

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: Novembro/2021

Ord	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1	ATIVO	1.748.316,08	597.962,11	601.481,99	1.744.796,20
2	1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	245.254,97	597.962,11	601.481,99	241.735,09
3	1.1.1	6	DISPONIBILIDADES	245.254,97	597.962,11	601.481,99	241.735,09
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	42.570,84	577.962,11	601.481,99	19.050,96
10	1.1.1.02.0003	0	Banco Itau S.A.	42.570,84	577.962,11	601.481,99	19.050,96
11	1.1.1.03	0	BANCO C/APLICAÇÃO	202.513,91	20.000,00	0,00	222.513,91
12	1.1.1.03.0001	8	Aplicação	202.513,91	20.000,00	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	0,00	0,00	1.258.619,47
26	1.3.1	0	IMOBILIZADO	1.258.619,47	0,00	0,00	1.258.619,47
27	1.3.1.01	4	IMÓVEIS	1.195.933,50	0,00	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	510.012,42	0,00	0,00	510.012,42
30	1.3.1.02	9	BENS EM OPERAÇÃO	288.056,69	0,00	0,00	288.056,69
31	1.3.1.02.0001	7	Móveis e Utensílios	92.567,31	0,00	0,00	92.567,31
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	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	-1.623.898,15	525.677,33	516.730,83	-1.614.951,65
101	2.1	4	PASSIVO CIRCULANTE	-38.329,97	525.677,33	516.730,83	-29.383,47
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	-37.603,15	525.677,33	516.730,83	-28.656,65
127	2.1.5.01	2	PROVISÕES	-37.603,15	525.677,33	516.730,83	-28.656,65
128	2.1.5.01.0001	0	Seguros de Associados	37.741,67	5.400,37	0,00	43.142,04
129	2.1.5.01.0002	9	Convênio de Servidor	-75.344,82	520.276,96	516.730,83	-71.798,69
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: Novembro/2021

led	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	-590.219,95	0,00	62.210,45	-652.430,40
142	3.1	5	RECEITA BRUTA	-590.219,95	0,00	62.210,45	-652.430,40
143	3.1.1	8	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	-556.239,44	0,00	55.503,49	-611.742,93
144	3.1.1.01	2	RECEITAS	-551.308,89	0,00	54.956,06	-606.264,95
145	3.1.1.01.0001	0	Receitas de Mensalidades	-551.308,89	0,00	54.956,06	-606.264,95
147	3.1.1.02	7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-4.930,55	0,00	547,43	-5.477,98
148	3.1.1.02.0001	5	Descontos Ôbitidos	-4.930,55	0,00	547,43	-5.477,98
151	3.1.2	0	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-33.980,51	0,00	6.706,96	-40.687,47
152	3.1.2.01	5	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-33.980,51	0,00	6.706,96	-40.687,47
153	3.1.2.01.0001	3	Doações	-2.200,00	0,00	2.131,46	-4.331,46
154	3.1.2.01.0002	1	Hospedagem	-12.837,34	0,00	3.271,50	-16.108,84
155	3.1.2.01.0003	0	Devoluções	-1.099,35	0,00	304,00	-1.403,35
158	3.1.2.01.0006	4	Patrocínio	-4.200,00	0,00	1.000,00	-5.200,00
159	3.1.2.01.0007	2	Ação Judicial	-13.643,82	0,00	0,00	-13.643,82
300	4	4	DESPEAS	465.802,02	57.226,48	442,65	522.585,85
301	4.1	6	DESPEAS OPERACIONAIS	465.802,02	57.226,48	442,65	522.585,85
302	4.1.1	9	DESPEAS OPERACIONAIS	465.802,02	57.226,48	442,65	522.585,85
303	4.1.1.01	3	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	217.507,86	35.016,50	76,80	252.447,56
304	4.1.1.01.0001	1	Associação de Classe	50.819,17	9.205,00	0,00	60.024,17
308	4.1.1.01.0005	4	Aluguel de Equipamentos	600,00	150,00	0,00	750,00
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	1.128,36	79,90	0,00	1.208,26
311	4.1.1.01.0008	9	Vale Transporte	-1.901,72	0,00	76,80	-1.978,52
315	4.1.1.01.0013	5	Serviços Prestados	81.362,58	10.098,00	0,00	91.460,58
316	4.1.1.01.0014	3	Viagens e Estadias	17.981,16	11.548,61	0,00	29.529,77
317	4.1.1.01.0015	1	Assinaturas	6.245,71	134,99	0,00	6.380,70
323	4.1.1.01.0021	6	Materiais de Consumo	11.754,62	0,00	0,00	11.754,62
324	4.1.1.01.0022	4	Locomoção e Transporte	217,96	300,00	0,00	517,96
325	4.1.1.01.0023	2	Despesas Diversas	18.309,70	0,00	0,00	18.309,70
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	0,00	0,00	3.582,50
334	4.1.1.01.0032	1	Taxi	19,14	0,00	0,00	19,14
344	4.1.1.01.0042	9	Aluguéis	2.350,00	1.200,00	0,00	3.550,00
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	4.029,24	1.500,00	0,00	5.529,24
350	4.1.1.01.0048	8	Ajuda de Custo	613,70	800,00	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	238.378,30	20.757,41	365,85	258.769,86
353	4.1.1.02.0001	6	Ordenados	59.657,78	4.615,00	0,00	64.272,78
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	7.356,88	1.408,33	365,85	8.399,36
357	4.1.1.02.0005	9	FGTS	3.808,04	0,00	0,00	3.808,04
359	4.1.1.02.0007	5	Água	1.696,90	169,69	0,00	1.866,59
360	4.1.1.02.0008	3	Luz	45.522,07	481,98	0,00	46.004,05
361	4.1.1.02.0009	1	Honorários Profissionais	92.504,40	9.510,44	0,00	102.014,84
363	4.1.1.02.0011	3	13 Salário	0,00	2.307,50	0,00	2.307,50

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: Novembro/2021

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
368	4.1.1.02.0016	4	Salário Família	461,43	51,27	0,00	512,70
372	4.1.1.02.0020	2	Aux. Alim. e V. Transporte	23.372,80	2.213,20	0,00	25.586,00
500	4.1.1.03	2	DESP OLIMPIADAS OPERÁRIAS	5.371,67	1.168,00	0,00	6.539,67
501	4.1.1.03.0001	0	Viagens e Estádias	5.371,67	0,00	0,00	5.371,67
503	4.1.1.03.0003	7	Material de Consumo	0,00	1.168,00	0,00	1.168,00
580	4.1.1.04	7	DESPESAS FINANCEIRAS	2.624,46	284,57	0,00	2.909,03
583	4.1.1.04.0003	1	Despesas Bancárias	2.624,46	284,57	0,00	2.909,03
650	4.1.1.05	1	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.919,73	0,00	0,00	1.919,73
655	4.1.1.05.0005	2	IRRF	-23,18	0,00	0,00	-23,18
660	4.1.1.05.0010	9	Alvará	143,26	0,00	0,00	143,26
666	4.1.1.05.0016	8	Impostos Federais	1.799,65	0,00	0,00	1.799,65
TOTAL A DÉBITO				2.479.155,39	1.180.865,92	0,00	2.537.896,51
TOTAL A CRÉDITO				-2.479.155,39	0,00	1.180.865,92	-2.537.896,51