

BALANÇO PATRIMONIAL – EXERCÍCIO DE 2012
SINDICATO DOS SERVIDORES DO JUDICIÁRIO
CNPJ: 14.366.116/0001-53

Pag.: 0001

A T I V O		
ATIVO CIRCULANTE		171.980,84D
CAIXA		
Caixa	2.166,79D	
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
Caixa Econômica Federal	33.782,99D	
Banco Santander	78.366,33D	
CREDITO A RECEBER DE FILIADOS DO SINSPJAC		
Valor a Receber de Filiado	43.947,90D	
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO DO SINDICATO		
Adiantamento Salarial a Funcionário	3.901,51D	
CREDITO A RECEBER DE FUNCIONARIO		
Valor a Receber de Funcionário	9.815,32D	
ATIVO NAO CIRCULANTE		1.129.065,67D
ATIVO PERMANENTE	1.129.065,67D	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
Maquinas e Equipamentos	71.907,26D	
MOVEIS E UTENSÍLIOS		
Moveis e Utensílios	32.158,41D	
INSTALACOES		
Instalações Sede Social SINSPJAC	1.022.000,00D	
Terrenos e Lotes	3.000,00D	
TOTAL DO ATIVO		1.301.046,51D

Rio Branco, 31 de dezembro de 2012.

SINDICATO DOS SERVIDORES DO JUDICIÁRIO
Leuson Rangel de Souza Araújo
CPF: 763.582.402-34

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

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE		3.208,91C
EXIGIVEL	3.208,91C	
OBRIGACOES SOCIAIS		
INSS a Recolher	1.940,28C	
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		
Contribuição ao PIS/PASEP	1.268,63C	
PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO		1.297.837,60C
PATRIMONIO	1.297.837,60C	
PATRIMONIO SOCIAL		
Patrimônio Social	151.046,32C	
Reserva de Reavaliação	892.191,50C	
RESULTADO SOCIAL		
Resultado Acumulado	254.599,78C	
TOTAL DO PASSIVO		1.301.046,61C

Rio Branco, 31 de dezembro de 2012.

SINDICATO DOS SERVIDORES DO JUDICIARIO
Leuson Rangel de Souza Araújo
CPF: 763.582.402-34

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

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO – EXERCÍCIO DE 2012
SINDICATO DOS SERVIDORES DO JUDICIÁRIO
CNPJ: 14.366.116/0001-53

Pag.: 0001

RECEITAS OPERACIONAIS

748.118,17C

RECEITAS OPERACIONAIS	747.728,25C
RECEITA BRUTA	
Receitas de Mensalidade Associados	747.428,25C
Receitas Diversas	300,00C
RECEITAS FINANCEIRAS	389,92C
RECEITAS FINANCEIRAS	
Aplicações Financeiras	389,92C

CUSTOS OPERACIONAIS

572.421,37D

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Despesa com Água Potável	27.680,00D
Despesa com Aluguel Imóvel	27.500,00D
Despesa com Copias	812,30D
Despesas com Contribuição, Doação, Brindes e Prêmios	12.494,63D
Despesa com Conservação, Manutenção e Reformas	24.321,58D
Despesa com Correio	15,70D
Despesa com Viagens e Estadia	3.091,17D
Despesa com Condução e Frete	1.230,00D
Despesa com Honorários Contábeis	12.307,50D
Despesa com Material de Consumo - Escritório	5.436,23D
Despesas Cartoriais	9,00D
Despesa com Jornais, Livros, Internet e Outros	5.257,80D
Despesa com Maquinas Equip. Conservação e Reparos	2.879,96D
Despesas c/ Serviços Terceiros (PJ)	1.172,00D
Despesas c/ Serviços Terceiros (PF)	41.869,00D
Despesa com Taxas Diversas	290,00D
Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	14.304,00D
Despesas Rescisória de Funcionários	18.190,04D
Despesa com Conservação de Veículos	7.207,00D
Despesa com Luz	20.943,81D
Despesa com Telefone	8.228,07D
Despesa com Folha de Pagamento	71.311,42D
Despesa com Vale Transporte	6.918,40D
Despesas com Sindicalizado	1.700,00D

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO – EXERCÍCIO DE 2012
SINDICATO DOS SERVIDORES DO JUDICIÁRIO
CNPJ: 14.366.116/0001-53

Pag.: 0002

Despesa com Honorários Advocatícios	58.790,00D
Despesa com Pagamento de Férias	8.556,30D
Despesa Festas, Comemorações e Encontros	7.050,16D
Despesa com Material Esportivo	726,50D
Despesa com Material de Limpeza e Conservação	5.980,51D
Despesa com Ressarcimento de Descontos Indevidos	1.141,76D
Despesa Funerária (Flores e Arranjos)	850,00D
Despesa com Material e Acessório de Copa e Cozinha	373,38D
Despesa com Cartão Telefônico e Recarga Celular	3.561,00D
Despesa com Jogos e Brinquedos	93,00D
Despesa com Churrasqueira e Acessórios	400,00D
Despesa com Acessórios para Celular	30,00D
Despesa com Aluguel de Mesa e Cadeira	280,00D
Despesa com Fotografias	8,00D
Despesa com Faixa, Camisas, Placas e Bonne	9.640,00D
Despesa com Material e Utilitário para Piscina	15.581,07D
Despesa com Restaurações e Conservações de Bens	590,00D
Despesas com Enfermagem (Drogaria e Farmácia)	257,67D
Despesas com compra de CD/DVD	387,00D
Despesa com Serviço de Água e Esgoto	5.251,08D
Despesas com Torneio Desportivo	328,48D
Despesa com Reparo de Utensílio e Equipamento	145,50D
Despesa com Material de Informática	232,00D
Despesa com Repasse p/núcleo de Cruzeiro do Sul	4.000,00D
Despesa com Reforma e Conserto de Moveis	250,00D
Despesa com Água Mineral	268,00D
Despesa com Tarifa Convênio	8,00D
Despesas com Projeto Arquitetônico	3.520,00D
Despesas Atividade Desportiva (Aluguel de Campo de Futebol)	1.050,00D
Despesas Greve e Paralisação (Equipamento de Som)	6.000,00D
Despesas com Greve/Paralisação (Lanches e Refeição)	8.889,62D
Despesas com Greve/Paralisação (Combustíveis e Lubrificantes)	21.082,89D
Despesas com Greve/Paralisação	36.473,78D
Despesa com Gratificação Exercício Mandado Sindical	13.500,00D
DESPESAS SOCIAIS	
Despesa com Contribuição p/ Previdência Social	30.517,30D
Despesa com Contribuição p/ o FGTS	7.839,56D
Despesa com Contribuição ao PIS/PASEP	1.423,78D

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO – EXERCÍCIO DE 2012
SINDICATO DOS SERVIDORES DO JUDICIARIO
CNPJ: 14.366.116/0001-53

Pag.: 0003

DESPESAS FINANCEIRAS

Despesa Bancaria	1.724,52D
Despesa com Multas	16,71D
Despesa com Juros e Multas Indedutíveis	430,99D
Despesa com IOF s/ Aplicações Financeiras	3,20D

DÉFICIT/SUPERAVIT DO EXERCÍCIO

175.696,80C

Rio Branco, 31 de dezembro de 2012.

SINDICATO DOS SERVIDORES DO JUDICIARIO
Leuson Rangel de Souza Araújo
CPF: 763.582.402-34

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

DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL – EXERCÍCIO DE 2012
SINDICATO DOS SERVIDORES DO JUDICIÁRIO
CNPJ: 14.366.116/0001-53

Pag.: 0001

	PATRIMÔNIO SOCIAL	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	DÉFICIT/SUPERAVIT	TOTAL
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010	114.763,07	892.191,50	36.283,25	1.043.237,82
Incorporação do Superávit do exercício Anterior	36.283,25		(36.283,25)	-
Superávit do Exercício			78.902,98	78.902,98
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011	151.046,32	892.191,50	78.902,98	1.122.140,80
Incorporação do Superávit do exercício Anterior	78.902,98		(78.902,98)	-
Superávit do Exercício			175.696,80	175.696,80
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012	229.949,30	892.191,50	175.696,80	1.297.837,60

Rio Branco, 31 de dezembro de 2012.

SINDICATO DOS SERVIDORES DO JUDICIÁRIO
Leuson Rangel de Souza Araújo
CPF: 763.582.402-34

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