

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 12:46:02 **Folha:** 1

Mês de Referência: Maio/2013

Red	Conta	Dig Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1 ATIVO	1.001.688,36	259.409,04	231.963,57	1.029.133,83
2	1.1	3 ATIVO CIRCULANTE	32.309,83	249.130,89	230.988,57	50.452,15
3	1.1.1	6 DISPONIBILIDADES	32.309,83	249.130,89	230.988,57	50.452,15
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	32.139,61	249.130,89	230.988,57	50.281,93
10	1.1.1.02.0003	0 Banco Itau S.A.	32.139,61	249.130,89	230.988,57	50.281,93
13	1.2	5 ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.617,35	1.400,00	975,00	13.042,35
17	1.2.2	0 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	12.617,35	1.400,00	975,00	13.042,35
18	1.2.2.01	5 ADIANTAMENTOS	12.617,35	1.400,00	975,00	13.042,35
19	1.2.2.01.0001	3 Adiantamentos a Empregados	2.913,29	1.400,00	975,00	3.338,29
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	956.761,18	8.878,15	0,00	965.639,33
26	1.3.1	0 IMOBILIZADO	956.761,18	8.878,15	0,00	965.639,33
27	1.3.1.01	4 IMÓVEIS	829.215,05	8.379,15	0,00	837.594,20
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	390.828,27	8.379,15	0,00	399.207,42
30	1.3.1.02	9 BENS EM OPERAÇÃO	166.260,27	499,00	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	30.719,96	499,00	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	-929.815,66	187.852,52	201.192,99	-943.156,13
101	2.1	4 PASSIVO CIRCULANTE	-160.547,22	187.852,52	201.192,99	-173.887,69
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 12:46:02 **Folha:** 2

Mês de Referência: Maio/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	-159.820,40	187.852,52	201.192,99	-173.160,87
127	2.1.5.01	2	PROVISÕES	-159.820,40	187.852,52	201.192,99	-173.160,87
128	2.1.5.01.0001	0	Seguros de Associados	-82.084,84	12.688,64	17.879,48	-87.275,68
129	2.1.5.01.0002	9	Convênio de Servidor	-77.735,56	175.163,88	183.313,51	-85.885,19
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	-216.564,22	0,00	52.937,18	-269.501,40
142	3.1	5	RECEITA BRUTA	-216.564,22	0,00	52.937,18	-269.501,40
143	3.1.1	8	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	-215.258,80	0,00	52.922,38	-268.181,18
144	3.1.1.01	2	RECEITAS	-200.872,68	0,00	47.923,10	-248.795,78
145	3.1.1.01.0001	0	Receitas de Mensalidades	-200.872,68	0,00	47.623,10	-248.495,78
146	3.1.1.01.0002	9	Agenciamento	0,00	0,00	300,00	-300,00
147	3.1.1.02	7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-14.386,12	0,00	4.999,28	-19.385,40
148	3.1.1.02.0001	5	Descontos Obitidos	-14.386,12	0,00	4.999,28	-19.385,40
151	3.1.2	0	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-1.305,42	0,00	14,80	-1.320,22
152	3.1.2.01	5	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-1.305,42	0,00	14,80	-1.320,22
153	3.1.2.01.0001	3	Doações	-1.500,00	0,00	14,80	-1.514,80
155	3.1.2.01.0003	0	Devoluções	194,58	0,00	0,00	194,58
300	4	4	DESPESAS	144.691,52	39.482,35	650,17	183.523,70
301	4.1	6	DESPESAS OPERACIONAIS	144.691,52	39.482,35	650,17	183.523,70
302	4.1.1	9	DESPESAS OPERACIONAIS	144.691,52	39.482,35	650,17	183.523,70
303	4.1.1.01	3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	70.348,20	22.153,29	78,00	92.423,49
304	4.1.1.01.0001	1	Associação de Classe	18.778,54	4.000,00	0,00	22.778,54
309	4.1.1.01.0006	2	Material de Expediente	572,50	370,00	0,00	942,50
310	4.1.1.01.0007	0	Telefone	3.579,78	834,64	0,00	4.414,42
311	4.1.1.01.0008	9	Vale Transporte	-166,68	0,00	78,00	-244,68
312	4.1.1.01.0009	7	Lanches e Refeições	304,00	200,00	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
315	4.1.1.01.0013	5	Serviços Prestados	16.597,00	2.539,00	0,00	19.136,00

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

12:46:02

Folha:

3

Mês de Referência: Maio/2013

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
316	4.1.1.01.0014	3	Viagens e Estadias	4.320,70	0,00	0,00	4.320,70
317	4.1.1.01.0015	1	Assinaturas	558,90	85,90	0,00	644,80
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	7.270,72	3.784,74	0,00	11.055,46
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	3.307,74	2.019,60	0,00	5.327,34
326	4.1.1.01.0024	0	Transportes, Fretes e Carretos	0,00	100,00	0,00	100,00
328	4.1.1.01.0026	7	Despesas c/Sede Campestre	1.577,52	530,00	0,00	2.107,52
330	4.1.1.01.0028	3	Brindes	0,00	6.239,41	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	0,00	850,00	0,00	850,00
345	4.1.1.01.0044	5	Anúncios	0,00	600,00	0,00	600,00
347	4.1.1.01.0045	3	Anúncios e Propagandas	7.938,48	0,00	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	71.638,20	16.329,06	509,69	87.457,57
353	4.1.1.02.0001	6	Ordenados	12.539,21	3.578,00	0,00	16.117,21
354	4.1.1.02.0002	4	Férias	289,27	0,00	0,00	289,27
356	4.1.1.02.0004	0	INSS	3.990,69	1.191,94	306,65	4.875,98
357	4.1.1.02.0005	9	FGTS	1.234,73	293,11	0,00	1.527,84
359	4.1.1.02.0007	5	Água	424,55	107,37	0,00	531,92
360	4.1.1.02.0008	3	Luz	2.195,98	669,30	0,00	2.865,28
361	4.1.1.02.0009	1	Honorários Profissionais	42.831,98	8.378,00	0,00	51.209,98
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	135,54	85,98	0,00	221,52
368	4.1.1.02.0016	4	Salário Família	70,08	23,36	0,00	93,44
371	4.1.1.02.0019	9	Contribuição Assistencial	-135,29	0,00	113,06	-248,35
372	4.1.1.02.0020	2	Aux. Alim. e V. Transporte	5.457,88	2.002,00	89,98	7.369,90
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	1.866,95	681,65	0,00	2.548,60
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	281,65	0,00	1.716,65
504	4.1.1.03.0004	5	Ajuda de Custo	166,95	400,00	0,00	566,95
580	4.1.1.04	7	DESPESAS FINANCEIRAS	580,30	220,09	0,00	800,39
583	4.1.1.04.0003	1	Despesas Bancárias	580,30	220,09	0,00	800,39
650	4.1.1.05	1	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	257,87	98,26	62,48	293,65
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	343,00	35,78	0,00	378,78
690	4.1.1.05.0017	6	ISS na Fonte	26,68	62,48	62,48	26,68

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

12:46:02

Folha:

4

Mês de Referência: Maio/2013

Red	Conta	Dig Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		TOTAL A DÉBITO	1.185.709,84	486.743,91	0,00	1.252.178,55
		TOTAL A CRÉDITO	-1.185.709,84	0,00	486.743,91	-1.252.178,55