

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: Janeiro/2020

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1	ATIVO	1.421.853,64	447.787,35	428.774,32	1.440.866,67
2	1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	49.775,92	441.496,36	428.774,32	62.497,96
3	1.1.1	6	DISPONIBILIDADES	49.775,92	441.496,36	428.774,32	62.497,96
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	30.731,52	441.496,36	428.774,32	43.453,56
10	1.1.1.02.0003	0	Banco Itau S.A.	30.731,52	441.496,36	428.774,32	43.453,56
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	1.127.636,08	6.290,99	0,00	1.133.927,07
26	1.3.1	0	IMOBILIZADO	1.127.636,08	6.290,99	0,00	1.133.927,07
27	1.3.1.01	4	IMÓVEIS	1.089.502,84	2.922,36	0,00	1.092.425,20
28	1.3.1.01.0001	2	Imóvel - Visconde Porto Alegre	682.998,72	2.922,36	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	221.401,00	3.368,63	0,00	224.769,63
31	1.3.1.02.0001	7	Móveis e Utensílios	87.667,31	2.000,00	0,00	89.667,31
32	1.3.1.02.0002	5	Máquinas e Equipamentos	45.326,23	1.368,63	0,00	46.694,86
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	DEPRECIAÇÕES 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	-1.421.853,64	367.612,06	379.798,86	-1.434.040,44
101	2.1	4	PASSIVO CIRCULANTE	-12.245,90	367.612,06	379.798,86	-24.432,70
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	-11.519,08	367.612,06	379.798,86	-23.705,88
127	2.1.5.01	2	PROVISÕES	-11.519,08	367.612,06	379.798,86	-23.705,88
128	2.1.5.01.0001	0	Seguros de Associados	-21.218,11	5.747,02	0,00	-15.471,09
129	2.1.5.01.0002	9	Convênio de Servidor	9.699,03	361.865,04	379.798,86	-8.234,79
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: Janeiro/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	0,00	0,00	62.832,86	-62.832,86
142	3.1	5	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	62.832,86	-62.832,86
143	3.1.1	8	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	0,00	62.832,86	-62.832,86
144	3.1.1.01	2	RECEITAS	0,00	0,00	61.668,08	-61.668,08
145	3.1.1.01.0001	0	Receitas de Mensalidades	0,00	0,00	61.668,08	-61.668,08
147	3.1.1.02	7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.164,78	-1.164,78
148	3.1.1.02.0001	5	Descontos Obitidos	0,00	0,00	1.164,78	-1.164,78
300	4	4	DESPEAS	0,00	56.432,65	426,02	56.006,63
301	4.1	6	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	56.432,65	426,02	56.006,63
302	4.1.1	9	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	56.432,65	426,02	56.006,63
303	4.1.1.01	3	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	31.894,64	116,16	31.778,48
304	4.1.1.01.0001	1	Associação de Classe	0,00	4.520,00	0,00	4.520,00
309	4.1.1.01.0006	2	Material de Expediente	0,00	71,35	0,00	71,35
310	4.1.1.01.0007	0	Telefone	0,00	79,90	0,00	79,90
311	4.1.1.01.0008	9	Vale Transporte	0,00	0,00	116,16	-116,16
315	4.1.1.01.0013	5	Serviços Prestados	0,00	5.753,87	0,00	5.753,87
316	4.1.1.01.0014	3	Viagens e Estadias	0,00	6.743,48	0,00	6.743,48
317	4.1.1.01.0015	1	Assinaturas	0,00	2.140,83	0,00	2.140,83
318	4.1.1.01.0016	0	Despesas de Importe e Taxas	0,00	32,42	0,00	32,42
323	4.1.1.01.0021	6	Materiais de Consumo	0,00	1.680,69	0,00	1.680,69
328	4.1.1.01.0026	7	Despesas c/Sede Campestre	0,00	1.461,25	0,00	1.461,25
342	4.1.1.01.0040	2	Combustível	0,00	20,00	0,00	20,00
344	4.1.1.01.0042	9	Aluguéis	0,00	150,00	0,00	150,00
347	4.1.1.01.0045	3	Anúncios e Propagandas	0,00	8.240,85	0,00	8.240,85
350	4.1.1.01.0048	8	Ajuda de Custo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
352	4.1.1.02	8	CUSTOS DE SERVIÇOS	0,00	20.821,13	309,86	20.511,27
353	4.1.1.02.0001	6	Ordenados	0,00	4.338,00	0,00	4.338,00
354	4.1.1.02.0002	4	Férias	0,00	400,33	0,00	400,33
356	4.1.1.02.0004	0	INSS	0,00	1.832,28	309,86	1.522,42
357	4.1.1.02.0005	9	FGTS	0,00	764,98	0,00	764,98
359	4.1.1.02.0007	5	Água	0,00	163,21	0,00	163,21
360	4.1.1.02.0008	3	Luz	0,00	2.946,74	0,00	2.946,74
361	4.1.1.02.0009	1	Honorários Profissionais	0,00	7.968,80	0,00	7.968,80
366	4.1.1.02.0014	8	Hora Extra	0,00	109,77	0,00	109,77
368	4.1.1.02.0016	4	Salário Família	0,00	48,62	0,00	48,62
372	4.1.1.02.0020	2	Aux. Alim. e V. Transporte	0,00	2.248,40	0,00	2.248,40
500	4.1.1.03	2	DESP OLIMPIADAS OPERÁRIAS	0,00	3.385,00	0,00	3.385,00
502	4.1.1.03.0002	9	Uniformes	0,00	2.965,00	0,00	2.965,00
509	4.1.1.03.0009	6	Auguel Ginásio	0,00	420,00	0,00	420,00
580	4.1.1.04	7	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	267,63	0,00	267,63
583	4.1.1.04.0003	1	Despesas Bancárias	0,00	267,63	0,00	267,63
650	4.1.1.05	1	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	0,00	64,25	0,00	64,25
666	4.1.1.05.0016	8	Impostos Federais	0,00	64,25	0,00	64,25
TOTAL A DÉBITO				1.614.820,43	871.832,06	0,00	1.680.257,22
TOTAL A CRÉDITO				-1.614.820,43	0,00	871.832,06	-1.680.257,22