

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO TRABALHO DOS ESTADOS DE RONDÔNIA E ACRE - SINSJUSTRA
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 34.482.000/0001-97
 Número de Ordem do Livro: 15
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.437.532,73	R\$ 1.124.440,15
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 613.746,47	R\$ 660.858,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 587.795,41	R\$ 631.122,18
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 257.457,69	R\$ 346.607,07
Caixa Econômica Federal C/C 23-0 Ag 0632		R\$ 1.256,58	R\$ 76.745,58
Banco Santander C/C 608-3 Ag 3253		R\$ 51.599,68	R\$ 51.753,04
Sicoob C/C 200-3 Coop 3306-5		R\$ 178.521,11	R\$ 197.908,06
Sicoob C/C 394-8 Coop 3306-5		R\$ 26.080,32	R\$ 20.133,06
Caixa Econômica Federal C/C 152-8 Ag 3950		R\$ 0,00	R\$ 67,33
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ 330.337,72	R\$ 284.515,11
Banco do Brasil S/A - Poupança 32.722-3		R\$ 146.992,76	R\$ 166.404,03
Caixa Econômica Federal		R\$ 85.677,97	R\$ 7,67
Sicoob C/P 62328224-0 - Coop 001-9 - Poup		R\$ 0,90	R\$ 0,94
Sicoob C/A 394-8 - FUNDO DE GREVE		R\$ 97.666,09	R\$ 118.102,47
CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 25.366,12	R\$ 29.736,44
MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS		R\$ 84,40	R\$ 0,00
Mensalidade Sindical		R\$ 84,40	R\$ 0,00
ATENDIMENTOS REALIZADOS POR SUPRIMENTO		R\$ 34,02	R\$ 0,00
Ronaldo Braga de Paula		R\$ 34,02	R\$ 0,00
RECURSOS DE PARCERIAS EM CONVÊNIOS		R\$ 20.134,47	R\$ 24.597,35
Unimed de Rondônia - Coop de Trab Médico		R\$ 19.302,99	R\$ 24.266,85
Uniodonto - Cooperativa Odontológica RO		R\$ 456,00	R\$ 266,00
Dental Norte Assistência Odontológica		R\$ 155,11	R\$ 64,50
Distribuidora de Alimentos Hamat Ltda Me		R\$ 220,37	R\$ 0,00
ACORDOS COM FILIADOS		R\$ 5.113,23	R\$ 5.139,09
Acordos a Receber de Filiados		R\$ 5.113,23	R\$ 5.139,09
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 584,94	R\$ 0,00
DESPESAS APROPRIAR		R\$ 584,94	R\$ 0,00
Seguros a Apropriar		R\$ 584,94	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 823.786,26	R\$ 463.581,53
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 156.632,37	R\$ 152.957,63
COBRANÇA EXTRA JUDICIAL		R\$ 26.532,54	R\$ 26.457,80

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO TRABALHO DOS ESTADOS DE RONDÔNIA E ACRE - SINSJUSTRA
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 **CNPJ:** 34.482.000/0001-97
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Cobrança Extra Judicial - Convênio		R\$ 26.532,54	R\$ 26.457,80
COBRANÇA JUDICIAL		R\$ 126.499,83	R\$ 126.499,83
Cobrança Judicial - Convênio		R\$ 126.499,83	R\$ 126.499,83
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 3.600,00	R\$ 0,00
Caução de Aluguel - Cleuza Lopes de Souza		R\$ 3.600,00	R\$ 0,00
INVESTIMENTOS		R\$ 9.372,31	R\$ 10.154,32
INVESTIMENTOS EM CONTA CAPITAL		R\$ 9.372,31	R\$ 10.154,32
Sicoob Credjurd		R\$ 9.372,31	R\$ 10.154,32
IMOBILIZADO		R\$ 322.781,58	R\$ 300.469,58
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 643.914,65	R\$ 643.914,65
Máquinas e Equipamentos		R\$ 29.445,55	R\$ 29.445,55
Móveis e Utensílios		R\$ 29.460,65	R\$ 29.460,65
Veículos		R\$ 94.910,00	R\$ 94.910,00
Computadores e Periféricos		R\$ 42.534,94	R\$ 42.534,94
Material Esportivo		R\$ 3.410,00	R\$ 3.410,00
Edificações e Benfeitorias		R\$ 56.087,94	R\$ 56.087,94
Apartamento		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
Projetos e Reformas		R\$ 358.065,57	R\$ 358.065,57
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (321.133,07)	R\$ (343.445,07)
(-) (-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação		R\$ (28.414,71)	R\$ (29.445,55)
(-) (-) Móveis e Utensílios - Depreciação		R\$ (21.628,40)	R\$ (24.802,40)
(-) (-) Veículos - Depreciação		R\$ (94.910,00)	R\$ (94.910,00)
(-) (-) Computadores Periféricos - Depreciação		R\$ (42.534,94)	R\$ (42.534,94)
(-) (-) Edificações e Benfeitorias - Depreciação		R\$ (25.660,41)	R\$ (27.903,93)
(-) (-) Apartamentos - Depreciação		R\$ (19.800,00)	R\$ (21.000,00)
(-) (-) Material Esportivo - Depreciação		R\$ (2.248,89)	R\$ (2.589,93)
(-) (-) Projetos e Reformas - Depreciação		R\$ (85.935,72)	R\$ (100.258,32)
BENS CORPÓREOS APROPRIAR		R\$ 335.000,00	R\$ 0,00
BENS CORPÓREOS SINDJEF RO		R\$ 160.000,00	R\$ 0,00
Imóveis		R\$ 160.000,00	R\$ 0,00
BENS CORPÓREOS SINSEJEAC		R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
Imóveis		R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
BENS CORPÓREOS ASJUF AC		R\$ 10.000,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO TRABALHO DOS ESTADOS DE RONDÔNIA E ACRE - SINSJUSTRA
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 **CNPJ:** 34.482.000/0001-97
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Imóveis		R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
BENS CORPÓREOS SINDJERO RO		R\$ 160.000,00	R\$ 0,00
Imóveis		R\$ 160.000,00	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 1.437.532,73	R\$ 1.124.440,15
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 496.705,41	R\$ 538.928,84
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 1.517,94	R\$ 1.145,48
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS		R\$ 1.517,94	R\$ 1.145,48
Ampla - Contabilidade Consultoria Empresa		R\$ 1.517,94	R\$ 1.145,48
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 24.946,58	R\$ 23.636,93
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 19.191,07	R\$ 18.046,98
Salários a Pagar		R\$ 940,00	R\$ 0,00
Férias a Pagar		R\$ 18.251,07	R\$ 18.046,98
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 5.755,51	R\$ 5.589,95
I.N.S.S. a Recolher		R\$ 4.129,40	R\$ 4.014,82
F.G.T.S. a Pagar		R\$ 1.441,58	R\$ 1.377,69
Contribuições Sindicais a Recolher		R\$ 184,53	R\$ 197,44
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 8.167,72	R\$ 7.987,51
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 8.167,72	R\$ 7.987,51
IRRF a Recolher - Pessoa Física		R\$ 641,12	R\$ 675,75
IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica		R\$ 1.999,39	R\$ 1.820,86
ISS Retido a Recolher		R\$ 517,84	R\$ 517,84
Contribuições (Pis/Cofins/Csll) Recolher		R\$ 4.829,17	R\$ 4.800,85
Pis a Recolher - Pessoa Física		R\$ 180,20	R\$ 172,21
DEMAIS OBRIGAÇÕES		R\$ 462.073,17	R\$ 506.158,92
RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO		R\$ 462.073,17	R\$ 506.158,92
Uniodonto - Cooperativa Odontológica RO		R\$ 6.371,65	R\$ 5.747,40
Dental Norte Assistência Odontológica		R\$ 1.053,50	R\$ 817,00
Lar Espírita da Terc Idade André - APATOX		R\$ 395,00	R\$ 485,00
Distribuidora de Alimentos Hamat Ltda Me		R\$ 1.049,28	R\$ 0,00
Unimed de Rondônia - Coop de Trab Médico		R\$ 453.203,74	R\$ 499.109,52
BENS CORPÓREOS APROPRIAR		R\$ 335.000,00	R\$ 0,00
BENS CORPÓREOS APROPRIAR		R\$ 335.000,00	R\$ 0,00
Bens Corpóreos - SINDJEFE RO		R\$ 160.000,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO TRABALHO DOS ESTADOS DE RONDÔNIA E ACRE - SINSJUSTRA
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 34.482.000/0001-97
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Bens Corpóreos - SINSEJEAC		R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
Bens Corpóreos - ASJUF AC		R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
Bens Corpóreos - SINDJERO RO		R\$ 160.000,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 605.827,32	R\$ 585.511,31
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 582.527,74	R\$ 605.827,32
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 582.527,74	R\$ 605.827,32
Patrimônio Social Subscrito		R\$ 582.527,74	R\$ 605.827,32
SUPERÁVIT / DÉFICIT		R\$ 23.299,58	R\$ (20.316,01)
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS		R\$ 21.908,38	R\$ 3.783,24
(+/-) Ajustes de Exercícios Anteriores		R\$ 21.908,38	R\$ 3.783,24
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO		R\$ 1.391,20	R\$ (24.099,25)
Superavit do Exercício		R\$ 1.391,20	R\$ 0,00
(-) Deficit do Exercício		R\$ 0,00	R\$ (24.099,25)