

## 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:** Junho/2019

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1	ATIVO	1.434.885,10	440.217,20	286.325,11	1.588.777,19
2	1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	55.643,20	440.217,20	286.325,11	209.535,29
3	1.1.1	6	DISPONIBILIDADES	55.643,20	440.217,20	286.325,11	209.535,29
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	55.472,98	421.343,02	286.325,11	190.490,89
10	1.1.1.02.0003	0	Banco Itau S.A.	55.472,98	421.343,02	286.325,11	190.490,89
11	1.1.1.03	0	BANCO C/APLICAÇÃO	0,00	18.874,18	0,00	18.874,18
12	1.1.1.03.0001	8	Aplicação	0,00	18.874,18	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	0,00	0,00	1.135.798,26
26	1.3.1	0	IMOBILIZADO	1.135.798,26	0,00	0,00	1.135.798,26
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	0,00	0,00	182.239,10
31	1.3.1.02.0001	7	Móveis e Utensílios	84.812,31	0,00	0,00	84.812,31
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	DEPRECIAÇÕES 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	-1.389.073,80	262.590,63	351.619,52	-1.478.102,69
101	2.1	4	PASSIVO CIRCULANTE	-32.906,12	262.590,63	351.619,52	-121.935,01
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	-32.179,30	262.590,63	351.619,52	-121.208,19
127	2.1.5.01	2	PROVISÕES	-32.179,30	262.590,63	351.619,52	-121.208,19
128	2.1.5.01.0001	0	Seguros de Associados	-2.475,57	0,00	0,00	-2.475,57
129	2.1.5.01.0002	9	Convênio de Servidor	-29.703,73	262.590,63	351.619,52	-118.732,62
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

## 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:** Junho/2019

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1001	2.3.1.02.0002	6	Lucro do Exercício	-260.914,00	0,00	0,00	-260.914,00
141	3	3	RECEITAS	-256.808,24	0,00	69.723,50	-326.531,74
142	3.1	5	RECEITA BRUTA	-256.808,24	0,00	69.723,50	-326.531,74
143	3.1.1	8	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	-250.377,53	0,00	65.573,70	-315.951,23
144	3.1.1.01	2	RECEITAS	-235.901,57	0,00	65.573,70	-301.475,27
145	3.1.1.01.0001	0	Receitas de Mensalidades	-235.901,57	0,00	65.573,70	-301.475,27
147	3.1.1.02	7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-14.475,96	0,00	0,00	-14.475,96
148	3.1.1.02.0001	5	Descontos Obitidos	-14.475,96	0,00	0,00	-14.475,96
151	3.1.2	0	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-6.430,71	0,00	4.149,80	-10.580,51
152	3.1.2.01	5	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-6.430,71	0,00	4.149,80	-10.580,51
154	3.1.2.01.0002	1	Hospedagem	-6.020,71	0,00	4.149,80	-10.170,51
155	3.1.2.01.0003	0	Devoluções	-310,00	0,00	0,00	-310,00
156	3.1.2.01.0004	8	Aluguel Sede	-100,00	0,00	0,00	-100,00
300	4	4	DESPESAS	210.996,94	5.306,17	445,87	215.857,24
301	4.1	6	DESPESAS OPERACIONAIS	210.996,94	5.306,17	445,87	215.857,24
302	4.1.1	9	DESPESAS OPERACIONAIS	210.996,94	5.306,17	445,87	215.857,24
303	4.1.1.01	3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	96.581,11	0,00	116,16	96.464,95
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	0,00	0,00	150,00
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	0,00	0,00	496,32
311	4.1.1.01.0008	9	Vale Transporte	2.277,26	0,00	116,16	2.161,10
315	4.1.1.01.0013	5	Serviços Prestados	28.709,87	0,00	0,00	28.709,87
316	4.1.1.01.0014	3	Viagens e Estadias	3.587,87	0,00	0,00	3.587,87
317	4.1.1.01.0015	1	Assinaturas	2.332,51	0,00	0,00	2.332,51
322	4.1.1.01.0020	8	Festejos e Comemorações	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
323	4.1.1.01.0021	6	Materiais de Consumo	5.264,06	0,00	0,00	5.264,06
325	4.1.1.01.0023	2	Despesas Diversas	6.774,30	0,00	0,00	6.774,30
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	0,00	0,00	7.480,98
342	4.1.1.01.0040	2	Combustível	38,40	0,00	0,00	38,40
344	4.1.1.01.0042	9	Aluguéis	461,86	0,00	0,00	461,86
346	4.1.1.01.0043	7	Cursos	1.531,18	0,00	0,00	1.531,18
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	94.038,27	5.055,74	310,16	98.783,85
353	4.1.1.02.0001	6	Ordenados	17.231,50	3.225,54	0,00	20.457,04
356	4.1.1.02.0004	0	INSS	4.008,70	0,00	310,16	3.698,54
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	0,00	0,00	752,43
360	4.1.1.02.0008	3	Luz	6.997,67	0,00	0,00	6.997,67
361	4.1.1.02.0009	1	Honorários Profissionais	54.583,95	0,00	0,00	54.583,95
366	4.1.1.02.0014	8	Hora Extra	0,00	354,20	0,00	354,20
368	4.1.1.02.0016	4	Salário Família	195,71	32,80	0,00	228,51
372	4.1.1.02.0020	2	Aux. Alim. e V. Transporte	8.873,40	1.443,20	0,00	10.316,60
500	4.1.1.03	2	DESP OLIMPIADAS OPERÁRIAS	19.488,84	0,00	0,00	19.488,84
501	4.1.1.03.0001	0	Viagens e Estadias	15.619,03	0,00	0,00	15.619,03
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	0,00	0,00	1.089,81
506	4.1.1.03.0006	1	Inscrição	800,00	0,00	0,00	800,00

## 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: Junho/2019

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
509	4.1.1.03.0009	6	Aluguel Ginásio	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
580	4.1.1.04	7	DESPESAS FINANCEIRAS	981,08	250,43	0,00	1.231,51
583	4.1.1.04.0003	1	Despesas Bancárias	981,08	250,43	0,00	1.231,51
650	4.1.1.05	1	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-92,36	0,00	19,55	-111,91
666	4.1.1.05.0016	8	Impostos Federais	172,64	0,00	19,55	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>				1.778.088,72	708.114,00	0,00	1.936.841,11
<b>TOTAL A CRÉDITO</b>				-1.778.088,72	0,00	708.114,00	-1.936.841,11