

Balancete de Verificação

Empresa: SINDICATO DOS SERV DA JUSTIÇA DO TRAB 11 REGIÃO

CNPJ (MF): 34.489.526/0001-07

Inscrição Estadual:

Data: 13/01/2014

12:45:24

Folha:

1

Mês de Referência: Julho/2013

Red	Conta	Dig Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1 ATIVO	1.041.390,08	272.497,65	270.892,84	1.042.994,89
2	1.1	3 ATIVO CIRCULANTE	63.383,40	259.790,61	269.697,78	53.476,23
3	1.1.1	6 DISPONIBILIDADES	63.383,40	259.790,61	269.697,78	53.476,23
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	63.213,18	259.790,61	269.697,78	53.306,01
10	1.1.1.02.0003	0 Banco Itau S.A.	63.213,18	259.790,61	269.697,78	53.306,01
13	1.2	5 ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.367,35	2.800,00	1.195,06	13.972,29
17	1.2.2	0 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	12.367,35	2.800,00	1.195,06	13.972,29
18	1.2.2.01	5 ADIANTAMENTOS	12.367,35	2.800,00	1.195,06	13.972,29
19	1.2.2.01.0001	3 Adiantamentos a Empregados	2.363,29	0,00	975,00	1.388,29
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	5.694,06	2.800,00	220,06	8.274,00
25	1.3	7 ATIVO PERMANENTE	965.639,33	9.907,04	0,00	975.546,37
26	1.3.1	0 IMOBILIZADO	965.639,33	9.907,04	0,00	975.546,37
27	1.3.1.01	4 IMÓVEIS	837.594,20	9.907,04	0,00	847.501,24
28	1.3.1.01.0001	2 Imóvel - Visconde Porto Alegre	438.386,78	9.907,04	0,00	448.293,82
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 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	-953.678,46	194.527,66	202.296,22	-961.447,02
101	2.1	4 PASSIVO CIRCULANTE	-184.410,02	194.527,66	202.296,22	-192.178,58
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: 13/01/2014 12:45:24 **Folha:** 2

Mês de Referência: Julho/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	-183.683,20	194.527,66	202.296,22	-191.451,76
127	2.1.5.01	2	PROVISÕES	-183.683,20	194.527,66	202.296,22	-191.451,76
128	2.1.5.01.0001	0	Seguros de Associados	-98.158,80	0,00	16.773,41	-114.932,21
129	2.1.5.01.0002	9	Convênio de Servidor	-85.524,40	194.527,66	185.522,81	-76.519,55
134	2.3	8	PATRIMONIO	-769.268,44	0,00	0,00	-769.268,44
135	2.3.1	0	PATRIMONIOLIQUIDO	-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	-335.425,71	0,00	56.861,17	-392.286,88
142	3.1	5	RECEITA BRUTA	-335.425,71	0,00	56.861,17	-392.286,88
143	3.1.1	8	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	-334.080,94	0,00	52.133,47	-386.214,41
144	3.1.1.01	2	RECEITAS	-310.742,35	0,00	47.612,05	-358.354,40
145	3.1.1.01.0001	0	Receitas de Mensalidades	-310.442,35	0,00	47.612,05	-358.054,40
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	-23.338,59	0,00	4.521,42	-27.860,01
148	3.1.1.02.0001	5	Descontos Obitidos	-23.338,59	0,00	4.521,42	-27.860,01
151	3.1.2	0	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-1.344,77	0,00	4.727,70	-6.072,47
152	3.1.2.01	5	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-1.344,77	0,00	4.727,70	-6.072,47
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	170,03	0,00	4.727,70	-4.557,67
300	4	4	DESPESAS	247.714,09	69.306,61	6.281,69	310.739,01
301	4.1	6	DESPESAS OPERACIONAIS	247.714,09	69.306,61	6.281,69	310.739,01
302	4.1.1	9	DESPESAS OPERACIONAIS	247.714,09	69.306,61	6.281,69	310.739,01
303	4.1.1.01	3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	141.756,42	37.457,01	5.879,61	173.333,82
304	4.1.1.01.0001	1	Associação de Classe	47.378,54	6.800,00	0,00	54.178,54
308	4.1.1.01.0005	4	Aluguel de Equipamentos	0,00	600,00	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	5.556,34	1.325,55	0,00	6.881,89
311	4.1.1.01.0008	9	Vale Transporte	-411,36	0,00	166,68	-578,04
312	4.1.1.01.0009	7	Lanches e Refeições	504,00	0,00	0,00	504,00
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: 13/01/2014

12:45:24

Folha:

3

Mês de Referência: Julho/2013

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
315	4.1.1.01.0013	5	Serviços Prestados	21.666,00	3.617,70	0,00	25.283,70
316	4.1.1.01.0014	3	Viagens e Estadias	13.020,26	13.776,88	5.712,93	21.084,21
317	4.1.1.01.0015	1	Assinaturas	840,70	91,30	0,00	932,00
318	4.1.1.01.0016	0	Despesas de Importe e Taxas	473,00	2.978,00	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	9.102,00	1.700,00	0,00	10.802,00
323	4.1.1.01.0021	6	Materiais de Consumo	11.935,69	1.525,00	0,00	13.460,69
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	6.484,34	2.423,18	0,00	8.907,52
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	2.107,52	1.453,00	0,00	3.560,52
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	4.175,00	800,00	0,00	4.975,00
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	8.908,48	366,40	0,00	9.274,88
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	97.171,69	24.235,98	368,08	121.039,59
353	4.1.1.02.0001	6	Ordenados	19.695,21	3.578,00	0,00	23.273,21
354	4.1.1.02.0002	4	Férias	289,27	0,00	0,00	289,27
356	4.1.1.02.0004	0	INSS	7.247,82	0,00	303,02	6.944,80
357	4.1.1.02.0005	9	FGTS	1.816,99	0,00	0,00	1.816,99
359	4.1.1.02.0007	5	Água	639,29	227,20	0,00	866,49
360	4.1.1.02.0008	3	Luz	3.568,08	1.461,89	0,00	5.029,97
361	4.1.1.02.0009	1	Honorários Profissionais	51.887,98	16.953,49	0,00	68.841,47
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	257,92	45,04	0,00	302,96
368	4.1.1.02.0016	4	Salário Família	116,80	23,36	0,00	140,16
371	4.1.1.02.0019	9	Contribuição Assistencial	-267,85	0,00	65,06	-332,91
372	4.1.1.02.0020	2	Aux. Alim. e V. Transporte	9.316,60	1.947,00	0,00	11.263,60
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	3.530,60	7.156,63	0,00	10.687,23
501	4.1.1.03.0001	0	Viagens e Estadias	265,00	6.229,63	0,00	6.494,63
503	4.1.1.03.0003	7	Material de Consumo	2.298,65	827,00	0,00	3.125,65
504	4.1.1.03.0004	5	Ajuda de Custo	966,95	100,00	0,00	1.066,95
580	4.1.1.04	7	DESPESAS FINANCEIRAS	895,89	238,70	0,00	1.134,59
583	4.1.1.04.0003	1	Despesas Bancárias	895,89	238,70	0,00	1.134,59
650	4.1.1.05	1	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.359,49	218,29	34,00	4.543,78
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	0,00	218,29	0,00	218,29
661	4.1.1.05.0011	7	Multa	659,95	0,00	0,00	659,95
662	4.1.1.05.0012	5	Juros	1.078,29	0,00	0,00	1.078,29

Balancete de Verificação

Empresa: SINDICATO DOS SERV DA JUSTIÇA DO TRAB 11 REGIÃO

CNPJ (MF): 34.489.526/0001-07

Inscrição Estadual:

Data: 13/01/2014

12:45:24

Folha:

4

Mês de Referência: Julho/2013

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
666	4.1.1.05.0016	8	Impostos Federais	2.664,92	0,00	0,00	2.664,92
690	4.1.1.05.0017	6	ISS na Fonte	68,14	0,00	34,00	34,14
TOTAL A DÉBITO				1.328.786,82	536.331,92	0,00	1.393.478,26
TOTAL A CRÉDITO				-1.328.786,82	0,00	536.331,92	-1.393.478,26