

## Balancete de Verificação

**Empresa:** SINDICATO DOS SERV DA JUSTIÇA DO TRAB 11 REGIÃO  
**CNPJ (MF):** 34.489.526/0001-07      **Inscrição Estadual:**  
**Data:** 05/02/2014      12:46:45      **Folha:** 1

**Mês de Referência:** Dezembro/2013

| Red | Conta         | Dig Descrição                    | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual   |
|-----|---------------|----------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
|     |               |                                  | 1.145.017,46   | 348.969,74 | 352.709,14 | 1.141.278,06  |
| 1   | 1             | 1 ATIVO                          |                |            |            |               |
|     |               |                                  | 85.577,47      | 331.472,83 | 338.997,50 | 78.052,80     |
| 2   | 1.1           | 3 ATIVOCIRCULANTE                |                |            |            |               |
|     |               |                                  | 85.577,47      | 331.472,83 | 338.997,50 | 78.052,80     |
| 3   | 1.1.1         | 6 DISPONIBILIDADES               |                |            |            |               |
|     |               |                                  | 170,22         | 0,00       | 0,00       | 170,22        |
| 4   | 1.1.1.01      | 0 CAIXA GERAL                    |                |            |            |               |
| 5   | 1.1.1.01.0001 | 9 Caixa                          | 170,22         | 0,00       | 0,00       | 170,22        |
|     |               |                                  | 85.407,25      | 331.472,83 | 338.997,50 | 77.882,58     |
| 7   | 1.1.1.02      | 5 BANCOS C/MOVIMENTO             |                |            |            |               |
| 10  | 1.1.1.02.0003 | 0 Banco Itau S.A.                | 85.407,25      | 331.472,83 | 338.997,50 | 77.882,58     |
|     |               |                                  | 14.872,29      | 0,00       | 1.134,00   | 13.738,29     |
| 13  | 1.2           | 5 ATIVO NÃO CIRCULANTE           |                |            |            |               |
|     |               |                                  | 14.872,29      | 0,00       | 1.134,00   | 13.738,29     |
| 17  | 1.2.2         | 0 ADIANTAMENTOS DIVERSOS         |                |            |            |               |
|     |               |                                  | 14.872,29      | 0,00       | 1.134,00   | 13.738,29     |
| 18  | 1.2.2.01      | 5 ADIANTAMENTOS                  |                |            |            |               |
| 19  | 1.2.2.01.0001 | 3 Adiantamentos a Empregados     | 1.788,29       | 0,00       | 1.134,00   | 654,29        |
| 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         | 8.774,00       | 0,00       | 0,00       | 8.774,00      |
|     |               |                                  | 1.044.567,70   | 17.496,91  | 12.577,64  | 1.049.486,97  |
| 25  | 1.3           | 7 ATIVO PERMANENTE               |                |            |            |               |
|     |               |                                  | 1.044.567,70   | 17.496,91  | 12.577,64  | 1.049.486,97  |
| 26  | 1.3.1         | 0 IMOBILIZADO                    |                |            |            |               |
|     |               |                                  | 916.522,57     | 17.496,91  | 0,00       | 934.019,48    |
| 27  | 1.3.1.01      | 4 IMÓVEIS                        |                |            |            |               |
| 28  | 1.3.1.01.0001 | 2 Imóvel - Visconde Porto Alegre | 517.315,15     | 17.496,91  | 0,00       | 534.812,06    |
| 29  | 1.3.1.01.0002 | 0 Imóvel - Sede Campestre        | 399.207,42     | 0,00       | 0,00       | 399.207,42    |
|     |               |                                  | 166.759,27     | 0,00       | 4.552,14   | 162.207,13    |
| 30  | 1.3.1.02      | 9 BENS EM OPERAÇÃO               |                |            |            |               |
|     |               |                                  | 73.481,71      | 0,00       | 0,00       | 73.481,71     |
| 31  | 1.3.1.02.0001 | 7 Móveis e Utensílios            | 31.218,96      | 0,00       | 0,00       | 31.218,96     |
| 32  | 1.3.1.02.0002 | 5 Máquinas e Equipamentos        | 310,00         | 0,00       | 0,00       | 310,00        |
| 33  | 1.3.1.02.0003 | 3 Livros                         | 2.404,20       | 0,00       | 0,00       | 2.404,20      |
| 34  | 1.3.1.02.0004 | 1 Peças e Acessórios             | 53.095,26      | 0,00       | 0,00       | 53.095,26     |
| 35  | 1.3.1.02.0005 | 0 Instalações                    | 4.552,14       | 0,00       | 4.552,14   | 0,00          |
| 36  | 1.3.1.02.0006 | 8 Obras em Andamento             | 1.697,00       | 0,00       | 0,00       | 1.697,00      |
| 37  | 1.3.1.02.0007 | 6 Software                       |                |            |            |               |
|     |               |                                  | -38.714,14     | 0,00       | 8.025,50   | -46.739,64    |
| 40  | 1.3.1.03      | 3 DEPRECIACÕES ACUMULADAS        |                |            |            |               |
| 43  | 1.3.1.03.0004 | 6 Depreciações Acumuladas        | -38.714,14     | 0,00       | 8.025,50   | -46.739,64    |
|     |               |                                  | -1.064.508,53  | 297.663,54 | 283.458,32 | -1.050.303,31 |
| 100 | 2             | 2 PASSIVO                        |                |            |            |               |
|     |               |                                  | -295.240,09    | 297.663,54 | 283.458,32 | -281.034,87   |
| 101 | 2.1           | 4 PASSIVO CIRCULANTE             |                |            |            |               |
|     |               |                                  | -726,82        | 0,00       | 0,00       | -726,82       |
| 119 | 2.1.4         | 5 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS         |                |            |            |               |
|     |               |                                  | -726,82        | 0,00       | 0,00       | -726,82       |
| 120 | 2.1.4.01      | 0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS         |                |            |            |               |

## Balancete de Verificação

**Empresa:** SINDICATO DOS SERV DA JUSTIÇA DO TRAB 11 REGIÃO  
**CNPJ (MF):** 34.489.526/0001-07      **Inscrição Estadual:**  
**Data:** 05/02/2014      12:46:45      **Folha:** 2

**Mês de Referência:** Dezembro/2013

| Red | Conta         | Dig | Descrição                     | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual |
|-----|---------------|-----|-------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
|     |               |     |                               | -726,82        | 0,00       | 0,00       | -726,82     |
| 125 | 2.1.4.01.0005 | 0   | IRRF a Pagar                  |                |            |            |             |
|     |               |     |                               | -294.513,27    | 297.663,54 | 283.458,32 | -280.308,05 |
| 126 | 2.1.5         | 8   | PROVISÕES                     |                |            |            |             |
|     |               |     |                               | -294.513,27    | 297.663,54 | 283.458,32 | -280.308,05 |
| 127 | 2.1.5.01      | 2   | PROVISÕES                     |                |            |            |             |
|     |               |     |                               | -125.911,13    | 0,00       | 5.879,52   | -131.790,65 |
| 128 | 2.1.5.01.0001 | 0   | Seguros de Associados         |                |            |            |             |
|     |               |     |                               | -168.602,14    | 297.663,54 | 277.578,80 | -148.517,40 |
| 129 | 2.1.5.01.0002 | 9   | Convênio de Servidor          |                |            |            |             |
|     |               |     |                               | -769.268,44    | 0,00       | 0,00       | -769.268,44 |
| 134 | 2.3           | 8   | PATRIMONIO                    |                |            |            |             |
|     |               |     |                               | -769.268,44    | 0,00       | 0,00       | -769.268,44 |
| 135 | 2.3.1         | 0   | PATRIMONIOLÍQUIDO             |                |            |            |             |
|     |               |     |                               | -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             |                |            |            |             |
|     |               |     |                               | -606.180,13    | 0,00       | 56.747,68  | -662.927,81 |
| 141 | 3             | 3   | RECEITAS                      |                |            |            |             |
|     |               |     |                               | -606.180,13    | 0,00       | 56.747,68  | -662.927,81 |
| 142 | 3.1           | 5   | RECEITA BRUTA                 |                |            |            |             |
|     |               |     |                               | -596.076,06    | 0,00       | 56.158,38  | -652.234,44 |
| 143 | 3.1.1         | 8   | RECEITA BRUTA OPERACIONAL     |                |            |            |             |
|     |               |     |                               | -549.953,09    | 0,00       | 49.819,44  | -599.772,53 |
| 144 | 3.1.1.01      | 2   | RECEITAS                      |                |            |            |             |
|     |               |     |                               | -549.653,09    | 0,00       | 49.819,44  | -599.472,53 |
| 145 | 3.1.1.01.0001 | 0   | Receitas de Mensalidades      |                |            |            |             |
|     |               |     |                               | -300,00        | 0,00       | 0,00       | -300,00     |
| 146 | 3.1.1.01.0002 | 9   | Agenciamento                  |                |            |            |             |
|     |               |     |                               | -46.122,97     | 0,00       | 6.338,94   | -52.461,91  |
| 147 | 3.1.1.02      | 7   | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS  |                |            |            |             |
|     |               |     |                               | -46.122,97     | 0,00       | 6.338,94   | -52.461,91  |
| 148 | 3.1.1.02.0001 | 5   | Descontos Obitidos            |                |            |            |             |
|     |               |     |                               | -10.104,07     | 0,00       | 589,30     | -10.693,37  |
| 151 | 3.1.2         | 0   | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS     |                |            |            |             |
|     |               |     |                               | -10.104,07     | 0,00       | 589,30     | -10.693,37  |
| 152 | 3.1.2.01      | 5   | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS     |                |            |            |             |
|     |               |     |                               | -1.514,80      | 0,00       | 0,00       | -1.514,80   |
| 153 | 3.1.2.01.0001 | 3   | Doações                       |                |            |            |             |
|     |               |     |                               | -8.589,27      | 0,00       | 0,00       | -8.589,27   |
| 155 | 3.1.2.01.0003 | 0   | Devoluções                    |                |            |            |             |
|     |               |     |                               | 0,00           | 0,00       | 589,30     | -589,30     |
| 157 | 3.1.2.01.0005 | 6   | Contribuição Assistencial     |                |            |            |             |
|     |               |     |                               | 525.671,20     | 50.377,87  | 4.096,01   | 571.953,06  |
| 300 | 4             | 4   | DESPESAS                      |                |            |            |             |
|     |               |     |                               | 525.671,20     | 50.377,87  | 4.096,01   | 571.953,06  |
| 301 | 4.1           | 6   | DESPESAS OPERACIONAIS         |                |            |            |             |
|     |               |     |                               | 525.671,20     | 50.377,87  | 4.096,01   | 571.953,06  |
| 302 | 4.1.1         | 9   | DESPESAS OPERACIONAIS         |                |            |            |             |
|     |               |     |                               | 291.904,83     | 25.736,94  | 138,53     | 317.503,24  |
| 303 | 4.1.1.01      | 3   | DESPESAS ADMINISTRATIVAS      |                |            |            |             |
|     |               |     |                               | 71.880,54      | 3.200,00   | 0,00       | 75.080,54   |
| 304 | 4.1.1.01.0001 | 1   | Associação de Classe          |                |            |            |             |
|     |               |     |                               | 600,00         | 0,00       | 0,00       | 600,00      |
| 308 | 4.1.1.01.0005 | 4   | Aluguel de Equipamentos       |                |            |            |             |
|     |               |     |                               | 942,50         | 0,00       | 0,00       | 942,50      |
| 309 | 4.1.1.01.0006 | 2   | Material de Expediente        |                |            |            |             |
|     |               |     |                               | 10.321,68      | 0,00       | 0,00       | 10.321,68   |
| 310 | 4.1.1.01.0007 | 0   | Telefone                      |                |            |            |             |
|     |               |     |                               | -1.070,76      | 1.209,29   | 138,53     | 0,00        |
| 311 | 4.1.1.01.0008 | 9   | Vale Transporte               |                |            |            |             |
|     |               |     |                               | 664,00         | 0,00       | 0,00       | 664,00      |
| 312 | 4.1.1.01.0009 | 7   | Lanches e Refeições           |                |            |            |             |
|     |               |     |                               | 460,00         | 0,00       | 0,00       | 460,00      |
| 313 | 4.1.1.01.0010 | 0   | Conserv. Limpeza e Manutenção |                |            |            |             |

## Balancete de Verificação

**Empresa:** SINDICATO DOS SERV DA JUSTIÇA DO TRAB 11 REGIÃO  
**CNPJ (MF):** 34.489.526/0001-07      **Inscrição Estadual:**  
**Data:** 05/02/2014      12:46:45      **Folha:** 3

**Mês de Referência:** Dezembro/2013

| Red | Conta         | Dig | Descrição                      | Saldo Anterior | Débito    | Crédito  | Saldo Atual |
|-----|---------------|-----|--------------------------------|----------------|-----------|----------|-------------|
|     |               |     |                                | 210,00         | 0,00      | 0,00     | 210,00      |
| 314 | 4.1.1.01.0011 | 9   | Manutenção e Instalação        | 41.970,70      | 3.899,00  | 0,00     | 45.869,70   |
| 315 | 4.1.1.01.0013 | 5   | Serviços Prestados             | 29.290,73      | 0,00      | 0,00     | 29.290,73   |
| 316 | 4.1.1.01.0014 | 3   | Viagens e Estadias             | 1.295,20       | 90,90     | 0,00     | 1.386,10    |
| 317 | 4.1.1.01.0015 | 1   | Assinaturas                    | 3.451,00       | 0,00      | 0,00     | 3.451,00    |
| 318 | 4.1.1.01.0016 | 0   | Despesas de Importe e Taxas    | 0,00           | 8.025,50  | 0,00     | 8.025,50    |
| 319 | 4.1.1.01.0017 | 8   | Depreciação                    | 200,00         | 0,00      | 0,00     | 200,00      |
| 320 | 4.1.1.01.0018 | 6   | Manutenção e Equipamentos      | 54.289,28      | 6.080,00  | 0,00     | 60.369,28   |
| 322 | 4.1.1.01.0020 | 8   | Festejos e Comemorações        | 22.636,30      | 200,00    | 0,00     | 22.836,30   |
| 323 | 4.1.1.01.0021 | 6   | Materiais de Consumo           | 18,00          | 0,00      | 0,00     | 18,00       |
| 324 | 4.1.1.01.0022 | 4   | Locomoção e Transporte         | 17.777,39      | 1.982,25  | 0,00     | 19.759,64   |
| 325 | 4.1.1.01.0023 | 2   | Despesas Diversas              | 100,00         | 0,00      | 0,00     | 100,00      |
| 326 | 4.1.1.01.0024 | 0   | Transportes, Fretes e Carretos | 4.025,52       | 0,00      | 0,00     | 4.025,52    |
| 328 | 4.1.1.01.0026 | 7   | Despesas c/Sede Campestre      | 6.239,41       | 0,00      | 0,00     | 6.239,41    |
| 330 | 4.1.1.01.0028 | 3   | Brindes                        | 61,00          | 0,00      | 0,00     | 61,00       |
| 342 | 4.1.1.01.0040 | 2   | Combustível                    | 9.655,00       | 0,00      | 0,00     | 9.655,00    |
| 344 | 4.1.1.01.0042 | 9   | Aluguéis                       | 1.780,00       | 0,00      | 0,00     | 1.780,00    |
| 345 | 4.1.1.01.0044 | 5   | Anúncios                       | 11.634,88      | 1.050,00  | 0,00     | 12.684,88   |
| 347 | 4.1.1.01.0045 | 3   | Anúncios e Propagandas         | 882,46         | 0,00      | 0,00     | 882,46      |
| 349 | 4.1.1.01.0047 | 0   | Despesas c/Mov Greve           | 2.090,00       | 0,00      | 0,00     | 2.090,00    |
| 350 | 4.1.1.01.0048 | 8   | Ajuda de Custo                 | 500,00         | 0,00      | 0,00     | 500,00      |
| 351 | 4.1.1.01.0049 | 6   | Custas Judiciais               |                |           |          |             |
|     |               |     |                                | 196.980,44     | 24.260,67 | 3.957,48 | 217.283,63  |
| 352 | 4.1.1.02      | 8   | CUSTOS DE SERVIÇOS             | 35.028,56      | 2.883,67  | 0,00     | 37.912,23   |
| 353 | 4.1.1.02.0001 | 6   | Ordenados                      | 3.089,27       | 1.970,67  | 0,00     | 5.059,94    |
| 354 | 4.1.1.02.0002 | 4   | Férias                         | 10.159,40      | 2.660,20  | 863,30   | 11.956,30   |
| 356 | 4.1.1.02.0004 | 0   | INSS                           | 2.989,06       | 371,30    | 0,00     | 3.360,36    |
| 357 | 4.1.1.02.0005 | 9   | FGTS                           | 1.308,43       | 0,00      | 0,00     | 1.308,43    |
| 359 | 4.1.1.02.0007 | 5   | Água                           | 7.345,25       | 299,26    | 0,00     | 7.644,51    |
| 360 | 4.1.1.02.0008 | 3   | Luz                            | 116.770,52     | 8.565,52  | 0,00     | 125.336,04  |
| 361 | 4.1.1.02.0009 | 1   | Honorários Profissionais       | 189,00         | 3.578,00  | 1.865,39 | 1.901,61    |
| 363 | 4.1.1.02.0011 | 3   | 13 Salário                     | 302,96         | 0,00      | 0,00     | 302,96      |
| 366 | 4.1.1.02.0014 | 8   | Hora Extra                     | 186,88         | 23,36     | 0,00     | 210,24      |
| 368 | 4.1.1.02.0016 | 4   | Salário Família                | -450,53        | 470,03    | 19,50    | 0,00        |
| 371 | 4.1.1.02.0019 | 9   | Contribuição Assistencial      | 17.647,06      | 1.438,66  | 1.209,29 | 17.876,43   |
| 372 | 4.1.1.02.0020 | 2   | Aux. Alim. e V. Transporte     | 0,00           | 2.000,00  | 0,00     | 2.000,00    |
| 374 | 4.1.1.02.0022 | 9   | Cesta Básica                   | 1.849,40       | 0,00      | 0,00     | 1.849,40    |
| 375 | 4.1.1.02.0023 | 7   | Despesas Médicas               | 565,18         | 0,00      | 0,00     | 565,18      |
| 376 | 4.1.1.02.0024 | 5   | Mensalidade Sindical           |                |           |          |             |
|     |               |     |                                | 29.968,23      | 0,00      | 0,00     | 29.968,23   |
| 500 | 4.1.1.03      | 2   | DESP OLIMPIADAS OPERÁRIAS      | 13.428,62      | 0,00      | 0,00     | 13.428,62   |
| 501 | 4.1.1.03.0001 | 0   | Viagens e Estadias             | 12.737,51      | 0,00      | 0,00     | 12.737,51   |
| 503 | 4.1.1.03.0003 | 7   | Material de Consumo            | 3.802,10       | 0,00      | 0,00     | 3.802,10    |
| 504 | 4.1.1.03.0004 | 5   | Ajuda de Custo                 |                |           |          |             |
|     |               |     |                                | 1.975,55       | 152,10    | 0,00     | 2.127,65    |
| 580 | 4.1.1.04      | 7   | DESPESAS FINANCEIRAS           | 1.975,55       | 152,10    | 0,00     | 2.127,65    |
| 583 | 4.1.1.04.0003 | 1   | Despesas Bancárias             |                |           |          |             |
|     |               |     |                                | 4.842,15       | 228,16    | 0,00     | 5.070,31    |
| 650 | 4.1.1.05      | 1   | DESPESAS TRIBUTÁRIAS           | -119,27        | 119,27    | 0,00     | 0,00        |
| 652 | 4.1.1.05.0002 | 8   | Contribuição Sindical          |                |           |          |             |

## Balancete de Verificação

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

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

**Inscrição Estadual:**

**Data:** 05/02/2014

12:46:45

**Folha:** 4

**Mês de Referência:** Dezembro/2013

| Red                    | Conta         | Dig | Descrição         | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual   |
|------------------------|---------------|-----|-------------------|----------------|------------|------------|---------------|
|                        |               |     |                   | 7,46           | 0,00       | 0,00       | 7,46          |
| 658                    | 4.1.1.05.0008 | 7   | TaxadeExpediente  | 218,29         | 0,00       | 0,00       | 218,29        |
| 660                    | 4.1.1.05.0010 | 9   | Alvará            | 659,95         | 0,00       | 0,00       | 659,95        |
| 661                    | 4.1.1.05.0011 | 7   | Multa             | 1.078,29       | 0,00       | 0,00       | 1.078,29      |
| 662                    | 4.1.1.05.0012 | 5   | Juros             | 2.804,16       | 46,41      | 0,00       | 2.850,57      |
| 666                    | 4.1.1.05.0016 | 8   | Impostos Federais | 193,27         | 62,48      | 0,00       | 255,75        |
| 690                    | 4.1.1.05.0017 | 6   | ISS na Fonte      |                |            |            |               |
| <b>TOTAL A DÉBITO</b>  |               |     |                   | 1.711.043,36   | 697.011,15 | 0,00       | 1.759.970,76  |
| <b>TOTAL A CRÉDITO</b> |               |     |                   | -1.711.043,36  | 0,00       | 697.011,15 | -1.759.970,76 |