

**SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO
TRABALHO DOS ESTADOS DE RONDÔNIA E
ACRE - SINSJUSTRA**

Página: 1

CNPJ : 34.482.000/0001-97

**Balanco Patrimonial em 01/01/2022 a 31/03/2022
Expresso em R\$**

Nome	31/03/2022	31/12/2021
ATIVO	1.025.149,71D	1.025.015,20D
ATIVO CIRCULANTE	629.831,25D	629.784,91D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	531.228,78D	606.838,88D
BANCO CONTA MOVIMENTO	633.618,71D	606.694,56D
Caixa Econômica Federal C/C 23-0 Ag 0632	13.973,25D	1.219,17D
Banco Santander C/C 608-3 Ag 3253	46.019,19D	553,94D
Sicoob C/C 200-3 Coop 3306-5	513.053,59D	574.655,63D
Sicoob C/C 394-8 Coop 3306-5	26.208,14D	30.265,82D
Sicoob C/C 60.708-8 Coop 3306-5	34.364,54D	0,00
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	139,24D	144,32D
Banco do Brasil S/A - Poupança 32.722-3	56,79D	61,85D
Caixa Econômica Federal	0,00	0,02D
Sicoob C/P 62328224-0 - Coop 001-9 - Poup	82,45D	82,45D
NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	102.529,17C	0,00
Numerários em Trânsito	102.529,17C	0,00
CRÉDITOS A RECEBER	98.602,47D	22.946,03D
MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS	587,48D	0,00
Mensalidade Sindical	587,48D	0,00
ATENDIMENTOS REALIZADOS POR SUPRIMENTO	52,67D	0,00
Antonio Batista de Souza	52,67D	0,00
ADIANTAMENTOS AOS EMPREGADOS	4.312,91D	800,00D
Adiantamentos de Salários a Empregados	0,00	800,00D
Adiantamento Férias	4.312,91D	0,00
RECURSOS DE PARCERIAS EM CONVÊNIOS	74.215,43D	21.881,80D
Unimed de Rondônia - Coop de Trab Médico	73.387,43D	21.881,80D
Uniodonto - Cooperativa Odontológica RO	798,00D	0,00
Lar Espírita da Terc Idade André - APATOX	30,00D	0,00
ACORDOS COM FILIADOS	19.433,98D	264,23D
Acordos a Receber de Filiados	19.433,98D	264,23D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	395.318,46D	395.230,29D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	39.643,65D	39.643,65D
COBRANÇA EXTRA JUDICIAL	39.643,65D	39.643,65D
Cobrança Extra Judicial - Convênio	39.643,65D	39.643,65D
INVESTIMENTOS	10.835,59D	10.835,59D
INVESTIMENTOS EM CONTA CAPITAL	10.835,59D	10.835,59D
Sicoob Credjurd	10.835,59D	10.835,59D
IMOBILIZADO	344.839,22D	344.751,05D
BENS E DIREITOS EM USO	778.773,50D	771.495,50D
Máquinas e Equipamentos	35.635,20D	35.635,20D
Móveis e Utensílios	29.460,65D	29.460,65D
Veículos	134.910,00D	134.910,00D
Computadores e Periféricos	56.204,14D	48.926,14D
Material Esportivo	3.410,00D	3.410,00D
Edificações e Benfeitorias	131.087,94D	131.087,94D
Apartamento	30.000,00D	30.000,00D
Projetos e Reformas	358.065,57D	358.065,57D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	433.934,28C	426.744,45C
(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	31.175,12C	31.020,41C
(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	29.460,65C	29.460,65C
(-) Veículos - Depreciação	118.243,45C	116.243,44C
(-) Computadores Periféricos - Depreciaã	44.742,92C	44.149,34C
(-) Edificações e Benfeitorias - Deprecia	35.195,37C	34.634,49C

**SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO
TRABALHO DOS ESTADOS DE RONDÔNIA E
ACRE - SINSJUSTRA**

Página: 2

CNPJ : 34.482.000/0001-97

**Balanco Patrimonial em 01/01/2022 a 31/03/2022
Expresso em R\$**

Nome	31/03/2022	31/12/2021
(-) Apartamentos - Depreciação	24.900,00C	24.600,00C
(-) Material Esportivo - Depreciação	3.410,00C	3.410,00C
(-) Projetos e Reformas - Depreciação	146.806,77C	143.226,12C
PASSIVO	1.025.149,71C	1.025.015,20C
PASSIVO CIRCULANTE	552.689,04C	573.626,14C
FORNECEDORES NACIONAIS	5.068,35C	1.781,53C
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	5.068,35C	1.781,53C
Ampla - Contabilidade Consultoria Empresa	1.962,89C	1.781,53C
Kurier Tecnologia em Informação S/A	344,41C	0,00
D. G. Braga Serviços de Comunicação	2.000,00C	0,00
Pinheiros's Com. de Produtos p/ Limpeza Ltda - ME	332,39C	0,00
FERJAR - Ferramentas e Jardinagens Ltda - ME	428,66C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	28.042,54C	26.132,43C
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	21.840,37C	20.355,66C
Férias a Pagar	18.221,78C	20.355,66C
13º. Salário a Pagar	3.618,59C	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.202,17C	5.776,77C
I.N.S.S. a Recolher	4.871,39C	4.156,61C
F.G.T.S. a Pagar	1.170,97C	1.460,35C
Contribuições Sindicais a Recolher	159,81C	159,81C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	622,11C	1.262,81C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	622,11C	1.262,81C
IRRF a Recolher - Pessoa Física	458,94C	1.080,27C
Contribuições (Pis/Cofins/Csll) Recolher	16,80C	0,00
Pis a Recolher - Pessoa Física	146,37C	182,54C
DEMAIS OBRIGAÇÕES	518.956,04C	544.449,37C
CONTAS A PAGAR	38,00C	0,00
Valores a Restituir - Sindicalizados	38,00C	0,00
RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	518.918,04C	544.449,37C
Uniodonto - Cooperativa Odontológica RO	5.378,90C	5.577,45C
Lar Espírita da Terc Idade André - APATOX	465,00C	465,00C
Unimed de Rondônia - Coop de Trab Médico	513.074,14C	538.406,92C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	472.460,67C	451.389,06C
PATRIMÔNIO SOCIAL	451.389,06C	532.102,95C
PATRIMÔNIO SOCIAL	451.389,06C	532.102,95C
Patrimônio Social Subscrito	451.389,06C	532.102,95C
SUPERÁVIT / DÉFICIT	21.071,61C	80.713,89D
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	21.071,61C	80.713,89D
Superavit do Exercício	21.071,61C	0,00
(-) Deficit do Exercício	0,00	80.713,89D

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial em 01/01/2022 a 31/03/2022, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 1.025.149,71 - (Um Milhão e Vinte e Cinco Mil Cento e Quarenta e Nove Reais e Setenta e Um Centavos) transcrito nas páginas 1 a 2 do livro diario nº 19

**SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO
TRABALHO DOS ESTADOS DE RONDÔNIA E
ACRE - SINSJUSTR**

CNPJ : 34.482.000/0001-97

Página: 3

Balço Patrimonial em 01/01/2022 a 31/03/2022
Expresso em R\$

CHARLES FRAZÃO DE ALMEIDA

Contador

CPF: 183.501.002-49

CRC: RO-002061/O-9

ANTONIO BATISTA DE SOUZA

Presidente

CPF: 285.846.602-59