# 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:** Abril/2026

| Red | Conta | Dig. | Descrição | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ATIVO | 1.406.743,52D | 367.911,65 | 358.524,58 | 1.416.130,59D |
| 2 | 1.1 | 3 | ATIVO CIRCULANTE | 38.309,95D | 367.911,65 | 358.524,58 | 47.697,02D |
| 3 | 1.1.1 | 6 | DISPONIBILIDADES | 38.309,95D | 367.911,65 | 358.524,58 | 47.697,02D |
| 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 | 38.139,73D | 367.911,65 | 358.524,58 | 47.526,80D |
| 10 | 1.1.1.02.0003 | 0 | Banco Itau S.A. | 38.139,73D | 367.911,65 | 358.524,58 | 47.526,80D |
| 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 | 1.038.546,52D | 0,00 | 0,00 | 1.038.546,52D |
| 26 | 1.3.1 | 0 | IMOBILIZADO | 1.038.546,52D | 0,00 | 0,00 | 1.038.546,52D |
| 27 | 1.3.1.01 | 4 | IMÓVEIS | 1.315.554,45D | 0,00 | 0,00 | 1.315.554,45D |
| 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 | 571.631,37D | 0,00 | 0,00 | 571.631,37D |
| 30 | 1.3.1.02 | 9 | BENS EM OPERAÇÃO | 252.988,14D | 0,00 | 0,00 | 252.988,14D |
| 31 | 1.3.1.02.0001 | 7 | Móveis e Utensilios | 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 |
| 36 | 1.3.1.02.0006 | 8 | Obras em Andamento | 6.697,45D | 0,00 | 0,00 | 6.697,45D |
| 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 | 529.996,07C | 0,00 | 0,00 | 529.996,07C |
| 43 | 1.3.1.03.0004 | 6 | Depreciações Acumuladas | 529.996,07C | 0,00 | 0,00 | 529.996,07C |
| 100 | 2 | 2 | PASSIVO | 1.344.231,10C | 297.165,27 | 291.544,39 | 1.338.610,22C |
| 101 | 2.1 | 4 | PASSIVO CIRCULANTE | 158.504,26C | 297.165,27 | 291.544,39 | 152.883,38C |
| 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 | 793,10C | 0,00 | 0,00 | 793,10C |
| 120 | 2.1.4.01 | 0 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 793,10C | 0,00 | 0,00 | 793,10C |
| 125 | 2.1.4.01.0005 | 0 | IRRF a Pagar | 793,10C | 0,00 | 0,00 | 793,10C |
| 126 | 2.1.5 | 8 | PROVISÕES | 157.261,01C | 297.165,27 | 291.544,39 | 151.640,13C |
| 127 | 2.1.5.01 | 2 | PROVISÕES | 157.261,01C | 297.165,27 | 291.544,39 | 151.640,13C |
| 128 | 2.1.5.01.0001 | 0 | Seguros de Associados | 36.557,45C | 4.712,35 | 4.480,76 | 36.325,86C |
| 129 | 2.1.5.01.0002 | 9 | Convênio de Servidor | 120.703,56C | 292.452,92 | 287.063,63 | 115.314,27C |
| 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 | Emprestimos | 41.820,89C | 0,00 | 0,00 | 41.820,89C |
| 134 | 2.3 | 8 | PATRIMONIO | 1.143.905,95C | 0,00 | 0,00 | 1.143.905,95C |
| 135 | 2.3.1 | 0 | PATRIMONIO LIQUIDO | 1.143.905,95C | 0,00 | 0,00 | 1.143.905,95C |

# 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:** Abril/2026

| Red | Conta | Dig. | Descrição | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 2.3.1.02 | 0 | RESERVA DE CAPITAL | 1.143.905,95C | 0,00 | 0,00 | 1.143.905,95C |
| 140 | 2.3.1.02.0001 | 8 | Lucros Acumulados | 1.242.548,15C | 0,00 | 0,00 | 1.242.548,15C |
| 1001 | 2.3.1.02.0002 | 6 | Lucro do Exercício | 98.642,20D | 0,00 | 0,00 | 98.642,20D |
| 141 | 3 | 3 | RECEITAS | 227.110,46C | 0,00 | 77.683,89 | 304.794,35C |
| 142 | 3.1 | 5 | RECEITA BRUTA | 227.110,46C | 0,00 | 77.683,89 | 304.794,35C |
| 143 | 3.1.1 | 8 | RECEITA BRUTA OPERACIONAL | 219.453,83C | 0,00 | 71.311,51 | 290.765,34C |
| 144 | 3.1.1.01 | 2 | RECEITAS | 218.076,81C | 0,00 | 70.840,28 | 288.917,09C |
| 145 | 3.1.1.01.0001 | 0 | Receitas de Mensalidades | 217.906,18C | 0,00 | 70.783,65 | 288.689,83C |
| 163 | 3.1.1.01.0003 | 7 | Filiação | 170,63C | 0,00 | 56,63 | 227,26C |
| 147 | 3.1.1.02 | 7 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 1.377,02C | 0,00 | 471,23 | 1.848,25C |
| 148 | 3.1.1.02.0001 | 5 | Descontos Obitidos | 1.377,02C | 0,00 | 471,23 | 1.848,25C |
| 151 | 3.1.2 | 0 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 7.656,63C | 0,00 | 6.372,38 | 14.029,01C |
| 152 | 3.1.2.01 | 5 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 7.656,63C | 0,00 | 6.372,38 | 14.029,01C |
| 153 | 3.1.2.01.0001 | 3 | Doações | 0,00 | 0,00 | 5.872,38 | 5.872,38C |
| 156 | 3.1.2.01.0004 | 8 | Aluguel Sede | 600,00C | 0,00 | 500,00 | 1.100,00C |
| 158 | 3.1.2.01.0006 | 4 | Patrocinio | 7.000,00C | 0,00 | 0,00 | 7.000,00C |
| 162 | 3.1.2.01.0010 | 2 | Filiação Sindical | 56,63C | 0,00 | 0,00 | 56,63C |
| 300 | 4 | 4 | DESPESAS | 164.598,04D | 63.167,41 | 491,47 | 227.273,98D |
| 301 | 4.1 | 6 | DESPESAS OPERACIONAIS | 164.598,04D | 63.167,41 | 491,47 | 227.273,98D |
| 302 | 4.1.1 | 9 | DESPESAS OPERACIONAIS | 164.598,04D | 63.167,41 | 491,47 | 227.273,98D |
| 303 | 4.1.1.01 | 3 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 69.165,96D | 39.352,17 | 0,00 | 108.518,13D |
| 304 | 4.1.1.01.0001 | 1 | Associação de Classe | 31.350,92D | 17.130,23 | 0,00 | 48.481,15D |
| 308 | 4.1.1.01.0005 | 4 | Aluguel de Equipamentos | 961,97D | 781,56 | 0,00 | 1.743,53D |
| 310 | 4.1.1.01.0007 | 0 | Telefone | 241,96D | 80,56 | 0,00 | 322,52D |
| 314 | 4.1.1.01.0011 | 9 | Manutenção e Instalação | 1.231,39D | 0,00 | 0,00 | 1.231,39D |
| 315 | 4.1.1.01.0013 | 5 | Serviços Prestados | 16.019,11D | 7.382,50 | 0,00 | 23.401,61D |
| 316 | 4.1.1.01.0014 | 3 | Viagens e Estadias | 2.292,67D | 2.952,93 | 0,00 | 5.245,60D |
| 317 | 4.1.1.01.0015 | 1 | Assinaturas | 6.216,31D | 684,37 | 0,00 | 6.900,68D |
| 320 | 4.1.1.01.0018 | 6 | Manutenção e Equipamentos | 58,00D | 0,00 | 0,00 | 58,00D |
| 322 | 4.1.1.01.0020 | 8 | Festejos e Comemorações | 1.600,00D | 0,00 | 0,00 | 1.600,00D |
| 323 | 4.1.1.01.0021 | 6 | Materiais de Consumo | 3.572,95D | 1.134,81 | 0,00 | 4.707,76D |
| 324 | 4.1.1.01.0022 | 4 | Locomoção e Tranporte | 1.844,46D | 5,83 | 0,00 | 1.850,29D |
| 325 | 4.1.1.01.0023 | 2 | Despesas Diversas | 107,58D | 253,00 | 0,00 | 360,58D |
| 326 | 4.1.1.01.0024 | 0 | Transportes, Fretes e Carretos | 200,00D | 0,00 | 0,00 | 200,00D |
| 328 | 4.1.1.01.0026 | 7 | Despesas c/Sede Campestre | 3.218,64D | 1.154,00 | 0,00 | 4.372,64D |
| 344 | 4.1.1.01.0042 | 9 | Aluguéis | 250,00D | 300,00 | 0,00 | 550,00D |
| 350 | 4.1.1.01.0048 | 8 | Ajuda de Custo | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 | 1.620,00D |
| 351 | 4.1.1.01.0049 | 6 | Custas Judiciais | 0,00 | 5.872,38 | 0,00 | 5.872,38D |
| 352 | 4.1.1.02 | 8 | CUSTOS DE SERVIÇOS | 78.430,98D | 18.423,47 | 491,47 | 96.362,98D |
| 353 | 4.1.1.02.0001 | 6 | Ordenados | 15.717,42D | 6.271,50 | 0,00 | 21.988,92D |
| 354 | 4.1.1.02.0002 | 4 | Férias | 3.807,69D | 0,00 | 0,00 | 3.807,69D |
| 356 | 4.1.1.02.0004 | 0 | INSS | 4.554,28D | 2.688,16 | 491,47 | 6.750,97D |
| 357 | 4.1.1.02.0005 | 9 | FGTS | 1.556,42D | 665,11 | 0,00 | 2.221,53D |
| 359 | 4.1.1.02.0007 | 5 | Água | 517,68D | 273,13 | 0,00 | 790,81D |
| 360 | 4.1.1.02.0008 | 3 | Luz | 1.652,73D | 1.129,26 | 0,00 | 2.781,99D |
| 361 | 4.1.1.02.0009 | 1 | Honorários Profissionais | 42.012,86D | 4.034,05 | 0,00 | 46.046,91D |
| 368 | 4.1.1.02.0016 | 4 | Salário Familia | 202,62D | 67,54 | 0,00 | 270,16D |
| 372 | 4.1.1.02.0020 | 2 | Aux. Alim. e V. Transporte | 8.409,28D | 3.294,72 | 0,00 | 11.704,00D |

# 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:** Abril/2026

| Red | Conta | Dig. | Descrição | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 4.1.1.03 | 2 | DESP OLIMPIADAS OPERÁRIAS | 15.458,00D | 4.930,00 | 0,00 | 20.388,00D |
| 502 | 4.1.1.03.0002 | 9 | Uniformes | 8.798,00D | 0,00 | 0,00 | 8.798,00D |
| 506 | 4.1.1.03.0006 | 1 | Inscrição | 700,00D | 0,00 | 0,00 | 700,00D |
| 509 | 4.1.1.03.0009 | 6 | Auguel Ginásio | 3.160,00D | 1.530,00 | 0,00 | 4.690,00D |
| 510 | 4.1.1.03.0010 | 0 | Despesas Diversas | 2.800,00D | 0,00 | 0,00 | 2.800,00D |
| 511 | 4.1.1.03.0011 | 8 | Professor / Técnico | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00D |
| 580 | 4.1.1.04 | 7 | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.402,54D | 461,77 | 0,00 | 1.864,31D |
| 583 | 4.1.1.04.0003 | 1 | Despesas Bancárias | 1.402,54D | 461,77 | 0,00 | 1.864,31D |
| 650 | 4.1.1.05 | 1 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 140,56D | 0,00 | 0,00 | 140,56D |
| 660 | 4.1.1.05.0010 | 9 | Alvará | 140,56D | 0,00 | 0,00 | 140,56D |
| | | | **TOTAL A DÉBITO** | 2.199.979,83 | 728.244,33 | 0,00 | **2.272.042,84** |
| | | | **TOTAL A CRÉDITO** | 2.199.979,83 | 0,00 | 728.244,33 | **2.272.042,84** |