

## 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:** Setembro/2021

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1	ATIVO	1.727.472,09	473.210,86	455.407,65	1.745.275,30
2	1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	227.210,98	470.410,86	455.407,65	242.214,19
3	1.1.1	6	DISPONIBILIDADES	227.210,98	470.410,86	455.407,65	242.214,19
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	8.166,58	470.410,86	455.407,65	23.169,79
10	1.1.1.02.0003	0	Banco Itau S.A.	8.166,58	470.410,86	455.407,65	23.169,79
11	1.1.1.03	0	BANCO C/APLICAÇÃO	218.874,18	0,00	0,00	218.874,18
12	1.1.1.03.0001	8	Aplicação	218.874,18	0,00	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	1.255.819,47	2.800,00	0,00	1.258.619,47
26	1.3.1	0	IMOBILIZADO	1.255.819,47	2.800,00	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	285.256,69	2.800,00	0,00	288.056,69
31	1.3.1.02.0001	7	Móveis e Utensilios	89.767,31	2.800,00	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	-1.620.562,95	401.998,35	414.217,72	-1.632.782,32
101	2.1	4	PASSIVO CIRCULANTE	-34.994,77	401.998,35	414.217,72	-47.214,14
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	-34.267,95	401.998,35	414.217,72	-46.487,32
127	2.1.5.01	2	PROVISÕES	-34.267,95	401.998,35	414.217,72	-46.487,32
128	2.1.5.01.0001	0	Seguros de Associados	32.374,11	0,00	0,00	32.374,11
129	2.1.5.01.0002	9	Convênio de Servidor	-66.642,06	401.998,35	414.217,72	-78.861,43
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: Setembro/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	-473.932,40	0,00	56.496,64	-530.429,04
142	3.1	5	RECEITA BRUTA	-473.932,40	0,00	56.496,64	-530.429,04
143	3.1.1	8	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	-449.662,49	0,00	52.838,87	-502.501,36
144	3.1.1.01	2	RECEITAS	-445.826,80	0,00	52.838,87	-498.665,67
145	3.1.1.01.0001	0	Receitas de Mensalidades	-445.826,80	0,00	52.838,87	-498.665,67
147	3.1.1.02	7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-3.835,69	0,00	0,00	-3.835,69
148	3.1.1.02.0001	5	Descontos Obitidos	-3.835,69	0,00	0,00	-3.835,69
151	3.1.2	0	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-24.269,91	0,00	3.657,77	-27.927,68
152	3.1.2.01	5	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-24.269,91	0,00	3.657,77	-27.927,68
153	3.1.2.01.0001	3	Doações	0,00	0,00	700,00	-700,00
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	500,00	-921,98
158	3.1.2.01.0006	4	Patrocinio	-4.200,00	0,00	0,00	-4.200,00
159	3.1.2.01.0007	2	Ação Judicial	-8.904,59	0,00	2.457,77	-11.362,36
300	4	4	DESPESAS	367.023,26	51.478,75	565,95	417.936,06
301	4.1	6	DESPESAS OPERACIONAIS	367.023,26	51.478,75	565,95	417.936,06
302	4.1.1	9	DESPESAS OPERACIONAIS	367.023,26	51.478,75	565,95	417.936,06
303	4.1.1.01	3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	157.476,68	30.835,56	200,10	188.112,14
304	4.1.1.01.0001	1	Associação de Classe	45.191,67	5.627,50	0,00	50.819,17
308	4.1.1.01.0005	4	Aluguel de Equipamentos	450,00	150,00	0,00	600,00
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	948,46	79,90	0,00	1.028,36
311	4.1.1.01.0008	9	Vale Transporte	-1.501,52	0,00	200,10	-1.701,62
315	4.1.1.01.0013	5	Serviços Prestados	59.538,38	11.501,40	0,00	71.039,78
316	4.1.1.01.0014	3	Viagens e Estadias	0,00	8.117,49	0,00	8.117,49
317	4.1.1.01.0015	1	Assinaturas	5.006,13	621,15	0,00	5.627,28
323	4.1.1.01.0021	6	Materiais de Consumo	10.840,48	0,00	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	12.859,70	2.600,00	0,00	15.459,70
326	4.1.1.01.0024	0	Transportes, Fretes e Carretos	0,00	200,00	0,00	200,00
328	4.1.1.01.0026	7	Despesas c/Sede Campestre	2.617,50	0,00	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	2.720,00	156,60	0,00	2.876,60
350	4.1.1.01.0048	8	Ajuda de Custo	313,70	300,00	0,00	613,70
351	4.1.1.01.0049	6	Custas Judiciais	9.178,72	1.481,52	0,00	10.660,24
352	4.1.1.02	8	CUSTOS DE SERVIÇOS	201.734,86	18.896,79	365,85	220.265,80
353	4.1.1.02.0001	6	Ordenados	50.427,78	4.615,00	0,00	55.042,78
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	6.726,58	1.362,00	365,85	7.722,73
357	4.1.1.02.0005	9	FGTS	2.698,32	740,52	0,00	3.438,84
359	4.1.1.02.0007	5	Água	1.357,52	169,69	0,00	1.527,21
360	4.1.1.02.0008	3	Luz	43.857,25	1.167,47	0,00	44.824,72
361	4.1.1.02.0009	1	Honorários Profissionais	74.583,52	8.410,44	0,00	82.993,96
368	4.1.1.02.0016	4	Salário Família	358,89	51,27	0,00	410,16
372	4.1.1.02.0020	2	Aux. Alim. e V. Transporte	18.612,00	2.380,40	0,00	20.992,40

## 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: Setembro/2021

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.092,11	265,30	0,00	2.357,41
583	4.1.1.04.0003	1	Despesas Bancárias	2.092,11	265,30	0,00	2.357,41
650	4.1.1.05	1	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	347,94	1.481,10	0,00	1.829,04
655	4.1.1.05.0005	2	IRRF	-23,18	0,00	0,00	-23,18
660	4.1.1.05.0010	9	Alvará	0,00	143,26	0,00	143,26
666	4.1.1.05.0016	8	Impostos Federais	371,12	1.337,84	0,00	1.708,96
<b>TOTAL A DÉBITO</b>				<b>2.353.764,88</b>	<b>926.687,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.422.680,99</b>
<b>TOTAL A CRÉDITO</b>				<b>-2.353.764,88</b>	<b>0,00</b>	<b>926.687,96</b>	<b>-2.422.680,99</b>