

Balancete de Verificação

Empresa: SINDICATO DOS SERV DA JUSTIÇA DO TRAB 11 REGIÃO

CNPJ (MF): 34.489.526/0001-07

Inscrição Estadual:

Data: 14/01/2014

11:13:38

Folha:

1

Mês de Referência: Agosto/2013

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1	ATIVO	1.042.994,89	278.625,38	269.737,13	1.051.883,14
2	1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	53.476,23	247.680,61	268.762,13	32.394,71
3	1.1.1	6	DISPONIBILIDADES	53.476,23	247.680,61	268.762,13	32.394,71
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	53.306,01	247.680,61	268.762,13	32.224,49
10	1.1.1.02.0003	0	Banco Itau S.A.	53.306,01	247.680,61	268.762,13	32.224,49
13	1.2	5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.972,29	3.000,00	975,00	15.997,29
17	1.2.2	0	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	13.972,29	3.000,00	975,00	15.997,29
18	1.2.2.01	5	ADIANTAMENTOS	13.972,29	3.000,00	975,00	15.997,29
19	1.2.2.01.0001	3	Adiantamentos a Empregados	1.388,29	3.000,00	975,00	3.413,29
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	8.274,00	0,00	0,00	8.274,00
25	1.3	7	ATIVO PERMANENTE	975.546,37	27.944,77	0,00	1.003.491,14
26	1.3.1	0	IMOBILIZADO	975.546,37	27.944,77	0,00	1.003.491,14
27	1.3.1.01	4	IMÓVEIS	847.501,24	27.944,77	0,00	875.446,01
28	1.3.1.01.0001	2	Imóvel - Visconde Porto Alegre	448.293,82	27.944,77	0,00	476.238,59
29	1.3.1.01.0002	0	Imóvel - Sede Campestre	399.207,42	0,00	0,00	399.207,42
30	1.3.1.02	9	BENS EM OPERAÇÃO	166.759,27	0,00	0,00	166.759,27
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	31.218,96	0,00	0,00	31.218,96
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	2.404,20	0,00	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	-961.447,02	189.552,60	200.201,15	-972.095,57
101	2.1	4	PASSIVO CIRCULANTE	-192.178,58	189.552,60	200.201,15	-202.827,13
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: 14/01/2014

11:13:38

Folha:

2

Mês de Referência: Agosto/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	-191.451,76	189.552,60	200.201,15	-202.100,31
127	2.1.5.01	2	PROVISÕES	-191.451,76	189.552,60	200.201,15	-202.100,31
128	2.1.5.01.0001	0	Seguros de Associados	-114.932,21	12.622,25	6.344,32	-108.654,28
129	2.1.5.01.0002	9	Convênio de Servidor	-76.519,55	176.930,35	193.856,83	-93.446,03
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	-392.286,88	0,00	53.248,74	-445.535,62
142	3.1	5	RECEITA BRUTA	-392.286,88	0,00	53.248,74	-445.535,62
143	3.1.1	8	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	-386.214,41	0,00	52.213,04	-438.427,45
144	3.1.1.01	2	RECEITAS	-358.354,40	0,00	47.208,31	-405.562,71
145	3.1.1.01.0001	0	Receitas de Mensalidades	-358.054,40	0,00	47.208,31	-405.262,71
146	3.1.1.01.0002	9	Agenciamento	-300,00	0,00	0,00	-300,00
147	3.1.1.02	7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-27.860,01	0,00	5.004,73	-32.864,74
148	3.1.1.02.0001	5	Descontos Obitidos	-27.860,01	0,00	5.004,73	-32.864,74
151	3.1.2	0	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-6.072,47	0,00	1.035,70	-7.108,17
152	3.1.2.01	5	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-6.072,47	0,00	1.035,70	-7.108,17
153	3.1.2.01.0001	3	Doações	-1.514,80	0,00	0,00	-1.514,80
155	3.1.2.01.0003	0	Devoluções	-4.557,67	0,00	1.035,70	-5.593,37
300	4	4	DESPESAS	310.739,01	55.942,45	933,41	365.748,05
301	4.1	6	DESPESAS OPERACIONAIS	310.739,01	55.942,45	933,41	365.748,05
302	4.1.1	9	DESPESAS OPERACIONAIS	310.739,01	55.942,45	933,41	365.748,05
303	4.1.1.01	3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	173.333,82	26.580,64	166,68	199.747,78
304	4.1.1.01.0001	1	Associação de Classe	54.178,54	0,00	0,00	54.178,54
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	942,50	0,00	0,00	942,50
310	4.1.1.01.0007	0	Telefone	6.881,89	642,03	0,00	7.523,92
311	4.1.1.01.0008	9	Vale Transporte	-578,04	0,00	166,68	-744,72
312	4.1.1.01.0009	7	Lanches e Refeições	504,00	160,00	0,00	664,00
313	4.1.1.01.0010	0	Conserv. Limpeza e Manutenção	460,00	0,00	0,00	460,00
314	4.1.1.01.0011	9	Manutenção e Instalação	210,00	0,00	0,00	210,00

Balancete de Verificação

Empresa: SINDICATO DOS SERV DA JUSTIÇA DO TRAB 11 REGIÃO

CNPJ (MF): 34.489.526/0001-07

Inscrição Estadual:

Data: 14/01/2014

11:13:38

Folha:

3

Mês de Referência: Agosto/2013

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
315	4.1.1.01.0013	5	Serviços Prestados	25.283,70	3.099,00	0,00	28.382,70
316	4.1.1.01.0014	3	Viagens e Estadias	21.084,21	5.712,93	0,00	26.797,14
317	4.1.1.01.0015	1	Assinaturas	932,00	90,50	0,00	1.022,50
318	4.1.1.01.0016	0	Despesas de Importe e Taxas	3.451,00	0,00	0,00	3.451,00
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	10.802,00	6.013,50	0,00	16.815,50
323	4.1.1.01.0021	6	Materiais de Consumo	13.460,69	2.692,97	0,00	16.153,66
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	8.907,52	3.952,25	0,00	12.859,77
326	4.1.1.01.0024	0	Transportes, Fretes e Carretos	100,00	0,00	0,00	100,00
328	4.1.1.01.0026	7	Despesas c/Sede Campestre	3.560,52	465,00	0,00	4.025,52
330	4.1.1.01.0028	3	Brindes	6.239,41	0,00	0,00	6.239,41
342	4.1.1.01.0040	2	Combustível	46,00	0,00	0,00	46,00
344	4.1.1.01.0042	9	Alugéis	4.975,00	300,00	0,00	5.275,00
345	4.1.1.01.0044	5	Anúncios	600,00	0,00	0,00	600,00
347	4.1.1.01.0045	3	Anúncios e Propagandas	9.274,88	1.180,00	0,00	10.454,88
349	4.1.1.01.0047	0	Despesas c/Mov Greve	0,00	882,46	0,00	882,46
350	4.1.1.01.0048	8	Ajuda de Custo	700,00	1.390,00	0,00	2.090,00
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	121.039,59	26.176,91	654,69	146.561,81
353	4.1.1.02.0001	6	Ordenados	23.273,21	3.578,00	0,00	26.851,21
354	4.1.1.02.0002	4	Férias	289,27	0,00	0,00	289,27
356	4.1.1.02.0004	0	INSS	6.944,80	2.234,66	299,24	8.880,22
357	4.1.1.02.0005	9	FGTS	1.816,99	578,26	0,00	2.395,25
359	4.1.1.02.0007	5	Água	866,49	0,00	0,00	866,49
360	4.1.1.02.0008	3	Luz	5.029,97	734,63	0,00	5.764,60
361	4.1.1.02.0009	1	Honorários Profissionais	68.841,47	17.081,00	335,95	85.586,52
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	302,96	0,00	0,00	302,96
368	4.1.1.02.0016	4	Salário Família	140,16	23,36	0,00	163,52
371	4.1.1.02.0019	9	Contribuição Assistencial	-332,91	0,00	19,50	-352,41
372	4.1.1.02.0020	2	Aux. Alim. e V. Transporte	11.263,60	1.947,00	0,00	13.210,60
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	565,18	0,00	0,00	565,18
500	4.1.1.03	2	DESP OLIMPIADAS OPERÁRIAS	10.687,23	2.735,15	0,00	13.422,38
501	4.1.1.03.0001	0	Viagens e Estadias	6.494,63	0,00	0,00	6.494,63
503	4.1.1.03.0003	7	Material de Consumo	3.125,65	0,00	0,00	3.125,65
504	4.1.1.03.0004	5	Ajuda de Custo	1.066,95	2.735,15	0,00	3.802,10
580	4.1.1.04	7	DESPESAS FINANCEIRAS	1.134,59	209,33	0,00	1.343,92
583	4.1.1.04.0003	1	Despesas Bancárias	1.134,59	209,33	0,00	1.343,92
650	4.1.1.05	1	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.543,78	240,42	112,04	4.672,16
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
660	4.1.1.05.0010	9	Alvará	218,29	0,00	0,00	218,29
661	4.1.1.05.0011	7	Multa	659,95	0,00	0,00	659,95

Balancete de Verificação

Empresa: SINDICATO DOS SERV DA JUSTIÇA DO TRAB 11 REGIÃO

CNPJ (MF): 34.489.526/0001-07

Inscrição Estadual:

Data: 14/01/2014

11:13:38

Folha:

4

Mês de Referência: Agosto/2013

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
662	4.1.1.05.0012	5	Juros	1.078,29	0,00	0,00	1.078,29
666	4.1.1.05.0016	8	Impostos Federais	2.664,92	72,01	0,00	2.736,93
690	4.1.1.05.0017	6	ISS na Fonte	34,14	168,41	112,04	90,51
TOTAL A DÉBITO				1.393.478,26	524.120,43	0,00	1.457.561,73
TOTAL A CRÉDITO				-1.393.478,26	0,00	524.120,43	-1.457.561,73