

BALANCETE ANALITICO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2014

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	22.056,40D	744.353,66	718.587,78	47.822,28D
1.1	CIRCULANTE	16.689,91D	743.364,66	718.587,78	41.466,79D
1.1.1	DISPONIVEL	16.689,91D	738.699,46	717.223,63	38.165,74D
1.1.1.01	CAIXA	0,00	184.827,37	184.827,37	0,00
1.1.1.01.001	Caixa	0,00	184.827,37	184.827,37	0,00
1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.542,86D	378.472,09	366.222,22	16.792,73D
1.1.1.05.003	Banco Santander	4.542,86D	378.472,09	366.222,22	16.792,73D
1.1.1.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	12.147,05D	175.400,00	166.174,04	21.373,01D
1.1.1.10.002	Aplicação Santander	12.147,05D	175.400,00	166.174,04	21.373,01D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	4.665,20	1.364,15	3.301,05D
1.1.2.03	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	0,00	4.665,20	1.364,15	3.301,05D
1.1.2.03.002	Salario Familia/Maternidade a Recupera	0,00	4.665,20	1.364,15	3.301,05D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.366,49D	989,00	0,00	6.355,49D
1.2.2		5.366,49D	989,00	0,00	6.355,49D
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	5.044,71D	989,00	0,00	6.033,71D
1.2.2.08.001	Móveis e Utensílios	5.044,71D	989,00	0,00	6.033,71D
1.2.2.10	DEPRECIACAO ACUMULADA (-)	3.733,12C	0,00	0,00	3.733,12C
1.2.2.10.003	Computadores e Periféricos	3.576,30C	0,00	0,00	3.576,30C
1.2.2.10.004	Móveis e Utensílios	156,82C	0,00	0,00	156,82C
2	PASSIVO	22.056,40C	15.605,97	14.768,50	21.218,93C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.138,98C	15.605,97	14.768,50	1.301,51C
2.1.3	EXIGIVEL	2.138,98C	15.605,97	14.768,50	1.301,51C
2.1.3.04	OBRIGACOES SOCIAIS	2.138,98C	15.605,97	14.768,50	1.301,51C
2.1.3.04.001	INSS	879,38C	4.199,12	3.351,23	31,49C
2.1.3.04.003	FGTS	186,60C	832,39	842,81	197,02C
2.1.3.04.004	Contribuicao Sindical Empregados	0,00	38,88	38,88	0,00
2.1.3.04.006	Salários a Pagar	1.073,00C	10.535,58	10.535,58	1.073,00C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	19.917,42C	0,00	0,00	19.917,42C
2.3.3	CAPITAL	19.917,42C	0,00	0,00	19.917,42C
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
2.3.3.30	SOBRAS/PERDAS DO EXERCÍCIO	124.539,39D	0,00	0,00	124.539,39D
2.3.3.30.001	Sobras/Perdas do Exercício	124.539,39D	0,00	0,00	124.539,39D
3	DESPESAS/CUSTO	0,00	185.392,50	0,00	185.392,50D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	185.392,50	0,00	185.392,50D
3.1.1	CUSTO DOS SERVICOS	0,00	185.392,50	0,00	185.392,50D
3.1.1.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	183.890,11	0,00	183.890,11D
3.1.1.05.001	Agua	0,00	3.037,12	0,00	3.037,12D
3.1.1.05.002	Aluguel Imovel	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.1.1.05.003	Despesas c/ festa de confraternização	0,00	1.467,76	0,00	1.467,76D
3.1.1.05.005	Conservacao e Manutencao	0,00	3.045,47	0,00	3.045,47D
3.1.1.05.008	Viagens/Hospedagem	0,00	9.514,45	0,00	9.514,45D
3.1.1.05.009	Lanches e Refeicao	0,00	651,09	0,00	651,09D

BALANCETE ANALITICO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2014

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
3.1.1.05.011	Honorários de Advogado	0,00	25.570,91	0,00	25.570,91D
3.1.1.05.012	Honorarios Contabeis	0,00	4.880,00	0,00	4.880,00D
3.1.1.05.013	Material de Consumo - Escritorio	0,00	978,40	0,00	978,40D
3.1.1.05.014	Material de Escritorio	0,00	249,70	0,00	249,70D
3.1.1.05.019	Propaganda e Anuncios	0,00	560,00	0,00	560,00D
3.1.1.05.021	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00D
3.1.1.05.022	Despesas c/ Servicos Terceiros (PF)	0,00	18.128,00	0,00	18.128,00D
3.1.1.05.023	Despesas Diversas	0,00	9.827,42	0,00	9.827,42D
3.1.1.05.024	Taxas Diversas	0,00	193,89	0,00	193,89D
3.1.1.05.025	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	1.110,85	0,00	1.110,85D
3.1.1.05.028	Desp.com Xerox	0,00	275,65	0,00	275,65D
3.1.1.05.041	Luz	0,00	3.733,72	0,00	3.733,72D
3.1.1.05.042	Telefone	0,00	5.017,64	0,00	5.017,64D
3.1.1.05.043	Despesa com Salário	0,00	6.594,38	0,00	6.594,38D
3.1.1.05.046	Despesas com patrocínio	0,00	425,00	0,00	425,00D
3.1.1.05.048	Custos Judiciais	0,00	209,21	0,00	209,21D
3.1.1.05.049	FGTS	0,00	1.037,66	0,00	1.037,66D
3.1.1.05.051	Desp.Esporte/Lazer	0,00	11.140,00	0,00	11.140,00D
3.1.1.05.052	Internet	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00D
3.1.1.05.053	INSS	0,00	31,49	0,00	31,49D
3.1.1.05.054	Ajuda de Custo	0,00	450,00	0,00	450,00D
3.1.1.05.056	INSS PATRONAL	0,00	2.496,89	0,00	2.496,89D
3.1.1.05.057	Desp.c/Reforma do Prédio do Sindicato	0,00	3.055,60	0,00	3.055,60D
3.1.1.05.059	Contribuição Sindical	0,00	3.124,00	0,00	3.124,00D
3.1.1.05.060	Férias	0,00	1.415,11	0,00	1.415,11D
3.1.1.05.061	Despesa com Construção da Sede	0,00	56.338,70	0,00	56.338,70D
3.1.1.20	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.502,39	0,00	1.502,39D
3.1.1.20.001	Juros Passivos	0,00	36,77	0,00	36,77D
3.1.1.20.003	Despesas Bancarias	0,00	1.060,92	0,00	1.060,92D
3.1.1.20.006	Juros e Multas Indedutíveis	0,00	324,37	0,00	324,37D
3.1.1.20.008	IOF s/ Aplicacoes Financeiras	0,00	80,33	0,00	80,33D
4	RECEITAS	0,00	58,52	212.054,37	211.995,85C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	58,52	212.054,37	211.995,85C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	58,52	212.054,37	211.995,85C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	0,00	42.029,91	42.029,91C
4.1.1.01.001	Receitas de Mensalidades	0,00	0,00	42.029,91	42.029,91C
4.1.1.02	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	0,00	58,52	170.024,46	169.965,94C
4.1.1.02.001	Receita de mensalidades	0,00	58,52	170.024,46	169.965,94C
1	ATIVO	22.056,40D	744.353,66	718.587,78	47.822,28D
2	PASSIVO	22.056,40C	15.605,97	14.768,50	21.218,93C
3	DESPESAS/CUSTO	0,00	185.392,50	0,00	185.392,50D
4	RECEITAS	0,00	58,52	212.054,37	211.995,85C
	RESULTADO				26.603,35C

CONSULTEC / MasterMaq Informática

Reconhecemos a exatidão do presente documentos, realizado até 31/10/2014, estando de acordo com a documentação enviada à esta Contabilidade.

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

ELIAS RIBEIRO DOS SANTOS

DIRETOR PRESIDENTE

C.I.: 778.148 SSP/RR CPF: 132.198.392-15

SANDRA HELENA GUILHERME ZEFERINO

CRC 0001049/O-6

Contador

RG: 188.583 SSP/RR CPF: 652.932.152-72

