

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: Junho/2021

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1	ATIVO	1.680.893,96	505.697,09	478.194,58	1.708.396,47
2	1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	226.391,17	480.697,09	478.194,58	228.893,68
3	1.1.1	6	DISPONIBILIDADES	226.391,17	480.697,09	478.194,58	228.893,68
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	27.346,77	480.697,09	478.194,58	29.849,28
10	1.1.1.02.0003	0	Banco Itau S.A.	27.346,77	480.697,09	478.194,58	29.849,28
11	1.1.1.03	0	BANCO C/APLICAÇÃO	198.874,18	0,00	0,00	198.874,18
12	1.1.1.03.0001	8	Aplicação	198.874,18	0,00	0,00	198.874,18
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	1.210.061,15	25.000,00	0,00	1.235.061,15
26	1.3.1	0	IMOBILIZADO	1.210.061,15	25.000,00	0,00	1.235.061,15
27	1.3.1.01	4	IMÓVEIS	1.176.418,20	0,00	0,00	1.176.418,20
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	490.497,12	0,00	0,00	490.497,12
30	1.3.1.02	9	BENS EM OPERAÇÃO	259.013,67	25.000,00	0,00	284.013,67
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	25.000,00	0,00	50.399,00
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	-1.641.197,60	409.430,81	414.228,05	-1.645.994,84
101	2.1	4	PASSIVO CIRCULANTE	-55.629,42	409.430,81	414.228,05	-60.426,66
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	-54.902,60	409.430,81	414.228,05	-59.699,84
127	2.1.5.01	2	PROVISÕES	-54.902,60	409.430,81	414.228,05	-59.699,84
128	2.1.5.01.0001	0	Seguros de Associados	10.772,63	5.400,37	0,00	16.173,00
129	2.1.5.01.0002	9	Convênio de Servidor	-65.675,23	404.030,44	414.228,05	-75.872,84
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: Junho/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	-274.509,42	0,00	67.521,80	-342.031,22
142	3.1	5	RECEITA BRUTA	-274.509,42	0,00	67.521,80	-342.031,22
143	3.1.1	8	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	-266.790,87	0,00	62.722,42	-329.513,29
144	3.1.1.01	2	RECEITAS	-265.144,90	0,00	62.174,99	-327.319,89
145	3.1.1.01.0001	0	Receitas de Mensalidades	-265.144,90	0,00	62.174,99	-327.319,89
147	3.1.1.02	7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-1.645,97	0,00	547,43	-2.193,40
148	3.1.1.02.0001	5	Descontos Obitidos	-1.645,97	0,00	547,43	-2.193,40
151	3.1.2	0	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-7.718,55	0,00	4.799,38	-12.517,93
152	3.1.2.01	5	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-7.718,55	0,00	4.799,38	-12.517,93
154	3.1.2.01.0002	1	Hospedagem	-1.137,00	0,00	3.767,00	-4.904,00
155	3.1.2.01.0003	0	Devoluções	0,00	0,00	332,38	-332,38
158	3.1.2.01.0006	4	Patrocínio	-2.100,00	0,00	700,00	-2.800,00
159	3.1.2.01.0007	2	Ação Judicial	-4.481,55	0,00	0,00	-4.481,55
300	4	4	DESPESAS	234.813,06	45.420,88	604,35	279.629,59
301	4.1	6	DESPESAS OPERACIONAIS	234.813,06	45.420,88	604,35	279.629,59
302	4.1.1	9	DESPESAS OPERACIONAIS	234.813,06	45.420,88	604,35	279.629,59
303	4.1.1.01	3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	84.757,93	24.283,63	200,10	108.841,46
304	4.1.1.01.0001	1	Associação de Classe	26.012,50	9.974,17	0,00	35.986,67
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	2.022,50	0,00	0,00	2.022,50
310	4.1.1.01.0007	0	Telefone	693,76	79,90	0,00	773,66
311	4.1.1.01.0008	9	Vale Transporte	-975,54	0,00	200,10	-1.175,64
315	4.1.1.01.0013	5	Serviços Prestados	29.896,15	7.851,40	0,00	37.747,55
317	4.1.1.01.0015	1	Assinaturas	3.150,78	618,45	0,00	3.769,23
323	4.1.1.01.0021	6	Materiais de Consumo	6.624,51	1.774,01	0,00	8.398,52
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	6.216,05	2.800,00	0,00	9.016,05
328	4.1.1.01.0026	7	Despesas c/Sede Campeste	500,00	872,00	0,00	1.372,00
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	720,00	0,00	0,00	720,00
350	4.1.1.01.0048	8	Ajuda de Custo	0,00	313,70	0,00	313,70
351	4.1.1.01.0049	6	Custas Judiciais	5.529,26	0,00	0,00	5.529,26
352	4.1.1.02	8	CUSTOS DE SERVIÇOS	143.111,31	20.888,60	404,25	163.595,66
353	4.1.1.02.0001	6	Ordenados	36.556,23	4.615,00	0,00	41.171,23
354	4.1.1.02.0002	4	Férias	2.886,33	426,67	0,00	3.313,00
356	4.1.1.02.0004	0	INSS	5.045,29	0,00	404,25	4.641,04
357	4.1.1.02.0005	9	FGTS	1.925,79	0,00	0,00	1.925,79
359	4.1.1.02.0007	5	Água	848,45	169,69	0,00	1.018,14
360	4.1.1.02.0008	3	Luz	38.653,94	1.935,13	0,00	40.589,07
361	4.1.1.02.0009	1	Honorários Profissionais	45.352,20	11.310,44	0,00	56.662,64
368	4.1.1.02.0016	4	Salário Família	205,08	51,27	0,00	256,35
372	4.1.1.02.0020	2	Aux. Alim. e V. Transporte	11.638,00	2.380,40	0,00	14.018,40
500	4.1.1.03	2	DESP OLIMPIADAS OPERÁRIAS	5.371,67	0,00	0,00	5.371,67
501	4.1.1.03.0001	0	Viagens e Estadias	5.371,67	0,00	0,00	5.371,67
580	4.1.1.04	7	DESPESAS FINANCEIRAS	1.337,85	248,65	0,00	1.586,50
583	4.1.1.04.0003	1	Despesas Bancárias	1.337,85	248,65	0,00	1.586,50

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: Junho/2021

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
650	4.1.1.05	1	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	234,30	0,00	0,00	234,30
655	4.1.1.05.0005	2	IRRF	-23,18	0,00	0,00	-23,18
666	4.1.1.05.0016	8	Impostos Federais	257,48	0,00	0,00	257,48
TOTAL A DÉBITO				2.152.849,09	960.548,78	0,00	2.230.768,60
TOTAL A CRÉDITO				-2.152.849,09	0,00	960.548,78	-2.230.768,60