

BALANÇO PATRIMONIAL

SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO AM/RR

CNPJ: 34.489.526/0001-07

ENDEREÇO: RUA VISCONDE DE PORTO ALEGRE N.1012 – PÇ 14 DE JANEIRO

MANAUS –AM – CEP 69020-130

EXERCÍCIO 2018

SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO TRABALHO 11 REG AO

CNPJ (MF): 34.489.526/0001-07

Inscrição Estadual:

Balanco Patrimonial de 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 128

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR	
1	ATIVO	1404794,71	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	27577,81	D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	27577,81	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	27407,59	D
1.1.1.02.0003	Banco Itaú S.A.	27407,59	D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	244441,64	D
1.2.1	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	231317,72	D
1.2.1.01	DUPLICATAS A RECEBER	231317,72	D
1.2.1.01.0001	Convenios	231317,72	D
1.2.2	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	13123,92	D
1.2.2.01	ADIANTAMENTOS	13123,92	D
1.2.2.01.0002	Adiantamentos a Associados	849,92	D
1.2.2.01.0003	Adiantamentos Diversos	12274,00	D
1.3	ATIVO PERMANENTE	1132775,26	D
1.3.1	IMOBILIZADO	1132775,26	D
1.3.1.01	IMOVEIS	1084502,84	D
1.3.1.01.0001	Imovel - Misconde Porto Alegre	682998,72	D
1.3.1.01.0002	Imovel - Sede Carpestre	401504,12	D
1.3.1.02	BENS EM OPERAÇÃO	179216,10	D
1.3.1.02.0001	Móveis e Utensílios	81789,31	D
1.3.1.02.0002	Máquinas e Equipamentos	39420,33	D
1.3.1.02.0003	Livros	310,00	D
1.3.1.02.0004	Pecas e Acessórios	2904,20	D
1.3.1.02.0005	Instalações	53095,26	D
1.3.1.02.0007	Software	1697,00	D
1.3.1.03	DEPRECIACOES ACUMULADAS	130943,68	C
1.3.1.03.0004	Depreciações Acumuladas	130943,68	C

SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO TRABALHO 11 REG AO

CNPJ (MF): 34.489.526/0001-07

Inscrição Estadual:

Balanco Patrimonial de 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 129

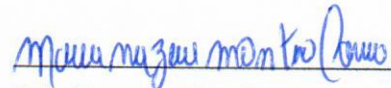
CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR	
2	PASSIVO	1404794,71	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	48627,03	C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	726,82	C
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	726,82	C
2.1.4.01.0005	IRRF a Pagar	726,82	C
2.1.5	PROVISIONES	47900,21	C
2.1.5.01	PROVISIONES	47900,21	C
2.1.5.01.0001	Seguros de Associados	20549,75	C
2.1.5.01.0002	Convenio de Servidor	27350,46	C
2.2	NAO CIRCULANTE	41820,89	C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	41820,89	C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	41820,89	C
2.2.1.01.0001	Empréstimos	41820,89	C
2.3	PATRIMONIO	1314346,79	C
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	1314346,79	C
2.3.1.02	RESERVA DE CAPITAL	1314346,79	C
2.3.1.02.0001	Lucros Acumulados	1053432,79	C
2.3.1.02.0002	Lucro do Exercício	260914,00	C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTES BALANÇOS PATRIMONIAIS, ENCERRADOS EM 31/12/2018, NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.404.794,71 (UM MILHÃO QUATROCENTOS E QUATRO MIL SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SETENTA 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	DESCRICO	VALOR
3	RECEI TAS	- 859117,06
3.1	RECEI TA BRUTA	- 859117,06
3.1.1	RECEI TA BRUTA OPERACI ONAL	- 785846,58
3.1.1.01	RECEI TAS	- 729462,51
3.1.1.02	OUTRAS RECEI TAS OPERACI ONAIS	- 56384,07
3.1.2	RECEI TAS NAO OPERACI ONAIS	- 73270,48
3.1.2.01	RECEI TAS NAO OPERACI ONAIS	- 73270,48
4	DESPESAS	598203,06
4.1	DESPESAS OPERACI ONAIS	598203,06
4.1.1	DESPESAS OPERACI ONAIS	598203,06
4.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	288297,11
4.1.1.02	CUSTOS DE SERVI COS	212954,35
4.1.1.03	DESP CLIMPI ADAS OPERARI AS	93382,50
4.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	2592,96
4.1.1.05	DESPESAS TRIBUTARI AS	976,14

RECONHECEMOS A EXATIDAO DESTA DEMONSTRACAO DE RESULTADO, ENCERRADA EM 31/12/2018, COM UM LUCRO DE R\$ 260.914,00 (DUZENTOS E SESSENTA MIL E NOVECENTOS E QUATORZE REAIS)*****

 Edmilson Marinho de Araujo
 Presidente
 CPF: 018.099.892-72

Maria Nazare Monteiro Carneiro

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

