

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: 21/09/2018

Período: Janeiro a Agosto de 2018

Data do encerramento: 31/08/2018

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	62.088,48	62.088,48	1,00 D
TOTAL DA CONTA 1101020000				1,00 D	62.088,48	62.088,48	1,00 D
11097-5		1101030000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
11091-8		1101030200	APLICAÇÕES RENDA FIXA	48.554,80 D	38.886,18	30.771,71	56.669,27 D
TOTAL DA CONTA 1101030000				48.554,80 D	38.886,18	30.771,71	56.669,27 D
TOTAL DA CONTA 1101000000				48.555,80 D	102.284,66	94.170,19	56.670,27 D
11018-0		1105000000	OUTROS CRÉDITOS				
11019-5		1105010000	OUTROS CRÉDITOS				
11025-0		1105010200	CREDITO GERENCIANET	1.403,24 D	29.970,00	31.154,92	218,32 D
01111-0		1105010900	ADIANT. CONTAS A PAGAR	0,00	628,23	628,23	0,00
TOTAL DA CONTA 1105010000				1.403,24 D	30.598,23	31.783,15	218,32 D
TOTAL DA CONTA 1105000000				1.403,24 D	30.598,23	31.783,15	218,32 D
TOTAL DA CONTA 1100000000				49.959,04 D	132.882,89	125.953,34	56.888,59 D
T O T A L D O G R U P O				49.959,04 D	132.882,89	125.953,34	56.888,59 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: 21/09/2018

Período: Janeiro a Agosto de 2018

Data do encerramento: 31/08/2018

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	10.451,72	10.786,07	1.687,90 C
			TOTAL DA CONTA 2101040000	1.353,55 C	10.451,72	10.786,07	1.687,90 C
			TOTAL DA CONTA 2101000000	1.353,55 C	10.451,72	10.786,07	1.687,90 C
			TOTAL DA CONTA 2100000000	1.353,55 C	10.451,72	10.786,07	1.687,90 C
22398-0		2400000000	PATRIMÔNIO SOCIAL				
22481-8		2403000000	RESULTADOS SOCIAIS				
22483-7		2403010000	SUPERÁVITS ACUMULADOS	48.605,49 C	0,00	6.595,20	55.200,69 C
			TOTAL DA CONTA 2403000000	48.605,49 C	0,00	6.595,20	55.200,69 C
			TOTAL DA CONTA 2400000000	48.605,49 C	0,00	6.595,20	55.200,69 C
			T O T A L D O G R U P O	49.959,04 C	10.451,72	17.381,27	56.888,59 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: 21/09/2018

Período: Janeiro a Agosto de 2018

Data do encerramento: 31/08/2018

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	1.595,00	456,50	1.138,50 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	3.536,03	0,00	3.536,03 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	3.910,00	1.060,00	2.850,00 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	3.960,00	0,00	3.960,00 D
55472-7		5102240000	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	856,35	0,00	856,35 D
55475-0		5102240000	DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	2.044,17	0,00	2.044,17 D
TOTAL DA CONTA 5102000000				0,00	35.077,48	1.784,19	33.293,29 D
55500-5		5103000000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
55503-9		5103020000	IMPOSTOS/TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	225,65	0,00	225,65 D
TOTAL DA CONTA 5103000000				0,00	225,65	0,00	225,65 D
55701-5		5104000000	DESPESAS FINANCEIRAS				
55703-4		5104020000	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	750,51	0,00	750,51 D
TOTAL DA CONTA 5104000000				0,00	750,51	0,00	750,51 D
TOTAL DA CONTA 5100000000				0,00	36.053,64	1.784,19	34.269,45 D
55800-3		5200000000	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS				
56000-3		5205000000	RESULTADO DO PERÍODO				
56999-1		5205010000	RESULTADO DO PERÍODO	0,00	6.595,20	0,00	6.595,20 D
TOTAL DA CONTA 5205000000				0,00	6.595,20	0,00	6.595,20 D
TOTAL DA CONTA 5200000000				0,00	6.595,20	0,00	6.595,20 D
T O T A L D O G R U P O				0,00	42.648,84	1.784,19	40.864,65 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: 21/09/2018

Período: Janeiro a Agosto de 2018

Data do encerramento: 31/08/2018

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	38.875,83	38.875,83 C
TOTAL DA CONTA 6101000000				0,00	0,00	38.875,83	38.875,83 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	39.180,95	39.180,95 C
65000-2		6500000000	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
66618-0		6501000000	RECEITAS DIVERSAS				
66701-8		6501020000	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA	0,00	0,00	1.685,57	1.685,57 C
66709-4		6501090000	TRIBUTOS S/RENDIMENTOS	0,00	1,87	0,00	1,87 D
TOTAL DA CONTA 6501000000				0,00	1,87	1.685,57	1.683,70 C
TOTAL DA CONTA 6500000000				0,00	1,87	1.685,57	1.683,70 C
T O T A L D O G R U P O				0,00	1,87	40.866,52	40.864,65 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: 21/09/2018

Período: Janeiro a Agosto de 2018

Data do encerramento: 31/08/2018

ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONIBILIDADES		
BANCOS C/MOVIMENTO		
BANCO BRADESCO	1,00	1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
APLICAÇÕES RENDA FIXA	56.669,27	56.669,27
OUTROS CRÉDITOS		
OUTROS CRÉDITOS		
CREDITO GERENCIANET	218,32	218,32
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		56.888,59
T O T A L D O A T I V O		56.888,59

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: 21/09/2018

Período: Janeiro a Agosto de 2018

Data do encerramento: 31/08/2018

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO

OUTROS DÉBITOS

CONTAS A PAGAR

1.687,90

1.687,90

TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE

1.687,90

PATRIMÔNIO SOCIAL

RESULTADOS SOCIAIS

SUPERÁVITS ACUMULADOS

55.200,69

55.200,69

TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL

55.200,69

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

56.888,59

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: 21/09/2018

Período: Janeiro a Agosto de 2018

Data do encerramento: 31/08/2018

RECEITAS ASSOCIATIVAS OPERACIONAIS

RECEITA DE ASSOCIADOS

38.875,83

T O T A L =====>

38.875,83

RECEITA LIQUIDA ASSOCIATIVAS

38.875,83

DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

(33.293,29)

DESPESAS TRIBUTARIAS

(225,65)

DESPESAS FINANCEIRAS

(750,51)

OUTRAS RECEITAS

305,12

T O T A L =====>

(33.964,33)

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

4.911,50

DESPESAS/RECEITAS NAO OPERACIONAIS

RECEITAS NAO OPERACIONAIS

1.683,70

T O T A L =====>

1.683,70

RESULTADO ANTES CSLL/IRPJ

6.595,20

SUPERAVIT(DEFICIT) DO PERIODO

6.595,20