

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: Fevereiro/2020

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1	ATIVO	1.440.866,67	421.139,29	397.408,57	1.464.597,39
2	1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	62.497,96	420.859,29	397.408,57	85.948,68
3	1.1.1	6	DISPONIBILIDADES	62.497,96	420.859,29	397.408,57	85.948,68
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	43.453,56	420.859,29	397.408,57	66.904,28
10	1.1.1.02.0003	0	Banco Itau S.A.	43.453,56	420.859,29	397.408,57	66.904,28
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	1.133.927,07	280,00	0,00	1.134.207,07
26	1.3.1	0	IMOBILIZADO	1.133.927,07	280,00	0,00	1.134.207,07
27	1.3.1.01	4	IMÓVEIS	1.092.425,20	0,00	0,00	1.092.425,20
28	1.3.1.01.0001	2	Imóvel - Visconde Porto Alegre	685.921,08	0,00	0,00	685.921,08
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	224.769,63	280,00	0,00	225.049,63
31	1.3.1.02.0001	7	Móveis e Utensílios	89.667,31	0,00	0,00	89.667,31
32	1.3.1.02.0002	5	Máquinas e Equipamentos	46.694,86	280,00	0,00	46.974,86
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	25.002,00	0,00	0,00	25.002,00
40	1.3.1.03	3	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	-183.267,76	0,00	0,00	-183.267,76
43	1.3.1.03.0004	6	Depreciações Acumuladas	-183.267,76	0,00	0,00	-183.267,76
100	2	2	PASSIVO	-1.434.040,44	360.366,33	360.053,38	-1.433.727,49
101	2.1	4	PASSIVO CIRCULANTE	-24.432,70	360.366,33	360.053,38	-24.119,75
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	-23.705,88	360.366,33	360.053,38	-23.392,93
127	2.1.5.01	2	PROVISÕES	-23.705,88	360.366,33	360.053,38	-23.392,93
128	2.1.5.01.0001	0	Seguros de Associados	-15.471,09	0,00	637,56	-16.108,65
129	2.1.5.01.0002	9	Convênio de Servidor	-8.234,79	360.366,33	359.415,82	-7.284,28
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	-1.367.786,85	0,00	0,00	-1.367.786,85
135	2.3.1	0	PATRIMONIO LIQUIDO	-1.367.786,85	0,00	0,00	-1.367.786,85
139	2.3.1.02	0	RESERVA DE CAPITAL	-1.367.786,85	0,00	0,00	-1.367.786,85

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: Fevereiro/2020

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
140	2.3.1.02.0001	8	Lucros Acumulados	-1.314.346,79	0,00	0,00	-1.314.346,79
1001	2.3.1.02.0002	6	Lucro do Exercício	-53.440,06	0,00	0,00	-53.440,06
141	3	3	RECEITAS	-62.832,86	0,00	60.850,36	-123.683,22
142	3.1	5	RECEITA BRUTA	-62.832,86	0,00	60.850,36	-123.683,22
143	3.1.1	8	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	-62.832,86	0,00	58.354,64	-121.187,50
144	3.1.1.01	2	RECEITAS	-61.668,08	0,00	58.354,64	-120.022,72
145	3.1.1.01.0001	0	Receitas de Mensalidades	-61.668,08	0,00	58.354,64	-120.022,72
147	3.1.1.02	7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-1.164,78	0,00	0,00	-1.164,78
148	3.1.1.02.0001	5	Descontos Obitidos	-1.164,78	0,00	0,00	-1.164,78
151	3.1.2	0	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.495,72	-2.495,72
152	3.1.2.01	5	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.495,72	-2.495,72
155	3.1.2.01.0003	0	Devoluções	0,00	0,00	2.495,72	-2.495,72
300	4	4	DESPESAS	56.006,63	37.207,60	400,91	92.813,32
301	4.1	6	DESPESAS OPERACIONAIS	56.006,63	37.207,60	400,91	92.813,32
302	4.1.1	9	DESPESAS OPERACIONAIS	56.006,63	37.207,60	400,91	92.813,32
303	4.1.1.01	3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.778,48	22.564,29	116,16	54.226,61
304	4.1.1.01.0001	1	Associação de Classe	4.520,00	4.520,00	0,00	9.040,00
309	4.1.1.01.0006	2	Material de Expediente	71,35	700,00	0,00	771,35
310	4.1.1.01.0007	0	Telefone	79,90	83,84	0,00	163,74
311	4.1.1.01.0008	9	Vale Transporte	-116,16	0,00	116,16	-232,32
315	4.1.1.01.0013	5	Serviços Prestados	5.753,87	6.767,30	0,00	12.521,17
316	4.1.1.01.0014	3	Viagens e Estadias	6.743,48	3.465,33	0,00	10.208,81
317	4.1.1.01.0015	1	Assinaturas	2.140,83	0,00	0,00	2.140,83
318	4.1.1.01.0016	0	Despesas de Importe e Taxas	32,42	0,00	0,00	32,42
323	4.1.1.01.0021	6	Materiais de Consumo	1.680,69	613,94	0,00	2.294,63
324	4.1.1.01.0022	4	Locomoção e Transporte	0,00	355,11	0,00	355,11
325	4.1.1.01.0023	2	Despesas Diversas	0,00	2.512,72	0,00	2.512,72
328	4.1.1.01.0026	7	Despesas c/Sede Campestre	1.461,25	0,00	0,00	1.461,25
342	4.1.1.01.0040	2	Combustível	20,00	96,05	0,00	116,05
344	4.1.1.01.0042	9	Aluguéis	150,00	0,00	0,00	150,00
347	4.1.1.01.0045	3	Anúncios e Propagandas	8.240,85	3.450,00	0,00	11.690,85
350	4.1.1.01.0048	8	Ajuda de Custo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
352	4.1.1.02	8	CUSTOS DE SERVIÇOS	20.511,27	14.362,91	284,75	34.589,43
353	4.1.1.02.0001	6	Ordenados	4.338,00	4.468,00	0,00	8.806,00
354	4.1.1.02.0002	4	Férias	400,33	0,00	0,00	400,33
356	4.1.1.02.0004	0	INSS	1.522,42	0,00	284,75	1.237,67
357	4.1.1.02.0005	9	FGTS	764,98	0,00	0,00	764,98
359	4.1.1.02.0007	5	Água	163,21	169,69	0,00	332,90
360	4.1.1.02.0008	3	Luz	2.946,74	0,00	0,00	2.946,74
361	4.1.1.02.0009	1	Honorários Profissionais	7.968,80	7.313,80	0,00	15.282,60
366	4.1.1.02.0014	8	Hora Extra	109,77	119,02	0,00	228,79
368	4.1.1.02.0016	4	Salário Família	48,62	0,00	0,00	48,62
372	4.1.1.02.0020	2	Aux. Alim. e V. Transporte	2.248,40	2.292,40	0,00	4.540,80
500	4.1.1.03	2	DESP OLIMPIADAS OPERÁRIAS	3.385,00	0,00	0,00	3.385,00
502	4.1.1.03.0002	9	Uniformes	2.965,00	0,00	0,00	2.965,00
509	4.1.1.03.0009	6	Auguel Ginásio	420,00	0,00	0,00	420,00
580	4.1.1.04	7	DESPESAS FINANCEIRAS	267,63	280,40	0,00	548,03
583	4.1.1.04.0003	1	Despesas Bancárias	267,63	280,40	0,00	548,03
650	4.1.1.05	1	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	64,25	0,00	0,00	64,25

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: Fevereiro/2020

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
666	4.1.1.05.0016	8	Impostos Federais	64,25	0,00	0,00	64,25
TOTAL A DÉBITO				1.680.257,22	818.713,22	0,00	1.740.910,79
TOTAL A CRÉDITO				-1.680.257,22	0,00	818.713,22	-1.740.910,79