

## Balancete de Verificação

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

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

**Inscrição Estadual:**

**Data:** 09/01/2014

12:44:54

**Folha:**

1

**Mês de Referência:** Abril/2013

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1	ATIVO	1.101.054,69	247.513,33	346.879,66	1.001.688,36
2	1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	139.627,60	238.337,80	345.655,57	32.309,83
3	1.1.1	6	DISPONIBILIDADES	139.627,60	238.337,80	345.655,57	32.309,83
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	139.457,38	238.337,80	345.655,57	32.139,61
10	1.1.1.02.0003	0	Banco Itau S.A.	139.457,38	238.337,80	345.655,57	32.139,61
13	1.2	5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.741,44	100,00	1.224,09	12.617,35
17	1.2.2	0	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	13.741,44	100,00	1.224,09	12.617,35
18	1.2.2.01	5	ADIANTAMENTOS	13.741,44	100,00	1.224,09	12.617,35
19	1.2.2.01.0001	3	Adiantamentos a Empregados	4.037,38	100,00	1.224,09	2.913,29
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	947.685,65	9.075,53	0,00	956.761,18
26	1.3.1	0	IMOBILIZADO	947.685,65	9.075,53	0,00	956.761,18
27	1.3.1.01	4	IMÓVEIS	820.957,32	8.257,73	0,00	829.215,05
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	382.570,54	8.257,73	0,00	390.828,27
30	1.3.1.02	9	BENS EM OPERAÇÃO	165.442,47	817,80	0,00	166.260,27
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	30.719,96	0,00	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	817,80	0,00	2.404,20
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	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	DEPRECIACÕES 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	-1.047.408,63	294.561,08	176.968,11	-929.815,66
101	2.1	4	PASSIVO CIRCULANTE	-278.140,19	294.561,08	176.968,11	-160.547,22
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:** 09/01/2014

12:44:54

**Folha:**

2

**Mês de Referência:** Abril/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	-277.413,37	294.561,08	176.968,11	-159.820,40
127	2.1.5.01	2	PROVISÕES	-277.413,37	294.561,08	176.968,11	-159.820,40
128	2.1.5.01.0001	0	Seguros de Associados	-83.142,40	6.344,32	5.286,76	-82.084,84
129	2.1.5.01.0002	9	Convênio de Servidor	-194.270,97	288.216,76	171.681,35	-77.735,56
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	-150.334,04	209,50	66.439,68	-216.564,22
142	3.1	5	RECEITA BRUTA	-150.334,04	209,50	66.439,68	-216.564,22
143	3.1.1	8	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	-150.334,04	0,00	64.924,76	-215.258,80
144	3.1.1.01	2	RECEITAS	-140.959,69	0,00	59.912,99	-200.872,68
145	3.1.1.01.0001	0	Receitas de Mensalidades	-140.959,69	0,00	59.912,99	-200.872,68
147	3.1.1.02	7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-9.374,35	0,00	5.011,77	-14.386,12
148	3.1.1.02.0001	5	Descontos Obitidos	-9.374,35	0,00	5.011,77	-14.386,12
151	3.1.2	0	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	209,50	1.514,92	-1.305,42
152	3.1.2.01	5	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	209,50	1.514,92	-1.305,42
153	3.1.2.01.0001	3	Doações	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
155	3.1.2.01.0003	0	Devoluções	0,00	209,50	14,92	194,58
300	4	4	DESPESAS	96.687,98	48.995,87	992,33	144.691,52
301	4.1	6	DESPESAS OPERACIONAIS	96.687,98	48.995,87	992,33	144.691,52
302	4.1.1	9	DESPESAS OPERACIONAIS	96.687,98	48.995,87	992,33	144.691,52
303	4.1.1.01	3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	52.651,28	17.696,92	0,00	70.348,20
304	4.1.1.01.0001	1	Associação de Classe	16.944,00	1.834,54	0,00	18.778,54
309	4.1.1.01.0006	2	Material de Expediente	572,50	0,00	0,00	572,50
310	4.1.1.01.0007	0	Telefone	1.700,34	1.879,44	0,00	3.579,78
311	4.1.1.01.0008	9	Vale Transporte	-166,68	0,00	0,00	-166,68
312	4.1.1.01.0009	7	Lanches e Refeições	0,00	304,00	0,00	304,00
313	4.1.1.01.0010	0	Conserv.Limpeza e Manutenção	0,00	460,00	0,00	460,00
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	11.381,00	5.216,00	0,00	16.597,00
316	4.1.1.01.0014	3	Viagens e Estadias	600,00	3.720,70	0,00	4.320,70

## Balancete de Verificação

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

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

**Inscrição Estadual:**

**Data:** 09/01/2014

12:44:54

**Folha:**

3

**Mês de Referência:** Abril/2013

Red	Conta	Dig Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
317	4.1.1.01.0015	1 Assinaturas	257,70	301,20	0,00	558,90
318	4.1.1.01.0016	0 Despesas de Importe e Taxas	473,00	0,00	0,00	473,00
320	4.1.1.01.0018	6 Manutenção e Equipamentos	200,00	0,00	0,00	200,00
322	4.1.1.01.0020	8 Festejos e Comemorações	3.102,00	0,00	0,00	3.102,00
323	4.1.1.01.0021	6 Materiais de Consumo	4.881,68	2.389,04	0,00	7.270,72
324	4.1.1.01.0022	4 Locomoção e Transporte	18,00	0,00	0,00	18,00
325	4.1.1.01.0023	2 Despesas Diversas	3.125,74	182,00	0,00	3.307,74
328	4.1.1.01.0026	7 Despesas c/Sede Campestre	1.137,52	440,00	0,00	1.577,52
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	6.968,48	970,00	0,00	7.938,48
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	41.568,33	30.952,16	882,29	71.638,20
353	4.1.1.02.0001	6 Ordenados	8.961,21	3.578,00	0,00	12.539,21
354	4.1.1.02.0002	4 Férias	289,27	0,00	0,00	289,27
356	4.1.1.02.0004	0 INSS	1.919,34	2.371,46	300,11	3.990,69
357	4.1.1.02.0005	9 FGTS	651,42	583,31	0,00	1.234,73
359	4.1.1.02.0007	5 Água	317,18	107,37	0,00	424,55
360	4.1.1.02.0008	3 Luz	1.860,42	335,56	0,00	2.195,98
361	4.1.1.02.0009	1 Honorários Profissionais	21.005,98	21.826,00	0,00	42.831,98
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	124,62	10,92	0,00	135,54
368	4.1.1.02.0016	4 Salário Família	46,72	23,36	0,00	70,08
371	4.1.1.02.0019	9 Contribuição Assistencial	-115,79	0,00	19,50	-135,29
372	4.1.1.02.0020	2 Aux. Alim. e V. Transporte	4.469,56	1.551,00	562,68	5.457,88
375	4.1.1.02.0023	7 Despesas Médicas	1.849,40	0,00	0,00	1.849,40
376	4.1.1.02.0024	5 Mensalidade Sindical	0,00	565,18	0,00	565,18
500	4.1.1.03	2 DESP OLIMPIADAS OPERÁRIAS	1.866,95	0,00	0,00	1.866,95
501	4.1.1.03.0001	0 Viagens e Estadias	265,00	0,00	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	166,95	0,00	0,00	166,95
580	4.1.1.04	7 DESPESAS FINANCEIRAS	368,80	211,50	0,00	580,30
583	4.1.1.04.0003	1 Despesas Bancárias	368,80	211,50	0,00	580,30
650	4.1.1.05	1 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	232,62	135,29	110,04	257,87
652	4.1.1.05.0002	8 Contribuição Sindical	-119,27	0,00	0,00	-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	72,81	0,00	343,00
690	4.1.1.05.0017	6 ISS na Fonte	74,24	62,48	110,04	26,68
<b>TOTAL A DÉBITO</b>			1.236.858,55	591.279,78	0,00	1.185.709,84
<b>TOTAL A CRÉDITO</b>			-1.236.858,55	0,00	591.279,78	-1.185.709,84