

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: Agosto/2025

Red	Conta	Dig.	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1	ATIVO	1.479.371,86D	382.401,53	379.323,22	1.482.450,17D
2	1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	145.683,82D	382.401,53	379.323,22	148.762,13D
3	1.1.1	6	DISPONIBILIDADES	145.683,82D	382.401,53	379.323,22	148.762,13D
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	26.491,51D	299.755,92	299.571,19	26.676,24D
10	1.1.1.02.0003	0	Banco Itau S.A.	26.491,51D	268.302,21	268.502,51	26.291,21D
44	1.1.1.02.0004	8	SICOOB	0,00	31.453,71	31.068,68	385,03D
11	1.1.1.03	0	BANCO C/APLICAÇÃO	119.022,09D	82.645,61	79.752,03	121.915,67D
12	1.1.1.03.0001	8	Aplicação	99.553,42D	70.631,81	48.298,32	121.886,91D
45	1.1.1.03.0002	6	Aplicação SICOOB	19.468,67D	12.013,80	31.453,71	28,76D
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	1.089.246,40D	0,00	0,00	1.089.246,40D
26	1.3.1	0	IMOBILIZADO	1.089.246,40D	0,00	0,00	1.089.246,40D
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	246.290,69D	0,00	0,00	246.290,69D
31	1.3.1.02.0001	7	Móveis e Utensílios	114.740,99D	0,00	0,00	114.740,99D
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	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	1.506.039,91C	146.186,46	146.227,76	1.506.081,21C
101	2.1	4	PASSIVO CIRCULANTE	221.670,87C	146.186,46	146.227,76	221.712,17C
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	220.493,90C	146.186,46	146.227,76	220.535,20C
127	2.1.5.01	2	PROVISÕES	220.493,90C	146.186,46	146.227,76	220.535,20C
128	2.1.5.01.0001	0	Seguros de Associados	27.746,50C	0,00	5.011,57	32.758,07C
129	2.1.5.01.0002	9	Convênio de Servidor	192.747,40C	146.186,46	141.216,19	187.777,13C
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:** Agosto/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	483.264,65C	0,00	74.684,03	557.948,68C
142	3.1	5	RECEITA BRUTA	483.264,65C	0,00	74.684,03	557.948,68C
143	3.1.1	8	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	460.535,97C	0,00	70.186,53	530.722,50C
144	3.1.1.01	2	RECEITAS	456.180,04C	0,00	70.186,32	526.366,36C
145	3.1.1.01.0001	0	Receitas de Mensalidades	455.672,53C	0,00	70.129,69	525.802,22C
163	3.1.1.01.0003	7	Filiação	507,51C	0,00	56,63	564,14C
147	3.1.1.02	7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.567,31C	0,00	0,00	3.567,31C
148	3.1.1.02.0001	5	Descontos Obitidos	3.567,31C	0,00	0,00	3.567,31C
149	3.1.1.03	1	RECEITA FINANCEIRA	788,62C	0,00	0,21	788,83C
150	3.1.1.03.0001	0	Aplicação Financeira	788,62C	0,00	0,21	788,83C
151	3.1.2	0	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	22.728,68C	0,00	4.497,50	27.226,18C
152	3.1.2.01	5	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	22.728,68C	0,00	4.497,50	27.226,18C
156	3.1.2.01.0004	8	Aluguel Sede	200,00C	0,00	300,00	500,00C
158	3.1.2.01.0006	4	Patrocinio	15.627,50C	0,00	3.500,00	19.127,50C
160	3.1.2.01.0008	0	Juizça Federal de Primeiro GR	6.027,76C	0,00	0,00	6.027,76C
162	3.1.2.01.0010	2	Filiação Sindical	278,42C	0,00	0,00	278,42C
164	3.1.2.01.0011	0	Outras receitas	595,00C	0,00	697,50	1.292,50C
300	4	4	DESPESAS	509.932,70D	72.134,87	487,85	581.579,72D
301	4.1	6	DESPESAS OPERACIONAIS	509.932,70D	72.134,87	487,85	581.579,72D
302	4.1.1	9	DESPESAS OPERACIONAIS	509.932,70D	72.134,87	487,85	581.579,72D
303	4.1.1.01	3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	321.104,44D	32.969,08	0,00	354.073,52D
304	4.1.1.01.0001	1	Associação de Classe	47.062,57D	0,00	0,00	47.062,57D
308	4.1.1.01.0005	4	Aluguel de Equipamentos	5.156,90D	761,99	0,00	5.918,89D
309	4.1.1.01.0006	2	Material de Expediente	80,00D	0,00	0,00	80,00D
310	4.1.1.01.0007	0	Telefone	479,40D	159,80	0,00	639,20D
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	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
314	4.1.1.01.0011	9	Manutenção e Instalação	407,00D	625,07	0,00	1.032,07D
315	4.1.1.01.0013	5	Serviços Prestados	115.122,04D	12.867,97	0,00	127.990,01D
316	4.1.1.01.0014	3	Viagens e Estadias	31.418,88D	5.949,25	0,00	37.368,13D
317	4.1.1.01.0015	1	Assinaturas	24.636,43D	4.180,32	0,00	28.816,75D
318	4.1.1.01.0016	0	Despesas de Importe e Taxas	3.303,89D	0,00	0,00	3.303,89D
320	4.1.1.01.0018	6	Manutenção e Equipamentos	369,00D	0,00	0,00	369,00D
322	4.1.1.01.0020	8	Festejos e Comemorações	52.125,52D	0,00	0,00	52.125,52D
323	4.1.1.01.0021	6	Materiais de Consumo	9.454,28D	3.696,93	0,00	13.151,21D
324	4.1.1.01.0022	4	Locomoção e Transporte	285,41D	0,00	0,00	285,41D
325	4.1.1.01.0023	2	Despesas Diversas	10.830,47D	560,00	0,00	11.390,47D
326	4.1.1.01.0024	0	Transportes, Fretes e Carretos	6,42D	0,00	0,00	6,42D
328	4.1.1.01.0026	7	Despesas c/Sede Campestre	7.740,71D	623,79	0,00	8.364,50D
334	4.1.1.01.0032	1	Taxi	40,94D	43,96	0,00	84,90D
342	4.1.1.01.0040	2	Combustível	139,60D	0,00	0,00	139,60D
344	4.1.1.01.0042	9	Aluguéis	3.400,00D	3.500,00	0,00	6.900,00D

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: Agosto/2025

Red	Conta	Dig.	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
345	4.1.1.01.0044	5	Anúncios	470,00D	0,00	0,00	470,00D
347	4.1.1.01.0045	3	Anúncios e Propagandas	3.000,58D	0,00	0,00	3.000,58D
350	4.1.1.01.0048	8	Ajuda de Custo	900,00D	0,00	0,00	900,00D
351	4.1.1.01.0049	6	Custas Judiciais	2.233,89D	0,00	0,00	2.233,89D
352	4.1.1.02	8	CUSTOS DE SERVIÇOS	161.897,64D	27.510,92	487,85	188.920,71D
353	4.1.1.02.0001	6	Ordenados	38.293,68D	6.004,90	0,00	44.298,58D
354	4.1.1.02.0002	4	Férias	7.568,08D	0,00	0,00	7.568,08D
356	4.1.1.02.0004	0	INSS	8.671,50D	2.104,90	487,85	10.288,55D
357	4.1.1.02.0005	9	FGTS	5.670,40D	531,32	0,00	6.201,72D
359	4.1.1.02.0007	5	Água	1.811,88D	258,84	0,00	2.070,72D
360	4.1.1.02.0008	3	Luz	6.315,20D	2.755,26	0,00	9.070,46D
361	4.1.1.02.0009	1	Honorários Profissionais	71.973,88D	12.645,77	0,00	84.619,65D
366	4.1.1.02.0014	8	Hora Extra	241,42D	102,18	0,00	343,60D
367	4.1.1.02.0015	6	Adicional Noturno	0,00	72,75	0,00	72,75D
368	4.1.1.02.0016	4	Salário Família	455,00D	65,00	0,00	520,00D
372	4.1.1.02.0020	2	Aux. Alim. e V. Transporte	19.932,00D	2.970,00	0,00	22.902,00D
380	4.1.1.02.0027	0	Gratificação de Função	964,60D	0,00	0,00	964,60D
500	4.1.1.03	2	DESP OLIMPIADAS OPERÁRIAS	23.527,20D	11.086,50	0,00	34.613,70D
502	4.1.1.03.0002	9	Uniformes	2.111,00D	1.126,50	0,00	3.237,50D
503	4.1.1.03.0003	7	Material de Consumo	2.046,20D	53,32	0,00	2.099,52D
506	4.1.1.03.0006	1	Inscrição	8.100,00D	8.046,68	0,00	16.146,68D
509	4.1.1.03.0009	6	Auguel Ginásio	11.270,00D	1.860,00	0,00	13.130,00D
580	4.1.1.04	7	DESPESAS FINANCEIRAS	3.338,87D	568,37	0,00	3.907,24D
583	4.1.1.04.0003	1	Despesas Bancárias	3.338,87D	568,37	0,00	3.907,24D
650	4.1.1.05	1	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	64,55D	0,00	0,00	64,55D
655	4.1.1.05.0005	2	IRRF	66,28C	0,00	0,00	66,28C
656	4.1.1.05.0006	0	IPTU	130,83D	0,00	0,00	130,83D
TOTAL A DÉBITO				2.529.245,02	600.722,86	0,00	2.603.970,35
TOTAL A CRÉDITO				2.529.245,02	0,00	600.722,86	2.603.970,35