

SINDICATO DOS SERVIDORES DO JUDICIARIO
CNPJ : 14.366.116/0001-53

1

BALANCETE PATRIMONIAL LEVANTADO NO MÊS DE ABRIL DE 2009

PERÍODO: 01/01/2009 A 30/04/2009

A T I V O

C I R C U L A N T E

CAIXA	1.099,99	
Caixa	1.099,99	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.227,89	
Banco do Brasil S/A	53,05	
Banco Real S/A	15.800,10	
Banco Bradesco	374,74	
VALORES A RECEBER DE EX-FILIADOS	24.797,55	
Vlor a Receber de Ex-Filiados-Emprestimo	24.797,55	
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO DO SINDICATO	4.035,72	
Adiantamento Salarial a Funcionário	<u>4.035,72</u>	46.161,15

A T I V O P E R M A N E N T E

ATIVO IMOBILIZADO		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.827,95	
Maquinas e Equipamentos	46.827,95	
MOVEIS E UTENSÍLIOS	20.625,36	
Moveis e Utensílios	20.625,36	
INSTALACOES	1.025.000,00	
Instalações Sede Social SINSPJAC	1.022.000,00	
Terrenos e Lotes	<u>3.000,00</u>	1.092.453,31

TOTAL DO ATIVO 1.138.614,46

Rio Branco, 28 de maio de 2009

SINDICATO DOS SERVIDORES DO JUDICIARIO
Rosane Ferraz Miranda
CPF: 138.759.902-00

Francisco das Chagas Rocha
Tec. em Contabilidade
CRC/AC - 00488/0-0

SINDICATO DOS SERVIDORES DO JUDICIARIO
CNPJ : 14.366.116/0001-53

2

BALANCETE PATRIMONIAL LEVANTADO NO MÊS DE ABRIL DE 2009

PERÍODO: 01/01/2009 A 30/04/2009

P A S S I V O

P A S S I V O C I R C U L A N T E

EXIGIVEL

CONTAS A PAGAR	17.093,08	
Papeleria Globo	11.294,89	
Despesas com Execução Judicial	3.535,98	
Marley - ME	271,50	
Moveis GAZIN	1.246,01	
Moda Absoluta	744,70	
OBRIGACOES SOCIAIS	38.644,71	
INSS	30.382,17	
FGTS	8.262,54	
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.005,28	
Contribuição ao PIS/PASEP	<u>1.005,28</u>	56.743,07

P A S S I V O E X I G I V E L A L O N G O P R A Z O

EXIGIVEL

CONTAS A PAGAR	7.576,64	
Despesas com Execução Judicial	<u>7.576,64</u>	7.576,64

P A T R I M O N I O S O C I A L L I Q U I D O

PATRIMONIO

PATRIMONIO SOCIAL	998.433,01	
Patrimônio Social	106.241,51	
Reserva de Reavaliação	<u>892.191,50</u>	998.433,01

C O N T A S D E R E S U L T A D O

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(219.996,77)	
Água Potável	(65,00)	
Copias	(339,30)	
Contribuição, Doação, Brindes e Prêmios	(4.431,25)	
Conservação, Manutenção e Reformas	(5.284,97)	
Correio	(22,65)	
Viagens e Estadia	(1.392,00)	
Lanches e Refeição	(159,14)	
Condução e Frete	(109,20)	
Carimbos e Chaves	(15,00)	
Honorários Contábeis	(2.880,00)	
Material de Consumo - Escritório	(1.676,75)	
Jornais, Livros, Internet e Outros	(1.059,39)	
Maquinas Equip. Conservação e Reparos	(784,31)	

SINDICATO DOS SERVIDORES DO JUDICIARIO
CNPJ : 14.366.116/0001-53

3

BALANCETE PATRIMONIAL LEVANTADO NO MÊS DE ABRIL DE 2009

PERÍODO: 01/01/2009 A 30/04/2009

Despesas c/ Serviços Terceiros (PF)	(19.090,00)	
Combustíveis e Lubrificantes	(5.763,51)	
Aluguel de Maquinas e Equipamentos	(500,00)	
Luz	(2.311,19)	
Telefone	(4.087,93)	
Folha de Pagamento	(16.813,84)	
Vale Transporte	(1.650,20)	
Despesas com Sindicalizado	(1.230,00)	
Repasse de desconto a Conveniado	(110.527,46)	
Honorários Advocatícios	(7.500,00)	
Despesas com Festas e Comemorações	(3.470,00)	
Contribuição Central Força Sindical	(200,00)	
Repasse de Contribuição de Sindicalizado	(4.335,00)	
Materiais de Limpeza e Conservação	(2.341,01)	
Ressarcimento de Descontos Indevidos	(9.857,74)	
Material e Acessório de Copa e Cozinha	(124,00)	
Faixa, Camisas, Placas e Bonne	(810,66)	
Utilitários e Materiais para Piscina	(5.397,05)	
Despesas com CD/DVD	(748,00)	
Serviço de Água e Esgoto	(700,22)	
Despesas com Torneio Desportivo	(800,00)	
Aluguel de Equipamento de Som	(1.020,00)	
Repasse p/núcleo de Cruzeiro do Sul	(2.500,00)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.288,22)	
Despesas Bancarias	(1.288,22)	
RECEITA BRUTA	297.081,00	
Receita de Contribuições e Repasses	139.089,00	
Receitas de Mensalidade Associados	157.992,00	
RECEITAS FINANCEIRAS	65,73	
Remuneração de Ação	<u>65,73</u>	75.861,74

TOTAL DO PASSIVO

1.138.614,46

Rio Branco, 29 de maio de 2009

SINDICATO DOS SERVIDORES DO JUDICIARIO
Rosane Ferraz Miranda
CPF: 138.759.902-00

Francisco das Chagas Rocha
Tec. em Contabilidade
CRC/AC - 00488/0-0