

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: Novembro/2024

Red	Conta	Dig.	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1	ATIVO	1.565.008,88	250.393,45	251.013,57	1.564.388,76
2	1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	183.371,61	250.393,45	251.013,57	182.751,49
3	1.1.1	6	DISPONIBILIDADES	183.371,61	250.393,45	251.013,57	182.751,49
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	24.536,96	249.990,47	249.013,57	25.513,86
10	1.1.1.02.0003	0	Banco Itau S.A.	24.536,96	247.990,47	247.013,57	25.513,86
44	1.1.1.02.0004	8	SICOOB	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11	1.1.1.03	0	BANCO C/APLICAÇÃO	158.664,43	402,98	2.000,00	157.067,41
12	1.1.1.03.0001	8	Aplicação	111.678,03	0,00	0,00	111.678,03
45	1.1.1.03.0002	6	Aplicação SICOOB	46.986,40	402,98	2.000,00	45.389,38
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	1.137.195,63	0,00	0,00	1.137.195,63
26	1.3.1	0	IMOBILIZADO	1.137.195,63	0,00	0,00	1.137.195,63
27	1.3.1.01	4	IMÓVEIS	1.288.857,00	0,00	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	564.933,92	0,00	0,00	564.933,92
30	1.3.1.02	9	BENS EM OPERAÇÃO	256.932,71	0,00	0,00	256.932,71
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	3.689,06	0,00	0,00	3.689,06
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	-1.765.885,24	186.394,30	208.929,10	-1.788.420,04
101	2.1	4	PASSIVO CIRCULANTE	-407.802,80	186.394,30	208.929,10	-430.337,60
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	-407.075,98	186.394,30	208.929,10	-429.610,78
127	2.1.5.01	2	PROVISÕES	-407.075,98	186.394,30	208.929,10	-429.610,78
128	2.1.5.01.0001	0	Seguros de Associados	-309,05	5.089,41	5.089,41	-309,05
129	2.1.5.01.0002	9	Convênio de Servidor	-406.766,93	181.304,89	203.839,69	-429.301,73
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: Novembro/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	-488.937,30	0,00	40.549,38	-529.486,68
142	3.1	5	RECEITA BRUTA	-488.937,30	0,00	40.549,38	-529.486,68
143	3.1.1	8	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	-460.747,02	0,00	38.391,55	-499.138,57
144	3.1.1.01	2	RECEITAS	-453.944,85	0,00	37.473,43	-491.418,28
145	3.1.1.01.0001	0	Receitas de Mensalidades	-453.716,76	0,00	37.173,73	-490.890,49
163	3.1.1.01.0003	7	Filiação	-228,09	0,00	299,70	-527,79
147	3.1.1.02	7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-5.264,99	0,00	515,14	-5.780,13
148	3.1.1.02.0001	5	Descontos Obitidos	-5.264,99	0,00	515,14	-5.780,13
149	3.1.1.03	1	RECEITA FINANCEIRA	-1.537,18	0,00	402,98	-1.940,16
150	3.1.1.03.0001	0	Aplicação Financeira	-1.537,18	0,00	402,98	-1.940,16
151	3.1.2	0	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-28.190,28	0,00	2.157,83	-30.348,11
152	3.1.2.01	5	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-28.190,28	0,00	2.157,83	-30.348,11
155	3.1.2.01.0003	0	Devoluções	-1.712,00	0,00	0,00	-1.712,00
156	3.1.2.01.0004	8	Aluguel Sede	-850,00	0,00	350,00	-1.200,00
158	3.1.2.01.0006	4	Patrocinio	-8.500,00	0,00	0,00	-8.500,00
160	3.1.2.01.0008	0	Jusica Federal de Primeiro GR	-14.718,20	0,00	1.754,47	-16.472,67
161	3.1.2.01.0009	9	Ingressos	-1.575,00	0,00	0,00	-1.575,00
162	3.1.2.01.0010	2	Filiação Sindical	-296,08	0,00	53,36	-349,44
164	3.1.2.01.0011	0	Outras receitas	-539,00	0,00	0,00	-539,00
300	4	4	DESPEASAS	689.813,66	64.395,41	691,11	753.517,96
301	4.1	6	DESPEASAS OPERACIONAIS	689.813,66	64.395,41	691,11	753.517,96
302	4.1.1	9	DESPEASAS OPERACIONAIS	689.813,66	64.395,41	691,11	753.517,96
303	4.1.1.01	3	DESPEASAS ADMINISTRATIVAS	425.214,11	34.742,31	244,80	459.711,62
304	4.1.1.01.0001	1	Associação de Classe	83.025,10	6.134,20	0,00	89.159,30
308	4.1.1.01.0005	4	Aluguel de Equipamentos	4.548,15	568,95	0,00	5.117,10
310	4.1.1.01.0007	0	Telefone	804,36	85,07	0,00	889,43
311	4.1.1.01.0008	9	Vale Transporte	-2.208,60	0,00	244,80	-2.453,40
312	4.1.1.01.0009	7	Lanches e Refeições	10.600,59	12.253,00	0,00	22.853,59
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	7.686,00	0,00	0,00	7.686,00
315	4.1.1.01.0013	5	Serviços Prestados	122.763,43	7.847,89	0,00	130.611,32
316	4.1.1.01.0014	3	Viagens e Estadias	50.018,11	835,96	0,00	50.854,07
317	4.1.1.01.0015	1	Assinaturas	9.929,04	1.594,89	0,00	11.523,93
320	4.1.1.01.0018	6	Manutenção e Equipamentos	343,15	0,00	0,00	343,15
322	4.1.1.01.0020	8	Festejos e Comemorações	74.849,07	350,00	0,00	75.199,07
323	4.1.1.01.0021	6	Materiais de Consumo	20.286,21	1.754,79	0,00	22.041,00
324	4.1.1.01.0022	4	Locomoção e Transporte	332,97	0,00	0,00	332,97
325	4.1.1.01.0023	2	Despesas Diversas	9.316,00	2.000,00	0,00	11.316,00
326	4.1.1.01.0024	0	Transportes, Fretes e Carretos	60,00	0,00	0,00	60,00
328	4.1.1.01.0026	7	Despesas c/Sede Campestre	7.907,98	113,99	0,00	8.021,97
342	4.1.1.01.0040	2	Combustível	125,80	0,00	0,00	125,80
343	4.1.1.01.0041	0	Aluguéis de Salas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
344	4.1.1.01.0042	9	Aluguéis	9.627,35	0,00	0,00	9.627,35
345	4.1.1.01.0044	5	Anúncios	420,00	0,00	0,00	420,00

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: Novembro/2024

Red	Conta	Dig.	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
347	4.1.1.01.0045	3	Anúncios e Propagandas	488,03	350,00	0,00	838,03
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	2.873,30	0,00	0,00	2.873,30
351	4.1.1.01.0049	6	Custas Judiciais	718,07	853,57	0,00	1.571,64
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	217.425,25	28.911,21	446,31	245.890,15
353	4.1.1.02.0001	6	Ordenados	52.950,48	5.665,00	0,00	58.615,48
354	4.1.1.02.0002	4	Férias	4.699,25	0,00	0,00	4.699,25
356	4.1.1.02.0004	0	INSS	11.262,01	3.567,04	446,31	14.382,74
357	4.1.1.02.0005	9	FGTS	4.247,91	1.134,38	0,00	5.382,29
359	4.1.1.02.0007	5	Água	2.304,50	230,45	0,00	2.534,95
360	4.1.1.02.0008	3	Luz	10.937,79	1.125,74	0,00	12.063,53
361	4.1.1.02.0009	1	Honorários Profissionais	102.557,68	11.570,71	0,00	114.128,39
363	4.1.1.02.0011	3	13 Salário	0,00	2.849,85	0,00	2.849,85
366	4.1.1.02.0014	8	Hora Extra	301,23	0,00	0,00	301,23
368	4.1.1.02.0016	4	Salário Família	590,40	62,04	0,00	652,44
372	4.1.1.02.0020	2	Aux. Alim. e V. Transporte	25.894,00	2.706,00	0,00	28.600,00
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	41.940,56	640,00	0,00	42.580,56
502	4.1.1.03.0002	9	Uniformes	12.984,04	0,00	0,00	12.984,04
503	4.1.1.03.0003	7	Material de Consumo	3.474,18	0,00	0,00	3.474,18
506	4.1.1.03.0006	1	Inscrição	11.462,34	0,00	0,00	11.462,34
509	4.1.1.03.0009	6	Auguel Ginásio	13.320,00	640,00	0,00	13.960,00
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	4.304,56	101,89	0,00	4.406,45
583	4.1.1.04.0003	1	Despesas Bancárias	4.185,49	101,89	0,00	4.287,38
587	4.1.1.04.0007	4	Despesa Tarifa Plx	119,07	0,00	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				2.665.673,90	501.183,16	0,00	2.729.002,88
TOTAL A CRÉDITO				-2.665.673,90	0,00	501.183,16	-2.729.002,88