

Balancote 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: Agosto/2021

Red	Conta	Dig Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1 ATIVO	1.723.590,85	486.947,42	485.074,98	1.727.472,09
2	1.1	3 ATIVO CIRCULANTE	234.232,54	478.053,42	485.074,98	227.210,98
3	1.1.1	6 DISPONIBILIDADES	234.232,54	478.053,42	485.074,98	227.210,98
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	35.188,14	458.053,42	485.074,98	8.166,58
10	1.1.1.02.0003	0 Banco Itau S.A.	35.188,14	458.053,42	485.074,98	8.166,58
11	1.1.1.03	0 BANCO C/APLICAÇÃO	198.874,18	20.000,00	0,00	218.874,18
12	1.1.1.03.0001	8 Aplicação	198.874,18	20.000,00	0,00	218.874,18
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	1.244.925,47	10.894,00	0,00	1.255.819,47
26	1.3.1	0 IMOBILIZADO	1.244.925,47	10.894,00	0,00	1.255.819,47
27	1.3.1.01	4 IMÓVEIS	1.185.157,50	10.776,00	0,00	1.195.933,50
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	499.236,42	10.776,00	0,00	510.012,42
30	1.3.1.02	9 BENS EM OPERAÇÃO	285.138,69	118,00	0,00	285.256,69
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	61.314,52	118,00	0,00	61.432,52
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	50.399,00	0,00	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 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	-1.831.041,90	409.714,20	399.235,25	-1.620.562,95
101	2.1	4 PASSIVO CIRCULANTE	-45.473,72	409.714,20	399.235,25	-34.994,77
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	-44.746,90	409.714,20	399.235,25	-34.267,95
127	2.1.5.01	2 PROVISÕES	-44.746,90	409.714,20	399.235,25	-34.267,95
128	2.1.5.01.0001	0 Seguros de Associados	26.973,74	5.400,37	0,00	32.374,11
129	2.1.5.01.0002	9 Convênio de Servidor	-71.720,64	404.313,83	399.235,25	-66.642,06
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 EMPRÉSTIMOS 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: Agosto/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	-414.130,27	0,00	59.802,13	-473.932,40
142	3.1	5	RECEITA BRUTA	-414.130,27	0,00	59.802,13	-473.932,40
143	3.1.1	8	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	-392.933,38	0,00	56.729,11	-449.662,49
144	3.1.1.01	2	RECEITAS	-389.645,12	0,00	56.181,68	-445.826,80
145	3.1.1.01.0001	0	Receitas de Mensalidades	-389.645,12	0,00	56.181,68	-445.826,80
147	3.1.1.02	7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-3.288,26	0,00	547,43	-3.835,69
148	3.1.1.02.0001	5	Descontos Obitidos	-3.288,26	0,00	547,43	-3.835,69
151	3.1.2	0	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-21.196,89	0,00	3.073,02	-24.269,91
152	3.1.2.01	5	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-21.196,89	0,00	3.073,02	-24.269,91
154	3.1.2.01.0002	1	Hospedagem	-10.743,34	0,00	0,00	-10.743,34
155	3.1.2.01.0003	0	Devoluções	-421,98	0,00	0,00	-421,98
158	3.1.2.01.0006	4	Patrocínio	-3.500,00	0,00	700,00	-4.200,00
159	3.1.2.01.0007	2	Ação Judicial	-6.531,57	0,00	2.373,02	-8.904,59
300	4	4	DESPESAS	321.572,52	46.019,07	568,33	367.023,26
301	4.1	6	DESPESAS OPERACIONAIS	321.572,52	46.019,07	568,33	367.023,26
302	4.1.1	9	DESPESAS OPERACIONAIS	321.572,52	46.019,07	568,33	367.023,26
303	4.1.1.01	3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	128.646,57	29.030,21	200,10	157.476,68
304	4.1.1.01.0001	1	Associação de Classe	40.589,17	4.602,50	0,00	45.191,67
308	4.1.1.01.0005	4	Aluguel de Equipamentos	300,00	150,00	0,00	450,00
309	4.1.1.01.0006	2	Material de Expediente	3.272,50	0,00	0,00	3.272,50
310	4.1.1.01.0007	0	Telefone	868,56	79,90	0,00	948,46
311	4.1.1.01.0008	9	Vale Transporte	-1.301,42	0,00	200,10	-1.501,52
315	4.1.1.01.0013	5	Serviços Prestados	46.068,95	13.469,43	0,00	59.538,38
317	4.1.1.01.0015	1	Assinaturas	4.387,66	618,47	0,00	5.006,13
323	4.1.1.01.0021	6	Materiais de Consumo	9.066,42	1.774,06	0,00	10.840,48
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	3.843,65	0,00	12.859,70
328	4.1.1.01.0026	7	Despesas c/Sede Campestre	1.482,50	1.135,00	0,00	2.617,50
344	4.1.1.01.0042	9	Aluguéis	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
347	4.1.1.01.0045	3	Anúncios e Propagandas	3.460,00	0,00	0,00	3.460,00
348	4.1.1.01.0046	1	Frdamentos	413,00	0,00	0,00	413,00
349	4.1.1.01.0047	0	Despesas c/Mov Greve	720,00	2.000,00	0,00	2.720,00
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	7.821,52	1.357,20	0,00	9.178,72
352	4.1.1.02	8	CUSTOS DE SERVIÇOS	185.371,19	16.731,90	368,23	201.734,86
353	4.1.1.02.0001	6	Ordenados	45.786,23	4.641,55	0,00	50.427,78
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	7.094,81	0,00	368,23	6.726,58
357	4.1.1.02.0005	9	FGTS	2.696,32	0,00	0,00	2.696,32
359	4.1.1.02.0007	5	Água	1.187,83	169,69	0,00	1.357,52
360	4.1.1.02.0008	3	Luz	42.411,50	1.245,75	0,00	43.657,25
361	4.1.1.02.0009	1	Honorários Profissionais	66.173,08	8.410,44	0,00	74.583,52
368	4.1.1.02.0016	4	Salário Família	367,62	51,27	0,00	358,89
372	4.1.1.02.0020	2	Aux. Alim. e V. Transporte	16.396,80	2.213,20	0,00	18.612,00
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	1.835,15	256,96	0,00	2.092,11

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: Agosto/2021

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
583	4.1.1.04.0003	1	Despesas Bancárias	1.835,15	256,96	0,00	2.092,11
650	4.1.1.05	1	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	347,94	0,00	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	371,12	0,00	0,00	371,12
TOTAL A DÉBITO				2.298.841,23	944.680,69	0,00	2.353.764,88
TOTAL A CRÉDITO				-2.298.841,23	0,00	944.680,69	-2.353.764,88