

Balço Patrimonial

Página: 1

SIND DOS TRAB NAS INDUSTRIAS URBANAS DOESTADO DO AMAZONAS

CNPJ: 04.166.575/0001-30

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Emissão: 28/04/2021

Ativo

Ativo	1.546.422,02
ATIVO CIRCULANTE	519.358,62
DISPONÍVEL	516.426,62
CAIXA GERAL	3.173,17
Caixa	3.173,17
BANCO CONTA MOVIMENTO	29.331,15
CEF Conta Principal - 3219 03 003-9	17.599,52
CEF Contra Privatização 3219 03 1877-9	11.731,63
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	483.922,30
CEF - Poup F de Greve - 3219 13 18366-1	2.310,08
Seguro	1.215,67
CEF - Aplic. Financ. 3219 03 003-9	397.813,52
CEF- Aplic Financ. Ctr Priv. c/ 1877-9	15,39
Aplic CDB FLEX - CEF 3219 03 003-9	82.567,64
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.932,00
CRÉDITOS C/ ASSOCIADOS E/OU FORNECEDORES	432,00
Emprestimo a Associados / Diretores	432,00
CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS	2.500,00
Adto p/ Funcionários	2.500,00
ATIVO PERMANENTE	1.027.063,40
INVESTIMENTOS	7.902,30
DIREITO DE EQUIPAMENTO DE TELEFONIA	7.902,30
TELAMAZON S/A	7.902,30
ATIVO IMOBILIZADO	1.019.161,10
BENS E DIREITOS EM USO	493.000,83
Terrenos	135.028,00
Edifícios e Estruturas	357.972,83
BENS MÓVEIS	631.182,37
Veículos de Passeio	137.780,07
Veículos Utilitários	26.421,21
Máquinas e Equipamentos	107.368,18
Equipamentos de Informática	175.603,24
Móveis e Utensílios	152.970,63
Biblioteca e Materias Correlatos	6.524,00
Materiais e Equipamentos	11.444,46
Software	13.070,58
INSTALAÇÕES	12.991,14
Instalações	12.991,14
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)	(118.013,24)
Depreciação de Veiculos(-)	(30.190,36)
Deprec Acum de Móveis e Utensílios(-)	(27.964,76)
Deprec. Acum Equip de Informática (-)	(36.060,37)
Deprec de Instalações (-)	(2.550,13)
Depreciação Máqs e Equipamentos(-)	(21.008,46)
Depreciação Acum de Celulares (-)	(239,16)

Passivo

Passivo	1.546.422,02
PASSIVO CIRCULANTE	265.549,43

Balço Patrimonial

Página: 2

SIND DOS TRAB NAS INDUSTRIAS URBANAS DOESTADO DO AMAZONAS

CNPJ: 04.166.575/0001-30

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Emissão: 28/04/2021

EXIGÍVEL	265.549,43
FORNECEDORES	(16.762,23)
Imposto Sindical a Devolver-Control	(16.762,23)
VALORES À REPASSAR	246.930,87
Manaus Ambiental PROC 0143-2	62.647,64
Am Energia Pr1476/2012	(1.472,91)
Outros Processos à Repassar	21.032,50
Processos Trabalhistas a Pagar	59.262,25
Adiantamento de Terceiros	6.400,00
Am Energia Proc 001476-16.2012.5.11.0004	39.616,08
AM Energia Proc 11462-362013-5-11-0011	269,02
AM Energia Proc 1140-97.2012.5.11.0008	11.066,01
AM Energia Pr 0011444-09.2013.5.11.0013	48.110,28
OBRIGAÇÕES SOCIAIS À PAGAR	36.649,15
INSS à Recolher	34.221,48
IRRF-PF à Recolher	888,02
FGTS à Recolher	837,54
Contribuição Sinidical Empregados à Rec	500,38
Contribuição Sindical Empresa	201,73
PASSIVO CIRCULANTE TRABALHISTA	(1.268,36)
Negociações Trabalhistas a Pagar	(1.268,36)
PATRIMONIO SOCIAL	1.280.872,59
FUNDOS DIVERSOS	1.187.250,07
FUNDOS PATRIMONIAIS	457.242,23
Reservas Patrimoniais	457.242,23
PATRIMONIO SOCIAL	730.007,84
Patrimonio Social	730.007,84
RESULTADOS SOCIAIS	93.622,52
RESULTADOS SOCIAIS	93.622,52
Superávits/Déficits Acumulados	196.177,38
Superávit/Déficit do Exercício	(20.024,33)
Ajuste de Exercicios Anteriores	(82.530,53)

MANAUS, 31 de Dezembro de 2020.

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.546.422,02 (um milhão, quinhentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e vinte e dois Reais e dois Centavos)

Declaro ser a expressão da verdade

MOISES LEAL CORREA

CT CRC: 7017/O