

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: Dezembro/2019

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1	ATIVO	1.509.488,17	435.349,94	522.984,47	1.421.853,64
2	1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	87.310,27	433.126,04	470.660,39	49.775,92
3	1.1.1	6	DISPONIBILIDADES	87.310,27	433.126,04	470.660,39	49.775,92
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	68.265,87	433.126,04	470.660,39	30.731,52
10	1.1.1.02.0003	0	Banco Itau S.A.	68.265,87	433.126,04	470.660,39	30.731,52
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	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	1.177.736,26	2.223,90	52.324,08	1.127.636,08
26	1.3.1	0	IMOBILIZADO	1.177.736,26	2.223,90	52.324,08	1.127.636,08
27	1.3.1.01	4	IMÓVEIS	1.089.502,84	0,00	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	406.504,12	0,00	0,00	406.504,12
30	1.3.1.02	9	BENS EM OPERAÇÃO	219.177,10	2.223,90	0,00	221.401,00
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	43.902,33	1.423,90	0,00	45.326,23
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	800,00	0,00	25.002,00
40	1.3.1.03	3	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	-130.943,68	0,00	52.324,08	-183.267,76
43	1.3.1.03.0004	6	Depreciações Acumuladas	-130.943,68	0,00	52.324,08	-183.267,76
100	2	2	PASSIVO	-1.405.118,65	407.521,40	370.816,33	-1.368.413,58
101	2.1	4	PASSIVO CIRCULANTE	-48.950,97	407.521,40	370.816,33	-12.245,90
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	-48.224,15	407.521,40	370.816,33	-11.519,08
127	2.1.5.01	2	PROVISÕES	-48.224,15	407.521,40	370.816,33	-11.519,08
128	2.1.5.01.0001	0	Seguros de Associados	-15.520,18	0,00	5.697,93	-21.218,11
129	2.1.5.01.0002	9	Convênio de Servidor	-32.703,97	407.521,40	365.118,40	9.699,03
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: Dezembro/2019

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	-671.588,03	0,00	65.954,10	-737.542,13
142	3.1	5	RECEITA BRUTA	-671.588,03	0,00	65.954,10	-737.542,13
143	3.1.1	8	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	-636.038,53	0,00	63.523,19	-699.561,72
144	3.1.1.01	2	RECEITAS	-617.575,11	0,00	63.478,83	-681.053,94
145	3.1.1.01.0001	0	Receitas de Mensalidades	-617.575,11	0,00	63.478,83	-681.053,94
147	3.1.1.02	7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-18.463,42	0,00	44,36	-18.507,78
148	3.1.1.02.0001	5	Descontos Obitidos	-18.463,42	0,00	44,36	-18.507,78
151	3.1.2	0	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-35.549,50	0,00	2.430,91	-37.980,41
152	3.1.2.01	5	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-35.549,50	0,00	2.430,91	-37.980,41
154	3.1.2.01.0002	1	Hospedagem	-18.248,19	0,00	800,00	-19.048,19
155	3.1.2.01.0003	0	Devoluções	-7.218,41	0,00	1.230,91	-8.449,32
156	3.1.2.01.0004	8	Aluguel Sede	-700,00	0,00	400,00	-1.100,00
158	3.1.2.01.0006	4	Patrocinio	-8.525,00	0,00	0,00	-8.525,00
159	3.1.2.01.0007	2	Ação Judicial	-857,90	0,00	0,00	-857,90
300	4	4	DESPESAS	567.218,51	120.307,02	3.423,46	684.102,07
301	4.1	6	DESPESAS OPERACIONAIS	567.218,51	120.307,02	3.423,46	684.102,07
302	4.1.1	9	DESPESAS OPERACIONAIS	567.218,51	120.307,02	3.423,46	684.102,07
303	4.1.1.01	3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	293.907,45	80.528,91	116,16	374.320,20
304	4.1.1.01.0001	1	Associação de Classe	48.088,00	4.520,00	0,00	52.608,00
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	350,00	0,00	900,00
310	4.1.1.01.0007	0	Telefone	972,69	79,90	0,00	1.052,59
311	4.1.1.01.0008	9	Vale Transporte	-1.069,04	1.185,20	116,16	0,00
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	78.578,73	7.435,00	0,00	86.013,73
316	4.1.1.01.0014	3	Viagens e Estadias	23.371,41	10.541,30	0,00	33.912,71
317	4.1.1.01.0015	1	Assinaturas	6.059,04	476,93	0,00	6.535,97
318	4.1.1.01.0016	0	Despesas de Importe e Taxas	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
319	4.1.1.01.0017	8	Depreciação	0,00	52.324,08	0,00	52.324,08
322	4.1.1.01.0020	8	Festejos e Comemorações	77.790,79	900,00	0,00	78.690,79
323	4.1.1.01.0021	6	Materiais de Consumo	12.104,92	1.210,61	0,00	13.315,53
324	4.1.1.01.0022	4	Locomoção e Transporte	159,73	0,00	0,00	159,73
325	4.1.1.01.0023	2	Despesas Diversas	19.130,80	40,00	0,00	19.170,80
326	4.1.1.01.0024	0	Transportes, Fretes e Carretos	500,00	0,00	0,00	500,00
328	4.1.1.01.0026	7	Despesas c/Sede Campestre	15.307,64	1.465,89	0,00	16.773,53
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	2.571,18	0,00	0,00	2.571,18
345	4.1.1.01.0044	5	Anúncios	115,00	0,00	0,00	115,00
347	4.1.1.01.0045	3	Anúncios e Propagandas	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
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	210.771,00	38.696,75	3.307,30	246.160,45
353	4.1.1.02.0001	6	Ordenados	43.448,04	3.137,00	0,00	46.585,04

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: Dezembro/2019

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
356	4.1.1.02.0004	0	INSS	7.249,75	1.948,98	553,60	8.645,13
357	4.1.1.02.0005	9	FGTS	2.862,08	384,44	0,00	3.246,52
359	4.1.1.02.0007	5	Água	1.721,32	163,21	0,00	1.884,53
360	4.1.1.02.0008	3	Luz	22.972,01	15.736,71	0,00	38.708,72
361	4.1.1.02.0009	1	Honorários Profissionais	105.071,95	12.098,00	0,00	117.169,95
363	4.1.1.02.0011	3	13 Salário	2.018,36	3.587,36	1.568,50	4.037,22
366	4.1.1.02.0014	8	Hora Extra	1.712,11	151,31	0,00	1.863,42
368	4.1.1.02.0016	4	Salário Família	406,25	46,54	0,00	452,79
372	4.1.1.02.0020	2	Aux. Alim. e V. Transporte	22.663,80	1.443,20	1.185,20	22.921,80
500	4.1.1.03	2	DESP OLIMPIADAS OPERÁRIAS	58.495,04	766,00	0,00	59.261,04
501	4.1.1.03.0001	0	Viagens e Estadias	41.177,06	0,00	0,00	41.177,06
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	4.231,98	381,00	0,00	4.612,98
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	2.860,00	385,00	0,00	3.245,00
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	2.676,21	267,63	0,00	2.943,84
583	4.1.1.04.0003	1	Despesas Bancárias	2.676,21	267,63	0,00	2.943,84
650	4.1.1.05	1	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.368,81	47,73	0,00	1.416,54
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	1.309,93	47,73	0,00	1.357,66
690	4.1.1.05.0017	6	ISS na Fonte	-265,00	0,00	0,00	-265,00
TOTAL A DÉBITO				2.208.984,40	963.178,36	0,00	2.299.187,50
TOTAL A CRÉDITO				-2.208.984,40	0,00	963.178,36	-2.299.187,50