

## 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: Maio/2022

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1	ATIVO	1.710.072,16	508.927,65	520.655,19	1.698.344,62
2	1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	262.975,71	508.927,65	520.655,19	251.248,17
3	1.1.1	6	DISPONIBILIDADES	262.975,71	508.927,65	520.655,19	251.248,17
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	30.291,58	508.927,65	520.655,19	18.564,04
10	1.1.1.02.0003	0	Banco Itau S.A.	30.291,58	508.927,65	520.655,19	18.564,04
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	-1.674.533,42	446.254,14	444.566,66	-1.672.845,94
101	2.1	4	PASSIVO CIRCULANTE	-25.899,84	446.254,14	444.566,66	-24.212,36
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	-25.173,02	446.254,14	444.566,66	-23.485,54
127	2.1.5.01	2	PROVISÕES	-25.173,02	446.254,14	444.566,66	-23.485,54
128	2.1.5.01.0001	0	Seguros de Associados	4.988,62	10.939,40	0,00	15.928,02
129	2.1.5.01.0002	9	Convênio de Servidor	-30.161,64	435.314,74	444.566,66	-39.413,56
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: Maio/2022

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
141	3	3	RECEITAS	-273.225,73	0,00	65.906,54	-339.132,27
142	3.1	5	RECEITA BRUTA	-273.225,73	0,00	65.906,54	-339.132,27
143	3.1.1	8	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	-247.404,01	0,00	60.285,44	-307.689,45
144	3.1.1.01	2	RECEITAS	-245.256,71	0,00	59.177,50	-304.434,21
145	3.1.1.01.0001	0	Receitas de Mensalidades	-245.256,71	0,00	58.477,50	-303.734,21
146	3.1.1.01.0002	9	Agenciamento	0,00	0,00	700,00	-700,00
147	3.1.1.02	7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-2.147,30	0,00	1.107,94	-3.255,24
148	3.1.1.02.0001	5	Descontos Obitidos	-2.147,30	0,00	1.107,94	-3.255,24
151	3.1.2	0	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-25.821,72	0,00	5.621,10	-31.442,82
152	3.1.2.01	5	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-25.821,72	0,00	5.621,10	-31.442,82
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	-9.016,24	0,00	1.064,00	-10.080,24
155	3.1.2.01.0003	0	Devoluções	-518,85	0,00	2.422,47	-2.941,32
158	3.1.2.01.0006	4	Patrocinio	-10.819,28	0,00	0,00	-10.819,28
159	3.1.2.01.0007	2	Ação Judicial	0,00	0,00	2.134,63	-2.134,63
300	4	4	DESPESAS	237.686,99	76.556,13	609,53	313.633,59
301	4.1	6	DESPESAS OPERACIONAIS	237.686,99	76.556,13	609,53	313.633,59
302	4.1.1	9	DESPESAS OPERACIONAIS	237.686,99	76.556,13	609,53	313.633,59
303	4.1.1.01	3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	131.212,66	44.259,07	200,10	175.271,63
304	4.1.1.01.0001	1	Associação de Classe	33.016,50	4.602,50	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	1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00
310	4.1.1.01.0007	0	Telefone	238,80	159,80	0,00	398,60
311	4.1.1.01.0008	9	Vale Transporte	-800,40	0,00	200,10	-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	38.061,70	12.756,00	0,00	50.817,70
316	4.1.1.01.0014	3	Viagens e Estadias	32.950,77	8.711,00	0,00	41.661,77
317	4.1.1.01.0015	1	Assinaturas	3.090,33	4.835,67	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	4.915,38	1.084,23	0,00	5.999,61
325	4.1.1.01.0023	2	Despesas Diversas	3.293,75	8.394,75	0,00	11.688,50
328	4.1.1.01.0026	7	Despesas c/Sede Campestre	2.160,00	565,12	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	554,32	120,00	0,00	674,32
347	4.1.1.01.0045	3	Anúncios e Propagandas	0,00	330,00	0,00	330,00
349	4.1.1.01.0047	0	Despesas c/Mov Greve	2.000,00	120,00	0,00	2.120,00
350	4.1.1.01.0048	8	Ajuda de Custo	3.480,00	1.080,00	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	93.352,45	24.937,73	409,43	117.880,75
353	4.1.1.02.0001	6	Ordenados	18.460,00	4.615,00	0,00	23.075,00
354	4.1.1.02.0002	4	Férias	0,00	426,66	0,00	426,66
356	4.1.1.02.0004	0	INSS	6.140,98	3.001,88	409,43	8.733,43
357	4.1.1.02.0005	9	FGTS	1.135,12	788,72	0,00	1.923,84
359	4.1.1.02.0007	5	Água	745,84	186,46	0,00	932,30
360	4.1.1.02.0008	3	Luz	4.715,81	1.447,47	0,00	6.163,28
361	4.1.1.02.0009	1	Honorários Profissionais	51.974,28	10.493,57	0,00	62.467,85
366	4.1.1.02.0014	8	Hora Extra	414,75	113,70	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: Maio/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	907,88	56,47	0,00	964,35
372	4.1.1.02.0020	2	Aux. Alim. e V. Transporte	8.839,60	2.380,40	0,00	11.220,00
379	4.1.1.02.0026	1	Diarista	0,00	1.427,40	0,00	1.427,40
500	4.1.1.03	2	DESP OLIMPIADAS OPERÁRIAS	11.138,40	6.916,31	0,00	18.054,71
502	4.1.1.03.0002	9	Uniformes	6.718,40	5.631,00	0,00	12.349,40
506	4.1.1.03.0006	1	Inscrição	2.820,00	485,31	0,00	3.305,31
509	4.1.1.03.0009	6	Aluguel Ginásio	1.600,00	800,00	0,00	2.400,00
580	4.1.1.04	7	DESPESAS FINANCEIRAS	844,31	344,43	0,00	1.188,74
583	4.1.1.04.0003	1	Despesas Bancárias	844,31	344,43	0,00	1.188,74
650	4.1.1.05	1	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.139,17	98,59	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	1.038,01	98,59	0,00	1.136,60
<b>TOTAL A DÉBITO</b>				2.238.353,84	1.031.737,92	0,00	2.313.712,40
<b>TOTAL A CRÉDITO</b>				-2.238.353,84	0,00	1.031.737,92	-2.313.712,40