

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/2023							
Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1	ATIVO	1.759.184,60	1.399.115,86	1.400.933,05	1.757.367,41
2	1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	328.197,47	1.394.115,86	1.400.933,05	321.380,28
3	1.1.1	6	DISPONIBILIDADES	328.197,47	1.394.115,86	1.400.933,05	321.380,28
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	66.929,83	945.307,38	945.353,53	66.883,68
10	1.1.1.02.0003	0	Banco Itau S.A.	66.929,83	945.307,38	945.353,53	66.883,68
11	1.1.1.03	0	BANCO C/APLICAÇÃO	261.097,42	448.808,48	455.579,52	254.326,38
12	1.1.1.03.0001	8	Aplicação	108.960,14	448.808,48	455.579,52	102.189,10
45	1.1.1.03.0002	6	Aplicação SICOOB	152.137,28	0,00	0,00	152.137,28
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	5.000,00	0,00	1.191.545,49
26	1.3.1	0	IMOBILIZADO	1.186.545,49	5.000,00	0,00	1.191.545,49
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	5.000,00	0,00	252.067,85
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	5.000,00	0,00	12.000,00
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	-1.748.155,85	435.139,02	407.704,42	-1.720.721,25
101	2.1	4	PASSIVO CIRCULANTE	-145.639,06	435.139,02	407.704,42	-118.204,46
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	-144.912,24	435.139,02	407.704,42	-117.477,64
127	2.1.5.01	2	PROVISÕES	-144.912,24	435.139,02	407.704,42	-117.477,64
128	2.1.5.01.0001	0	Seguros de Associados	-377,70	5.615,26	5.615,26	-377,70
129	2.1.5.01.0002	9	Convênio de Servidor	-144.534,54	429.523,76	402.089,16	-117.099,94
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
135	2.3.1	0	PATRIMONIO LIQUIDO	-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:	3	
Mês de Referência: Junho/2023							
Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	-300.041,50	0,00	83.116,78	-383.158,28
142	3.1	5	RECEITA BRUTA	-300.041,50	0,00	83.116,78	-383.158,28
143	3.1.1	8	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	-278.820,76	0,00	80.274,55	-359.095,31
144	3.1.1.01	2	RECEITAS	-273.353,20	0,00	79.695,22	-353.048,42
145	3.1.1.01.0001	0	Receitas de Mensalidades	-273.353,20	0,00	79.695,22	-353.048,42
147	3.1.1.02	7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-2.260,01	0,00	568,52	-2.828,53
148	3.1.1.02.0001	5	Descontos Obitidos	-2.260,01	0,00	568,52	-2.828,53
149	3.1.1.03	1	RECEITA FINANCEIRA	-3.207,55	0,00	10,81	-3.218,36
150	3.1.1.03.0001	0	Aplicação Financeira	-3.207,55	0,00	10,81	-3.218,36
151	3.1.2	0	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-21.220,74	0,00	2.842,23	-24.062,97
152	3.1.2.01	5	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-21.220,74	0,00	2.842,23	-24.062,97
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	-414,00	0,00	138,00	-552,00
155	3.1.2.01.0003	0	Devoluções	-3.381,07	0,00	0,00	-3.381,07
156	3.1.2.01.0004	8	Aluguel Sede	-300,00	0,00	0,00	-300,00
158	3.1.2.01.0006	4	Patrocinio	-10.261,05	0,00	700,00	-10.961,05
159	3.1.2.01.0007	2	Ação Judicial	-2.638,33	0,00	2.004,23	-4.642,56
300	4	4	DESPESAS	289.012,75	58.155,02	655,65	346.512,12
301	4.1	6	DESPESAS OPERACIONAIS	289.012,75	58.155,02	655,65	346.512,12
302	4.1.1	9	DESPESAS OPERACIONAIS	289.012,75	58.155,02	655,65	346.512,12
303	4.1.1.01	3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	158.718,31	28.804,11	232,20	187.290,22
304	4.1.1.01.0001	1	Associação de Classe	25.331,00	5.382,00	0,00	30.713,00
308	4.1.1.01.0005	4	Aluguel de Equipamentos	1.885,55	820,10	0,00	2.705,65
310	4.1.1.01.0007	0	Telefone	421,12	0,00	0,00	421,12
311	4.1.1.01.0008	9	Vale Transporte	-1.137,12	0,00	232,20	-1.369,32
312	4.1.1.01.0009	7	Lanches e Refeições	5.449,40	0,00	0,00	5.449,40
314	4.1.1.01.0011	9	Manutenção e Instalação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
315	4.1.1.01.0013	5	Serviços Prestados	65.749,96	7.937,00	0,00	73.686,96
316	4.1.1.01.0014	3	Viagens e Estadias	20.154,77	1.835,12	0,00	21.989,89
317	4.1.1.01.0015	1	Assinaturas	4.058,31	807,22	0,00	4.865,53
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	100,00	0,00	0,00	100,00
322	4.1.1.01.0020	8	Festejos e Comemorações	4.375,00	6.446,74	0,00	10.821,74
323	4.1.1.01.0021	6	Materiais de Consumo	10.063,39	1.424,73	0,00	11.488,12
325	4.1.1.01.0023	2	Despesas Diversas	10.012,98	1.000,00	0,00	11.012,98
328	4.1.1.01.0026	7	Despesas c/Sede Campestre	4.527,35	1.351,20	0,00	5.878,55
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	340,00	0,00	0,00	340,00
344	4.1.1.01.0042	9	Aluguéis	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
347	4.1.1.01.0045	3	Anúncios e Propagandas	100,00	0,00	0,00	100,00
350	4.1.1.01.0048	8	Ajuda de Custo	400,00	0,00	0,00	400,00
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	110.929,29	25.385,45	423,45	135.891,29
353	4.1.1.02.0001	6	Ordenados	27.109,00	5.365,00	0,00	32.474,00

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: 4

Mês de Referência: Junho/2023							
Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
356	4.1.1.02.0004	0	INSS	8.208,09	3.270,26	423,45	11.054,90
357	4.1.1.02.0005	9	FGTS	1.779,12	858,40	0,00	2.637,52
359	4.1.1.02.0007	5	Água	1.515,60	221,04	0,00	1.736,64
360	4.1.1.02.0008	3	Luz	4.091,81	1.803,57	0,00	5.895,38
361	4.1.1.02.0009	1	Honorários Profissionais	54.774,80	11.233,36	0,00	66.008,16
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	299,10	59,82	0,00	358,92
372	4.1.1.02.0020	2	Aux. Alim. e V. Transporte	12.656,60	2.574,00	0,00	15.230,60
500	4.1.1.03	2	DESP OLIMPIADAS OPERÁRIAS	17.249,02	3.480,00	0,00	20.729,02
503	4.1.1.03.0003	7	Material de Consumo	5.108,93	1.940,00	0,00	7.048,93
506	4.1.1.03.0006	1	Inscrição	4.840,00	0,00	0,00	4.840,00
509	4.1.1.03.0009	6	Auguel Ginásio	7.300,09	1.540,00	0,00	8.840,09
580	4.1.1.04	7	DESPESAS FINANCEIRAS	1.848,15	378,16	0,00	2.226,31
583	4.1.1.04.0003	1	Despesas Bancárias	1.848,15	378,16	0,00	2.226,31
650	4.1.1.05	1	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	267,98	107,30	0,00	375,28
655	4.1.1.05.0005	2	IRRF	-110,12	0,00	0,00	-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	256,81	107,30	0,00	364,11
TOTAL A DÉBITO				2.440.418,24	1.892.409,90	0,00	2.496.332,62
TOTAL A CRÉDITO				-2.440.418,24	0,00	1.892.409,90	-2.496.332,62