

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: Abril/2021

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1	ATIVO	1.680.733,68	455.575,24	465.018,14	1.671.290,78
2	1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	258.230,89	455.575,24	465.018,14	248.787,99
3	1.1.1	6	DISPONIBILIDADES	258.230,89	455.575,24	465.018,14	248.787,99
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	69.186,49	455.575,24	465.018,14	59.743,59
10	1.1.1.02.0003	0	Banco Itau S.A.	69.186,49	455.575,24	465.018,14	59.743,59
11	1.1.1.03	0	BANCO C/APLICAÇÃO	188.874,18	0,00	0,00	188.874,18
12	1.1.1.03.0001	8	Aplicação	188.874,18	0,00	0,00	188.874,18
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	DEPRECIÇÕES 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	-1.632.688,45	381.725,38	399.164,70	-1.650.127,77
101	2.1	4	PASSIVO CIRCULANTE	-47.120,27	381.725,38	399.164,70	-64.559,59
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	-46.393,45	381.725,38	399.164,70	-63.832,77
127	2.1.5.01	2	PROVISÕES	-46.393,45	381.725,38	399.164,70	-63.832,77
128	2.1.5.01.0001	0	Seguros de Associados	5.372,26	0,00	0,00	5.372,26
129	2.1.5.01.0002	9	Convênio de Servidor	-51.765,71	381.725,38	399.164,70	-69.205,03
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: Abril/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	-156.286,23	0,00	56.754,93	-213.041,16
142	3.1	5	RECEITA BRUTA	-156.286,23	0,00	56.754,93	-213.041,16
143	3.1.1	8	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	-154.628,23	0,00	55.824,93	-210.453,16
144	3.1.1.01	2	RECEITAS	-153.529,69	0,00	55.824,93	-209.354,62
145	3.1.1.01.0001	0	Receitas de Mensalidades	-153.529,69	0,00	55.824,93	-209.354,62
147	3.1.1.02	7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-1.098,54	0,00	0,00	-1.098,54
148	3.1.1.02.0001	5	Descontos Obitidos	-1.098,54	0,00	0,00	-1.098,54
151	3.1.2	0	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-1.658,00	0,00	930,00	-2.588,00
152	3.1.2.01	5	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-1.658,00	0,00	930,00	-2.588,00
158	3.1.2.01.0006	4	Patrocínio	0,00	0,00	700,00	-700,00
159	3.1.2.01.0007	2	Ação Judicial	-1.658,00	0,00	230,00	-1.888,00
300	4	4	DESPEAS	108.241,00	84.223,91	586,76	191.878,15
301	4.1	6	DESPEAS OPERACIONAIS	108.241,00	84.223,91	586,76	191.878,15
302	4.1.1	9	DESPEAS OPERACIONAIS	108.241,00	84.223,91	586,76	191.878,15
303	4.1.1.01	3	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	50.094,79	15.401,87	193,86	65.302,80
304	4.1.1.01.0001	1	Associação de Classe	13.807,50	4.602,50	0,00	18.410,00
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	1.250,00	22,50	0,00	1.272,50
310	4.1.1.01.0007	0	Telefone	239,70	374,16	0,00	613,86
311	4.1.1.01.0008	9	Vale Transporte	-581,58	0,00	193,86	-775,44
315	4.1.1.01.0013	5	Serviços Prestados	17.529,90	4.514,80	0,00	22.044,70
317	4.1.1.01.0015	1	Assinaturas	1.801,95	895,33	0,00	2.697,28
323	4.1.1.01.0021	6	Materiais de Consumo	5.921,89	702,62	0,00	6.624,51
324	4.1.1.01.0022	4	Locomoção e Transporte	217,96	0,00	0,00	217,96
325	4.1.1.01.0023	2	Despesas Diversas	4.506,47	1.709,58	0,00	6.216,05
344	4.1.1.01.0042	9	Aluguéis	650,00	0,00	0,00	650,00
347	4.1.1.01.0045	3	Anúncios e Propagandas	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
349	4.1.1.01.0047	0	Despesas c/Mov Greve	0,00	570,00	0,00	570,00
351	4.1.1.01.0049	6	Custas Judiciais	1.401,00	1.860,38	0,00	3.261,38
352	4.1.1.02	8	CUSTOS DE SERVIÇOS	57.266,22	68.433,70	392,90	125.307,02
353	4.1.1.02.0001	6	Ordenados	13.404,00	17.655,23	0,00	31.059,23
354	4.1.1.02.0002	4	Férias	1.649,33	1.237,00	0,00	2.886,33
356	4.1.1.02.0004	0	INSS	2.861,84	1.379,81	392,90	3.848,75
357	4.1.1.02.0005	9	FGTS	1.105,30	380,73	0,00	1.486,03
359	4.1.1.02.0007	5	Água	509,07	169,69	0,00	678,76
360	4.1.1.02.0008	3	Luz	2.408,35	35.886,40	0,00	38.294,75
361	4.1.1.02.0009	1	Honorários Profissionais	28.231,32	9.410,44	0,00	37.641,76
368	4.1.1.02.0016	4	Salário Família	153,81	0,00	0,00	153,81
372	4.1.1.02.0020	2	Aux. Alim. e V. Transporte	6.943,20	2.314,40	0,00	9.257,60
580	4.1.1.04	7	DESPEAS FINANCEIRAS	745,95	343,25	0,00	1.089,20
583	4.1.1.04.0003	1	Despesas Bancárias	745,95	343,25	0,00	1.089,20
650	4.1.1.05	1	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	134,04	45,09	0,00	179,13
666	4.1.1.05.0016	8	Impostos Federais	134,04	45,09	0,00	179,13
TOTAL A DÉBITO				2.020.299,24	921.524,53	0,00	2.094.687,35
TOTAL A CRÉDITO				-2.020.299,24	0,00	921.524,53	-2.094.687,35