

## 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:** Junho/2022

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1	ATIVO	1.698.344,62	510.396,82	307,70	2.208.433,74
2	1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	251.248,17	510.396,82	307,70	761.337,29
3	1.1.1	6	DISPONIBILIDADES	251.248,17	510.396,82	307,70	761.337,29
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	18.564,04	510.396,82	307,70	528.653,16
10	1.1.1.02.0003	0	Banco Itau S.A.	18.564,04	510.396,82	307,70	528.653,16
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	1.202.654,81	0,00	0,00	1.202.654,81
26	1.3.1	0	IMOBILIZADO	1.202.654,81	0,00	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	216.112,69	0,00	0,00	216.112,69
31	1.3.1.02.0001	7	Móveis e Utensílios	96.024,31	0,00	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	-1.672.845,94	0,00	436.192,64	-2.109.038,58
101	2.1	4	PASSIVO CIRCULANTE	-24.212,36	0,00	436.192,64	-460.405,00
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	-23.485,54	0,00	436.192,64	-459.678,18
127	2.1.5.01	2	PROVISÕES	-23.485,54	0,00	436.192,64	-459.678,18
128	2.1.5.01.0001	0	Seguros de Associados	15.928,02	0,00	0,00	15.928,02
129	2.1.5.01.0002	9	Convênio de Servidor	-39.413,56	0,00	436.192,64	-475.606,20
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:** Junho/2022

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
141	3	3	RECEITAS	-339.132,27	0,00	74.204,18	-413.336,45
142	3.1	5	RECEITA BRUTA	-339.132,27	0,00	74.204,18	-413.336,45
143	3.1.1	8	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	-307.689,45	0,00	59.169,15	-366.858,60
144	3.1.1.01	2	RECEITAS	-304.434,21	0,00	59.169,15	-363.603,36
145	3.1.1.01.0001	0	Receitas de Mensalidades	-303.734,21	0,00	58.469,15	-362.203,36
146	3.1.1.01.0002	9	Agenciamento	-700,00	0,00	700,00	-1.400,00
147	3.1.1.02	7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-3.255,24	0,00	0,00	-3.255,24
148	3.1.1.02.0001	5	Descontos Obitidos	-3.255,24	0,00	0,00	-3.255,24
151	3.1.2	0	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-31.442,82	0,00	15.035,03	-46.477,85
152	3.1.2.01	5	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-31.442,82	0,00	15.035,03	-46.477,85
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	-10.080,24	0,00	0,00	-10.080,24
155	3.1.2.01.0003	0	Devoluções	-2.941,32	0,00	0,00	-2.941,32
158	3.1.2.01.0006	4	Patrocínio	-10.819,28	0,00	0,00	-10.819,28
159	3.1.2.01.0007	2	Ação Judicial	-2.134,63	0,00	15.035,03	-17.169,66
300	4	4	DESPESAS	313.633,59	307,70	0,00	313.941,29
301	4.1	6	DESPESAS OPERACIONAIS	313.633,59	307,70	0,00	313.941,29
302	4.1.1	9	DESPESAS OPERACIONAIS	313.633,59	307,70	0,00	313.941,29
303	4.1.1.01	3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	175.271,63	0,00	0,00	175.271,63
304	4.1.1.01.0001	1	Associação de Classe	37.619,00	0,00	0,00	37.619,00
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
310	4.1.1.01.0007	0	Telefone	398,60	0,00	0,00	398,60
311	4.1.1.01.0008	9	Vale Transporte	-1.000,50	0,00	0,00	-1.000,50
314	4.1.1.01.0011	9	Manutenção e Instalação	1.002,00	0,00	0,00	1.002,00
315	4.1.1.01.0013	5	Serviços Prestados	50.817,70	0,00	0,00	50.817,70
316	4.1.1.01.0014	3	Viagens e Estadias	41.661,77	0,00	0,00	41.661,77
317	4.1.1.01.0015	1	Assinaturas	7.926,00	0,00	0,00	7.926,00
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	652,70	0,00	0,00	652,70
323	4.1.1.01.0021	6	Materiais de Consumo	5.999,61	0,00	0,00	5.999,61
325	4.1.1.01.0023	2	Despesas Diversas	11.688,50	0,00	0,00	11.688,50
328	4.1.1.01.0026	7	Despesas c/Sede Campestre	2.725,12	0,00	0,00	2.725,12
342	4.1.1.01.0040	2	Combustível	215,00	0,00	0,00	215,00
344	4.1.1.01.0042	9	Aluguéis	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00
345	4.1.1.01.0044	5	Anúncios	674,32	0,00	0,00	674,32
347	4.1.1.01.0045	3	Anúncios e Propagandas	330,00	0,00	0,00	330,00
349	4.1.1.01.0047	0	Despesas c/Mov Greve	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00
350	4.1.1.01.0048	8	Ajuda de Custo	4.560,00	0,00	0,00	4.560,00
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	117.880,75	0,00	0,00	117.880,75
353	4.1.1.02.0001	6	Ordenados	23.075,00	0,00	0,00	23.075,00
354	4.1.1.02.0002	4	Férias	426,66	0,00	0,00	426,66
356	4.1.1.02.0004	0	INSS	8.733,43	0,00	0,00	8.733,43
357	4.1.1.02.0005	9	FGTS	1.923,84	0,00	0,00	1.923,84
359	4.1.1.02.0007	5	Água	932,30	0,00	0,00	932,30
360	4.1.1.02.0008	3	Luz	6.163,28	0,00	0,00	6.163,28
361	4.1.1.02.0009	1	Honorários Profissionais	62.467,85	0,00	0,00	62.467,85
366	4.1.1.02.0014	8	Hora Extra	528,45	0,00	0,00	528,45

## 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: Junho/2022

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	964,35	0,00	0,00	964,35
372	4.1.1.02.0020	2	Aux. Alim. e V. Transporte	11.220,00	0,00	0,00	11.220,00
379	4.1.1.02.0026	1	Diarista	1.427,40	0,00	0,00	1.427,40
500	4.1.1.03	2	DESP OLIMPIADAS OPERÁRIAS	18.054,71	0,00	0,00	18.054,71
502	4.1.1.03.0002	9	Uniformes	12.349,40	0,00	0,00	12.349,40
506	4.1.1.03.0006	1	Inscrição	3.305,31	0,00	0,00	3.305,31
509	4.1.1.03.0009	6	Aluguel Ginásio	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
580	4.1.1.04	7	DESPESAS FINANCEIRAS	1.188,74	307,70	0,00	1.496,44
583	4.1.1.04.0003	1	Despesas Bancárias	1.188,74	307,70	0,00	1.496,44
650	4.1.1.05	1	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.237,76	0,00	0,00	1.237,76
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	1.136,60	0,00	0,00	1.136,60
<b>TOTAL A DÉBITO</b>				<b>2.313.712,40</b>	<b>510.704,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.824.109,22</b>
<b>TOTAL A CRÉDITO</b>				<b>-2.313.712,40</b>	<b>0,00</b>	<b>510.704,52</b>	<b>-2.824.109,22</b>