

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: 03/05/2018

Período: Janeiro a Março de 2018

Data do encerramento: 31/03/2018

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	1,00 D	19.068,39	19.068,39	1,00 D
TOTAL DA CONTA 1101020000				1,00 D	19.068,39	19.068,39	1,00 D
11097-5		1101030000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
11091-8		1101030200	APLICAÇÕES RENDA FIXA	48.554,80 D	17.380,69	10.507,28	55.428,21 D
TOTAL DA CONTA 1101030000				48.554,80 D	17.380,69	10.507,28	55.428,21 D
TOTAL DA CONTA 1101000000				48.555,80 D	36.449,08	29.575,67	55.429,21 D
11018-0		1105000000	OUTROS CRÉDITOS				
11019-5		1105010000	OUTROS CRÉDITOS				
11025-0		1105010200	CREDITO GERENCIANET	1.403,24 D	11.070,00	11.151,14	1.322,10 D
TOTAL DA CONTA 1105010000				1.403,24 D	11.070,00	11.151,14	1.322,10 D
TOTAL DA CONTA 1105000000				1.403,24 D	11.070,00	11.151,14	1.322,10 D
TOTAL DA CONTA 1100000000				49.959,04 D	47.519,08	40.726,81	56.751,31 D
T O T A L D O G R U P O				49.959,04 D	47.519,08	40.726,81	56.751,31 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: 03/05/2018

Período: Janeiro a Março de 2018

Data do encerramento: 31/03/2018

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	1.353,55 C	2.880,07	2.307,72	781,20 C
			TOTAL DA CONTA 2101040000	1.353,55 C	2.880,07	2.307,72	781,20 C
			TOTAL DA CONTA 2101000000	1.353,55 C	2.880,07	2.307,72	781,20 C
			TOTAL DA CONTA 2100000000	1.353,55 C	2.880,07	2.307,72	781,20 C
22398-0		2400000000	PATRIMÔNIO SOCIAL				
22481-8		2403000000	RESULTADOS SOCIAIS				
22483-7		2403010000	SUPERÁVITS ACUMULADOS	48.605,49 C	0,00	7.364,62	55.970,11 C
			TOTAL DA CONTA 2403000000	48.605,49 C	0,00	7.364,62	55.970,11 C
			TOTAL DA CONTA 2400000000	48.605,49 C	0,00	7.364,62	55.970,11 C
			T O T A L D O G R U P O	49.959,04 C	2.880,07	9.672,34	56.751,31 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: 03/05/2018

Período: Janeiro a Março de 2018

Data do encerramento: 31/03/2018

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	976,00	0,00	976,00 D
55177-1		5102080000	MATERIAIS E IMPRESSOS	0,00	181,70	0,00	181,70 D
55170-0		5102090000	COPIAS E AUTENTICAÇÕES	0,00	548,38	267,69	280,69 D
55131-0		5102160000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	810,00	0,00	810,00 D
55172-9		5102210000	CONDUÇÃO	0,00	50,00	0,00	50,00 D
55422-9		5102220000	ASSISTENCIA CONTÁBIL/JURÍDICA	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00 D
55472-7		5102240000	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	247,35	0,00	247,35 D
55475-0		5102240000	DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	987,68	0,00	987,68 D
TOTAL DA CONTA 5102000000				0,00	5.286,11	267,69	5.018,42 D
55500-5		5103000000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
55503-9		5103020000	IMPOSTOS/TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	63,57	0,00	63,57 D
TOTAL DA CONTA 5103000000				0,00	63,57	0,00	63,57 D
55701-5		5104000000	DESPESAS FINANCEIRAS				
55703-4		5104020000	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	187,70	0,00	187,70 D
TOTAL DA CONTA 5104000000				0,00	187,70	0,00	187,70 D
TOTAL DA CONTA 5100000000				0,00	5.537,38	267,69	5.269,69 D
55800-3		5200000000	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS				
56000-3		5205000000	RESULTADO DO PERÍODO				
56999-1		5205010000	RESULTADO DO PERÍODO	0,00	7.364,62	0,00	7.364,62 D
TOTAL DA CONTA 5205000000				0,00	7.364,62	0,00	7.364,62 D
TOTAL DA CONTA 5200000000				0,00	7.364,62	0,00	7.364,62 D
T O T A L D O G R U P O				0,00	12.902,00	267,69	12.634,31 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: 03/05/2018

Período: Janeiro a Março de 2018

Data do encerramento: 31/03/2018

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	11.710,17	11.710,17 C
TOTAL DA CONTA 6101000000				0,00	0,00	11.710,17	11.710,17 C
61004-3		6104000000	OUTRAS RECEITAS				
66510-1		6104030000	RECUPERAÇÃO CUSTOS/DESPESAS	0,00	0,00	305,12	305,12 C
TOTAL DA CONTA 6104000000				0,00	0,00	305,12	305,12 C
TOTAL DA CONTA 6100000000				0,00	0,00	12.015,29	12.015,29 C
65000-2		6500000000	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
66618-0		6501000000	RECEITAS DIVERSAS				
66701-8		6501020000	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA	0,00	0,00	620,89	620,89 C
66709-4		6501090000	TRIBUTOS S/RENDIMENTOS	0,00	1,87	0,00	1,87 D
TOTAL DA CONTA 6501000000				0,00	1,87	620,89	619,02 C
TOTAL DA CONTA 6500000000				0,00	1,87	620,89	619,02 C
T O T A L D O G R U P O				0,00	1,87	12.636,18	12.634,31 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: 03/05/2018

Período: Janeiro a Março de 2018

Data do encerramento: 31/03/2018

ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONIBILIDADES		
BANCOS C/MOVIMENTO		
BANCO BRADESCO	1,00	1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
APLICAÇÕES RENDA FIXA	55.428,21	55.428,21
OUTROS CRÉDITOS		
OUTROS CRÉDITOS		
CREDITO GERENCIANET	1.322,10	1.322,10
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		56.751,31
T O T A L D O A T I V O		56.751,31

Balanco 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: 03/05/2018

Período: Janeiro a Março de 2018

Data do encerramento: 31/03/2018

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO

OUTROS DÉBITOS

CONTAS A PAGAR

781,20

781,20

TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE

781,20

PATRIMÔNIO SOCIAL

RESULTADOS SOCIAIS

SUPERÁVITS ACUMULADOS

55.970,11

55.970,11

TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL

55.970,11

T O T A L D O P A S S I V O**56.751,31**

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: 03/05/2018

Período: Janeiro a Março de 2018

Data do encerramento: 31/03/2018

RECEITAS ASSOCIATIVAS OPERACIONAIS

RECEITA DE ASSOCIADOS

11.710,17

T O T A L =====>

11.710,17

RECEITA LIQUIDA ASSOCIATIVAS

11.710,17

DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

(5.018,42)

DESPESAS TRIBUTARIAS

(63,57)

DESPESAS FINANCEIRAS

(187,70)

OUTRAS RECEITAS

305,12

T O T A L =====>

(4.964,57)

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

6.745,60

DESPESAS/RECEITAS NAO OPERACIONAIS

RECEITAS NAO OPERACIONAIS

619,02

T O T A L =====>

619,02

RESULTADO ANTES CSLL/IRPJ

7.364,62

SUPERAVIT(DEFICIT) DO PERIODO

7.364,62