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: Fevereiro/2026

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1	ATIVO	1.422.770,80D	340.264,81	229.751,69	1.533.283,92D
2	1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	61.034,68D	333.567,36	229.751,69	164.850,35D
3	1.1.1	6	DISPONIBILIDADES	61.034,68D	333.567,36	229.751,69	164.850,35D
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	60.864,46D	333.567,36	229.751,69	164.680,13D
10	1.1.1.02.0003	0	Banco Itau S.A.	60.864,46D	333.567,36	229.751,69	164.680,13D
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	1.031.849,07D	6.697,45	0,00	1.038.546,52D
26	1.3.1	0	IMOBILIZADO	1.031.849,07D	6.697,45	0,00	1.038.546,52D
27	1.3.1.01	4	IMÓVEIS	1.308.857,00D	6.697,45	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	564.933,92D	6.697,45	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 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
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	1.391.881,02C	173.921,54	256.939,50	1.474.898,98C
101	2.1	4	PASSIVO CIRCULANTE	206.154,18C	173.921,54	256.939,50	289.172,14C
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	204.910,93C	173.921,54	256.939,50	287.928,89C
127	2.1.5.01	2	PROVISÕES	204.910,93C	173.921,54	256.939,50	287.928,89C
128	2.1.5.01.0001	0	Seguros de Associados	31.658,51C	4.574,79	10.245,60	37.329,32C
129	2.1.5.01.0002	9	Convênio de Servidor	173.252,42C	169.346,75	246.693,90	250.599,57C
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
139	2.3.1.02	0	RESERVA DE CAPITAL	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:** 2

Mês de Referência: Fevereiro/2026

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	78.063,54C	0,00	78.005,17	156.068,71C
142	3.1	5	RECEITA BRUTA	78.063,54C	0,00	78.005,17	156.068,71C
143	3.1.1	8	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	77.863,54C	0,00	70.805,17	148.668,71C
144	3.1.1.01	2	RECEITAS	77.406,06C	0,00	70.347,69	147.753,75C
145	3.1.1.01.0001	0	Receitas de Mensalidades	77.406,06C	0,00	70.234,06	147.640,12C
163	3.1.1.01.0003	7	Filiação	0,00	0,00	113,63	113,63C
147	3.1.1.02	7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	457,48C	0,00	457,48	914,96C
148	3.1.1.02.0001	5	Descontos Obitidos	457,48C	0,00	457,48	914,96C
151	3.1.2	0	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	200,00C	0,00	7.200,00	7.400,00C
152	3.1.2.01	5	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	200,00C	0,00	7.200,00	7.400,00C
156	3.1.2.01.0004	8	Aluguel Sede	200,00C	0,00	200,00	400,00C
158	3.1.2.01.0006	4	Patrocinio	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
300	4	4	DESPESAS	47.173,76D	51.388,30	878,29	97.683,77D
301	4.1	6	DESPESAS OPERACIONAIS	47.173,76D	51.388,30	878,29	97.683,77D
302	4.1.1	9	DESPESAS OPERACIONAIS	47.173,76D	51.388,30	878,29	97.683,77D
303	4.1.1.01	3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.418,48D	15.424,18	0,00	40.842,66D
304	4.1.1.01.0001	1	Associação de Classe	12.561,36D	6.510,23	0,00	19.071,59D
308	4.1.1.01.0005	4	Aluguel de Equipamentos	440,69D	521,28	0,00	961,97D
310	4.1.1.01.0007	0	Telefone	162,06D	0,00	0,00	162,06D
314	4.1.1.01.0011	9	Manutenção e Instalação	533,39D	0,00	0,00	533,39D
315	4.1.1.01.0013	5	Serviços Prestados	7.086,95D	2.250,43	0,00	9.337,38D
316	4.1.1.01.0014	3	Viagens e Estadias	1.146,33D	1.146,34	0,00	2.292,67D
317	4.1.1.01.0015	1	Assinaturas	956,37D	493,54	0,00	1.449,91D
320	4.1.1.01.0018	6	Manutenção e Equipamentos	0,00	58,00	0,00	58,00D
323	4.1.1.01.0021	6	Materiais de Consumo	785,11D	798,51	0,00	1.583,62D
324	4.1.1.01.0022	4	Locomoção e Tranporte	0,00	1.615,85	0,00	1.615,85D
325	4.1.1.01.0023	2	Despesas Diversas	107,58D	0,00	0,00	107,58D
326	4.1.1.01.0024	0	Transportes, Fretes e Carretos	0,00	200,00	0,00	200,00D
328	4.1.1.01.0026	7	Despesas c/Sede Campestre	1.388,64D	1.830,00	0,00	3.218,64D
344	4.1.1.01.0042	9	Aluguéis	250,00D	0,00	0,00	250,00D
352	4.1.1.02	8	CUSTOS DE SERVIÇOS	11.047,94D	34.314,64	878,29	44.484,29D
353	4.1.1.02.0001	6	Ordenados	4.379,00D	6.732,51	0,00	11.111,51D
354	4.1.1.02.0002	4	Férias	0,00	3.807,69	0,00	3.807,69D
356	4.1.1.02.0004	0	INSS	1.546,39D	2.090,10	878,29	2.758,20D
357	4.1.1.02.0005	9	FGTS	480,37D	529,51	0,00	1.009,88D
359	4.1.1.02.0007	5	Água	258,84D	0,00	0,00	258,84D
360	4.1.1.02.0008	3	Luz	538,80D	613,79	0,00	1.152,59D
361	4.1.1.02.0009	1	Honorários Profissionais	1.621,00D	16.328,70	0,00	17.949,70D
368	4.1.1.02.0016	4	Salário Familia	67,54D	67,54	0,00	135,08D
372	4.1.1.02.0020	2	Aux. Alim. e V. Transporte	2.156,00D	4.144,80	0,00	6.300,80D
500	4.1.1.03	2	DESP OLIMPIADAS OPERÁRIAS	10.098,00D	1.180,00	0,00	11.278,00D
502	4.1.1.03.0002	9	Uniformes	8.798,00D	0,00	0,00	8.798,00D
509	4.1.1.03.0009	6	Auguel Ginásio	1.300,00D	1.180,00	0,00	2.480,00D
580	4.1.1.04	7	DESPESAS FINANCEIRAS	468,78D	469,48	0,00	938,26D
583	4.1.1.04.0003	1	Despesas Bancárias	468,78D	469,48	0,00	938,26D
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

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: Fevereiro/2026

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	TOTAL A DÉBITO			2.098.582,83	565.574,65	0,00	2.259.605,96
	TOTAL A CRÉDITO			2.098.582,83	0,00	565.574,65	2.259.605,96