

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: Fevereiro/2025

Red	Conta	Dig.	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1	ATIVO	1.533.738,85D	241.691,45	253.978,87	1.521.451,43D
2	1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	209.408,79D	238.696,45	253.978,87	194.126,37D
3	1.1.1	6	DISPONIBILIDADES	209.408,79D	238.696,45	253.978,87	194.126,37D
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	33.948,41D	234.206,91	249.871,63	18.283,69D
10	1.1.1.02.0003	0	Banco Itau S.A.	33.566,11D	230.099,67	245.382,09	18.283,69D
44	1.1.1.02.0004	8	SICOOB	382,30D	4.107,24	4.489,54	0,00
11	1.1.1.03	0	BANCO C/APLICAÇÃO	175.290,16D	4.489,54	4.107,24	175.672,46D
12	1.1.1.03.0001	8	Aplicação	141.850,45D	0,00	0,00	141.850,45D
45	1.1.1.03.0002	6	Aplicação SICOOB	33.439,71D	4.489,54	4.107,24	33.822,01D
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	2.995,00	0,00	1.082.883,42D
26	1.3.1	0	IMOBILIZADO	1.079.888,42D	2.995,00	0,00	1.082.883,42D
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	2.995,00	0,00	239.927,71D
31	1.3.1.02.0001	7	Móveis e Utensílios	108.082,01D	2.995,00	0,00	111.077,01D
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	Pecas 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	1.514.760,41C	171.959,70	167.938,77	1.510.739,48C
101	2.1	4	PASSIVO CIRCULANTE	230.391,37C	171.959,70	167.938,77	226.370,44C
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	229.214,40C	171.959,70	167.938,77	225.193,47C
127	2.1.5.01	2	PROVISÕES	229.214,40C	171.959,70	167.938,77	225.193,47C
128	2.1.5.01.0001	0	Seguros de Associados	19.755,39C	5.063,19	3.014,94	17.707,14C
129	2.1.5.01.0002	9	Convênio de Servidor	209.459,01C	166.896,51	164.923,83	207.486,33C
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 3

Mês de Referência: Fevereiro/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	66.027,01C	0,00	63.420,48	129.447,49C
142	3.1	5	RECEITA BRUTA	66.027,01C	0,00	63.420,48	129.447,49C
143	3.1.1	8	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	64.203,60C	0,00	63.367,12	127.570,72C
144	3.1.1.01	2	RECEITAS	63.330,57C	0,00	62.858,66	126.189,23C
145	3.1.1.01.0001	0	Receitas de Mensalidades	63.330,57C	0,00	62.858,66	126.189,23C
147	3.1.1.02	7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	506,31C	0,00	506,31	1.012,62C
148	3.1.1.02.0001	5	Descontos Obitidos	506,31C	0,00	506,31	1.012,62C
149	3.1.1.03	1	RECEITA FINANCEIRA	366,72C	0,00	2,15	368,87C
150	3.1.1.03.0001	0	Aplicação Financeira	366,72C	0,00	2,15	368,87C
151	3.1.2	0	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.823,41C	0,00	53,36	1.876,77C
152	3.1.2.01	5	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.823,41C	0,00	53,36	1.876,77C
160	3.1.2.01.0008	0	Jusiça Federal de Primeiro GR	1.705,07C	0,00	0,00	1.705,07C
162	3.1.2.01.0010	2	Filiação Sindical	118,34C	0,00	53,36	171,70C
300	4	4	DESPESAS	47.048,57D	72.186,42	499,45	118.735,54D
301	4.1	6	DESPESAS OPERACIONAIS	47.048,57D	72.186,42	499,45	118.735,54D
302	4.1.1	9	DESPESAS OPERACIONAIS	47.048,57D	72.186,42	499,45	118.735,54D
303	4.1.1.01	3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.827,07D	35.115,53	18,12	63.924,48D
304	4.1.1.01.0001	1	Associação de Classe	8.377,22D	6.134,20	0,00	14.511,42D
308	4.1.1.01.0005	4	Aluguel de Equipamentos	419,80D	1.413,05	0,00	1.832,85D
310	4.1.1.01.0007	0	Telefone	79,90D	79,90	0,00	159,80D
311	4.1.1.01.0008	9	Vale Transporte	259,49C	0,00	0,00	259,49C
315	4.1.1.01.0013	5	Serviços Prestados	8.569,89D	13.117,70	0,00	21.687,59D
317	4.1.1.01.0015	1	Assinaturas	5.150,78D	4.175,24	0,00	9.326,02D
318	4.1.1.01.0016	0	Despesas de Importe e Taxas	506,28D	2.797,61	0,00	3.303,89D
320	4.1.1.01.0018	6	Manutenção e Equipamentos	170,00D	0,00	0,00	170,00D
323	4.1.1.01.0021	6	Materiais de Consumo	1.676,51D	1.625,94	18,12	3.284,33D
325	4.1.1.01.0023	2	Despesas Diversas	356,00D	2.499,90	0,00	2.855,90D
328	4.1.1.01.0026	7	Despesas c/Sede Campestre	3.040,00D	1.771,99	0,00	4.811,99D
342	4.1.1.01.0040	2	Combustível	139,60D	0,00	0,00	139,60D
347	4.1.1.01.0045	3	Anúncios e Propagandas	600,58D	1.500,00	0,00	2.100,58D
352	4.1.1.02	8	CUSTOS DE SERVIÇOS	17.013,89D	33.495,69	481,33	50.028,25D
353	4.1.1.02.0001	6	Ordenados	6.472,31D	6.004,90	0,00	12.477,21D
354	4.1.1.02.0002	4	Férias	1.755,80D	0,00	0,00	1.755,80D
356	4.1.1.02.0004	0	INSS	1.412,62D	2.252,43	481,33	3.183,72D
357	4.1.1.02.0005	9	FGTS	680,92D	566,09	0,00	1.247,01D
359	4.1.1.02.0007	5	Água	258,84D	0,00	0,00	258,84D
360	4.1.1.02.0008	3	Luz	1.229,40D	1.032,55	0,00	2.261,95D
361	4.1.1.02.0009	1	Honorários Profissionais	2.301,00D	20.634,36	0,00	22.935,36D
366	4.1.1.02.0014	8	Hora Extra	0,00	102,36	0,00	102,36D
368	4.1.1.02.0016	4	Salário Família	65,00D	65,00	0,00	130,00D
372	4.1.1.02.0020	2	Aux. Alim. e V. Transporte	2.838,00D	2.838,00	0,00	5.676,00D
500	4.1.1.03	2	DESP OLIMPIADAS OPERÁRIAS	800,00D	3.155,00	0,00	3.955,00D

—

Empresa: SIND. DOS TRAB DA JUSTIÇA DO TRABALHO 11 REGIÃO E JUSTIÇA FEDERAL DO AMANONAS

Folha 4

Data:

Folha 4

494