

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: Abril/2022

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1	ATIVO	1.696.348,88	517.562,00	503.838,72	1.710.072,16
2	1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	250.152,43	516.662,00	503.838,72	262.975,71
3	1.1.1	6	DISPONIBILIDADES	250.152,43	516.662,00	503.838,72	262.975,71
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	17.468,30	516.662,00	503.838,72	30.291,58
10	1.1.1.02.0003	0	Banco Itau S.A.	17.468,30	516.662,00	503.838,72	30.291,58
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	900,00	0,00	1.202.654,81
26	1.3.1	0	IMOBILIZADO	1.201.754,81	900,00	0,00	1.202.654,81
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	900,00	0,00	216.112,69
31	1.3.1.02.0001	7	Móveis e Utensílios	95.124,31	900,00	0,00	96.024,31
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	-1.659.940,01	435.696,90	450.290,31	-1.674.533,42
101	2.1	4	PASSIVO CIRCULANTE	-11.306,43	435.696,90	450.290,31	-25.899,84
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	-10.579,61	435.696,90	450.290,31	-25.173,02
127	2.1.5.01	2	PROVISÕES	-10.579,61	435.696,90	450.290,31	-25.173,02
128	2.1.5.01.0001	0	Seguros de Associados	4.988,62	0,00	0,00	4.988,62
129	2.1.5.01.0002	9	Convênio de Servidor	-15.568,23	435.696,90	450.290,31	-30.161,64
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: Abril/2022

Red	Conta	Dig Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
141	3	3 RECEITAS	-207.496,22	618,00	66.347,51	-273.225,73
142	3.1	5 RECEITA BRUTA	-207.496,22	618,00	66.347,51	-273.225,73
143	3.1.1	8 RECEITA BRUTA OPERACIONAL	-186.608,50	0,00	60.795,51	-247.404,01
144	3.1.1.01	2 RECEITAS	-184.461,20	0,00	60.795,51	-245.256,71
145	3.1.1.01.0001	0 Receitas de Mensalidades	-184.461,20	0,00	60.795,51	-245.256,71
147	3.1.1.02	7 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-2.147,30	0,00	0,00	-2.147,30
148	3.1.1.02.0001	5 Descontos Obitidos	-2.147,30	0,00	0,00	-2.147,30
151	3.1.2	0 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-20.887,72	618,00	5.552,00	-25.821,72
152	3.1.2.01	5 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-20.887,72	618,00	5.552,00	-25.821,72
153	3.1.2.01.0001	3 Doações	-5.467,35	0,00	0,00	-5.467,35
154	3.1.2.01.0002	1 Hospedagem	-9.082,24	618,00	552,00	-9.016,24
155	3.1.2.01.0003	0 Devoluções	-518,85	0,00	0,00	-518,85
158	3.1.2.01.0006	4 Patrocinio	-5.819,28	0,00	5.000,00	-10.819,28
300	4	4 DESPESAS	171.087,35	67.168,54	568,90	237.686,99
301	4.1	6 DESPESAS OPERACIONAIS	171.087,35	67.168,54	568,90	237.686,99
302	4.1.1	9 DESPESAS OPERACIONAIS	171.087,35	67.168,54	568,90	237.686,99
303	4.1.1.01	3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	91.492,24	39.920,52	200,10	131.212,66
304	4.1.1.01.0001	1 Associação de Classe	18.414,00	14.602,50	0,00	33.016,50
308	4.1.1.01.0005	4 Aluguel de Equipamentos	300,00	0,00	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	238,80	0,00	0,00	238,80
311	4.1.1.01.0008	9 Vale Transporte	-600,30	0,00	200,10	-800,40
314	4.1.1.01.0011	9 Manutenção e Instalação	896,00	106,00	0,00	1.002,00
315	4.1.1.01.0013	5 Serviços Prestados	25.789,00	12.272,70	0,00	38.061,70
316	4.1.1.01.0014	3 Viagens e Estadias	30.177,77	2.773,00	0,00	32.950,77
317	4.1.1.01.0015	1 Assinaturas	2.454,58	635,75	0,00	3.090,33
318	4.1.1.01.0016	0 Despesas de Importe e Taxas	64,54	0,00	0,00	64,54
322	4.1.1.01.0020	8 Festejos e Comemorações	0,00	652,70	0,00	652,70
323	4.1.1.01.0021	6 Materiais de Consumo	2.800,51	2.114,87	0,00	4.915,38
325	4.1.1.01.0023	2 Despesas Diversas	2.160,75	1.133,00	0,00	3.293,75
328	4.1.1.01.0026	7 Despesas c/Sede Campestre	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
342	4.1.1.01.0040	2 Combustível	115,00	100,00	0,00	215,00
344	4.1.1.01.0042	9 Aluguéis	2.100,00	2.050,00	0,00	4.150,00
345	4.1.1.01.0044	5 Anúncios	554,32	0,00	0,00	554,32
349	4.1.1.01.0047	0 Despesas c/Mov Greve	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
350	4.1.1.01.0048	8 Ajuda de Custo	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00
351	4.1.1.01.0049	6 Custas Judiciais	367,27	0,00	0,00	367,27
352	4.1.1.02	8 CUSTOS DE SERVIÇOS	75.344,73	18.376,52	368,80	93.352,45
353	4.1.1.02.0001	6 Ordenados	13.845,00	4.615,00	0,00	18.460,00
356	4.1.1.02.0004	0 INSS	6.509,78	0,00	368,80	6.140,98
357	4.1.1.02.0005	9 FGTS	1.135,12	0,00	0,00	1.135,12
359	4.1.1.02.0007	5 Água	559,38	186,46	0,00	745,84
360	4.1.1.02.0008	3 Luz	4.160,02	555,79	0,00	4.715,81
361	4.1.1.02.0009	1 Honorários Profissionais	41.480,71	10.493,57	0,00	51.974,28
366	4.1.1.02.0014	8 Hora Extra	325,92	88,83	0,00	414,75
367	4.1.1.02.0015	6 Adicional Noturno	18,19	0,00	0,00	18,19
368	4.1.1.02.0016	4 Salário Família	169,41	738,47	0,00	907,88
372	4.1.1.02.0020	2 Aux. Alim. e V. Transporte	7.141,20	1.698,40	0,00	8.839,60
500	4.1.1.03	2 DESP OLIMPIADAS OPERÁRIAS	2.689,40	8.449,00	0,00	11.138,40

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: 3

Mês de Referência: Abril/2022

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
502	4.1.1.03.0002	9	Uniformes	1.489,40	5.229,00	0,00	6.718,40
506	4.1.1.03.0006	1	Inscrição	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00
509	4.1.1.03.0009	6	Auguel Ginásio	1.200,00	400,00	0,00	1.600,00
580	4.1.1.04	7	DESPESAS FINANCEIRAS	499,79	344,52	0,00	844,31
583	4.1.1.04.0003	1	Despesas Bancárias	499,79	344,52	0,00	844,31
650	4.1.1.05	1	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.061,19	77,98	0,00	1.139,17
655	4.1.1.05.0005	2	IRRF	-13,29	0,00	0,00	-13,29
660	4.1.1.05.0010	9	Alvará	114,45	0,00	0,00	114,45
666	4.1.1.05.0016	8	Impostos Federais	960,03	77,98	0,00	1.038,01
TOTAL A DÉBITO				2.157.830,82	1.021.045,44	0,00	2.238.353,84
TOTAL A CRÉDITO				-2.157.830,82	0,00	1.021.045,44	-2.238.353,84