

## 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:** Outubro/2021

Ord	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1	ATIVO	1.745.275,30	463.027,81	459.987,03	1.748.316,08
2	1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	242.214,19	463.027,81	459.987,03	245.254,97
3	1.1.1	6	DISPONIBILIDADES	242.214,19	463.027,81	459.987,03	245.254,97
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	39.530,06	463.027,81	459.987,03	42.570,84
10	1.1.1.02.0003	0	Banco Itau S.A.	39.530,06	463.027,81	459.987,03	42.570,84
11	1.1.1.03	0	BANCO C/APLICAÇÃO	202.513,91	0,00	0,00	202.513,91
12	1.1.1.03.0001	8	Aplicação	202.513,91	0,00	0,00	202.513,91
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	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
100	2	2	PASSIVO	-1.632.782,32	413.625,25	404.741,08	-1.623.898,15
101	2.1	4	PASSIVO CIRCULANTE	-47.214,14	413.625,25	404.741,08	-38.329,97
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	-46.487,32	413.625,25	404.741,08	-37.603,15
127	2.1.5.01	2	PROVISÕES	-46.487,32	413.625,25	404.741,08	-37.603,15
128	2.1.5.01.0001	0	Seguros de Associados	26.940,93	10.800,74	0,00	37.741,67
129	2.1.5.01.0002	9	Convênio de Servidor	-73.428,25	402.824,51	404.741,08	-75.344,82
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: Outubro/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	-530.429,04	0,00	59.790,91	-590.219,95
142	3.1	5	RECEITA BRUTA	-530.429,04	0,00	59.790,91	-590.219,95
143	3.1.1	8	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	-502.501,36	0,00	53.738,08	-556.239,44
144	3.1.1.01	2	RECEITAS	-498.665,67	0,00	52.643,22	-551.308,89
145	3.1.1.01.0001	0	Receitas de Mensalidades	-498.665,67	0,00	52.643,22	-551.308,89
147	3.1.1.02	7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-3.835,69	0,00	1.094,86	-4.930,55
148	3.1.1.02.0001	5	Descontos Obitidos	-3.835,69	0,00	1.094,86	-4.930,55
151	3.1.2	0	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-27.927,68	0,00	6.052,83	-33.980,51
152	3.1.2.01	5	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-27.927,68	0,00	6.052,83	-33.980,51
153	3.1.2.01.0001	3	Doações	-700,00	0,00	1.500,00	-2.200,00
154	3.1.2.01.0002	1	Hospedagem	-10.743,34	0,00	2.094,00	-12.837,34
155	3.1.2.01.0003	0	Devoluções	-921,98	0,00	177,37	-1.099,35
158	3.1.2.01.0006	4	Patrocínio	-4.200,00	0,00	0,00	-4.200,00
159	3.1.2.01.0007	2	Ação Judicial	-11.362,36	0,00	2.281,46	-13.643,82
300	4	4	DESPESAS	417.936,06	48.431,91	565,95	465.802,02
301	4.1	6	DESPESAS OPERACIONAIS	417.936,06	48.431,91	565,95	465.802,02
302	4.1.1	9	DESPESAS OPERACIONAIS	417.936,06	48.431,91	565,95	465.802,02
303	4.1.1.01	3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	188.112,14	29.595,82	200,10	217.507,86
304	4.1.1.01.0001	1	Associação de Classe	50.819,17	0,00	0,00	50.819,17
308	4.1.1.01.0005	4	Aluguel de Equipamentos	600,00	0,00	0,00	600,00
309	4.1.1.01.0006	2	Material de Expediente	3.272,50	1.500,00	0,00	4.772,50
310	4.1.1.01.0007	0	Telefone	1.028,36	100,00	0,00	1.128,36
311	4.1.1.01.0008	9	Vale Transporte	-1.701,62	0,00	200,10	-1.901,72
315	4.1.1.01.0013	5	Serviços Prestados	71.039,78	10.322,80	0,00	81.362,58
316	4.1.1.01.0014	3	Viagens e Estadias	8.117,49	9.863,67	0,00	17.981,16
317	4.1.1.01.0015	1	Assinaturas	5.627,28	618,43	0,00	6.245,71
323	4.1.1.01.0021	6	Materiais de Consumo	10.840,48	914,14	0,00	11.754,62
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	15.459,70	2.850,00	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	2.617,50	965,00	0,00	3.582,50
334	4.1.1.01.0032	1	Taxi	0,00	19,14	0,00	19,14
344	4.1.1.01.0042	9	Aluguéis	1.950,00	400,00	0,00	2.350,00
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	2.876,60	1.152,64	0,00	4.029,24
350	4.1.1.01.0048	8	Ajuda de Custo	613,70	0,00	0,00	613,70
351	4.1.1.01.0049	6	Custas Judiciais	10.660,24	890,00	0,00	11.550,24
352	4.1.1.02	8	CUSTOS DE SERVIÇOS	220.265,80	18.478,35	365,85	238.378,30
353	4.1.1.02.0001	6	Ordenados	55.042,78	4.615,00	0,00	59.657,78
354	4.1.1.02.0002	4	Férias	3.313,00	685,00	0,00	3.998,00
356	4.1.1.02.0004	0	INSS	7.722,73	0,00	365,85	7.356,88
357	4.1.1.02.0005	9	FGTS	3.438,84	369,20	0,00	3.808,04
359	4.1.1.02.0007	5	Água	1.527,21	169,69	0,00	1.696,90
360	4.1.1.02.0008	3	Luz	44.824,72	697,35	0,00	45.522,07
361	4.1.1.02.0009	1	Honorários Profissionais	82.993,96	9.510,44	0,00	92.504,40
368	4.1.1.02.0016	4	Salário Família	410,16	51,27	0,00	461,43

## 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: Outubro/2021

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
372	4.1.1.02.0020	2	Aux. Alim. e V. Transporte	20.992,40	2.380,40	0,00	23.372,80
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	2.357,41	267,05	0,00	2.624,46
583	4.1.1.04.0003	1	Despesas Bancárias	2.357,41	267,05	0,00	2.624,46
650	4.1.1.05	1	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.829,04	90,69	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	1.708,96	90,69	0,00	1.799,65
<b>TOTAL A DÉBITO</b>				<b>2.417.247,81</b>	<b>925.084,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.479.155,39</b>
<b>TOTAL A CRÉDITO</b>				<b>-2.417.247,81</b>	<b>0,00</b>	<b>925.084,97</b>	<b>-2.479.155,39</b>