

BALANÇO PATRIMONIAL

REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

SITRAAM –SINDICATO DOS SERVIDORES DA
JUSTIÇA DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO
AM/RORAIMA

CNPJ:34.489.526/0001-07

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

EXERCÍCIO 2017

SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTICA DO TRABALHO 11 REGIAO

CNPJ (MF): 34.489.526/0001-07

Inscricao Estadual:

Balanco Patrimonial de 01/01/2017 a 31/12/2017

Folha: 142

CONTA	DESCRICAO	VALOR	
1	ATIVO	1236596,31	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	84995,04	D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	84995,04	D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	170,22	D
1.1.1.01.0001	Caixa	170,22	D
1.1.1.02	BANCOS C/MOVIMENTO	84824,82	D
1.1.1.02.0003	Banco Itau S.A.	84824,82	D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	12623,92	D
1.2.2	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	12623,92	D
1.2.2.01	ADIANTAMENTOS	12623,92	D
1.2.2.01.0002	Adiantamentos a Associados	349,92	D
1.2.2.01.0003	Adiantamentos Diversos	12274,00	D
1.3	ATIVO PERMANENTE	1138977,35	D
1.3.1	IMOBILIZADO	1138977,35	D
1.3.1.01	IMOVEIS	1078002,84	D
1.3.1.01.0001	Imovel - Visconde Porto Alegre	676498,72	D
1.3.1.01.0002	Imovel - Sede Campestre	401504,12	D
1.3.1.02	BENS EM OPERACAO	173996,58	D
1.3.1.02.0001	Moveis e Utensilios	81789,31	D
1.3.1.02.0002	Maquinas e Equipamentos	34700,81	D
1.3.1.02.0003	Livros	310,00	D
1.3.1.02.0004	Pecas e Acessorios	2404,20	D
1.3.1.02.0005	Instalacoes	53095,26	D
1.3.1.02.0007	Software	1697,00	D
1.3.1.03	DEPRECIACOES ACUMULADAS	113022,07	C
1.3.1.03.0004	Depreciacoes Acumuladas	113022,07	C

SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTICA DO TRABALHO 11 REGIAO

CNPJ (MF): 34.489.526/0001-07

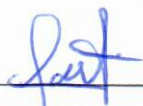
Inscricao Estadual:

Balanco Patrimonial de 01/01/2017 a 31/12/2017

Folha: 143

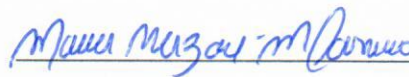
CONTA	DESCRICAO	VALOR	
2	PASSIVO	1236596,31	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	107311,41	C
2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	726,82	C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	726,82	C
2.1.4.01.0005	IRRF a Pagar	726,82	C
2.1.5	PROVISOES	106584,59	C
2.1.5.01	PROVISOES	106584,59	C
2.1.5.01.0001	Seguros de Associados	33514,11	C
2.1.5.01.0002	Convenio de Servidor	73070,48	C
2.2	NAO CIRCULANTE	75852,11	C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	75852,11	C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	75852,11	C
2.2.1.01.0001	Emprestimos	75852,11	C
2.3	PATRIMONIO	1053432,79	C
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	1053432,79	C
2.3.1.02	RESERVA DE CAPITAL	1053432,79	C
2.3.1.02.0001	Lucros Acumulados	913473,37	C
2.3.1.02.0002	Lucro do Exercicio	139959,42	C

RECONHECEMOS A EXATIDAO DESTE BALANCO PATRIMONIAL, ENCERRADO EM 31/12/2017, NA IMPORTANCIA DE R\$ 1.236.596,31 (UM MILHAO DUZENTOS E TRINTA E SEIS MIL QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)



Edmilson Marinho de Araujo
Presidente

CPF: 018.099.892-72



Maria Nazare Monteiro Carneiro

C.R.C. AM-010206/0-6

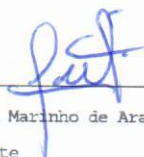
CPF: 413.227.702-04

Contador

CONTA	DESCRICAO	VALOR
3	RECEITAS	-834615,01
3.1	RECEITA BRUTA	-834615,01
3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	-813926,33
3.1.1.01	RECEITAS	-737341,21
3.1.1.01.0001	Receitas de Mensalidades	-736370,29
3.1.1.01.0002	Agenciamento	-970,92
3.1.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-76585,12
3.1.1.02.0001	Descontos Obitidos	-76585,12
3.1.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	-20688,68
3.1.2.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	-20688,68
3.1.2.01.0001	Doacoes	-12958,06
3.1.2.01.0003	Devolucoes	-7283,54
3.1.2.01.0005	Contribuicao Assistencial	-447,08
4	DESPESAS	694655,59
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	694655,59
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	694655,59
4.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	372652,04
4.1.1.01.0001	Associacao de Classe	68335,91
4.1.1.01.0005	Aluguel de Equipamentos	150,00
4.1.1.01.0006	Material de Expediente	750,00
4.1.1.01.0007	Telefone	1475,23
4.1.1.01.0009	Lanches e Refeicoes	305,00
4.1.1.01.0010	Conserv.Limpeza e Manutencao	800,00
4.1.1.01.0011	Manutencao e Instalacao	1398,00
4.1.1.01.0013	Servicos Prestados	79083,49
4.1.1.01.0014	Viagens e Estadias	13059,84
4.1.1.01.0015	Assinaturas	11581,24
4.1.1.01.0016	Despesas de Importe e Taxas	1911,70
4.1.1.01.0017	Depreciacao	17399,65
4.1.1.01.0020	Festejos e Comemoracoes	71468,01
4.1.1.01.0021	Materiais de Consumo	21218,76
4.1.1.01.0022	Locomocao e Transporte	52,00
4.1.1.01.0023	Despesas Diversas	14669,16
4.1.1.01.0026	Despesas c/Sede Campestre	9842,21
4.1.1.01.0040	Combustivel	231,50
4.1.1.01.0042	Alugueis	4775,00
4.1.1.01.0043	Cursos	16847,45
4.1.1.01.0044	Anuncios	290,00
4.1.1.01.0045	Anuncios e Propagandas	9990,00
4.1.1.01.0046	Frdamentos	3961,00
4.1.1.01.0047	Despesas c/Mov Greve	21593,18
4.1.1.01.0048	Ajuda de Custo	928,33
4.1.1.01.0049	Custas Judiciais	325,38
4.1.1.01.0050	Encadernacoes	210,00
4.1.1.02	CUSTOS DE SERVICOS	244889,15
4.1.1.02.0001	Ordenados	45799,66
4.1.1.02.0002	Ferias	2197,49

CONTA	DESCRICAO	VALOR
4.1.1.02.0004	INSS	7101,48
4.1.1.02.0005	FGTS	4143,01
4.1.1.02.0007	Agua	1813,04
4.1.1.02.0008	Luz	12517,03
4.1.1.02.0009	Honorarios Profissionais	146348,94
4.1.1.02.0011	13 Salario	4023,50
4.1.1.02.0014	Hora Extra	185,20
4.1.1.02.0020	Aux. Alim. e V. Transporte	20009,80
4.1.1.02.0025	Cesta Natalina	750,00
4.1.1.03	DESP OLIMPIADAS OPERARIAS	58588,70
4.1.1.03.0001	Viagens e Estadias	40274,66
4.1.1.03.0002	Uniformes	12582,04
4.1.1.03.0003	Material de Consumo	4757,00
4.1.1.03.0009	Aluguel Ginasio	975,00
4.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	2738,63
4.1.1.04.0003	Despesas Bancarias	2738,63
4.1.1.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	15787,07
4.1.1.05.0011	Multa	70,07
4.1.1.05.0016	Impostos Federais	14595,26
4.1.1.05.0017	ISS na Fonte	1121,74

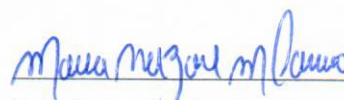
RECONHECEMOS A EXATIDAO DESTA DEMONSTRACAO DE RESULTADO, ENCERRADA EM 31/12/2017, COM UM LUCRO DE R\$ 139.959,42 (CENTO E TRINTA E NOVE MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)*****)



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

**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/2018/00002804

Nome: MARIA NAZARE MONTEIRO CARNEIRO CPF: 413.227.702-04

CRC/UF n.º AM-010206/O Categoria: CONTADOR

Validade: 24.09.2018

Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

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

CPF : 413.227.702-04 Controle : 5958.8468.9723.1665