

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 1

Mês de Referência: Julho/2025

Red	Conta	Dig.	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1	ATIVO	1.569.093,09D	660.000,51	749.721,74	1.479.371,86D
2	1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	237.970,03D	657.435,53	749.721,74	145.683,82D
3	1.1.1	6	DISPONIBILIDADES	237.970,03D	657.435,53	749.721,74	145.683,82D
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	36.409,09D	487.836,18	497.753,76	26.491,51D
10	1.1.1.02.0003	0	Banco Itau S.A.	36.409,09D	473.071,07	482.988,65	26.491,51D
44	1.1.1.02.0004	8	SICOOB	0,00	14.765,11	14.765,11	0,00
11	1.1.1.03	0	BANCO C/APLICAÇÃO	201.390,72D	169.599,35	251.967,98	119.022,09D
12	1.1.1.03.0001	8	Aplicação	167.156,94D	169.599,35	237.202,87	99.553,42D
45	1.1.1.03.0002	6	Aplicação SICOOB	34.233,78D	0,00	14.765,11	19.468,67D
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	2.564,98	0,00	1.089.246,40D
26	1.3.1	0	IMOBILIZADO	1.086.681,42D	2.564,98	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	243.725,71D	2.564,98	0,00	246.290,69D
31	1.3.1.02.0001	7	Móveis e Utensílios	112.176,01D	2.564,98	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	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	1.554.164,44C	207.752,09	159.627,56	1.506.039,91C
101	2.1	4	PASSIVO CIRCULANTE	269.795,40C	207.752,09	159.627,56	221.670,87C
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	268.618,43C	207.752,09	159.627,56	220.493,90C
127	2.1.5.01	2	PROVISÕES	268.618,43C	207.752,09	159.627,56	220.493,90C
128	2.1.5.01.0001	0	Seguros de Associados	28.993,24C	5.294,56	4.047,82	27.746,50C
129	2.1.5.01.0002	9	Convênio de Servidor	239.625,19C	202.457,53	155.579,74	192.747,40C
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 2

Mês de Referência: Julho/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	405.937,64C	0,00	77.327,01	483.264,65C
142	3.1	5	RECEITA BRUTA	405.937,64C	0,00	77.327,01	483.264,65C
143	3.1.1	8	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	392.003,96C	0,00	68.532,01	460.535,97C
144	3.1.1.01	2	RECEITAS	388.179,00C	0,00	68.001,04	456.180,04C
145	3.1.1.01.0001	0	Receitas de Mensalidades	387.898,38C	0,00	67.774,15	455.672,53C
163	3.1.1.01.0003	7	Filiação	280,62C	0,00	226,89	507,51C
147	3.1.1.02	7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.037,86C	0,00	529,45	3.567,31C
148	3.1.1.02.0001	5	Descontos Obitidos	3.037,86C	0,00	529,45	3.567,31C
149	3.1.1.03	1	RECEITA FINANCEIRA	787,10C	0,00	1,52	788,62C
150	3.1.1.03.0001	0	Aplicação Financeira	787,10C	0,00	1,52	788,62C
151	3.1.2	0	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	13.933,68C	0,00	8.795,00	22.728,68C
152	3.1.2.01	5	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	13.933,68C	0,00	8.795,00	22.728,68C
156	3.1.2.01.0004	8	Aluguel Sede	0,00	0,00	200,00	200,00C
158	3.1.2.01.0006	4	Patrocinio	7.627,50C	0,00	8.000,00	15.627,50C
160	3.1.2.01.0008	0	Juiza 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	0,00	0,00	595,00	595,00C
300	4	4	DESPESAS	391.008,99D	119.267,39	343,68	509.932,70D
301	4.1	6	DESPESAS OPERACIONAIS	391.008,99D	119.267,39	343,68	509.932,70D
302	4.1.1	9	DESPESAS OPERACIONAIS	391.008,99D	119.267,39	343,68	509.932,70D
303	4.1.1.01	3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	235.956,84D	85.147,60	0,00	321.104,44D
304	4.1.1.01.0001	1	Associação de Classe	40.552,34D	6.510,23	0,00	47.062,57D
308	4.1.1.01.0005	4	Aluguel de Equipamentos	3.566,75D	1.590,15	0,00	5.156,90D
309	4.1.1.01.0006	2	Material de Expediente	0,00	80,00	0,00	80,00D
310	4.1.1.01.0007	0	Telefone	399,50D	79,90	0,00	479,40D
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	0,00	0,00	407,00D
315	4.1.1.01.0013	5	Serviços Prestados	95.598,82D	19.523,22	0,00	115.122,04D
316	4.1.1.01.0014	3	Viagens e Estadias	22.974,61D	8.444,27	0,00	31.418,88D
317	4.1.1.01.0015	1	Assinaturas	23.546,61D	1.089,82	0,00	24.636,43D
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	12.920,00D	39.205,52	0,00	52.125,52D
323	4.1.1.01.0021	6	Materiais de Consumo	9.240,64D	213,64	0,00	9.454,28D
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	6.072,14D	4.758,33	0,00	10.830,47D
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	7.129,13D	611,58	0,00	7.740,71D
334	4.1.1.01.0032	1	Taxi	0,00	40,94	0,00	40,94D
342	4.1.1.01.0040	2	Combustível	139,60D	0,00	0,00	139,60D
344	4.1.1.01.0042	9	Aluguéis	1.100,00D	2.300,00	0,00	3.400,00D

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 3

Mês de Referência: Julho/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	1.533,89D	700,00	0,00	2.233,89D
352	4.1.1.02	8	CUSTOS DE SERVIÇOS	138.736,65D	23.504,67	343,68	161.897,64D
353	4.1.1.02.0001	6	Ordenados	33.914,68D	4.379,00	0,00	38.293,68D
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	7.124,89D	1.890,29	343,68	8.671,50D
357	4.1.1.02.0005	9	FGTS	5.190,03D	480,37	0,00	5.670,40D
359	4.1.1.02.0007	5	Água	1.553,04D	258,84	0,00	1.811,88D
360	4.1.1.02.0008	3	Luz	6.315,20D	0,00	0,00	6.315,20D
361	4.1.1.02.0009	1	Honorários Profissionais	57.434,71D	14.539,17	0,00	71.973,88D
366	4.1.1.02.0014	8	Hora Extra	241,42D	0,00	0,00	241,42D
368	4.1.1.02.0016	4	Salário Família	390,00D	65,00	0,00	455,00D
372	4.1.1.02.0020	2	Aux. Alim. e V. Transporte	18.040,00D	1.892,00	0,00	19.932,00D
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	13.327,20D	10.200,00	0,00	23.527,20D
502	4.1.1.03.0002	9	Uniformes	2.111,00D	0,00	0,00	2.111,00D
503	4.1.1.03.0003	7	Material de Consumo	2.046,20D	0,00	0,00	2.046,20D
506	4.1.1.03.0006	1	Inscrição	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00D
509	4.1.1.03.0009	6	Auguel Ginásio	9.170,00D	2.100,00	0,00	11.270,00D
580	4.1.1.04	7	DESPESAS FINANCEIRAS	2.923,75D	415,12	0,00	3.338,87D
583	4.1.1.04.0003	1	Despesas Bancárias	2.923,75D	415,12	0,00	3.338,87D
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				2.500.042,54	987.019,99	0,00	2.529.245,02
TOTAL A CRÉDITO				2.500.042,54	0,00	987.019,99	2.529.245,02