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:

Mês de Referência: Junho/2026

Red	Conta	Dig.	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1	ATIVO	1.558.379,45D	358.951,97	343.674,24	1.573.657,18D
2	1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	189.945,88D	358.951,97	343.674,24	205.223,61D
3	1.1.1	6	DISPONIBILIDADES	189.945,88D	358.951,97	343.674,24	205.223,61D
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	189.775,66D	358.951,97	343.674,24	205.053,39D
10	1.1.1.02.0003	0	Banco Itau S.A.	189.775,66D	358.951,97	343.674,24	205.053,39D
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	1.473.054,88C	282.286,76	288.435,85	1.479.203,97C
101	2.1	4	PASSIVO CIRCULANTE	287.328,04C	282.286,76	288.435,85	293.477,13C
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	286.084,79C	282.286,76	288.435,85	292.233,88C
127	2.1.5.01	2	PROVISÕES	286.084,79C	282.286,76	288.435,85	292.233,88C
128	2.1.5.01.0001	0	Seguros de Associados	36.114,00C	4.712,35	4.118,63	35.520,28C
129	2.1.5.01.0002	9	Convênio de Servidor	249.970,79C	277.574,41	284.317,22	256.713,60C
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: Junho/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	381.443,88C	0,00	71.970,43	453.414,31C
142	3.1	5	RECEITA BRUTA	381.443,88C	0,00	71.970,43	453.414,31C
143	3.1.1	8	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	367.064,87C	0,00	71.470,43	438.535,30C
144	3.1.1.01	2	RECEITAS	364.745,39C	0,00	70.999,20	435.744,59C
145	3.1.1.01.0001	0	Receitas de Mensalidades	364.518,13C	0,00	70.999,20	435.517,33C
163	3.1.1.01.0003	7	Filiação	227,26C	0,00	0,00	227,26C
147	3.1.1.02	7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.319,48C	0,00	471,23	2.790,71C
148	3.1.1.02.0001	5	Descontos Obitidos	2.319,48C	0,00	471,23	2.790,71C
151	3.1.2	0	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	14.379,01C	0,00	500,00	14.879,01C
152	3.1.2.01	5	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	14.379,01C	0,00	500,00	14.879,01C
153	3.1.2.01.0001	3	Doações	5.872,38C	0,00	0,00	5.872,38C
156	3.1.2.01.0004	8	Aluguel Sede	1.450,00C	0,00	500,00	1.950,00C
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	296.119,31D	63.521,12	679,33	358.961,10D
301	4.1	6	DESPESAS OPERACIONAIS	296.119,31D	63.521,12	679,33	358.961,10D
302	4.1.1	9	DESPESAS OPERACIONAIS	296.119,31D	63.521,12	679,33	358.961,10D
303	4.1.1.01	3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	145.725,13D	27.772,77	0,00	173.497,90D
304	4.1.1.01.0001	1	Associação de Classe	60.301,38D	11.820,23	0,00	72.121,61D
308	4.1.1.01.0005	4	Aluguel de Equipamentos	2.059,05D	315,52	0,00	2.374,57D
310	4.1.1.01.0007	0	Telefone	322,52D	79,90	0,00	402,42D
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	31.969,67D	7.422,20	0,00	39.391,87D
316	4.1.1.01.0014	3	Viagens e Estadias	8.863,69D	3.152,93	0,00	12.016,62D
317	4.1.1.01.0015	1	Assinaturas	7.485,05D	772,61	0,00	8.257,66D
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	12.600,00D	0,00	0,00	12.600,00D
323	4.1.1.01.0021	6	Materiais de Consumo	5.264,09D	1.768,02	0,00	7.032,11D
324	4.1.1.01.0022	4	Locomoção e Tranporte	2.444,70D	95,88	0,00	2.540,58D
325	4.1.1.01.0023	2	Despesas Diversas	360,58D	12,00	0,00	372,58D
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	4.522,63D	213,48	0,00	4.736,11D
344	4.1.1.01.0042	9	Aluguéis	550,00D	920,00	0,00	1.470,00D
350	4.1.1.01.0048	8	Ajuda de Custo	1.620,00D	1.200,00	0,00	2.820,00D
351	4.1.1.01.0049	6	Custas Judiciais	5.872,38D	0,00	0,00	5.872,38D
352	4.1.1.02	8	CUSTOS DE SERVIÇOS	121.968,92D	29.292,71	679,33	150.582,30D
353	4.1.1.02.0001	6	Ordenados	28.260,42D	6.271,50	0,00	34.531,92D
354	4.1.1.02.0002	4	Férias	3.807,69D	2.357,61	0,00	6.165,30D
356	4.1.1.02.0004	0	INSS	6.751,44D	2.009,49	679,33	8.081,60D
357	4.1.1.02.0005	9	FGTS	4.194,50D	510,38	0,00	4.704,88D
359	4.1.1.02.0007	5	Água	1.063,94D	273,13	0,00	1.337,07D
360	4.1.1.02.0008	3	Luz	3.773,57D	1.032,66	0,00	4.806,23D
361	4.1.1.02.0009	1	Honorários Profissionais	58.888,99D	12.842,08	0,00	71.731,07D
366	4.1.1.02.0014	8	Hora Extra	108,43D	0,00	0,00	108,43D
368	4.1.1.02.0016	4	Salário Familia	337,70D	67,54	0,00	405,24D

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:

Mês de Referência: Junho/2026

Red	Conta	Dig.	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
372	4.1.1.02.0020	2	Aux. Alim. e V. Transporte	14.782,24D	3.928,32	0,00	18.710,56D
500	4.1.1.03	2	DESP OLIMPIADAS OPERÁRIAS	25.957,99D	5.980,00	0,00	31.937,99D
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	5.790,00D	1.580,00	0,00	7.370,00D
510	4.1.1.03.0010	0	Despesas Diversas	3.469,99D	0,00	0,00	3.469,99D
511	4.1.1.03.0011	8	Professor / Técnico	7.200,00D	4.400,00	0,00	11.600,00D
580	4.1.1.04	7	DESPESAS FINANCEIRAS	2.326,71D	475,64	0,00	2.802,35D
583	4.1.1.04.0003	1	Despesas Bancárias	2.326,71D	475,64	0,00	2.802,35D
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	2.483.137,03	704.759,85	0,00	**2.561.256,55**
			TOTAL A CRÉDITO	2.483.137,03	0,00	704.759,85	**2.561.256,55**