

## 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:** Setembro/2020

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1	ATIVO	1.580.566,06	456.252,24	448.653,59	1.588.164,71
2	1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	153.207,71	431.217,74	448.653,59	135.771,86
3	1.1.1	6	DISPONIBILIDADES	153.207,71	431.217,74	448.653,59	135.771,86
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	44.163,31	421.217,74	448.653,59	16.727,46
10	1.1.1.02.0003	0	Banco Itau S.A.	44.163,31	421.217,74	448.653,59	16.727,46
11	1.1.1.03	0	BANCO C/APLICAÇÃO	108.874,18	10.000,00	0,00	118.874,18
12	1.1.1.03.0001	8	Aplicação	108.874,18	10.000,00	0,00	118.874,18
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	1.182.916,71	25.034,50	0,00	1.207.951,21
26	1.3.1	0	IMOBILIZADO	1.182.916,71	25.034,50	0,00	1.207.951,21
27	1.3.1.01	4	IMÓVEIS	1.116.423,20	20.000,00	0,00	1.136.423,20
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	430.502,12	20.000,00	0,00	450.502,12
30	1.3.1.02	9	BENS EM OPERAÇÃO	249.761,27	5.034,50	0,00	254.795,77
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	51.586,50	5.034,50	0,00	56.621,00
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	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	-1.405.608,96	367.407,64	364.666,44	-1.402.867,76
101	2.1	4	PASSIVO CIRCULANTE	3.998,78	367.407,64	364.666,44	6.739,98
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	4.725,60	367.407,64	364.666,44	7.466,80
127	2.1.5.01	2	PROVISÕES	4.725,60	367.407,64	364.666,44	7.466,80
128	2.1.5.01.0001	0	Seguros de Associados	11.987,67	5.747,02	956,34	16.778,35
129	2.1.5.01.0002	9	Convênio de Servidor	-7.262,07	361.660,62	363.710,10	-9.311,55
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: Setembro/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	-514.613,82	0,00	57.232,66	-571.846,48
142	3.1	5	RECEITA BRUTA	-514.613,82	0,00	57.232,66	-571.846,48
143	3.1.1	8	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	-509.435,31	0,00	57.232,66	-566.667,97
144	3.1.1.01	2	RECEITAS	-504.774,33	0,00	56.649,96	-561.424,29
145	3.1.1.01.0001	0	Receitas de Mensalidades	-504.774,33	0,00	55.949,96	-560.724,29
146	3.1.1.01.0002	9	Agenciamento	0,00	0,00	700,00	-700,00
147	3.1.1.02	7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-4.660,98	0,00	582,70	-5.243,68
148	3.1.1.02.0001	5	Descontos Obitidos	-4.660,98	0,00	582,70	-5.243,68
151	3.1.2	0	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-5.178,51	0,00	0,00	-5.178,51
152	3.1.2.01	5	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-5.178,51	0,00	0,00	-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	-700,00	0,00	0,00	-700,00
159	3.1.2.01.0007	2	Ação Judicial	-1.725,00	0,00	0,00	-1.725,00
300	4	4	DESPESAS	339.656,72	47.441,75	548,94	386.549,53
301	4.1	6	DESPESAS OPERACIONAIS	339.656,72	47.441,75	548,94	386.549,53
302	4.1.1	9	DESPESAS OPERACIONAIS	339.656,72	47.441,75	548,94	386.549,53
303	4.1.1.01	3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	185.716,75	19.746,51	193,86	205.269,40
304	4.1.1.01.0001	1	Associação de Classe	66.655,00	4.602,50	0,00	71.257,50
309	4.1.1.01.0006	2	Material de Expediente	2.571,35	1.500,00	0,00	4.071,35
310	4.1.1.01.0007	0	Telefone	644,38	79,90	0,00	724,28
311	4.1.1.01.0008	9	Vale Transporte	-1.142,13	0,00	193,86	-1.335,99
315	4.1.1.01.0013	5	Serviços Prestados	41.077,26	3.534,90	0,00	44.612,16
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	5.393,79	294,51	0,00	5.688,30
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	6.336,59	994,02	0,00	7.330,61
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	7.700,13	322,00	0,00	8.022,13
328	4.1.1.01.0026	7	Despesas c/Sede Campestre	6.280,35	1.717,00	0,00	7.997,35
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	206,08	100,00	0,00	306,08
344	4.1.1.01.0042	9	Aluguéis	900,00	1.850,00	0,00	2.750,00
347	4.1.1.01.0045	3	Anúncios e Propagandas	28.340,85	3.200,00	0,00	31.540,85
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	1.551,68	0,00	1.866,68
352	4.1.1.02	8	CUSTOS DE SERVIÇOS	140.290,77	27.189,48	355,08	167.125,17
353	4.1.1.02.0001	6	Ordenados	36.082,93	4.468,00	0,00	40.550,93
354	4.1.1.02.0002	4	Férias	400,33	0,00	0,00	400,33
356	4.1.1.02.0004	0	INSS	5.699,11	2.578,84	355,08	7.922,87
357	4.1.1.02.0005	9	FGTS	2.496,35	714,88	0,00	3.211,23
359	4.1.1.02.0007	5	Água	1.508,47	169,69	0,00	1.678,16
360	4.1.1.02.0008	3	Luz	9.712,21	1.612,45	0,00	11.324,66
361	4.1.1.02.0009	1	Honorários Profissionais	64.795,80	15.282,60	0,00	80.078,40
362	4.1.1.02.0010	5	Abono	400,00	0,00	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	340,34	48,62	0,00	388,96

## 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: Setembro/2020

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
372	4.1.1.02.0020	2	Aux. Alim. e V. Transporte	18.449,20	2.314,40	0,00	20.763,60
500	4.1.1.03	2	DESP OLIMPIADAS OPERÁRIAS	8.063,30	176,00	0,00	8.239,30
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	176,00	0,00	1.234,30
509	4.1.1.03.0009	6	Aluguel Ginásio	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
510	4.1.1.03.0010	0	Despesas Diversas	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00
580	4.1.1.04	7	DESPESAS FINANCEIRAS	2.110,43	240,40	0,00	2.350,83
583	4.1.1.04.0003	1	Despesas Bancárias	2.110,43	240,40	0,00	2.350,83
650	4.1.1.05	1	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.475,47	89,36	0,00	3.564,83
660	4.1.1.05.0010	9	Alvará	98,05	0,00	0,00	98,05
666	4.1.1.05.0016	8	Impostos Federais	3.377,42	89,36	0,00	3.466,78
<b>TOTAL A DÉBITO</b>				<b>2.116.620,34</b>	<b>871.101,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.176.096,34</b>
<b>TOTAL A CRÉDITO</b>				<b>-2.116.620,34</b>	<b>0,00</b>	<b>871.101,63</b>	<b>-2.176.096,34</b>