

## 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:** Julho/2019

Red	Conta	Dig Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1 ATIVO	1.588.777,19	434.754,62	476.267,26	1.547.264,55
2	1.1	3 ATIVO CIRCULANTE	209.535,29	419.656,62	476.267,26	152.924,65
3	1.1.1	6 DISPONIBILIDADES	209.535,29	419.656,62	476.267,26	152.924,65
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	190.490,89	419.656,62	476.267,26	133.880,25
10	1.1.1.02.0003	0 Banco Itau S.A.	190.490,89	419.656,62	476.267,26	133.880,25
11	1.1.1.03	0 BANCO C/APLICAÇÃO	18.874,18	0,00	0,00	18.874,18
12	1.1.1.03.0001	8 Aplicação	18.874,18	0,00	0,00	18.874,18
13	1.2	5 ATIVO NÃO CIRCULANTE	243.443,64	0,00	0,00	243.443,64
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	12.125,92	0,00	0,00	12.125,92
18	1.2.2.01	5 ADIANTAMENTOS	12.125,92	0,00	0,00	12.125,92
19	1.2.2.01.0001	3 Adiantamentos a Empregados	-998,00	0,00	0,00	-998,00
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	1.135.798,26	15.098,00	0,00	1.150.896,26
26	1.3.1	0 IMOBILIZADO	1.135.798,26	15.098,00	0,00	1.150.896,26
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	182.239,10	15.098,00	0,00	197.337,10
31	1.3.1.02.0001	7 Móveis e Utensílios	84.812,31	1.640,00	0,00	86.452,31
32	1.3.1.02.0002	5 Máquinas e Equipamentos	39.420,33	2.458,00	0,00	41.878,33
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
39	1.3.1.02.0009	2 Obras Rua Visc Porto Alegre	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
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	-1.478.102,69	384.679,12	346.570,34	-1.439.993,91
101	2.1	4 PASSIVO CIRCULANTE	-121.935,01	384.679,12	346.570,34	-83.826,23
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	-121.208,19	384.679,12	346.570,34	-83.099,41
127	2.1.5.01	2 PROVISÕES	-121.208,19	384.679,12	346.570,34	-83.099,41
128	2.1.5.01.0001	0 Seguros de Associados	-2.475,57	6.481,78	560,79	3.445,42
129	2.1.5.01.0002	9 Convênio de Servidor	-118.732,62	378.197,34	346.009,55	-86.544,83
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

## 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:** Julho/2019

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	-326.531,74	0,00	73.929,22	-400.460,96
142	3.1	5	RECEITA BRUTA	-326.531,74	0,00	73.929,22	-400.460,96
143	3.1.1	8	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	-315.951,23	0,00	64.607,76	-380.558,99
144	3.1.1.01	2	RECEITAS	-301.475,27	0,00	63.764,82	-365.240,09
145	3.1.1.01.0001	0	Receitas de Mensalidades	-301.475,27	0,00	63.764,82	-365.240,09
147	3.1.1.02	7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-14.475,96	0,00	842,94	-15.318,90
148	3.1.1.02.0001	5	Descontos Obitidos	-14.475,96	0,00	842,94	-15.318,90
151	3.1.2	0	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-10.580,51	0,00	9.321,46	-19.901,97
152	3.1.2.01	5	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-10.580,51	0,00	9.321,46	-19.901,97
154	3.1.2.01.0002	1	Hospedagem	-10.170,51	0,00	3.976,44	-14.146,95
155	3.1.2.01.0003	0	Devoluções	-310,00	0,00	1.345,02	-1.655,02
156	3.1.2.01.0004	8	Aluguel Sede	-100,00	0,00	0,00	-100,00
158	3.1.2.01.0006	4	Patrocinio	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
300	4	4	DESPESAS	215.857,24	77.719,56	386,48	293.190,32
301	4.1	6	DESPESAS OPERACIONAIS	215.857,24	77.719,56	386,48	293.190,32
302	4.1.1	9	DESPESAS OPERACIONAIS	215.857,24	77.719,56	386,48	293.190,32
303	4.1.1.01	3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	96.464,95	38.074,33	116,16	134.423,12
304	4.1.1.01.0001	1	Associação de Classe	30.008,00	0,00	0,00	30.008,00
308	4.1.1.01.0005	4	Aluguel de Equipamentos	150,00	150,00	0,00	300,00
309	4.1.1.01.0006	2	Material de Expediente	550,00	0,00	0,00	550,00
310	4.1.1.01.0007	0	Telefone	496,32	227,78	0,00	724,10
311	4.1.1.01.0008	9	Vale Transporte	2.161,10	0,00	116,16	2.044,94
312	4.1.1.01.0009	7	Lanches e Refeições	0,00	532,00	0,00	532,00
315	4.1.1.01.0013	5	Serviços Prestados	28.709,87	10.707,53	0,00	39.417,40
316	4.1.1.01.0014	3	Viagens e Estadias	3.587,87	2.174,24	0,00	5.762,11
317	4.1.1.01.0015	1	Assinaturas	2.332,51	944,34	0,00	3.276,85
318	4.1.1.01.0016	0	Despesas de Importe e Taxas	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
322	4.1.1.01.0020	8	Festejos e Comemorações	6.500,00	11.450,00	0,00	17.950,00
323	4.1.1.01.0021	6	Materiais de Consumo	5.264,06	852,37	0,00	6.116,43
324	4.1.1.01.0022	4	Locomoção e Transporte	0,00	34,34	0,00	34,34
325	4.1.1.01.0023	2	Despesas Diversas	6.774,30	4.966,65	0,00	11.740,95
326	4.1.1.01.0024	0	Transportes, Fretes e Carretos	400,00	0,00	0,00	400,00
328	4.1.1.01.0026	7	Despesas c/Sede Campestre	7.480,98	2.517,00	0,00	9.997,98
334	4.1.1.01.0032	1	Taxi	0,00	33,85	0,00	33,85
342	4.1.1.01.0040	2	Combustível	38,40	119,23	0,00	157,63
344	4.1.1.01.0042	9	Aluguéis	461,86	1.100,00	0,00	1.561,86
346	4.1.1.01.0043	7	Cursos	1.531,18	640,00	0,00	2.171,18
345	4.1.1.01.0044	5	Anúncios	0,00	115,00	0,00	115,00
349	4.1.1.01.0047	0	Despesas c/Mov Greve	0,00	190,00	0,00	190,00
378	4.1.1.01.0050	0	Encadernações	18,50	0,00	0,00	18,50
352	4.1.1.02	8	CUSTOS DE SERVIÇOS	98.783,85	28.779,43	270,32	127.292,96
353	4.1.1.02.0001	6	Ordenados	20.457,04	5.539,00	0,00	25.996,04
356	4.1.1.02.0004	0	INSS	3.698,54	0,00	270,32	3.428,22
357	4.1.1.02.0005	9	FGTS	1.394,91	0,00	0,00	1.394,91
359	4.1.1.02.0007	5	Água	752,43	316,05	0,00	1.068,48
360	4.1.1.02.0008	3	Luz	6.997,67	3.841,98	0,00	10.839,65
361	4.1.1.02.0009	1	Honorários Profissionais	54.583,95	15.696,00	0,00	70.279,95

## Balancete de Verificação

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO TRABALHO 11 REGIÃO

CNPJ (MF): 34.489.526/0001-07

Inscrição Estadual:

Data:

Folha:

3

Mês de Referência: Julho/2019

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
366	4.1.1.02.0014	8	Hora Extra	354,20	0,00	0,00	354,20
368	4.1.1.02.0016	4	Salário Família	228,51	32,80	0,00	261,31
372	4.1.1.02.0020	2	Aux. Alim. e V. Transporte	10.316,60	3.353,60	0,00	13.670,20
500	4.1.1.03	2	DESP OLIMPIADAS OPERÁRIAS	19.488,84	10.291,49	0,00	29.780,33
501	4.1.1.03.0001	0	Viagens e Estadias	15.619,03	4.716,49	0,00	20.335,52
502	4.1.1.03.0002	9	Uniformes	580,00	0,00	0,00	580,00
503	4.1.1.03.0003	7	Material de Consumo	1.089,81	2.355,00	0,00	3.444,81
506	4.1.1.03.0006	1	Inscrição	800,00	560,00	0,00	1.360,00
509	4.1.1.03.0009	6	Auguel Ginásio	1.400,00	910,00	0,00	2.310,00
510	4.1.1.03.0010	0	Despesas Diversas	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
580	4.1.1.04	7	DESPESAS FINANCEIRAS	1.231,51	250,43	0,00	1.481,94
583	4.1.1.04.0003	1	Despesas Bancárias	1.231,51	250,43	0,00	1.481,94
650	4.1.1.05	1	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-111,91	323,88	0,00	211,97
660	4.1.1.05.0010	9	Alvará	0,00	323,88	0,00	323,88
666	4.1.1.05.0016	8	Impostos Federais	153,09	0,00	0,00	153,09
690	4.1.1.05.0017	6	ISS na Fonte	-265,00	0,00	0,00	-265,00
<b>TOTAL A DÉBITO</b>				<b>1.936.841,11</b>	<b>897.153,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.976.106,97</b>
<b>TOTAL A CRÉDITO</b>				<b>-1.936.841,11</b>	<b>0,00</b>	<b>897.153,30</b>	<b>-1.976.106,97</b>