

## Balancete de Verificação

**Empresa:** SINDICATO DOS SERV DA JUSTIÇA DO TRAB 11 REGIÃO

**CNPJ (MF):** 34.489.526/0001-07

**Inscrição Estadual:**

**Data:**

**Folha:**

**7**

**Mês de Referência:** Fevereiro/2013

Red	Conta	Dig Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1 ATIVO	980.839,13	240.900,79	201.931,34	1.019.808,58
2	1.1	3 ATIVO CIRCULANTE	57.863,70	218.475,40	201.581,34	74.757,76
3	1.1.1	6 DISPONIBILIDADES	57.863,70	218.475,40	201.581,34	74.757,76
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	57.693,48	218.475,40	201.581,34	74.587,54
10	1.1.1.02.0003	0 Banco Itau S.A.	57.693,48	218.475,40	201.581,34	74.587,54
13	1.2	5 ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.290,44	2.350,00	350,00	12.290,44
17	1.2.2	0 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	10.290,44	2.350,00	350,00	12.290,44
18	1.2.2.01	5 ADIANTAMENTOS	10.290,44	2.350,00	350,00	12.290,44
19	1.2.2.01.0001	3 Adiantamentos a Empregados	586,38	2.350,00	350,00	2.586,38
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	912.684,99	20.075,39	0,00	932.760,38
26	1.3.1	0 IMOBILIZADO	912.684,99	20.075,39	0,00	932.760,38
27	1.3.1.01	4 IMÓVEIS	787.465,66	20.075,39	0,00	807.541,05
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	349.078,88	20.075,39	0,00	369.154,27
30	1.3.1.02	9 BENS EM OPERAÇÃO	163.933,47	0,00	0,00	163.933,47
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	0,00	0,00	29.210,96
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	-970.035,09	155.165,02	171.424,57	-986.294,64
101	2.1	4 PASSIVO CIRCULANTE	-200.766,65	155.165,02	171.424,57	-217.026,20
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:**

**Folha:**

**8**

**Mês de Referência:** Fevereiro/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	-200.039,83	155.165,02	171.424,57	-216.299,38
127	2.1.5.01	2	PROVISÕES	-200.039,83	155.165,02	171.424,57	-216.299,38
128	2.1.5.01.0001	0	Seguros de Associados	-50.324,81	0,00	15.898,28	-66.223,09
129	2.1.5.01.0002	9	Convênio de Servidor	-149.715,02	155.165,02	155.526,29	-150.076,29
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	-51.074,82	0,00	49.617,25	-100.692,07
142	3.1	5	RECEITA BRUTA	-51.074,82	0,00	49.617,25	-100.692,07
143	3.1.1	8	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	-51.074,82	0,00	49.617,25	-100.692,07
144	3.1.1.01	2	RECEITAS	-46.921,66	0,00	47.038,83	-93.960,49
145	3.1.1.01.0001	0	Receitas de Mensalidades	-46.921,66	0,00	47.038,83	-93.960,49
147	3.1.1.02	7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-4.153,16	0,00	2.578,42	-6.731,58
148	3.1.1.02.0001	5	Descontos Obitidos	-4.153,16	0,00	2.578,42	-6.731,58
300	4	4	DESPESAS	40.270,78	27.323,30	415,95	67.178,13
301	4.1	6	DESPESAS OPERACIONAIS	40.270,78	27.323,30	415,95	67.178,13
302	4.1.1	9	DESPESAS OPERACIONAIS	40.270,78	27.323,30	415,95	67.178,13
303	4.1.1.01	3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.212,34	9.533,92	0,00	35.746,26
304	4.1.1.01.0001	1	Associação de Classe	13.472,00	0,00	0,00	13.472,00
309	4.1.1.01.0006	2	Material de Expediente	112,50	0,00	0,00	112,50
310	4.1.1.01.0007	0	Telefone	734,81	955,62	0,00	1.690,43
314	4.1.1.01.0011	9	Manutenção e Instalação	0,00	210,00	0,00	210,00
315	4.1.1.01.0013	5	Serviços Prestados	3.970,00	3.531,00	0,00	7.501,00
316	4.1.1.01.0014	3	Viagens e Estadias	0,00	600,00	0,00	600,00
317	4.1.1.01.0015	1	Assinaturas	85,90	85,90	0,00	171,80
323	4.1.1.01.0021	6	Materiais de Consumo	1.632,09	886,40	0,00	2.518,49
325	4.1.1.01.0023	2	Despesas Diversas	2.650,74	475,00	0,00	3.125,74
328	4.1.1.01.0026	7	Despesas c/Sede Campestre	863,52	274,00	0,00	1.137,52
342	4.1.1.01.0040	2	Combustível	0,00	46,00	0,00	46,00
347	4.1.1.01.0045	3	Anúncios e Propagandas	2.690,78	1.270,00	0,00	3.960,78
350	4.1.1.01.0048	8	Ajuda de Custo	0,00	700,00	0,00	700,00
351	4.1.1.01.0049	6	Custas Judiciais	0,00	500,00	0,00	500,00

## Balancete de Verificação

Empresa: SINDICATO DOS SERV DA JUSTIÇA DO TRAB 11 REGIÃO

CNPJ (MF): 34.489.526/0001-07

Inscrição Estadual:

Data:

Folha:

9

Mês de Referência: Fevereiro/2013

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
352	4.1.1.02	8	CUSTOS DE SERVIÇOS	13.565,57	16.203,06	327,95	29.440,68
353	4.1.1.02.0001	6	Ordenados	2.837,32	2.545,89	0,00	5.383,21
354	4.1.1.02.0002	4	Férias	289,27	0,00	0,00	289,27
356	4.1.1.02.0004	0	INSS	1.348,09	1.084,76	203,70	2.229,15
357	4.1.1.02.0005	9	FGTS	383,75	267,67	0,00	651,42
359	4.1.1.02.0007	5	Água	207,75	0,00	0,00	207,75
360	4.1.1.02.0008	3	Luz	1.028,53	318,16	0,00	1.346,69
361	4.1.1.02.0009	1	Honorários Profissionais	6.000,00	10.649,00	0,00	16.649,00
363	4.1.1.02.0011	3	13 Salário	189,00	0,00	0,00	189,00
368	4.1.1.02.0016	4	Salário Família	23,36	0,00	0,00	23,36
371	4.1.1.02.0019	9	Contribuição Assistencial	-31,23	0,00	19,50	-50,73
372	4.1.1.02.0020	2	Aux. Alim. e V. Transporte	1.289,73	1.337,58	104,75	2.522,56
500	4.1.1.03	2	DESP OLIMPIADAS OPERÁRIAS	0,00	1.435,00	0,00	1.435,00
503	4.1.1.03.0003	7	Material de Consumo	0,00	1.435,00	0,00	1.435,00
580	4.1.1.04	7	DESPESAS FINANCEIRAS	147,40	110,40	0,00	257,80
583	4.1.1.04.0003	1	Despesas Bancárias	147,40	110,40	0,00	257,80
650	4.1.1.05	1	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	345,47	40,92	88,00	298,39
658	4.1.1.05.0008	7	Taxa de Expediente	0,00	7,46	0,00	7,46
666	4.1.1.05.0016	8	Impostos Federais	236,73	33,46	0,00	270,19
690	4.1.1.05.0017	6	ISS na Fonte	108,74	0,00	88,00	20,74
<b>TOTAL A DÉBITO</b>				1.059.855,28	423.389,11	0,00	1.125.751,58
<b>TOTAL A CRÉDITO</b>				-1.059.855,28	0,00	423.389,11	-1.125.751,58