

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: Maio/2020

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1	ATIVO	1.506.524,30	518.077,62	490.450,22	1.534.151,70
2	1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	127.875,59	518.077,62	490.450,22	155.502,99
3	1.1.1	6	DISPONIBILIDADES	127.875,59	518.077,62	490.450,22	155.502,99
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	108.831,19	428.077,62	490.450,22	46.458,59
10	1.1.1.02.0003	0	Banco Itau S.A.	108.831,19	428.077,62	490.450,22	46.458,59
11	1.1.1.03	0	BANCO C/APLICAÇÃO	18.874,18	90.000,00	0,00	108.874,18
12	1.1.1.03.0001	8	Aplicação	18.874,18	90.000,00	0,00	108.874,18
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	-1.433.397,36	365.953,63	363.607,09	-1.431.050,82
101	2.1	4	PASSIVO CIRCULANTE	-23.789,62	365.953,63	363.607,09	-21.443,08
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	-23.062,80	365.953,63	363.607,09	-20.716,26
127	2.1.5.01	2	PROVISÕES	-23.062,80	365.953,63	363.607,09	-20.716,26
128	2.1.5.01.0001	0	Seguros de Associados	-10.361,63	5.747,02	0,00	-4.614,61
129	2.1.5.01.0002	9	Convênio de Servidor	-12.701,17	360.206,61	363.607,09	-16.101,65
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: Maio/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	-250.695,18	61,22	65.289,26	-315.923,22
142	3.1	5	RECEITA BRUTA	-250.695,18	61,22	65.289,26	-315.923,22
143	3.1.1	8	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	-246.474,46	0,00	65.289,26	-311.763,72
144	3.1.1.01	2	RECEITAS	-244.144,28	0,00	64.706,56	-308.850,84
145	3.1.1.01.0001	0	Receitas de Mensalidades	-244.144,28	0,00	64.706,56	-308.850,84
147	3.1.1.02	7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-2.330,18	0,00	582,70	-2.912,88
148	3.1.1.02.0001	5	Descontos Obitidos	-2.330,18	0,00	582,70	-2.912,88
151	3.1.2	0	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-4.220,72	61,22	0,00	-4.159,50
152	3.1.2.01	5	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-4.220,72	61,22	0,00	-4.159,50
155	3.1.2.01.0003	0	Devoluções	-2.495,72	61,22	0,00	-2.434,50
159	3.1.2.01.0007	2	Ação Judicial	-1.725,00	0,00	0,00	-1.725,00
300	4	4	DESPESAS	177.568,24	35.633,17	379,07	212.822,34
301	4.1	6	DESPESAS OPERACIONAIS	177.568,24	35.633,17	379,07	212.822,34
302	4.1.1	9	DESPESAS OPERACIONAIS	177.568,24	35.633,17	379,07	212.822,34
303	4.1.1.01	3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	95.440,33	21.298,49	119,64	116.619,18
304	4.1.1.01.0001	1	Associação de Classe	18.245,00	10.602,50	0,00	28.847,50
309	4.1.1.01.0006	2	Material de Expediente	2.271,35	0,00	0,00	2.271,35
310	4.1.1.01.0007	0	Telefone	324,78	0,00	0,00	324,78
311	4.1.1.01.0008	9	Vale Transporte	-468,12	0,00	119,64	-587,76
315	4.1.1.01.0013	5	Serviços Prestados	24.903,37	3.809,70	0,00	28.713,07
316	4.1.1.01.0014	3	Viagens e Estadias	14.676,33	854,24	0,00	15.530,57
317	4.1.1.01.0015	1	Assinaturas	3.402,96	593,27	0,00	3.996,23
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	1.438,78	0,00	4.493,54
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	4.738,52	150,00	0,00	4.888,52
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	150,00	0,00	400,00
347	4.1.1.01.0045	3	Anúncios e Propagandas	15.540,85	3.200,00	0,00	18.740,85
350	4.1.1.01.0048	8	Ajuda de Custo	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00
352	4.1.1.02	8	CUSTOS DE SERVIÇOS	74.010,46	11.539,31	259,43	85.290,34
353	4.1.1.02.0001	6	Ordenados	17.742,00	4.468,00	0,00	22.210,00
354	4.1.1.02.0002	4	Férias	400,33	0,00	0,00	400,33
356	4.1.1.02.0004	0	INSS	2.568,17	972,96	259,43	3.281,70
357	4.1.1.02.0005	9	FGTS	1.293,55	265,73	0,00	1.559,28
359	4.1.1.02.0007	5	Água	672,28	169,69	0,00	841,97
360	4.1.1.02.0008	3	Luz	6.581,24	554,91	0,00	7.136,15
361	4.1.1.02.0009	1	Honorários Profissionais	35.009,40	2.745,00	0,00	37.754,40
366	4.1.1.02.0014	8	Hora Extra	406,03	0,00	0,00	406,03
368	4.1.1.02.0016	4	Salário Família	145,86	48,62	0,00	194,48
372	4.1.1.02.0020	2	Aux. Alim. e V. Transporte	9.191,60	2.314,40	0,00	11.506,00
500	4.1.1.03	2	DESP OLIMPIADAS OPERÁRIAS	6.263,30	0,00	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	1.058,30	0,00	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: Maio/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	1.108,83	280,40	0,00	1.389,23
583	4.1.1.04.0003	1	Despesas Bancárias	1.108,83	280,40	0,00	1.389,23
650	4.1.1.05	1	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	745,32	2.514,97	0,00	3.260,29
666	4.1.1.05.0016	8	Impostos Federais	745,32	2.514,97	0,00	3.260,29
TOTAL A DÉBITO				1.867.828,42	919.725,64	0,00	1.930.829,56
TOTAL A CRÉDITO				-1.867.828,42	0,00	919.725,64	-1.930.829,56