

Balancete de Verificação							
Empresa: SIND. DOS TRAB DA JUSTIÇA DO TRABALHO 11 REGIÃO E JUSTIÇA FEDERAL DO AMAZONAS							
CNPJ (MF): 34.489.526/0001-07Inscrição Estadual:							
Data: Folha 2							
Mês de Referência: Maio/2025							
Red	Conta	Dig.	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1	ATIVO	1.538.212,39D	389.832,77	426.923,50	1.501.121,66D
2	1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	208.188,33D	388.733,77	426.923,50	169.998,60D
3	1.1.1	6	DISPONIBILIDADES	208.188,33D	388.733,77	426.923,50	169.998,60D
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	39.575,87D	329.786,37	333.209,90	36.152,34D
10	1.1.1.02.0003	0	Banco Itau S.A.	39.575,87D	329.786,37	333.209,90	36.152,34D
11	1.1.1.03	0	BANCO C/APLICAÇÃO	168.442,24D	58.947,40	93.713,60	133.676,04D
12	1.1.1.03.0001	8	Aplicação	134.208,46D	58.947,40	93.713,60	99.442,26D
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	1.085.582,42D	1.099,00	0,00	1.086.681,42D
26	1.3.1	0	IMOBILIZADO	1.085.582,42D	1.099,00	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	242.626,71D	1.099,00	0,00	243.725,71D
31	1.3.1.02.0001	7	Móveis e Utensilios	111.077,01D	1.099,00	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	1.577.592,23C	171.086,99	167.323,46	1.573.828,70C
101	2.1	4	PASSIVO CIRCULANTE	219.509,79C	171.086,99	167.323,46	215.746,26C
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	218.332,82C	171.086,99	167.323,46	214.569,29C
127	2.1.5.01	2	PROVISÕES	218.332,82C	171.086,99	167.323,46	214.569,29C
128	2.1.5.01.0001	0	Seguros de Associados	17.855,38C	10.126,38	66,40	7.795,40C
129	2.1.5.01.0002	9	Convênio de Servidor	200.477,44C	160.960,61	167.257,06	206.773,89C
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): 34.489.526/0001-07Inscrição Estadual:							
Data: Folha 3							
Mês de Referência: Maio/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	1.091.991,95C	0,00	70.817,73	1.162.809,68C
142	3.1	5	RECEITA BRUTA	1.091.991,95C	0,00	70.817,73	1.162.809,68C
143	3.1.1	8	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.053.982,04C	0,00	68.608,03	1.122.590,07C
144	3.1.1.01	2	RECEITAS	1.042.340,02C	0,00	67.593,13	1.109.933,15C
145	3.1.1.01.0001	0	Receitas de Mensalidades	1.020.198,15C	0,00	67.593,13	1.087.791,28C
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	8.320,51C	0,00	1.012,62	9.333,13C
148	3.1.1.02.0001	5	Descontos Obitidos	8.320,51C	0,00	1.012,62	9.333,13C
149	3.1.1.03	1	RECEITA FINANCEIRA	3.321,51C	0,00	2,28	3.323,79C
150	3.1.1.03.0001	0	Aplicação Financeira	3.321,51C	0,00	2,28	3.323,79C
151	3.1.2	0	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	38.009,91C	0,00	2.209,70	40.219,61C
152	3.1.2.01	5	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	38.009,91C	0,00	2.209,70	40.219,61C
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	2.229,05C	0,00	2.209,70	4.438,75C
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	1.131.371,79D	104.617,04	472,11	1.235.516,72D
301	4.1	6	DESPESAS OPERACIONAIS	1.131.371,79D	104.617,04	472,11	1.235.516,72D
302	4.1.1	9	DESPESAS OPERACIONAIS	1.131.371,79D	104.617,04	472,11	1.235.516,72D
303	4.1.1.01	3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	701.844,83D	66.857,01	0,00	768.701,84D
304	4.1.1.01.0001	1	Associação de Classe	125.068,40D	6.510,23	0,00	131.578,63D
308	4.1.1.01.0005	4	Aluguel de Equipamentos	8.714,15D	500,55	0,00	9.214,70D
310	4.1.1.01.0007	0	Telefone	1.288,93D	79,90	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	7.893,00D	200,00	0,00	8.093,00D
315	4.1.1.01.0013	5	Serviços Prestados	194.989,42D	26.614,84	0,00	221.604,26D
316	4.1.1.01.0014	3	Viagens e Estadias	60.684,88D	8.353,80	0,00	69.038,68D
317	4.1.1.01.0015	1	Assinaturas	26.363,85D	4.363,49	0,00	30.727,34D
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	199,00	0,00	712,15D
322	4.1.1.01.0020	8	Festejos e Comemorações	96.239,07D	11.020,00	0,00	107.259,07D
323	4.1.1.01.0021	6	Materiais de Consumo	28.505,54D	1.709,66	0,00	30.215,20D
324	4.1.1.01.0022	4	Locomoção e Transporte	332,97D	285,41	0,00	618,38D
325	4.1.1.01.0023	2	Despesas Diversas	14.421,90D	3.216,24	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	18.526,65D	1.000,00	0,00	19.526,65D
342	4.1.1.01.0040	2	Combustível	265,40D	0,00	0,00	265,40D

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**

Red	Conta	Dig.	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atua
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	10.527,35D	200,00	0,00	10.727,35D
345	4.1.1.01.0044	5	Anúncios	420,00D	470,00	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	4.368,30D	600,00	0,00	4.968,30D
351	4.1.1.01.0049	6	Custas Judiciais	1.571,64D	1.533,89	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	364.971,03D	32.961,84	472,11	397.460,76D
353	4.1.1.02.0001	6	Ordenados	86.185,36D	6.004,90	0,00	92.190,26D
354	4.1.1.02.0002	4	Férias	10.532,97D	0,00	0,00	10.532,97D
356	4.1.1.02.0004	0	INSS	19.700,13D	3.893,30	472,11	23.121,32D
357	4.1.1.02.0005	9	FGTS	9.585,47D	986,85	0,00	10.572,32D
359	4.1.1.02.0007	5	Água	3.800,76D	258,84	0,00	4.059,60D
360	4.1.1.02.0008	3	Luz	15.748,08D	1.964,33	0,00	17.712,41D
361	4.1.1.02.0009	1	Honorários Profissionais	166.315,19D	16.818,62	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	974,48D	65,00	0,00	1.039,48D
372	4.1.1.02.0020	2	Aux. Alim. e V. Transporte	39.893,80D	2.970,00	0,00	42.863,80D
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	56.491,56D	4.266,20	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	4.374,18D	1.146,20	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	21.290,00D	3.120,00	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	6.620,49D	531,99	0,00	7.152,48D
583	4.1.1.04.0003	1	Despesas Bancárias	6.501,42D	531,99	0,00	7.033,41D
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

3.135.744,96	665.536,80	0,00	3.202.799,16
--------------	------------	------	---------------------

3.135.744,96	0,00	665.536,80	3.202.799,16
--------------	------	------------	---------------------