

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: 24/10/2018

Período: Janeiro a Setembro de 2018

Data do encerramento: 30/09/2018

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	68.919,32	68.829,32	91,00 D
TOTAL DA CONTA 1101020000				1,00 D	68.919,32	68.829,32	91,00 D
11097-5		1101030000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
11091-8		1101030200	APLICAÇÕES RENDA FIXA	48.554,80 D	41.806,04	33.429,37	56.931,47 D
TOTAL DA CONTA 1101030000				48.554,80 D	41.806,04	33.429,37	56.931,47 D
TOTAL DA CONTA 1101000000				48.555,80 D	112.035,36	103.568,69	57.022,47 D
11018-0		1105000000	OUTROS CRÉDITOS				
11019-5		1105010000	OUTROS CRÉDITOS				
11025-0		1105010200	CREDITO GERENCIANET	1.403,24 D	29.970,00	31.372,92	0,32 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	32.001,15	0,32 D
TOTAL DA CONTA 1105000000				1.403,24 D	30.598,23	32.001,15	0,32 D
TOTAL DA CONTA 1100000000				49.959,04 D	142.633,59	135.569,84	57.022,79 D
T O T A L D O G R U P O				49.959,04 D	142.633,59	135.569,84	57.022,79 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: 24/10/2018

Período: Janeiro a Setembro de 2018

Data do encerramento: 30/09/2018

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	12.139,62	11.415,83	629,76 C
			TOTAL DA CONTA 2101040000	1.353,55 C	12.139,62	11.415,83	629,76 C
			TOTAL DA CONTA 2101000000	1.353,55 C	12.139,62	11.415,83	629,76 C
			TOTAL DA CONTA 2100000000	1.353,55 C	12.139,62	11.415,83	629,76 C
22398-0		2400000000	PATRIMÔNIO SOCIAL				
22481-8		2403000000	RESULTADOS SOCIAIS				
22483-7		2403010000	SUPERÁVITS ACUMULADOS	48.605,49 C	0,00	7.787,54	56.393,03 C
			TOTAL DA CONTA 2403000000	48.605,49 C	0,00	7.787,54	56.393,03 C
			TOTAL DA CONTA 2400000000	48.605,49 C	0,00	7.787,54	56.393,03 C
			T O T A L D O G R U P O	49.959,04 C	12.139,62	19.203,37	57.022,79 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: 24/10/2018

Período: Janeiro a Setembro de 2018

Data do encerramento: 30/09/2018

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	5.073,69	0,00	5.073,69 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	4.220,00	1.060,00	3.160,00 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	4.455,00	0,00	4.455,00 D
55472-7		5102240000	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	956,85	0,00	956,85 D
55475-0		5102240000	DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	2.317,17	0,00	2.317,17 D
TOTAL DA CONTA 5102000000				0,00	37.793,64	1.784,19	36.009,45 D
55500-5		5103000000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
55503-9		5103020000	IMPOSTOS/TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	411,86	0,00	411,86 D
TOTAL DA CONTA 5103000000				0,00	411,86	0,00	411,86 D
55701-5		5104000000	DESPESAS FINANCEIRAS				
55702-0		5104010000	JUROS PASSIVOS	0,00	0,70	0,00	0,70 D
55703-4		5104020000	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	816,11	0,00	816,11 D
TOTAL DA CONTA 5104000000				0,00	816,81	0,00	816,81 D
TOTAL DA CONTA 5100000000				0,00	39.022,31	1.784,19	37.238,12 D
55800-3		5200000000	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS				
56000-3		5205000000	RESULTADO DO PERÍODO				
56999-1		5205010000	RESULTADO DO PERÍODO	0,00	7.787,54	0,00	7.787,54 D
TOTAL DA CONTA 5205000000				0,00	7.787,54	0,00	7.787,54 D
TOTAL DA CONTA 5200000000				0,00	7.787,54	0,00	7.787,54 D
T O T A L D O G R U P O				0,00	46.809,85	1.784,19	45.025,66 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: 24/10/2018

Período: Janeiro a Setembro de 2018

Data do encerramento: 30/09/2018

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	42.836,01	42.836,01 C
TOTAL DA CONTA 6101000000				0,00	0,00	42.836,01	42.836,01 C
61004-3		6104000000	OUTRAS RECEITAS				
66502-7		6104020000	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	0,10	0,10 C
66510-1		6104030000	RECUPERAÇÃO CUSTOS/DESPESAS	0,00	0,00	305,12	305,12 C
TOTAL DA CONTA 6104000000				0,00	0,00	305,22	305,22 C
TOTAL DA CONTA 6100000000				0,00	0,00	43.141,23	43.141,23 C
65000-2		6500000000	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
66618-0		6501000000	RECEITAS DIVERSAS				
66701-8		6501020000	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA	0,00	0,00	1.886,30	1.886,30 C
66709-4		6501090000	TRIBUTOS S/RENDIMENTOS	0,00	1,87	0,00	1,87 D
TOTAL DA CONTA 6501000000				0,00	1,87	1.886,30	1.884,43 C
TOTAL DA CONTA 6500000000				0,00	1,87	1.886,30	1.884,43 C
T O T A L D O G R U P O				0,00	1,87	45.027,53	45.025,66 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: 24/10/2018

Período: Janeiro a Setembro de 2018

Data do encerramento: 30/09/2018

ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONIBILIDADES		
BANCOS C/MOVIMENTO		
BANCO BRADESCO	91,00	91,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
APLICAÇÕES RENDA FIXA	56.931,47	56.931,47
OUTROS CRÉDITOS		
OUTROS CRÉDITOS		
CREDITO GERENCIANET	0,32	0,32
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		57.022,79
T O T A L D O A T I V O		57.022,79

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: 24/10/2018

Período: Janeiro a Setembro de 2018

Data do encerramento: 30/09/2018

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO

OUTROS DÉBITOS

CONTAS A PAGAR

629,76

629,76

TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE

629,76

PATRIMÔNIO SOCIAL

RESULTADOS SOCIAIS

SUPERÁVITS ACUMULADOS

56.393,03

56.393,03

TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL

56.393,03

T O T A L D O P A S S I V O**57.022,79**

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: 24/10/2018

Período: Janeiro a Setembro de 2018

Data do encerramento: 30/09/2018

RECEITAS ASSOCIATIVAS OPERACIONAIS

RECEITA DE ASSOCIADOS

42.836,01

T O T A L =====>

42.836,01

RECEITA LIQUIDA ASSOCIATIVAS

42.836,01

DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

(36.009,45)

DESPESAS TRIBUTARIAS

(411,86)

DESPESAS FINANCEIRAS

(816,81)

OUTRAS RECEITAS

305,22

T O T A L =====>

(36.932,90)

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

5.903,11

DESPESAS/RECEITAS NAO OPERACIONAIS

RECEITAS NAO OPERACIONAIS

1.884,43

T O T A L =====>

1.884,43

RESULTADO ANTES CSLL/IRPJ

7.787,54

SUPERAVIT(DEFICIT) DO PERIODO

7.787,54