

## 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:** Outubro/2019

Red	Conta	Dig Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1 ATIVO	1.566.912,85	448.091,57	543.128,04	1.471.876,38
2	1.1	3 ATIVO CIRCULANTE	152.232,95	441.591,57	543.128,04	50.696,48
3	1.1.1	6 DISPONIBILIDADES	152.232,95	441.591,57	543.128,04	50.696,48
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	133.188,55	441.591,57	543.128,04	31.652,08
10	1.1.1.02.0003	0 Banco Itau S.A.	133.188,55	441.591,57	543.128,04	31.652,08
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	1.171.236,26	6.500,00	0,00	1.177.736,26
26	1.3.1	0 IMOBILIZADO	1.171.236,26	6.500,00	0,00	1.177.736,26
27	1.3.1.01	4 IMÓVEIS	1.084.502,84	5.000,00	0,00	1.089.502,84
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	5.000,00	0,00	406.504,12
30	1.3.1.02	9 BENS EM OPERAÇÃO	217.677,10	1.500,00	0,00	219.177,10
31	1.3.1.02.0001	7 Móveis e Utensílios	87.667,31	0,00	0,00	87.667,31
32	1.3.1.02.0002	5 Máquinas e Equipamentos	42.402,33	1.500,00	0,00	43.902,33
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
36	1.3.1.02.0006	8 Obras em Andamento	5.399,00	0,00	0,00	5.399,00
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	24.202,00	0,00	0,00	24.202,00
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	-1.445.369,94	440.742,37	376.179,43	-1.380.807,00
101	2.1	4 PASSIVO CIRCULANTE	-89.202,26	440.742,37	376.179,43	-24.639,32
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	-88.475,44	440.742,37	376.179,43	-23.912,50
127	2.1.5.01	2 PROVISÕES	-88.475,44	440.742,37	376.179,43	-23.912,50
128	2.1.5.01.0001	0 Seguros de Associados	14.733,58	5.697,93	0,00	20.431,51
129	2.1.5.01.0002	9 Convênio de Servidor	-103.209,02	435.044,44	376.179,43	-44.344,01
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

## 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:** Outubro/2019

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	-540.900,50	154,21	66.127,03	-606.873,32
142	3.1	5	RECEITA BRUTA	-540.900,50	154,21	66.127,03	-606.873,32
143	3.1.1	8	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	-512.017,60	0,00	61.069,28	-573.086,88
144	3.1.1.01	2	RECEITAS	-495.403,56	0,00	60.434,39	-555.837,95
145	3.1.1.01.0001	0	Receitas de Mensalidades	-495.403,56	0,00	60.434,39	-555.837,95
147	3.1.1.02	7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-16.614,04	0,00	634,89	-17.248,93
148	3.1.1.02.0001	5	Descontos Obitidos	-16.614,04	0,00	634,89	-17.248,93
151	3.1.2	0	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-28.882,90	154,21	5.057,75	-33.786,44
152	3.1.2.01	5	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-28.882,90	154,21	5.057,75	-33.786,44
154	3.1.2.01.0002	1	Hospedagem	-18.082,53	0,00	0,00	-18.082,53
155	3.1.2.01.0003	0	Devoluções	-1.875,37	154,21	5.057,75	-6.778,91
156	3.1.2.01.0004	8	Aluguel Sede	-400,00	0,00	0,00	-400,00
158	3.1.2.01.0006	4	Patrocinio	-8.525,00	0,00	0,00	-8.525,00
300	4	4	DESPESAS	419.357,59	96.954,86	508,51	515.803,94
301	4.1	6	DESPESAS OPERACIONAIS	419.357,59	96.954,86	508,51	515.803,94
302	4.1.1	9	DESPESAS OPERACIONAIS	419.357,59	96.954,86	508,51	515.803,94
303	4.1.1.01	3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	191.005,32	72.908,17	101,17	263.812,32
304	4.1.1.01.0001	1	Associação de Classe	39.048,00	4.520,00	0,00	43.568,00
308	4.1.1.01.0005	4	Aluguel de Equipamentos	300,00	0,00	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	892,79	79,90	0,00	972,69
311	4.1.1.01.0008	9	Vale Transporte	1.812,62	0,00	101,17	1.711,45
312	4.1.1.01.0009	7	Lanches e Refeições	652,00	0,00	0,00	652,00
315	4.1.1.01.0013	5	Serviços Prestados	52.679,60	19.077,95	0,00	71.757,55
316	4.1.1.01.0014	3	Viagens e Estadias	12.754,76	10.376,65	0,00	23.131,41
317	4.1.1.01.0015	1	Assinaturas	4.634,75	968,46	0,00	5.603,21
318	4.1.1.01.0016	0	Despesas de Importe e Taxas	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
322	4.1.1.01.0020	8	Festejos e Comemorações	27.600,00	34.940,79	0,00	62.540,79
323	4.1.1.01.0021	6	Materiais de Consumo	8.551,28	1.165,03	0,00	9.716,31
324	4.1.1.01.0022	4	Locomoção e Transporte	46,34	113,39	0,00	159,73
325	4.1.1.01.0023	2	Despesas Diversas	18.225,80	605,00	0,00	18.830,80
326	4.1.1.01.0024	0	Transportes, Fretes e Carretos	400,00	100,00	0,00	500,00
328	4.1.1.01.0026	7	Despesas c/Sede Campestre	14.346,64	961,00	0,00	15.307,64
334	4.1.1.01.0032	1	Taxi	81,02	0,00	0,00	81,02
335	4.1.1.01.0033	0	Correios e Telegrafos	173,55	0,00	0,00	173,55
342	4.1.1.01.0040	2	Combustível	234,63	0,00	0,00	234,63
344	4.1.1.01.0042	9	Aluguéis	4.206,86	0,00	0,00	4.206,86
346	4.1.1.01.0043	7	Cursos	2.171,18	0,00	0,00	2.171,18
345	4.1.1.01.0044	5	Anúncios	115,00	0,00	0,00	115,00
349	4.1.1.01.0047	0	Despesas c/Mov Greve	190,00	0,00	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	172.022,26	20.901,29	407,34	192.516,21
353	4.1.1.02.0001	6	Ordenados	34.672,04	4.338,00	0,00	39.010,04
354	4.1.1.02.0002	4	Férias	0,00	645,33	0,00	645,33
356	4.1.1.02.0004	0	INSS	5.759,45	1.063,99	407,34	6.416,10
357	4.1.1.02.0005	9	FGTS	2.267,32	279,82	0,00	2.547,14

## 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: Outubro/2019

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
359	4.1.1.02.0007	5	Água	1.394,90	163,21	0,00	1.558,11
360	4.1.1.02.0008	3	Luz	18.665,79	3.234,50	0,00	21.900,29
361	4.1.1.02.0009	1	Honorários Profissionais	89.375,95	8.698,00	0,00	98.073,95
366	4.1.1.02.0014	8	Hora Extra	1.392,90	197,24	0,00	1.590,14
368	4.1.1.02.0016	4	Salário Família	326,91	32,80	0,00	359,71
372	4.1.1.02.0020	2	Aux. Alim. e V. Transporte	18.167,00	2.248,40	0,00	20.415,40
500	4.1.1.03	2	DESP OLIMPIADAS OPERÁRIAS	52.920,38	2.860,00	0,00	55.780,38
501	4.1.1.03.0001	0	Viagens e Estadias	36.317,06	2.860,00	0,00	39.177,06
502	4.1.1.03.0002	9	Uniformes	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
503	4.1.1.03.0003	7	Material de Consumo	3.937,32	0,00	0,00	3.937,32
504	4.1.1.03.0004	5	Ajuda de Custo	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
506	4.1.1.03.0006	1	Inscrição	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00
509	4.1.1.03.0009	6	Auguel Ginásio	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00
510	4.1.1.03.0010	0	Despesas Diversas	2.686,00	0,00	0,00	2.686,00
580	4.1.1.04	7	DESPESAS FINANCEIRAS	2.115,15	250,43	0,00	2.365,58
583	4.1.1.04.0003	1	Despesas Bancárias	2.115,15	250,43	0,00	2.365,58
650	4.1.1.05	1	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.294,48	34,97	0,00	1.329,45
660	4.1.1.05.0010	9	Alvará	323,88	0,00	0,00	323,88
666	4.1.1.05.0016	8	Impostos Federais	1.235,60	34,97	0,00	1.270,57
690	4.1.1.05.0017	6	ISS na Fonte	-265,00	0,00	0,00	-265,00
<b>TOTAL A DÉBITO</b>				2.133.210,70	985.943,01	0,00	2.140.318,51
<b>TOTAL A CRÉDITO</b>				-2.133.210,70	0,00	985.943,01	-2.140.318,51