

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: 27/08/2018

Período: Janeiro a Julho de 2018

Data do encerramento: 31/07/2018

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				
11010-4		1101010000	CAIXA				
11003-4		1101010100	CAIXA	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00
TOTAL DA CONTA 1101010000				0,00	1.310,00	1.310,00	0,00
11100-3		1101020000	BANCOS C/MOVIMENTO				
11508-0		1101020100	BANCO BRADESCO	1,00 D	54.249,98	54.159,47	91,51 D
TOTAL DA CONTA 1101020000				1,00 D	54.249,98	54.159,47	91,51 D
11097-5		1101030000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
11091-8		1101030200	APLICAÇÕES RENDA FIXA	48.554,80 D	31.504,19	30.307,31	49.751,68 D
TOTAL DA CONTA 1101030000				48.554,80 D	31.504,19	30.307,31	49.751,68 D
TOTAL DA CONTA 1101000000				48.555,80 D	87.064,17	85.776,78	49.843,19 D
11018-0		1105000000	OUTROS CRÉDITOS				
11019-5		1105010000	OUTROS CRÉDITOS				
11025-0		1105010200	CREDITO GERENCIANET	1.403,24 D	27.360,00	27.998,03	765,21 D
01111-0		1105010900	ADIANT. CONTAS A PAGAR	0,00	628,23	628,23	0,00
TOTAL DA CONTA 1105010000				1.403,24 D	27.988,23	28.626,26	765,21 D
TOTAL DA CONTA 1105000000				1.403,24 D	27.988,23	28.626,26	765,21 D
TOTAL DA CONTA 1100000000				49.959,04 D	115.052,40	114.403,04	50.608,40 D
T O T A L D O G R U P O				49.959,04 D	115.052,40	114.403,04	50.608,40 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: 27/08/2018

Período: Janeiro a Julho de 2018

Data do encerramento: 31/07/2018

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	9.391,72	10.175,17	2.137,00 C
			TOTAL DA CONTA 2101040000	1.353,55 C	9.391,72	10.175,17	2.137,00 C
			TOTAL DA CONTA 2101000000	1.353,55 C	9.391,72	10.175,17	2.137,00 C
			TOTAL DA CONTA 2100000000	1.353,55 C	9.391,72	10.175,17	2.137,00 C
22398-0		2400000000	PATRIMÔNIO SOCIAL				
22481-8		2403000000	RESULTADOS SOCIAIS				
22483-7		2403010000	SUPERÁVITS ACUMULADOS	48.605,49 C	0,00	0,00	48.605,49 C
22485-6		2403020000	DEFICITS ACUMULADOS	0,00	134,09	0,00	134,09 D
			TOTAL DA CONTA 2403000000	48.605,49 C	134,09	0,00	48.471,40 C
			TOTAL DA CONTA 2400000000	48.605,49 C	134,09	0,00	48.471,40 C
			T O T A L D O G R U P O	49.959,04 C	9.525,81	10.175,17	50.608,40 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: 27/08/2018

Período: Janeiro a Julho de 2018

Data do encerramento: 31/07/2018

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	1.432,50	456,50	976,00 D
55180-3		5102040000	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	14.675,86	0,00	14.675,86 D
55177-1		5102080000	MATERIAIS E IMPRESSOS	0,00	3.480,63	0,00	3.480,63 D
55170-0		5102090000	COPIAS E AUTENTICAÇÕES	0,00	563,88	267,69	296,19 D
55171-4		5102100000	DESPESAS COM REFEIÇÕES	0,00	685,69	0,00	685,69 D
55131-0		5102160000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.720,00	60,00	3.660,00 D
55424-8		5102170000	EVENTOS E PROMOÇÕES	0,00	1.310,00	0,00	1.310,00 D
55172-9		5102210000	CONDUÇÃO	0,00	1.940,50	0,00	1.940,50 D
55422-9		5102220000	ASSISTENCIA CONTÁBIL/JURÍDICA	0,00	3.465,00	0,00	3.465,00 D
55472-7		5102240000	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	755,85	0,00	755,85 D
55475-0		5102240000	DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	1.882,28	0,00	1.882,28 D
TOTAL DA CONTA 5102000000				0,00	33.912,19	784,19	33.128,00 D
55500-5		5103000000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
55503-9		5103020000	IMPOSTOS/TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	215,25	0,00	215,25 D
TOTAL DA CONTA 5103000000				0,00	215,25	0,00	215,25 D
55701-5		5104000000	DESPESAS FINANCEIRAS				
55703-4		5104020000	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	429,91	0,00	429,91 D
TOTAL DA CONTA 5104000000				0,00	429,91	0,00	429,91 D
TOTAL DA CONTA 5100000000				0,00	34.557,35	784,19	33.773,16 D
55800-3		5200000000	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS				
56000-3		5205000000	RESULTADO DO PERÍODO				
56999-1		5205010000	RESULTADO DO PERÍODO	0,00	0,00	134,09	134,09 C
TOTAL DA CONTA 5205000000				0,00	0,00	134,09	134,09 C
TOTAL DA CONTA 5200000000				0,00	0,00	134,09	134,09 C
T O T A L D O G R U P O				0,00	34.557,35	918,28	33.639,07 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: 27/08/2018

Período: Janeiro a Julho de 2018

Data do encerramento: 31/07/2018

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	31.891,73	31.891,73 C
TOTAL DA CONTA 6101000000				0,00	0,00	31.891,73	31.891,73 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	32.196,85	32.196,85 C
65000-2		6500000000	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
66618-0		6501000000	RECEITAS DIVERSAS				
66701-8		6501020000	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA	0,00	0,00	1.444,09	1.444,09 C
66709-4		6501090000	TRIBUTOS S/RENDIMENTOS	0,00	1,87	0,00	1,87 D
TOTAL DA CONTA 6501000000				0,00	1,87	1.444,09	1.442,22 C
TOTAL DA CONTA 6500000000				0,00	1,87	1.444,09	1.442,22 C
T O T A L D O G R U P O				0,00	1,87	33.640,94	33.639,07 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: 27/08/2018

Período: Janeiro a Julho de 2018

Data do encerramento: 31/07/2018

ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONIBILIDADES		
BANCOS C/MOVIMENTO		
BANCO BRADESCO	91,51	91,51
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
APLICAÇÕES RENDA FIXA	49.751,68	49.751,68
OUTROS CRÉDITOS		
OUTROS CRÉDITOS		
CREDITO GERENCIANET	765,21	765,21
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		50.608,40
TOTAL DO ATIVO		50.608,40

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: 27/08/2018

Período: Janeiro a Julho de 2018

Data do encerramento: 31/07/2018

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO

OUTROS DÉBITOS

CONTAS A PAGAR

2.137,00

2.137,00

TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE

2.137,00

PATRIMÔNIO SOCIAL

RESULTADOS SOCIAIS

SUPERÁVITS ACUMULADOS

48.605,49

DEFICITS ACUMULADOS

(134,09)

48.471,40

TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL

48.471,40

T O T A L D O P A S S I V O**50.608,40**

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: 27/08/2018

Período: Janeiro a Julho de 2018

Data do encerramento: 31/07/2018

RECEITAS ASSOCIATIVAS OPERACIONAIS		
RECEITA DE ASSOCIADOS	31.891,73	
T O T A L =====>		31.891,73
RECEITA LIQUIDA ASSOCIATIVAS		
		31.891,73
DESPEAS/RECEITAS OPERACIONAIS		
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	(33.128,00)	
DESPEAS TRIBUTARIAS	(215,25)	
DESPEAS FINANCEIRAS	(429,91)	
OUTRAS RECEITAS	305,12	
T O T A L =====>		(33.468,04)
R E S U L T A D O O P E R A C I O N A L		(1.576,31)
DESPEAS/RECEITAS NAO OPERACIONAIS		
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.442,22	
T O T A L =====>		1.442,22
RESULTADO ANTES CSLL/IRPJ		(134,09)
SUPERAVIT(DEFICIT) DO PERIODO		(134,09)