

BALANÇO PATRIMONIAL

REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

SITRAAM - SIND DOS SERV DA JUST DO
TRABALHO DA 11ª REGIÃO

CNPJ:34.489.526/0001-07

END:RUA: VISCONDE DE PORTO ALEGRE
N.1012 - PÇ 14 DE JANEIRO - MANAUS-AM

EXERCÍCIO 2015



DESCRICAO	VALOR
ATIVO	1.200.513,79
ATIVO CIRCULANTE	51.672,12
DISPONIBILIDADES	51.672,12
CAIXA GERAL	170,22
Caixa	170,22
BANCOS C/MOVIMENTO	51.501,90
Banco Itau S.A.	51.501,90
ATIVO NAO CIRCULANTE	12.037,38
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	12.037,38
ADIANTAMENTOS	12.037,38
Adiantamentos a Empregados	-3.046,62
Adiantamentos a Associados	4.310,00
Adiantamentos Diversos	10.774,00
ATIVO PERMANENTE	1.136.804,29
IMOBILIZADO	1.136.804,29
IMOVEIS	1.062.283,98
Imovel - Visconde Porto Alegre	663.076,56
Imovel - Sede Campestre	399.207,42
BENS EM OPERACAO	170.142,73
Moveis e Utensilios	80.429,31
Maquinas e Equipamentos	32.206,96
Livros	310,00
Pecas e Acessorios	2.404,20
Instalacoes	53.095,26
Software	1.697,00
DEPRECIACOES ACUMULADAS	-95.622,42
Depreciacoes Acumuladas	-95.622,42

Handwritten signature and initials.



DESCRICAO	VALOR
PASSIVO	-1.200.513,79
PASSIVO CIRCULANTE	-368.816,38
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-726,82
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-726,82
IRRF a Pagar	-726,82
PROVISOES	-368.089,56
PROVISOES	-368.089,56
Seguros de Associados	-33.342,13
Convenio de Servidor	-334.747,43
NAO CIRCULANTE	-19.107,22
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-19.107,22
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-19.107,22
Emprestimos	-19.107,22
PATRIMONIO	-812.590,19
PATRIMONIO LIQUIDO	-812.590,19
RESERVA DE CAPITAL	-812.590,19
Lucros Acumulados	-844.438,09
Lucro / Prejuizo do Exercicio	31.847,90

CONHECEMOS A EXATIDAO DESTE BALANCO PATRIMONIAL, ENCERRADO EM 31/12/2015, NA IMPORTANCIA DE R\$ 1.200.513,79 (UM MILHAO
DUZENTOS MIL QUINHENTOS E TREZE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)*****

Claudio dos Santos Correa
Presidente
CPF: 435.767.102-72

Maria Nazare Monteiro Carneiro
C.R.C. AM-010206/0-6
CPF: 413.227.702-04
Contador

DESCRICAO	VALOR
RECEITAS	-752.129,91
RECEITA BRUTA	-752.129,91
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	-725.544,10
RECEITAS	-650.066,11
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-75.477,99
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	-26.585,81
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	-26.585,81
DESPESAS	783.977,81
DESPESAS OPERACIONAIS	783.977,81
DESPESAS OPERACIONAIS	783.977,81
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	463.706,15
CUSTOS DE SERVICOS	242.922,83
DESP OLIMPIADAS OPERARIAS	64.634,93
DESPESAS FINANCEIRAS	1.648,91
DESPESAS TRIBUTARIAS	11.064,99

RTD - REGISTRO DE TITULOS
E DOCUMENTOS
Manaus - Amazonas
REGISTRADO

RECONHECEMOS A EXATIDAO DESTA DEMONSTRACAO DE RESULTADO, ENCERRADA EM 31/12/2015, COM UM PREJUIZO DE R\$ 31.847,90 (TRINTA E UM MIL OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

Luís Claudio dos Santos Correa
Presidente
CPF: 435.767.102-72

Maria Nazare Monteiro Carneiro
C.R.C. AM-010206/0-6
CPF: 413.227.702-04
Contador



Cartório RTD
José da Silva Lopes Júnior
Substituto



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AM

Certidão n.º: AM/2016/00000996
 Nome: MARIA NAZARE MONTEIRO CARNEIRO CPF: 413.227.702-04
 CRC/UF n.º AM-010206/O Categoria: CONTADOR
 Validade: 01.06.2016
 Finalidade: OUTRAS

Confirme a existência deste documento na página www.crcam.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 413.227.702-04 Controle : 4299.7750.1262.2144

SITRAAM - SINDICATO DOS SERV. DA JUSTIÇA DO TRAB.

11º REGIÃO

CNPJ: 34.489.526/0001-07

BALANÇO PATRIMONIAL

31/12/2015

MANAUS - AM