

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: Maio/2021

Red	Conta	Dig Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1 ATIVO	1.671.290,78	504.831,08	495.227,90	1.680.893,96
2	1.1	3 ATIVO CIRCULANTE	248.787,99	472.831,08	495.227,90	226.391,17
3	1.1.1	6 DISPONIBILIDADES	248.787,99	472.831,08	495.227,90	226.391,17
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	59.743,59	462.831,08	495.227,90	27.346,77
10	1.1.1.02.0003	0 Banco Itau S.A.	59.743,59	462.831,08	495.227,90	27.346,77
11	1.1.1.03	0 BANCO C/APLICAÇÃO	188.874,18	10.000,00	0,00	198.874,18
12	1.1.1.03.0001	8 Aplicação	188.874,18	10.000,00	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	1.178.061,15	32.000,00	0,00	1.210.061,15
26	1.3.1	0 IMOBILIZADO	1.178.061,15	32.000,00	0,00	1.210.061,15
27	1.3.1.01	4 IMÓVEIS	1.144.418,20	32.000,00	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	458.497,12	32.000,00	0,00	490.497,12
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 DEPRECIAÇÕES 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	-1.650.127,77	411.191,40	402.261,23	-1.641.197,60
101	2.1	4 PASSIVO CIRCULANTE	-64.559,59	411.191,40	402.261,23	-55.629,42
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	-63.832,77	411.191,40	402.261,23	-54.902,60
127	2.1.5.01	2 PROVISÕES	-63.832,77	411.191,40	402.261,23	-54.902,60
128	2.1.5.01.0001	0 Seguros de Associados	5.372,26	5.400,37	0,00	10.772,63
129	2.1.5.01.0002	9 Convênio de Servidor	-69.205,03	405.791,03	402.261,23	-65.675,23
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: Maio/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	-213.041,16	0,00	61.468,26	-274.509,42
142	3.1	5	RECEITA BRUTA	-213.041,16	0,00	61.468,26	-274.509,42
143	3.1.1	8	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	-210.453,16	0,00	56.337,71	-266.790,87
144	3.1.1.01	2	RECEITAS	-209.354,62	0,00	55.790,28	-265.144,90
145	3.1.1.01.0001	0	Receitas de Mensalidades	-209.354,62	0,00	55.790,28	-265.144,90
147	3.1.1.02	7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-1.098,54	0,00	547,43	-1.645,97
148	3.1.1.02.0001	5	Descontos Obitidos	-1.098,54	0,00	547,43	-1.645,97
151	3.1.2	0	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-2.588,00	0,00	5.130,55	-7.718,55
152	3.1.2.01	5	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-2.588,00	0,00	5.130,55	-7.718,55
154	3.1.2.01.0002	1	Hospedagem	0,00	0,00	1.137,00	-1.137,00
158	3.1.2.01.0006	4	Patrocínio	-700,00	0,00	1.400,00	-2.100,00
159	3.1.2.01.0007	2	Ação Judicial	-1.888,00	0,00	2.593,55	-4.481,55
300	4	4	DESPESAS	191.878,15	43.609,94	675,03	234.813,06
301	4.1	6	DESPESAS OPERACIONAIS	191.878,15	43.609,94	675,03	234.813,06
302	4.1.1	9	DESPESAS OPERACIONAIS	191.878,15	43.609,94	675,03	234.813,06
303	4.1.1.01	3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	65.302,80	19.655,23	200,10	84.757,93
304	4.1.1.01.0001	1	Associação de Classe	18.410,00	7.602,50	0,00	26.012,50
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	1.272,50	750,00	0,00	2.022,50
310	4.1.1.01.0007	0	Telefone	613,86	79,90	0,00	693,76
311	4.1.1.01.0008	9	Vale Transporte	-775,44	0,00	200,10	-975,54
315	4.1.1.01.0013	5	Serviços Prestados	22.044,70	7.851,45	0,00	29.896,15
317	4.1.1.01.0015	1	Assinaturas	2.697,28	453,50	0,00	3.150,78
323	4.1.1.01.0021	6	Materiais de Consumo	6.624,51	0,00	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	6.216,05	0,00	0,00	6.216,05
328	4.1.1.01.0026	7	Despesas c/Sede Campestre	0,00	500,00	0,00	500,00
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	570,00	150,00	0,00	720,00
351	4.1.1.01.0049	6	Custas Judiciais	3.261,38	2.267,88	0,00	5.529,26
352	4.1.1.02	8	CUSTOS DE SERVIÇOS	125.307,02	18.256,04	451,75	143.111,31
353	4.1.1.02.0001	6	Ordenados	31.059,23	5.497,00	0,00	36.556,23
354	4.1.1.02.0002	4	Férias	2.886,33	0,00	0,00	2.886,33
356	4.1.1.02.0004	0	INSS	3.848,75	1.648,29	451,75	5.045,29
357	4.1.1.02.0005	9	FGTS	1.486,03	439,76	0,00	1.925,79
359	4.1.1.02.0007	5	Água	678,76	169,69	0,00	848,45
360	4.1.1.02.0008	3	Luz	38.294,75	359,19	0,00	38.653,94
361	4.1.1.02.0009	1	Honorários Profissionais	37.641,76	7.710,44	0,00	45.352,20
368	4.1.1.02.0016	4	Salário Família	153,81	51,27	0,00	205,08
372	4.1.1.02.0020	2	Aux. Alim. e V. Transporte	9.257,60	2.380,40	0,00	11.638,00
500	4.1.1.03	2	DESP OLIMPIADAS OPERÁRIAS	0,00	5.371,67	0,00	5.371,67
501	4.1.1.03.0001	0	Viagens e Estadias	0,00	5.371,67	0,00	5.371,67
580	4.1.1.04	7	DESPESAS FINANCEIRAS	1.089,20	248,65	0,00	1.337,85
583	4.1.1.04.0003	1	Despesas Bancárias	1.089,20	248,65	0,00	1.337,85
650	4.1.1.05	1	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	179,13	78,35	23,18	234,30
655	4.1.1.05.0005	2	IRRF	0,00	0,00	23,18	-23,18

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: Maio/2021

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
666	4.1.1.05.0016	8	Impostos Federais	179,13	78,35	0,00	257,48
TOTAL A DÉBITO				2.094.687,35	959.632,42	0,00	2.152.849,09
TOTAL A CRÉDITO				-2.094.687,35	0,00	959.632,42	-2.152.849,09