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: Maio/2026

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1	ATIVO	1.416.130,59D	357.667,53	215.418,67	1.558.379,45D
2	1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	47.697,02D	357.667,53	215.418,67	189.945,88D
3	1.1.1	6	DISPONIBILIDADES	47.697,02D	357.667,53	215.418,67	189.945,88D
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	47.526,80D	357.667,53	215.418,67	189.775,66D
10	1.1.1.02.0003	0	Banco Itau S.A.	47.526,80D	357.667,53	215.418,67	189.775,66D
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 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	1.338.610,22C	148.050,52	282.495,18	1.473.054,88C
101	2.1	4	PASSIVO CIRCULANTE	152.883,38C	148.050,52	282.495,18	287.328,04C
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	151.640,13C	148.050,52	282.495,18	286.084,79C
127	2.1.5.01	2	PROVISÕES	151.640,13C	148.050,52	282.495,18	286.084,79C
128	2.1.5.01.0001	0	Seguros de Associados	36.325,86C	4.712,35	4.500,49	36.114,00C
129	2.1.5.01.0002	9	Convênio de Servidor	115.314,27C	143.338,17	277.994,69	249.970,79C
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: Maio/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	304.794,35C	0,00	76.649,53	381.443,88C
142	3.1	5	RECEITA BRUTA	304.794,35C	0,00	76.649,53	381.443,88C
143	3.1.1	8	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	290.765,34C	0,00	76.299,53	367.064,87C
144	3.1.1.01	2	RECEITAS	288.917,09C	0,00	75.828,30	364.745,39C
145	3.1.1.01.0001	0	Receitas de Mensalidades	288.689,83C	0,00	75.828,30	364.518,13C
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	1.848,25C	0,00	471,23	2.319,48C
148	3.1.1.02.0001	5	Descontos Obitidos	1.848,25C	0,00	471,23	2.319,48C
151	3.1.2	0	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	14.029,01C	0,00	350,00	14.379,01C
152	3.1.2.01	5	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	14.029,01C	0,00	350,00	14.379,01C
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	1.100,00C	0,00	350,00	1.450,00C
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	227.273,98D	69.346,56	501,23	296.119,31D
301	4.1	6	DESPESAS OPERACIONAIS	227.273,98D	69.346,56	501,23	296.119,31D
302	4.1.1	9	DESPESAS OPERACIONAIS	227.273,98D	69.346,56	501,23	296.119,31D
303	4.1.1.01	3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	108.518,13D	37.207,00	0,00	145.725,13D
304	4.1.1.01.0001	1	Associação de Classe	48.481,15D	11.820,23	0,00	60.301,38D
308	4.1.1.01.0005	4	Aluguel de Equipamentos	1.743,53D	315,52	0,00	2.059,05D
310	4.1.1.01.0007	0	Telefone	322,52D	0,00	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	23.401,61D	8.568,06	0,00	31.969,67D
316	4.1.1.01.0014	3	Viagens e Estadias	5.245,60D	3.618,09	0,00	8.863,69D
317	4.1.1.01.0015	1	Assinaturas	6.900,68D	584,37	0,00	7.485,05D
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	11.000,00	0,00	12.600,00D
323	4.1.1.01.0021	6	Materiais de Consumo	4.707,76D	556,33	0,00	5.264,09D
324	4.1.1.01.0022	4	Locomoção e Tranporte	1.850,29D	594,41	0,00	2.444,70D
325	4.1.1.01.0023	2	Despesas Diversas	360,58D	0,00	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	4.372,64D	149,99	0,00	4.522,63D
344	4.1.1.01.0042	9	Aluguéis	550,00D	0,00	0,00	550,00D
350	4.1.1.01.0048	8	Ajuda de Custo	1.620,00D	0,00	0,00	1.620,00D
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	96.362,98D	26.107,17	501,23	121.968,92D
353	4.1.1.02.0001	6	Ordenados	21.988,92D	6.271,50	0,00	28.260,42D
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	6.750,97D	501,70	501,23	6.751,44D
357	4.1.1.02.0005	9	FGTS	2.221,53D	1.972,97	0,00	4.194,50D
359	4.1.1.02.0007	5	Água	790,81D	273,13	0,00	1.063,94D
360	4.1.1.02.0008	3	Luz	2.781,99D	991,58	0,00	3.773,57D
361	4.1.1.02.0009	1	Honorários Profissionais	46.046,91D	12.842,08	0,00	58.888,99D
366	4.1.1.02.0014	8	Hora Extra	0,00	108,43	0,00	108,43D
368	4.1.1.02.0016	4	Salário Familia	270,16D	67,54	0,00	337,70D
372	4.1.1.02.0020	2	Aux. Alim. e V. Transporte	11.704,00D	3.078,24	0,00	14.782,24D
500	4.1.1.03	2	DESP OLIMPIADAS OPERÁRIAS	20.388,00D	5.569,99	0,00	25.957,99D

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: Maio/2026

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	4.690,00D	1.100,00	0,00	5.790,00D
510	4.1.1.03.0010	0	Despesas Diversas	2.800,00D	669,99	0,00	3.469,99D
511	4.1.1.03.0011	8	Professor / Técnico	3.400,00D	3.800,00	0,00	7.200,00D
580	4.1.1.04	7	DESPESAS FINANCEIRAS	1.864,31D	462,40	0,00	2.326,71D
583	4.1.1.04.0003	1	Despesas Bancárias	1.864,31D	462,40	0,00	2.326,71D
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			2.272.042,84	575.064,61	0,00	2.483.137,03
	TOTAL A CRÉDITO			2.272.042,84	0,00	575.064,61	2.483.137,03