

BALANCETE ANALITICO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2012

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	234.492,34D	593.927,61	590.077,42	238.342,53D
1.1	CIRCULANTE	230.918,60D	593.927,61	590.077,42	234.768,79D
1.1.1	DISPONIVEL	230.018,60D	593.927,61	590.077,42	233.868,79D
1.1.1.01	CAIXA	2.320,26D	103.493,93	103.493,93	2.320,26D
1.1.1.01.001	Caixa	2.320,26D	103.493,93	103.493,93	2.320,26D
1.1.1.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.962,19D	319.433,68	336.364,83	31,04D
1.1.1.05.003	Banco Santander	16.962,19D	319.433,68	336.364,83	31,04D
1.1.1.10	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	210.736,15D	171.000,00	150.218,66	231.517,49D
1.1.1.10.002	Aplicação Santander	210.736,15D	171.000,00	150.218,66	231.517,49D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	900,00D	0,00	0,00	900,00D
1.1.2.03	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	900,00D	0,00	0,00	900,00D
1.1.2.03.001	Emprestimos a Sindicalizados	900,00D	0,00	0,00	900,00D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.573,74D	0,00	0,00	3.573,74D
1.2.2		3.573,74D	0,00	0,00	3.573,74D
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	2.210,00D	0,00	0,00	2.210,00D
1.2.2.08.001	Móveis e Utensílios	2.210,00D	0,00	0,00	2.210,00D
1.2.2.10	DEPRECIACAO ACUMULADA (-)	2.691,16C	0,00	0,00	2.691,16C
1.2.2.10.003	Computadores e Periféricos	1.954,34C	0,00	0,00	1.954,34C
1.2.2.10.004	Móveis e Utensílios	736,82C	0,00	0,00	736,82C
2	PASSIVO	234.492,34C	13.957,21	15.366,40	235.901,53C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.734,46C	13.957,21	15.366,40	3.143,65C
2.1.3	EXIGIVEL	1.734,46C	13.957,21	15.366,40	3.143,65C
2.1.3.04	OBRIGACOES SOCIAIS	1.734,46C	13.957,21	15.366,40	3.143,65C
2.1.3.04.001	INSS	1.734,46C	3.157,34	3.496,53	2.073,65C
2.1.3.04.003	FGTS	0,00	793,32	878,92	85,60C
2.1.3.04.004	Contribuição Sindical Empregados	0,00	35,67	35,67	0,00
2.1.3.04.006	Salários a Pagar	0,00	8.544,21	9.528,61	984,40C
2.1.3.04.009	Ferias	0,00	1.426,67	1.426,67	0,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	232.757,88C	0,00	0,00	232.757,88C
2.3.3	CAPITAL	232.757,88C	0,00	0,00	232.757,88C
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	174.833,15C	0,00	0,00	174.833,15C
2.3.3.20.001	Sobras/Perdas Acumulados	174.833,15C	0,00	0,00	174.833,15C
3	DESPESAS/CUSTO	0,00	166.778,62	0,00	166.778,62D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	166.778,62	0,00	166.778,62D
3.1.1	CUSTO DOS SERVICOS	0,00	166.778,62	0,00	166.778,62D
3.1.1.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	166.083,59	0,00	166.083,59D
3.1.1.05.001	Água	0,00	212,29	0,00	212,29D
3.1.1.05.003	Despesas c/ festa de confraternização	0,00	8.880,00	0,00	8.880,00D
3.1.1.05.006	Correio	0,00	7,15	0,00	7,15D
3.1.1.05.008	Viagens/Hospedagem	0,00	46.682,75	0,00	46.682,75D
3.1.1.05.009	Lanches e Refeição	0,00	766,28	0,00	766,28D
3.1.1.05.011	Honorários de Advogado	0,00	21.260,00	0,00	21.260,00D
3.1.1.05.012	Honorarios Contabeis	0,00	5.085,00	0,00	5.085,00D

BALANCETE ANALITICO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2012

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
3.1.1.05.013	Material de Consumo - Escritorio	0,00	4.407,78	0,00	4.407,78D
3.1.1.05.014	Material de Escritorio	0,00	46,70	0,00	46,70D
3.1.1.05.019	Propaganda e Anuncios	0,00	616,92	0,00	616,92D
3.1.1.05.021	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	0,00	1.124,00	0,00	1.124,00D
3.1.1.05.022	Despesas c/ Servicos Terceiros (PF)	0,00	4.277,00	0,00	4.277,00D
3.1.1.05.023	Despesas Diversas	0,00	10.898,75	0,00	10.898,75D
3.1.1.05.024	Taxas Diversas	0,00	5.781,89	0,00	5.781,89D
3.1.1.05.025	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	2.158,00	0,00	2.158,00D
3.1.1.05.026	Gasto c/ Cartorio	0,00	287,77	0,00	287,77D
3.1.1.05.028	Desp.com Xerox	0,00	93,80	0,00	93,80D
3.1.1.05.041	Luz	0,00	2.079,96	0,00	2.079,96D
3.1.1.05.042	Telefone	0,00	5.453,12	0,00	5.453,12D
3.1.1.05.043	Despesa com Salário	0,00	10.598,61	0,00	10.598,61D
3.1.1.05.048	Custos Judiciais	0,00	792,18	0,00	792,18D
3.1.1.05.049	FGTS	0,00	878,92	0,00	878,92D
3.1.1.05.051	Desp.Esporte/Lazer	0,00	8.110,00	0,00	8.110,00D
3.1.1.05.052	Internet	0,00	2.847,85	0,00	2.847,85D
3.1.1.05.053	INSS	0,00	587,40	0,00	587,40D
3.1.1.05.054	Ajuda de Custo	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00D
3.1.1.05.056	INSS PATRONAL	0,00	2.012,13	0,00	2.012,13D
3.1.1.05.057	Desp.c/Reforma do Prédio do Sindicato	0,00	16.425,00	0,00	16.425,00D
3.1.1.05.059	Contribuição Sindical	0,00	35,67	0,00	35,67D
3.1.1.05.060	Férias	0,00	1.426,67	0,00	1.426,67D
3.1.1.20	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	695,03	0,00	695,03D
3.1.1.20.001	Juros Passivos	0,00	24,70	0,00	24,70D
3.1.1.20.003	Despesas Bancarias	0,00	503,51	0,00	503,51D
3.1.1.20.005	Multas	0,00	16,76	0,00	16,76D
3.1.1.20.006	Juros e Multas Indedutíveis	0,00	127,01	0,00	127,01D
3.1.1.20.008	IOF s/ Aplicacoes Financeiras	0,00	23,05	0,00	23,05D
4	RECEITAS	0,00	0,00	169.219,62	169.219,62C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	169.219,62	169.219,62C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	169.219,62	169.219,62C
4.1.1.02	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	0,00	0,00	169.219,62	169.219,62C
4.1.1.02.001	Receita de mensalidades	0,00	0,00	169.219,62	169.219,62C

CONSULTEC / Mastermaq Softwares Ltda / MasterMaq Informática

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete de verificação, realizado em 31/10/2012, 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