

## 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: Agosto/2020

Red	Conta	Dig Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1 ATIVO	1.564.161,03	441.985,20	425.580,17	1.580.566,06
2	1.1	3 ATIVO CIRCULANTE	162.470,18	416.317,70	425.580,17	153.207,71
3	1.1.1	6 DISPONIBILIDADES	162.470,18	416.317,70	425.580,17	153.207,71
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	53.425,78	416.317,70	425.580,17	44.163,31
10	1.1.1.02.0003	0 Banco Itau S.A.	53.425,78	416.317,70	425.580,17	44.163,31
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	1.157.249,21	25.667,50	0,00	1.182.916,71
26	1.3.1	0 IMOBILIZADO	1.157.249,21	25.667,50	0,00	1.182.916,71
27	1.3.1.01	4 IMÓVEIS	1.092.425,20	23.998,00	0,00	1.116.423,20
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	23.998,00	0,00	430.502,12
30	1.3.1.02	9 BENS EM OPERAÇÃO	248.091,77	1.669,50	0,00	249.761,27
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	49.917,00	1.669,50	0,00	51.586,50
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	25.399,00	0,00	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	-1.418.693,11	364.498,86	351.414,71	-1.405.608,96
101	2.1	4 PASSIVO CIRCULANTE	-9.085,37	364.498,86	351.414,71	3.998,78
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	-8.358,55	364.498,86	351.414,71	4.725,60
127	2.1.5.01	2 PROVISÕES	-8.358,55	364.498,86	351.414,71	4.725,60
128	2.1.5.01.0001	0 Seguros de Associados	6.240,65	5.747,02	0,00	11.987,67
129	2.1.5.01.0002	9 Convênio de Servidor	-14.599,20	358.751,84	351.414,71	-7.262,07
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: Agosto/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	-448.862,66	0,00	65.751,16	-514.613,82
142	3.1	5	RECEITA BRUTA	-448.862,66	0,00	65.751,16	-514.613,82
143	3.1.1	8	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	-444.384,15	0,00	65.051,16	-509.435,31
144	3.1.1.01	2	RECEITAS	-440.305,87	0,00	64.468,46	-504.774,33
145	3.1.1.01.0001	0	Receitas de Mensalidades	-440.305,87	0,00	64.468,46	-504.774,33
147	3.1.1.02	7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-4.078,28	0,00	582,70	-4.660,98
148	3.1.1.02.0001	5	Descontos Obitidos	-4.078,28	0,00	582,70	-4.660,98
151	3.1.2	0	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-4.478,51	0,00	700,00	-5.178,51
152	3.1.2.01	5	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-4.478,51	0,00	700,00	-5.178,51
154	3.1.2.01.0002	1	Hospedagem	-79,00	0,00	0,00	-79,00
155	3.1.2.01.0003	0	Devoluções	-2.674,51	0,00	0,00	-2.674,51
158	3.1.2.01.0006	4	Patrocinio	0,00	0,00	700,00	-700,00
159	3.1.2.01.0007	2	Ação Judicial	-1.725,00	0,00	0,00	-1.725,00
300	4	4	DESPEAS	303.394,74	36.810,92	548,94	339.656,72
301	4.1	6	DESPEAS OPERACIONAIS	303.394,74	36.810,92	548,94	339.656,72
302	4.1.1	9	DESPEAS OPERACIONAIS	303.394,74	36.810,92	548,94	339.656,72
303	4.1.1.01	3	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	163.702,97	22.207,64	193,86	185.716,75
304	4.1.1.01.0001	1	Associação de Classe	56.052,50	10.602,50	0,00	66.655,00
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	564,48	79,90	0,00	644,38
311	4.1.1.01.0008	9	Vale Transporte	-948,27	0,00	193,86	-1.142,13
315	4.1.1.01.0013	5	Serviços Prestados	35.584,77	5.492,49	0,00	41.077,26
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	4.915,31	478,48	0,00	5.393,79
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	5.820,35	516,24	0,00	6.336,59
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	7.200,13	500,00	0,00	7.700,13
328	4.1.1.01.0026	7	Despesas c/Sede Campestre	5.182,35	1.098,00	0,00	6.280,35
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	90,03	0,00	206,08
344	4.1.1.01.0042	9	Aluguéis	750,00	150,00	0,00	900,00
347	4.1.1.01.0045	3	Anúncios e Propagandas	25.140,85	3.200,00	0,00	28.340,85
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	315,00	0,00	0,00	315,00
352	4.1.1.02	8	CUSTOS DE SERVIÇOS	128.225,70	12.420,15	355,08	140.290,77
353	4.1.1.02.0001	6	Ordenados	31.614,93	4.468,00	0,00	36.082,93
354	4.1.1.02.0002	4	Férias	400,33	0,00	0,00	400,33
356	4.1.1.02.0004	0	INSS	4.733,50	1.320,69	355,08	5.699,11
357	4.1.1.02.0005	9	FGTS	2.138,91	357,44	0,00	2.496,35
359	4.1.1.02.0007	5	Água	1.338,78	169,69	0,00	1.508,47
360	4.1.1.02.0008	3	Luz	9.115,90	596,31	0,00	9.712,21
361	4.1.1.02.0009	1	Honorários Profissionais	62.050,80	2.745,00	0,00	64.795,80
362	4.1.1.02.0010	5	Abono	0,00	400,00	0,00	400,00
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	291,72	48,62	0,00	340,34
372	4.1.1.02.0020	2	Aux. Alim. e V. Transporte	16.134,80	2.314,40	0,00	18.449,20

## 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: Agosto/2020

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
500	4.1.1.03	2	DESP OLIMPIADAS OPERÁRIAS	6.263,30	1.800,00	0,00	8.063,30
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
510	4.1.1.03.0010	0	Despesas Diversas	1.150,00	1.800,00	0,00	2.950,00
580	4.1.1.04	7	DESPESAS FINANCEIRAS	1.870,03	240,40	0,00	2.110,43
583	4.1.1.04.0003	1	Despesas Bancárias	1.870,03	240,40	0,00	2.110,43
650	4.1.1.05	1	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.332,74	142,73	0,00	3.475,47
660	4.1.1.05.0010	9	Alvará	0,00	98,05	0,00	98,05
666	4.1.1.05.0016	8	Impostos Federais	3.332,74	44,68	0,00	3.377,42
<b>TOTAL A DÉBITO</b>				2.058.012,45	843.294,98	0,00	2.116.620,34
<b>TOTAL A CRÉDITO</b>				-2.058.012,45	0,00	843.294,98	-2.116.620,34