

## 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: Novembro/2020

Red	Conta	Dig Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1 ATIVO	1.616.010,28	428.759,38	417.777,61	1.626.992,05
2	1.1	3 ATIVO CIRCULANTE	153.563,53	426.600,38	417.777,61	162.386,30
3	1.1.1	6 DISPONIBILIDADES	153.563,53	426.600,38	417.777,61	162.386,30
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	34.519,13	416.600,38	417.777,61	33.341,90
10	1.1.1.02.0003	0 Banco Itau S.A.	34.519,13	416.600,38	417.777,61	33.341,90
11	1.1.1.03	0 BANCO C/APLICAÇÃO	118.874,18	10.000,00	0,00	128.874,18
12	1.1.1.03.0001	8 Aplicação	118.874,18	10.000,00	0,00	128.874,18
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	1.218.005,11	2.159,00	0,00	1.220.164,11
26	1.3.1	0 IMOBILIZADO	1.218.005,11	2.159,00	0,00	1.220.164,11
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	256.854,67	2.159,00	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	58.290,50	1.899,00	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	2.904,20	260,00	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 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	-1.400.810,35	368.231,48	345.146,36	-1.377.725,23
101	2.1	4 PASSIVO CIRCULANTE	8.797,39	368.231,48	345.146,36	31.882,51
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	9.524,21	368.231,48	345.146,36	32.609,33
127	2.1.5.01	2 PROVISÕES	9.524,21	368.231,48	345.146,36	32.609,33
128	2.1.5.01.0001	0 Seguros de Associados	22.205,02	5.423,59	0,00	27.628,61
129	2.1.5.01.0002	9 Convênio de Servidor	-12.680,81	362.807,89	345.146,36	4.980,72
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: Novembro/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	-640.949,12	0,00	72.282,04	-713.231,16
142	3.1	5 RECEITA BRUTA	-640.949,12	0,00	72.282,04	-713.231,16
143	3.1.1	8 RECEITA BRUTA OPERACIONAL	-635.618,86	0,00	69.884,16	-705.503,02
144	3.1.1.01	2 RECEITAS	-629.792,48	0,00	69.333,81	-699.126,29
145	3.1.1.01.0001	0 Receitas de Mensalidades	-629.092,48	0,00	69.333,81	-698.426,29
146	3.1.1.01.0002	9 Agenciamento	-700,00	0,00	0,00	-700,00
147	3.1.1.02	7 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-5.826,38	0,00	550,35	-6.376,73
148	3.1.1.02.0001	5 Descontos Obitidos	-5.826,38	0,00	550,35	-6.376,73
151	3.1.2	0 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-5.330,26	0,00	2.397,88	-7.728,14
152	3.1.2.01	5 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-5.330,26	0,00	2.397,88	-7.728,14
153	3.1.2.01.0001	3 Doações	0,00	0,00	2.247,88	-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	-2.826,26	0,00	150,00	-2.976,26
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	425.749,19	39.006,47	791,32	463.964,34
301	4.1	6 DESPESAS OPERACIONAIS	425.749,19	39.006,47	791,32	463.964,34
302	4.1.1	9 DESPESAS OPERACIONAIS	425.749,19	39.006,47	791,32	463.964,34
303	4.1.1.01	3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	222.500,88	15.626,35	193,86	237.933,37
304	4.1.1.01.0001	1 Associação de Classe	75.860,00	6.601,50	0,00	82.461,50
308	4.1.1.01.0005	4 Aluguel de Equipamentos	150,00	150,00	0,00	300,00
309	4.1.1.01.0006	2 Material de Expediente	4.071,35	0,00	0,00	4.071,35
310	4.1.1.01.0007	0 Telefone	804,97	79,90	0,00	884,87
311	4.1.1.01.0008	9 Vale Transporte	-1.529,85	0,00	193,86	-1.723,71
315	4.1.1.01.0013	5 Serviços Prestados	54.373,83	5.807,30	0,00	60.181,13
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	6.315,56	457,26	0,00	6.772,82
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	8.248,07	1.332,39	0,00	9.580,46
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	0,00	0,00	8.522,13
328	4.1.1.01.0026	7 Despesas c/Sede Campestre	7.997,35	798,00	0,00	8.795,35
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	306,08	100,00	0,00	406,08
344	4.1.1.01.0042	9 Aluguéis	3.200,00	300,00	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	0,00	0,00	1.866,68
352	4.1.1.02	8 CUSTOS DE SERVIÇOS	188.512,15	23.078,42	597,46	210.993,11
353	4.1.1.02.0001	6 Ordenados	45.018,93	5.225,00	0,00	50.243,93
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	7.490,91	1.904,83	597,46	8.798,28
357	4.1.1.02.0005	9 FGTS	3.211,23	490,37	0,00	3.701,60
359	4.1.1.02.0007	5 Água	1.847,85	169,69	0,00	2.017,54
360	4.1.1.02.0008	3 Luz	11.819,92	1.123,35	0,00	12.943,27
361	4.1.1.02.0009	1 Honorários Profissionais	92.739,70	9.013,80	0,00	101.753,50
362	4.1.1.02.0010	5 Abono	400,00	0,00	0,00	400,00

## 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: Novembro/2020

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
363	4.1.1.02.0011	3	13 Salário	997,00	2.955,56	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	437,58	48,62	0,00	486,20
372	4.1.1.02.0020	2	Aux. Alim. e V. Transporte	23.078,00	2.147,20	0,00	25.225,20
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	2.617,03	240,40	0,00	2.857,43
583	4.1.1.04.0003	1	Despesas Bancárias	2.617,03	240,40	0,00	2.857,43
650	4.1.1.05	1	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.879,83	61,30	0,00	3.941,13
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	3.781,78	61,30	0,00	3.843,08
<b>TOTAL A DÉBITO</b>				<b>2.248.762,10</b>	<b>835.997,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.308.557,19</b>
<b>TOTAL A CRÉDITO</b>				<b>-2.248.762,10</b>	<b>0,00</b>	<b>835.997,33</b>	<b>-2.308.557,19</b>