

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:** Dezembro/2025

Red	Conta	Dig.	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1	ATIVO	1.435.132,68D	328.422,36	370.680,57	1.392.874,47D
2	1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	15.999,23D	328.422,36	306.585,79	37.835,80D
3	1.1.1	6	DISPONIBILIDADES	15.999,23D	328.422,36	306.585,79	37.835,80D
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	15.829,01D	328.422,36	306.585,79	37.665,58D
10	1.1.1.02.0003	0	Banco Itau S.A.	15.829,01D	327.694,68	305.858,11	37.665,58D
44	1.1.1.02.0004	8	SICOOB	0,00	727,68	727,68	0,00
11	1.1.1.03	0	BANCO C/APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
13	1.2	5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	329.887,05D	0,00	0,00	329.887,05D
14	1.2.1	8	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	316.763,13D	0,00	0,00	316.763,13D
15	1.2.1.01	2	DUPLICATAS A RECER	316.763,13D	0,00	0,00	316.763,13D
16	1.2.1.01.0001	0	Convenios	316.763,13D	0,00	0,00	316.763,13D
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	64.094,78	1.025.151,62D
26	1.3.1	0	IMOBILIZADO	1.089.246,40D	0,00	64.094,78	1.025.151,62D
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	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	64.094,78	529.996,07C
43	1.3.1.03.0004	6	Depreciações Acumuladas	465.901,29C	0,00	64.094,78	529.996,07C
100	2	2	PASSIVO	1.482.100,21C	324.721,21	334.137,67	1.491.516,67C
101	2.1	4	PASSIVO CIRCULANTE	197.731,17C	251.007,81	260.424,27	207.147,63C
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	66,28	793,10C
120	2.1.4.01	0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	726,82C	0,00	66,28	793,10C
125	2.1.4.01.0005	0	IRRF a Pagar	726,82C	0,00	66,28	793,10C
126	2.1.5	8	PROVISÕES	196.554,20C	251.007,81	260.357,99	205.904,38C
127	2.1.5.01	2	PROVISÕES	196.554,20C	251.007,81	260.357,99	205.904,38C
128	2.1.5.01.0001	0	Seguros de Associados	31.084,28C	4.574,79	4.510,68	31.020,17C
129	2.1.5.01.0002	9	Convênio de Servidor	165.469,92C	246.433,02	255.847,31	174.884,21C
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
134	2.3	8	PATRIMONIO	1.242.548,15C	73.713,40	73.713,40	1.242.548,15C

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: Dezembro/2025

Red	Conta	Dig.	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
135	2.3.1	0	PATRIMONIO LIQUIDO	1.242.548,15C	73.713,40	73.713,40	1.242.548,15C
139	2.3.1.02	0	RESERVA DE CAPITAL	1.242.548,15C	73.713,40	73.713,40	1.242.548,15C
140	2.3.1.02.0001	8	Lucros Acumulados	1.316.261,55C	73.713,40	0,00	1.242.548,15C
1001	2.3.1.02.0002	6	Lucro do Exercício	73.713,40D	0,00	73.713,40	0,00
141	3	3	RECEITAS	775.272,26C	0,00	68.895,06	844.167,32C
142	3.1	5	RECEITA BRUTA	775.272,26C	0,00	68.895,06	844.167,32C
143	3.1.1	8	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	743.066,08C	0,00	68.545,06	811.611,14C
144	3.1.1.01	2	RECEITAS	732.486,78C	0,00	68.087,58	800.574,36C
145	3.1.1.01.0001	0	Receitas de Mensalidades	729.383,26C	0,00	68.087,58	797.470,84C
163	3.1.1.01.0003	7	Filiação	3.103,52C	0,00	0,00	3.103,52C
147	3.1.1.02	7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	9.787,08C	0,00	457,48	10.244,56C
148	3.1.1.02.0001	5	Descontos Obitidos	9.787,08C	0,00	457,48	10.244,56C
149	3.1.1.03	1	RECEITA FINANCEIRA	792,22C	0,00	0,00	792,22C
150	3.1.1.03.0001	0	Aplicação Financeira	792,22C	0,00	0,00	792,22C
151	3.1.2	0	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	32.206,18C	0,00	350,00	32.556,18C
152	3.1.2.01	5	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	32.206,18C	0,00	350,00	32.556,18C
156	3.1.2.01.0004	8	Aluguel Sede	1.400,00C	0,00	350,00	1.750,00C
158	3.1.2.01.0006	4	Patrocínio	20.127,50C	0,00	0,00	20.127,50C
160	3.1.2.01.0008	0	Jusiça Federal de Primeiro GR	6.027,76C	0,00	0,00	6.027,76C
161	3.1.2.01.0009	9	Ingressos	2.880,00C	0,00	0,00	2.880,00C
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	1.492,50C	0,00	0,00	1.492,50C
300	4	4	DESPESAS	822.239,79D	124.981,10	4.411,37	942.809,52D
301	4.1	6	DESPESAS OPERACIONAIS	822.239,79D	124.981,10	4.411,37	942.809,52D
302	4.1.1	9	DESPESAS OPERACIONAIS	822.239,79D	124.981,10	4.411,37	942.809,52D
303	4.1.1.01	3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	507.698,20D	83.685,82	0,00	591.384,02D
304	4.1.1.01.0001	1	Associação de Classe	66.593,26D	6.510,23	0,00	73.103,49D
308	4.1.1.01.0005	4	Aluguel de Equipamentos	8.039,99D	450,97	0,00	8.490,96D
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	893,74D	0,00	0,00	893,74D
311	4.1.1.01.0008	9	Vale Transporte	259,49C	259,49	0,00	0,00
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	1.032,07D	0,00	0,00	1.032,07D
315	4.1.1.01.0013	5	Serviços Prestados	161.357,92D	7.756,97	0,00	169.114,89D
316	4.1.1.01.0014	3	Viagens e Estadias	54.167,00D	1.146,33	0,00	55.313,33D
317	4.1.1.01.0015	1	Assinaturas	35.323,77D	492,87	0,00	35.816,64D
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	0,00	64.094,78	0,00	64.094,78D
320	4.1.1.01.0018	6	Manutenção e Equipamentos	399,00D	0,00	0,00	399,00D
322	4.1.1.01.0020	8	Festejos e Comemorações	113.975,52D	0,00	0,00	113.975,52D
323	4.1.1.01.0021	6	Materiais de Consumo	17.001,07D	1.414,38	0,00	18.415,45D
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	17.394,07D	0,00	0,00	17.394,07D
326	4.1.1.01.0024	0	Transportes, Fretes e Carretos	1.116,42D	0,00	0,00	1.116,42D
328	4.1.1.01.0026	7	Despesas c/Sede Campestre	9.765,59D	139,80	0,00	9.905,39D
334	4.1.1.01.0032	1	Taxi	84,90D	0,00	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	6.900,00D	200,00	0,00	7.100,00D

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: Dezembro/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	1.700,00D	1.220,00	0,00	2.920,00D
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	265.995,67D	40.016,32	4.411,37	301.600,62D
353	4.1.1.02.0001	6	Ordenados	62.313,28D	6.004,90	0,00	68.318,18D
354	4.1.1.02.0002	4	Férias	7.568,08D	2.240,13	0,00	9.808,21D
356	4.1.1.02.0004	0	INSS	14.596,01D	3.883,72	1.127,23	17.352,50D
357	4.1.1.02.0005	9	FGTS	7.656,83D	727,68	0,00	8.384,51D
359	4.1.1.02.0007	5	Água	2.847,24D	258,84	0,00	3.106,08D
360	4.1.1.02.0008	3	Luz	13.016,80D	1.061,72	0,00	14.078,52D
361	4.1.1.02.0009	1	Honorários Profissionais	120.998,01D	12.126,12	0,00	133.124,13D
363	4.1.1.02.0011	3	13 Salário	3.024,65D	6.051,16	3.024,65	6.051,16D
366	4.1.1.02.0014	8	Hora Extra	408,51D	0,00	0,00	408,51D
367	4.1.1.02.0015	6	Adicional Noturno	74,66D	0,00	0,00	74,66D
368	4.1.1.02.0016	4	Salário Família	715,00D	65,00	0,00	780,00D
372	4.1.1.02.0020	2	Aux. Alim. e V. Transporte	31.812,00D	3.784,00	259,49	35.336,51D
374	4.1.1.02.0022	9	Cesta Básica	0,00	3.813,05	0,00	3.813,05D
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	43.118,70D	700,00	0,00	43.818,70D
502	4.1.1.03.0002	9	Uniformes	3.842,50D	0,00	0,00	3.842,50D
503	4.1.1.03.0003	7	Material de Consumo	2.099,52D	0,00	0,00	2.099,52D
506	4.1.1.03.0006	1	Inscrição	16.146,68D	0,00	0,00	16.146,68D
509	4.1.1.03.0009	6	Auguel Ginásio	17.330,00D	700,00	0,00	18.030,00D
510	4.1.1.03.0010	0	Despesas Diversas	3.700,00D	0,00	0,00	3.700,00D
580	4.1.1.04	7	DESPESAS FINANCEIRAS	5.362,67D	512,68	0,00	5.875,35D
583	4.1.1.04.0003	1	Despesas Bancárias	5.362,67D	512,68	0,00	5.875,35D
650	4.1.1.05	1	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	64,55D	66,28	0,00	130,83D
655	4.1.1.05.0005	2	IRRF	66,28C	66,28	0,00	0,00
656	4.1.1.05.0006	0	IPTU	130,83D	0,00	0,00	130,83D
TOTAL A DÉBITO				2.797.312,93	778.124,67	0,00	2.865.680,06
TOTAL A CRÉDITO				2.797.312,93	0,00	778.124,67	2.865.680,06