

**SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO
TRABALHO DOS ESTADOS DE RONDÔNIA E
ACRE - SINSJUSTRA**

Página: 1

CNPJ : 34.482.000/0001-97

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	1.077.594,08D	18.327.586,60	18.485.058,03	920.122,65D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	693.252,94D	18.061.131,42	18.345.771,68	408.612,68D
35	01.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	643.153,48D	12.317.979,98	12.590.993,63	370.139,83D
15	01.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO DE CONVÊNIOS	641.760,04D	10.957.968,38	11.233.367,87	366.360,55D
78	01.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 32722-0 AG 102-3	0,00	2.958.804,73	2.958.804,73	0,00
86	01.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 23-0 AG 0632	18,42D	406.798,02	406.753,20	63,24D
87	01.1.1.02.003	BANCO SANTANDER C/C 608-3 AG 3253	0,27D	440.418,39	440.418,66	0,00
88	01.1.1.02.004	SICOOB C/C 200-3 COOP 3306-5	530.040,07D	5.022.543,68	5.279.801,78	272.781,97D
96	01.1.1.02.005	SICOOB C/C 394-8 COOP 3306-5	99.700,74D	1.617.195,26	1.693.380,66	23.515,34D
7188	01.1.1.02.008	SICOOB C/C 60.708-8 COOP 3306-5	12.000,54D	512.208,30	454.208,84	70.000,00D
50	01.1.1.03	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	1.393,44D	1.085.258,61	1.082.872,77	3.779,28D
116	01.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - POUPANÇA 32.722-3	108,58D	998.940,68	996.842,20	2.207,06D
124	01.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,02D	0,00	0,00	0,02D
5908	01.1.1.03.003	SICOOB C/P 62328224-0 - COOP 001-9 - POUP	87,66D	0,00	0,00	87,66D
7200	01.1.1.03.006	BLOQ.SALDO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.197,18D	0,00	0,00	1.197,18D
7390	01.1.1.03.007	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER C/C 608-3 AG 3253	0,00	86.317,93	86.030,57	287,36D
200	01.1.1.04	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	0,00	274.752,99	274.752,99	0,00
94	01.1.1.04.001	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	0,00	274.752,99	274.752,99	0,00
132	01.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	50.099,46D	5.743.151,44	5.754.778,05	38.472,85D
140	01.1.2.01	MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS	213,48D	726.736,14	726.649,62	300,00D
4839	01.1.2.01.001	MENSALIDADE SINDICAL	213,48D	726.736,14	726.649,62	300,00D
500	01.1.2.02	ATENDIMENTOS REALIZADOS POR SUPRIMENTO	0,00	97.296,43	97.296,43	0,00
5355	01.1.2.02.004	UELITON FELIPE AZEVEDO DE OLIVEIRA	0,00	375,00	375,00	0,00
5371	01.1.2.02.005	PERLA FÁTIMA DE OLIVEIRA COSTA	0,00	405,81	405,81	0,00
6610	01.1.2.02.014	ANTONIO BATISTA DE SOUZA	0,00	72.532,03	72.532,03	0,00
6955	01.1.2.02.022	PAULO JOSÉ FREITAS ARAÚJO	0,00	100,00	100,00	0,00
7196	01.1.2.02.025	OCINEY SOBREIRA DA SILVEIRA	0,00	22.751,59	22.751,59	0,00
7382	01.1.2.02.026	JOSE SEVERINO DOS SANTOS	0,00	920,00	920,00	0,00
7404	01.1.2.02.027	JOSE LUCAS FURTADO CUTRIM DE CARVALHO	0,00	212,00	212,00	0,00
248	01.1.2.03	ADIANTAMENTOS AOS EMPREGADOS	6.063,08D	27.782,15	33.245,23	600,00D
256	01.1.2.03.001	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS A EMPREGADOS	0,00	1.500,00	900,00	600,00D
302	01.1.2.03.006	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	8.928,61	8.928,61	0,00
310	01.1.2.03.007	ADIANTAMENTO FÉRIAS	6.063,08D	17.353,54	23.416,62	0,00
510	01.1.2.04	RECURSOS DE PARCERIAS EM CONVÊNIOS	6.690,80D	4.754.524,80	4.756.422,59	4.793,01D
159	01.1.2.04.001	UNIMED DE RONDÔNIA - COOP DE TRAB MÉDICO	6.614,80D	4.684.467,80	4.686.479,59	4.603,01D
4901	01.1.2.04.002	UNIODONTO - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA RO	76,00D	64.467,00	64.353,00	190,00D
4979	01.1.2.04.004	LAR ESPÍRITA DA TERC IDADE ANDRÉ/ APATOX	0,00	5.590,00	5.590,00	0,00
5223	01.1.2.06	ACORDOS COM FILIADOS	37.132,10D	43.655,74	48.008,00	32.779,84D
5231	01.1.2.06.001	ACORDOS A RECEBER DE FILIADOS	34.244,60D	17.905,74	42.090,50	10.059,84D
7323	01.1.2.06.007	NILSON MARCELINO DA SILVA	2.887,50D	0,00	2.887,50	0,00
7536	01.1.2.06.008	MARIA DAS GRAÇAS CORDEIRO DO NASCIMENTO	0,00	3.000,00	300,00	2.700,00D
7544	01.1.2.06.009	ANTONIO BATISTA DE SOUZA	0,00	15.000,00	1.000,00	14.000,00D
7579	01.1.2.06.010	OCINEY SOBREIRA DA SILVEIRA	0,00	4.300,00	430,00	3.870,00D
7587	01.1.2.06.011	HAITI DA SILVA SILVEIRA	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00D
7595	01.1.2.06.012	ROBERTO CARLOS MOREIRA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
7420	01.1.2.10	CREDITO POR ADIANTAMENTO	0,00	93.156,18	93.156,18	0,00

**SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO
TRABALHO DOS ESTADOS DE RONDÔNIA E
ACRE - SINSJUSTRA**

Página: 2

CNPJ : 34.482.000/0001-97

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7439	01.1.2.10.001	UNIMED DE RONDÔNIA - COOP DE TRAB MÉDICO	0,00	93.156,18	93.156,18	0,00
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	384.341,14D	266.455,18	139.286,35	511.509,97D
671	01.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	33.613,13D	95.932,78	99.971,12	29.574,79D
6203	01.2.1.02	COBRANÇA EXTRA JUDICIAL	33.613,13D	812,25	4.850,59	29.574,79D
5002	01.2.1.02.001	COBRANÇA EXTRA JUDICIAL - CONVÊNIO	33.613,13D	812,25	4.850,59	29.574,79D
6211	01.2.1.03	COBRANÇA JUDICIAL	0,00	95.120,53	95.120,53	0,00
7552	01.2.1.03.009	10938/2019 - AÇÃO ADMINISTRATIVA DOS 11,98%	0,00	95.120,53	95.120,53	0,00
809	01.2.3	INVESTIMENTOS	10.835,59D	0,00	0,00	10.835,59D
3905	01.2.3.01	INVESTIMENTOS EM CONTA CAPITAL	10.835,59D	0,00	0,00	10.835,59D
3913	01.2.3.01.001	SICOOB CREDJURD	10.835,59D	0,00	0,00	10.835,59D
817	01.2.4	IMOBILIZADO	339.892,42D	170.522,40	39.315,23	471.099,59D
825	01.2.4.01	BENS E DIREITOS EM USO	782.353,50D	170.522,40	0,00	952.875,90D
833	01.2.4.01.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.635,20D	0,00	0,00	35.635,20D
841	01.2.4.01.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.460,65D	13.342,40	0,00	42.803,05D
876	01.2.4.01.005	VEÍCULOS	134.910,00D	150.000,00	0,00	284.910,00D
884	01.2.4.01.006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	59.784,14D	7.180,00	0,00	66.964,14D
892	01.2.4.01.007	MATERIAL ESPORTIVO	3.410,00D	0,00	0,00	3.410,00D
914	01.2.4.01.009	EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS	131.087,94D	0,00	0,00	131.087,94D
922	01.2.4.01.010	APARTAMENTO	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
923	01.2.4.01.011	PROJETOS E REFORMAS	358.065,57D	0,00	0,00	358.065,57D
957	01.2.4.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	442.461,08C	0,00	39.315,23	481.776,31C
965	01.2.4.05.001	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.432,97C	0,00	618,84	32.051,81C
973	01.2.4.05.002	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.460,65C	0,00	555,95	30.016,60C
1007	01.2.4.05.005	(-) VEÍCULOS	120.243,46C	0,00	18.000,00	138.243,46C
1015	01.2.4.05.006	(-) COMPUTADORES PERIFÉRICOS	46.570,33C	0,00	2.374,32	48.944,65C
1016	01.2.4.05.007	(-) EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS	35.756,25C	0,00	2.243,52	37.999,77C
1017	01.2.4.05.008	(-) APARTAMENTOS	25.200,00C	0,00	1.200,00	26.400,00C
1019	01.2.4.05.010	(-) MATERIAL ESPORTIVO	3.410,00C	0,00	0,00	3.410,00C
1020	01.2.4.05.011	(-) PROJETOS E REFORMAS	150.387,42C	0,00	14.322,60	164.710,02C
1163	02	PASSIVO	1.077.594,08C	5.555.713,23	5.398.241,80	920.122,65C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	641.996,37C	5.539.921,88	5.196.924,99	298.999,48C
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	1.193,32C	299.481,93	300.088,61	1.800,00C
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	1.193,32C	299.481,93	300.088,61	1.800,00C
1207	02.1.1.05.007	FREITAS E CIA LTDA	0,00	19.082,59	19.082,59	0,00
4561	02.1.1.05.012	BH COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	0,00	20.646,28	20.646,28	0,00
6963	02.1.1.05.085	BEMOL S.A	0,00	1.058,00	1.058,00	0,00
7080	02.1.1.05.089	PINHEIROS'S COM. DE PRODUTOS P/ LIMPEZA LTDA - ME	0,00	632,04	632,04	0,00
7145	02.1.1.05.094	FERJAR - FERRAMENTAS E JARDINAGENS LTDA - ME	0,00	2.125,50	2.125,50	0,00
7242	02.1.1.05.095	TIAGO C BATISTA INFORMATICA, SERVICOS E COMERCIO ME	1.193,32C	6.573,32	7.180,00	1.800,00C
7463	02.1.1.05.098	JOSÉ MACEDO DINIZ	0,00	74.300,00	74.300,00	0,00
7471	02.1.1.05.099	R.G. COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MATERIAIS PA	0,00	7.869,20	7.869,20	0,00
7501	02.1.1.05.100	GERALDO FERREIRA GOMES	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
7510	02.1.1.05.101	GISLAINE ROVER DE BARROS 00445087277	0,00	5.195,00	5.195,00	0,00
7528	02.1.1.05.102	G S COMÉRCIO DE MOTOS E VEÍCULOS LTDA	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1260	02.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	35.522,43C	420.331,96	417.878,46	33.068,93C
1279	02.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	28.131,40C	318.723,31	314.516,09	23.924,18C
1287	02.1.2.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	272.943,88	272.943,88	0,00
1295	02.1.2.01.002	FÉRIAS A PAGAR	28.131,40C	27.383,27	23.176,05	23.924,18C
1317	02.1.2.01.004	13º. SALÁRIO A PAGAR	0,00	18.396,16	18.396,16	0,00
1376	02.1.2.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.391,03C	101.608,65	103.362,37	9.144,75C
1384	02.1.2.04.001	I.N.S.S. A RECOLHER	5.418,83C	79.720,21	81.093,21	6.791,83C

**SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO
TRABALHO DOS ESTADOS DE RONDÔNIA E
ACRE - SINSJUSTRA**

Página: 3

CNPJ : 34.482.000/0001-97

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1392	02.1.2.04.003	F.G.T.S. A PAGAR	1.972,20C	18.900,32	19.281,04	2.352,92C
1406	02.1.2.04.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	0,00	2.988,12	2.988,12	0,00
1465	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.789,07C	14.859,03	14.313,54	2.243,58C
1473	02.1.3.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.789,07C	14.859,03	14.313,54	2.243,58C
1481	02.1.3.01.001	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	2.542,54C	12.496,49	11.903,42	1.949,47C
1521	02.1.3.01.006	PIS A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	246,53C	2.362,54	2.410,12	294,11C
1678	02.1.5	DEMAIS OBRIGAÇÕES	602.491,55C	4.805.248,96	4.464.644,38	261.886,97C
1686	02.1.5.01	CONTAS A PAGAR	388,27C	2.230,69	1.842,42	0,00
4847	02.1.5.01.006	VALORES A RESTITUIR - SINDICALIZADOS	0,00	1.842,42	1.842,42	0,00
7358	02.1.5.01.009	ANTONIO BATISTA DE SOUZA	388,27C	388,27	0,00	0,00
4340	02.1.5.02	RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	602.103,28C	4.803.018,27	4.462.801,96	261.886,97C
4782	02.1.5.02.0004	UNIODONTO - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA RO	5.162,30C	61.460,35	61.584,70	5.286,65C
4804	02.1.5.02.0006	LAR ESPÍRITA DA TERC IDADE ANDRÉ/ APATOX	455,00C	5.580,00	5.590,00	465,00C
4774	02.1.5.02.003	UNIMED DE RONDÔNIA - COOP DE TRAB MÉDICO	517.909,70C	4.657.401,64	4.395.627,26	256.135,32C
7234	02.1.5.02.010	COBRANÇA SOB REAJUSTE UNIMED A RESTITUIR	78.576,28C	78.576,28	0,00	0,00
1902	02.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	435.597,71C	15.791,35	201.316,81	621.123,17C
1910	02.4.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	451.389,06C	15.791,35	0,00	435.597,71C
1927	02.4.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	451.389,06C	15.791,35	0,00	435.597,71C
66	02.4.1.01.001	PATRIMÔNIO SOCIAL SUBSCRITO	451.389,06C	15.791,35	0,00	435.597,71C
2011	02.4.4	SUPERÁVIT / DÉFICIT	15.791,35D	0,00	201.316,81	185.525,46C
2020	02.4.4.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	7.521,17D	0,00	86.969,98	79.448,81C
3921	02.4.4.03.003	(+/-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.521,17D	0,00	86.969,98	79.448,81C
2054	02.4.4.04	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	8.270,18D	0,00	114.346,83	106.076,65C
2062	02.4.4.04.001	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	106.076,65	106.076,65C
2070	02.4.4.04.002	(-) DEFICIT DO EXERCÍCIO	8.270,18D	0,00	8.270,18	0,00
2089	03	RECEITA SOCIAL	0,00	1.280.661,69	1.280.661,69	0,00
2097	03.1	RECEITAS LIQUIDA SOCIAL	0,00	1.280.661,69	1.280.661,69	0,00
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA SOCIAL	0,00	893.831,14	893.831,14	0,00
2119	03.1.1.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	893.831,14	893.831,14	0,00
2127	03.1.1.02.001	MENSALIDADE SINDICAL - JUST. DO TRABALHO	0,00	726.736,14	726.736,14	0,00
4952	03.1.1.02.009	PATROCÍNIO VINCULADO	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00
5410	03.1.1.02.011	LAUDO CONTÁBIL - QUINTO	0,00	159.845,00	159.845,00	0,00
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	386.830,55	386.830,55	0,00
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	33.777,01	33.777,01	0,00
2380	03.1.3.02.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DO FAF	0,00	1.116,35	1.116,35	0,00
2410	03.1.3.02.004	RENDIMENTOS DE PARTICIPAÇÃO EM CONTA CAPITAL	0,00	32.660,66	32.660,66	0,00
2429	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	1.027,64	1.027,64	0,00
2437	03.1.3.03.001	JUROS ATIVOS	0,00	795,61	795,61	0,00
2445	03.1.3.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	232,03	232,03	0,00
5134	03.1.3.04	OUTRAS RECEITAS	0,00	352.025,90	352.025,90	0,00
4820	03.1.3.04.003	LOCAÇÃO (BENS)	0,00	4.960,00	4.960,00	0,00
6742	03.1.3.04.005	TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	622,72	622,72	0,00
7455	03.1.3.04.006	OUTRAS RECEITAS VARIAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	319.742,75	319.742,75	0,00
7560	03.1.3.04.007	AÇÃO ADMINISTRATIVA 10938/2019	0,00	23.780,13	23.780,13	0,00
7676	03.1.3.04.008	RECEITA COMISSÃO	0,00	2.920,30	2.920,30	0,00
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.175.441,04	1.175.441,04	0,00
2925	04.2	DESPESAS	0,00	1.175.441,04	1.175.441,04	0,00
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.156.848,65	1.156.848,65	0,00

**SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO
TRABALHO DOS ESTADOS DE RONDÔNIA E
ACRE - SINSJUSTRA**

Página: 4

CNPJ : 34.482.000/0001-97

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	287.759,83	287.759,83	0,00
2950	04.2.1.01.001	SALÁRIOS	0,00	184.300,76	184.300,76	0,00
2984	04.2.1.01.004	FÉRIAS	0,00	23.176,05	23.176,05	0,00
2992	04.2.1.01.005	13º. SALÁRIO	0,00	18.396,16	18.396,16	0,00
4243	04.2.1.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	12.921,70	12.921,70	0,00
5665	04.2.1.01.012	DIÁRIA / AJUDA DE CUSTO	0,00	624,76	624,76	0,00
4286	04.2.1.01.014	(-) DESCONTO PLANO DE SAÚDE	0,00	20,50	20,50	0,00
4294	04.2.1.01.015	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	35.930,20	35.930,20	0,00
7307	04.2.1.01.019	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	12.389,70	12.389,70	0,00
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	78.804,49	78.804,49	0,00
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	0,00	57.113,33	57.113,33	0,00
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	0,00	19.281,04	19.281,04	0,00
3069	04.2.1.02.004	PIS SOBRE FOLHA	0,00	2.410,12	2.410,12	0,00
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	664.243,01	664.243,01	0,00
3093	04.2.1.03.001	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	6.975,83	6.975,83	0,00
3107	04.2.1.03.002	ALUGUEL/ TAXA DE CONDOMÍNIO	0,00	5.848,26	5.848,26	0,00
3123	04.2.1.03.004	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	27.251,21	27.251,21	0,00
3131	04.2.1.03.005	ASSINATURA DE TV - SKY	0,00	3.626,44	3.626,44	0,00
3140	04.2.1.03.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.317,77	2.317,77	0,00
3158	04.2.1.03.007	DISPÊNDIO DE LIMPEZA	0,00	9.220,03	9.220,03	0,00
3166	04.2.1.03.008	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	539,24	539,24	0,00
3174	04.2.1.03.009	SERVIÇOS SOB MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	86.246,60	86.246,60	0,00
3182	04.2.1.03.010	CARTÓRIO, AUTENTICAÇÃO E XEROX	0,00	653,86	653,86	0,00
6599	04.2.1.03.011	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	76.363,49	76.363,49	0,00
3204	04.2.1.03.012	CORREIOS, MALOTES E POSTAGENS	0,00	110,40	110,40	0,00
3212	04.2.1.03.013	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	39.315,23	39.315,23	0,00
3220	04.2.1.03.014	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	6.128,30	6.128,30	0,00
3247	04.2.1.03.016	PLANO DE SAÚDE SINSJUSTRA	0,00	27.655,62	27.655,62	0,00
3248	04.2.1.03.017	DOAÇÕES A PESSOA FÍSICA	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00
3255	04.2.1.03.018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	27.395,12	27.395,12	0,00
3263	04.2.1.03.019	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	76.175,33	76.175,33	0,00
3271	04.2.1.03.020	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.212,12	4.212,12	0,00
3280	04.2.1.03.021	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.405,35	1.405,35	0,00
3301	04.2.1.03.023	TELEFONE/ INTERNET	0,00	3.757,96	3.757,96	0,00
3310	04.2.1.03.024	ASSESSORIA E CONSULTÓRIA	0,00	606,00	606,00	0,00
3336	04.2.1.03.026	BENS PATRIMONIAL NÃO IMOBILIZADO	0,00	21.648,14	21.648,14	0,00
3344	04.2.1.03.027	PEDÁGIOS	0,00	16,50	16,50	0,00
3380	04.2.1.03.031	SOFTWARE E SISTEMA	0,00	2.332,66	2.332,66	0,00
3409	04.2.1.03.034	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	11.737,34	11.737,34	0,00
4359	04.2.1.03.036	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	21.581,51	21.581,51	0,00
4375	04.2.1.03.038	MANUTENÇÃO VEÍCULOS	0,00	16.152,00	16.152,00	0,00
4384	04.2.1.03.040	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	27.285,77	27.285,77	0,00
4405	04.2.1.03.041	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	432,97	432,97	0,00
5100	04.2.1.03.042	IMPRESSOS E GRÁFICAS	0,00	5.946,50	5.946,50	0,00
4480	04.2.1.03.044	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	517,72	517,72	0,00
4570	04.2.1.03.046	INTERNET	0,00	5.530,05	5.530,05	0,00
4634	04.2.1.03.048	PATROCÍNIO E DOAÇÃO	0,00	5.780,00	5.780,00	0,00
6750	04.2.1.03.055	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	280,00	280,00	0,00
6971	04.2.1.03.057	HOSPEDAGEM DE SITES E SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	5.202,72	5.202,72	0,00
6980	04.2.1.03.058	PERDA POR PRESCRIÇÃO, DECADÊNCIA E ÓBITO	0,00	1.433,73	1.433,73	0,00
7218	04.2.1.03.060	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00
7226	04.2.1.03.061	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	8.595,99	8.595,99	0,00
7331	04.2.1.03.064	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	83.096,14	83.096,14	0,00
7374	04.2.1.03.065	SEGUROS	0,00	6.339,11	6.339,11	0,00
7609	04.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	126.041,32	126.041,32	0,00
7641	04.2.1.05.002	DIARIAS DE VIAGENS	0,00	96.062,97	96.062,97	0,00
7633	04.2.1.05.003	MANUTENÇÃO DE VEICULO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00

**SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO
TRABALHO DOS ESTADOS DE RONDÔNIA E
ACRE - SINSJUSTRA**

Página: 5

CNPJ : 34.482.000/0001-97

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7625	04.2.1.05.004	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	0,00	9.068,77	9.068,77	0,00
7650	04.2.1.05.005	BILHETE DE PASSAGEM E PEDAGIO	0,00	16.909,58	16.909,58	0,00
3433	04.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	14.146,27	14.146,27	0,00
3441	04.2.2.01	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	0,00	14.035,50	14.035,50	0,00
3450	04.2.2.01.001	TARIFA BANCÁRIA	0,00	14.034,57	14.034,57	0,00
6572	04.2.2.01.003	JUROS BANCÁRIO	0,00	0,93	0,93	0,00
3476	04.2.2.02	JUROS E DESCONTOS	0,00	110,77	110,77	0,00
3484	04.2.2.02.001	JUROS FORNECEDORES	0,00	60,89	60,89	0,00
3492	04.2.2.02.002	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	49,88	49,88	0,00
3514	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	4.446,12	4.446,12	0,00
3522	04.2.3.01	IMPOSTOS	0,00	4.446,12	4.446,12	0,00
3530	04.2.3.01.001	IOF	0,00	0,14	0,14	0,00
3557	04.2.3.01.003	IPTU	0,00	704,08	704,08	0,00
3565	04.2.3.01.004	IPVA	0,00	3.741,90	3.741,90	0,00
3808	05	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	1.280.682,19	1.280.682,19	0,00
3820	05.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	1.280.682,19	1.280.682,19	0,00
3830	05.01.1	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	1.280.682,19	1.280.682,19	0,00
3816	05.01.1.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	1.280.682,19	1.280.682,19	0,00
3824	05.01.1.01.001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	1.280.682,19	1.280.682,19	0,00

Resumo

ATIVO	920.122,65D	PASSIVO	920.122,65C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	RECEITA SOCIAL	0,00
		RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00
Total dos débitos	27.620.084,75	Total dos créditos	27.620.084,75
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Deficit do exercício		0,00