

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.:Praça DO CENTENÁRIO 29-CASA VERDE - CEP: 02515-040

Município: SÃO PAULOUF: SP

Emitido em: 18/08/2020

Período: Janeiro a Julho de 2020Data do encerramento: 31/07/2020

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	91,62 D	97.325,97	97.326,11	91,48 D
TOTAL DA CONTA 1101020000				91,62 D	97.325,97	97.326,11	91,48 D
11097-5		1101030000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
11091-8		1101030200	APLICAÇÕES RENDA FIXA	81.824,21 D	75.479,39	68.180,90	89.122,70 D
TOTAL DA CONTA 1101030000				81.824,21 D	75.479,39	68.180,90	89.122,70 D
TOTAL DA CONTA 1101000000				81.915,83 D	172.805,36	165.507,01	89.214,18 D
11018-0		1105000000	OUTROS CRÉDITOS				
11019-5		1105010000	OUTROS CRÉDITOS				
11025-0		1105010200	CREDITO GERENCIANET	0,32 D	0,00	0,00	0,32 D
TOTAL DA CONTA 1105010000				0,32 D	0,00	0,00	0,32 D
TOTAL DA CONTA 1105000000				0,32 D	0,00	0,00	0,32 D
TOTAL DA CONTA 1100000000				81.916,15 D	172.805,36	165.507,01	89.214,50 D
T O T A L D O G R U P O				81.916,15 D	172.805,36	165.507,01	89.214,50 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.:Praça DO CENTENÁRIO 29-CASA VERDE - CEP: 02515-040

Município: SÃO PAULOUF: SP

Emitido em: 18/08/2020

Período: Janeiro a Julho de 2020Data do encerramento: 31/07/2020

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				
22017-9		2101040100	ISS A RECOLHER	3,58 C	0,00	0,00	3,58 C
22003-7		2101041000	CONTAS A PAGAR	1.585,40 C	5.525,02	4.497,32	557,70 C
TOTAL DA CONTA 2101040000				1.588,98 C	5.525,02	4.497,32	561,28 C
TOTAL DA CONTA 2101000000				1.588,98 C	5.525,02	4.497,32	561,28 C
TOTAL DA CONTA 2100000000				1.588,98 C	5.525,02	4.497,32	561,28 C
22398-0		2400000000	PATRIMÔNIO SOCIAL				
22481-8		2403000000	RESULTADOS SOCIAIS				
22483-7		2403010000	SUPERÁVITS ACUMULADOS	80.327,17 C	0,00	8.326,05	88.653,22 C
TOTAL DA CONTA 2403000000				80.327,17 C	0,00	8.326,05	88.653,22 C
TOTAL DA CONTA 2400000000				80.327,17 C	0,00	8.326,05	88.653,22 C
T O T A L D O G R U P O				81.916,15 C	5.525,02	12.823,37	89.214,50 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.:Praça DO CENTENÁRIO 29-CASA VERDE - CEP: 02515-040

Município: SÃO PAULOUF: SP

Emitido em: 18/08/2020

Período: Janeiro a Julho de 2020Data do encerramento: 31/07/2020

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				
55170-0		5102090000	COPIAS E AUTENTICAÇÕES	0,00	64,50	0,00	64,50 D
55171-4		5102100000	DESPESAS COM REFEIÇÕES	0,00	237,00	0,00	237,00 D
55131-0		5102160000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	17.440,08	0,00	17.440,08 D
55172-9		5102210000	CONDUÇÃO	0,00	12,00	0,00	12,00 D
55422-9		5102220000	ASSISTENCIA CONTÁBIL/JURÍDICA	0,00	3.794,00	0,00	3.794,00 D
TOTAL DA CONTA 5102000000				0,00	21.547,58	0,00	21.547,58 D
55500-5		5103000000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
55503-9		5103020000	IMPOSTOS/TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	838,16	0,00	838,16 D
TOTAL DA CONTA 5103000000				0,00	838,16	0,00	838,16 D
55701-5		5104000000	DESPESAS FINANCEIRAS				
55702-0		5104010000	JUROS PASSIVOS	0,00	0,45	0,00	0,45 D
55703-4		5104020000	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	587,85	0,00	587,85 D
TOTAL DA CONTA 5104000000				0,00	588,30	0,00	588,30 D
TOTAL DA CONTA 5100000000				0,00	22.974,04	0,00	22.974,04 D
55800-3		5200000000	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS				
56000-3		5205000000	RESULTADO DO PERÍODO				
56999-1		5205010000	RESULTADO DO PERÍODO	0,00	8.326,05	0,00	8.326,05 D
TOTAL DA CONTA 5205000000				0,00	8.326,05	0,00	8.326,05 D
TOTAL DA CONTA 5200000000				0,00	8.326,05	0,00	8.326,05 D
T O T A L D O G R U P O				0,00	31.300,09	0,00	31.300,09 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.:Praça DO CENTENÁRIO 29-CASA VERDE - CEP: 02515-040

Município: SÃO PAULOUF: SP

Emitido em: 18/08/2020

Período: Janeiro a Julho de 2020Data do encerramento: 31/07/2020

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	29.721,10	29.721,10 C
TOTAL DA CONTA 6101000000				0,00	0,00	29.721,10	29.721,10 C
TOTAL DA CONTA 6100000000				0,00	0,00	29.721,10	29.721,10 C
65000-2		6500000000	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
66618-0		6501000000	RECEITAS DIVERSAS				
66701-8		6501020000	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA	0,00	0,00	2.155,02	2.155,02 C
66709-4		6501090000	TRIBUTOS S/RENDIMENTOS	0,00	576,03	0,00	576,03 D
TOTAL DA CONTA 6501000000				0,00	576,03	2.155,02	1.578,99 C
TOTAL DA CONTA 6500000000				0,00	576,03	2.155,02	1.578,99 C
T O T A L D O G R U P O				0,00	576,03	31.876,12	31.300,09 C

Balanço 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.: Praça DO CENTENÁRIO 29-CASA VERDE - CEP: 02515-040

Município: SÃO PAULO

UF: SP

Emitido em: 18/08/2020

Período: Janeiro a Julho de 2020

Data do encerramento: 31/07/2020

ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONIBILIDADES		
BANCOS C/MOVIMENTO		
BANCO BRADESCO	91,48	91,48
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
APLICAÇÕES RENDA FIXA	89.122,70	89.122,70
OUTROS CRÉDITOS		
OUTROS CRÉDITOS		
CREDITO GERENCIANET	0,32	0,32
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		89.214,50
TOTAL DO ATIVO		89.214,50

Balanço Patrimonial (Valores em Reais)

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

CNPJ/CPF: 24.077.409/0001-74

End.: Praça DO CENTENÁRIO 29-CASA VERDE - CEP: 02515-040

Município: SÃO PAULO UF: SP

Período: Janeiro a Julho de 2020 Data do encerramento: 31/07/2020

Folha: 00006

Emitido em: 18/08/2020

PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		
OUTROS DÉBITOS		
ISS A RECOLHER	3,58	
CONTAS A PAGAR	557,70	561,28
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		561,28
PATRIMÔNIO SOCIAL		
RESULTADOS SOCIAIS		
SUPERÁVITS ACUMULADOS	88.653,22	88.653,22
TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL		88.653,22
TOTAL DO PASSIVO		89.214,50

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 89.214,50.

(OITENTA E NOVE MIL DUZENTOS E QUATORZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

SÃO PAULO - SP / 31 DE JULHO DE 2020

ALEXANDRE NAVARRO MUSSUMECI

CONTADOR CRC: 1SP193301/O-7

CPF: 173.281.668-94 RG: 21134780

AMAJUST ASSOC.DOS MAGISTRADOS APOSENT. DA JUSTIÇA DO TRAB.

LILIAN LYGIA ORTEGA MAZZEU

DIRETORA CPF: 014.680.628-08 RG:

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.:** Praça DO CENTENÁRIO 29-CASA VERDE - CEP: 02515-040**Município:** SÃO PAULO**UF:** SP**Emitido em:** 18/08/2020**Período:** Janeiro a Julho de 2020**Data do encerramento:** 31/07/2020

RECEITAS ASSOCIATIVAS OPERACIONAIS

RECEITA DE ASSOCIADOS

29.721,10

T O T A L =====>

29.721,10

RECEITA LIQUIDA ASSOCIATIVAS

29.721,10

DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

(21.547,58)

DESPESAS TRIBUTARIAS

(838,16)

DESPESAS FINANCEIRAS

(588,30)

T O T A L =====>

(22.974,04)

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

6.747,06

DESPESAS/RECEITAS NAO OPERACIONAIS

RECEITAS NAO OPERACIONAIS

1.578,99

T O T A L =====>

1.578,99

RESULTADO ANTES CSLL/IRPJ

8.326,05

SUPERAVIT(DEFICIT) DO PERIODO

8.326,05

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

SÃO PAULO - SP / 31 DE JULHO DE 2020

ALEXANDRE NAVARRO MUSSUMECCHI

CONTADOR

CRC: 1SP193301/O-7

CPF: 173.281.668-94

RG: 21134780

ÓRG.EMISSION: SSP UF: SP

AMAJUST ASSOC.DOS MAGISTRADOS APOSENT. DA JUSTIÇA DO TRAB.

LILIAN LYGIA ORTEGA MAZZEU

DIRETORA

CPF: 014.680.628-08 RG:

ÓRG.EMISSION: