

## 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:** Maio/2019

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1	ATIVO	1.695.484,91	522.844,48	783.444,29	1.434.885,10
2	1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	315.245,01	522.844,48	782.446,29	55.643,20
3	1.1.1	6	DISPONIBILIDADES	315.245,01	522.844,48	782.446,29	55.643,20
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	315.074,79	522.844,48	782.446,29	55.472,98
10	1.1.1.02.0003	0	Banco Itau S.A.	315.074,79	522.844,48	782.446,29	55.472,98
13	1.2	5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	244.441,64	0,00	998,00	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	13.123,92	0,00	998,00	12.125,92
18	1.2.2.01	5	ADIANTAMENTOS	13.123,92	0,00	998,00	12.125,92
19	1.2.2.01.0001	3	Adiantamentos a Empregados	0,00	0,00	998,00	-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	-1.644.225,74	714.740,48	459.588,54	-1.389.073,80
101	2.1	4	PASSIVO CIRCULANTE	-288.058,06	714.740,48	459.588,54	-32.906,12
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	-287.331,24	714.740,48	459.588,54	-32.179,30
127	2.1.5.01	2	PROVISÕES	-287.331,24	714.740,48	459.588,54	-32.179,30
128	2.1.5.01.0001	0	Seguros de Associados	-20.549,75	18.074,18	0,00	-2.475,57
129	2.1.5.01.0002	9	Convênio de Servidor	-266.781,49	696.666,30	459.588,54	-29.703,73
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	-191.342,17	0,00	65.466,07	-256.808,24

## 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:** Maio/2019

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
142	3.1	5	RECEITA BRUTA	-191.342,17	0,00	65.466,07	-256.808,24
143	3.1.1	8	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	-187.390,32	0,00	62.987,21	-250.377,53
144	3.1.1.01	2	RECEITAS	-175.124,49	0,00	60.777,08	-235.901,57
145	3.1.1.01.0001	0	Receitas de Mensalidades	-175.124,49	0,00	60.777,08	-235.901,57
147	3.1.1.02	7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-12.265,83	0,00	2.210,13	-14.475,96
148	3.1.1.02.0001	5	Descontos Obitidos	-12.265,83	0,00	2.210,13	-14.475,96
151	3.1.2	0	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-3.951,85	0,00	2.478,86	-6.430,71
152	3.1.2.01	5	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-3.951,85	0,00	2.478,86	-6.430,71
154	3.1.2.01.0002	1	Hospedagem	-3.851,85	0,00	2.168,86	-6.020,71
155	3.1.2.01.0003	0	Devoluções	0,00	0,00	310,00	-310,00
156	3.1.2.01.0004	8	Aluguel Sede	-100,00	0,00	0,00	-100,00
300	4	4	DESPESAS	140.083,00	71.686,90	772,96	210.996,94
301	4.1	6	DESPESAS OPERACIONAIS	140.083,00	71.686,90	772,96	210.996,94
302	4.1.1	9	DESPESAS OPERACIONAIS	140.083,00	71.686,90	772,96	210.996,94
303	4.1.1.01	3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	65.544,48	31.268,95	232,32	96.581,11
304	4.1.1.01.0001	1	Associação de Classe	20.968,00	9.040,00	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	0,00	550,00	0,00	550,00
310	4.1.1.01.0007	0	Telefone	326,43	169,89	0,00	496,32
311	4.1.1.01.0008	9	Vale Transporte	2.509,58	0,00	232,32	2.277,26
315	4.1.1.01.0013	5	Serviços Prestados	16.916,71	11.793,16	0,00	28.709,87
316	4.1.1.01.0014	3	Viagens e Estadias	2.467,87	1.120,00	0,00	3.587,87
317	4.1.1.01.0015	1	Assinaturas	1.384,45	948,06	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	4.452,14	811,92	0,00	5.264,06
325	4.1.1.01.0023	2	Despesas Diversas	882,24	5.892,06	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	6.698,98	782,00	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	300,00	161,86	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	62.673,02	31.905,89	540,64	94.038,27
353	4.1.1.02.0001	6	Ordenados	9.756,50	7.475,00	0,00	17.231,50
356	4.1.1.02.0004	0	INSS	2.617,32	1.932,02	540,64	4.008,70
357	4.1.1.02.0005	9	FGTS	879,19	515,72	0,00	1.394,91
359	4.1.1.02.0007	5	Água	443,59	308,84	0,00	752,43
360	4.1.1.02.0008	3	Luz	6.476,56	521,11	0,00	6.997,67
361	4.1.1.02.0009	1	Honorários Profissionais	37.187,95	17.396,00	0,00	54.583,95
368	4.1.1.02.0016	4	Salário Família	130,11	65,60	0,00	195,71
372	4.1.1.02.0020	2	Aux. Alim. e V. Transporte	5.181,80	3.691,60	0,00	8.873,40
500	4.1.1.03	2	DESP OLIMPIADAS OPERÁRIAS	11.289,95	8.198,89	0,00	19.488,84
501	4.1.1.03.0001	0	Viagens e Estadias	7.420,14	8.198,89	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
509	4.1.1.03.0009	6	Auguel Ginásio	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
580	4.1.1.04	7	DESPESAS FINANCEIRAS	730,65	250,43	0,00	981,08
583	4.1.1.04.0003	1	Despesas Bancárias	730,65	250,43	0,00	981,08

## 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:** Maio/2019

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
650	4.1.1.05	1	DESPESAS TRIBUTARIAS	-155,10	62,74	0,00	-92,36
666	4.1.1.05.0016	8	Impostos Federais	109,90	62,74	0,00	172,64
690	4.1.1.05.0017	6	ISS na Fonte	-265,00	0,00	0,00	-265,00
<b>TOTAL A DÉBITO</b>				1.966.776,59	1.309.271,86	0,00	1.778.088,72
<b>TOTAL A CRÉDITO</b>				-1.966.776,59	0,00	1.309.271,86	-1.778.088,72