

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:

72

Mês de Referência: Novembro/2025

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1	ATIVO	1.445.332,42D	632.291,70	642.491,44	1.435.132,68D
2	1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	26.198,97D	632.291,70	642.491,44	15.999,23D
3	1.1.1	6	DISPONIBILIDADES	26.198,97D	632.291,70	642.491,44	15.999,23D
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	30.953,08D	424.647,87	439.771,94	15.829,01D
10	1.1.1.02.0003	0	Banco Itau S.A.	30.953,08D	424.167,50	439.291,57	15.829,01D
44	1.1.1.02.0004	8	SICOOB	0,00	480,37	480,37	0,00
11	1.1.1.03	0	BANCO C/APLICAÇÃO	4.924,33C	207.643,83	202.719,50	0,00
12	1.1.1.03.0001	8	Aplicação	4.924,33C	207.643,83	202.719,50	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	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	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	1.485.989,42C	157.092,20	153.202,99	1.482.100,21C
101	2.1	4	PASSIVO CIRCULANTE	201.620,38C	157.092,20	153.202,99	197.731,17C
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	200.443,41C	157.092,20	153.202,99	196.554,20C
127	2.1.5.01	2	PROVISÕES	200.443,41C	157.092,20	153.202,99	196.554,20C
128	2.1.5.01.0001	0	Seguros de Associados	31.798,49C	4.574,79	3.860,58	31.084,28C
129	2.1.5.01.0002	9	Convênio de Servidor	168.644,92C	152.517,41	149.342,41	165.469,92C
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	0,00	0,00	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:

73

Mês de Referência: Novembro/2025

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	706.113,80C	0,00	69.158,46	775.272,26C
142	3.1	5	RECEITA BRUTA	706.113,80C	0,00	69.158,46	775.272,26C
143	3.1.1	8	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	674.457,62C	0,00	68.608,46	743.066,08C
144	3.1.1.01	2	RECEITAS	664.337,16C	0,00	68.149,62	732.486,78C
145	3.1.1.01.0001	0	Receitas de Mensalidades	661.347,27C	0,00	68.035,99	729.383,26C
163	3.1.1.01.0003	7	Filiação	2.989,89C	0,00	113,63	3.103,52C
147	3.1.1.02	7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	9.329,60C	0,00	457,48	9.787,08C
148	3.1.1.02.0001	5	Descontos Obitidos	9.329,60C	0,00	457,48	9.787,08C
149	3.1.1.03	1	RECEITA FINANCEIRA	790,86C	0,00	1,36	792,22C
150	3.1.1.03.0001	0	Aplicação Financeira	790,86C	0,00	1,36	792,22C
151	3.1.2	0	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	31.656,18C	0,00	550,00	32.206,18C
152	3.1.2.01	5	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	31.656,18C	0,00	550,00	32.206,18C
156	3.1.2.01.0004	8	Aluguel Sede	850,00C	0,00	550,00	1.400,00C
158	3.1.2.01.0006	4	Patrocinio	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	DESPEASAS	746.770,80D	75.947,12	478,13	822.239,79D
301	4.1	6	DESPEASAS OPERACIONAIS	746.770,80D	75.947,12	478,13	822.239,79D
302	4.1.1	9	DESPEASAS OPERACIONAIS	746.770,80D	75.947,12	478,13	822.239,79D
303	4.1.1.01	3	DESPEASAS ADMINISTRATIVAS	469.131,62D	38.566,58	0,00	507.698,20D
304	4.1.1.01.0001	1	Associação de Classe	60.083,03D	6.510,23	0,00	66.593,26D
308	4.1.1.01.0005	4	Aluguel de Equipamentos	7.427,27D	612,72	0,00	8.039,99D
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	799,00D	94,74	0,00	893,74D
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	1.032,07D	0,00	0,00	1.032,07D
315	4.1.1.01.0013	5	Serviços Prestados	153.988,95D	7.368,97	0,00	161.357,92D
316	4.1.1.01.0014	3	Viagens e Estadias	48.175,25D	5.991,75	0,00	54.167,00D
317	4.1.1.01.0015	1	Assinaturas	34.651,00D	672,77	0,00	35.323,77D
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	30,00	0,00	399,00D
322	4.1.1.01.0020	8	Festejos e Comemorações	103.975,52D	10.000,00	0,00	113.975,52D
323	4.1.1.01.0021	6	Materiais de Consumo	15.291,26D	1.709,81	0,00	17.001,07D
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	13.060,47D	4.333,60	0,00	17.394,07D
326	4.1.1.01.0024	0	Transportes, Fretes e Carretos	6,42D	1.110,00	0,00	1.116,42D
328	4.1.1.01.0026	7	Despesas c/Sede Campestre	9.633,60D	131,99	0,00	9.765,59D
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	0,00	0,00	6.900,00D
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

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:

74

Mês de Referência: Novembro/2025

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
350	4.1.1.01.0048	8	Ajuda de Custo	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
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	231.132,06D	35.341,74	478,13	265.995,67D
353	4.1.1.02.0001	6	Ordenados	56.308,38D	6.004,90	0,00	62.313,28D
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	15.074,14D	0,00	478,13	14.596,01D
357	4.1.1.02.0005	9	FGTS	7.176,46D	480,37	0,00	7.656,83D
359	4.1.1.02.0007	5	Água	2.588,40D	258,84	0,00	2.847,24D
360	4.1.1.02.0008	3	Luz	11.126,39D	1.890,41	0,00	13.016,80D
361	4.1.1.02.0009	1	Honorários Profissionais	100.417,26D	20.580,75	0,00	120.998,01D
363	4.1.1.02.0011	3	13 Salário	0,00	3.024,65	0,00	3.024,65D
366	4.1.1.02.0014	8	Hora Extra	343,60D	64,91	0,00	408,51D
367	4.1.1.02.0015	6	Adicional Noturno	72,75D	1,91	0,00	74,66D
368	4.1.1.02.0016	4	Salário Família	650,00D	65,00	0,00	715,00D
372	4.1.1.02.0020	2	Aux. Alim. e V. Transporte	28.842,00D	2.970,00	0,00	31.812,00D
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	41.578,70D	1.540,00	0,00	43.118,70D
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	15.790,00D	1.540,00	0,00	17.330,00D
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	4.863,87D	498,80	0,00	5.362,67D
583	4.1.1.04.0003	1	Despesas Bancárias	4.863,87D	498,80	0,00	5.362,67D
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				2.736.968,01	865.331,02	0,00	2.797.312,93
TOTAL A CRÉDITO				2.736.968,01	0,00	865.331,02	2.797.312,93