

BALANÇO PATRIMONIAL

FIRMA: SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO TRABALHO
DA 11ª REGIÃO – AMAZONAS E RORAIMA

CNPJ: 34.489.526/0001-07

ENDEREÇO: RUA:VISCONDE DE PORTO ALEGRE N.1012 – PÇ 14 DE
JANEIRO – CEP 69020-130

MANAUS-AM

EXERCÍCIO 2016

Demonstração de Resultado de 01/12/2016 a 31/12/2016

Razão Social: SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO TRABALHO 11 REGIÃO
CNPJ (MF): 34.489.526/0001-07 Inscrição Estadual:

Folha: 148

DESCRIÇÃO

VALOR

RECEITAS

-750.936,41

RECEITA BRUTA

-750.936,41

RECEITA BRUTA OPERACIONAL

-726.658,05

RECEITAS

Receitas de Mensalidades

-647.384,23

Agenciamento

-647.324,23

-60,00

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

Descontos Obitidos

-79.273,82

-79.273,82

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

-24.278,36

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

Doações

-24.278,36

Devoluções

-377,80

Aluguel Sede

-21.652,76

Patrocínio

-427,80

-1.820,00

DESPESAS

650.053,23

DESPESAS OPERACIONAIS

650.053,23

DESPESAS OPERACIONAIS

650.053,23

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Associação de Classe

345.315,82

Material de Expediente

82.711,31

Telefone

1.481,52

Lanches e Refeições

2.505,51

Serviços Prestados

2.894,48

Viagens e Estadias

94.284,64

Assinaturas

36.891,33

Despesas de Importe e Taxas

9.754,04

Festejos e Comemorações

3.302,01

Materiais de Consumo

42.619,80

Despesas Diversas

20.007,27

15.136,21

Demonstração de Resultado de 01/12/2016 a 31/12/2016

Razão Social: SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO TRABALHO 11 REGIÃO
CNPJ (MF): 34.489.526/0001-07 Inscrição Estadual:

Folha: 149

DESCRIÇÃO	VALOR
Despesas c/Sede Campestre	9.016,52
Taxi	151,00
Correios e Telegrafos	273,60
Combustível	55,68
Aluguéis	7.780,00
Cursos	8.779,87
Anúncios e Propagandas	6.758,85
Despesas c/Mov Greve	420,72
Ajuda de Custo	469,96
Custas Judiciais	21,50
CUSTOS DE SERVIÇOS	
Ordenados	261.321,28
Férias	51.543,29
Indenizações Trabalhistas	3.018,32
INSS	1.055,88
FGTS	13.002,84
Água	9.789,43
Luz	1.551,65
Honorários Profissionais	12.485,93
13 Salário	140.105,35
Contribuição Assistencial	4.238,31
Aux. Alim. e V. Transporte	-394,92
Cesta Natalina	24.175,20
	750,00
DESP OLIMPIADAS OPERÁRIAS	
Viagens e Estadias	28.313,72
Uniformes	12.306,78
Material de Consumo	10.090,95
Auguel Ginásio	1.465,99
	4.450,00
DESPESAS FINANCEIRAS	
Despesas Bancárias	2.724,16
	2.724,16
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
Alvará	12.378,25
Impostos Federais	271,93
ISS na Fonte	9.443,47
	2.662,85

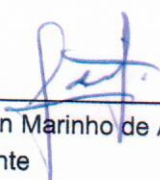
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO, ENCERRADA EM 31/12/2016,

Demonstração de Resultado de 01/12/2016 a 31/12/2016

Razão Social: SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO TRABALHO 11 REGIÃO
CNPJ (MF): 34.489.526/0001-07 Inscrição Estadual:

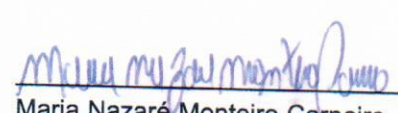
Folha: 150

DESCRIÇÃO	VALOR
COM UM LUCRO DE R\$ 100.883,18 (CEM MIL OITOCENTOS E OITENTA E TRES REAIS E DEZOITO CENTAVOS)	



Edmilson Marinho de Araújo
Presidente

CPF: 018.099.892-72



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

DESCRICAO



VALOR

ATIVO

1.241.110,84

ATIVO CIRCULANTE

72.476,31

DISPONIBILIDADES

72.476,31

CAIXA GERAL

Caixa

170,22

170,22

BANCOS C/MOVIMENTO

Banco Itau S.A.

72.306,09

72.306,09

ATIVO NAO CIRCULANTE

13.887,38

ADIANTAMENTOS DIVERSOS

13.887,38

ADIANTAMENTOS

Adiantamentos a Empregados

13.887,38

Adiantamentos a Associados

350,00

Adiantamentos Diversos

1.263,38

12.274,00

ATIVO PERMANENTE

1.154.747,15

IMOBILIZADO

1.154.747,15

IMOVEIS

Imovel - Visconde Porto Alegre

1.078.002,84

Imovel - Sede Campestre

676.498,72

401.504,12

BENS EM OPERACAO

Moveis e Utensilios

172.366,73

Maquinas e Equipamentos

81.789,31

Livros

33.070,96

Pecas e Acessorios

310,00

Instalacoes

2.404,20

Software

53.095,26

1.697,00

DEPRECIACOES ACUMULADAS

Depreciacoes Acumuladas

-95.622,42

-95.622,42

PASSIVO

-1.241.110,84

PASSIVO CIRCULANTE

-327.637,47

OBRIGACOES TRIBUTARIAS

-726,82

DESCRICAO



VALOR

OBRIGACOES TRIBUTARIAS	
IRRF a Pagar	-726,82
PROVISOES	-726,82
PROVISOES	-326.910,65
Seguros de Associados	-326.910,65
Convenio de Servidor	-33.341,40
PATRIMONIO	-293.569,25
PATRIMONIO LIQUIDO	-913.473,37
RESERVA DE CAPITAL	-913.473,37
Lucros Acumulados	-913.473,37
Lucro do Exercicio	-812.590,19
	-100.883,18

RECONHECEMOS A EXATIDAO DESTE BALANCO PATRIMONIAL, ENCERRADO EM 31/12/2016, NA IMPORTANCIA DE R\$ 1.241.110,84 (UM MILHAO DUZENTOS E QUARENTA E UM MIL CENTO E DEZ REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

Edmilson Marinho de Araujo
Presidente
CPF: 018.099.892-72

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

DESCRICAO	VALOR
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	1.241.110,84
DISPONIBILIDADES	72.476,31
CAIXA GERAL	72.476,31
Caixa	170,22
BANCOS C/MOVIMENTO	170,22
Banco Itau S.A.	72.306,09
ATIVO NAO CIRCULANTE	72.306,09
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	13.887,38
ADIANTAMENTOS	13.887,38
Adiantamentos a Empregados	13.887,38
Adiantamentos a Associados	350,00
Adiantamentos Diversos	1.263,38
ATIVO PERMANENTE	12.274,00
IMOBILIZADO	1.154.747,15
IMOVEIS	1.154.747,15
Imovel - Visconde Porto Alegre	1.078.002,84
Imovel - Sede Campestre	676.498,72
BENS EM OPERACAO	401.504,12
Moveis e Utensilios	172.366,73
Maquinas e Equipamentos	81.789,31
Livros	33.070,96
Pecas e Acessorios	310,00
Instalacoes	2.404,20
Software	53.095,26
DEPRECIACOES ACUMULADAS	1.697,00
Depreciacoes Acumuladas	-95.622,42
PASSIVO	-95.622,42
PASSIVO CIRCULANTE	-1.241.110,84
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-327.637,47
	-726,82

DESCRICAÇÃO

DESCRICAÇÃO	VALOR
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	
IRRF a Pagar	-726,82
PROVISÕES	-726,82
PROVISÕES	-326.910,65
Seguros de Associados	-326.910,65
Convenio de Servidor	-33.341,40
PATRIMONIO	-293.569,25
PATRIMONIO LIQUIDO	-913.473,37
RESERVA DE CAPITAL	-913.473,37
Lucros Acumulados	-913.473,37
Lucro do Exercício	-812.590,19
	-100.883,18



RECONHECEMOS A EXATIDAO DESTE BALANCO PATRIMONIAL, ENCERRADO EM 31/12/2016, NA IMPORTANCIA DE R\$ 1.241.110,84 (UM MILHAO DUZENTOS E QUARENTA E UM MIL CENTO E DEZ REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)*****

Edmilson Marinho de Araujo
Presidente
CPF: 018.099.892-72

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

