

**SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER
JUDICIÁRIO FEDERAL DE RONDONIA E ACRE -
SINDIJUFE-RO/AC**

Folha: 1

CNPJ : 34.482.000/0001-97

Balanco Patrimonial em 01/01/2017 a 31/12/2017
Expresso em R\$

Nome	31/12/2017	31/12/2016
ATIVO	1.437.532,73	1.059.816,51
ATIVO CIRCULANTE	613.746,47	562.231,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	587.795,41	533.831,18
BENS NUMERÁRIOS	0,00	470,08
Caixa	0,00	470,08
BANCO CONTA MOVIMENTO	257.457,69	350.264,25
Caixa Econômica Federal C/C 23-0 Ag 0632	1.256,58	88.655,00
Banco Santander C/C 608-3 Ag 3253	51.599,68	51.157,54
Sicoob C/C 200-3 Coop 3306-5	178.521,11	148.740,08
Sicoob C/C 394-8 Coop 3306-5	26.080,32	61.711,63
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	330.337,72	183.096,85
Banco do Brasil S/A - Poupança 32.722-3	146.992,76	148.096,85
Caixa Econômica Federal	85.677,97	0,00
Sicoob C/P 62328224-0 - Coop 001-9 - Poup	0,90	35.000,00
Sicoob C/A 394-8 Coop 3306-5	97.666,09	0,00
CRÉDITOS A RECEBER	25.366,12	28.400,70
MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS	84,40	85,40
Mensalidade Sindical	84,40	85,40
ATENDIMENTOS REALIZADOS POR SUPRIMENTO	34,02	0,00
Ronaldo Braga de Paula	34,02	0,00
RECURSOS DE PARCERIAS EM CONVÊNIOS	20.134,47	25.609,90
Unimed de Rondônia - Coop de Trab Médico	19.302,99	23.633,49
Uniodonto - Cooperativa Odontológica RO	456,00	513,56
Dental Norte Assistência Odontológica	155,11	43,00
Lar Espírita da Terc Idade André - APATOX	0,00	20,00
Distribuidora de Alimentos Hamat Ltda Me	220,37	1.399,85
ACORDOS COM FILIADOS	5.113,23	2.705,40
Acordos a Receber de Filiados	5.113,23	2.705,40
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	584,94	0,00
DESPESAS APROPRIAR	584,94	0,00
Seguros a Apropriar	584,94	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	823.786,26	497.584,63
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	156.632,37	157.039,09
COBRANÇA EXTRA JUDICIAL	26.532,54	30.539,26
Cobrança Extra Judicial - Convênio	26.532,54	30.539,26
COBRANÇA JUDICIAL	126.499,83	126.499,83
Cobrança Judicial - Convênio	126.499,83	126.499,83
DESPESAS ANTECIPADAS	3.600,00	0,00
Caução de Aluguel - Cleuza Lopes de Souza	3.600,00	0,00
INVESTIMENTOS	9.372,31	0,00
INVESTIMENTOS EM CONTA CAPITAL	9.372,31	0,00
Sicoob Credjurd	9.372,31	0,00
IMOBILIZADO	322.781,58	340.545,54
BENS E DIREITOS EM USO	643.914,65	637.938,63
Máquinas e Equipamentos	29.445,55	27.040,55
Móveis e Utensílios	29.460,65	25.889,63
Veículos	94.910,00	94.910,00
Computadores e Periféricos	42.534,94	42.534,94
Material Esportivo	3.410,00	3.410,00
Edificações e Benfeitorias	56.087,94	56.087,94
Apartamento	30.000,00	30.000,00
Projetos e Reformas	358.065,57	358.065,57
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(321.133,07)	(297.393,09)
(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(28.414,71)	(25.460,16)
(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(21.628,40)	(18.950,15)
(-) Veículos - Depreciação	(94.910,00)	(94.910,00)
(-) Computadores Periféricos - Depreciação	(42.534,94)	(42.534,94)
(-) Edificações e Benfeitorias - Depreciação	(25.660,41)	(23.416,89)
(-) Apartamentos - Depreciação	(19.800,00)	(18.600,00)
(-) Material Esportivo - Depreciação	(2.248,89)	(1.907,85)
(-) Projetos e Reformas - Depreciação	(85.935,72)	(71.613,10)
BENS CORPÓREOS APROPRIAR	335.000,00	0,00
BENS CORPÓREOS SINDJEF RO	160.000,00	0,00

**SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER
JUDICIARIO FEDERAL DE RONDONIA E ACRE -
SINDIJUFE-RO/AC**

Folha: 2

CNPJ : 34.482.000/0001-97
Balanço Patrimonial em 01/01/2017 a 31/12/2017
Expresso em R\$

Nome	31/12/2017	31/12/2016
Imóveis	160.000,00	0,00
BENS CORPÓREOS SINSEJEAC	5.000,00	0,00
Imóveis	5.000,00	0,00
BENS CORPÓREOS ASJUF AC	10.000,00	0,00
Imóveis	10.000,00	0,00
BENS CORPÓREOS SINDJERO RO	160.000,00	0,00
Imóveis	160.000,00	0,00
PASSIVO	1.437.532,73	1.059.816,51
PASSIVO CIRCULANTE	496.705,41	477.288,77
FORNECEDORES NACIONAIS	1.517,94	1.425,00
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	1.517,94	1.425,00
Ampla - Contabilidade Consultoria Empresa	1.517,94	1.425,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	24.946,58	19.259,22
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	19.191,07	14.544,69
Salários a Pagar	940,00	0,00
Férias a Pagar	18.251,07	14.544,69
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.755,51	4.714,53
I.N.S.S. a Recolher	4.129,40	3.482,81
F.G.T.S. a Pagar	1.441,58	1.231,72
Contribuições Sindicais a Pagar	184,53	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.167,72	2.711,26
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	8.167,72	2.711,26
IRRF a Recolher - Pessoa Física	641,12	332,49
IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	1.999,39	552,88
ISS Retido a Recolher	517,84	147,46
Contribuições (Pis/Cofins/Csll) Recolher	4.829,17	1.524,46
Pis a Recolher - Pessoa Física	180,20	153,97
DEMAIS OBRIGAÇÕES	462.073,17	453.893,29
CONTAS A PAGAR	0,00	4.885,03
Valores a Restituir - Sindicalizados	0,00	4.885,03
RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	462.073,17	449.008,26
Unimed de Rondônia - Coop de Trab Médico	453.203,74	441.027,25
Uniodonto - Cooperativa Odontológica RO	6.371,65	6.353,60
Dental Norte Assistência Odontológica	1.053,50	1.122,41
Lar Espírita da Terc Idade André - APATOX	395,00	505,00
Distribuidora de Alimentos Hamat Ltda Me	1.049,28	0,00
BENS CORPÓREOS APROPRIAR	335.000,00	0,00
BENS CORPÓREOS APROPRIAR	335.000,00	0,00
Bens Corpóreos - SINDJEFE RO	160.000,00	0,00
Bens Corpóreos - SINSEJEAC	5.000,00	0,00
Bens Corpóreos - ASJUF AC	10.000,00	0,00
Bens Corpóreos - SINDJERO RO	160.000,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	605.827,32	582.527,74
PATRIMÔNIO SOCIAL	582.527,74	552.169,36
PATRIMÔNIO SOCIAL	582.527,74	552.169,36
Patrimônio Social Subscrito	582.527,74	552.169,36
SUPERÁVIT / DÉFICIT	23.299,58	30.358,38
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	21.908,38	9.152,63
(+/-) Ajustes de Exercícios Anteriores	21.908,38	9.152,63
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	1.391,20	21.205,75
Superavit do Exercício	1.391,20	21.205,75

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial em 01/01/2017 a 31/12/2017, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 1.437.532,73 - (Um Milhão Quatrocentos e Trinta e Sete Mil Quinhentos e Trinta e Dois Reais e Setenta e Tres Centavos) transcrito nas folhas 1 a 2 do livro diário nº 14

**SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER
JUDICIÁRIO FEDERAL DE RONDONIA E ACRE -
SINDIJUFE-RO/AC**

Folha: 3

CNPJ : 34.482.000/0001-97

**Balanco Patrimonial em 01/01/2017 a 31/12/2017
Expresso em R\$**

CHARLES FRAZÃO DE ALMEIDA

Contador

CPF: 183.501.002-49

CRC: RO-002061/O-9

RAIMUNDO TORRES FILHO

Presidente

CPF: 161.862.812-72