

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: Julho/2024

Red	Conta	Dig.	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1	ATIVO	1.596.530,32	436.458,11	450.206,46	1.582.781,97
2	1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	217.172,95	434.258,11	450.206,46	201.224,60
3	1.1.1	6	DISPONIBILIDADES	217.172,95	434.258,11	450.206,46	201.224,60
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	59.675,96	344.985,59	354.303,08	50.358,47
10	1.1.1.02.0003	0	Banco Itau S.A.	39.617,36	344.985,59	344.303,08	40.299,87
44	1.1.1.02.0004	8	SICOOB	20.058,60	0,00	10.000,00	10.058,60
11	1.1.1.03	0	BANCO C/APLICAÇÃO	157.326,77	89.272,52	95.903,38	150.695,91
12	1.1.1.03.0001	8	Aplicação	99.522,06	89.272,52	95.903,38	92.891,20
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	1.134.915,73	2.200,00	0,00	1.137.115,73
26	1.3.1	0	IMOBILIZADO	1.134.915,73	2.200,00	0,00	1.137.115,73
27	1.3.1.01	4	IMÓVEIS	1.286.657,00	2.200,00	0,00	1.288.857,00
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	2.200,00	0,00	564.933,92
30	1.3.1.02	9	BENS EM OPERAÇÃO	256.852,81	0,00	0,00	256.852,81
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	Pecas e Acessórios	3.609,16	0,00	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	-1.669.067,31	178.101,23	208.235,08	-1.699.201,16
101	2.1	4	PASSIVO CIRCULANTE	-310.984,87	178.101,23	208.235,08	-341.118,72
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	-310.258,05	178.101,23	208.235,08	-340.391,90
127	2.1.5.01	2	PROVISÕES	-310.258,05	178.101,23	208.235,08	-340.391,90
128	2.1.5.01.0001	0	Seguros de Associados	4.780,36	0,00	5.089,41	-309,05
129	2.1.5.01.0002	9	Convênio de Servidor	-315.038,41	178.101,23	203.145,67	-340.082,85
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	Emprestimos	-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:** Julho/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	-325.365,90	0,00	41.912,98	-367.278,88
142	3.1	5	RECEITA BRUTA	-325.365,90	0,00	41.912,98	-367.278,88
143	3.1.1	8	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	-309.651,84	0,00	37.205,15	-346.856,99
144	3.1.1.01	2	RECEITAS	-304.873,77	0,00	37.204,76	-342.078,53
145	3.1.1.01.0001	0	Receitas de Mensalidades	-304.699,05	0,00	37.136,76	-341.835,81
163	3.1.1.01.0003	7	Filiação	-174,72	0,00	68,00	-242,72
147	3.1.1.02	7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-3.719,57	0,00	0,00	-3.719,57
148	3.1.1.02.0001	5	Descontos Obitidos	-3.719,57	0,00	0,00	-3.719,57
149	3.1.1.03	1	RECEITA FINANCEIRA	-1.058,50	0,00	0,39	-1.058,89
150	3.1.1.03.0001	0	Aplicação Financeira	-1.058,50	0,00	0,39	-1.058,89
151	3.1.2	0	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-15.714,06	0,00	4.707,83	-20.421,89
152	3.1.2.01	5	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-15.714,06	0,00	4.707,83	-20.421,89
155	3.1.2.01.0003	0	Devoluções	-1.592,00	0,00	0,00	-1.592,00
156	3.1.2.01.0004	8	Aluguel Sede	-300,00	0,00	400,00	-700,00
158	3.1.2.01.0006	4	Patrocinio	-6.000,00	0,00	2.500,00	-8.500,00
160	3.1.2.01.0008	0	Jusiça Federal de Primeiro GR	-7.176,34	0,00	1.754,47	-8.930,81
162	3.1.2.01.0010	2	Filiação Sindical	-106,72	0,00	53,36	-160,08
164	3.1.2.01.0011	0	Outras receitas	-539,00	0,00	0,00	-539,00
300	4	4	DESPESAS	397.902,89	86.500,05	704,87	483.698,07
301	4.1	6	DESPESAS OPERACIONAIS	397.902,89	86.500,05	704,87	483.698,07
302	4.1.1	9	DESPESAS OPERACIONAIS	397.902,89	86.500,05	704,87	483.698,07
303	4.1.1.01	3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	238.951,15	46.157,93	244,80	284.864,28
304	4.1.1.01.0001	1	Associação de Classe	50.312,26	6.134,20	0,00	56.446,46
308	4.1.1.01.0005	4	Aluguel de Equipamentos	2.775,40	634,80	0,00	3.410,20
310	4.1.1.01.0007	0	Telefone	481,24	79,90	0,00	561,14
311	4.1.1.01.0008	9	Vale Transporte	-1.324,50	0,00	244,80	-1.569,30
312	4.1.1.01.0009	7	Lanches e Refeições	9.340,00	665,00	0,00	10.005,00
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	2.200,00	0,00	4.994,00
315	4.1.1.01.0013	5	Serviços Prestados	64.232,57	17.210,93	0,00	81.443,50
316	4.1.1.01.0014	3	Viagens e Estadias	34.236,30	12.049,17	0,00	46.285,47
317	4.1.1.01.0015	1	Assinaturas	5.259,07	1.771,76	0,00	7.030,83
320	4.1.1.01.0018	6	Manutenção e Equipamentos	243,15	100,00	0,00	343,15
322	4.1.1.01.0020	8	Festejos e Comemorações	27.874,07	0,00	0,00	27.874,07
323	4.1.1.01.0021	6	Materiais de Consumo	15.395,83	1.716,04	0,00	17.111,87
324	4.1.1.01.0022	4	Locomoção e Transporte	50,00	0,00	0,00	50,00
325	4.1.1.01.0023	2	Despesas Diversas	8.316,00	0,00	0,00	8.316,00
328	4.1.1.01.0026	7	Despesas c/Sede Campestre	3.571,00	1.478,99	0,00	5.049,99
342	4.1.1.01.0040	2	Combustível	125,80	0,00	0,00	125,80
344	4.1.1.01.0042	9	Aluguéis	7.190,00	1.620,00	0,00	8.810,00
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	250,00	0,00	1.450,00

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: Julho/2024

Red	Conta	Dig.	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
351	4.1.1.01.0049	6	Custas Judiciais	470,93	247,14	0,00	718,07
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	131.721,55	25.686,52	460,07	156.948,00
353	4.1.1.02.0001	6	Ordenados	31.875,48	5.665,00	0,00	37.540,48
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	5.740,34	3.618,59	460,07	8.898,86
357	4.1.1.02.0005	9	FGTS	2.354,22	943,55	0,00	3.297,77
359	4.1.1.02.0007	5	Água	1.382,70	230,45	0,00	1.613,15
360	4.1.1.02.0008	3	Luz	5.988,38	737,18	0,00	6.725,56
361	4.1.1.02.0009	1	Honorários Profissionais	64.344,55	11.570,71	0,00	75.915,26
366	4.1.1.02.0014	8	Hora Extra	148,23	153,00	0,00	301,23
368	4.1.1.02.0016	4	Salário Família	372,24	62,04	0,00	434,28
372	4.1.1.02.0020	2	Aux. Alim. e V. Transporte	15.268,00	2.706,00	0,00	17.974,00
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	23.722,34	14.217,48	0,00	37.939,82
502	4.1.1.03.0002	9	Uniformes	1.500,00	10.360,00	0,00	11.860,00
503	4.1.1.03.0003	7	Material de Consumo	1.000,00	937,48	0,00	1.937,48
506	4.1.1.03.0006	1	Inscrição	10.962,34	220,00	0,00	11.182,34
509	4.1.1.03.0009	6	Auguel Ginásio	9.560,00	2.700,00	0,00	12.260,00
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	2.578,67	438,12	0,00	3.016,79
583	4.1.1.04.0003	1	Despesas Bancárias	2.522,60	375,12	0,00	2.897,72
587	4.1.1.04.0007	4	Despesa Tarifa Plx	56,07	63,00	0,00	119,07
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				2.409.180,83	701.059,39	0,00	2.476.692,10
TOTAL A CRÉDITO				-2.409.180,83	0,00	701.059,39	-2.476.692,10