

## 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: Dezembro/2020

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1	ATIVO	1.632.097,01	442.197,47	465.680,95	1.608.613,53
2	1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	167.491,26	442.197,47	423.577,99	186.110,74
3	1.1.1	6	DISPONIBILIDADES	167.491,26	442.197,47	423.577,99	186.110,74
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	38.446,86	432.197,47	423.577,99	47.066,34
10	1.1.1.02.0003	0	Banco Itau S.A.	38.446,86	432.197,47	423.577,99	47.066,34
11	1.1.1.03	0	BANCO C/APLICAÇÃO	128.874,18	10.000,00	0,00	138.874,18
12	1.1.1.03.0001	8	Aplicação	128.874,18	10.000,00	0,00	138.874,18
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	1.220.164,11	0,00	42.102,96	1.178.061,15
26	1.3.1	0	IMOBILIZADO	1.220.164,11	0,00	42.102,96	1.178.061,15
27	1.3.1.01	4	IMÓVEIS	1.144.418,20	0,00	0,00	1.144.418,20
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	458.497,12	0,00	0,00	458.497,12
30	1.3.1.02	9	BENS EM OPERAÇÃO	259.013,67	0,00	0,00	259.013,67
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	60.189,50	0,00	0,00	60.189,50
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	3.164,20	0,00	0,00	3.164,20
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	2.086,40	0,00	0,00	2.086,40
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	42.102,96	-225.370,72
43	1.3.1.03.0004	6	Depreciações Acumuladas	-183.267,76	0,00	42.102,96	-225.370,72
100	2	2	PASSIVO	-1.382.830,19	410.905,99	460.728,89	-1.432.653,09
101	2.1	4	PASSIVO CIRCULANTE	26.777,55	357.465,93	407.288,83	-23.045,35
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	27.504,37	357.465,93	407.288,83	-22.318,53
127	2.1.5.01	2	PROVISÕES	27.504,37	357.465,93	407.288,83	-22.318,53
128	2.1.5.01.0001	0	Seguros de Associados	22.523,65	11.047,56	39.032,48	-5.461,27
129	2.1.5.01.0002	9	Convênio de Servidor	4.980,72	346.418,37	368.256,35	-16.857,26
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	53.440,06	53.440,06	-1.367.786,85
135	2.3.1	0	PATRIMONIO LIQUIDO	-1.367.786,85	53.440,06	53.440,06	-1.367.786,85
139	2.3.1.02	0	RESERVA DE CAPITAL	-1.367.786,85	53.440,06	53.440,06	-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:** Dezembro/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	53.440,06	-1.367.786,85
1001	2.3.1.02.0002	6	Lucro do Exercício	-53.440,06	53.440,06	0,00	0,00
141	3	3	RECEITAS	-713.231,16	39.032,48	65.332,77	-739.531,45
142	3.1	5	RECEITA BRUTA	-713.231,16	39.032,48	65.332,77	-739.531,45
143	3.1.1	8	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	-705.503,02	39.032,48	65.232,47	-731.703,01
144	3.1.1.01	2	RECEITAS	-699.126,29	39.032,48	64.116,13	-724.209,94
145	3.1.1.01.0001	0	Receitas de Mensalidades	-698.426,29	39.032,48	63.416,13	-722.809,94
146	3.1.1.01.0002	9	Agenciamento	-700,00	0,00	700,00	-1.400,00
147	3.1.1.02	7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-6.376,73	0,00	1.116,34	-7.493,07
148	3.1.1.02.0001	5	Descontos Obitidos	-6.376,73	0,00	1.116,34	-7.493,07
151	3.1.2	0	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-7.728,14	0,00	100,30	-7.828,44
152	3.1.2.01	5	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-7.728,14	0,00	100,30	-7.828,44
153	3.1.2.01.0001	3	Doações	-2.247,88	0,00	0,00	-2.247,88
154	3.1.2.01.0002	1	Hospedagem	-79,00	0,00	0,00	-79,00
155	3.1.2.01.0003	0	Devoluções	-2.976,26	0,00	100,30	-3.076,56
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	463.964,34	102.073,18	2.466,51	563.571,01
301	4.1	6	DESPESAS OPERACIONAIS	463.964,34	102.073,18	2.466,51	563.571,01
302	4.1.1	9	DESPESAS OPERACIONAIS	463.964,34	102.073,18	2.466,51	563.571,01
303	4.1.1.01	3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	237.933,37	62.296,30	193,86	300.035,81
304	4.1.1.01.0001	1	Associação de Classe	82.461,50	4.602,50	0,00	87.064,00
308	4.1.1.01.0005	4	Aluguel de Equipamentos	300,00	0,00	0,00	300,00
309	4.1.1.01.0006	2	Material de Expediente	4.071,35	1.500,00	0,00	5.571,35
310	4.1.1.01.0007	0	Telefone	884,87	79,90	0,00	964,77
311	4.1.1.01.0008	9	Vale Transporte	-1.723,71	1.917,57	193,86	0,00
315	4.1.1.01.0013	5	Serviços Prestados	60.181,13	7.064,50	0,00	67.245,63
316	4.1.1.01.0014	3	Viagens e Estadias	15.866,33	0,00	0,00	15.866,33
317	4.1.1.01.0015	1	Assinaturas	6.772,82	469,89	0,00	7.242,71
318	4.1.1.01.0016	0	Despesas de Importe e Taxas	32,42	0,00	0,00	32,42
319	4.1.1.01.0017	8	Depreciação	0,00	42.102,96	0,00	42.102,96
323	4.1.1.01.0021	6	Materiais de Consumo	9.580,46	545,46	0,00	10.125,92
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	8.522,13	1.500,00	0,00	10.022,13
328	4.1.1.01.0026	7	Despesas c/Sede Campestre	8.795,35	280,00	0,00	9.075,35
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	406,08	0,00	0,00	406,08
344	4.1.1.01.0042	9	Aluguéis	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
347	4.1.1.01.0045	3	Anúncios e Propagandas	31.540,85	0,00	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	1.866,68	2.233,52	0,00	4.100,20
352	4.1.1.02	8	CUSTOS DE SERVIÇOS	210.993,11	39.427,36	2.272,65	248.147,82
353	4.1.1.02.0001	6	Ordenados	50.243,93	5.218,00	0,00	55.461,93
354	4.1.1.02.0002	4	Férias	1.065,00	0,00	0,00	1.065,00
356	4.1.1.02.0004	0	INSS	8.798,28	3.452,87	355,08	11.896,07
357	4.1.1.02.0005	9	FGTS	3.701,60	1.031,08	0,00	4.732,68
359	4.1.1.02.0007	5	Água	2.017,54	169,69	0,00	2.187,23
360	4.1.1.02.0008	3	Luz	12.943,27	1.738,40	0,00	14.681,67
361	4.1.1.02.0009	1	Honorários Profissionais	101.753,50	25.454,30	0,00	127.207,80

## 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:** Dezembro/2020

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
362	4.1.1.02.0010	5	Abono	400,00	0,00	0,00	400,00
363	4.1.1.02.0011	3	13 Salário	3.952,56	0,00	0,00	3.952,56
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	486,20	48,62	0,00	534,82
372	4.1.1.02.0020	2	Aux. Alim. e V. Transporte	25.225,20	2.314,40	1.917,57	25.622,03
500	4.1.1.03	2	DESP OLIMPIADAS OPERÁRIAS	8.239,30	0,00	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	1.234,30	0,00	0,00	1.234,30
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	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00
580	4.1.1.04	7	DESPESAS FINANCEIRAS	2.857,43	240,40	0,00	3.097,83
583	4.1.1.04.0003	1	Despesas Bancárias	2.857,43	240,40	0,00	3.097,83
650	4.1.1.05	1	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.941,13	109,12	0,00	4.050,25
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	3.843,08	109,12	0,00	3.952,20
<b>TOTAL A DÉBITO</b>				2.308.557,19	994.209,12	0,00	2.397.555,26
<b>TOTAL A CRÉDITO</b>				-2.308.557,19	0,00	994.209,12	-2.397.555,26