

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:

66

Mês de Referência: Outubro/2025

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1	ATIVO	1.473.347,36D	478.810,59	506.825,53	1.445.332,42D
2	1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	54.213,91D	478.810,59	506.825,53	26.198,97D
3	1.1.1	6	DISPONIBILIDADES	54.213,91D	478.810,59	506.825,53	26.198,97D
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	44.960,55D	366.127,46	380.134,93	30.953,08D
10	1.1.1.02.0003	0	Banco Itau S.A.	44.960,55D	366.127,46	380.134,93	30.953,08D
11	1.1.1.03	0	BANCO C/APLICAÇÃO	9.083,14D	112.683,13	126.690,60	4.924,33C
12	1.1.1.03.0001	8	Aplicação	9.083,14D	112.683,13	126.690,60	4.924,33C
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	DEPRECIÇÕES 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	1.476.630,60C	159.809,20	169.168,02	1.485.989,42C
101	2.1	4	PASSIVO CIRCULANTE	192.261,56C	159.809,20	169.168,02	201.620,38C
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	191.084,59C	159.809,20	169.168,02	200.443,41C
127	2.1.5.01	2	PROVISÕES	191.084,59C	159.809,20	169.168,02	200.443,41C
128	2.1.5.01.0001	0	Seguros de Associados	32.126,82C	4.677,39	4.349,06	31.798,49C
129	2.1.5.01.0002	9	Convênio de Servidor	158.957,77C	155.131,81	164.818,96	168.644,92C
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
135	2.3.1	0	PATRIMONIO LIQUIDO	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:

67

Mês de Referência: Outubro/2025

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	634.466,92C	0,00	71.646,88	706.113,80C
142	3.1	5	RECEITA BRUTA	634.466,92C	0,00	71.646,88	706.113,80C
143	3.1.1	8	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	606.040,74C	0,00	68.416,88	674.457,62C
144	3.1.1.01	2	RECEITAS	596.389,10C	0,00	67.948,06	664.337,16C
145	3.1.1.01.0001	0	Receitas de Mensalidades	593.569,47C	0,00	67.777,80	661.347,27C
163	3.1.1.01.0003	7	Filiação	2.819,63C	0,00	170,26	2.989,89C
147	3.1.1.02	7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.861,87C	0,00	467,73	9.329,60C
148	3.1.1.02.0001	5	Descontos Obitidos	8.861,87C	0,00	467,73	9.329,60C
149	3.1.1.03	1	RECEITA FINANCEIRA	789,77C	0,00	1,09	790,86C
150	3.1.1.03.0001	0	Aplicação Financeira	789,77C	0,00	1,09	790,86C
151	3.1.2	0	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	28.426,18C	0,00	3.230,00	31.656,18C
152	3.1.2.01	5	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	28.426,18C	0,00	3.230,00	31.656,18C
156	3.1.2.01.0004	8	Aluguel Sede	700,00C	0,00	150,00	850,00C
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	Juizica Federal de Primeiro GR	6.027,76C	0,00	0,00	6.027,76C
161	3.1.2.01.0009	9	Ingressos	0,00	0,00	2.880,00	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	1.292,50C	0,00	200,00	1.492,50C
300	4	4	DESPESAS	637.750,16D	109.492,75	472,11	746.770,80D
301	4.1	6	DESPESAS OPERACIONAIS	637.750,16D	109.492,75	472,11	746.770,80D
302	4.1.1	9	DESPESAS OPERACIONAIS	637.750,16D	109.492,75	472,11	746.770,80D
303	4.1.1.01	3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	381.727,52D	87.404,10	0,00	469.131,62D
304	4.1.1.01.0001	1	Associação de Classe	47.062,57D	13.020,46	0,00	60.083,03D
308	4.1.1.01.0005	4	Aluguel de Equipamentos	6.799,05D	628,22	0,00	7.427,27D
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	719,10D	79,90	0,00	799,00D
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	141.401,98D	12.586,97	0,00	153.988,95D
316	4.1.1.01.0014	3	Viagens e Estadias	43.982,50D	4.192,75	0,00	48.175,25D
317	4.1.1.01.0015	1	Assinaturas	32.320,25D	2.330,75	0,00	34.651,00D
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	51.850,00	0,00	103.975,52D
323	4.1.1.01.0021	6	Materiais de Consumo	14.015,31D	1.275,95	0,00	15.291,26D
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	12.890,47D	170,00	0,00	13.060,47D
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	8.364,50D	1.269,10	0,00	9.633,60D
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
350	4.1.1.01.0048	8	Ajuda de Custo	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D

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:

68

Mês de Referência: Outubro/2025

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	212.317,06D	19.287,11	472,11	231.132,06D
353	4.1.1.02.0001	6	Ordenados	50.303,48D	6.004,90	0,00	56.308,38D
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	11.765,67D	3.780,58	472,11	15.074,14D
357	4.1.1.02.0005	9	FGTS	6.696,09D	480,37	0,00	7.176,46D
359	4.1.1.02.0007	5	Água	2.329,56D	258,84	0,00	2.588,40D
360	4.1.1.02.0008	3	Luz	9.070,46D	2.055,93	0,00	11.126,39D
361	4.1.1.02.0009	1	Honorários Profissionais	96.745,77D	3.671,49	0,00	100.417,26D
366	4.1.1.02.0014	8	Hora Extra	343,60D	0,00	0,00	343,60D
367	4.1.1.02.0015	6	Adicional Noturno	72,75D	0,00	0,00	72,75D
368	4.1.1.02.0016	4	Salário Família	585,00D	65,00	0,00	650,00D
372	4.1.1.02.0020	2	Aux. Alim. e V. Transporte	25.872,00D	2.970,00	0,00	28.842,00D
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	39.273,70D	2.305,00	0,00	41.578,70D
502	4.1.1.03.0002	9	Uniformes	3.237,50D	605,00	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	14.090,00D	1.700,00	0,00	15.790,00D
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	4.367,33D	496,54	0,00	4.863,87D
583	4.1.1.04.0003	1	Despesas Bancárias	4.367,33D	496,54	0,00	4.863,87D
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				2.651.037,98	748.112,54	0,00	2.736.968,01
TOTAL A CRÉDITO				2.651.037,98	0,00	748.112,54	2.736.968,01