

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/2024

Red	Conta	Dig.	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1	ATIVO	1.595.337,35	337.569,37	336.376,40	1.596.530,32
2	1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	216.424,94	337.124,41	336.376,40	217.172,95
3	1.1.1	6	DISPONIBILIDADES	216.424,94	337.124,41	336.376,40	217.172,95
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	58.749,87	301.579,65	300.653,56	59.675,96
10	1.1.1.02.0003	0	Banco Itau S.A.	38.691,27	301.579,65	300.653,56	39.617,36
44	1.1.1.02.0004	8	SICOOB	20.058,60	0,00	0,00	20.058,60
11	1.1.1.03	0	BANCO C/APLICAÇÃO	157.504,85	35.544,76	35.722,84	157.326,77
12	1.1.1.03.0001	8	Aplicação	99.700,14	35.544,76	35.722,84	99.522,06
45	1.1.1.03.0002	6	Aplicação SICOOB	57.804,71	0,00	0,00	57.804,71
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	1.134.470,77	444,96	0,00	1.134.915,73
26	1.3.1	0	IMOBILIZADO	1.134.470,77	444,96	0,00	1.134.915,73
27	1.3.1.01	4	IMÓVEIS	1.286.657,00	0,00	0,00	1.286.657,00
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	562.733,92	0,00	0,00	562.733,92
30	1.3.1.02	9	BENS EM OPERAÇÃO	256.407,85	444,96	0,00	256.852,81
31	1.3.1.02.0001	7	Móveis e Utensilios	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	444,96	0,00	3.609,16
35	1.3.1.02.0005	0	Instalações	54.121,26	0,00	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	-1.652.043,33	200.340,84	217.364,82	-1.669.067,31
101	2.1	4	PASSIVO CIRCULANTE	-293.960,89	200.340,84	217.364,82	-310.984,87
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	-293.234,07	200.340,84	217.364,82	-310.258,05
127	2.1.5.01	2	PROVISÕES	-293.234,07	200.340,84	217.364,82	-310.258,05
128	2.1.5.01.0001	0	Seguros de Associados	-308,97	10.178,82	5.089,49	4.780,36
129	2.1.5.01.0002	9	Convênio de Servidor	-292.925,10	190.162,02	212.275,33	-315.038,41
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: Junho/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	-274.976,66	0,00	50.389,24	-325.365,90
142	3.1	5	RECEITA BRUTA	-274.976,66	0,00	50.389,24	-325.365,90
143	3.1.1	8	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	-269.148,07	0,00	40.503,77	-309.651,84
144	3.1.1.01	2	RECEITAS	-265.400,82	0,00	39.472,95	-304.873,77
145	3.1.1.01.0001	0	Receitas de Mensalidades	-265.400,82	0,00	39.298,23	-304.699,05
163	3.1.1.01.0003	7	Filiação	0,00	0,00	174,72	-174,72
147	3.1.1.02	7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-2.689,29	0,00	1.030,28	-3.719,57
148	3.1.1.02.0001	5	Descontos Obitidos	-2.689,29	0,00	1.030,28	-3.719,57
149	3.1.1.03	1	RECEITA FINANCEIRA	-1.057,96	0,00	0,54	-1.058,50
150	3.1.1.03.0001	0	Aplicação Financeira	-1.057,96	0,00	0,54	-1.058,50
151	3.1.2	0	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-5.828,59	0,00	9.885,47	-15.714,06
152	3.1.2.01	5	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-5.828,59	0,00	9.885,47	-15.714,06
155	3.1.2.01.0003	0	Devoluções	0,00	0,00	1.592,00	-1.592,00
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	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
160	3.1.2.01.0008	0	Jusiça Federal de Primeiro GR	-5.421,87	0,00	1.754,47	-7.176,34
162	3.1.2.01.0010	2	Filiação Sindical	-106,72	0,00	0,00	-106,72
164	3.1.2.01.0011	0	Outras receitas	0,00	0,00	539,00	-539,00
300	4	4	DESPESAS	331.682,64	66.911,36	691,11	397.902,89
301	4.1	6	DESPESAS OPERACIONAIS	331.682,64	66.911,36	691,11	397.902,89
302	4.1.1	9	DESPESAS OPERACIONAIS	331.682,64	66.911,36	691,11	397.902,89
303	4.1.1.01	3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	206.588,05	32.607,90	244,80	238.951,15
304	4.1.1.01.0001	1	Associação de Classe	44.607,34	5.704,92	0,00	50.312,26
308	4.1.1.01.0005	4	Aluguel de Equipamentos	2.115,35	660,05	0,00	2.775,40
310	4.1.1.01.0007	0	Telefone	401,34	79,90	0,00	481,24
311	4.1.1.01.0008	9	Vale Transporte	-1.079,70	0,00	244,80	-1.324,50
312	4.1.1.01.0009	7	Lanches e Refeições	9.340,00	0,00	0,00	9.340,00
313	4.1.1.01.0010	0	Conserv.Limpeza e Manutenção	700,00	0,00	0,00	700,00
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	54.129,68	10.102,89	0,00	64.232,57
316	4.1.1.01.0014	3	Viagens e Estadias	32.739,49	1.496,81	0,00	34.236,30
317	4.1.1.01.0015	1	Assinaturas	4.614,78	644,29	0,00	5.259,07
320	4.1.1.01.0018	6	Manutenção e Equipamentos	243,15	0,00	0,00	243,15
322	4.1.1.01.0020	8	Festejos e Comemorações	18.686,30	9.187,77	0,00	27.874,07
323	4.1.1.01.0021	6	Materiais de Consumo	14.227,36	1.168,47	0,00	15.395,83
324	4.1.1.01.0022	4	Locomoção e Tranporte	50,00	0,00	0,00	50,00
325	4.1.1.01.0023	2	Despesas Diversas	6.539,00	1.777,00	0,00	8.316,00
328	4.1.1.01.0026	7	Despesas c/Sede Campestre	3.571,00	0,00	0,00	3.571,00
342	4.1.1.01.0040	2	Combustível	0,00	125,80	0,00	125,80
344	4.1.1.01.0042	9	Aluguéis	5.530,00	1.660,00	0,00	7.190,00
345	4.1.1.01.0044	5	Anúncios	420,00	0,00	0,00	420,00
347	4.1.1.01.0045	3	Anúncios e Propagandas	288,03	0,00	0,00	288,03
348	4.1.1.01.0046	1	Frdamentos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
350	4.1.1.01.0048	8	Ajuda de Custo	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00

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/2024

Red	Conta	Dig.	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
351	4.1.1.01.0049	6	Custas Judiciais	470,93	0,00	0,00	470,93
400	4.1.1.01.0051	8	Doações	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
352	4.1.1.02	8	CUSTOS DE SERVIÇOS	111.020,67	21.147,19	446,31	131.721,55
353	4.1.1.02.0001	6	Ordenados	26.210,48	5.665,00	0,00	31.875,48
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	6.186,65	0,00	446,31	5.740,34
357	4.1.1.02.0005	9	FGTS	2.354,22	0,00	0,00	2.354,22
359	4.1.1.02.0007	5	Água	1.152,25	230,45	0,00	1.382,70
360	4.1.1.02.0008	3	Luz	5.075,39	912,99	0,00	5.988,38
361	4.1.1.02.0009	1	Honorários Profissionais	52.773,84	11.570,71	0,00	64.344,55
366	4.1.1.02.0014	8	Hora Extra	148,23	0,00	0,00	148,23
368	4.1.1.02.0016	4	Salário Família	310,20	62,04	0,00	372,24
372	4.1.1.02.0020	2	Aux. Alim. e V. Transporte	12.562,00	2.706,00	0,00	15.268,00
373	4.1.1.02.0021	0	Estagiário	770,00	0,00	0,00	770,00
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	11.020,00	12.702,34	0,00	23.722,34
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
506	4.1.1.03.0006	1	Inscrição	0,00	10.962,34	0,00	10.962,34
509	4.1.1.03.0009	6	Auguel Ginásio	7.820,00	1.740,00	0,00	9.560,00
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	2.124,74	453,93	0,00	2.578,67
583	4.1.1.04.0003	1	Despesas Bancárias	2.124,74	397,86	0,00	2.522,60
587	4.1.1.04.0007	4	Despesa Tarifa Plx	0,00	56,07	0,00	56,07
650	4.1.1.05	1	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	929,18	0,00	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	125,84	0,00	0,00	125,84
666	4.1.1.05.0016	8	Impostos Federais	852,02	0,00	0,00	852,02
TOTAL A DÉBITO				2.336.742,45	604.821,57	0,00	2.409.180,83
TOTAL A CRÉDITO				-2.336.742,45	0,00	604.821,57	-2.409.180,83