

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: Setembro/2019

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1	ATIVO	1.481.272,02	425.062,29	339.421,46	1.566.912,85
2	1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	71.991,12	418.062,29	337.820,46	152.232,95
3	1.1.1	6	DISPONIBILIDADES	71.991,12	418.062,29	337.820,46	152.232,95
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	52.946,72	418.062,29	337.820,46	133.188,55
10	1.1.1.02.0003	0	Banco Itau S.A.	52.946,72	418.062,29	337.820,46	133.188,55
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	1.165.837,26	7.000,00	1.601,00	1.171.236,26
26	1.3.1	0	IMOBILIZADO	1.165.837,26	7.000,00	1.601,00	1.171.236,26
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	212.278,10	7.000,00	1.601,00	217.677,10
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	0,00	0,00	42.402,33
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	0,00	7.000,00	1.601,00	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	-1.379.025,53	278.999,95	345.344,36	-1.445.369,94
101	2.1	4	PASSIVO CIRCULANTE	-22.857,85	278.999,95	345.344,36	-89.202,26
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	-22.131,03	278.999,95	345.344,36	-88.475,44
127	2.1.5.01	2	PROVISÕES	-22.131,03	278.999,95	345.344,36	-88.475,44
128	2.1.5.01.0001	0	Seguros de Associados	15.053,58	0,00	320,00	14.733,58
129	2.1.5.01.0002	9	Convênio de Servidor	-37.184,61	278.999,95	345.024,36	-103.209,02
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: Setembro/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	-469.623,77	0,00	71.276,73	-540.900,50
142	3.1	5	RECEITA BRUTA	-469.623,77	0,00	71.276,73	-540.900,50
143	3.1.1	8	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	-444.613,80	0,00	67.403,80	-512.017,60
144	3.1.1.01	2	RECEITAS	-428.079,56	0,00	67.324,00	-495.403,56
145	3.1.1.01.0001	0	Receitas de Mensalidades	-428.079,56	0,00	67.324,00	-495.403,56
147	3.1.1.02	7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-16.534,24	0,00	79,80	-16.614,04
148	3.1.1.02.0001	5	Descontos Obitidos	-16.534,24	0,00	79,80	-16.614,04
151	3.1.2	0	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-25.009,97	0,00	3.872,93	-28.882,90
152	3.1.2.01	5	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-25.009,97	0,00	3.872,93	-28.882,90
154	3.1.2.01.0002	1	Hospedagem	-17.253,87	0,00	828,66	-18.082,53
155	3.1.2.01.0003	0	Devoluções	-1.656,10	0,00	219,27	-1.875,37
156	3.1.2.01.0004	8	Aluguel Sede	-100,00	0,00	300,00	-400,00
158	3.1.2.01.0006	4	Patrocinio	-6.000,00	0,00	2.525,00	-8.525,00
300	4	4	DESPESAS	367.377,28	52.413,22	432,91	419.357,59
301	4.1	6	DESPESAS OPERACIONAIS	367.377,28	52.413,22	432,91	419.357,59
302	4.1.1	9	DESPESAS OPERACIONAIS	367.377,28	52.413,22	432,91	419.357,59
303	4.1.1.01	3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	171.302,00	19.819,48	116,16	191.005,32
304	4.1.1.01.0001	1	Associação de Classe	34.528,00	4.520,00	0,00	39.048,00
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	805,65	87,14	0,00	892,79
311	4.1.1.01.0008	9	Vale Transporte	1.928,78	0,00	116,16	1.812,62
312	4.1.1.01.0009	7	Lanches e Refeições	532,00	120,00	0,00	652,00
315	4.1.1.01.0013	5	Serviços Prestados	44.036,40	8.643,20	0,00	52.679,60
316	4.1.1.01.0014	3	Viagens e Estadias	12.754,76	0,00	0,00	12.754,76
317	4.1.1.01.0015	1	Assinaturas	3.967,01	667,74	0,00	4.634,75
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	0,00	0,00	27.600,00
323	4.1.1.01.0021	6	Materiais de Consumo	7.663,34	887,94	0,00	8.551,28
324	4.1.1.01.0022	4	Locomoção e Transporte	34,34	12,00	0,00	46,34
325	4.1.1.01.0023	2	Despesas Diversas	18.225,80	0,00	0,00	18.225,80
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	10.948,64	3.398,00	0,00	14.346,64
334	4.1.1.01.0032	1	Taxi	61,02	20,00	0,00	81,02
335	4.1.1.01.0033	0	Correios e Telegrafos	87,09	86,46	0,00	173,55
342	4.1.1.01.0040	2	Combustível	157,63	77,00	0,00	234,63
344	4.1.1.01.0042	9	Aluguéis	2.906,86	1.300,00	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	148.965,89	23.359,16	302,79	172.022,26
353	4.1.1.02.0001	6	Ordenados	30.334,04	4.338,00	0,00	34.672,04
356	4.1.1.02.0004	0	INSS	3.122,58	2.939,66	302,79	5.759,45
357	4.1.1.02.0005	9	FGTS	1.394,91	872,41	0,00	2.267,32
359	4.1.1.02.0007	5	Água	1.231,69	163,21	0,00	1.394,90

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: Setembro/2019

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
360	4.1.1.02.0008	3	Luz	15.099,11	3.566,68	0,00	18.665,79
361	4.1.1.02.0009	1	Honorários Profissionais	80.677,95	8.698,00	0,00	89.375,95
366	4.1.1.02.0014	8	Hora Extra	892,90	500,00	0,00	1.392,90
368	4.1.1.02.0016	4	Salário Família	294,11	32,80	0,00	326,91
372	4.1.1.02.0020	2	Aux. Alim. e V. Transporte	15.918,60	2.248,40	0,00	18.167,00
500	4.1.1.03	2	DESP OLIMPIADAS OPERÁRIAS	45.048,82	7.871,56	0,00	52.920,38
501	4.1.1.03.0001	0	Viagens e Estadias	35.604,01	713,05	0,00	36.317,06
502	4.1.1.03.0002	9	Uniformes	580,00	1.100,00	0,00	1.680,00
503	4.1.1.03.0003	7	Material de Consumo	3.444,81	492,51	0,00	3.937,32
504	4.1.1.03.0004	5	Ajuda de Custo	0,00	4.500,00	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	2.310,00	130,00	0,00	2.440,00
510	4.1.1.03.0010	0	Despesas Diversas	1.750,00	936,00	0,00	2.686,00
580	4.1.1.04	7	DESPESAS FINANCEIRAS	1.864,72	250,43	0,00	2.115,15
583	4.1.1.04.0003	1	Despesas Bancárias	1.864,72	250,43	0,00	2.115,15
650	4.1.1.05	1	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	195,85	1.112,59	13,96	1.294,48
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	136,97	1.112,59	13,96	1.235,60
690	4.1.1.05.0017	6	ISS na Fonte	-265,00	0,00	0,00	-265,00
TOTAL A DÉBITO				1.995.909,56	756.475,46	0,00	2.133.210,70
TOTAL A CRÉDITO				-1.995.909,56	0,00	756.475,46	-2.133.210,70