

## 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: Fevereiro/2021

Red	Conta	Dig Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1 ATIVO	1.638.593,91	445.096,99	428.489,56	1.655.201,34
2	1.1	3 ATIVO CIRCULANTE	216.091,12	445.096,99	428.489,56	232.698,55
3	1.1.1	6 DISPONIBILIDADES	216.091,12	445.096,99	428.489,56	232.698,55
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	57.046,72	445.096,99	428.489,56	73.654,15
10	1.1.1.02.0003	0 Banco Itau S.A.	57.046,72	445.096,99	428.489,56	73.654,15
11	1.1.1.03	0 BANCO C/APLICAÇÃO	158.874,18	0,00	0,00	158.874,18
12	1.1.1.03.0001	8 Aplicação	158.874,18	0,00	0,00	158.874,18
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	1.178.061,15	0,00	0,00	1.178.061,15
26	1.3.1	0 IMOBILIZADO	1.178.061,15	0,00	0,00	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 DEPRECIACÕES ACUMULADAS	-225.370,72	0,00	0,00	-225.370,72
43	1.3.1.03.0004	6 Depreciações Acumuladas	-225.370,72	0,00	0,00	-225.370,72
100	2	2 PASSIVO	-1.625.152,25	397.353,66	389.829,47	-1.617.628,06
101	2.1	4 PASSIVO CIRCULANTE	-39.584,07	397.353,66	389.829,47	-32.059,88
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	-38.857,25	397.353,66	389.829,47	-31.333,06
127	2.1.5.01	2 PROVISÕES	-38.857,25	397.353,66	389.829,47	-31.333,06
128	2.1.5.01.0001	0 Seguros de Associados	-28,11	0,00	0,00	-28,11
129	2.1.5.01.0002	9 Convênio de Servidor	-38.829,14	397.353,66	389.829,47	-31.304,95
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	-1.543.747,29	0,00	0,00	-1.543.747,29
135	2.3.1	0 PATRIMONIO LIQUIDO	-1.543.747,29	0,00	0,00	-1.543.747,29
139	2.3.1.02	0 RESERVA DE CAPITAL	-1.543.747,29	0,00	0,00	-1.543.747,29

## 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: Fevereiro/2021

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
140	2.3.1.02.0001	8	Lucros Acumulados	-1.367.786,85	0,00	0,00	-1.367.786,85
1001	2.3.1.02.0002	6	Lucro do Exercício	-175.960,44	0,00	0,00	-175.960,44
141	3	3	RECEITAS	-44.806,26	0,00	55.592,43	-100.398,69
142	3.1	5	RECEITA BRUTA	-44.806,26	0,00	55.592,43	-100.398,69
143	3.1.1	8	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	-44.806,26	0,00	54.164,43	-98.970,69
144	3.1.1.01	2	RECEITAS	-44.255,15	0,00	54.164,43	-98.419,58
145	3.1.1.01.0001	0	Receitas de Mensalidades	-44.255,15	0,00	54.164,43	-98.419,58
147	3.1.1.02	7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-551,11	0,00	0,00	-551,11
148	3.1.1.02.0001	5	Descontos Obitidos	-551,11	0,00	0,00	-551,11
151	3.1.2	0	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.428,00	-1.428,00
152	3.1.2.01	5	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.428,00	-1.428,00
159	3.1.2.01.0007	2	Ação Judicial	0,00	0,00	1.428,00	-1.428,00
300	4	4	DESPESAS	31.364,60	32.007,29	546,48	62.825,41
301	4.1	6	DESPESAS OPERACIONAIS	31.364,60	32.007,29	546,48	62.825,41
302	4.1.1	9	DESPESAS OPERACIONAIS	31.364,60	32.007,29	546,48	62.825,41
303	4.1.1.01	3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.654,91	12.887,70	193,86	26.348,75
304	4.1.1.01.0001	1	Associação de Classe	4.602,50	4.602,50	0,00	9.205,00
308	4.1.1.01.0005	4	Aluguel de Equipamentos	0,00	150,00	0,00	150,00
310	4.1.1.01.0007	0	Telefone	79,90	79,90	0,00	159,80
311	4.1.1.01.0008	9	Vale Transporte	-193,86	0,00	193,86	-387,72
315	4.1.1.01.0013	5	Serviços Prestados	7.799,59	3.374,00	0,00	11.173,59
317	4.1.1.01.0015	1	Assinaturas	457,30	294,30	0,00	751,60
323	4.1.1.01.0021	6	Materiais de Consumo	182,37	0,00	0,00	182,37
325	4.1.1.01.0023	2	Despesas Diversas	577,11	500,00	0,00	1.077,11
344	4.1.1.01.0042	9	Aluguéis	150,00	0,00	0,00	150,00
347	4.1.1.01.0045	3	Anúncios e Propagandas	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
351	4.1.1.01.0049	6	Custas Judiciais	0,00	687,00	0,00	687,00
352	4.1.1.02	8	CUSTOS DE SERVIÇOS	17.461,04	18.826,26	352,62	35.934,68
353	4.1.1.02.0001	6	Ordenados	4.468,00	4.468,00	0,00	8.936,00
356	4.1.1.02.0004	0	INSS	-352,62	1.315,58	352,62	610,34
357	4.1.1.02.0005	9	FGTS	0,00	357,44	0,00	357,44
359	4.1.1.02.0007	5	Água	169,69	169,69	0,00	339,38
360	4.1.1.02.0008	3	Luz	1.399,86	739,44	0,00	2.139,30
361	4.1.1.02.0009	1	Honorários Profissionais	9.410,44	9.410,44	0,00	18.820,88
368	4.1.1.02.0016	4	Salário Família	51,27	51,27	0,00	102,54
372	4.1.1.02.0020	2	Aux. Alim. e V. Transporte	2.314,40	2.314,40	0,00	4.628,80
580	4.1.1.04	7	DESPESAS FINANCEIRAS	248,65	248,65	0,00	497,30
583	4.1.1.04.0003	1	Despesas Bancárias	248,65	248,65	0,00	497,30
650	4.1.1.05	1	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	44,68	0,00	44,68
666	4.1.1.05.0016	8	Impostos Federais	0,00	44,68	0,00	44,68
<b>TOTAL A DÉBITO</b>				<b>1.895.875,71</b>	<b>874.457,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.943.785,19</b>
<b>TOTAL A CRÉDITO</b>				<b>-1.895.875,71</b>	<b>0,00</b>	<b>874.457,94</b>	<b>-1.943.785,19</b>

MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS  
D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 34.489.526/0001-07

Mês/Ano: FEV 2021

Nome Empresarial: SINDICATO DOS SERV DA JUST DO TRAB DA 11A REGIAOAMRR

Declaração Retificadora: NÃO

Situação Especial: NÃO

Data do Evento:

TOTALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES APURADOS NO MÊS - R\$

	Débitos Apurados	Saldo a Pagar	Saldo a Pagar em Quotas
IRPJ	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	
IPI	0,00	0,00	
IOF	0,00	0,00	
CSLL	0,00	0,00	0,00
PIS/PASEP	44,68	0,00	
COFINS	0,00	0,00	
CPMF	0,00	0,00	
CIDE	0,00	0,00	
RET/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS	0,00	0,00	
CSRF	0,00	0,00	
COSIRF	0,00	0,00	
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	

TOTALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES APURADOS NO TRIMESTRE ANTERIOR - R\$

	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
IRPJ	0,00	0,00
CSLL	0,00	0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTF contém a transcrição da Ficha Resumo da declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos impostos e contribuições declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTF e não pagos serão inscritos em Dívida Ativa da União (DAU), para fins de cobrança judicial, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984. Ademais, será encaminhada ao Ministério Público Federal Representação Fiscal para Fins Penais nos casos em que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, como por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos, conforme dispositivos da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e do Código Penal.

Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e do artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003. No caso de falta de apresentação ou de apresentação da declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não produzirá efeito a solicitação de retificação de informações prestadas na DCTF que tiver por objeto: reduzir débitos relativos a impostos e contribuições cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em DAU, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; e alterar débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido intimado do início de procedimento fiscal.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS CORREA

CPF: 435.767.102-72

Telefone: ( )

Ramal:

FAX: ( )

Correio Eletrônico:

Essa declaração foi assinada com o certificado digital do NI 34.489.526/0001-07

Atenção! Para retificar esta declaração será exigido este número de recibo:  
38.47.45.93.29-83

Versão: 1.00

Declaração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 25/03/2021 às 09:49:43

2990132451

38.47.45.93.29