

Balancete de Verificação

Empresa: SINDICATO DOS SERV DA JUSTIÇA DO TRAB 11 REGIÃO

CNPJ (MF): 34.489.526/0001-07

Inscrição Estadual:

Data: 14/01/2014

11:17:17

Folha:

1

Mês de Referência: Setembro/2013

Red	Conta	Dig Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1 ATIVO	1.051.883,14	273.870,63	164.018,11	1.161.735,66
2	1.1	3 ATIVO CIRCULANTE	32.394,71	258.743,61	163.318,11	127.820,21
3	1.1.1	6 DISPONIBILIDADES	32.394,71	258.743,61	163.318,11	127.820,21
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	32.224,49	258.743,61	163.318,11	127.649,99
10	1.1.1.02.0003	0 Banco Itau S.A.	32.224,49	258.743,61	163.318,11	127.649,99
13	1.2	5 ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.997,29	200,00	700,00	15.497,29
17	1.2.2	0 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	15.997,29	200,00	700,00	15.497,29
18	1.2.2.01	5 ADIANTAMENTOS	15.997,29	200,00	700,00	15.497,29
19	1.2.2.01.0001	3 Adiantamentos a Empregados	3.413,29	200,00	700,00	2.913,29
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	0,00	0,00	8.274,00
25	1.3	7 ATIVO PERMANENTE	1.003.491,14	14.927,02	0,00	1.018.418,16
26	1.3.1	0 IMOBILIZADO	1.003.491,14	14.927,02	0,00	1.018.418,16
27	1.3.1.01	4 IMÓVEIS	875.446,01	14.927,02	0,00	890.373,03
28	1.3.1.01.0001	2 Imóvel - Visconde Porto Alegre	476.238,59	14.927,02	0,00	491.165,61
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	-972.095,57	103.387,26	211.551,46	-1.080.259,77
101	2.1	4 PASSIVO CIRCULANTE	-202.827,13	103.387,26	211.551,46	-310.991,33
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: 14/01/2014

11:17:17

Folha:

2

Mês de Referência: Setembro/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	-202.100,31	103.387,26	211.551,46	-310.264,51
127	2.1.5.01	2	PROVISÕES	-202.100,31	103.387,26	211.551,46	-310.264,51
128	2.1.5.01.0001	0	Seguros de Associados	-108.654,28	6.277,93	6.277,93	-108.654,28
129	2.1.5.01.0002	9	Convênio de Servidor	-93.446,03	97.109,33	205.273,53	-201.610,23
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	-445.535,62	0,00	51.339,87	-496.875,49
142	3.1	5	RECEITA BRUTA	-445.535,62	0,00	51.339,87	-496.875,49
143	3.1.1	8	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	-438.427,45	0,00	50.798,41	-489.225,86
144	3.1.1.01	2	RECEITAS	-405.562,71	0,00	48.307,02	-453.869,73
145	3.1.1.01.0001	0	Receitas de Mensalidades	-405.262,71	0,00	48.307,02	-453.569,73
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	-32.864,74	0,00	2.491,39	-35.356,13
148	3.1.1.02.0001	5	Descontos Obitidos	-32.864,74	0,00	2.491,39	-35.356,13
151	3.1.2	0	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-7.108,17	0,00	541,46	-7.649,63
152	3.1.2.01	5	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-7.108,17	0,00	541,46	-7.649,63
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	-5.593,37	0,00	541,46	-6.134,83
300	4	4	DESPESAS	365.748,05	50.312,95	661,40	415.399,60
301	4.1	6	DESPESAS OPERACIONAIS	365.748,05	50.312,95	661,40	415.399,60
302	4.1.1	9	DESPESAS OPERACIONAIS	365.748,05	50.312,95	661,40	415.399,60
303	4.1.1.01	3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	199.747,78	23.209,00	253,68	222.703,10
304	4.1.1.01.0001	1	Associação de Classe	54.178,54	11.302,00	0,00	65.480,54
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	7.523,92	225,24	0,00	7.749,16
311	4.1.1.01.0008	9	Vale Transporte	-744,72	0,00	118,68	-863,40
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: 14/01/2014

11:17:17

Folha:

3

Mês de Referência: Setembro/2013

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
315	4.1.1.01.0013	5	Serviços Prestados	28.382,70	3.099,00	0,00	31.481,70
316	4.1.1.01.0014	3	Viagens e Estadias	26.797,14	1.168,53	135,00	27.830,67
317	4.1.1.01.0015	1	Assinaturas	1.022,50	90,90	0,00	1.113,40
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	16.815,50	3.730,00	0,00	20.545,50
323	4.1.1.01.0021	6	Materiais de Consumo	16.153,66	1.613,33	0,00	17.766,99
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	12.859,77	800,00	0,00	13.659,77
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	0,00	0,00	5.275,00
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	10.454,88	1.180,00	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	146.561,81	16.382,91	386,70	162.558,02
353	4.1.1.02.0001	6	Ordenados	26.851,21	2.991,36	0,00	29.842,57
354	4.1.1.02.0002	4	Férias	289,27	1.066,67	0,00	1.355,94
356	4.1.1.02.0004	0	INSS	8.880,22	0,00	337,64	8.542,58
357	4.1.1.02.0005	9	FGTS	2.395,25	0,00	0,00	2.395,25
359	4.1.1.02.0007	5	Água	866,49	119,83	0,00	986,32
360	4.1.1.02.0008	3	Luz	5.764,60	375,59	0,00	6.140,19
361	4.1.1.02.0009	1	Honorários Profissionais	85.586,52	10.253,00	0,00	95.839,52
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	0,00	0,00	163,52
371	4.1.1.02.0019	9	Contribuição Assistencial	-352,41	0,00	49,06	-401,47
372	4.1.1.02.0020	2	Aux. Alim. e V. Transporte	13.210,60	1.576,46	0,00	14.787,06
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	13.422,38	10.456,93	0,00	23.879,31
501	4.1.1.03.0001	0	Viagens e Estadias	6.494,63	5.931,93	0,00	12.426,56
503	4.1.1.03.0003	7	Material de Consumo	3.125,65	4.525,00	0,00	7.650,65
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	1.343,92	201,63	0,00	1.545,55
583	4.1.1.04.0003	1	Despesas Bancárias	1.343,92	201,63	0,00	1.545,55
650	4.1.1.05	1	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.672,16	62,48	21,02	4.713,62
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: 14/01/2014

11:17:17

Folha:

4

Mês de Referência: Setembro/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	0,00	0,00	2.736,93
690	4.1.1.05.0017	6	ISS na Fonte	90,51	62,48	21,02	131,97
TOTAL A DÉBITO				1.457.561,73	427.570,84	0,00	1.617.233,54
TOTAL A CRÉDITO				-1.457.561,73	0,00	427.570,84	-1.617.233,54