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: Março/2026

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1	ATIVO	1.533.283,92D	348.483,79	475.024,19	1.406.743,52D
2	1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	164.850,35D	348.483,79	475.024,19	38.309,95D
3	1.1.1	6	DISPONIBILIDADES	164.850,35D	348.483,79	475.024,19	38.309,95D
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	164.680,13D	348.483,79	475.024,19	38.139,73D
10	1.1.1.02.0003	0	Banco Itau S.A.	164.680,13D	348.483,79	475.024,19	38.139,73D
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	1.474.898,98C	409.385,83	278.717,95	1.344.231,10C
101	2.1	4	PASSIVO CIRCULANTE	289.172,14C	409.385,83	278.717,95	158.504,26C
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	287.928,89C	409.385,83	278.717,95	157.261,01C
127	2.1.5.01	2	PROVISÕES	287.928,89C	409.385,83	278.717,95	157.261,01C
128	2.1.5.01.0001	0	Seguros de Associados	37.329,32C	4.620,67	3.848,80	36.557,45C
129	2.1.5.01.0002	9	Convênio de Servidor	250.599,57C	404.765,16	274.869,15	120.703,56C
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: Março/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	156.068,71C	0,00	71.041,75	227.110,46C
142	3.1	5	RECEITA BRUTA	156.068,71C	0,00	71.041,75	227.110,46C
143	3.1.1	8	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	148.668,71C	0,00	70.785,12	219.453,83C
144	3.1.1.01	2	RECEITAS	147.753,75C	0,00	70.323,06	218.076,81C
145	3.1.1.01.0001	0	Receitas de Mensalidades	147.640,12C	0,00	70.266,06	217.906,18C
163	3.1.1.01.0003	7	Filiação	113,63C	0,00	57,00	170,63C
147	3.1.1.02	7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	914,96C	0,00	462,06	1.377,02C
148	3.1.1.02.0001	5	Descontos Obitidos	914,96C	0,00	462,06	1.377,02C
151	3.1.2	0	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	7.400,00C	0,00	256,63	7.656,63C
152	3.1.2.01	5	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	7.400,00C	0,00	256,63	7.656,63C
156	3.1.2.01.0004	8	Aluguel Sede	400,00C	0,00	200,00	600,00C
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	0,00	0,00	56,63	56,63C
300	4	4	DESPESAS	97.683,77D	67.282,83	368,56	164.598,04D
301	4.1	6	DESPESAS OPERACIONAIS	97.683,77D	67.282,83	368,56	164.598,04D
302	4.1.1	9	DESPESAS OPERACIONAIS	97.683,77D	67.282,83	368,56	164.598,04D
303	4.1.1.01	3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	40.842,66D	28.323,30	0,00	69.165,96D
304	4.1.1.01.0001	1	Associação de Classe	19.071,59D	12.279,33	0,00	31.350,92D
308	4.1.1.01.0005	4	Aluguel de Equipamentos	961,97D	0,00	0,00	961,97D
310	4.1.1.01.0007	0	Telefone	162,06D	79,90	0,00	241,96D
314	4.1.1.01.0011	9	Manutenção e Instalação	533,39D	698,00	0,00	1.231,39D
315	4.1.1.01.0013	5	Serviços Prestados	9.337,38D	6.681,73	0,00	16.019,11D
316	4.1.1.01.0014	3	Viagens e Estadias	2.292,67D	0,00	0,00	2.292,67D
317	4.1.1.01.0015	1	Assinaturas	1.449,91D	4.766,40	0,00	6.216,31D
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	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
323	4.1.1.01.0021	6	Materiais de Consumo	1.583,62D	1.989,33	0,00	3.572,95D
324	4.1.1.01.0022	4	Locomoção e Tranporte	1.615,85D	228,61	0,00	1.844,46D
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	200,00D	0,00	0,00	200,00D
328	4.1.1.01.0026	7	Despesas c/Sede Campestre	3.218,64D	0,00	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	44.484,29D	34.315,25	368,56	78.430,98D
353	4.1.1.02.0001	6	Ordenados	11.111,51D	4.605,91	0,00	15.717,42D
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	2.758,20D	2.164,64	368,56	4.554,28D
357	4.1.1.02.0005	9	FGTS	1.009,88D	546,54	0,00	1.556,42D
359	4.1.1.02.0007	5	Água	258,84D	258,84	0,00	517,68D
360	4.1.1.02.0008	3	Luz	1.152,59D	500,14	0,00	1.652,73D
361	4.1.1.02.0009	1	Honorários Profissionais	17.949,70D	24.063,16	0,00	42.012,86D
368	4.1.1.02.0016	4	Salário Familia	135,08D	67,54	0,00	202,62D
372	4.1.1.02.0020	2	Aux. Alim. e V. Transporte	6.300,80D	2.108,48	0,00	8.409,28D
500	4.1.1.03	2	DESP OLIMPIADAS OPERÁRIAS	11.278,00D	4.180,00	0,00	15.458,00D
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	0,00	700,00	0,00	700,00D
509	4.1.1.03.0009	6	Auguel Ginásio	2.480,00D	680,00	0,00	3.160,00D
510	4.1.1.03.0010	0	Despesas Diversas	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D

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:** 3

Mês de Referência: Março/2026

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
580	4.1.1.04	7	DESPESAS FINANCEIRAS	938,26D	464,28	0,00	1.402,54D
583	4.1.1.04.0003	1	Despesas Bancárias	938,26D	464,28	0,00	1.402,54D
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			2.259.605,96	825.152,45	0,00	2.199.979,83
	TOTAL A CRÉDITO			2.259.605,96	0,00	825.152,45	2.199.979,83