

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: Novembro/2019

Red	Conta	Díg	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1	ATIVO	1.471.876,38	425.696,06	388.944,72	1.508.627,72
2	1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	50.696,48	425.696,06	388.944,72	87.447,82
3	1.1.1	6	DISPONIBILIDADES	50.696,48	425.696,06	388.944,72	87.447,82
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	31.652,08	425.696,06	388.944,72	68.403,42
10	1.1.1.02.0003	0	Banco Itau S.A.	31.652,08	425.696,06	388.944,72	68.403,42
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	1.177.736,26	0,00	0,00	1.177.736,26
26	1.3.1	0	IMOBILIZADO	1.177.736,26	0,00	0,00	1.177.736,26
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	0,00	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	43.902,33	0,00	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	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	-1.380.807,00	344.460,55	367.911,75	-1.404.258,20
101	2.1	4	PASSIVO CIRCULANTE	-24.639,32	344.460,55	367.911,75	-48.090,52
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	-23.912,50	344.460,55	367.911,75	-47.363,70
127	2.1.5.01	2	PROVISÕES	-23.912,50	344.460,55	367.911,75	-47.363,70
128	2.1.5.01.0001	0	Seguros de Associados	-21.218,11	11.413,84	5.715,91	-15.520,18
129	2.1.5.01.0002	9	Convênio de Servidor	-2.694,39	333.046,71	362.195,84	-31.843,52
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

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: Novembro/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	-606.873,32	0,00	64.714,71	-671.588,03
142	3.1	5	RECEITA BRUTA	-606.873,32	0,00	64.714,71	-671.588,03
143	3.1.1	8	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	-573.086,88	0,00	62.951,65	-636.038,53
144	3.1.1.01	2	RECEITAS	-555.837,95	0,00	61.737,16	-617.575,11
145	3.1.1.01.0001	0	Receitas de Mensalidades	-555.837,95	0,00	61.737,16	-617.575,11
147	3.1.1.02	7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-17.248,93	0,00	1.214,49	-18.463,42
148	3.1.1.02.0001	5	Descontos Obitidos	-17.248,93	0,00	1.214,49	-18.463,42
151	3.1.2	0	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-33.786,44	0,00	1.763,06	-35.549,50
152	3.1.2.01	5	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-33.786,44	0,00	1.763,06	-35.549,50
154	3.1.2.01.0002	1	Hospedagem	-18.082,53	0,00	165,66	-18.248,19
155	3.1.2.01.0003	0	Devoluções	-6.778,91	0,00	439,50	-7.218,41
156	3.1.2.01.0004	8	Aluguel Sede	-400,00	0,00	300,00	-700,00
158	3.1.2.01.0006	4	Patrocínio	-8.525,00	0,00	0,00	-8.525,00
159	3.1.2.01.0007	2	Ação Judicial	0,00	0,00	857,90	-857,90
300	4	4	DESPESAS	515.803,94	51.799,54	384,97	567.218,51
301	4.1	6	DESPESAS OPERACIONAIS	515.803,94	51.799,54	384,97	567.218,51
302	4.1.1	9	DESPESAS OPERACIONAIS	515.803,94	51.799,54	384,97	567.218,51
303	4.1.1.01	3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	263.812,32	30.110,62	15,49	293.907,45
304	4.1.1.01.0001	1	Associação de Classe	43.568,00	4.520,00	0,00	48.088,00
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	972,69	0,00	0,00	972,69
311	4.1.1.01.0008	9	Vale Transporte	1.711,45	0,00	15,49	1.695,96
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	71.757,55	4.056,18	0,00	75.813,73
316	4.1.1.01.0014	3	Viagens e Estadias	23.131,41	240,00	0,00	23.371,41
317	4.1.1.01.0015	1	Assinaturas	5.603,21	455,83	0,00	6.059,04
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	62.540,79	15.250,00	0,00	77.790,79
323	4.1.1.01.0021	6	Materiais de Consumo	9.716,31	2.388,61	0,00	12.104,92
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	18.830,80	300,00	0,00	19.130,80
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	0,00	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	400,00	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	0,00	2.500,00	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	192.516,21	18.624,27	369,48	210.771,00
353	4.1.1.02.0001	6	Ordenados	39.010,04	4.438,00	0,00	43.448,04

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: Novembro/2019

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
356	4.1.1.02.0004	0	INSS	6.416,10	1.203,13	369,48	7.249,75
357	4.1.1.02.0005	9	FGTS	2.547,14	314,94	0,00	2.862,08
359	4.1.1.02.0007	5	Água	1.558,11	163,21	0,00	1.721,32
360	4.1.1.02.0008	3	Luz	21.900,29	1.071,72	0,00	22.972,01
361	4.1.1.02.0009	1	Honorários Profissionais	98.073,95	6.998,00	0,00	105.071,95
363	4.1.1.02.0011	3	13 Salário	0,00	2.018,36	0,00	2.018,36
366	4.1.1.02.0014	8	Hora Extra	1.590,14	121,97	0,00	1.712,11
368	4.1.1.02.0016	4	Salário Família	359,71	46,54	0,00	406,25
372	4.1.1.02.0020	2	Aux. Alim. e V. Transporte	20.415,40	2.248,40	0,00	22.663,80
500	4.1.1.03	2	DESP OLIMPIADAS OPERÁRIAS	55.780,38	2.714,66	0,00	58.495,04
501	4.1.1.03.0001	0	Viagens e Estadias	39.177,06	2.000,00	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	3.937,32	294,66	0,00	4.231,98
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	2.440,00	420,00	0,00	2.860,00
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	2.365,58	310,63	0,00	2.676,21
583	4.1.1.04.0003	1	Despesas Bancárias	2.365,58	310,63	0,00	2.676,21
650	4.1.1.05	1	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.329,45	39,36	0,00	1.368,81
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	1.270,57	39,36	0,00	1.309,93
690	4.1.1.05.0017	6	ISS na Fonte	-265,00	0,00	0,00	-265,00
TOTAL A DÉBITO				2.119.887,00	821.956,15	0,00	2.208.052,91
TOTAL A CRÉDITO				-2.119.887,00	0,00	821.956,15	-2.208.052,91