

Balancete de Verificação

Empresa: SINDICATO DOS SERV DA JUSTIÇA DO TRAB 11 REGIÃO

CNPJ (MF): 34.489.526/0001-07

Inscrição Estadual:

Data: 04/02/2014

11:12:12

Folha:

1

Mês de Referência: Novembro/2013

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1	ATIVO	1.118.786,22	287.247,51	261.016,27	1.145.017,46
2	1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	72.551,00	274.042,74	261.016,27	85.577,47
3	1.1.1	6	DISPONIBILIDADES	72.551,00	274.042,74	261.016,27	85.577,47
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	72.380,78	274.042,74	261.016,27	85.407,25
10	1.1.1.02.0003	0	Banco Itau S.A.	72.380,78	274.042,74	261.016,27	85.407,25
13	1.2	5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.872,29	0,00	0,00	14.872,29
17	1.2.2	0	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	14.872,29	0,00	0,00	14.872,29
18	1.2.2.01	5	ADIANTAMENTOS	14.872,29	0,00	0,00	14.872,29
19	1.2.2.01.0001	3	Adiantamentos a Empregados	1.788,29	0,00	0,00	1.788,29
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
25	1.3	7	ATIVO PERMANENTE	1.031.362,93	13.204,77	0,00	1.044.567,70
26	1.3.1	0	IMOBILIZADO	1.031.362,93	13.204,77	0,00	1.044.567,70
27	1.3.1.01	4	IMÓVEIS	903.317,80	13.204,77	0,00	916.522,57
28	1.3.1.01.0001	2	Imóvel - Visconde Porto Alegre	504.110,38	13.204,77	0,00	517.315,15
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	-1.034.147,01	195.914,65	226.276,17	-1.064.508,53
101	2.1	4	PASSIVO CIRCULANTE	-264.878,57	195.914,65	226.276,17	-295.240,09
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: 04/02/2014

11:12:12

Folha:

2

Mês de Referência: Novembro/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	-264.151,75	195.914,65	226.276,17	-294.513,27
127	2.1.5.01	2	PROVISÕES	-264.151,75	195.914,65	226.276,17	-294.513,27
128	2.1.5.01.0001	0	Seguros de Associados	-114.748,81	6.211,54	17.373,86	-125.911,13
129	2.1.5.01.0002	9	Convênio de Servidor	-149.402,94	189.703,11	208.902,31	-168.602,14
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	-552.852,58	0,00	53.327,55	-606.180,13
142	3.1	5	RECEITA BRUTA	-552.852,58	0,00	53.327,55	-606.180,13
143	3.1.1	8	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	-543.255,97	0,00	52.820,09	-596.076,06
144	3.1.1.01	2	RECEITAS	-501.812,78	0,00	48.140,31	-549.953,09
145	3.1.1.01.0001	0	Receitas de Mensalidades	-501.512,78	0,00	48.140,31	-549.653,09
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	-41.443,19	0,00	4.679,78	-46.122,97
148	3.1.1.02.0001	5	Descontos Obitidos	-41.443,19	0,00	4.679,78	-46.122,97
151	3.1.2	0	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-9.596,61	0,00	507,46	-10.104,07
152	3.1.2.01	5	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-9.596,61	0,00	507,46	-10.104,07
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	-8.081,81	0,00	507,46	-8.589,27
300	4	4	DESPESAS	468.213,37	57.701,33	243,50	525.671,20
301	4.1	6	DESPESAS OPERACIONAIS	468.213,37	57.701,33	243,50	525.671,20
302	4.1.1	9	DESPESAS OPERACIONAIS	468.213,37	57.701,33	243,50	525.671,20
303	4.1.1.01	3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	245.833,66	46.111,85	40,68	291.904,83
304	4.1.1.01.0001	1	Associação de Classe	68.680,54	3.200,00	0,00	71.880,54
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	9.233,02	1.088,66	0,00	10.321,68
311	4.1.1.01.0008	9	Vale Transporte	-1.030,08	0,00	40,68	-1.070,76
312	4.1.1.01.0009	7	Lanches e Refeições	664,00	0,00	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: 04/02/2014

11:12:12

Folha:

3

Mês de Referência: Novembro/2013

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
315	4.1.1.01.0013	5	Serviços Prestados	39.011,70	2.959,00	0,00	41.970,70
316	4.1.1.01.0014	3	Viagens e Estadias	29.290,73	0,00	0,00	29.290,73
317	4.1.1.01.0015	1	Assinaturas	1.204,30	90,90	0,00	1.295,20
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	25.545,50	28.743,78	0,00	54.289,28
323	4.1.1.01.0021	6	Materiais de Consumo	19.773,04	2.863,26	0,00	22.636,30
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	15.786,14	1.991,25	0,00	17.777,39
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	4.025,52	0,00	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	15,00	0,00	61,00
344	4.1.1.01.0042	9	Alugéis	5.675,00	3.980,00	0,00	9.655,00
345	4.1.1.01.0044	5	Anúncios	600,00	1.180,00	0,00	1.780,00
347	4.1.1.01.0045	3	Anúncios e Propagandas	11.634,88	0,00	0,00	11.634,88
349	4.1.1.01.0047	0	Despesas c/Mov Greve	882,46	0,00	0,00	882,46
350	4.1.1.01.0048	8	Ajuda de Custo	2.090,00	0,00	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	185.715,46	11.412,78	147,80	196.980,44
353	4.1.1.02.0001	6	Ordenados	33.550,56	1.478,00	0,00	35.028,56
354	4.1.1.02.0002	4	Férias	3.089,27	0,00	0,00	3.089,27
356	4.1.1.02.0004	0	INSS	10.277,64	0,00	118,24	10.159,40
357	4.1.1.02.0005	9	FGTS	2.989,06	0,00	0,00	2.989,06
359	4.1.1.02.0007	5	Água	1.201,06	107,37	0,00	1.308,43
360	4.1.1.02.0008	3	Luz	7.308,84	36,41	0,00	7.345,25
361	4.1.1.02.0009	1	Honorários Profissionais	107.892,52	8.878,00	0,00	116.770,52
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	186,88	0,00	0,00	186,88
371	4.1.1.02.0019	9	Contribuição Assistencial	-420,97	0,00	29,56	-450,53
372	4.1.1.02.0020	2	Aux. Alim. e V. Transporte	16.734,06	913,00	0,00	17.647,06
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	29.968,23	0,00	0,00	29.968,23
501	4.1.1.03.0001	0	Viagens e Estadias	13.428,62	0,00	0,00	13.428,62
503	4.1.1.03.0003	7	Material de Consumo	12.737,51	0,00	0,00	12.737,51
504	4.1.1.03.0004	5	Ajuda de Custo	3.802,10	0,00	0,00	3.802,10
580	4.1.1.04	7	DESPESAS FINANCEIRAS	1.798,85	176,70	0,00	1.975,55
583	4.1.1.04.0003	1	Despesas Bancárias	1.798,85	176,70	0,00	1.975,55
650	4.1.1.05	1	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.897,17	0,00	55,02	4.842,15
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: 04/02/2014

11:12:12

Folha:

4

Mês de Referência: Novembro/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	2.804,16	0,00	0,00	2.804,16
690	4.1.1.05.0017	6 ISS na Fonte	248,29	0,00	55,02	193,27
TOTAL A DÉBITO			1.627.284,05	540.863,49	0,00	1.711.043,36
TOTAL A CRÉDITO			-1.627.284,05	0,00	540.863,49	-1.711.043,36