

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: Janeiro/2025

Red	Conta	Dig.	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1	ATIVO	1.509.116,74D	674.843,24	650.221,13	1.533.738,85D
2	1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	184.786,68D	674.843,24	650.221,13	209.408,79D
3	1.1.1	6	DISPONIBILIDADES	184.786,68D	674.843,24	650.221,13	209.408,79D
4	1.1.1.01	0	CAIXA GERAL	170,22D	0,00	0,00	170,22D
5	1.1.1.01.0001	9	Caixa	170,22D	0,00	0,00	170,22D
7	1.1.1.02	5	BANCOS C/MOVIMENTO	23.421,24D	452.727,94	442.200,77	33.948,41D
10	1.1.1.02.0003	0	Banco Itau S.A.	23.421,24D	452.345,64	442.200,77	33.566,11D
44	1.1.1.02.0004	8	SICOOB	0,00	382,30	0,00	382,30D
11	1.1.1.03	0	BANCO C/APLICAÇÃO	161.195,22D	222.115,30	208.020,36	175.290,16D
12	1.1.1.03.0001	8	Aplicação	127.738,28D	222.115,30	208.003,13	141.850,45D
45	1.1.1.03.0002	6	Aplicação SICOOB	33.456,94D	0,00	17,23	33.439,71D
13	1.2	5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	244.441,64D	0,00	0,00	244.441,64D
14	1.2.1	8	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	231.317,72D	0,00	0,00	231.317,72D
15	1.2.1.01	2	DUPLICATAS A RECER	231.317,72D	0,00	0,00	231.317,72D
16	1.2.1.01.0001	0	Convenios	231.317,72D	0,00	0,00	231.317,72D
17	1.2.2	0	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	13.123,92D	0,00	0,00	13.123,92D
18	1.2.2.01	5	ADIANTAMENTOS	13.123,92D	0,00	0,00	13.123,92D
20	1.2.2.01.0002	1	Adiantamentos a Associados	849,92D	0,00	0,00	849,92D
21	1.2.2.01.0003	0	Adiantamentos Diversos	12.274,00D	0,00	0,00	12.274,00D
25	1.3	7	ATIVO PERMANENTE	1.079.888,42D	0,00	0,00	1.079.888,42D
26	1.3.1	0	IMOBILIZADO	1.079.888,42D	0,00	0,00	1.079.888,42D
27	1.3.1.01	4	IMÓVEIS	1.308.857,00D	0,00	0,00	1.308.857,00D
28	1.3.1.01.0001	2	Imóvel - Visconde Porto Alegre	743.923,08D	0,00	0,00	743.923,08D
29	1.3.1.01.0002	0	Imóvel - Sede Campestre	564.933,92D	0,00	0,00	564.933,92D
30	1.3.1.02	9	BENS EM OPERAÇÃO	236.932,71D	0,00	0,00	236.932,71D
31	1.3.1.02.0001	7	Móveis e Utensílios	108.082,01D	0,00	0,00	108.082,01D
32	1.3.1.02.0002	5	Máquinas e Equipamentos	68.643,98D	0,00	0,00	68.643,98D
33	1.3.1.02.0003	3	Livros	310,00D	0,00	0,00	310,00D
34	1.3.1.02.0004	1	Peças e Acessórios	3.689,06D	0,00	0,00	3.689,06D
35	1.3.1.02.0005	0	Instalações	54.121,26D	0,00	0,00	54.121,26D
37	1.3.1.02.0007	6	Software	2.086,40D	0,00	0,00	2.086,40D
40	1.3.1.03	3	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	465.901,29C	0,00	0,00	465.901,29C
43	1.3.1.03.0004	6	Depreciações Acumuladas	465.901,29C	0,00	0,00	465.901,29C
100	2	2	PASSIVO	1.509.116,74C	174.318,62	179.962,29	1.514.760,41C
101	2.1	4	PASSIVO CIRCULANTE	224.747,70C	174.318,62	179.962,29	230.391,37C
109	2.1.3	2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	450,15C	0,00	0,00	450,15C
110	2.1.3.01	7	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRAB.	450,15C	0,00	0,00	450,15C
691	2.1.3.01.0009	0	IRRF a Pagar	450,15C	0,00	0,00	450,15C
119	2.1.4	5	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	726,82C	0,00	0,00	726,82C
120	2.1.4.01	0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	726,82C	0,00	0,00	726,82C
125	2.1.4.01.0005	0	IRRF a Pagar	726,82C	0,00	0,00	726,82C
126	2.1.5	8	PROVISÕES	223.570,73C	174.318,62	179.962,29	229.214,40C
127	2.1.5.01	2	PROVISÕES	223.570,73C	174.318,62	179.962,29	229.214,40C
128	2.1.5.01.0001	0	Seguros de Associados	10.213,09C	5.063,19	14.605,49	19.755,39C
129	2.1.5.01.0002	9	Convênio de Servidor	213.357,64C	169.255,43	165.356,80	209.459,01C
130	2.2	6	NÃO CIRCULANTE	41.820,89C	0,00	0,00	41.820,89C
131	2.2.1	9	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	41.820,89C	0,00	0,00	41.820,89C
132	2.2.1.01	3	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	41.820,89C	0,00	0,00	41.820,89C

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: Janeiro/2025

Red	Conta	Dig.	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
133	2.2.1.01.0001	1	Empréstimos	41.820,89C	0,00	0,00	41.820,89C
134	2.3	8	PATRIMONIO	1.242.548,15C	0,00	0,00	1.242.548,15C
135	2.3.1	0	PATRIMONIO LIQUIDO	1.242.548,15C	0,00	0,00	1.242.548,15C
139	2.3.1.02	0	RESERVA DE CAPITAL	1.242.548,15C	0,00	0,00	1.242.548,15C
140	2.3.1.02.0001	8	Lucros Acumulados	1.316.261,55C	0,00	0,00	1.316.261,55C
1001	2.3.1.02.0002	6	Lucro do Exercício	73.713,40D	0,00	0,00	73.713,40D
141	3	3	RECEITAS	0,00	0,00	66.027,01	66.027,01C
142	3.1	5	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	66.027,01	66.027,01C
143	3.1.1	8	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	0,00	64.203,60	64.203,60C
144	3.1.1.01	2	RECEITAS	0,00	0,00	63.330,57	63.330,57C
145	3.1.1.01.0001	0	Receitas de Mensalidades	0,00	0,00	63.330,57	63.330,57C
147	3.1.1.02	7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	506,31	506,31C
148	3.1.1.02.0001	5	Descontos Obitidos	0,00	0,00	506,31	506,31C
149	3.1.1.03	1	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	366,72	366,72C
150	3.1.1.03.0001	0	Aplicação Financeira	0,00	0,00	366,72	366,72C
151	3.1.2	0	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.823,41	1.823,41C
152	3.1.2.01	5	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.823,41	1.823,41C
160	3.1.2.01.0008	0	Jusiça Federal de Primeiro GR	0,00	0,00	1.705,07	1.705,07C
162	3.1.2.01.0010	2	Filiação Sindical	0,00	0,00	118,34	118,34C
300	4	4	DESPESAS	0,00	47.678,96	630,39	47.048,57D
301	4.1	6	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	47.678,96	630,39	47.048,57D
302	4.1.1	9	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	47.678,96	630,39	47.048,57D
303	4.1.1.01	3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	29.086,56	259,49	28.827,07D
304	4.1.1.01.0001	1	Associação de Classe	0,00	8.377,22	0,00	8.377,22D
308	4.1.1.01.0005	4	Aluguel de Equipamentos	0,00	419,80	0,00	419,80D
310	4.1.1.01.0007	0	Telefone	0,00	79,90	0,00	79,90D
311	4.1.1.01.0008	9	Vale Transporte	0,00	0,00	259,49	259,49C
315	4.1.1.01.0013	5	Serviços Prestados	0,00	8.569,89	0,00	8.569,89D
317	4.1.1.01.0015	1	Assinaturas	0,00	5.150,78	0,00	5.150,78D
318	4.1.1.01.0016	0	Despesas de Importe e Taxas	0,00	506,28	0,00	506,28D
320	4.1.1.01.0018	6	Manutenção e Equipamentos	0,00	170,00	0,00	170,00D
323	4.1.1.01.0021	6	Materiais de Consumo	0,00	1.676,51	0,00	1.676,51D
325	4.1.1.01.0023	2	Despesas Diversas	0,00	356,00	0,00	356,00D
328	4.1.1.01.0026	7	Despesas c/Sede Campestre	0,00	3.040,00	0,00	3.040,00D
342	4.1.1.01.0040	2	Combustível	0,00	139,60	0,00	139,60D
347	4.1.1.01.0045	3	Anúncios e Propagandas	0,00	600,58	0,00	600,58D
352	4.1.1.02	8	CUSTOS DE SERVIÇOS	0,00	17.384,79	370,90	17.013,89D
353	4.1.1.02.0001	6	Ordenados	0,00	6.472,31	0,00	6.472,31D
354	4.1.1.02.0002	4	Férias	0,00	1.755,80	0,00	1.755,80D
356	4.1.1.02.0004	0	INSS	0,00	1.783,52	370,90	1.412,62D
357	4.1.1.02.0005	9	FGTS	0,00	680,92	0,00	680,92D
359	4.1.1.02.0007	5	Água	0,00	258,84	0,00	258,84D
360	4.1.1.02.0008	3	Luz	0,00	1.229,40	0,00	1.229,40D
361	4.1.1.02.0009	1	Honorários Profissionais	0,00	2.301,00	0,00	2.301,00D
368	4.1.1.02.0016	4	Salário Família	0,00	65,00	0,00	65,00D
372	4.1.1.02.0020	2	Aux. Alim. e V. Transporte	0,00	2.838,00	0,00	2.838,00D
500	4.1.1.03	2	DESP OLIMPIADAS OPERÁRIAS	0,00	800,00	0,00	800,00D
509	4.1.1.03.0009	6	Auguel Ginásio	0,00	800,00	0,00	800,00D

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: Janeiro/2025

Red	Conta	Dig.	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
580	4.1.1.04	7	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	407,61	0,00	407,61D
583	4.1.1.04.0003	1	Despesas Bancárias	0,00	407,61	0,00	407,61D
TOTAL A DÉBITO				2.048.731,43	896.840,82	0,00	2.120.661,60
TOTAL A CRÉDITO				2.048.731,43	0,00	896.840,82	2.120.661,60