

Balancete de Verificação

Empresa: SINDICATO DOS SERV DA JUSTIÇA DO TRAB 11 REGIÃO

CNPJ (MF): 34.489.526/0001-07

Inscrição Estadual:

Data: 11/06/2013

13:54:25

Folha:

7

Mês de Referência: Março/2013

Red	Conta	Dig Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1 ATIVO	1.019.808,58	243.670,37	162.424,26	1.101.054,69
2	1.1	3 ATIVO CIRCULANTE	74.757,76	227.245,10	162.375,26	139.627,60
3	1.1.1	6 DISPONIBILIDADES	74.757,76	227.245,10	162.375,26	139.627,60
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	74.587,54	227.245,10	162.375,26	139.457,38
10	1.1.1.02.0003	0 Banco Itau S.A.	74.587,54	227.245,10	162.375,26	139.457,38
13	1.2	5 ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.290,44	1.500,00	49,00	13.741,44
17	1.2.2	0 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	12.290,44	1.500,00	49,00	13.741,44
18	1.2.2.01	5 ADIANTAMENTOS	12.290,44	1.500,00	49,00	13.741,44
19	1.2.2.01.0001	3 Adiantamentos a Empregados	2.586,38	1.500,00	49,00	4.037,38
20	1.2.2.01.0002	1 Adiantamentos a Associados	4.310,00	0,00	0,00	4.310,00
21	1.2.2.01.0003	0 Adiantamentos Diversos	5.394,06	0,00	0,00	5.394,06
25	1.3	7 ATIVO PERMANENTE	932.760,38	14.925,27	0,00	947.685,65
26	1.3.1	0 IMOBILIZADO	932.760,38	14.925,27	0,00	947.685,65
27	1.3.1.01	4 IMÓVEIS	807.541,05	13.416,27	0,00	820.957,32
28	1.3.1.01.0001	2 Imóvel - Visconde Porto Alegre	438.386,78	0,00	0,00	438.386,78
29	1.3.1.01.0002	0 Imóvel - Sede Campestre	369.154,27	13.416,27	0,00	382.570,54
30	1.3.1.02	9 BENS EM OPERAÇÃO	163.933,47	1.509,00	0,00	165.442,47
31	1.3.1.02.0001	7 Móveis e Utensílios	73.481,71	0,00	0,00	73.481,71
32	1.3.1.02.0002	5 Máquinas e Equipamentos	29.210,96	1.509,00	0,00	30.719,96
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	1.586,40	0,00	0,00	1.586,40
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	4.552,14	0,00	0,00	4.552,14
37	1.3.1.02.0007	6 Software	1.697,00	0,00	0,00	1.697,00
40	1.3.1.03	3 DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	-38.714,14	0,00	0,00	-38.714,14
43	1.3.1.03.0004	6 Depreciações Acumuladas	-38.714,14	0,00	0,00	-38.714,14
100	2	2 PASSIVO	-986.294,64	120.369,62	181.483,61	-1.047.408,63
101	2.1	4 PASSIVO CIRCULANTE	-217.026,20	120.369,62	181.483,61	-278.140,19
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

Balancete de Verificação

Empresa: SINDICATO DOS SERV DA JUSTIÇA DO TRAB 11 REGIÃO

CNPJ (MF): 34.489.526/0001-07

Inscrição Estadual:

Data: 11/06/2013

13:54:25

Folha:

8

Mês de Referência: Março/2013

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
125	2.1.4.01.0005	0	IRRF a Pagar	-726,82	0,00	0,00	-726,82
126	2.1.5	8	PROVISÕES	-216.299,38	120.369,62	181.483,61	-277.413,37
127	2.1.5.01	2	PROVISÕES	-216.299,38	120.369,62	181.483,61	-277.413,37
128	2.1.5.01.0001	0	Seguros de Associados	-66.223,09	0,00	16.919,31	-83.142,40
129	2.1.5.01.0002	9	Convênio de Servidor	-150.076,29	120.369,62	164.564,30	-194.270,97
134	2.3	8	PATRIMONIO	-769.268,44	0,00	0,00	-769.268,44
135	2.3.1	0	PATRIMONIO LIQUIDO	-769.268,44	0,00	0,00	-769.268,44
139	2.3.1.02	0	RESERVA DE CAPITAL	-769.268,44	0,00	0,00	-769.268,44
140	2.3.1.02.0001	8	Lucros Acumulados	-769.268,44	0,00	0,00	-769.268,44
141	3	3	RECEITAS	-100.692,07	0,00	49.641,97	-150.334,04
142	3.1	5	RECEITA BRUTA	-100.692,07	0,00	49.641,97	-150.334,04
143	3.1.1	8	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	-100.692,07	0,00	49.641,97	-150.334,04
144	3.1.1.01	2	RECEITAS	-93.960,49	0,00	46.999,20	-140.959,69
145	3.1.1.01.0001	0	Receitas de Mensalidades	-93.960,49	0,00	46.999,20	-140.959,69
147	3.1.1.02	7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-6.731,58	0,00	2.642,77	-9.374,35
148	3.1.1.02.0001	5	Descontos Obitidos	-6.731,58	0,00	2.642,77	-9.374,35
300	4	4	DESPESAS	67.178,13	30.242,13	732,28	96.687,98
301	4.1	6	DESPESAS OPERACIONAIS	67.178,13	30.242,13	732,28	96.687,98
302	4.1.1	9	DESPESAS OPERACIONAIS	67.178,13	30.242,13	732,28	96.687,98
303	4.1.1.01	3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	35.746,26	17.071,70	166,68	52.651,28
304	4.1.1.01.0001	1	Associação de Classe	13.472,00	3.472,00	0,00	16.944,00
309	4.1.1.01.0006	2	Material de Expediente	112,50	460,00	0,00	572,50
310	4.1.1.01.0007	0	Telefone	1.690,43	9,91	0,00	1.700,34
311	4.1.1.01.0008	9	Vale Transporte	0,00	0,00	166,68	-166,68
314	4.1.1.01.0011	9	Manutenção e Instalação	210,00	0,00	0,00	210,00
315	4.1.1.01.0013	5	Serviços Prestados	7.501,00	3.880,00	0,00	11.381,00
316	4.1.1.01.0014	3	Viagens e Estadias	600,00	0,00	0,00	600,00
317	4.1.1.01.0015	1	Assinaturas	171,80	85,90	0,00	257,70
318	4.1.1.01.0016	0	Despesas de Importe e Taxas	0,00	473,00	0,00	473,00
320	4.1.1.01.0018	6	Manutenção e Equipamentos	0,00	200,00	0,00	200,00
322	4.1.1.01.0020	8	Festejos e Comemorações	0,00	3.102,00	0,00	3.102,00
323	4.1.1.01.0021	6	Materiais de Consumo	2.518,49	2.363,19	0,00	4.881,68
324	4.1.1.01.0022	4	Locomoção e Transporte	0,00	18,00	0,00	18,00
325	4.1.1.01.0023	2	Despesas Diversas	3.125,74	0,00	0,00	3.125,74
328	4.1.1.01.0026	7	Despesas c/Sede Campestre	1.137,52	0,00	0,00	1.137,52

Balancete de Verificação

Empresa: SINDICATO DOS SERV DA JUSTIÇA DO TRAB 11 REGIÃO

CNPJ (MF): 34.489.526/0001-07

Inscrição Estadual:

Data: 11/06/2013

13:54:25

Folha:

9

Mês de Referência: Março/2013

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
342	4.1.1.01.0040	2	Combustível	46,00	0,00	0,00	46,00
347	4.1.1.01.0045	3	Anúncios e Propagandas	3.960,78	3.007,70	0,00	6.968,48
350	4.1.1.01.0048	8	Ajuda de Custo	700,00	0,00	0,00	700,00
351	4.1.1.01.0049	6	Custas Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00
352	4.1.1.02	8	CUSTOS DE SERVIÇOS	29.440,68	12.502,52	374,87	41.568,33
353	4.1.1.02.0001	6	Ordenados	5.383,21	3.578,00	0,00	8.961,21
354	4.1.1.02.0002	4	Férias	289,27	0,00	0,00	289,27
356	4.1.1.02.0004	0	INSS	2.229,15	0,00	309,81	1.919,34
357	4.1.1.02.0005	9	FGTS	651,42	0,00	0,00	651,42
359	4.1.1.02.0007	5	Água	207,75	109,43	0,00	317,18
360	4.1.1.02.0008	3	Luz	1.346,69	513,73	0,00	1.860,42
361	4.1.1.02.0009	1	Honorários Profissionais	16.649,00	4.356,98	0,00	21.005,98
363	4.1.1.02.0011	3	13 Salário	189,00	0,00	0,00	189,00
366	4.1.1.02.0014	8	Hora Extra	0,00	124,62	0,00	124,62
368	4.1.1.02.0016	4	Salário Família	23,36	23,36	0,00	46,72
371	4.1.1.02.0019	9	Contribuição Assistencial	-50,73	0,00	65,06	-115,79
372	4.1.1.02.0020	2	Aux. Alim. e V. Transporte	2.522,56	1.947,00	0,00	4.469,56
375	4.1.1.02.0023	7	Despesas Médicas	0,00	1.849,40	0,00	1.849,40
500	4.1.1.03	2	DESP OLIMPIADAS OPERÁRIAS	1.435,00	431,95	0,00	1.866,95
501	4.1.1.03.0001	0	Viagens e Estadias	0,00	265,00	0,00	265,00
503	4.1.1.03.0003	7	Material de Consumo	1.435,00	0,00	0,00	1.435,00
504	4.1.1.03.0004	5	Ajuda de Custo	0,00	166,95	0,00	166,95
580	4.1.1.04	7	DESPESAS FINANCEIRAS	257,80	111,00	0,00	368,80
583	4.1.1.04.0003	1	Despesas Bancárias	257,80	111,00	0,00	368,80
650	4.1.1.05	1	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	298,39	124,96	190,73	232,62
652	4.1.1.05.0002	8	Contribuição Sindical	0,00	0,00	119,27	-119,27
658	4.1.1.05.0008	7	Taxa de Expediente	7,46	0,00	0,00	7,46
666	4.1.1.05.0016	8	Impostos Federais	270,19	0,00	0,00	270,19
690	4.1.1.05.0017	6	ISS na Fonte	20,74	124,96	71,46	74,24
TOTAL A DÉBITO				1.125.751,58	394.282,12	0,00	1.236.858,55
TOTAL A CRÉDITO				-1.125.751,58	0,00	394.282,12	-1.236.858,55