

BALANCETE ANALITICO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

SINTJURR-SIND.DOS TRAB.DO PODER JUD.,POD.LEGISL.,MIN.PUB.EST.E TCE-RR

CNPJ : 22.899.744/0001-22

Folha:0001

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
1	ATIVO	147.093,28D	686.377,53	811.414,41	22.056,40D
1.1	CIRCULANTE	144.551,52D	682.585,00	810.446,61	16.689,91D
1.1.1	DISPONIVEL	143.651,52D	682.585,00	809.546,61	16.689,91D
1.1.1.01	CAIXA	2.320,26D	309.042,37	311.362,63	0,00
1.1.1.01.001	Caixa	2.320,26D	309.042,37	311.362,63	0,00
1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.902,29D	343.908,82	341.268,25	4.542,86D
1.1.1.05.003	Banco Santander	1.902,29D	343.908,82	341.268,25	4.542,86D
1.1.1.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	139.428,97D	29.633,81	156.915,73	12.147,05D
1.1.1.10.002	Aplicação Santander	139.428,97D	29.633,81	156.915,73	12.147,05D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	900,00D	0,00	900,00	0,00
1.1.2.03	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	900,00D	0,00	900,00	0,00
1.1.2.03.001	Empréstimos a Sindicalizados	900,00D	0,00	900,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.541,76D	3.792,53	967,80	5.366,49D
1.2.2		2.541,76D	3.792,53	967,80	5.366,49D
1.2.2.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.054,90D	0,00	0,00	4.054,90D
1.2.2.07.002	Computadores e Periféricos	4.054,90D	0,00	0,00	4.054,90D
1.2.2.08	MOVEIS E UTENSILIOS	1.252,18D	3.792,53	0,00	5.044,71D
1.2.2.08.001	Móveis e Utensílios	1.252,18D	3.792,53	0,00	5.044,71D
1.2.2.10	DEPRECIACAO ACUMULADA (-)	2.765,32C	0,00	967,80	3.733,12C
1.2.2.10.003	Computadores e Periféricos	2.765,32C	0,00	810,98	3.576,30C
1.2.2.10.004	Móveis e Utensílios	0,00	0,00	156,82	156,82C
2	PASSIVO	147.093,28C	23.935,81	23.438,32	146.595,79C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.636,47C	23.935,81	23.438,32	2.138,98C
2.1.3	EXIGIVEL	2.636,47C	23.935,81	23.438,32	2.138,98C
2.1.3.04	OBRIGACOES SOCIAIS	2.636,47C	23.935,81	23.438,32	2.138,98C
2.1.3.04.001	INSS	1.652,07C	5.856,61	5.083,92	879,38C
2.1.3.04.003	FGTS	0,00	1.100,94	1.287,54	186,60C
2.1.3.04.006	Salários a Pagar	984,40C	14.256,89	14.345,49	1.073,00C
2.1.3.04.007	13º Salário	0,00	1.166,30	1.166,30	0,00
2.1.3.04.009	Ferias	0,00	1.555,07	1.555,07	0,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	144.456,81C	0,00	0,00	144.456,81C
2.3.3	CAPITAL	144.456,81C	0,00	0,00	144.456,81C
2.3.3.01	CAPITAL	57.924,73C	0,00	0,00	57.924,73C
2.3.3.01.001	Capital Social	57.924,73C	0,00	0,00	57.924,73C
2.3.3.20	SOBRAS/PERDAS ACUMULADOS	86.532,08C	0,00	0,00	86.532,08C
2.3.3.20.001	Sobras/Perdas Acumulados	86.532,08C	0,00	0,00	86.532,08C
3	DESPESAS/CUSTO	0,00	311.474,29	0,00	311.474,29D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	311.474,29	0,00	311.474,29D
3.1.1	CUSTO DOS SERVICOS	0,00	311.474,29	0,00	311.474,29D
3.1.1.03	CUSTO SERVICOS PRESTADOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.1.1.03.001	Serviços Prestado PJ	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
3.1.1.03.002	Serviços Prestados PF	0,00	300,00	0,00	300,00D
3.1.1.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	307.857,22	0,00	307.857,22D
3.1.1.05.001	Água	0,00	2.018,79	0,00	2.018,79D
3.1.1.05.003	Despesas c/ festa de confraternização	0,00	19.823,51	0,00	19.823,51D
3.1.1.05.005	Conservação e Manutenção	0,00	145,00	0,00	145,00D
3.1.1.05.007	Depreciação	0,00	967,80	0,00	967,80D

BALANCETE ANALITICO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

SINTJURR-SIND.DOS TRAB.DO PODER JUD., POD.LEGISL., MIN.PUB.EST.E TCE-RR

CNPJ : 22.899.744/0001-22

Folha:0002

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
3.1.1.05.008	Viagens/Hospedagem	0,00	17.740,22	0,00	17.740,22D
3.1.1.05.009	Lanches e Refeicao	0,00	1.679,82	0,00	1.679,82D
3.1.1.05.011	Honorários de Advogado	0,00	27.820,00	0,00	27.820,00D
3.1.1.05.012	Honorarios Contabeis	0,00	6.695,00	0,00	6.695,00D
3.1.1.05.013	Material de Consumo - Escritorio	0,00	482,74	0,00	482,74D
3.1.1.05.019	Propaganda e Anuncios	0,00	622,00	0,00	622,00D
3.1.1.05.022	Despesas c/ Servicos Terceiros (PF)	0,00	250,00	0,00	250,00D
3.1.1.05.023	Despesas Diversas	0,00	12.467,09	0,00	12.467,09D
3.1.1.05.025	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	2.698,12	0,00	2.698,12D
3.1.1.05.026	Gasto c/ Cartorio	0,00	212,78	0,00	212,78D
3.1.1.05.028	Desp.com Xerox	0,00	79,35	0,00	79,35D
3.1.1.05.041	Luz	0,00	1.867,29	0,00	1.867,29D
3.1.1.05.042	Telefone	0,00	5.576,24	0,00	5.576,24D
3.1.1.05.043	Despesa com Salário	0,00	16.146,17	0,00	16.146,17D
3.1.1.05.048	Custos Judiciais	0,00	2.607,68	0,00	2.607,68D
3.1.1.05.049	FGTS	0,00	1.415,94	0,00	1.415,94D
3.1.1.05.050	13º Salário	0,00	1.166,30	0,00	1.166,30D
3.1.1.05.051	Desp.Esporte/Lazer	0,00	12.863,00	0,00	12.863,00D
3.1.1.05.052	Internet	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
3.1.1.05.054	Ajuda de Custo	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00D
3.1.1.05.055	Devolução de contrib.de Sindicalizado	0,00	117,04	0,00	117,04D
3.1.1.05.056	INSS PATRONAL	0,00	3.676,24	0,00	3.676,24D
3.1.1.05.057	Desp.c/Reforma do Prédio do Sindicato	0,00	66.427,87	0,00	66.427,87D
3.1.1.05.059	Contribuição Sindical	0,00	351,28	0,00	351,28D
3.1.1.05.060	Férias	0,00	2.970,18	0,00	2.970,18D
3.1.1.05.061	Despesa com Construção da Sede	0,00	95.233,18	0,00	95.233,18D
3.1.1.05.062	Acessórios de Informática	0,00	167,90	0,00	167,90D
3.1.1.05.063	Locacao de Veiculo	0,00	688,69	0,00	688,69D
3.1.1.15	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	248,70	0,00	248,70D
3.1.1.15.006	Impostos Municipais	0,00	248,70	0,00	248,70D
3.1.1.20	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.868,37	0,00	1.868,37D
3.1.1.20.001	Juros Passivos	0,00	1,97	0,00	1,97D
3.1.1.20.003	Despesas Bancarias	0,00	1.176,19	0,00	1.176,19D
3.1.1.20.005	Multas	0,00	11,86	0,00	11,86D
3.1.1.20.006	Juros e Multas Indedutíveis	0,00	314,36	0,00	314,36D
3.1.1.20.008	IOF s/ Aplicacoes Financeiras	0,00	363,99	0,00	363,99D
4	RECEITAS	0,00	0,00	186.934,90	186.934,90C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	186.934,90	186.934,90C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	186.901,09	186.901,09C
4.1.1.02	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	0,00	0,00	186.901,09	186.901,09C
4.1.1.02.001	Receita de mensalidades	0,00	0,00	186.901,09	186.901,09C
4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	33,81	33,81C
4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	33,81	33,81C
4.1.2.01.003	Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	33,81	33,81C