

## 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:** Abril/2020

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1	ATIVO	1.489.799,67	420.864,87	404.140,24	1.506.524,30
2	1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	111.150,96	420.864,87	404.140,24	127.875,59
3	1.1.1	6	DISPONIBILIDADES	111.150,96	420.864,87	404.140,24	127.875,59
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	92.106,56	420.864,87	404.140,24	108.831,19
10	1.1.1.02.0003	0	Banco Itau S.A.	92.106,56	420.864,87	404.140,24	108.831,19
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	-1.439.384,08	360.142,10	354.155,38	-1.433.397,36
101	2.1	4	PASSIVO CIRCULANTE	-29.776,34	360.142,10	354.155,38	-23.789,62
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	-29.049,52	360.142,10	354.155,38	-23.062,80
127	2.1.5.01	2	PROVISÕES	-29.049,52	360.142,10	354.155,38	-23.062,80
128	2.1.5.01.0001	0	Seguros de Associados	-16.108,65	5.747,02	0,00	-10.361,63
129	2.1.5.01.0002	9	Convênio de Servidor	-12.940,87	354.395,08	354.155,38	-12.701,17
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: Abril/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	-183.166,96	0,00	67.528,22	-250.695,18
142	3.1	5	RECEITA BRUTA	-183.166,96	0,00	67.528,22	-250.695,18
143	3.1.1	8	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	-178.946,24	0,00	67.528,22	-246.474,46
144	3.1.1.01	2	RECEITAS	-177.198,76	0,00	66.945,52	-244.144,28
145	3.1.1.01.0001	0	Receitas de Mensalidades	-177.198,76	0,00	66.945,52	-244.144,28
147	3.1.1.02	7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-1.747,48	0,00	582,70	-2.330,18
148	3.1.1.02.0001	5	Descontos Obitidos	-1.747,48	0,00	582,70	-2.330,18
151	3.1.2	0	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-4.220,72	0,00	0,00	-4.220,72
152	3.1.2.01	5	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-4.220,72	0,00	0,00	-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	-1.725,00	0,00	0,00	-1.725,00
300	4	4	DESPESAS	132.751,37	45.204,09	387,22	177.568,24
301	4.1	6	DESPESAS OPERACIONAIS	132.751,37	45.204,09	387,22	177.568,24
302	4.1.1	9	DESPESAS OPERACIONAIS	132.751,37	45.204,09	387,22	177.568,24
303	4.1.1.01	3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	77.657,92	17.902,05	119,64	95.440,33
304	4.1.1.01.0001	1	Associação de Classe	13.642,50	4.602,50	0,00	18.245,00
309	4.1.1.01.0006	2	Material de Expediente	771,35	1.500,00	0,00	2.271,35
310	4.1.1.01.0007	0	Telefone	163,74	161,04	0,00	324,78
311	4.1.1.01.0008	9	Vale Transporte	-348,48	0,00	119,64	-468,12
315	4.1.1.01.0013	5	Serviços Prestados	16.606,07	8.297,30	0,00	24.903,37
316	4.1.1.01.0014	3	Viagens e Estadias	13.708,81	967,52	0,00	14.676,33
317	4.1.1.01.0015	1	Assinaturas	2.929,27	473,69	0,00	3.402,96
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	3.054,76	0,00	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	3.088,52	1.650,00	0,00	4.738,52
328	4.1.1.01.0026	7	Despesas c/Sede Campestre	3.976,95	0,00	0,00	3.976,95
330	4.1.1.01.0028	3	Brindes	3.020,00	0,00	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	250,00	0,00	0,00	250,00
347	4.1.1.01.0045	3	Anúncios e Propagandas	15.290,85	250,00	0,00	15.540,85
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	48.662,76	25.615,28	267,58	74.010,46
353	4.1.1.02.0001	6	Ordenados	13.274,00	4.468,00	0,00	17.742,00
354	4.1.1.02.0002	4	Férias	400,33	0,00	0,00	400,33
356	4.1.1.02.0004	0	INSS	1.957,05	878,70	267,58	2.568,17
357	4.1.1.02.0005	9	FGTS	1.029,09	264,46	0,00	1.293,55
359	4.1.1.02.0007	5	Água	502,59	169,69	0,00	672,28
360	4.1.1.02.0008	3	Luz	4.482,27	2.098,97	0,00	6.581,24
361	4.1.1.02.0009	1	Honorários Profissionais	19.727,60	15.281,80	0,00	35.009,40
366	4.1.1.02.0014	8	Hora Extra	315,39	90,64	0,00	406,03
368	4.1.1.02.0016	4	Salário Família	97,24	48,62	0,00	145,86
372	4.1.1.02.0020	2	Aux. Alim. e V. Transporte	6.877,20	2.314,40	0,00	9.191,60
500	4.1.1.03	2	DESP OLIMPIADAS OPERÁRIAS	5.205,00	1.058,30	0,00	6.263,30
502	4.1.1.03.0002	9	Uniformes	2.965,00	0,00	0,00	2.965,00
503	4.1.1.03.0003	7	Material de Consumo	0,00	1.058,30	0,00	1.058,30
509	4.1.1.03.0009	6	Auguel Ginásio	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00

## 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: Abril/2020

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
510	4.1.1.03.0010	0	Despesas Diversas	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
580	4.1.1.04	7	DESPESAS FINANCEIRAS	828,43	280,40	0,00	1.108,83
583	4.1.1.04.0003	1	Despesas Bancárias	828,43	280,40	0,00	1.108,83
650	4.1.1.05	1	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	397,26	348,06	0,00	745,32
666	4.1.1.05.0016	8	Impostos Federais	397,26	348,06	0,00	745,32
<b>TOTAL A DÉBITO</b>				1.806.167,28	826.211,06	0,00	1.867.828,42
<b>TOTAL A CRÉDITO</b>				-1.806.167,28	0,00	826.211,06	-1.867.828,42