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: Janeiro/2026

Red	Conta	Dig.	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1	ATIVO	1.392.874,47D	348.388,31	318.491,98	1.422.770,80D
2	1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	37.835,80D	341.690,86	318.491,98	61.034,68D
3	1.1.1	6	DISPONIBILIDADES	37.835,80D	341.690,86	318.491,98	61.034,68D
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	37.665,58D	341.690,86	318.491,98	60.864,46D
10	1.1.1.02.0003	0	Banco Itau S.A.	37.665,58D	341.690,86	318.491,98	60.864,46D
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	1.025.151,62D	6.697,45	0,00	1.031.849,07D
26	1.3.1	0	IMOBILIZADO	1.025.151,62D	6.697,45	0,00	1.031.849,07D
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	6.697,45	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	0,00	6.697,45	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	1.392.874,47C	265.487,19	264.493,74	1.391.881,02C
101	2.1	4	PASSIVO CIRCULANTE	207.147,63C	265.487,19	264.493,74	206.154,18C
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	205.904,38C	265.487,19	264.493,74	204.910,93C
127	2.1.5.01	2	PROVISÕES	205.904,38C	265.487,19	264.493,74	204.910,93C
128	2.1.5.01.0001	0	Seguros de Associados	31.020,17C	4.574,79	5.213,13	31.658,51C
129	2.1.5.01.0002	9	Convênio de Servidor	174.884,21C	260.912,40	259.280,61	173.252,42C
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** 2

Mês de Referência: Janeiro/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	0,00	0,00	78.063,54	78.063,54C
142	3.1	5	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	78.063,54	78.063,54C
143	3.1.1	8	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	0,00	77.863,54	77.863,54C
144	3.1.1.01	2	RECEITAS	0,00	0,00	77.406,06	77.406,06C
145	3.1.1.01.0001	0	Receitas de Mensalidades	0,00	0,00	77.406,06	77.406,06C
147	3.1.1.02	7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	457,48	457,48C
148	3.1.1.02.0001	5	Descontos Obitidos	0,00	0,00	457,48	457,48C
151	3.1.2	0	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	200,00	200,00C
152	3.1.2.01	5	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	200,00	200,00C
156	3.1.2.01.0004	8	Aluguel Sede	0,00	0,00	200,00	200,00C
300	4	4	DESPESAS	0,00	47.517,66	343,90	47.173,76D
301	4.1	6	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	47.517,66	343,90	47.173,76D
302	4.1.1	9	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	47.517,66	343,90	47.173,76D
303	4.1.1.01	3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	25.418,48	0,00	25.418,48D
304	4.1.1.01.0001	1	Associação de Classe	0,00	12.561,36	0,00	12.561,36D
308	4.1.1.01.0005	4	Aluguel de Equipamentos	0,00	440,69	0,00	440,69D
310	4.1.1.01.0007	0	Telefone	0,00	162,06	0,00	162,06D
314	4.1.1.01.0011	9	Manutenção e Instalação	0,00	533,39	0,00	533,39D
315	4.1.1.01.0013	5	Serviços Prestados	0,00	7.086,95	0,00	7.086,95D
316	4.1.1.01.0014	3	Viagens e Estadias	0,00	1.146,33	0,00	1.146,33D
317	4.1.1.01.0015	1	Assinaturas	0,00	956,37	0,00	956,37D
323	4.1.1.01.0021	6	Materiais de Consumo	0,00	785,11	0,00	785,11D
325	4.1.1.01.0023	2	Despesas Diversas	0,00	107,58	0,00	107,58D
328	4.1.1.01.0026	7	Despesas c/Sede Campestre	0,00	1.388,64	0,00	1.388,64D
344	4.1.1.01.0042	9	Aluguéis	0,00	250,00	0,00	250,00D
352	4.1.1.02	8	CUSTOS DE SERVIÇOS	0,00	11.391,84	343,90	11.047,94D
353	4.1.1.02.0001	6	Ordenados	0,00	4.379,00	0,00	4.379,00D
356	4.1.1.02.0004	0	INSS	0,00	1.890,29	343,90	1.546,39D
357	4.1.1.02.0005	9	FGTS	0,00	480,37	0,00	480,37D
359	4.1.1.02.0007	5	Água	0,00	258,84	0,00	258,84D
360	4.1.1.02.0008	3	Luz	0,00	538,80	0,00	538,80D
361	4.1.1.02.0009	1	Honorários Profissionais	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00D
368	4.1.1.02.0016	4	Salário Familia	0,00	67,54	0,00	67,54D
372	4.1.1.02.0020	2	Aux. Alim. e V. Transporte	0,00	2.156,00	0,00	2.156,00D
500	4.1.1.03	2	DESP OLIMPIADAS OPERÁRIAS	0,00	10.098,00	0,00	10.098,00D
502	4.1.1.03.0002	9	Uniformes	0,00	8.798,00	0,00	8.798,00D
509	4.1.1.03.0009	6	Auguel Ginásio	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
580	4.1.1.04	7	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	468,78	0,00	468,78D
583	4.1.1.04.0003	1	Despesas Bancárias	0,00	468,78	0,00	468,78D
650	4.1.1.05	1	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	140,56	0,00	140,56D
660	4.1.1.05.0010	9	Alvará	0,00	140,56	0,00	140,56D
			TOTAL A DÉBITO	2.021.512,74	661.393,16	0,00	**2.098.582,83**
			TOTAL A CRÉDITO	2.021.512,74	0,00	661.393,16	**2.098.582,83**