

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: Maio/2024

Red	Conta	Dig.	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1	ATIVO	1.615.468,68	779.706,58	799.837,91	1.595.337,35
2	1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	238.878,77	777.384,08	799.837,91	216.424,94
3	1.1.1	6	DISPONIBILIDADES	238.878,77	777.384,08	799.837,91	216.424,94
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	77.796,21	523.167,52	542.213,86	58.749,87
10	1.1.1.02.0003	0	Banco Itau S.A.	55.286,38	522.662,68	539.257,79	38.691,27
44	1.1.1.02.0004	8	SICOOB	22.509,83	504,84	2.956,07	20.058,60
11	1.1.1.03	0	BANCO C/APLICAÇÃO	160.912,34	254.216,56	257.624,05	157.504,85
12	1.1.1.03.0001	8	Aplicação	106.063,70	251.260,49	257.624,05	99.700,14
45	1.1.1.03.0002	6	Aplicação SICOOB	54.848,64	2.956,07	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	1.132.148,27	2.322,50	0,00	1.134.470,77
26	1.3.1	0	IMOBILIZADO	1.132.148,27	2.322,50	0,00	1.134.470,77
27	1.3.1.01	4	IMÓVEIS	1.284.334,50	2.322,50	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	560.411,42	2.322,50	0,00	562.733,92
30	1.3.1.02	9	BENS EM OPERAÇÃO	256.407,85	0,00	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	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	-1.629.527,26	206.015,76	228.531,83	-1.652.043,33
101	2.1	4	PASSIVO CIRCULANTE	-271.444,82	206.015,76	228.531,83	-293.960,89
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	-270.718,00	206.015,76	228.531,83	-293.234,07
127	2.1.5.01	2	PROVISÕES	-270.718,00	206.015,76	228.531,83	-293.234,07
128	2.1.5.01.0001	0	Seguros de Associados	-308,97	5.089,41	5.089,41	-308,97
129	2.1.5.01.0002	9	Convênio de Servidor	-270.409,03	200.926,35	223.442,42	-292.925,10
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: Maio/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	-236.577,82	0,00	38.398,84	-274.976,66
142	3.1	5	RECEITA BRUTA	-236.577,82	0,00	38.398,84	-274.976,66
143	3.1.1	8	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	-230.855,95	0,00	38.292,12	-269.148,07
144	3.1.1.01	2	RECEITAS	-228.131,75	0,00	37.269,07	-265.400,82
145	3.1.1.01.0001	0	Receitas de Mensalidades	-228.131,75	0,00	37.269,07	-265.400,82
147	3.1.1.02	7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-2.174,15	0,00	515,14	-2.689,29
148	3.1.1.02.0001	5	Descontos Obitidos	-2.174,15	0,00	515,14	-2.689,29
149	3.1.1.03	1	RECEITA FINANCEIRA	-550,05	0,00	507,91	-1.057,96
150	3.1.1.03.0001	0	Aplicação Financeira	-550,05	0,00	507,91	-1.057,96
151	3.1.2	0	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-5.721,87	0,00	106,72	-5.828,59
152	3.1.2.01	5	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-5.721,87	0,00	106,72	-5.828,59
156	3.1.2.01.0004	8	Aluguel Sede	-300,00	0,00	0,00	-300,00
160	3.1.2.01.0008	0	Juiza Federal de Primeiro GR	-5.421,87	0,00	0,00	-5.421,87
162	3.1.2.01.0010	2	Filiação Sindical	0,00	0,00	106,72	-106,72
300	4	4	DESPESAS	250.636,40	81.737,35	691,11	331.682,64
301	4.1	6	DESPESAS OPERACIONAIS	250.636,40	81.737,35	691,11	331.682,64
302	4.1.1	9	DESPESAS OPERACIONAIS	250.636,40	81.737,35	691,11	331.682,64
303	4.1.1.01	3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	150.954,32	55.878,53	244,80	206.588,05
304	4.1.1.01.0001	1	Associação de Classe	36.900,22	7.707,12	0,00	44.607,34
308	4.1.1.01.0005	4	Aluguel de Equipamentos	1.452,65	662,70	0,00	2.115,35
310	4.1.1.01.0007	0	Telefone	319,60	81,74	0,00	401,34
311	4.1.1.01.0008	9	Vale Transporte	-834,90	0,00	244,80	-1.079,70
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	0,00	700,00	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	39.405,03	14.724,65	0,00	54.129,68
316	4.1.1.01.0014	3	Viagens e Estadias	17.251,90	15.487,59	0,00	32.739,49
317	4.1.1.01.0015	1	Assinaturas	3.676,53	938,25	0,00	4.614,78
320	4.1.1.01.0018	6	Manutenção e Equipamentos	0,00	243,15	0,00	243,15
322	4.1.1.01.0020	8	Festejos e Comemorações	9.914,65	8.771,65	0,00	18.686,30
323	4.1.1.01.0021	6	Materiais de Consumo	12.060,68	2.166,68	0,00	14.227,36
324	4.1.1.01.0022	4	Locomoção e Transporte	0,00	50,00	0,00	50,00
325	4.1.1.01.0023	2	Despesas Diversas	6.394,00	145,00	0,00	6.539,00
328	4.1.1.01.0026	7	Despesas c/Sede Campestre	3.571,00	0,00	0,00	3.571,00
344	4.1.1.01.0042	9	Aluguéis	5.530,00	0,00	0,00	5.530,00
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	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
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	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
352	4.1.1.02	8	CUSTOS DE SERVIÇOS	88.025,79	23.441,19	446,31	111.020,67
353	4.1.1.02.0001	6	Ordenados	20.545,48	5.665,00	0,00	26.210,48
354	4.1.1.02.0002	4	Férias	2.567,41	0,00	0,00	2.567,41

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: Maio/2024

Red	Conta	Dig.	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
356	4.1.1.02.0004	0	INSS	4.849,44	1.783,52	446,31	6.186,65
357	4.1.1.02.0005	9	FGTS	1.901,02	453,20	0,00	2.354,22
359	4.1.1.02.0007	5	Água	921,80	230,45	0,00	1.152,25
360	4.1.1.02.0008	3	Luz	4.105,12	970,27	0,00	5.075,39
361	4.1.1.02.0009	1	Honorários Profissionais	41.203,13	11.570,71	0,00	52.773,84
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	248,16	62,04	0,00	310,20
372	4.1.1.02.0020	2	Aux. Alim. e V. Transporte	10.626,00	1.936,00	0,00	12.562,00
373	4.1.1.02.0021	0	Estagiário	0,00	770,00	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	9.120,00	1.900,00	0,00	11.020,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
509	4.1.1.03.0009	6	Aluguel Ginásio	5.920,00	1.900,00	0,00	7.820,00
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	1.607,11	517,63	0,00	2.124,74
583	4.1.1.04.0003	1	Despesas Bancárias	1.607,11	517,63	0,00	2.124,74
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				2.275.582,74	1.067.459,69	0,00	2.336.742,45
TOTAL A CRÉDITO				-2.275.582,74	0,00	1.067.459,69	-2.336.742,45