

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, 1012 – PÇ 14 DE JANEIRO

MANAUS –AM – CEP 69020-130

EXERCÍCIO 2019

SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTICA DO TRABALHO 11 REGIAO

CNPJ (MF): 34.489.526/0001-07

Inscricao Estadual:

Balanco Patrimonial de 01/01/2019 a 31/12/2019

Folha:

1

CONTA	DESCRICAO	VALOR	
1	ATIVO	1421853,64	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	49775,92	D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	49775,92	D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	170,22	D
1.1.1.02	BANCOS C/MOVIMENTO	30731,52	D
1.1.1.03	BANCO C/APLICACAO	18874,18	D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	244441,64	D
1.2.1	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	231317,72	D
1.2.1.01	DUPLICATAS A RECER	231317,72	D
1.2.2	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	13123,92	D
1.2.2.01	ADIANTAMENTOS	13123,92	D
1.3	ATIVO PERMANENTE	1127636,08	D
1.3.1	IMOBILIZADO	1127636,08	D
1.3.1.01	IMOVEIS	1089502,84	D
1.3.1.02	BENS EM OPERACAO	221401,00	D
1.3.1.03	DEPRECIACOES ACUMULADAS	183267,76	C

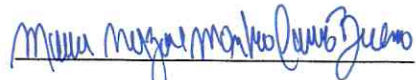
CONTA	DESCRICAO	VALOR
3	RECEITAS	-737542,13
3.1	RECEITA BRUTA	-737542,13
3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	-699561,72
3.1.1.01	RECEITAS	-681053,94
3.1.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-18507,78
3.1.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	-37980,41
3.1.2.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	-37980,41
4	DESPESAS	684102,07
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	684102,07
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	684102,07
4.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	374320,20
4.1.1.02	CUSTOS DE SERVICOS	246160,45
4.1.1.03	DESP OLIMPIADAS OPERARIAS	59261,04
4.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	2943,84
4.1.1.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	1416,54

RECONHECEMOS A EXATIDAO DESTA DEMONSTRACAO DE RESULTADO, ENCERRADA EM 31/12/2019, COM UM LUCRO DE R\$ 53.440,06 (CINQUENTA E TRES MIL QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS E SEIS CENTAVOS)*****


Luis 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

SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTICA DO TRABALHO 11 REGIAO

CNPJ (MF): 34.489.526/0001-07

Inscricao Estadual:

Balanco Patrimonial de 01/01/2019 a 31/12/2019

Folha:

2

CONTA	DESCRICAO	VALOR	
2	PASSIVO	1421853,64	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12245,90	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	11519,08	C
2.1.5.01	PROVISOES	11519,08	C
2.1.5.01.0001	Seguros de Associados	21218,11	C
2.1.5.01.0002	Convenio de Servidor	9699,03	D
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	Emprestimos	41820,89	C
2.3	PATRIMONIO	1367786,85	C
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	1367786,85	C
2.3.1.02	RESERVA DE CAPITAL	1367786,85	C
2.3.1.02.0001	Lucros Acumulados	1314346,79	C
2.3.1.02.0002	Lucro do Exercicio	53440,06	C


RECONHECEMOS A EXATIDAO DESTE BALANCO PATRIMONIAL, ENCERRADO EM 31/12/2019, NA IMPORTANCIA DE R\$ 1.421.853,64 (UM MILHAO QUATROCENTOS E VINTE E UM MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)



Luis 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

SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTICA DO TRABALHO 11 REGIAO

CNPJ (MF): 34.489.526/0001-07

Inscricao Estadual:

Balanco Patrimonial de 01/01/2019 a 31/12/2019

Folha:

1

CONTA	DESCRICAO	VALOR	
1	ATIVO	1421853,64	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	49775,92	D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	49775,92	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	30731,52	D
1.1.1.02.0003	Banco Itau S.A.	30731,52	D
1.1.1.03	BANCO C/APLICACAO	18874,18	D
1.1.1.03.0001	Aplicacao	18874,18	D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	244441,64	D
1.2.1	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	231317,72	D
1.2.1.01	DUPLICATAS A RECER	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	1127636,08	D
1.3.1	IMOBILIZADO	1127636,08	D
1.3.1.01	MOVEIS	1089502,84	D
1.3.1.01.0001	Imovel - Visconde Porto Alegre	682998,72	D
1.3.1.01.0002	Imovel - Sede Campestre	406504,12	D
1.3.1.02	BENS EM OPERACAO	221401,00	D
1.3.1.02.0001	Moveis e Utensilios	87667,31	D
1.3.1.02.0002	Maquinas e Equipamentos	45326,23	D
1.3.1.02.0003	Livros	310,00	D
1.3.1.02.0004	Pecas e Acessorios	2904,20	D
1.3.1.02.0005	Instalacoes	53095,26	D
1.3.1.02.0006	Obras em Andamento	5399,00	D
1.3.1.02.0007	Software	1697,00	D
1.3.1.02.0009	Obras Rua Visc Porto Alegre	25002,00	D
1.3.1.03	DEPRECIACOES ACUMULADAS	183267,76	C
1.3.1.03.0004	Depreciacoes Acumuladas	183267,76	C

SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTICA DO TRABALHO 11 REGIAO

CNPJ (MF): 34.489.526/0001-07

Inscricao Estadual:

Balanco Patrimonial de 01/01/2019 a 31/12/2019

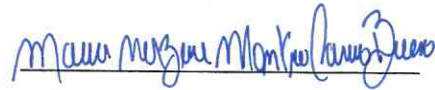
Folha:

2

CONTA	DESCRICAO	VALOR	
2	PASSIVO	1421853,64	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12245,90	C
2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	726,82	C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	726,82	C
2.1.5	PROVISOES	11519,08	C
2.1.5.01	PROVISOES	11519,08	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
2.3	PATRIMONIO	1367786,85	C
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	1367786,85	C
2.3.1.02	RESERVA DE CAPITAL	1367786,85	C

RECONHECEMOS A EXATIDAO DESTE BALANCO PATRIMONIAL, ENCERRADO EM 31/12/2019, NA IMPORTANCIA DE R\$ 1.421.853,64 (UM MILHAO QUATROCENTOS E VINTE E UM MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)

Luis 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

CONTA	DESCRICAO	VALOR
3	RECEITAS	-737542,13
3.1	RECEITA BRUTA	-737542,13
3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	-699561,72
3.1.1.01	RECEITAS	-681053,94
3.1.1.01.0001	Receitas de Mensalidades	-681053,94
3.1.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-18507,78
3.1.1.02.0001	Descontos Obitidos	-18507,78
3.1.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	-37980,41
3.1.2.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	-37980,41
3.1.2.01.0002	Hospedagem	-19048,19
3.1.2.01.0003	Devolucoes	-8449,32
3.1.2.01.0004	Aluguel Sede	-1100,00
3.1.2.01.0006	Patrocinio	-8525,00
3.1.2.01.0007	Acao Judicial	-857,90
4	DESPESAS	684102,07
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	684102,07
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	684102,07
4.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	374320,20
4.1.1.01.0001	Associacao de Classe	52608,00
4.1.1.01.0005	Aluguel de Equipamentos	300,00
4.1.1.01.0006	Material de Expediente	900,00
4.1.1.01.0007	Telefone	1052,59
4.1.1.01.0009	Lanches e Refeicoes	652,00
4.1.1.01.0013	Servicos Prestados	86013,73
4.1.1.01.0014	Viagens e Estadias	33912,71
4.1.1.01.0015	Assinaturas	6535,97
4.1.1.01.0016	Despesas de Importe e Taxas	1320,00
4.1.1.01.0017	Depreciacao	52324,08
4.1.1.01.0020	Festejos e Comemoracoes	78690,79
4.1.1.01.0021	Materiais de Consumo	13315,53
4.1.1.01.0022	Locomocao e Transporte	159,73
4.1.1.01.0023	Despesas Diversas	19170,80
4.1.1.01.0024	Transportes, Fretes e Carretos	500,00
4.1.1.01.0026	Despesas c/Sede Campestre	16773,53
4.1.1.01.0032	Taxi	81,02
4.1.1.01.0033	Correios e Telegrafos	173,55
4.1.1.01.0040	Combustivel	234,63
4.1.1.01.0042	Alugueis	4206,86
4.1.1.01.0043	Cursos	2571,18
4.1.1.01.0044	Anuncios	115,00
4.1.1.01.0045	Anuncios e Propagandas	2500,00
4.1.1.01.0047	Despesas c/Mov Greve	190,00
4.1.1.01.0050	Encadernacoes	18,50
4.1.1.02	CUSTOS DE SERVICOS	246160,45
4.1.1.02.0001	Ordenados	46585,04
4.1.1.02.0002	Ferias	645,33
4.1.1.02.0004	INSS	8645,13

CONTA	DESCRICAO	VALOR
4.1.1.02.0005	FGTS	3246,52
4.1.1.02.0007	Agua	1884,53
4.1.1.02.0008	Luz	38708,72
4.1.1.02.0009	Honorarios Profissionais	117169,95
4.1.1.02.0011	13 Salario	4037,22
4.1.1.02.0014	Hora Extra	1863,42
4.1.1.02.0016	Salario Familia	452,79
4.1.1.02.0020	Aux. Alim. e V. Transporte	22921,80
4.1.1.03	DESP OLIMPIADAS OPERARIAS	59261,04
4.1.1.03.0001	Viagens e Estadias	41177,06
4.1.1.03.0002	Uniformes	1680,00
4.1.1.03.0003	Material de Consumo	4612,98
4.1.1.03.0004	Ajuda de Custo	4500,00
4.1.1.03.0006	Inscricao	1360,00
4.1.1.03.0009	Aluguel Ginasio	3245,00
4.1.1.03.0010	Despesas Diversas	2686,00
4.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	2943,84
4.1.1.04.0003	Despesas Bancarias	2943,84
4.1.1.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	1416,54
4.1.1.05.0010	Alvara	323,88
4.1.1.05.0016	Impostos Federais	1357,66
4.1.1.05.0017	ISS na Fonte	-265,00

RECONHECEMOS A EXATIDAO DESTA DEMONSTRACAO DE RESULTADO, ENCERRADA EM 31/12/2019, COM UM LUCRO DE R\$ 53.440,06 (CINQUENTA E TRES MIL QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS E SEIS CENTAVOS)*****


 Luis 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