

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: Junho/2025

Red	Conta	Dig.	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1	ATIVO	1.501.121,66D	615.972,96	548.001,53	1.569.093,09D
2	1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	169.998,60D	615.972,96	548.001,53	237.970,03D
3	1.1.1	6	DISPONIBILIDADES	169.998,60D	615.972,96	548.001,53	237.970,03D
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	36.152,34D	388.493,78	388.237,03	36.409,09D
10	1.1.1.02.0003	0	Banco Itau S.A.	36.152,34D	388.493,78	388.237,03	36.409,09D
11	1.1.1.03	0	BANCO C/APLICAÇÃO	133.676,04D	227.479,18	159.764,50	201.390,72D
12	1.1.1.03.0001	8	Aplicação	99.442,26D	227.479,18	159.764,50	167.156,94D
45	1.1.1.03.0002	6	Aplicação SICOOB	34.233,78D	0,00	0,00	34.233,78D
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	1.086.681,42D	0,00	0,00	1.086.681,42D
26	1.3.1	0	IMOBILIZADO	1.086.681,42D	0,00	0,00	1.086.681,42D
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	243.725,71D	0,00	0,00	243.725,71D
31	1.3.1.02.0001	7	Móveis e Utensílios	112.176,01D	0,00	0,00	112.176,01D
32	1.3.1.02.0002	5	Máquinas e Equipamentos	71.342,98D	0,00	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	1.573.828,70C	114.307,72	168.356,86	1.627.877,84C
101	2.1	4	PASSIVO CIRCULANTE	215.746,26C	114.307,72	168.356,86	269.795,40C
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	214.569,29C	114.307,72	168.356,86	268.618,43C
127	2.1.5.01	2	PROVISÕES	214.569,29C	114.307,72	168.356,86	268.618,43C
128	2.1.5.01.0001	0	Seguros de Associados	7.795,40C	0,00	21.197,84	28.993,24C
129	2.1.5.01.0002	9	Convênio de Servidor	206.773,89C	114.307,72	147.159,02	239.625,19C
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: Junho/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	1.162.809,68C	0,00	61.427,82	1.224.237,50C
142	3.1	5	RECEITA BRUTA	1.162.809,68C	0,00	61.427,82	1.224.237,50C
143	3.1.1	8	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.122.590,07C	0,00	59.314,83	1.181.904,90C
144	3.1.1.01	2	RECEITAS	1.109.933,15C	0,00	59.313,96	1.169.247,11C
145	3.1.1.01.0001	0	Receitas de Mensalidades	1.087.791,28C	0,00	59.313,96	1.147.105,24C
163	3.1.1.01.0003	7	Filiação	929,77C	0,00	0,00	929,77C
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	9.333,13C	0,00	0,00	9.333,13C
148	3.1.1.02.0001	5	Descontos Obitidos	9.333,13C	0,00	0,00	9.333,13C
149	3.1.1.03	1	RECEITA FINANCEIRA	3.323,79C	0,00	0,87	3.324,66C
150	3.1.1.03.0001	0	Aplicação Financeira	3.323,79C	0,00	0,87	3.324,66C
151	3.1.2	0	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	40.219,61C	0,00	2.112,99	42.332,60C
152	3.1.2.01	5	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	40.219,61C	0,00	2.112,99	42.332,60C
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	29.627,50C	0,00	0,00	29.627,50C
160	3.1.2.01.0008	0	Jusiça Federal de Primeiro GR	4.438,75C	0,00	2.112,99	6.551,74C
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	627,86C	0,00	0,00	627,86C
164	3.1.2.01.0011	0	Outras receitas	539,00C	0,00	0,00	539,00C
300	4	4	DESPESAS	1.235.516,72D	48.158,51	652,98	1.283.022,25D
301	4.1	6	DESPESAS OPERACIONAIS	1.235.516,72D	48.158,51	652,98	1.283.022,25D
302	4.1.1	9	DESPESAS OPERACIONAIS	1.235.516,72D	48.158,51	652,98	1.283.022,25D
303	4.1.1.01	3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	768.701,84D	33.988,45	0,00	802.690,29D
304	4.1.1.01.0001	1	Associação de Classe	131.578,63D	6.510,23	0,00	138.088,86D
308	4.1.1.01.0005	4	Aluguel de Equipamentos	9.214,70D	0,00	0,00	9.214,70D
310	4.1.1.01.0007	0	Telefone	1.368,83D	0,00	0,00	1.368,83D
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	26.193,59D	0,00	0,00	26.193,59D
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	8.093,00D	0,00	0,00	8.093,00D
315	4.1.1.01.0013	5	Serviços Prestados	221.604,26D	14.856,27	0,00	236.460,53D
316	4.1.1.01.0014	3	Viagens e Estadias	69.038,68D	5.612,50	0,00	74.651,18D
317	4.1.1.01.0015	1	Assinaturas	30.727,34D	4.998,57	0,00	35.725,91D
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	712,15D	0,00	0,00	712,15D
322	4.1.1.01.0020	8	Festejos e Comemorações	107.259,07D	0,00	0,00	107.259,07D
323	4.1.1.01.0021	6	Materiais de Consumo	30.215,20D	2.010,88	0,00	32.226,08D
324	4.1.1.01.0022	4	Locomoção e Transporte	618,38D	0,00	0,00	618,38D
325	4.1.1.01.0023	2	Despesas Diversas	17.638,14D	0,00	0,00	17.638,14D
326	4.1.1.01.0024	0	Transportes, Fretes e Carretos	66,42D	0,00	0,00	66,42D
328	4.1.1.01.0026	7	Despesas c/Sede Campestre	19.526,65D	0,00	0,00	19.526,65D
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: Junho/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	10.727,35D	0,00	0,00	10.727,35D
345	4.1.1.01.0044	5	Anúncios	890,00D	0,00	0,00	890,00D
347	4.1.1.01.0045	3	Anúncios e Propagandas	3.838,61D	0,00	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	4.968,30D	0,00	0,00	4.968,30D
351	4.1.1.01.0049	6	Custas Judiciais	3.105,53D	0,00	0,00	3.105,53D
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	397.460,76D	13.545,76	652,98	410.353,54D
353	4.1.1.02.0001	6	Ordenados	92.190,26D	6.004,90	0,00	98.195,16D
354	4.1.1.02.0002	4	Férias	10.532,97D	2.262,69	0,00	12.795,66D
356	4.1.1.02.0004	0	INSS	23.121,32D	0,00	652,98	22.468,34D
357	4.1.1.02.0005	9	FGTS	10.572,32D	0,00	0,00	10.572,32D
359	4.1.1.02.0007	5	Água	4.059,60D	258,84	0,00	4.318,44D
360	4.1.1.02.0008	3	Luz	17.712,41D	1.170,33	0,00	18.882,74D
361	4.1.1.02.0009	1	Honorários Profissionais	183.133,81D	0,00	0,00	183.133,81D
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	542,65D	0,00	0,00	542,65D
368	4.1.1.02.0016	4	Salário Família	1.039,48D	65,00	0,00	1.104,48D
372	4.1.1.02.0020	2	Aux. Alim. e V. Transporte	42.863,80D	3.784,00	0,00	46.647,80D
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	1.874,60D	0,00	0,00	1.874,60D
500	4.1.1.03	2	DESP OLIMPIADAS OPERÁRIAS	60.757,76D	0,00	0,00	60.757,76D
502	4.1.1.03.0002	9	Uniformes	18.665,04D	0,00	0,00	18.665,04D
503	4.1.1.03.0003	7	Material de Consumo	5.520,38D	0,00	0,00	5.520,38D
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	24.410,00D	0,00	0,00	24.410,00D
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	7.152,48D	624,30	0,00	7.776,78D
583	4.1.1.04.0003	1	Despesas Bancárias	7.033,41D	624,30	0,00	7.657,71D
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	1.443,88D	0,00	0,00	1.443,88D
655	4.1.1.05.0005	2	IRRF	335,19D	0,00	0,00	335,19D
656	4.1.1.05.0006	0	IPTU	130,83D	0,00	0,00	130,83D
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				3.202.799,16	778.439,19	0,00	3.318.276,12
TOTAL A CRÉDITO				3.202.799,16	0,00	778.439,19	3.318.276,12