

**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 01/04/2022 a 30/06/2022
Expresso em R\$**

Nome	30/06/2022	31/03/2022
ATIVO	1.075.445,50D	1.025.149,71D
ATIVO CIRCULANTE	687.316,87D	629.831,25D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	609.353,36D	531.228,78D
BANCO CONTA MOVIMENTO	608.073,71D	633.618,71D
Caixa Econômica Federal C/C 23-0 Ag 0632	49,09D	13.973,25D
Banco Santander C/C 608-3 Ag 3253	14,28D	46.019,19D
Sicoob C/C 200-3 Coop 3306-5	568.363,93D	513.053,59D
Sicoob C/C 394-8 Coop 3306-5	24.281,87D	26.208,14D
Sicoob C/C 60.708-8 Coop 3306-5	15.364,54D	34.364,54D
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	1.279,65D	139,24D
Banco do Brasil S/A - Poupança 32.722-3	0,00	56,79D
Caixa Econômica Federal	0,02D	0,00
Sicoob C/P 62328224-0 - Coop 001-9 - Poup	82,45D	82,45D
Bloq.Saldo - Caixa Econômica Federal	1.197,18D	0,00
NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	0,00	102.529,17C
Numerários em Trânsito	0,00	102.529,17C
CRÉDITOS A RECEBER	77.963,51D	98.602,47D
MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS	632,48D	587,48D
Mensalidade Sindical	632,48D	587,48D
ATENDIMENTOS REALIZADOS POR SUPRIMENTO	1.466,38D	52,67D
Perla Fátima de Oliveira Costa	116,60D	0,00
Antonio Batista de Souza	0,00	52,67D
Haiti Silveira	1.349,78D	0,00
ADIANTAMENTOS AOS EMPREGADOS	3.670,49D	4.312,91D
Adiantamento 13º Salário	3.670,49D	0,00
Adiantamento Férias	0,00	4.312,91D
RECURSOS DE PARCERIAS EM CONVÊNIOS	45.485,00D	74.215,43D
Unimed de Rondônia - Coop de Trab Médico	43.718,00D	73.387,43D
Uniodonto - Cooperativa Odontológica RO	817,00D	798,00D
Lar Espírita da Terc Idade André - APATOX	0,00	30,00D
Odontolive Operadora de Planos Odontologicos Ltda	950,00D	0,00
ACORDOS COM FILIADOS	26.709,16D	19.433,98D
Acordos a Receber de Filiados	26.709,16D	19.433,98D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	388.128,63D	395.318,46D
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	337.649,39D	344.839,22D
BENS E DIREITOS EM USO	778.773,50D	778.773,50D
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	56.204,14D
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
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	441.124,11C	433.934,28C
(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	31.329,83C	31.175,12C

**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 01/04/2022 a 30/06/2022
Expresso em R\$**

Nome	30/06/2022	31/03/2022
(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	29.460,65C	29.460,65C
(-) Veículos - Depreciação	120.243,46C	118.243,45C
(-) Computadores Periféricos - Depreciação	45.336,50C	44.742,92C
(-) Edificações e Benfeitorias - Depreciação	35.756,25C	35.195,37C
(-) Apartamentos - Depreciação	25.200,00C	24.900,00C
(-) Material Esportivo - Depreciação	3.410,00C	3.410,00C
(-) Projetos e Reformas - Depreciação	150.387,42C	146.806,77C
PASSIVO	1.075.445,50C	1.025.149,71C
PASSIVO CIRCULANTE	597.296,52C	552.689,04C
FORNECEDORES NACIONAIS	1.962,89C	5.068,35C
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	1.962,89C	5.068,35C
Ampla - Contabilidade Consultoria Empresa	1.962,89C	1.962,89C
Kurier Tecnologia em Informação S/A	0,00	344,41C
D. G. Braga Serviços de Comunicação	0,00	2.000,00C
Pinheiros's Com. de Produtos p/ Limpeza Ltda - ME	0,00	332,39C
FERJAR - Ferramentas e Jardinagens Ltda - ME	0,00	428,66C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	33.973,65C	28.042,54C
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	26.918,53C	21.840,37C
Salários a Pagar	36,00C	0,00
Férias a Pagar	19.088,99C	18.221,78C
13º. Salário a Pagar	7.793,54C	3.618,59C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.055,12C	6.202,17C
I.N.S.S. a Recolher	5.375,29C	4.871,39C
F.G.T.S. a Pagar	1.520,02C	1.170,97C
Contribuições Sindicais a Recolher	159,81C	159,81C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	865,96C	622,11C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	865,96C	622,11C
IRRF a Recolher - Pessoa Física	653,86C	458,94C
Contribuições (Pis/Cofins/Csll) Recolher	22,10C	16,80C
Pis a Recolher - Pessoa Física	190,00C	146,37C
DEMAIS OBRIGAÇÕES	560.494,02C	518.956,04C
CONTAS A PAGAR	2.485,62D	38,00C
Valores a Restituir - Sindicalizados	2.485,62D	38,00C
RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	562.979,64C	518.918,04C
Uniodonto - Cooperativa Odontológica RO	5.705,45C	5.378,90C
Lar Espírita da Terc Idade André - APATOX	465,00C	465,00C
Unimed de Rondônia - Coop de Trab Médico	556.582,74C	513.074,14C
Odontolive Operadora de Planos Odontologicos Ltda	226,45C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	478.148,98C	472.460,67C
PATRIMÔNIO SOCIAL	472.460,67C	451.389,06C
PATRIMÔNIO SOCIAL	472.460,67C	451.389,06C
Patrimônio Social Subscrito	472.460,67C	451.389,06C
SUPERÁVIT / DÉFICIT	5.688,31C	21.071,61C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	5.688,31C	21.071,61C
Superavit do Exercício	5.688,31C	21.071,61C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial em 01/04/2022 a 30/06/2022, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 1.075.445,50 - (Um Milhão e Setenta e Cinco Mil Quatrocentos e Quarenta e Cinco Reais e Cinquenta 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 01/04/2022 a 30/06/2022
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