

Balancete de Verificação

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO TRABALHO 11 REGIÃO

CNPJ (MF): 34.489.528/0001-07

Inscrição Estadual:

Data:

Folha:

1

Mês de Referência: Julho/2021

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1	ATIVO	1.728.396,47	471.818,36	471.818,36	1.728.396,47
2	1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	228.393,88	471.818,36	471.818,36	228.393,88
3	1.1.1	8	DISPONIBILIDADES	228.393,88	471.818,36	471.818,36	228.393,88
4	1.1.1.01	0	CASH GERAL	175,22	0,00	0,00	175,22
5	1.1.1.01.0001	9	Caixa	175,22	0,00	0,00	175,22
7	1.1.1.02	5	BANCOS CIRCULANTE	28.349,28	471.818,36	471.818,36	28.349,28
10	1.1.1.02.0003	0	Banco Itaú S.A.	28.349,28	471.818,36	471.818,36	28.349,28
11	1.1.1.03	0	BANCO CIRCULANTE	198.874,18	0,00	0,00	198.874,18
12	1.1.1.03.0001	8	Adiantamento	198.874,18	0,00	0,00	198.874,18
13	1.2	5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	244.441,84	0,00	0,00	244.441,84
14	1.2.1	8	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	231.317,72	0,00	0,00	231.317,72
15	1.2.1.01	2	DUPLICATAS A RECEBER	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	ADANTAMENTOS DIVERSOS	13.123,92	0,00	0,00	13.123,92
18	1.2.2.01	5	ADANTAMENTOS	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	1.235.981,15	8.736,30	0,00	1.244.717,45
26	1.3.1	0	IMOBILIZADO	1.235.981,15	8.736,30	0,00	1.244.717,45
27	1.3.1.01	4	IMÓVEIS	1.179.418,25	8.736,30	0,00	1.188.154,55
28	1.3.1.01.0001	2	Imóvel - Viçconde Porto Alegre	985.921,08	0,00	0,00	985.921,08
29	1.3.1.01.0002	0	Imóvel - Sede Campesina	466.497,12	8.736,30	0,00	457.760,82
30	1.3.1.02	9	BENS EM OPERAÇÃO	284.513,87	1.125,82	0,00	283.388,05
31	1.3.1.02.0001	7	Móveis e Utensílios	86.767,31	0,00	0,00	86.767,31
32	1.3.1.02.0002	5	Máquinas e Equipamentos	88.189,50	1.125,82	0,00	87.063,68
33	1.3.1.02.0003	3	Luzes	310,00	0,00	0,00	310,00
34	1.3.1.02.0004	1	Peças e Acessórios	3.184,20	0,00	0,00	3.184,20
35	1.3.1.02.0005	0	Instalações	93.095,26	0,00	0,00	93.095,26
36	1.3.1.02.0006	8	Obras em Andamento	50.386,00	0,00	0,00	50.386,00
37	1.3.1.02.0007	9	Software	2.088,40	0,00	0,00	2.088,40
38	1.3.1.02.0008	2	Obras Rua Visconde 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
106	2	2	PASSIVO	-1.845.984,84	414.902,47	200.940,53	-1.831.946,78
107	2.1	4	PASSIVO CIRCULANTE	-80.428,86	414.902,47	200.940,53	-45.389,80
108	2.1.4	5	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-728,82	0,00	0,00	-728,82
120	2.1.4.01	0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-728,82	0,00	0,00	-728,82
125	2.1.4.01.0005	0	IRRF a Pagar	-728,82	0,00	0,00	-728,82
126	2.1.5	8	PROVISÕES	-50.880,84	414.902,47	200.940,53	-44.749,21
127	2.1.5.01	2	PROVISÕES	-50.880,84	414.902,47	200.940,53	-44.749,21
128	2.1.5.01.0001	0	Seguros de Associados	10.173,00	10.880,74	0,00	-707,74
129	2.1.5.01.0002	9	Convênio do Servidor	-75.872,84	404.021,73	200.940,53	-71.729,85
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	0	PATRIMÔNIO	-1.543.747,29	0,00	0,00	-1.543.747,29
135	2.3.1	0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.543.747,29	0,00	0,00	-1.543.747,29
136	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: Julho/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	-342.031,22	6.192,00	78.291,05	-414.130,27
142	3.1	5	RECEITA BRUTA	-342.031,22	6.192,00	78.291,05	-414.130,27
143	3.1.1	8	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	-329.513,29	0,00	63.420,09	-392.933,38
144	3.1.1.01	2	RECEITAS	-327.319,89	0,00	62.325,23	-389.645,12
145	3.1.1.01.0001	0	Receitas de Mensalidades	-327.319,89	0,00	62.325,23	-389.645,12
147	3.1.1.02	7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-2.193,40	0,00	1.094,86	-3.288,26
148	3.1.1.02.0001	5	Descontos Obitidos	-2.193,40	0,00	1.094,86	-3.288,26
151	3.1.2	0	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-12.517,93	6.192,00	14.870,96	-21.196,89
152	3.1.2.01	5	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-12.517,93	6.192,00	14.870,96	-21.196,89
154	3.1.2.01.0002	1	Hospedagem	-4.904,00	6.192,00	12.031,34	-10.743,34
155	3.1.2.01.0003	0	Devoluções	-332,38	0,00	89,60	-421,98
158	3.1.2.01.0006	4	Patrocínio	-2.800,00	0,00	700,00	-3.500,00
159	3.1.2.01.0007	2	Ação Judicial	-4.481,55	0,00	2.050,02	-6.531,57
300	4	4	DESPESAS	279.629,59	42.474,55	531,62	321.572,52
301	4.1	6	DESPESAS OPERACIONAIS	279.629,59	42.474,55	531,62	321.572,52
302	4.1.1	9	DESPESAS OPERACIONAIS	279.629,59	42.474,55	531,62	321.572,52
303	4.1.1.01	3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	108.841,46	19.930,89	125,78	128.646,57
304	4.1.1.01.0001	1	Associação de Classe	35.986,67	4.602,50	0,00	40.589,17
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	1.250,00	0,00	3.272,50
310	4.1.1.01.0007	0	Telefone	773,66	94,90	0,00	868,56
311	4.1.1.01.0008	9	Vale Transporte	-1.175,64	0,00	125,78	-1.301,42
315	4.1.1.01.0013	5	Serviços Prestados	37.747,55	8.321,40	0,00	46.068,95
317	4.1.1.01.0015	1	Assinaturas	3.769,23	618,43	0,00	4.387,66
323	4.1.1.01.0021	6	Materiais de Consumo	8.398,52	667,90	0,00	9.066,42
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	9.016,05	0,00	0,00	9.016,05
328	4.1.1.01.0026	7	Despesas c/Sede Campestre	1.372,00	110,50	0,00	1.482,50
344	4.1.1.01.0042	9	Aluguéis	650,00	1.300,00	0,00	1.950,00
347	4.1.1.01.0045	3	Anúncios e Propagandas	3.200,00	260,00	0,00	3.460,00
348	4.1.1.01.0046	1	Frdamentos	0,00	413,00	0,00	413,00
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	313,70	0,00	0,00	313,70
351	4.1.1.01.0049	6	Custas Judiciais	5.529,26	2.292,26	0,00	7.821,52
352	4.1.1.02	8	CUSTOS DE SERVIÇOS	163.595,86	22.181,37	405,84	185.371,19
353	4.1.1.02.0001	6	Ordenados	41.171,23	4.615,00	0,00	45.786,23
354	4.1.1.02.0002	4	Férias	3.313,00	0,00	0,00	3.313,00
356	4.1.1.02.0004	0	INSS	4.641,04	2.859,61	405,84	7.094,81
357	4.1.1.02.0005	9	FGTS	1.925,79	772,53	0,00	2.698,32
359	4.1.1.02.0007	5	Água	1.018,14	169,69	0,00	1.187,83
360	4.1.1.02.0008	3	Luz	40.589,07	1.822,43	0,00	42.411,50
361	4.1.1.02.0009	1	Honorários Profissionais	58.662,84	9.510,44	0,00	68.173,08
368	4.1.1.02.0016	4	Salário Família	256,35	51,27	0,00	307,62
372	4.1.1.02.0020	2	Aux. Alim. e V. Transporte	14.018,40	2.380,40	0,00	16.398,80
500	4.1.1.03	2	DESP OIMPIADAS 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	1.586,50	248,65	0,00	1.835,15

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: Julho/2021

Red	Conta	Dig Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
583	4.1.1.04.0003	1 Despesas Bancárias	1 586,50	248,65	0,00	1 835,15
650	4.1.1.05	1 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	234,30	113,64	0,00	347,94
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	113,64	0,00	371,12
TOTAL A DÉBITO			2.230.768,60	950.390,56	0,00	2.298.841,23
TOTAL A CRÉDITO			-2.230.768,60	0,00	950.390,56	-2.298.841,23