

Balancete de Verificação

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO TRABALHO 11 REGIÃO

CNPJ (MF): 34.489.526/0001-07

Inscrição Estadual:

Data:

Folha:

1

Mês de Referência: Janeiro/2019

Red	Conta	Dig Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1 ATIVO	1.404.794,71	592.000,89	616.946,53	1.379.849,07
2	1.1	3 ATIVO CIRCULANTE	27.577,81	591.300,89	616.946,53	1.932,17
3	1.1.1	6 DISPONIBILIDADES	27.577,81	591.300,89	616.946,53	1.932,17
4	1.1.1.01	0 CAIXA GERAL	170,22	0,00	0,00	170,22
5	1.1.1.01.0001	9 Caixa	170,22	0,00	0,00	170,22
7	1.1.1.02	5 BANCOS C/MOVIMENTO	27.407,59	591.300,89	616.946,53	1.761,95
10	1.1.1.02.0003	0 Banco Itau S.A.	27.407,59	591.300,89	616.946,53	1.761,95
13	1.2	5 ATIVO NÃO CIRCULANTE	244.441,64	0,00	0,00	244.441,64
14	1.2.1	8 REALIZAVEL A CURTO PRAZO	231.317,72	0,00	0,00	231.317,72
15	1.2.1.01	2 DUPLICATAS A RECER	231.317,72	0,00	0,00	231.317,72
16	1.2.1.01.0001	0 Convenios	231.317,72	0,00	0,00	231.317,72
17	1.2.2	0 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	13.123,92	0,00	0,00	13.123,92
18	1.2.2.01	5 ADIANTAMENTOS	13.123,92	0,00	0,00	13.123,92
20	1.2.2.01.0002	1 Adiantamentos a Associados	849,92	0,00	0,00	849,92
21	1.2.2.01.0003	0 Adiantamentos Diversos	12.274,00	0,00	0,00	12.274,00
25	1.3	7 ATIVO PERMANENTE	1.132.775,26	700,00	0,00	1.133.475,26
26	1.3.1	0 IMOBILIZADO	1.132.775,26	700,00	0,00	1.133.475,26
27	1.3.1.01	4 IMÓVEIS	1.084.502,84	0,00	0,00	1.084.502,84
28	1.3.1.01.0001	2 Imóvel - Visconde Porto Alegre	682.998,72	0,00	0,00	682.998,72
29	1.3.1.01.0002	0 Imóvel - Sede Campestre	401.504,12	0,00	0,00	401.504,12
30	1.3.1.02	9 BENS EM OPERAÇÃO	179.216,10	700,00	0,00	179.916,10
31	1.3.1.02.0001	7 Móveis e Utensílios	81.789,31	700,00	0,00	82.489,31
32	1.3.1.02.0002	5 Máquinas e Equipamentos	39.420,33	0,00	0,00	39.420,33
33	1.3.1.02.0003	3 Livros	310,00	0,00	0,00	310,00
34	1.3.1.02.0004	1 Peças e Acessórios	2.904,20	0,00	0,00	2.904,20
35	1.3.1.02.0005	0 Instalações	53.095,26	0,00	0,00	53.095,26
37	1.3.1.02.0007	6 Software	1.697,00	0,00	0,00	1.697,00
40	1.3.1.03	3 DEPRECIACÕES ACUMULADAS	-130.943,68	0,00	0,00	-130.943,68
43	1.3.1.03.0004	6 Depreciações Acumuladas	-130.943,68	0,00	0,00	-130.943,68
100	2	2 PASSIVO	-1.404.794,71	563.969,39	535.185,72	-1.376.011,04
101	2.1	4 PASSIVO CIRCULANTE	-48.627,03	563.969,39	535.185,72	-19.843,36
119	2.1.4	5 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-726,82	0,00	0,00	-726,82
120	2.1.4.01	0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-726,82	0,00	0,00	-726,82
125	2.1.4.01.0005	0 IRRF a Pagar	-726,82	0,00	0,00	-726,82
126	2.1.5	8 PROVISÕES	-47.900,21	563.969,39	535.185,72	-19.116,54
127	2.1.5.01	2 PROVISÕES	-47.900,21	563.969,39	535.185,72	-19.116,54
128	2.1.5.01.0001	0 Seguros de Associados	-20.549,75	6.482,20	6.482,20	-20.549,75
129	2.1.5.01.0002	9 Convênio de Servidor	-27.350,46	557.487,19	528.703,52	1.433,21
130	2.2	6 NÃO CIRCULANTE	-41.820,89	0,00	0,00	-41.820,89
131	2.2.1	9 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-41.820,89	0,00	0,00	-41.820,89
132	2.2.1.01	3 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-41.820,89	0,00	0,00	-41.820,89
133	2.2.1.01.0001	1 Empréstimos	-41.820,89	0,00	0,00	-41.820,89
134	2.3	8 PATRIMONIO	-1.314.346,79	0,00	0,00	-1.314.346,79
135	2.3.1	0 PATRIMONIO LIQUIDO	-1.314.346,79	0,00	0,00	-1.314.346,79
139	2.3.1.02	0 RESERVA DE CAPITAL	-1.314.346,79	0,00	0,00	-1.314.346,79
140	2.3.1.02.0001	8 Lucros Acumulados	-1.053.432,79	0,00	0,00	-1.053.432,79
1001	2.3.1.02.0002	6 Lucro do Exercício	-260.914,00	0,00	0,00	-260.914,00
141	3	3 RECEITAS	0,00	0,00	58.984,30	-58.984,30
142	3.1	5 RECEITA BRUTA	0,00	0,00	58.984,30	-58.984,30

Balancete de Verificação

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO TRABALHO 11 REGIÃO

CNPJ (MF): 34.489.526/0001-07

Inscrição Estadual:

Data:

Folha:

2

Mês de Referência: Janeiro/2019

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
143	3.1.1	8	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	0,00	58.809,30	-58.809,30
144	3.1.1.01	2	RECEITAS	0,00	0,00	56.387,78	-56.387,78
145	3.1.1.01.0001	0	Receitas de Mensalidades	0,00	0,00	56.387,78	-56.387,78
147	3.1.1.02	7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.421,52	-2.421,52
148	3.1.1.02.0001	5	Descontos Obitidos	0,00	0,00	2.421,52	-2.421,52
151	3.1.2	0	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	175,00	-175,00
152	3.1.2.01	5	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	175,00	-175,00
154	3.1.2.01.0002	1	Hospedagem	0,00	0,00	175,00	-175,00
300	4	4	DESPESAS	0,00	55.759,42	613,15	55.146,27
301	4.1	6	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	55.759,42	613,15	55.146,27
302	4.1.1	9	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	55.759,42	613,15	55.146,27
303	4.1.1.01	3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	35.634,58	69,63	35.564,95
304	4.1.1.01.0001	1	Associação de Classe	0,00	11.928,00	0,00	11.928,00
308	4.1.1.01.0005	4	Aluguel de Equipamentos	0,00	150,00	0,00	150,00
310	4.1.1.01.0007	0	Telefone	0,00	163,26	0,00	163,26
311	4.1.1.01.0008	9	Vale Transporte	0,00	2.765,00	69,63	2.695,37
315	4.1.1.01.0013	5	Serviços Prestados	0,00	4.490,40	0,00	4.490,40
316	4.1.1.01.0014	3	Viagens e Estadias	0,00	2.017,87	0,00	2.017,87
317	4.1.1.01.0015	1	Assinaturas	0,00	382,42	0,00	382,42
322	4.1.1.01.0020	8	Festejos e Comemorações	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
323	4.1.1.01.0021	6	Materiais de Consumo	0,00	1.742,20	0,00	1.742,20
326	4.1.1.01.0024	0	Transportes, Fretes e Carretos	0,00	100,00	0,00	100,00
328	4.1.1.01.0026	7	Despesas c/Sede Campestre	0,00	5.276,98	0,00	5.276,98
342	4.1.1.01.0040	2	Combustível	0,00	18,45	0,00	18,45
344	4.1.1.01.0042	9	Aluguéis	0,00	100,00	0,00	100,00
352	4.1.1.02	8	CUSTOS DE SERVIÇOS	0,00	18.785,48	278,52	18.506,96
353	4.1.1.02.0001	6	Ordenados	0,00	3.481,50	0,00	3.481,50
356	4.1.1.02.0004	0	INSS	0,00	903,60	278,52	625,08
357	4.1.1.02.0005	9	FGTS	0,00	230,97	0,00	230,97
359	4.1.1.02.0007	5	Água	0,00	139,36	0,00	139,36
360	4.1.1.02.0008	3	Luz	0,00	1.734,34	0,00	1.734,34
361	4.1.1.02.0009	1	Honorários Profissionais	0,00	10.398,00	0,00	10.398,00
368	4.1.1.02.0016	4	Salário Família	0,00	64,51	0,00	64,51
372	4.1.1.02.0020	2	Aux. Alim. e V. Transporte	0,00	1.833,20	0,00	1.833,20
500	4.1.1.03	2	DESP OLIMPIADAS OPERÁRIAS	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
502	4.1.1.03.0002	9	Uniformes	0,00	580,00	0,00	580,00
509	4.1.1.03.0009	6	Auguel Ginásio	0,00	500,00	0,00	500,00
580	4.1.1.04	7	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	230,49	0,00	230,49
583	4.1.1.04.0003	1	Despesas Bancárias	0,00	230,49	0,00	230,49
650	4.1.1.05	1	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	28,87	265,00	-236,13
666	4.1.1.05.0016	8	Impostos Federais	0,00	28,87	0,00	28,87
690	4.1.1.05.0017	6	ISS na Fonte	0,00	0,00	265,00	-265,00
TOTAL A DÉBITO				1.535.738,39	1.211.729,70	0,00	1.567.637,23
TOTAL A CRÉDITO				-1.535.738,39	0,00	1.211.729,70	-1.567.637,23