

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: Março/2022

Red	Conta	Dig Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1 ATIVO	1.714.344,53	517.833,94	535.829,59	1.696.348,88
2	1.1	3 ATIVO CIRCULANTE	268.148,08	517.833,94	535.829,59	250.152,43
3	1.1.1	6 DISPONIBILIDADES	268.148,08	517.833,94	535.829,59	250.152,43
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	35.463,95	517.833,94	535.829,59	17.468,30
10	1.1.1.02.0003	0 Banco Itau S.A.	35.463,95	517.833,94	535.829,59	17.468,30
11	1.1.1.03	0 BANCO C/APLICAÇÃO	232.513,91	0,00	0,00	232.513,91
12	1.1.1.03.0001	8 Aplicação	232.513,91	0,00	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	-1.675.648,39	467.698,26	451.989,88	-1.659.940,01
101	2.1	4 PASSIVO CIRCULANTE	-27.014,81	467.698,26	451.989,88	-11.306,43
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	-26.287,99	467.698,26	451.989,88	-10.579,61
127	2.1.5.01	2 PROVISÕES	-26.287,99	467.698,26	451.989,88	-10.579,61
128	2.1.5.01.0001	0 Seguros de Associados	-191,73	10.650,05	5.469,70	4.988,62
129	2.1.5.01.0002	9 Convênio de Servidor	-26.096,26	457.048,21	446.520,18	-15.568,23
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: Março/2022

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
141	3	3	RECEITAS	-140.245,67	0,00	67.250,55	-207.496,22
142	3.1	5	RECEITA BRUTA	-140.245,67	0,00	67.250,55	-207.496,22
143	3.1.1	8	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	-127.134,08	0,00	59.474,42	-186.608,50
144	3.1.1.01	2	RECEITAS	-126.065,78	0,00	58.395,42	-184.461,20
145	3.1.1.01.0001	0	Receitas de Mensalidades	-126.065,78	0,00	58.395,42	-184.461,20
147	3.1.1.02	7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-1.068,30	0,00	1.079,00	-2.147,30
148	3.1.1.02.0001	5	Descontos Obitidos	-1.068,30	0,00	1.079,00	-2.147,30
151	3.1.2	0	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-13.111,59	0,00	7.776,13	-20.887,72
152	3.1.2.01	5	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-13.111,59	0,00	7.776,13	-20.887,72
153	3.1.2.01.0001	3	Doações	-3.332,72	0,00	2.134,63	-5.467,35
154	3.1.2.01.0002	1	Hospedagem	-7.692,74	0,00	1.389,50	-9.082,24
155	3.1.2.01.0003	0	Devoluções	-518,85	0,00	0,00	-518,85
158	3.1.2.01.0006	4	Patrocínio	-1.567,28	0,00	4.252,00	-5.819,28
300	4	4	DESPESAS	101.549,53	70.142,98	605,16	171.087,35
301	4.1	6	DESPESAS OPERACIONAIS	101.549,53	70.142,98	605,16	171.087,35
302	4.1.1	9	DESPESAS OPERACIONAIS	101.549,53	70.142,98	605,16	171.087,35
303	4.1.1.01	3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	51.089,01	40.603,33	200,10	91.492,24
304	4.1.1.01.0001	1	Associação de Classe	13.811,50	4.602,50	0,00	18.414,00
308	4.1.1.01.0005	4	Aluguel de Equipamentos	150,00	150,00	0,00	300,00
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	158,90	0,00	238,80
311	4.1.1.01.0008	9	Vale Transporte	-400,20	0,00	200,10	-600,30
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	16.231,20	9.557,80	0,00	25.789,00
316	4.1.1.01.0014	3	Viagens e Estadias	11.732,74	18.445,03	0,00	30.177,77
317	4.1.1.01.0015	1	Assinaturas	1.672,63	781,95	0,00	2.454,58
318	4.1.1.01.0016	0	Despesas de Importe e Taxas	58,70	5,84	0,00	64,54
323	4.1.1.01.0021	6	Materiais de Consumo	1.903,44	897,07	0,00	2.800,51
325	4.1.1.01.0023	2	Despesas Diversas	1.032,10	1.128,65	0,00	2.160,75
328	4.1.1.01.0026	7	Despesas c/Sede Campestre	1.006,00	1.154,00	0,00	2.160,00
342	4.1.1.01.0040	2	Combustível	115,00	0,00	0,00	115,00
344	4.1.1.01.0042	9	Aluguéis	1.300,00	800,00	0,00	2.100,00
345	4.1.1.01.0044	5	Anúncios	0,00	554,32	0,00	554,32
349	4.1.1.01.0047	0	Despesas c/Mov Greve	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
351	4.1.1.01.0049	6	Custas Judiciais	0,00	367,27	0,00	367,27
352	4.1.1.02	8	CUSTOS DE SERVIÇOS	49.492,42	26.244,08	391,77	75.344,73
353	4.1.1.02.0001	6	Ordenados	9.230,00	4.615,00	0,00	13.845,00
356	4.1.1.02.0004	0	INSS	3.992,87	2.908,68	391,77	6.509,78
357	4.1.1.02.0005	9	FGTS	369,20	765,92	0,00	1.135,12
359	4.1.1.02.0007	5	Água	186,46	372,92	0,00	559,38
360	4.1.1.02.0008	3	Luz	1.853,01	2.307,01	0,00	4.160,02
361	4.1.1.02.0009	1	Honorários Profissionais	28.987,14	12.493,57	0,00	41.480,71
366	4.1.1.02.0014	8	Hora Extra	0,00	325,92	0,00	325,92
367	4.1.1.02.0015	6	Adicional Noturno	0,00	18,19	0,00	18,19
368	4.1.1.02.0016	4	Salário Família	112,94	56,47	0,00	169,41
372	4.1.1.02.0020	2	Aux. Alim. e V. Transporte	4.760,80	2.380,40	0,00	7.141,20
500	4.1.1.03	2	DESP OLIMPIADAS OPERÁRIAS	400,00	2.289,40	0,00	2.689,40
502	4.1.1.03.0002	9	Uniformes	0,00	1.489,40	0,00	1.489,40
509	4.1.1.03.0009	6	Auguel Ginásio	400,00	800,00	0,00	1.200,00

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: Março/2022

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
580	4.1.1.04	7	DESPEAS FINANCEIRAS	248,62	251,17	0,00	499,79
583	4.1.1.04.0003	1	Despesas Bancárias	248,62	251,17	0,00	499,79
650	4.1.1.05	1	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	319,48	755,00	13,29	1.061,19
655	4.1.1.05.0005	2	IRRF	0,00	0,00	13,29	-13,29
660	4.1.1.05.0010	9	Alvará	0,00	114,45	0,00	114,45
666	4.1.1.05.0016	8	Impostos Federais	319,48	640,55	0,00	960,03
TOTAL A DÉBITO				2.101.086,64	1.055.675,18	0,00	2.157.830,82
TOTAL A CRÉDITO				-2.101.086,64	0,00	1.055.675,18	-2.157.830,82