

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/2023							
Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1	ATIVO	1.759.400,85	1.287.382,29	1.292.932,99	1.753.850,15
2	1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	328.413,72	1.287.382,29	1.292.932,99	322.863,02
3	1.1.1	6	DISPONIBILIDADES	328.413,72	1.287.382,29	1.292.932,99	322.863,02
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	64.498,79	892.813,52	892.614,80	64.697,51
10	1.1.1.02.0003	0	Banco Itau S.A.	64.498,79	891.373,07	891.174,35	64.697,51
44	1.1.1.02.0004	8	SICOOB	0,00	1.440,45	1.440,45	0,00
11	1.1.1.03	0	BANCO C/APLICAÇÃO	263.744,71	394.568,77	400.318,19	257.995,29
12	1.1.1.03.0001	8	Aplicação	111.796,40	393.128,32	400.318,19	104.606,53
45	1.1.1.03.0002	6	Aplicação SICOOB	151.948,31	1.440,45	0,00	153.388,76
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	1.186.545,49	0,00	0,00	1.186.545,49
26	1.3.1	0	IMOBILIZADO	1.186.545,49	0,00	0,00	1.186.545,49
27	1.3.1.01	4	IMÓVEIS	1.284.334,50	0,00	0,00	1.284.334,50
28	1.3.1.01.0001	2	Imóvel - Visconde Porto Alegre	723.923,08	0,00	0,00	723.923,08
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	247.067,85	0,00	0,00	247.067,85
31	1.3.1.02.0001	7	Móveis e Utensílios	108.082,01	0,00	0,00	108.082,01
32	1.3.1.02.0002	5	Máquinas e Equipamentos	65.329,98	0,00	0,00	65.329,98
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
36	1.3.1.02.0006	8	Obras em Andamento	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
37	1.3.1.02.0007	6	Software	2.086,40	0,00	0,00	2.086,40
39	1.3.1.02.0009	2	Obras Rua Visc Porto Alegre	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
40	1.3.1.03	3	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	-344.856,86	0,00	0,00	-344.856,86
43	1.3.1.03.0004	6	Depreciações Acumuladas	-344.856,86	0,00	0,00	-344.856,86
100	2	2	PASSIVO	-1.767.118,34	447.453,18	445.199,84	-1.764.865,00
101	2.1	4	PASSIVO CIRCULANTE	-164.601,55	447.453,18	445.199,84	-162.348,21
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	-163.874,73	447.453,18	445.199,84	-161.621,39
127	2.1.5.01	2	PROVISÕES	-163.874,73	447.453,18	445.199,84	-161.621,39
128	2.1.5.01.0001	0	Seguros de Associados	-377,70	5.615,26	0,00	5.237,56
129	2.1.5.01.0002	9	Convênio de Servidor	-163.497,03	441.837,92	445.199,84	-166.858,95
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	-1.560.695,90	0,00	0,00	-1.560.695,90

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/2023							
Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
135	2.3.1	0	PATRIMONIO LIQUIDO	-1.560.695,90	0,00	0,00	-1.560.695,90
139	2.3.1.02	0	RESERVA DE CAPITAL	-1.560.695,90	0,00	0,00	-1.560.695,90
140	2.3.1.02.0001	8	Lucros Acumulados	-1.606.812,69	0,00	0,00	-1.606.812,69
1001	2.3.1.02.0002	6	Lucro do Exercício	46.116,79	0,00	0,00	46.116,79
141	3	3	RECEITAS	-162.722,46	0,00	48.501,76	-211.224,22
142	3.1	5	RECEITA BRUTA	-162.722,46	0,00	48.501,76	-211.224,22
143	3.1.1	8	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	-150.364,79	0,00	46.476,69	-196.841,48
144	3.1.1.01	2	RECEITAS	-149.241,82	0,00	44.453,62	-193.695,44
145	3.1.1.01.0001	0	Receitas de Mensalidades	-149.241,82	0,00	44.453,62	-193.695,44
147	3.1.1.02	7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-1.122,97	0,00	568,52	-1.691,49
148	3.1.1.02.0001	5	Descontos Obitidos	-1.122,97	0,00	568,52	-1.691,49
149	3.1.1.03	1	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	1.454,55	-1.454,55
150	3.1.1.03.0001	0	Aplicação Financeira	0,00	0,00	1.454,55	-1.454,55
151	3.1.2	0	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-12.357,67	0,00	2.025,07	-14.382,74
152	3.1.2.01	5	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-12.357,67	0,00	2.025,07	-14.382,74
153	3.1.2.01.0001	3	Doações	-4.226,29	0,00	0,00	-4.226,29
154	3.1.2.01.0002	1	Hospedagem	-138,00	0,00	138,00	-276,00
155	3.1.2.01.0003	0	Devoluções	-2.344,00	0,00	1.037,07	-3.381,07
156	3.1.2.01.0004	8	Aluguel Sede	-150,00	0,00	150,00	-300,00
158	3.1.2.01.0006	4	Patrocinio	-2.861,05	0,00	700,00	-3.561,05
159	3.1.2.01.0007	2	Ação Judicial	-2.638,33	0,00	0,00	-2.638,33
300	4	4	DESPESAS	170.439,95	52.476,34	677,22	222.239,07
301	4.1	6	DESPESAS OPERACIONAIS	170.439,95	52.476,34	677,22	222.239,07
302	4.1.1	9	DESPESAS OPERACIONAIS	170.439,95	52.476,34	677,22	222.239,07
303	4.1.1.01	3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	89.511,48	29.975,21	232,20	119.254,49
304	4.1.1.01.0001	1	Associação de Classe	14.567,00	5.382,00	0,00	19.949,00
308	4.1.1.01.0005	4	Aluguel de Equipamentos	900,00	313,30	0,00	1.213,30
310	4.1.1.01.0007	0	Telefone	261,32	79,90	0,00	341,22
311	4.1.1.01.0008	9	Vale Transporte	-672,72	0,00	232,20	-904,92
312	4.1.1.01.0009	7	Lanches e Refeições	804,40	4.645,00	0,00	5.449,40
315	4.1.1.01.0013	5	Serviços Prestados	43.088,30	11.340,20	0,00	54.428,50
316	4.1.1.01.0014	3	Viagens e Estadias	8.619,19	3.825,26	0,00	12.444,45
317	4.1.1.01.0015	1	Assinaturas	2.499,98	467,92	0,00	2.967,90
318	4.1.1.01.0016	0	Despesas de Importe e Taxas	5,87	0,00	0,00	5,87
320	4.1.1.01.0018	6	Manutenção e Equipamentos	0,00	100,00	0,00	100,00
323	4.1.1.01.0021	6	Materiais de Consumo	6.628,03	1.770,68	0,00	8.398,71
325	4.1.1.01.0023	2	Despesas Diversas	7.671,38	341,60	0,00	8.012,98
328	4.1.1.01.0026	7	Despesas c/Sede Campestre	3.058,00	1.469,35	0,00	4.527,35
332	4.1.1.01.0030	5	Despesas c/Informática	900,00	0,00	0,00	900,00
334	4.1.1.01.0032	1	Taxi	479,27	0,00	0,00	479,27
337	4.1.1.01.0035	6	Desp. c/Patrocinio	340,32	0,00	0,00	340,32
342	4.1.1.01.0040	2	Combustível	100,00	240,00	0,00	340,00
347	4.1.1.01.0045	3	Anúncios e Propagandas	100,00	0,00	0,00	100,00
351	4.1.1.01.0049	6	Custas Judiciais	161,14	0,00	0,00	161,14
352	4.1.1.02	8	CUSTOS DE SERVIÇOS	70.624,30	20.395,65	424,26	90.595,69
353	4.1.1.02.0001	6	Ordenados	16.379,00	5.365,00	0,00	21.744,00
356	4.1.1.02.0004	0	INSS	7.419,86	0,00	424,26	6.995,60
357	4.1.1.02.0005	9	FGTS	1.349,92	0,00	0,00	1.349,92
359	4.1.1.02.0007	5	Água	1.073,52	221,04	0,00	1.294,56

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/2023							
Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
360	4.1.1.02.0008	3	Luz	2.511,09	1.022,03	0,00	3.533,12
361	4.1.1.02.0009	1	Honorários Profissionais	33.646,08	11.215,36	0,00	44.861,44
366	4.1.1.02.0014	8	Hora Extra	495,17	0,00	0,00	495,17
368	4.1.1.02.0016	4	Salário Família	179,46	59,82	0,00	239,28
372	4.1.1.02.0020	2	Aux. Alim. e V. Transporte	7.570,20	2.512,40	0,00	10.082,60
500	4.1.1.03	2	DESP OLIMPIADAS OPERÁRIAS	8.988,93	1.720,09	0,00	10.709,02
503	4.1.1.03.0003	7	Material de Consumo	4.468,93	640,00	0,00	5.108,93
509	4.1.1.03.0009	6	Auguel Ginásio	4.520,00	1.080,09	0,00	5.600,09
580	4.1.1.04	7	DESPESAS FINANCEIRAS	1.100,91	385,39	0,00	1.486,30
583	4.1.1.04.0003	1	Despesas Bancárias	1.100,91	385,39	0,00	1.486,30
650	4.1.1.05	1	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	214,33	0,00	20,76	193,57
655	4.1.1.05.0005	2	IRRF	-89,36	0,00	20,76	-110,12
660	4.1.1.05.0010	9	Alvará	121,29	0,00	0,00	121,29
666	4.1.1.05.0016	8	Impostos Federais	182,40	0,00	0,00	182,40
TOTAL A DÉBITO				2.321.576,53	1.787.311,81	0,00	2.373.315,47
TOTAL A CRÉDITO				-2.321.576,53	0,00	1.787.311,81	-2.373.315,47