

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: Março/2020

Red	Conta	Dig Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1 ATIVO	1.464.597,39	428.405,87	403.203,59	1.489.799,67
2	1.1	3 ATIVO CIRCULANTE	85.948,68	428.405,87	403.203,59	111.150,96
3	1.1.1	6 DISPONIBILIDADES	85.948,68	428.405,87	403.203,59	111.150,96
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	66.904,28	428.405,87	403.203,59	92.106,56
10	1.1.1.02.0003	0 Banco Itau S.A.	66.904,28	428.405,87	403.203,59	92.106,56
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	1.134.207,07	0,00	0,00	1.134.207,07
26	1.3.1	0 IMOBILIZADO	1.134.207,07	0,00	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	225.049,63	0,00	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	46.974,86	0,00	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 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	-1.433.727,49	364.264,27	369.920,86	-1.439.384,08
101	2.1	4 PASSIVO CIRCULANTE	-24.119,75	364.264,27	369.920,86	-29.776,34
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	-23.392,93	364.264,27	369.920,86	-29.049,52
127	2.1.5.01	2 PROVISÕES	-23.392,93	364.264,27	369.920,86	-29.049,52
128	2.1.5.01.0001	0 Seguros de Associados	-16.108,65	0,00	0,00	-16.108,65
129	2.1.5.01.0002	9 Convênio de Servidor	-7.284,28	364.264,27	369.920,86	-12.940,87
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: Março/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	-123.683,22	0,00	59.483,74	-183.166,96
142	3.1	5	RECEITA BRUTA	-123.683,22	0,00	59.483,74	-183.166,96
143	3.1.1	8	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	-121.187,50	0,00	57.758,74	-178.946,24
144	3.1.1.01	2	RECEITAS	-120.022,72	0,00	57.176,04	-177.198,76
145	3.1.1.01.0001	0	Receitas de Mensalidades	-120.022,72	0,00	57.176,04	-177.198,76
147	3.1.1.02	7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-1.164,78	0,00	582,70	-1.747,48
148	3.1.1.02.0001	5	Descontos Obitidos	-1.164,78	0,00	582,70	-1.747,48
151	3.1.2	0	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-2.495,72	0,00	1.725,00	-4.220,72
152	3.1.2.01	5	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-2.495,72	0,00	1.725,00	-4.220,72
155	3.1.2.01.0003	0	Devoluções	-2.495,72	0,00	0,00	-2.495,72
159	3.1.2.01.0007	2	Ação Judicial	0,00	0,00	1.725,00	-1.725,00
300	4	4	DESPESAS	92.813,32	40.320,37	382,32	132.751,37
301	4.1	6	DESPESAS OPERACIONAIS	92.813,32	40.320,37	382,32	132.751,37
302	4.1.1	9	DESPESAS OPERACIONAIS	92.813,32	40.320,37	382,32	132.751,37
303	4.1.1.01	3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	54.226,61	23.547,47	116,16	77.657,92
304	4.1.1.01.0001	1	Associação de Classe	9.040,00	4.602,50	0,00	13.642,50
309	4.1.1.01.0006	2	Material de Expediente	771,35	0,00	0,00	771,35
310	4.1.1.01.0007	0	Telefone	163,74	0,00	0,00	163,74
311	4.1.1.01.0008	9	Vale Transporte	-232,32	0,00	116,16	-348,48
315	4.1.1.01.0013	5	Serviços Prestados	12.521,17	4.084,90	0,00	16.606,07
316	4.1.1.01.0014	3	Viagens e Estadias	10.208,81	3.500,00	0,00	13.708,81
317	4.1.1.01.0015	1	Assinaturas	2.140,83	788,44	0,00	2.929,27
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	2.294,63	760,13	0,00	3.054,76
324	4.1.1.01.0022	4	Locomoção e Transporte	355,11	0,00	0,00	355,11
325	4.1.1.01.0023	2	Despesas Diversas	2.512,72	575,80	0,00	3.088,52
328	4.1.1.01.0026	7	Despesas c/Sede Campestre	1.461,25	2.515,70	0,00	3.976,95
330	4.1.1.01.0028	3	Brindes	0,00	3.020,00	0,00	3.020,00
342	4.1.1.01.0040	2	Combustível	116,05	0,00	0,00	116,05
344	4.1.1.01.0042	9	Aluguéis	150,00	100,00	0,00	250,00
347	4.1.1.01.0045	3	Anúncios e Propagandas	11.690,85	3.600,00	0,00	15.290,85
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	34.589,43	14.339,49	266,16	48.662,76
353	4.1.1.02.0001	6	Ordenados	8.806,00	4.468,00	0,00	13.274,00
354	4.1.1.02.0002	4	Férias	400,33	0,00	0,00	400,33
356	4.1.1.02.0004	0	INSS	1.237,67	985,54	266,16	1.957,05
357	4.1.1.02.0005	9	FGTS	764,98	264,11	0,00	1.029,09
359	4.1.1.02.0007	5	Água	332,90	169,69	0,00	502,59
360	4.1.1.02.0008	3	Luz	2.946,74	1.535,53	0,00	4.482,27
361	4.1.1.02.0009	1	Honorários Profissionais	15.282,60	4.445,00	0,00	19.727,60
366	4.1.1.02.0014	8	Hora Extra	228,79	86,60	0,00	315,39
368	4.1.1.02.0016	4	Salário Família	48,62	48,62	0,00	97,24
372	4.1.1.02.0020	2	Aux. Alim. e V. Transporte	4.540,80	2.336,40	0,00	6.877,20
500	4.1.1.03	2	DESP OLIMPIADAS OPERÁRIAS	3.385,00	1.820,00	0,00	5.205,00
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	670,00	0,00	1.090,00
510	4.1.1.03.0010	0	Despesas Diversas	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00

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: Março/2020

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atua
580	4.1.1.04	7	DESPESAS FINANCEIRAS	548,03	280,40	0,00	828,43
583	4.1.1.04.0003	1	Despesas Bancárias	548,03	280,40	0,00	828,43
650	4.1.1.05	1	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	64,25	333,01	0,00	397,26
666	4.1.1.05.0016	8	Impostos Federais	64,25	333,01	0,00	397,26
TOTAL A DÉBITO				1.740.910,79	832.990,51	0,00	1.806.167,28
TOTAL A CRÉDITO				-1.740.910,79	0,00	832.990,51	-1.806.167,28