

## Balancete de Verificação

Empresa: SIND. DOS TRAB DA JUSTIÇA DO TRABALHO 11 REGIÃO E JUSTIÇA FEDERAL DO AMAZONAS

CNPJ (MF): 34.489.526/0001-07

Inscrição Estadual:

Data:

Folha:

1

Mês de Referência: Fevereiro/2022

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1	ATIVO	1.697.290,73	508.868,36	491.814,56	1.714.344,53
2	1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	251.094,28	508.868,36	491.814,56	268.148,08
3	1.1.1	6	DISPONIBILIDADES	251.094,28	508.868,36	491.814,56	268.148,08
4	1.1.1.01	0	CAIXA GERAL	170,22	0,00	0,00	170,22
5	1.1.1.01.0001	9	Caixa	170,22	0,00	0,00	170,22
7	1.1.1.02	5	BANCOS C/MOVIMENTO	28.410,15	498.868,36	491.814,56	35.463,95
10	1.1.1.02.0003	0	Banco Itaú S.A.	28.410,15	498.868,36	491.814,56	35.463,95
11	1.1.1.03	0	BANCO C/APLICAÇÃO	222.513,91	10.000,00	0,00	232.513,91
12	1.1.1.03.0001	8	Aplicação	222.513,91	10.000,00	0,00	232.513,91
13	1.2	5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	244.441,64	0,00	0,00	244.441,64
14	1.2.1	8	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	231.317,72	0,00	0,00	231.317,72
15	1.2.1.01	2	DUPLICATAS A RECER	231.317,72	0,00	0,00	231.317,72
16	1.2.1.01.0001	0	Convenios	231.317,72	0,00	0,00	231.317,72
17	1.2.2	0	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	13.123,92	0,00	0,00	13.123,92
18	1.2.2.01	5	ADIANTAMENTOS	13.123,92	0,00	0,00	13.123,92
20	1.2.2.01.0002	1	Adiantamentos a Associados	849,92	0,00	0,00	849,92
21	1.2.2.01.0003	0	Adiantamentos Diversos	12.274,00	0,00	0,00	12.274,00
25	1.3	7	ATIVO PERMANENTE	1.201.754,81	0,00	0,00	1.201.754,81
26	1.3.1	0	IMOBILIZADO	1.201.754,81	0,00	0,00	1.201.754,81
27	1.3.1.01	4	IMÓVEIS	1.271.334,50	0,00	0,00	1.271.334,50
28	1.3.1.01.0001	2	Imóvel - Visconde Porto Alegre	710.923,08	0,00	0,00	710.923,08
29	1.3.1.01.0002	0	Imóvel - Sede Campestre	560.411,42	0,00	0,00	560.411,42
30	1.3.1.02	9	BENS EM OPERAÇÃO	215.212,69	0,00	0,00	215.212,69
31	1.3.1.02.0001	7	Móveis e Utensílios	95.124,31	0,00	0,00	95.124,31
32	1.3.1.02.0002	5	Máquinas e Equipamentos	61.432,52	0,00	0,00	61.432,52
33	1.3.1.02.0003	3	Livros	310,00	0,00	0,00	310,00
34	1.3.1.02.0004	1	Peças e Acessórios	3.164,20	0,00	0,00	3.164,20
35	1.3.1.02.0005	0	Instalações	53.095,26	0,00	0,00	53.095,26
37	1.3.1.02.0007	6	Software	2.086,40	0,00	0,00	2.086,40
40	1.3.1.03	3	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	-284.792,38	0,00	0,00	-284.792,38
43	1.3.1.03.0004	6	Depreciações Acumuladas	-284.792,38	0,00	0,00	-284.792,38
100	2	2	PASSIVO	-1.672.739,31	432.376,57	435.285,65	-1.675.648,39
101	2.1	4	PASSIVO CIRCULANTE	-24.105,73	432.376,57	435.285,65	-27.014,81
119	2.1.4	5	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-726,82	0,00	0,00	-726,82
120	2.1.4.01	0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-726,82	0,00	0,00	-726,82
125	2.1.4.01.0005	0	IRRF a Pagar	-726,82	0,00	0,00	-726,82
126	2.1.5	8	PROVISÕES	-23.378,91	432.376,57	435.285,65	-26.287,99
127	2.1.5.01	2	PROVISÕES	-23.378,91	432.376,57	435.285,65	-26.287,99
128	2.1.5.01.0001	0	Seguros de Associados	-5.461,29	5.269,56	0,00	-191,73
129	2.1.5.01.0002	9	Convênio de Servidor	-17.917,62	427.107,01	435.285,65	-26.096,26
130	2.2	6	NÃO CIRCULANTE	-41.820,89	0,00	0,00	-41.820,89
131	2.2.1	9	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-41.820,89	0,00	0,00	-41.820,89
132	2.2.1.01	3	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-41.820,89	0,00	0,00	-41.820,89
133	2.2.1.01.0001	1	Empréstimos	-41.820,89	0,00	0,00	-41.820,89
134	2.3	8	PATRIMONIO	-1.606.812,69	0,00	0,00	-1.606.812,69
135	2.3.1	0	PATRIMONIO LIQUIDO	-1.606.812,69	0,00	0,00	-1.606.812,69
139	2.3.1.02	0	RESERVA DE CAPITAL	-1.606.812,69	0,00	0,00	-1.606.812,69
140	2.3.1.02.0001	8	Lucros Acumulados	-1.543.747,29	0,00	0,00	-1.543.747,29
1001	2.3.1.02.0002	6	Lucro do Exercício	-63.065,40	0,00	0,00	-63.065,40

## Balancete de Verificação

Empresa: SIND. DOS TRAB DA JUSTIÇA DO TRABALHO 11 REGIÃO E JUSTIÇA FEDERAL DO AMAZONAS

CNPJ (MF): 34.489.526/0001-07

Inscrição Estadual:

Data:

Folha:

2

Mês de Referência: Fevereiro/2022

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
141	3	3	RECEITAS	-75.551,34	0,00	64.694,33	-140.245,67
142	3.1	5	RECEITA BRUTA	-75.551,34	0,00	64.694,33	-140.245,67
143	3.1.1	8	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	-68.394,32	0,00	58.739,76	-127.134,08
144	3.1.1.01	2	RECEITAS	-67.860,17	0,00	58.205,61	-126.065,78
145	3.1.1.01.0001	0	Receitas de Mensalidades	-67.860,17	0,00	58.205,61	-126.065,78
147	3.1.1.02	7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-534,15	0,00	534,15	-1.068,30
148	3.1.1.02.0001	5	Descontos Obitidos	-534,15	0,00	534,15	-1.068,30
151	3.1.2	0	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-7.157,02	0,00	5.954,57	-13.111,59
152	3.1.2.01	5	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-7.157,02	0,00	5.954,57	-13.111,59
153	3.1.2.01.0001	3	Doações	-1.200,00	0,00	2.132,72	-3.332,72
154	3.1.2.01.0002	1	Hospedagem	-4.608,74	0,00	3.084,00	-7.692,74
155	3.1.2.01.0003	0	Devoluções	-481,00	0,00	37,85	-518,85
158	3.1.2.01.0006	4	Patrocinio	-867,28	0,00	700,00	-1.567,28
300	4	4	DESPESAS	50.999,92	51.110,52	560,91	101.549,53
301	4.1	6	DESPESAS OPERACIONAIS	50.999,92	51.110,52	560,91	101.549,53
302	4.1.1	9	DESPESAS OPERACIONAIS	50.999,92	51.110,52	560,91	101.549,53
303	4.1.1.01	3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.059,42	23.229,69	200,10	51.089,01
304	4.1.1.01.0001	1	Associação de Classe	4.602,50	9.209,00	0,00	13.811,50
308	4.1.1.01.0005	4	Aluguel de Equipamentos	0,00	150,00	0,00	150,00
309	4.1.1.01.0006	2	Material de Expediente	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
310	4.1.1.01.0007	0	Telefone	79,90	0,00	0,00	79,90
311	4.1.1.01.0008	9	Vale Transporte	-200,10	0,00	200,10	-400,20
314	4.1.1.01.0011	9	Manutenção e Instalação	896,00	0,00	0,00	896,00
315	4.1.1.01.0013	5	Serviços Prestados	8.752,40	7.478,80	0,00	16.231,20
316	4.1.1.01.0014	3	Viagens e Estadias	7.398,29	4.334,45	0,00	11.732,74
317	4.1.1.01.0015	1	Assinaturas	1.219,13	453,50	0,00	1.672,63
318	4.1.1.01.0016	0	Despesas de Importe e Taxas	58,70	0,00	0,00	58,70
323	4.1.1.01.0021	6	Materiais de Consumo	1.364,50	538,94	0,00	1.903,44
325	4.1.1.01.0023	2	Despesas Diversas	782,10	250,00	0,00	1.032,10
328	4.1.1.01.0026	7	Despesas c/Sede Campestre	1.006,00	0,00	0,00	1.006,00
342	4.1.1.01.0040	2	Combustível	0,00	115,00	0,00	115,00
344	4.1.1.01.0042	9	Aluguéis	600,00	700,00	0,00	1.300,00
352	4.1.1.02	8	CUSTOS DE SERVIÇOS	22.540,50	27.312,73	360,81	49.492,42
353	4.1.1.02.0001	6	Ordenados	4.615,00	4.615,00	0,00	9.230,00
356	4.1.1.02.0004	0	INSS	2.955,59	1.398,09	360,81	3.992,87
357	4.1.1.02.0005	9	FGTS	0,00	369,20	0,00	369,20
359	4.1.1.02.0007	5	Água	186,46	0,00	0,00	186,46
360	4.1.1.02.0008	3	Luz	1.853,01	0,00	0,00	1.853,01
361	4.1.1.02.0009	1	Honorários Profissionais	10.493,57	18.493,57	0,00	28.987,14
368	4.1.1.02.0016	4	Salário Família	56,47	56,47	0,00	112,94
372	4.1.1.02.0020	2	Aux. Alim. e V. Transporte	2.380,40	2.380,40	0,00	4.760,80
500	4.1.1.03	2	DESP OLIMPIADAS OPERÁRIAS	400,00	0,00	0,00	400,00
509	4.1.1.03.0009	6	Auguel Ginásio	400,00	0,00	0,00	400,00
580	4.1.1.04	7	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	248,62	0,00	248,62
583	4.1.1.04.0003	1	Despesas Bancárias	0,00	248,62	0,00	248,62
650	4.1.1.05	1	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	319,48	0,00	319,48
666	4.1.1.05.0016	8	Impostos Federais	0,00	319,48	0,00	319,48

## Balancete de Verificação

Empresa: SIND. DOS TRAB DA JUSTIÇA DO TRABALHO 11 REGIÃO E JUSTIÇA FEDERAL DO AMAZONAS

CNPJ (MF): 34.489.526/0001-07

Inscrição Estadual:

Data:

Folha: 3

Mês de Referência: Fevereiro/2022

Red	Conta	Dig Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		TOTAL A DÉBITO	2.033.283,13	992.355,45	0,00	2.101.086,64
		TOTAL A CRÉDITO	-2.033.283,13	0,00	992.355,45	-2.101.086,64