

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: Outubro/2023							
Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1	ATIVO	1.717.197,64	1.492.783,61	1.505.769,50	1.704.211,75
2	1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	281.210,51	1.492.783,61	1.505.769,50	268.224,62
3	1.1.1	6	DISPONIBILIDADES	281.210,51	1.492.783,61	1.505.769,50	268.224,62
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	40.414,81	1.014.419,06	1.030.884,21	23.949,66
10	1.1.1.02.0003	0	Banco Itau S.A.	40.164,95	995.668,92	1.011.884,21	23.949,66
44	1.1.1.02.0004	8	SICOOB	249,86	18.750,14	19.000,00	0,00
11	1.1.1.03	0	BANCO C/APLICAÇÃO	240.625,48	478.364,55	474.885,29	244.104,74
12	1.1.1.03.0001	8	Aplicação	87.125,81	476.439,96	456.135,15	107.430,62
45	1.1.1.03.0002	6	Aplicação SICOOB	153.499,67	1.924,59	18.750,14	136.674,12
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	-1.752.928,88	499.344,10	492.456,57	-1.746.041,35
101	2.1	4	PASSIVO CIRCULANTE	-150.412,09	499.344,10	492.456,57	-143.524,56
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	-149.685,27	499.344,10	492.456,57	-142.797,74
127	2.1.5.01	2	PROVISÕES	-149.685,27	499.344,10	492.456,57	-142.797,74
128	2.1.5.01.0001	0	Seguros de Associados	-377,70	5.615,26	11.120,47	-5.882,91
129	2.1.5.01.0002	9	Convênio de Servidor	-149.307,57	493.728,84	481.336,10	-136.914,83
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
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: Outubro/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	-536.584,51	0,00	41.973,50	-578.558,01
142	3.1	5	RECEITA BRUTA	-536.584,51	0,00	41.973,50	-578.558,01
143	3.1.1	8	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	-499.929,28	0,00	40.381,35	-540.310,63
144	3.1.1.01	2	RECEITAS	-491.129,19	0,00	38.219,20	-529.348,39
145	3.1.1.01.0001	0	Receitas de Mensalidades	-491.129,19	0,00	38.219,20	-529.348,39
147	3.1.1.02	7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-3.965,57	0,00	568,52	-4.534,09
148	3.1.1.02.0001	5	Descontos Obitidos	-3.965,57	0,00	568,52	-4.534,09
149	3.1.1.03	1	RECEITA FINANCEIRA	-4.834,52	0,00	1.593,63	-6.428,15
150	3.1.1.03.0001	0	Aplicação Financeira	-4.834,52	0,00	1.593,63	-6.428,15
151	3.1.2	0	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-36.655,23	0,00	1.592,15	-38.247,38
152	3.1.2.01	5	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-36.655,23	0,00	1.592,15	-38.247,38
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	-2.847,10	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	-5.882,16	0,00	1.592,15	-7.474,31
300	4	4	DESPESAS	572.315,75	49.059,22	987,36	620.387,61
301	4.1	6	DESPESAS OPERACIONAIS	572.315,75	49.059,22	987,36	620.387,61
302	4.1.1	9	DESPESAS OPERACIONAIS	572.315,75	49.059,22	987,36	620.387,61
303	4.1.1.01	3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	316.306,44	27.914,08	232,20	343.988,32
304	4.1.1.01.0001	1	Associação de Classe	66.951,14	5.000,00	0,00	71.951,14
308	4.1.1.01.0005	4	Aluguel de Equipamentos	3.995,50	373,35	0,00	4.368,85
310	4.1.1.01.0007	0	Telefone	660,82	0,00	0,00	660,82
311	4.1.1.01.0008	9	Vale Transporte	-1.976,22	0,00	232,20	-2.208,42
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	113.431,88	7.297,00	0,00	120.728,88
316	4.1.1.01.0014	3	Viagens e Estadias	41.594,98	11.824,96	0,00	53.419,94
317	4.1.1.01.0015	1	Assinaturas	7.028,96	1.086,25	0,00	8.115,21
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	676,96	0,00	28.515,10
323	4.1.1.01.0021	6	Materiais de Consumo	15.223,33	1.372,32	0,00	16.595,65
325	4.1.1.01.0023	2	Despesas Diversas	16.373,90	145,25	0,00	16.519,15
328	4.1.1.01.0026	7	Despesas c/Sede Campestre	6.788,01	137,99	0,00	6.926,00
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	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
350	4.1.1.01.0048	8	Ajuda de Custo	700,00	0,00	0,00	700,00
351	4.1.1.01.0049	6	Custas Judiciais	161,14	0,00	0,00	161,14

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: Outubro/2023							
Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
352	4.1.1.02	8	CUSTOS DE SERVIÇOS	204.784,66	20.089,03	423,45	224.450,24
353	4.1.1.02.0001	6	Ordenados	47.096,35	5.365,00	0,00	52.461,35
354	4.1.1.02.0002	4	Férias	2.499,11	0,00	0,00	2.499,11
356	4.1.1.02.0004	0	INSS	13.515,14	0,00	423,45	13.091,69
357	4.1.1.02.0005	9	FGTS	4.022,95	0,00	0,00	4.022,95
359	4.1.1.02.0007	5	Água	2.399,76	229,70	0,00	2.629,46
360	4.1.1.02.0008	3	Luz	11.162,61	627,15	0,00	11.789,76
361	4.1.1.02.0009	1	Honorários Profissionais	99.708,24	11.233,36	0,00	110.941,60
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	538,38	59,82	0,00	598,20
372	4.1.1.02.0020	2	Aux. Alim. e V. Transporte	22.754,60	2.574,00	0,00	25.328,60
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	47.228,29	640,00	0,00	47.868,29
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	13.480,09	640,00	0,00	14.120,09
580	4.1.1.04	7	DESPESAS FINANCEIRAS	3.447,90	399,11	0,00	3.847,01
583	4.1.1.04.0003	1	Despesas Bancárias	3.447,90	399,11	0,00	3.847,01
650	4.1.1.05	1	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	548,46	17,00	331,71	233,75
655	4.1.1.05.0005	2	IRRF	-110,12	0,00	331,71	-441,83
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	537,29	0,00	0,00	537,29
690	4.1.1.05.0017	6	ISS na Fonte	0,00	17,00	0,00	17,00
TOTAL A DÉBITO				2.682.573,38	2.041.186,93	0,00	2.718.223,26
TOTAL A CRÉDITO				-2.682.573,38	0,00	2.041.186,93	-2.718.223,26