

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: 16							
Mês de Referência: Dezembro/2023							
Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1	ATIVO	1.646.909,07	533.379,94	599.474,41	1.580.814,60
2	1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	210.921,94	533.379,94	535.737,19	208.564,69
3	1.1.1	6	DISPONIBILIDADES	210.921,94	533.379,94	535.737,19	208.564,69
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	34.163,12	450.099,36	456.302,01	27.960,47
10	1.1.1.02.0003	0	Banco Itau S.A.	29.792,30	421.363,22	423.206,77	27.948,75
44	1.1.1.02.0004	8	SICOOB	4.370,82	28.736,14	33.095,24	11,72
11	1.1.1.03	0	BANCO C/APLICAÇÃO	176.588,60	83.280,58	79.435,18	180.434,00
12	1.1.1.03.0001	8	Aplicação	103.351,17	74.933,23	52.699,04	125.585,36
45	1.1.1.03.0002	6	Aplicação SICOOB	73.237,43	8.347,35	26.736,14	54.848,64
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	63.737,22	1.127.808,27
26	1.3.1	0	IMOBILIZADO	1.191.545,49	0,00	63.737,22	1.127.808,27
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	63.737,22	-408.594,08
43	1.3.1.03.0004	6	Depreciações Acumuladas	-344.856,86	0,00	63.737,22	-408.594,08
100	2	2	PASSIVO	-1.745.561,94	334.010,94	413.697,95	-1.825.248,95
101	2.1	4	PASSIVO CIRCULANTE	-143.045,15	287.894,15	367.581,16	-222.732,16
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	-142.318,33	287.894,15	367.581,16	-222.005,34
127	2.1.5.01	2	PROVISÕES	-142.318,33	287.894,15	367.581,16	-222.005,34
128	2.1.5.01.0001	0	Seguros de Associados	-5.882,91	5.505,21	0,00	-377,70
129	2.1.5.01.0002	9	Convênio de Servidor	-136.435,42	282.388,94	367.581,16	-221.627,64
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	46.116,79	46.116,79	-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:			17	
Mês de Referência: Dezembro/2023							
Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
135	2.3.1	0	PATRIMONIO LIQUIDO	-1.560.695,90	46.116,79	46.116,79	-1.560.695,90
139	2.3.1.02	0	RESERVA DE CAPITAL	-1.560.695,90	46.116,79	46.116,79	-1.560.695,90
140	2.3.1.02.0001	8	Lucros Acumulados	-1.606.812,69	46.116,79	0,00	-1.560.695,90
1001	2.3.1.02.0002	6	Lucro do Exercício	46.116,79	0,00	46.116,79	0,00
141	3	3	RECEITAS	-624.582,89	0,00	4.557,64	-629.140,53
142	3.1	5	RECEITA BRUTA	-624.582,89	0,00	4.557,64	-629.140,53
143	3.1.1	8	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	-581.752,15	0,00	557,64	-582.309,79
144	3.1.1.01	2	RECEITAS	-569.284,52	0,00	0,00	-569.284,52
145	3.1.1.01.0001	0	Receitas de Mensalidades	-569.284,52	0,00	0,00	-569.284,52
147	3.1.1.02	7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-5.091,41	0,00	557,32	-5.648,73
148	3.1.1.02.0001	5	Descontos Obitidos	-5.091,41	0,00	557,32	-5.648,73
149	3.1.1.03	1	RECEITA FINANCEIRA	-7.376,22	0,00	0,32	-7.376,54
150	3.1.1.03.0001	0	Aplicação Financeira	-7.376,22	0,00	0,32	-7.376,54
151	3.1.2	0	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-42.830,74	0,00	4.000,00	-46.830,74
152	3.1.2.01	5	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-42.830,74	0,00	4.000,00	-46.830,74
153	3.1.2.01.0001	3	Doações	-4.226,29	0,00	4.000,00	-8.226,29
154	3.1.2.01.0002	1	Hospedagem	-2.847,10	0,00	0,00	-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	-600,00	0,00	0,00	-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	Jusiça Federal de Primeiro GR	-9.297,67	0,00	0,00	-9.297,67
161	3.1.2.01.0009	9	Ingressos	-2.760,00	0,00	0,00	-2.760,00
300	4	4	DESPESAS	723.235,76	156.812,64	6.473,52	873.574,88
301	4.1	6	DESPESAS OPERACIONAIS	723.235,76	156.812,64	6.473,52	873.574,88
302	4.1.1	9	DESPESAS OPERACIONAIS	723.235,76	156.812,64	6.473,52	873.574,88
303	4.1.1.01	3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	418.221,56	111.218,34	232,20	529.207,70
304	4.1.1.01.0001	1	Associação de Classe	82.333,14	10.382,00	0,00	92.715,14
308	4.1.1.01.0005	4	Aluguel de Equipamentos	4.733,60	394,70	0,00	5.128,30
310	4.1.1.01.0007	0	Telefone	826,29	79,90	0,00	906,19
311	4.1.1.01.0008	9	Vale Transporte	-2.440,62	2.672,82	232,20	0,00
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	131.593,28	11.603,80	0,00	143.197,08
316	4.1.1.01.0014	3	Viagens e Estadias	55.484,94	7.932,50	0,00	63.417,44
317	4.1.1.01.0015	1	Assinaturas	9.257,03	1.412,77	0,00	10.669,80
318	4.1.1.01.0016	0	Despesas de Importe e Taxas	5,87	0,00	0,00	5,87
319	4.1.1.01.0017	8	Depreciação	0,00	63.737,22	0,00	63.737,22
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	77.575,10	7.960,00	0,00	85.535,10
323	4.1.1.01.0021	6	Materiais de Consumo	16.611,65	1.752,63	0,00	18.364,28
325	4.1.1.01.0023	2	Despesas Diversas	16.525,15	2.000,00	0,00	18.525,15
328	4.1.1.01.0026	7	Despesas c/Sede Campestre	6.926,00	1.146,00	0,00	8.072,00
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	144,00	0,00	3.464,00
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: 18

Mês de Referência: Dezembro/2023							
Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
350	4.1.1.01.0048	8	Ajuda de Custo	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
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	250.193,42	44.409,13	6.241,32	288.361,23
353	4.1.1.02.0001	6	Ordenados	57.826,35	5.365,00	0,00	63.191,35
354	4.1.1.02.0002	4	Férias	2.499,11	801,79	0,00	3.300,90
356	4.1.1.02.0004	0	INSS	15.938,50	3.659,99	852,39	18.746,10
357	4.1.1.02.0005	9	FGTS	5.098,63	645,99	0,00	5.744,62
359	4.1.1.02.0007	5	Água	2.859,16	229,70	0,00	3.088,86
360	4.1.1.02.0008	3	Luz	12.942,85	1.313,38	0,00	14.256,23
361	4.1.1.02.0009	1	Honorários Profissionais	122.174,96	21.233,36	0,00	143.408,32
363	4.1.1.02.0011	3	13 Salário	1.205,72	5.426,10	2.716,11	3.915,71
366	4.1.1.02.0014	8	Hora Extra	676,20	0,00	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	658,02	59,82	0,00	717,84
372	4.1.1.02.0020	2	Aux. Alim. e V. Transporte	27.902,60	2.574,00	2.672,82	27.803,78
374	4.1.1.02.0022	9	Cesta Básica	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
375	4.1.1.02.0023	7	Despesas Médicas	407,00	0,00	0,00	407,00
377	4.1.1.02.0025	3	Gratificação Natalina	0,00	900,00	0,00	900,00
500	4.1.1.03	2	DESP OLIMPIADAS OPERÁRIAS	48.668,29	640,00	0,00	49.308,29
502	4.1.1.03.0002	9	Uniformes	14.254,80	0,00	0,00	14.254,80
503	4.1.1.03.0003	7	Material de Consumo	8.027,33	0,00	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	14.920,09	640,00	0,00	15.560,09
580	4.1.1.04	7	DESPESAS FINANCEIRAS	4.175,13	364,42	0,00	4.539,55
583	4.1.1.04.0003	1	Despesas Bancárias	4.175,13	364,42	0,00	4.539,55
650	4.1.1.05	1	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.977,36	180,75	0,00	2.158,11
655	4.1.1.05.0005	2	IRRF	1.167,32	0,00	0,00	1.167,32
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	671,75	180,75	0,00	852,50
690	4.1.1.05.0017	6	ISS na Fonte	17,00	0,00	0,00	17,00
TOTAL A DÉBITO				2.763.559,10	1.024.203,52	0,00	2.862.983,56
TOTAL A CRÉDITO				-2.763.559,10	0,00	1.024.203,52	-2.862.983,56