

Balancete Analítico (Valores em Reais)

AMAJUST ASSOC.DOS MAGISTRADOS APOSENT. DA JUSTIÇA DO TRAB. (0170)

Folha: 00001

CNPJ/CPF: 24.077.409/0001-74

End.: Avenida PRESTES MAIA 241-ANDAR 5- SALA 504-CENTRO - CEP: 01031-001

Município: SÃO PAULO

UF: SP

Emitido em: 21/11/2017

Período: Janeiro a Outubro de 2017

Data do encerramento: 31/10/2017

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11001-5		1100000000	ATIVO CIRCULANTE				
11002-0		1101000000	DISPONIBILIDADES				
11100-3		1101020000	BANCOS C/MOVIMENTO				
11508-0		1101020100	BANCO BRADESCO	164,50 D	89.938,28	90.101,78	1,00 D
TOTAL DA CONTA 1101020000				164,50 D	89.938,28	90.101,78	1,00 D
11097-5		1101030000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
11091-8		1101030200	APLICAÇÕES RENDA FIXA	20.186,84 D	68.875,95	44.924,63	44.138,16 D
TOTAL DA CONTA 1101030000				20.186,84 D	68.875,95	44.924,63	44.138,16 D
TOTAL DA CONTA 1101000000				20.351,34 D	158.814,23	135.026,41	44.139,16 D
11018-0		1105000000	OUTROS CRÉDITOS				
11019-5		1105010000	OUTROS CRÉDITOS				
11025-0		1105010200	CREDITO GERENCIANET	1.666,72 D	49.590,00	49.557,16	1.699,56 D
TOTAL DA CONTA 1105010000				1.666,72 D	49.590,00	49.557,16	1.699,56 D
TOTAL DA CONTA 1105000000				1.666,72 D	49.590,00	49.557,16	1.699,56 D
TOTAL DA CONTA 1100000000				22.018,06 D	208.404,23	184.583,57	45.838,72 D
T O T A L D O G R U P O				22.018,06 D	208.404,23	184.583,57	45.838,72 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

AMAJUST ASSOC.DOS MAGISTRADOS APOSENT. DA JUSTIÇA DO TRAB. (0170)

Folha: 00002

CNPJ/CPF: 24.077.409/0001-74

End.: Avenida PRESTES MAIA 241-ANDAR 5- SALA 504-CENTRO - CEP: 01031-001

Município: SÃO PAULO

UF: SP

Emitido em: 21/11/2017

Período: Janeiro a Outubro de 2017

Data do encerramento: 31/10/2017

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
22001-8		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE				
22002-2		2101000000	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO				
22097-8		2101040000	OUTROS DÉBITOS				
22003-7		2101041000	CONTAS A PAGAR	2.309,14 C	6.308,40	4.837,76	838,50 C
		TOTAL DA CONTA 2101040000		2.309,14 C	6.308,40	4.837,76	838,50 C
		TOTAL DA CONTA 2101000000		2.309,14 C	6.308,40	4.837,76	838,50 C
		TOTAL DA CONTA 2100000000		2.309,14 C	6.308,40	4.837,76	838,50 C
22398-0		2400000000	PATRIMÔNIO SOCIAL				
22481-8		2403000000	RESULTADOS SOCIAIS				
22483-7		2403010000	SUPERÁVITS ACUMULADOS	19.708,92 C	0,00	25.291,30	45.000,22 C
		TOTAL DA CONTA 2403000000		19.708,92 C	0,00	25.291,30	45.000,22 C
		TOTAL DA CONTA 2400000000		19.708,92 C	0,00	25.291,30	45.000,22 C
		T O T A L D O G R U P O		22.018,06 C	6.308,40	30.129,06	45.838,72 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

AMAJUST ASSOC.DOS MAGISTRADOS APOSENT. DA JUSTIÇA DO TRAB. (0170)

Folha: 00003

CNPJ/CPF: 24.077.409/0001-74

End.: Avenida PRESTES MAIA 241-ANDAR 5- SALA 504-CENTRO - CEP: 01031-001

Município: SÃO PAULO

UF: SP

Emitido em: 21/11/2017

Período: Janeiro a Outubro de 2017

Data do encerramento: 31/10/2017

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
55971-6		5100000000	DESPESAS OPERACIONAIS				
55982-4		5102000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
55118-4		5102030000	ALUGUEIS	0,00	781,50	0,00	781,50 D
55180-3		5102040000	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	6.017,40	0,00	6.017,40 D
55177-1		5102080000	MATERIAIS E IMPRESSOS	0,00	791,00	0,00	791,00 D
55170-0		5102090000	COPIAS E AUTENTICAÇÕES	0,00	172,80	0,00	172,80 D
55171-4		5102100000	DESPESAS COM REFEIÇÕES	0,00	2.534,50	0,00	2.534,50 D
55131-0		5102160000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	6.620,00	0,00	6.620,00 D
55424-8		5102170000	EVENTOS E PROMOÇÕES	0,00	996,00	0,00	996,00 D
55476-5		5102190000	SOFTWARE E UTILITÁRIOS	0,00	253,00	0,00	253,00 D
55422-9		5102220000	ASSISTENCIA CONTÁBIL/JURÍDICA	0,00	5.518,10	0,00	5.518,10 D
55472-7		5102240000	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	1.211,67	0,00	1.211,67 D
55475-0		5102240000	DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	3.162,63	0,00	3.162,63 D
TOTAL DA CONTA 5102000000				0,00	28.058,60	0,00	28.058,60 D
55500-5		5103000000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
55503-9		5103020000	IMPOSTOS/TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	432,12	0,00	432,12 D
TOTAL DA CONTA 5103000000				0,00	432,12	0,00	432,12 D
55701-5		5104000000	DESPESAS FINANCEIRAS				
55703-4		5104020000	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	504,60	0,00	504,60 D
TOTAL DA CONTA 5104000000				0,00	504,60	0,00	504,60 D
TOTAL DA CONTA 5100000000				0,00	28.995,32	0,00	28.995,32 D
55800-3		5200000000	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS				
56000-3		5205000000	RESULTADO DO PERÍODO				
56999-1		5205010000	RESULTADO DO PERÍODO	0,00	25.291,30	0,00	25.291,30 D
TOTAL DA CONTA 5205000000				0,00	25.291,30	0,00	25.291,30 D
TOTAL DA CONTA 5200000000				0,00	25.291,30	0,00	25.291,30 D
T O T A L D O G R U P O				0,00	54.286,62	0,00	54.286,62 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

AMAJUST ASSOC.DOS MAGISTRADOS APOSENT. DA JUSTIÇA DO TRAB. (0170)

Folha: 00004

CNPJ/CPF: 24.077.409/0001-74

End.: Avenida PRESTES MAIA 241-ANDAR 5- SALA 504-CENTRO - CEP: 01031-001

Município: SÃO PAULO

UF: SP

Emitido em: 21/11/2017

Período: Janeiro a Outubro de 2017

Data do encerramento: 31/10/2017

Grupo: RECEITAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
61000-5		6100000000	RECEITAS DAS ATIVIDADES				
61001-0		6101000000	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES				
61101-2		6101010000	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	52.203,65	52.203,65 C
TOTAL DA CONTA 6101000000				0,00	0,00	52.203,65	52.203,65 C
TOTAL DA CONTA 6100000000				0,00	0,00	52.203,65	52.203,65 C
65000-2		6500000000	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
66618-0		6501000000	RECEITAS DIVERSAS				
66701-8		6501020000	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA	0,00	0,00	2.082,97	2.082,97 C
TOTAL DA CONTA 6501000000				0,00	0,00	2.082,97	2.082,97 C
TOTAL DA CONTA 6500000000				0,00	0,00	2.082,97	2.082,97 C
T O T A L D O G R U P O				0,00	0,00	54.286,62	54.286,62 C

Balço Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa AMAJUST ASSOC.DOS MAGISTRADOS APOSENT. DA JUSTIÇA DO TRAB. (0170)

Folha: 00005

CNPJ/CPF: 24.077.409/0001-74

End.: Avenida PRESTES MAIA 241-ANDAR 5- SALA 504-CENTRO - CEP: 01031-001

Município: SÃO PAULO

UF: SP

Emitido em: 21/11/2017

Período: Janeiro a Outubro de 2017

Data do encerramento: 31/10/2017

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

BANCOS C/MOVIMENTO

BANCO BRADESCO

1,00

1,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

APLICAÇÕES RENDA FIXA

44.138,16

44.138,16

OUTROS CRÉDITOS

OUTROS CRÉDITOS

CREDITO GERENCIANET

1.699,56

1.699,56

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE

45.838,72

T O T A L D O A T I V O**45.838,72**

Balço Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa AMAJUST ASSOC.DOS MAGISTRADOS APOSENT. DA JUSTIÇA DO TRAB. (0170)

Folha: 00006

CNPJ/CPF: 24.077.409/0001-74

End.: Avenida PRESTES MAIA 241-ANDAR 5- SALA 504-CENTRO - CEP: 01031-001

Município: SÃO PAULO

UF: SP

Emitido em: 21/11/2017

Período: Janeiro a Outubro de 2017

Data do encerramento: 31/10/2017

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO

OUTROS DÉBITOS

CONTAS A PAGAR

838,50

838,50

TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE

838,50

PATRIMÔNIO SOCIAL

RESULTADOS SOCIAIS

SUPERÁVITS ACUMULADOS

45.000,22

45.000,22

TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL

45.000,22

T O T A L D O P A S S I V O

45.838,72

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)

Empresa AMAJUST ASSOC.DOS MAGISTRADOS APOSENT. DA JUSTIÇA DO TRAB. (0170)

Folha: 00007

CNPJ/CPF: 24.077.409/0001-74

End.: Avenida PRESTES MAIA 241-ANDAR 5- SALA 504-CENTRO - CEP: 01031-001

Município: SÃO PAULO

UF: SP

Emitido em: 21/11/2017

Período: Janeiro a Outubro de 2017

Data do encerramento: 31/10/2017

RECEITAS ASSOCIATIVAS OPERACIONAIS

RECEITA DE ASSOCIADOS

52.203,65

T O T A L =====>

52.203,65

RECEITA LIQUIDA ASSOCIATIVAS

52.203,65

DESPEAS/RECEITAS OPERACIONAIS

DESPEAS ADMINISTRATIVAS

(28.058,60)

DESPEAS TRIBUTARIAS

(432,12)

DESPEAS FINANCEIRAS

(504,60)

T O T A L =====>

(28.995,32)

R E S U L T A D O O P E R A C I O N A L

23.208,33

DESPEAS/RECEITAS NAO OPERACIONAIS

RECEITAS NAO OPERACIONAIS

2.082,97

T O T A L =====>

2.082,97

RESULTADO ANTES CSLL/IRPJ

25.291,30

SUPERAVIT(DEFICIT) DO PERIODO

25.291,30