

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: Março/2025

Red	Conta	Dig.	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1	ATIVO	1.521.451,43D	235.836,64	211.762,36	1.545.525,71D
2	1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	194.126,37D	233.137,64	211.762,36	215.501,65D
3	1.1.1	6	DISPONIBILIDADES	194.126,37D	233.137,64	211.762,36	215.501,65D
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	18.283,69D	233.137,64	211.762,36	39.658,97D
10	1.1.1.02.0003	0	Banco Itau S.A.	18.283,69D	233.137,64	211.762,36	39.658,97D
11	1.1.1.03	0	BANCO C/APLICAÇÃO	175.672,46D	0,00	0,00	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	33.822,01D	0,00	0,00	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	1.082.883,42D	2.699,00	0,00	1.085.582,42D
26	1.3.1	0	IMOBILIZADO	1.082.883,42D	2.699,00	0,00	1.085.582,42D
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	239.927,71D	2.699,00	0,00	242.626,71D
31	1.3.1.02.0001	7	Móveis e Utensílios	111.077,01D	0,00	0,00	111.077,01D
32	1.3.1.02.0002	5	Máquinas e Equipamentos	68.643,98D	2.699,00	0,00	71.342,98D
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	1.584.452,88C	164.320,41	166.370,21	1.586.502,68C
101	2.1	4	PASSIVO CIRCULANTE	226.370,44C	164.320,41	166.370,21	228.420,24C
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	225.193,47C	164.320,41	166.370,21	227.243,27C
127	2.1.5.01	2	PROVISÕES	225.193,47C	164.320,41	166.370,21	227.243,27C
128	2.1.5.01.0001	0	Seguros de Associados	17.707,14C	5.063,19	5.838,73	18.482,68C
129	2.1.5.01.0002	9	Convênio de Servidor	207.486,33C	159.257,22	160.531,48	208.760,59C
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
133	2.2.1.01.0001	1	Empréstimos	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: Março/2025

Red	Conta	Dig.	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
134	2.3	8	PATRIMONIO	1.316.261,55C	0,00	0,00	1.316.261,55C
135	2.3.1	0	PATRIMONIO LIQUIDO	1.316.261,55C	0,00	0,00	1.316.261,55C
139	2.3.1.02	0	RESERVA DE CAPITAL	1.316.261,55C	0,00	0,00	1.316.261,55C
140	2.3.1.02.0001	8	Lucros Acumulados	1.316.261,55C	0,00	0,00	1.316.261,55C
141	3	3	RECEITAS	947.747,35C	0,00	68.176,48	1.015.923,83C
142	3.1	5	RECEITA BRUTA	947.747,35C	0,00	68.176,48	1.015.923,83C
143	3.1.1	8	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	917.471,66C	0,00	68.069,76	985.541,42C
144	3.1.1.01	2	RECEITAS	907.257,34C	0,00	67.563,45	974.820,79C
145	3.1.1.01.0001	0	Receitas de Mensalidades	885.396,09C	0,00	67.396,46	952.792,55C
163	3.1.1.01.0003	7	Filiação	649,15C	0,00	166,99	816,14C
1002	3.1.1.01.0004	5	Mensalidade Associados/RR	21.212,10C	0,00	0,00	21.212,10C
147	3.1.1.02	7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.307,89C	0,00	506,31	7.814,20C
148	3.1.1.02.0001	5	Descontos Obitidos	7.307,89C	0,00	506,31	7.814,20C
149	3.1.1.03	1	RECEITA FINANCEIRA	2.906,43C	0,00	0,00	2.906,43C
150	3.1.1.03.0001	0	Aplicação Financeira	2.906,43C	0,00	0,00	2.906,43C
151	3.1.2	0	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	30.275,69C	0,00	106,72	30.382,41C
152	3.1.2.01	5	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	30.275,69C	0,00	106,72	30.382,41C
155	3.1.2.01.0003	0	Devoluções	1.961,50C	0,00	0,00	1.961,50C
156	3.1.2.01.0004	8	Aluguel Sede	1.450,00C	0,00	0,00	1.450,00C
158	3.1.2.01.0006	4	Patrocinio	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
160	3.1.2.01.0008	0	Jusiça Federal de Primeiro GR	2.229,05C	0,00	0,00	2.229,05C
161	3.1.2.01.0009	9	Ingressos	1.575,00C	0,00	0,00	1.575,00C
162	3.1.2.01.0010	2	Filiação Sindical	521,14C	0,00	106,72	627,86C
164	3.1.2.01.0011	0	Outras receitas	539,00C	0,00	0,00	539,00C
300	4	4	DESPESAS	1.010.748,80D	46.850,52	698,52	1.056.900,80D
301	4.1	6	DESPESAS OPERACIONAIS	1.010.748,80D	46.850,52	698,52	1.056.900,80D
302	4.1.1	9	DESPESAS OPERACIONAIS	1.010.748,80D	46.850,52	698,52	1.056.900,80D
303	4.1.1.01	3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	630.657,93D	20.184,78	0,00	650.842,71D
304	4.1.1.01.0001	1	Associação de Classe	112.047,94D	6.510,23	0,00	118.558,17D
308	4.1.1.01.0005	4	Aluguel de Equipamentos	7.480,80D	647,70	0,00	8.128,50D
310	4.1.1.01.0007	0	Telefone	1.129,13D	0,00	0,00	1.129,13D
311	4.1.1.01.0008	9	Vale Transporte	259,49C	0,00	0,00	259,49C
312	4.1.1.01.0009	7	Lanches e Refeições	23.493,59D	0,00	0,00	23.493,59D
313	4.1.1.01.0010	0	Conserv.Limpeza e Manutenção	700,00D	0,00	0,00	700,00D
314	4.1.1.01.0011	9	Manutenção e Instalação	7.686,00D	207,00	0,00	7.893,00D
315	4.1.1.01.0013	5	Serviços Prestados	162.549,30D	8.529,84	0,00	171.079,14D
316	4.1.1.01.0014	3	Viagens e Estadias	51.676,57D	0,00	0,00	51.676,57D
317	4.1.1.01.0015	1	Assinaturas	21.505,32D	196,58	0,00	21.701,90D
318	4.1.1.01.0016	0	Despesas de Importe e Taxas	3.303,89D	0,00	0,00	3.303,89D
319	4.1.1.01.0017	8	Depreciação	57.307,21D	0,00	0,00	57.307,21D
320	4.1.1.01.0018	6	Manutenção e Equipamentos	513,15D	0,00	0,00	513,15D
322	4.1.1.01.0020	8	Festejos e Comemorações	94.339,07D	1.900,00	0,00	96.239,07D
323	4.1.1.01.0021	6	Materiais de Consumo	26.269,77D	940,76	0,00	27.210,53D
324	4.1.1.01.0022	4	Locomoção e Transporte	332,97D	0,00	0,00	332,97D
325	4.1.1.01.0023	2	Despesas Diversas	14.421,90D	0,00	0,00	14.421,90D
326	4.1.1.01.0024	0	Transportes, Fretes e Carretos	60,00D	6,42	0,00	66,42D
328	4.1.1.01.0026	7	Despesas c/Sede Campestre	17.209,51D	46,25	0,00	17.255,76D
342	4.1.1.01.0040	2	Combustível	265,40D	0,00	0,00	265,40D

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: Março/2025

Red	Conta	Dig.	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
343	4.1.1.01.0041	0	Aluguéis de Salas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
344	4.1.1.01.0042	9	Aluguéis	9.627,35D	300,00	0,00	9.927,35D
345	4.1.1.01.0044	5	Anúncios	420,00D	0,00	0,00	420,00D
347	4.1.1.01.0045	3	Anúncios e Propagandas	2.938,61D	900,00	0,00	3.838,61D
348	4.1.1.01.0046	1	Frdamentos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
350	4.1.1.01.0048	8	Ajuda de Custo	4.068,30D	0,00	0,00	4.068,30D
351	4.1.1.01.0049	6	Custas Judiciais	1.571,64D	0,00	0,00	1.571,64D
400	4.1.1.01.0051	8	Doações	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
352	4.1.1.02	8	CUSTOS DE SERVIÇOS	321.645,14D	26.141,21	632,24	347.154,11D
353	4.1.1.02.0001	6	Ordenados	76.757,69D	4.128,02	0,00	80.885,71D
354	4.1.1.02.0002	4	Férias	6.983,38D	3.549,59	0,00	10.532,97D
356	4.1.1.02.0004	0	INSS	18.527,17D	0,00	632,24	17.894,93D
357	4.1.1.02.0005	9	FGTS	6.629,30D	2.413,38	0,00	9.042,68D
359	4.1.1.02.0007	5	Água	3.024,24D	258,84	0,00	3.283,08D
360	4.1.1.02.0008	3	Luz	14.829,49D	0,00	0,00	14.829,49D
361	4.1.1.02.0009	1	Honorários Profissionais	148.634,46D	12.067,68	0,00	160.702,14D
363	4.1.1.02.0011	3	13 Salário	5.696,54D	0,00	0,00	5.696,54D
366	4.1.1.02.0014	8	Hora Extra	403,59D	54,10	0,00	457,69D
368	4.1.1.02.0016	4	Salário Família	844,48D	65,00	0,00	909,48D
372	4.1.1.02.0020	2	Aux. Alim. e V. Transporte	34.283,80D	2.640,00	0,00	36.923,80D
373	4.1.1.02.0021	0	Estagiário	770,00D	0,00	0,00	770,00D
377	4.1.1.02.0025	3	Gratificação Natalina	3.351,00D	0,00	0,00	3.351,00D
380	4.1.1.02.0027	0	Gratificação de Função	910,00D	964,60	0,00	1.874,60D
500	4.1.1.03	2	DESP OLIMPIADAS OPERÁRIAS	51.385,56D	0,00	0,00	51.385,56D
502	4.1.1.03.0002	9	Uniformes	17.529,04D	0,00	0,00	17.529,04D
503	4.1.1.03.0003	7	Material de Consumo	4.374,18D	0,00	0,00	4.374,18D
506	4.1.1.03.0006	1	Inscrição	11.462,34D	0,00	0,00	11.462,34D
509	4.1.1.03.0009	6	Auguel Ginásio	17.320,00D	0,00	0,00	17.320,00D
510	4.1.1.03.0010	0	Despesas Diversas	700,00D	0,00	0,00	700,00D
580	4.1.1.04	7	DESPESAS FINANCEIRAS	5.680,84D	524,53	0,00	6.205,37D
583	4.1.1.04.0003	1	Despesas Bancárias	5.561,77D	524,53	0,00	6.086,30D
587	4.1.1.04.0007	4	Despesa Tarifa Plx	119,07D	0,00	0,00	119,07D
650	4.1.1.05	1	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.379,33D	0,00	66,28	1.313,05D
655	4.1.1.05.0005	2	IRRF	401,47D	0,00	66,28	335,19D
660	4.1.1.05.0010	9	Alvará	125,84D	0,00	0,00	125,84D
666	4.1.1.05.0016	8	Impostos Federais	852,02D	0,00	0,00	852,02D
TOTAL A DÉBITO				2.998.361,01	447.007,57	0,00	3.068.587,29
TOTAL A CRÉDITO				2.998.361,01	0,00	447.007,57	3.068.587,29