

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: Dezembro/2021

Ord	Conta	Dig Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1 ATIVO	1.744.796,20	609.775,48	664.611,40	1.689.960,28
2	1.1	3 ATIVO CIRCULANTE	241.735,09	531.817,48	529.788,74	243.763,83
3	1.1.1	6 DISPONIBILIDADES	241.735,09	531.817,48	529.788,74	243.763,83
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	19.050,96	531.817,48	529.788,74	21.079,70
10	1.1.1.02.0003	0 Banco Itau S.A.	19.050,96	531.817,48	529.788,74	21.079,70
11	1.1.1.03	0 BANCO C/APLICAÇÃO	222.513,91	0,00	0,00	222.513,91
12	1.1.1.03.0001	8 Aplicação	222.513,91	0,00	0,00	222.513,91
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	1.258.619,47	77.958,00	134.822,66	1.201.754,81
26	1.3.1	0 IMOBILIZADO	1.258.619,47	77.958,00	134.822,66	1.201.754,81
27	1.3.1.01	4 IMÓVEIS	1.195.933,50	75.401,00	0,00	1.271.334,50
28	1.3.1.01.0001	2 Imóvel - Visconde Porto Alegre	685.921,08	25.002,00	0,00	710.923,08
29	1.3.1.01.0002	0 Imóvel - Sede Campestre	510.012,42	50.399,00	0,00	560.411,42
30	1.3.1.02	9 BENS EM OPERAÇÃO	288.056,69	2.557,00	75.401,00	215.212,69
31	1.3.1.02.0001	7 Móveis e Utensílios	92.567,31	2.557,00	0,00	95.124,31
32	1.3.1.02.0002	5 Máquinas e Equipamentos	61.432,52	0,00	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	50.399,00	0,00
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	25.002,00	0,00
40	1.3.1.03	3 DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	-225.370,72	0,00	59.421,66	-284.792,38
43	1.3.1.03.0004	6 Depreciações Acumuladas	-225.370,72	0,00	59.421,66	-284.792,38
00	2	2 PASSIVO	-1.614.951,65	507.790,42	519.733,65	-1.626.894,88
01	2.1	4 PASSIVO CIRCULANTE	-29.383,47	507.790,42	519.733,65	-41.326,70
19	2.1.4	5 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-726,82	0,00	0,00	-726,82
20	2.1.4.01	0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-726,82	0,00	0,00	-726,82
25	2.1.4.01.0005	0 IRRF a Pagar	-726,82	0,00	0,00	-726,82
26	2.1.5	8 PROVISÕES	-28.656,65	507.790,42	519.733,65	-40.599,88
27	2.1.5.01	2 PROVISÕES	-28.656,65	507.790,42	519.733,65	-40.599,88
28	2.1.5.01.0001	0 Seguros de Associados	43.142,04	0,00	48.603,33	-5.461,29
29	2.1.5.01.0002	9 Convênio de Servidor	-71.798,69	507.790,42	471.130,32	-35.138,59
30	2.2	6 NÃO CIRCULANTE	-41.820,89	0,00	0,00	-41.820,89
31	2.2.1	9 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-41.820,89	0,00	0,00	-41.820,89
32	2.2.1.01	3 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-41.820,89	0,00	0,00	-41.820,89
33	2.2.1.01.0001	1 Empréstimos	-41.820,89	0,00	0,00	-41.820,89
34	2.3	8 PATRIMONIO	-1.543.747,29	0,00	0,00	-1.543.747,29
35	2.3.1	0 PATRIMONIO LIQUIDO	-1.543.747,29	0,00	0,00	-1.543.747,29
39	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: Dezembro/2021

Ordem	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
001	2.3.1.02.0002	6	Lucro do Exercício	-175.960,44	0,00	0,00	-175.960,44
141	3	3	RECEITAS	-652.430,40	0,00	61.004,72	-713.435,12
142	3.1	5	RECEITA BRUTA	-652.430,40	0,00	61.004,72	-713.435,12
143	3.1.1	8	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	-611.742,93	0,00	55.955,26	-667.698,19
144	3.1.1.01	2	RECEITAS	-606.264,95	0,00	55.955,26	-662.220,21
145	3.1.1.01.0001	0	Receitas de Mensalidades	-606.264,95	0,00	54.655,26	-660.920,21
146	3.1.1.01.0002	9	Agenciamento	0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
147	3.1.1.02	7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-5.477,98	0,00	0,00	-5.477,98
148	3.1.1.02.0001	5	Descontos Obitidos	-5.477,98	0,00	0,00	-5.477,98
151	3.1.2	0	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-40.687,47	0,00	5.049,46	-45.736,93
152	3.1.2.01	5	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-40.687,47	0,00	5.049,46	-45.736,93
153	3.1.2.01.0001	3	Doações	-4.331,46	0,00	0,00	-4.331,46
154	3.1.2.01.0002	1	Hospedagem	-16.108,84	0,00	2.318,00	-18.426,84
155	3.1.2.01.0003	0	Devoluções	-1.403,35	0,00	0,00	-1.403,35
158	3.1.2.01.0006	4	Patrocinio	-5.200,00	0,00	600,00	-5.800,00
159	3.1.2.01.0007	2	Ação Judicial	-13.643,82	0,00	2.131,46	-15.775,28
300	4	4	DESPESAS	522.585,85	133.274,81	5.490,94	650.369,72
301	4.1	6	DESPESAS OPERACIONAIS	522.585,85	133.274,81	5.490,94	650.369,72
302	4.1.1	9	DESPESAS OPERACIONAIS	522.585,85	133.274,81	5.490,94	650.369,72
303	4.1.1.01	3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	252.447,56	99.554,95	200,10	351.802,41
304	4.1.1.01.0001	1	Associação de Classe	60.024,17	0,00	0,00	60.024,17
308	4.1.1.01.0005	4	Aluguel de Equipamentos	750,00	150,00	0,00	900,00
309	4.1.1.01.0006	2	Material de Expediente	4.772,50	0,00	0,00	4.772,50
310	4.1.1.01.0007	0	Telefone	1.208,26	86,21	0,00	1.294,47
311	4.1.1.01.0008	9	Vale Transporte	-1.978,52	2.178,62	200,10	0,00
315	4.1.1.01.0013	5	Serviços Prestados	91.460,58	14.374,90	0,00	105.835,48
316	4.1.1.01.0014	3	Viagens e Estadias	29.529,77	13.160,43	0,00	42.690,20
317	4.1.1.01.0015	1	Assinaturas	6.380,70	1.102,09	0,00	7.482,79
319	4.1.1.01.0017	8	Depreciação	0,00	59.421,66	0,00	59.421,66
322	4.1.1.01.0020	8	Festejos e Comemorações	0,00	3.002,00	0,00	3.002,00
323	4.1.1.01.0021	6	Materiais de Consumo	11.754,62	1.054,04	0,00	12.808,66
324	4.1.1.01.0022	4	Locomoção e Transporte	517,96	0,00	0,00	517,96
325	4.1.1.01.0023	2	Despesas Diversas	18.309,70	3.200,00	0,00	21.509,70
326	4.1.1.01.0024	0	Transportes, Fretes e Carretos	200,00	0,00	0,00	200,00
328	4.1.1.01.0026	7	Despesas c/Sede Campestre	3.582,50	1.025,00	0,00	4.607,50
334	4.1.1.01.0032	1	Taxi	19,14	0,00	0,00	19,14
337	4.1.1.01.0035	6	Desp. c/Patrocinio	0,00	400,00	0,00	400,00
344	4.1.1.01.0042	9	Aluguéis	3.550,00	400,00	0,00	3.950,00
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	5.529,24	0,00	0,00	5.529,24
350	4.1.1.01.0048	8	Ajuda de Custo	1.413,70	0,00	0,00	1.413,70
351	4.1.1.01.0049	6	Custas Judiciais	11.550,24	0,00	0,00	11.550,24
352	4.1.1.02	8	CUSTOS DE SERVIÇOS	258.769,86	30.827,15	5.290,84	284.306,17
353	4.1.1.02.0001	6	Ordenados	64.272,78	5.426,40	0,00	69.699,18
354	4.1.1.02.0002	4	Férias	3.998,00	0,00	0,00	3.998,00
356	4.1.1.02.0004	0	INSS	8.399,36	3.108,02	804,72	10.702,66
357	4.1.1.02.0005	9	FGTS	3.808,04	1.227,31	0,00	5.035,35

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: Dezembro/2021

ed	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
359	4.1.1.02.0007	5	Água	1.866,59	169,69	0,00	2.036,28
360	4.1.1.02.0008	3	Luz	46.004,05	1.788,62	0,00	47.792,67
361	4.1.1.02.0009	1	Honorários Profissionais	102.014,84	9.510,44	0,00	111.525,28
362	4.1.1.02.0010	5	Abono	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
363	4.1.1.02.0011	3	13 Salário	2.307,50	4.615,00	2.307,50	4.615,00
368	4.1.1.02.0016	4	Salário Família	512,70	51,27	0,00	563,97
372	4.1.1.02.0020	2	Aux. Alim. e V. Transporte	25.586,00	2.380,40	2.178,62	25.787,78
377	4.1.1.02.0025	3	Cesta Natalina	0,00	750,00	0,00	750,00
500	4.1.1.03	2	DESP OLIMPIADAS OPERÁRIAS	6.539,67	2.400,00	0,00	8.939,67
501	4.1.1.03.0001	0	Viagens e Estadias	5.371,67	0,00	0,00	5.371,67
502	4.1.1.03.0002	9	Uniformes	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
503	4.1.1.03.0003	7	Material de Consumo	1.168,00	0,00	0,00	1.168,00
580	4.1.1.04	7	DESPESAS FINANCEIRAS	2.909,03	339,30	0,00	3.248,33
583	4.1.1.04.0003	1	Despesas Bancárias	2.909,03	339,30	0,00	3.248,33
550	4.1.1.05	1	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.919,73	153,41	0,00	2.073,14
555	4.1.1.05.0005	2	IRRF	-23,18	0,00	0,00	-23,18
560	4.1.1.05.0010	9	Alvará	143,26	0,00	0,00	143,26
566	4.1.1.05.0016	8	Impostos Federais	1.799,65	153,41	0,00	1.953,06
TOTAL A DÉBITO				2.537.896,51	1.250.840,71	0,00	2.625.145,56
TOTAL A CRÉDITO				-2.537.896,51	0,00	1.250.840,71	-2.625.145,56