

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: Outubro/2020

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1	ATIVO	1.588.164,71	442.329,96	414.484,39	1.616.010,28
2	1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	135.771,86	432.276,06	414.484,39	153.563,53
3	1.1.1	6	DISPONIBILIDADES	135.771,86	432.276,06	414.484,39	153.563,53
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	16.727,46	432.276,06	414.484,39	34.519,13
10	1.1.1.02.0003	0	Banco Itau S.A.	16.727,46	432.276,06	414.484,39	34.519,13
11	1.1.1.03	0	BANCO C/APLICAÇÃO	118.874,18	0,00	0,00	118.874,18
12	1.1.1.03.0001	8	Aplicação	118.874,18	0,00	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	1.207.951,21	10.053,90	0,00	1.218.005,11
26	1.3.1	0	IMOBILIZADO	1.207.951,21	10.053,90	0,00	1.218.005,11
27	1.3.1.01	4	IMÓVEIS	1.136.423,20	7.995,00	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	450.502,12	7.995,00	0,00	458.497,12
30	1.3.1.02	9	BENS EM OPERAÇÃO	254.795,77	2.058,90	0,00	256.854,67
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	56.621,00	1.669,50	0,00	58.290,50
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	389,40	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	-1.402.867,76	365.758,21	363.700,80	-1.400.810,35
101	2.1	4	PASSIVO CIRCULANTE	6.739,98	365.758,21	363.700,80	8.797,39
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	7.466,80	365.758,21	363.700,80	9.524,21
127	2.1.5.01	2	PROVISÕES	7.466,80	365.758,21	363.700,80	9.524,21
128	2.1.5.01.0001	0	Seguros de Associados	16.778,35	5.758,67	332,00	22.205,02
129	2.1.5.01.0002	9	Convênio de Servidor	-9.311,55	359.999,54	363.368,80	-12.680,81
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: Outubro/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	-571.846,48	176,29	69.278,93	-640.949,12
142	3.1	5	RECEITA BRUTA	-571.846,48	176,29	69.278,93	-640.949,12
143	3.1.1	8	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	-566.667,97	0,00	68.950,89	-635.618,86
144	3.1.1.01	2	RECEITAS	-561.424,29	0,00	68.368,19	-629.792,48
145	3.1.1.01.0001	0	Receitas de Mensalidades	-560.724,29	0,00	68.368,19	-629.092,48
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	-5.243,68	0,00	582,70	-5.826,38
148	3.1.1.02.0001	5	Descontos Obitidos	-5.243,68	0,00	582,70	-5.826,38
151	3.1.2	0	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-5.178,51	176,29	328,04	-5.330,26
152	3.1.2.01	5	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-5.178,51	176,29	328,04	-5.330,26
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	176,29	328,04	-2.826,26
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	386.549,53	39.825,48	625,82	425.749,19
301	4.1	6	DESPESAS OPERACIONAIS	386.549,53	39.825,48	625,82	425.749,19
302	4.1.1	9	DESPESAS OPERACIONAIS	386.549,53	39.825,48	625,82	425.749,19
303	4.1.1.01	3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	205.269,40	17.425,34	193,86	222.500,88
304	4.1.1.01.0001	1	Associação de Classe	71.257,50	4.602,50	0,00	75.860,00
308	4.1.1.01.0005	4	Aluguel de Equipamentos	0,00	150,00	0,00	150,00
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	724,28	80,69	0,00	804,97
311	4.1.1.01.0008	9	Vale Transporte	-1.335,99	0,00	193,86	-1.529,85
315	4.1.1.01.0013	5	Serviços Prestados	44.612,16	9.761,67	0,00	54.373,83
316	4.1.1.01.0014	3	Viagens e Estadias	15.530,57	335,76	0,00	15.866,33
317	4.1.1.01.0015	1	Assinaturas	5.688,30	627,26	0,00	6.315,56
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	7.330,61	917,46	0,00	8.248,07
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	8.022,13	500,00	0,00	8.522,13
328	4.1.1.01.0026	7	Despesas c/Sede Campestre	7.997,35	0,00	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	306,08	0,00	0,00	306,08
344	4.1.1.01.0042	9	Aluguéis	2.750,00	450,00	0,00	3.200,00
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	167.125,17	21.818,94	431,96	188.512,15
353	4.1.1.02.0001	6	Ordenados	40.550,93	4.468,00	0,00	45.018,93
354	4.1.1.02.0002	4	Férias	400,33	664,67	0,00	1.065,00
356	4.1.1.02.0004	0	INSS	7.922,87	0,00	431,96	7.490,91
357	4.1.1.02.0005	9	FGTS	3.211,23	0,00	0,00	3.211,23
359	4.1.1.02.0007	5	Água	1.678,16	169,69	0,00	1.847,85
360	4.1.1.02.0008	3	Luz	11.324,66	1.495,26	0,00	11.819,92
361	4.1.1.02.0009	1	Honorários Profissionais	80.078,40	12.661,30	0,00	92.739,70
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	0,00	997,00	0,00	997,00

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: Outubro/2020

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	388,96	48,62	0,00	437,58
372	4.1.1.02.0020	2	Aux. Alim. e V. Transporte	20.763,60	2.314,40	0,00	23.078,00
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	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	2.350,83	266,20	0,00	2.617,03
583	4.1.1.04.0003	1	Despesas Bancárias	2.350,83	266,20	0,00	2.617,03
650	4.1.1.05	1	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.564,83	315,00	0,00	3.879,83
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	3.466,78	315,00	0,00	3.781,78
TOTAL A DÉBITO				2.176.096,34	848.089,94	0,00	2.248.762,10
TOTAL A CRÉDITO				-2.176.096,34	0,00	848.089,94	-2.248.762,10