

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/2024

Red	Conta	Dig.	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1	ATIVO	1.629.456,47	871.275,19	885.262,98	1.615.468,68
2	1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	253.892,56	870.249,19	885.262,98	238.878,77
3	1.1.1	6	DISPONIBILIDADES	253.892,56	870.249,19	885.262,98	238.878,77
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	55.659,03	605.622,54	583.485,36	77.796,21
10	1.1.1.02.0003	0	Banco Itau S.A.	53.657,86	585.113,88	583.485,36	55.286,38
44	1.1.1.02.0004	8	SICOOB	2.001,17	20.508,66	0,00	22.509,83
11	1.1.1.03	0	BANCO C/APLICAÇÃO	198.063,31	264.626,65	301.777,62	160.912,34
12	1.1.1.03.0001	8	Aplicação	143.214,67	264.626,65	301.777,62	106.063,70
45	1.1.1.03.0002	6	Aplicação SICOOB	54.848,64	0,00	0,00	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	1.131.122,27	1.026,00	0,00	1.132.148,27
26	1.3.1	0	IMOBILIZADO	1.131.122,27	1.026,00	0,00	1.132.148,27
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	255.381,85	1.026,00	0,00	256.407,85
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	68.643,98	0,00	0,00	68.643,98
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	1.026,00	0,00	54.121,26
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	-408.594,08	0,00	0,00	-408.594,08
43	1.3.1.03.0004	6	Depreciações Acumuladas	-408.594,08	0,00	0,00	-408.594,08
100	2	2	PASSIVO	-1.593.421,69	207.499,46	243.605,03	-1.629.527,26
101	2.1	4	PASSIVO CIRCULANTE	-235.339,25	207.499,46	243.605,03	-271.444,82
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	-234.612,43	207.499,46	243.605,03	-270.718,00
127	2.1.5.01	2	PROVISÕES	-234.612,43	207.499,46	243.605,03	-270.718,00
128	2.1.5.01.0001	0	Seguros de Associados	4.780,44	0,00	5.089,41	-308,97
129	2.1.5.01.0002	9	Convênio de Servidor	-239.392,87	207.499,46	238.515,62	-270.409,03
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: Abril/2024

Red	Conta	Dig.	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
134	2.3	8	PATRIMONIO	-1.316.261,55	0,00	0,00	-1.316.261,55
135	2.3.1	0	PATRIMONIO LIQUIDO	-1.316.261,55	0,00	0,00	-1.316.261,55
139	2.3.1.02	0	RESERVA DE CAPITAL	-1.316.261,55	0,00	0,00	-1.316.261,55
140	2.3.1.02.0001	8	Lucros Acumulados	-1.316.261,55	0,00	0,00	-1.316.261,55
141	3	3	RECEITAS	-196.376,79	0,00	40.201,03	-236.577,82
142	3.1	5	RECEITA BRUTA	-196.376,79	0,00	40.201,03	-236.577,82
143	3.1.1	8	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	-190.804,92	0,00	40.051,03	-230.855,95
144	3.1.1.01	2	RECEITAS	-188.597,94	0,00	39.533,81	-228.131,75
145	3.1.1.01.0001	0	Receitas de Mensalidades	-188.597,94	0,00	39.533,81	-228.131,75
147	3.1.1.02	7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-2.174,15	0,00	0,00	-2.174,15
148	3.1.1.02.0001	5	Descontos Obitidos	-2.174,15	0,00	0,00	-2.174,15
149	3.1.1.03	1	RECEITA FINANCEIRA	-32,83	0,00	517,22	-550,05
150	3.1.1.03.0001	0	Aplicação Financeira	-32,83	0,00	517,22	-550,05
151	3.1.2	0	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-5.571,87	0,00	150,00	-5.721,87
152	3.1.2.01	5	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-5.571,87	0,00	150,00	-5.721,87
156	3.1.2.01.0004	8	Aluguel Sede	-150,00	0,00	150,00	-300,00
160	3.1.2.01.0008	0	Jusiça Federal de Primeiro GR	-5.421,87	0,00	0,00	-5.421,87
300	4	4	DESPESAS	160.342,01	90.998,83	704,44	250.636,40
301	4.1	6	DESPESAS OPERACIONAIS	160.342,01	90.998,83	704,44	250.636,40
302	4.1.1	9	DESPESAS OPERACIONAIS	160.342,01	90.998,83	704,44	250.636,40
303	4.1.1.01	3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	90.851,94	60.347,18	244,80	150.954,32
304	4.1.1.01.0001	1	Associação de Classe	21.412,00	15.488,22	0,00	36.900,22
308	4.1.1.01.0005	4	Aluguel de Equipamentos	1.452,65	0,00	0,00	1.452,65
310	4.1.1.01.0007	0	Telefone	159,80	159,80	0,00	319,60
311	4.1.1.01.0008	9	Vale Transporte	-590,10	0,00	244,80	-834,90
312	4.1.1.01.0009	7	Lanches e Refeições	9.340,00	0,00	0,00	9.340,00
314	4.1.1.01.0011	9	Manutenção e Instalação	2.794,00	0,00	0,00	2.794,00
315	4.1.1.01.0013	5	Serviços Prestados	25.978,14	13.426,89	0,00	39.405,03
316	4.1.1.01.0014	3	Viagens e Estadias	14.337,50	2.914,40	0,00	17.251,90
317	4.1.1.01.0015	1	Assinaturas	1.917,45	1.759,08	0,00	3.676,53
322	4.1.1.01.0020	8	Festejos e Comemorações	561,00	9.353,65	0,00	9.914,65
323	4.1.1.01.0021	6	Materiais de Consumo	6.132,57	5.928,11	0,00	12.060,68
325	4.1.1.01.0023	2	Despesas Diversas	1.144,00	5.250,00	0,00	6.394,00
328	4.1.1.01.0026	7	Despesas c/Sede Campestre	1.542,00	2.029,00	0,00	3.571,00
344	4.1.1.01.0042	9	Aluguéis	2.200,00	3.330,00	0,00	5.530,00
345	4.1.1.01.0044	5	Anúncios	0,00	420,00	0,00	420,00
347	4.1.1.01.0045	3	Anúncios e Propagandas	0,00	288,03	0,00	288,03
348	4.1.1.01.0046	1	Frdamentos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
351	4.1.1.01.0049	6	Custas Judiciais	470,93	0,00	0,00	470,93
352	4.1.1.02	8	CUSTOS DE SERVIÇOS	61.098,70	27.386,73	459,64	88.025,79
353	4.1.1.02.0001	6	Ordenados	14.880,48	5.665,00	0,00	20.545,48
354	4.1.1.02.0002	4	Férias	2.567,41	0,00	0,00	2.567,41
356	4.1.1.02.0004	0	INSS	1.692,11	3.616,97	459,64	4.849,44
357	4.1.1.02.0005	9	FGTS	982,77	918,25	0,00	1.901,02
359	4.1.1.02.0007	5	Água	460,90	460,90	0,00	921,80
360	4.1.1.02.0008	3	Luz	3.066,49	1.038,63	0,00	4.105,12
361	4.1.1.02.0009	1	Honorários Profissionais	28.432,42	12.770,71	0,00	41.203,13
366	4.1.1.02.0014	8	Hora Extra	0,00	148,23	0,00	148,23

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: Abril/2024

Red	Conta	Dig.	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
368	4.1.1.02.0016	4	Salário Família	186,12	62,04	0,00	248,16
372	4.1.1.02.0020	2	Aux. Alim. e V. Transporte	7.920,00	2.706,00	0,00	10.626,00
380	4.1.1.02.0027	0	Gratificação de Função	910,00	0,00	0,00	910,00
500	4.1.1.03	2	DESP OLIMPIADAS OPERÁRIAS	6.380,00	2.740,00	0,00	9.120,00
502	4.1.1.03.0002	9	Uniformes	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
503	4.1.1.03.0003	7	Material de Consumo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
509	4.1.1.03.0009	6	Aluguel Ginásio	4.180,00	1.740,00	0,00	5.920,00
510	4.1.1.03.0010	0	Despesas Diversas	700,00	0,00	0,00	700,00
580	4.1.1.04	7	DESPESAS FINANCEIRAS	1.208,03	399,08	0,00	1.607,11
583	4.1.1.04.0003	1	Despesas Bancárias	1.208,03	399,08	0,00	1.607,11
650	4.1.1.05	1	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	803,34	125,84	0,00	929,18
655	4.1.1.05.0005	2	IRRF	-48,68	0,00	0,00	-48,68
660	4.1.1.05.0010	9	Alvará	0,00	125,84	0,00	125,84
666	4.1.1.05.0016	8	Impostos Federais	852,02	0,00	0,00	852,02
TOTAL A DÉBITO				2.203.811,78	1.169.773,48	0,00	2.275.582,74
TOTAL A CRÉDITO				-2.203.811,78	0,00	1.169.773,48	-2.275.582,74