

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: Julho/2020

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1	ATIVO	1.531.320,78	457.305,68	424.465,43	1.564.161,03
2	1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	152.572,07	434.363,54	424.465,43	162.470,18
3	1.1.1	6	DISPONIBILIDADES	152.572,07	434.363,54	424.465,43	162.470,18
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	43.527,67	434.363,54	424.465,43	53.425,78
10	1.1.1.02.0003	0	Banco Itau S.A.	43.527,67	434.363,54	424.465,43	53.425,78
11	1.1.1.03	0	BANCO C/APLICAÇÃO	108.874,18	0,00	0,00	108.874,18
12	1.1.1.03.0001	8	Aplicação	108.874,18	0,00	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	1.134.307,07	22.942,14	0,00	1.157.249,21
26	1.3.1	0	IMOBILIZADO	1.134.307,07	22.942,14	0,00	1.157.249,21
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	225.149,63	22.942,14	0,00	248.091,77
31	1.3.1.02.0001	7	Móveis e Utensílios	89.767,31	0,00	0,00	89.767,31
32	1.3.1.02.0002	5	Máquinas e Equipamentos	46.974,86	2.942,14	0,00	49.917,00
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	20.000,00	0,00	25.399,00
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	-1.412.519,93	361.796,96	367.970,14	-1.418.693,11
101	2.1	4	PASSIVO CIRCULANTE	-2.912,19	361.796,96	367.970,14	-9.085,37
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	-2.185,37	361.796,96	367.970,14	-8.358,55
127	2.1.5.01	2	PROVISÕES	-2.185,37	361.796,96	367.970,14	-8.358,55
128	2.1.5.01.0001	0	Seguros de Associados	6.580,65	0,00	320,00	6.240,65
129	2.1.5.01.0002	9	Convênio de Servidor	-8.746,02	361.796,96	367.650,14	-14.599,20
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: Julho/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	-382.237,00	0,00	66.625,66	-448.862,66
142	3.1	5	RECEITA BRUTA	-382.237,00	0,00	66.625,66	-448.862,66
143	3.1.1	8	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	-377.821,14	0,00	66.563,01	-444.384,15
144	3.1.1.01	2	RECEITAS	-373.742,86	0,00	66.563,01	-440.305,87
145	3.1.1.01.0001	0	Receitas de Mensalidades	-373.742,86	0,00	66.563,01	-440.305,87
147	3.1.1.02	7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-4.078,28	0,00	0,00	-4.078,28
148	3.1.1.02.0001	5	Descontos Obitidos	-4.078,28	0,00	0,00	-4.078,28
151	3.1.2	0	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-4.415,86	0,00	62,65	-4.478,51
152	3.1.2.01	5	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-4.415,86	0,00	62,65	-4.478,51
154	3.1.2.01.0002	1	Hospedagem	-79,00	0,00	0,00	-79,00
155	3.1.2.01.0003	0	Devoluções	-2.611,86	0,00	62,65	-2.674,51
159	3.1.2.01.0007	2	Ação Judicial	-1.725,00	0,00	0,00	-1.725,00
300	4	4	DESPESAS	263.436,15	40.507,53	548,94	303.394,74
301	4.1	6	DESPESAS OPERACIONAIS	263.436,15	40.507,53	548,94	303.394,74
302	4.1.1	9	DESPESAS OPERACIONAIS	263.436,15	40.507,53	548,94	303.394,74
303	4.1.1.01	3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	142.911,08	20.985,75	193,86	163.702,97
304	4.1.1.01.0001	1	Associação de Classe	45.450,00	10.602,50	0,00	56.052,50
309	4.1.1.01.0006	2	Material de Expediente	2.571,35	0,00	0,00	2.571,35
310	4.1.1.01.0007	0	Telefone	484,58	79,90	0,00	564,48
311	4.1.1.01.0008	9	Vale Transporte	-754,41	0,00	193,86	-948,27
315	4.1.1.01.0013	5	Serviços Prestados	32.049,87	3.534,90	0,00	35.584,77
316	4.1.1.01.0014	3	Viagens e Estadias	15.530,57	0,00	0,00	15.530,57
317	4.1.1.01.0015	1	Assinaturas	4.452,82	462,49	0,00	4.915,31
318	4.1.1.01.0016	0	Despesas de Imposte e Taxas	32,42	0,00	0,00	32,42
323	4.1.1.01.0021	6	Materiais de Consumo	5.383,00	437,35	0,00	5.820,35
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	4.996,52	2.203,61	0,00	7.200,13
328	4.1.1.01.0026	7	Despesas c/Sede Campestre	5.182,35	0,00	0,00	5.182,35
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	600,00	150,00	0,00	750,00
347	4.1.1.01.0045	3	Anúncios e Propagandas	21.940,85	3.200,00	0,00	25.140,85
350	4.1.1.01.0048	8	Ajuda de Custo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
351	4.1.1.01.0049	6	Custas Judiciais	0,00	315,00	0,00	315,00
352	4.1.1.02	8	CUSTOS DE SERVIÇOS	109.339,54	19.241,24	355,08	128.225,70
353	4.1.1.02.0001	6	Ordenados	27.146,93	4.468,00	0,00	31.614,93
354	4.1.1.02.0002	4	Férias	400,33	0,00	0,00	400,33
356	4.1.1.02.0004	0	INSS	3.907,76	1.180,82	355,08	4.733,50
357	4.1.1.02.0005	9	FGTS	1.817,76	321,15	0,00	2.138,91
359	4.1.1.02.0007	5	Água	1.169,09	169,69	0,00	1.338,78
360	4.1.1.02.0008	3	Luz	7.391,14	1.724,76	0,00	9.115,90
361	4.1.1.02.0009	1	Honorários Profissionais	53.037,00	9.013,80	0,00	62.050,80
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	243,10	48,62	0,00	291,72
372	4.1.1.02.0020	2	Aux. Alim. e V. Transporte	13.820,40	2.314,40	0,00	16.134,80
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

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: Julho/2020

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	1.629,63	240,40	0,00	1.870,03
583	4.1.1.04.0003	1	Despesas Bancárias	1.629,63	240,40	0,00	1.870,03
650	4.1.1.05	1	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.292,60	40,14	0,00	3.332,74
666	4.1.1.05.0016	8	Impostos Federais	3.292,60	40,14	0,00	3.332,74
TOTAL A DÉBITO				1.985.339,75	859.610,17	0,00	2.058.012,45
TOTAL A CRÉDITO				-1.985.339,75	0,00	859.610,17	-2.058.012,45