

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: Janeiro/2022

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1	ATIVO	1.689.960,28	517.351,18	510.020,73	1.697.290,73
2	1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	243.763,83	517.351,18	510.020,73	251.094,28
3	1.1.1	6	DISPONIBILIDADES	243.763,83	517.351,18	510.020,73	251.094,28
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	21.079,70	517.351,18	510.020,73	28.410,15
10	1.1.1.02.0003	0	Banco Itau S.A.	21.079,70	517.351,18	510.020,73	28.410,15
11	1.1.1.03	0	BANCO C/APLICAÇÃO	222.513,91	0,00	0,00	222.513,91
12	1.1.1.03.0001	8	Aplicação	222.513,91	0,00	0,00	222.513,91
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	-1.689.960,28	465.413,09	448.192,12	-1.672.739,31
101	2.1	4	PASSIVO CIRCULANTE	-41.326,70	465.413,09	448.192,12	-24.105,73
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	-40.599,88	465.413,09	448.192,12	-23.378,91
127	2.1.5.01	2	PROVISÕES	-40.599,88	465.413,09	448.192,12	-23.378,91
128	2.1.5.01.0001	0	Seguros de Associados	-5.461,29	5.269,56	5.269,56	-5.461,29
129	2.1.5.01.0002	9	Convênio de Servidor	-35.138,59	460.143,53	442.922,56	-17.917,62
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: Janeiro/2022

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
141	3	3	RECEITAS	0,00	0,00	75.551,34	-75.551,34
142	3.1	5	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	75.551,34	-75.551,34
143	3.1.1	8	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	0,00	68.394,32	-68.394,32
144	3.1.1.01	2	RECEITAS	0,00	0,00	67.860,17	-67.860,17
145	3.1.1.01.0001	0	Receitas de Mensalidades	0,00	0,00	67.860,17	-67.860,17
147	3.1.1.02	7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	534,15	-534,15
148	3.1.1.02.0001	5	Descontos Obitidos	0,00	0,00	534,15	-534,15
151	3.1.2	0	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	7.157,02	-7.157,02
152	3.1.2.01	5	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	7.157,02	-7.157,02
153	3.1.2.01.0001	3	Doações	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
154	3.1.2.01.0002	1	Hospedagem	0,00	0,00	4.608,74	-4.608,74
155	3.1.2.01.0003	0	Devoluções	0,00	0,00	481,00	-481,00
158	3.1.2.01.0006	4	Patrocinio	0,00	0,00	867,28	-867,28
300	4	4	DESPESAS	0,00	51.560,83	560,91	50.999,92
301	4.1	6	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	51.560,83	560,91	50.999,92
302	4.1.1	9	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	51.560,83	560,91	50.999,92
303	4.1.1.01	3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	28.259,52	200,10	28.059,42
304	4.1.1.01.0001	1	Associação de Classe	0,00	4.602,50	0,00	4.602,50
309	4.1.1.01.0006	2	Material de Expediente	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
310	4.1.1.01.0007	0	Telefone	0,00	79,90	0,00	79,90
311	4.1.1.01.0008	9	Vale Transporte	0,00	0,00	200,10	-200,10
314	4.1.1.01.0011	9	Manutenção e Instalação	0,00	896,00	0,00	896,00
315	4.1.1.01.0013	5	Serviços Prestados	0,00	8.752,40	0,00	8.752,40
316	4.1.1.01.0014	3	Viagens e Estadias	0,00	7.398,29	0,00	7.398,29
317	4.1.1.01.0015	1	Assinaturas	0,00	1.219,13	0,00	1.219,13
318	4.1.1.01.0016	0	Despesas de Importe e Taxas	0,00	58,70	0,00	58,70
323	4.1.1.01.0021	6	Materiais de Consumo	0,00	1.364,50	0,00	1.364,50
325	4.1.1.01.0023	2	Despesas Diversas	0,00	782,10	0,00	782,10
328	4.1.1.01.0026	7	Despesas c/Sede Campestre	0,00	1.006,00	0,00	1.006,00
344	4.1.1.01.0042	9	Aluguéis	0,00	600,00	0,00	600,00
352	4.1.1.02	8	CUSTOS DE SERVIÇOS	0,00	22.901,31	360,81	22.540,50
353	4.1.1.02.0001	6	Ordenados	0,00	4.615,00	0,00	4.615,00
356	4.1.1.02.0004	0	INSS	0,00	3.316,40	360,81	2.955,59
359	4.1.1.02.0007	5	Água	0,00	186,46	0,00	186,46
360	4.1.1.02.0008	3	Luz	0,00	1.853,01	0,00	1.853,01
361	4.1.1.02.0009	1	Honorários Profissionais	0,00	10.493,57	0,00	10.493,57
368	4.1.1.02.0016	4	Salário Família	0,00	56,47	0,00	56,47
372	4.1.1.02.0020	2	Aux. Alim. e V. Transporte	0,00	2.380,40	0,00	2.380,40
500	4.1.1.03	2	DESP OLIMPIADAS OPERÁRIAS	0,00	400,00	0,00	400,00
509	4.1.1.03.0009	6	Auguel Ginásio	0,00	400,00	0,00	400,00
TOTAL A DÉBITO				1.974.752,66	1.034.325,10	0,00	2.033.283,13
TOTAL A CRÉDITO				-1.974.752,66	0,00	1.034.325,10	-2.033.283,13