

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: Setembro/2023

Red	Conta	Dig.	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1	ATIVO	1.731.236,19	1.238.451,08	1.252.489,63	1.717.197,64
2	1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	295.249,06	1.238.451,08	1.252.489,63	281.210,51
3	1.1.1	6	DISPONIBILIDADES	295.249,06	1.238.451,08	1.252.489,63	281.210,51
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	64.963,36	856.346,52	866.216,99	55.092,89
10	1.1.1.02.0003	0	Banco Itau S.A.	64.713,50	856.346,52	866.216,99	54.843,03
44	1.1.1.02.0004	8	SICOOB	249,86	0,00	0,00	249,86
11	1.1.1.03	0	BANCO C/APLICAÇÃO	230.115,48	382.104,56	386.272,64	225.947,40
12	1.1.1.03.0001	8	Aplicação	78.228,06	380.492,31	386.272,64	72.447,73
45	1.1.1.03.0002	6	Aplicação SICOOB	151.887,42	1.612,25	0,00	153.499,67
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	1.191.545,49	0,00	0,00	1.191.545,49
26	1.3.1	0	IMOBILIZADO	1.191.545,49	0,00	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	252.067,85	0,00	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	12.000,00	0,00	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	-1.727.010,61	403.524,93	429.443,20	-1.752.928,88
101	2.1	4	PASSIVO CIRCULANTE	-124.493,82	403.524,93	429.443,20	-150.412,09
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	-123.767,00	403.524,93	429.443,20	-149.685,27
127	2.1.5.01	2	PROVISÕES	-123.767,00	403.524,93	429.443,20	-149.685,27
128	2.1.5.01.0001	0	Seguros de Associados	10.852,82	0,00	5.615,26	5.237,56
129	2.1.5.01.0002	9	Convênio de Servidor	-134.619,82	403.524,93	423.827,94	-154.922,83
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

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: Setembro/2023

Red	Conta	Dig.	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	-494.033,96	0,00	42.550,55	-536.584,51
142	3.1	5	RECEITA BRUTA	-494.033,96	0,00	42.550,55	-536.584,51
143	3.1.1	8	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	-460.159,84	0,00	39.769,44	-499.929,28
144	3.1.1.01	2	RECEITAS	-452.972,97	0,00	38.156,22	-491.129,19
145	3.1.1.01.0001	0	Receitas de Mensalidades	-452.972,97	0,00	38.156,22	-491.129,19
147	3.1.1.02	7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-3.965,57	0,00	0,00	-3.965,57
148	3.1.1.02.0001	5	Descontos Obitidos	-3.965,57	0,00	0,00	-3.965,57
149	3.1.1.03	1	RECEITA FINANCEIRA	-3.221,30	0,00	1.613,22	-4.834,52
150	3.1.1.03.0001	0	Aplicação Financeira	-3.221,30	0,00	1.613,22	-4.834,52
151	3.1.2	0	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-33.874,12	0,00	2.781,11	-36.655,23
152	3.1.2.01	5	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-33.874,12	0,00	2.781,11	-36.655,23
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	-2.270,22	0,00	576,88	-2.847,10
155	3.1.2.01.0003	0	Devoluções	-3.796,07	0,00	0,00	-3.796,07
156	3.1.2.01.0004	8	Aluguel Sede	-400,00	0,00	200,00	-600,00
158	3.1.2.01.0006	4	Patrocinio	-14.661,05	0,00	0,00	-14.661,05
159	3.1.2.01.0007	2	Ação Judicial	-4.642,56	0,00	0,00	-4.642,56
160	3.1.2.01.0008	0	Juiza Federal de Primeiro GR	-3.877,93	0,00	2.004,23	-5.882,16
300	4	4	DESPESAS	489.808,38	83.211,07	703,70	572.315,75
301	4.1	6	DESPESAS OPERACIONAIS	489.808,38	83.211,07	703,70	572.315,75
302	4.1.1	9	DESPESAS OPERACIONAIS	489.808,38	83.211,07	703,70	572.315,75
303	4.1.1.01	3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	270.798,66	45.739,98	232,20	316.306,44
304	4.1.1.01.0001	1	Associação de Classe	56.569,14	10.382,00	0,00	66.951,14
308	4.1.1.01.0005	4	Aluguel de Equipamentos	3.482,00	513,50	0,00	3.995,50
310	4.1.1.01.0007	0	Telefone	580,92	79,90	0,00	660,82
311	4.1.1.01.0008	9	Vale Transporte	-1.744,02	0,00	232,20	-1.976,22
312	4.1.1.01.0009	7	Lanches e Refeições	6.949,40	0,00	0,00	6.949,40
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	100.605,42	12.826,46	0,00	113.431,88
316	4.1.1.01.0014	3	Viagens e Estadias	26.544,85	15.050,13	0,00	41.594,98
317	4.1.1.01.0015	1	Assinaturas	6.385,16	643,80	0,00	7.028,96
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	27.838,14	0,00	0,00	27.838,14
323	4.1.1.01.0021	6	Materiais de Consumo	13.450,21	1.773,12	0,00	15.223,33
325	4.1.1.01.0023	2	Despesas Diversas	12.827,83	3.546,07	0,00	16.373,90
328	4.1.1.01.0026	7	Despesas c/Sede Campestre	6.163,01	625,00	0,00	6.788,01
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	3.320,00	0,00	0,00	3.320,00
347	4.1.1.01.0045	3	Anúncios e Propagandas	100,00	0,00	0,00	100,00

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: Setembro/2023

Red	Conta	Dig.	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
350	4.1.1.01.0048	8	Ajuda de Custo	400,00	300,00	0,00	700,00
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	182.285,76	22.970,40	471,50	204.784,66
353	4.1.1.02.0001	6	Ordenados	43.226,35	3.870,00	0,00	47.096,35
354	4.1.1.02.0002	4	Férias	1.004,11	1.495,00	0,00	2.499,11
356	4.1.1.02.0004	0	INSS	12.176,91	1.809,73	471,50	13.515,14
357	4.1.1.02.0005	9	FGTS	3.551,03	471,92	0,00	4.022,95
359	4.1.1.02.0007	5	Água	2.178,72	221,04	0,00	2.399,76
360	4.1.1.02.0008	3	Luz	9.962,76	1.199,85	0,00	11.162,61
361	4.1.1.02.0009	1	Honorários Profissionais	88.474,88	11.233,36	0,00	99.708,24
366	4.1.1.02.0014	8	Hora Extra	640,52	35,68	0,00	676,20
367	4.1.1.02.0015	6	Adicional Noturno	4,32	0,00	0,00	4,32
368	4.1.1.02.0016	4	Salário Família	478,56	59,82	0,00	538,38
372	4.1.1.02.0020	2	Aux. Alim. e V. Transporte	20.180,60	2.574,00	0,00	22.754,60
375	4.1.1.02.0023	7	Despesas Médicas	407,00	0,00	0,00	407,00
500	4.1.1.03	2	DESP OLIMPIADAS OPERÁRIAS	33.183,37	14.044,92	0,00	47.228,29
502	4.1.1.03.0002	9	Uniformes	1.999,28	12.255,52	0,00	14.254,80
503	4.1.1.03.0003	7	Material de Consumo	7.377,93	649,40	0,00	8.027,33
506	4.1.1.03.0006	1	Inscrição	11.466,07	0,00	0,00	11.466,07
509	4.1.1.03.0009	6	Auguel Ginásio	12.340,09	1.140,00	0,00	13.480,09
580	4.1.1.04	7	DESPESAS FINANCEIRAS	3.051,12	396,78	0,00	3.447,90
583	4.1.1.04.0003	1	Despesas Bancárias	3.051,12	396,78	0,00	3.447,90
650	4.1.1.05	1	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	489,47	58,99	0,00	548,46
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	478,30	58,99	0,00	537,29
TOTAL A DÉBITO				2.624.725,18	1.725.187,08	0,00	2.687.810,94
TOTAL A CRÉDITO				-2.624.725,18	0,00	1.725.187,08	-2.687.810,94