

## 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

11:05:35

**Folha:**

1

**Mês de Referência:** Outubro/2013

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1	ATIVO	1.167.829,76	288.004,97	337.048,51	1.118.786,22
2	1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	133.914,31	274.560,20	335.923,51	72.551,00
3	1.1.1	6	DISPONIBILIDADES	133.914,31	274.560,20	335.923,51	72.551,00
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	133.744,09	274.560,20	335.923,51	72.380,78
10	1.1.1.02.0003	0	Banco Itau S.A.	133.744,09	274.560,20	335.923,51	72.380,78
13	1.2	5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.497,29	500,00	1.125,00	14.872,29
17	1.2.2	0	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	15.497,29	500,00	1.125,00	14.872,29
18	1.2.2.01	5	ADIANTAMENTOS	15.497,29	500,00	1.125,00	14.872,29
19	1.2.2.01.0001	3	Adiantamentos a Empregados	2.913,29	0,00	1.125,00	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	8.274,00	500,00	0,00	8.774,00
25	1.3	7	ATIVO PERMANENTE	1.018.418,16	12.944,77	0,00	1.031.362,93
26	1.3.1	0	IMOBILIZADO	1.018.418,16	12.944,77	0,00	1.031.362,93
27	1.3.1.01	4	IMÓVEIS	890.373,03	12.944,77	0,00	903.317,80
28	1.3.1.01.0001	2	Imóvel - Visconde Porto Alegre	491.165,61	12.944,77	0,00	504.110,38
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	-1.086.353,87	278.638,68	226.431,82	-1.034.147,01
101	2.1	4	PASSIVO CIRCULANTE	-317.085,43	278.638,68	226.431,82	-264.878,57
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

11:05:35

**Folha:**

2

**Mês de Referência:** Outubro/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	-316.358,61	278.638,68	226.431,82	-264.151,75
127	2.1.5.01	2	PROVISÕES	-316.358,61	278.638,68	226.431,82	-264.151,75
128	2.1.5.01.0001	0	Seguros de Associados	-114.748,38	6.211,54	6.211,97	-114.748,81
129	2.1.5.01.0002	9	Convênio de Servidor	-201.610,23	272.427,14	220.219,85	-149.402,94
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	-496.875,49	42,40	56.019,49	-552.852,58
142	3.1	5	RECEITA BRUTA	-496.875,49	42,40	56.019,49	-552.852,58
143	3.1.1	8	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	-489.225,86	42,40	54.072,51	-543.255,97
144	3.1.1.01	2	RECEITAS	-453.869,73	42,40	47.985,45	-501.812,78
145	3.1.1.01.0001	0	Receitas de Mensalidades	-453.569,73	42,40	47.985,45	-501.512,78
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	-35.356,13	0,00	6.087,06	-41.443,19
148	3.1.1.02.0001	5	Descontos Obitidos	-35.356,13	0,00	6.087,06	-41.443,19
151	3.1.2	0	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-7.649,63	0,00	1.946,98	-9.596,61
152	3.1.2.01	5	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-7.649,63	0,00	1.946,98	-9.596,61
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	-6.134,83	0,00	1.946,98	-8.081,81
300	4	4	DESPESAS	415.399,60	53.521,91	708,14	468.213,37
301	4.1	6	DESPESAS OPERACIONAIS	415.399,60	53.521,91	708,14	468.213,37
302	4.1.1	9	DESPESAS OPERACIONAIS	415.399,60	53.521,91	708,14	468.213,37
303	4.1.1.01	3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	222.703,10	23.297,24	166,68	245.833,66
304	4.1.1.01.0001	1	Associação de Classe	65.480,54	3.200,00	0,00	68.680,54
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	7.749,16	1.483,86	0,00	9.233,02
311	4.1.1.01.0008	9	Vale Transporte	-863,40	0,00	166,68	-1.030,08
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

11:05:35

**Folha:**

3

**Mês de Referência:** Outubro/2013

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
315	4.1.1.01.0013	5	Serviços Prestados	31.481,70	7.530,00	0,00	39.011,70
316	4.1.1.01.0014	3	Viagens e Estadias	27.830,67	1.460,06	0,00	29.290,73
317	4.1.1.01.0015	1	Assinaturas	1.113,40	90,90	0,00	1.204,30
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	20.545,50	5.000,00	0,00	25.545,50
323	4.1.1.01.0021	6	Materiais de Consumo	17.766,99	2.006,05	0,00	19.773,04
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	13.659,77	2.126,37	0,00	15.786,14
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	0,00	0,00	46,00
344	4.1.1.01.0042	9	Alugéis	5.275,00	400,00	0,00	5.675,00
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	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	162.558,02	23.643,88	486,44	185.715,46
353	4.1.1.02.0001	6	Ordenados	29.842,57	3.707,99	0,00	33.550,56
354	4.1.1.02.0002	4	Férias	1.355,94	1.733,33	0,00	3.089,27
356	4.1.1.02.0004	0	INSS	8.542,58	2.202,00	466,94	10.277,64
357	4.1.1.02.0005	9	FGTS	2.395,25	593,81	0,00	2.989,06
359	4.1.1.02.0007	5	Água	986,32	214,74	0,00	1.201,06
360	4.1.1.02.0008	3	Luz	6.140,19	1.168,65	0,00	7.308,84
361	4.1.1.02.0009	1	Honorários Profissionais	95.839,52	12.053,00	0,00	107.892,52
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	163,52	23,36	0,00	186,88
371	4.1.1.02.0019	9	Contribuição Assistencial	-401,47	0,00	19,50	-420,97
372	4.1.1.02.0020	2	Aux. Alim. e V. Transporte	14.787,06	1.947,00	0,00	16.734,06
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	23.879,31	6.088,92	0,00	29.968,23
501	4.1.1.03.0001	0	Viagens e Estadias	12.426,56	1.002,06	0,00	13.428,62
503	4.1.1.03.0003	7	Material de Consumo	7.650,65	5.086,86	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	1.545,55	253,30	0,00	1.798,85
583	4.1.1.04.0003	1	Despesas Bancárias	1.545,55	253,30	0,00	1.798,85
650	4.1.1.05	1	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.713,62	238,57	55,02	4.897,17
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

11:05:35

**Folha:**

4

**Mês de Referência:** Outubro/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	2.736,93	67,23	0,00	2.804,16
690	4.1.1.05.0017	6	ISS na Fonte	131,97	171,34	55,02	248,29
<b>TOTAL A DÉBITO</b>				1.623.327,64	620.207,96	0,00	1.627.284,05
<b>TOTAL A CRÉDITO</b>				-1.623.327,64	0,00	620.207,96	-1.627.284,05