

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: Março/2019

| Red | Conta | Dig Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------|---------------|----------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 1 | 1 | 1 ATIVO | 1.410.288,07 | 604.413,15 | 585.229,55 | 1.429.471,67 |
| 2 | 1.1 | 3 ATIVO CIRCULANTE | 30.048,17 | 604.413,15 | 585.229,55 | 49.231,77 |
| 3 | 1.1.1 | 6 DISPONIBILIDADES | 30.048,17 | 604.413,15 | 585.229,55 | 49.231,77 |
| 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 | 29.877,95 | 604.413,15 | 585.229,55 | 49.061,55 |
| 10 | 1.1.1.02.0003 | 0 Banco Itau S.A. | 29.877,95 | 604.413,15 | 585.229,55 | 49.061,55 |
| 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 | 1.135.798,26 | 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 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 | -1.380.031,92 | 552.343,35 | 543.864,37 | -1.371.552,94 |
| 101 | 2.1 | 4 PASSIVO CIRCULANTE | -23.864,24 | 552.343,35 | 543.864,37 | -15.385,26 |
| 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 | -23.137,42 | 552.343,35 | 543.864,37 | -14.658,44 |
| 127 | 2.1.5.01 | 2 PROVISÕES | -23.137,42 | 552.343,35 | 543.864,37 | -14.658,44 |
| 128 | 2.1.5.01.0001 | 0 Seguros de Associados | -14.067,55 | 6.482,20 | 6.482,20 | -14.067,55 |
| 129 | 2.1.5.01.0002 | 9 Convênio de Servidor | -9.069,87 | 545.861,15 | 537.382,17 | -590,89 |
| 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 | -120.199,39 | 174,40 | 64.856,53 | -184.881,52 |
| 142 | 3.1 | 5 RECEITA BRUTA | -120.199,39 | 174,40 | 64.856,53 | -184.881,52 |

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: Março/2019

| Red | Conta | Dig | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----|---------------|-----|--------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 143 | 3.1.1 | 8 | RECEITA BRUTA OPERACIONAL | -119.603,14 | 0,00 | 62.021,53 | -181.624,67 |
| 144 | 3.1.1.01 | 2 | RECEITAS | -112.798,85 | 0,00 | 58.156,71 | -170.955,56 |
| 145 | 3.1.1.01.0001 | 0 | Receitas de Mensalidades | -112.798,85 | 0,00 | 58.156,71 | -170.955,56 |
| 147 | 3.1.1.02 | 7 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | -6.804,29 | 0,00 | 3.864,82 | -10.669,11 |
| 148 | 3.1.1.02.0001 | 5 | Descontos Obitidos | -6.804,29 | 0,00 | 3.864,82 | -10.669,11 |
| 151 | 3.1.2 | 0 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | -596,25 | 174,40 | 2.835,00 | -3.256,85 |
| 152 | 3.1.2.01 | 5 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | -596,25 | 174,40 | 2.835,00 | -3.256,85 |
| 154 | 3.1.2.01.0002 | 1 | Hospedagem | -496,25 | 174,40 | 2.835,00 | -3.156,85 |
| 156 | 3.1.2.01.0004 | 8 | Aluguel Sede | -100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| 300 | 4 | 4 | DESPESAS | 89.943,24 | 37.433,57 | 414,02 | 126.962,79 |
| 301 | 4.1 | 6 | DESPESAS OPERACIONAIS | 89.943,24 | 37.433,57 | 414,02 | 126.962,79 |
| 302 | 4.1.1 | 9 | DESPESAS OPERACIONAIS | 89.943,24 | 37.433,57 | 414,02 | 126.962,79 |
| 303 | 4.1.1.01 | 3 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 50.379,21 | 12.248,16 | 116,16 | 62.511,21 |
| 304 | 4.1.1.01.0001 | 1 | Associação de Classe | 16.448,00 | 4.520,00 | 0,00 | 20.968,00 |
| 308 | 4.1.1.01.0005 | 4 | Aluguel de Equipamentos | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 310 | 4.1.1.01.0007 | 0 | Telefone | 163,26 | 79,90 | 0,00 | 243,16 |
| 311 | 4.1.1.01.0008 | 9 | Vale Transporte | 2.625,74 | 0,00 | 116,16 | 2.509,58 |
| 315 | 4.1.1.01.0013 | 5 | Serviços Prestados | 9.724,71 | 4.692,00 | 0,00 | 14.416,71 |
| 316 | 4.1.1.01.0014 | 3 | Viagens e Estadias | 2.017,87 | 0,00 | 0,00 | 2.017,87 |
| 317 | 4.1.1.01.0015 | 1 | Assinaturas | 860,89 | 523,56 | 0,00 | 1.384,45 |
| 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 | 2.940,13 | 1.512,01 | 0,00 | 4.452,14 |
| 325 | 4.1.1.01.0023 | 2 | Despesas Diversas | 0,00 | 882,24 | 0,00 | 882,24 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 6.698,98 |
| 342 | 4.1.1.01.0040 | 2 | Combustível | 18,45 | 19,95 | 0,00 | 38,40 |
| 344 | 4.1.1.01.0042 | 9 | Aluguéis | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 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 | 0,00 | 18,50 | 0,00 | 18,50 |
| 352 | 4.1.1.02 | 8 | CUSTOS DE SERVIÇOS | 36.788,71 | 16.129,84 | 297,86 | 52.620,69 |
| 353 | 4.1.1.02.0001 | 6 | Ordenados | 5.802,50 | 3.954,00 | 0,00 | 9.756,50 |
| 356 | 4.1.1.02.0004 | 0 | INSS | 1.831,68 | 0,00 | 297,86 | 1.533,82 |
| 357 | 4.1.1.02.0005 | 9 | FGTS | 602,31 | 0,00 | 0,00 | 602,31 |
| 359 | 4.1.1.02.0007 | 5 | Água | 290,75 | 152,84 | 0,00 | 443,59 |
| 360 | 4.1.1.02.0008 | 3 | Luz | 4.024,56 | 2.452,00 | 0,00 | 6.476,56 |
| 361 | 4.1.1.02.0009 | 1 | Honorários Profissionais | 20.796,00 | 7.700,00 | 0,00 | 28.496,00 |
| 368 | 4.1.1.02.0016 | 4 | Salário Família | 97,31 | 32,80 | 0,00 | 130,11 |
| 372 | 4.1.1.02.0020 | 2 | Aux. Alim. e V. Transporte | 3.343,60 | 1.838,20 | 0,00 | 5.181,80 |
| 500 | 4.1.1.03 | 2 | DESP OLIMPIADAS OPERÁRIAS | 2.484,81 | 8.805,14 | 0,00 | 11.289,95 |
| 501 | 4.1.1.03.0001 | 0 | Viagens e Estadias | 0,00 | 7.420,14 | 0,00 | 7.420,14 |
| 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 | 779,81 | 310,00 | 0,00 | 1.089,81 |
| 506 | 4.1.1.03.0006 | 1 | Inscrição | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 509 | 4.1.1.03.0009 | 6 | Auguel Ginásio | 1.125,00 | 275,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 580 | 4.1.1.04 | 7 | DESPESAS FINANCEIRAS | 480,22 | 250,43 | 0,00 | 730,65 |
| 583 | 4.1.1.04.0003 | 1 | Despesas Bancárias | 480,22 | 250,43 | 0,00 | 730,65 |
| 650 | 4.1.1.05 | 1 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | -189,71 | 0,00 | 0,00 | -189,71 |
| 666 | 4.1.1.05.0016 | 8 | Impostos Federais | 75,29 | 0,00 | 0,00 | 75,29 |
| 690 | 4.1.1.05.0017 | 6 | ISS na Fonte | -265,00 | 0,00 | 0,00 | -265,00 |

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: Março/2019

| Red | Conta | Dig Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----|-------|-----------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| | | TOTAL A DÉBITO | 1.631.439,99 | 1.194.364,47 | 0,00 | 1.687.643,14 |
| | | TOTAL A CRÉDITO | -1.631.439,99 | 0,00 | 1.194.364,47 | -1.687.643,14 |