

Balanço Patrimonial

Encerrado em 31 de março de 2017

SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DA
PARAIBA

CNPJ: 07.041.813/0001-79
Praça João 23, 16 - Jaguaribe, 58015-030
João Pessoa - PB

Balço Patrimonial - 01 TRIMESTRE 2017

Pág.: 1

Empresa: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DA PARAIBA - CNPJ: 07.041.813/0001-79

Fortes Contábil 6.101.0

Endereço: Praça João 23, Complemento: , N.º: 16, Bairro: Jaguaribe, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 58015030, Telefone: (083) 32217480

Conta	Descrição	31/03/2017	31/12/2016
1	*** Ativo ***	988.312,92 D	896.640,70 D
1.01	Ativo Circulante	310.576,86 D	68.180,29 D
1.01.01	Disponibilidades	248.114,53 D	31.175,60 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	130,00 D	0,00
1.01.01.01.01	Caixa Geral	130,00 D	0,00
1.01.01.01.01.0001	Caixa	130,00 D	0,00
1.01.01.02	Bancos	20,00 D	24,70 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	20,00 D	24,70 D
1.01.01.02.01.0002	Caixa Economica Federal C/c:2971-9	20,00 D	24,70 D
1.01.01.07	Aplicações Financeiras	247.964,53 D	31.150,90 D
1.01.01.07.01	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno	247.964,53 D	31.150,90 D
1.01.01.07.01.0001	Aplicação Financeira C/C:2971-6- CEF C. Prazo	6.684,91 D	6.676,85 D
1.01.01.07.01.0003	Poupança C: 13969-6 -BB C. Prazo	241.279,62 D	24.474,05 D
1.01.05	Créditos	26.645,44 D	980,64 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	26.645,44 D	980,64 D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	21.385,00 D	20,00 D
1.01.05.01.01.0013	Brasil Empreendimentos Alimentícios LTDA ME	0,00	20,00 D
1.01.05.01.01.0021	RFrederico Carteiras	21.385,00 D	0,00
1.01.05.01.09	Outras	800,00 D	0,00
1.01.05.01.09.0001	Ewerton Gonçalves Santos	800,00 D	0,00
1.01.05.01.10	Antecipação de Recursos	4.460,44 D	960,64 D
1.01.05.01.10.0001	Diretor Joselito Bandeira Vicente	4.400,00 D	0,00
1.01.05.01.10.0002	Mestre de Obra- Rodrigo	0,00	900,20 D
1.01.05.01.10.0003	Diretor Antonio Carlos Santiago	60,44 D	60,44 D
1.01.15	Estoques	35.400,00 D	35.400,00 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	35.400,00 D	35.400,00 D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais de Brinde	35.400,00 D	35.400,00 D
1.01.15.01.02.0001	Carteiras modelo de 02 partes	8.250,00 D	8.250,00 D
1.01.15.01.02.0002	Carteiras modelo de Porta notas Luxo	8.250,00 D	8.250,00 D
1.01.15.01.02.0003	Distintivos de peito	8.100,00 D	8.100,00 D
1.01.15.01.02.0005	Canetas de Metal Impressa	5.400,00 D	5.400,00 D
1.01.15.01.02.0006	Chaveiros em inox impresso	5.400,00 D	5.400,00 D
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte	416,89 D	624,05 D
1.01.17.01	Despesas do Exercício Seguinte	416,89 D	624,05 D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	416,89 D	624,05 D
1.01.17.01.01.0002	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	78,80 D	197,00 D
1.01.17.01.01.0003	Antivirus a apropriar	338,09 D	427,05 D
1.07	Ativo não Circulante	677.736,06 D	828.460,41 D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	0,00	295.893,20 D
1.07.00.05	Valores Mobiliários	0,00	295.893,20 D
1.07.00.05.01	Capitalização Ourocap- Banco Brasil	0,00	295.893,20 D
1.07.00.05.01.0001	capit. Ourocap 36 - Titulo:022140-6	0,00	36.986,65 D

Data de Encerramento: 31/03/2017

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 988.312,92 (Novecentos e Oitenta e Oito Mil Trezentos e Doze Reais e Noventa e Dois Centavos) .

Conta Balanço de Abertura, Referi-se aos valores dos saldos das contas do balanço 2014 em processo de elaboração, valor a ser reajustado.

João Pessoa-PB, 31 de Março de 2017

Benedito Venancio da Fonseca junior
Diretor- Presidente
CPF: 421.398.214-91

Urânia de Fátima Albuquerque de Mendonça
Contadora
CRC-PB:009627

Manuel Catuhyte da S. Wanderley Junior
Diretor - Financeiro
CPF: 219.615.814-34

Balço Patrimonial - 01 TRIMESTRE 2017

Pág.: 2

Empresa: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DA PARAIBA - CNPJ: 07.041.813/0001-79

Fortes Contábil 6.101.0

Endereço: Praça João 23, Complemento: , N.º: 16, Bairro: Jaguaribe, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 58015030, Telefone: (083) 32217480

Conta	Descrição	31/03/2017	31/12/2016
1.07.00.05.01.0002	capit. Ourocap 36 - Titulo:022136-8	0,00	36.986,65 D
1.07.00.05.01.0003	capit. Ourocap 36 - Titulo:022134-1	0,00	36.986,65 D
1.07.00.05.01.0004	capit. Ourocap 36 - Titulo:022133-3	0,00	36.986,65 D
1.07.00.05.01.0005	capit. Ourocap 36 - Titulo:022139-2	0,00	36.986,65 D
1.07.00.05.01.0006	capit. Ourocap 36 - Titulo:022137-6	0,00	36.986,65 D
1.07.00.05.01.0007	capit. Ourocap 36 - Titulo:022138-4	0,00	36.986,65 D
1.07.00.05.01.0008	capit. Ourocap 36 - Titulo:022135-x	0,00	36.986,65 D
1.07.01	Investimentos	399.739,37 D	259.440,47 D
1.07.01.19	Outras Contas	399.739,37 D	259.440,47 D
1.07.01.19.01	Reforma em andamento	399.739,37 D	259.440,47 D
1.07.01.19.01.0001	Material p/ construção	105.289,44 D	99.389,24 D
1.07.01.19.01.0002	Mão-de-obra	75.620,00 D	72.420,00 D
1.07.01.19.01.0003	Taxas e emolumentos	206,43 D	206,43 D
1.07.01.19.01.0004	Retirada de Resíduos	2.540,00 D	2.540,00 D
1.07.01.19.01.0005	Projetos e Arquitetura	7.000,00 D	7.000,00 D
1.07.01.19.01.0006	Loações de Equipamentos	4.117,89 D	4.117,89 D
1.07.01.19.01.0007	Prestação de serviço	22.366,00 D	21.052,00 D
1.07.01.19.01.0008	Móveis Projetados	101.700,00 D	8.700,00 D
1.07.01.19.01.0009	Estrutura Fachada	7.800,00 D	7.800,00 D
1.07.01.19.01.0010	Equipamento de segurança- Câmera	9.300,00 D	9.300,00 D
1.07.01.19.01.0011	Materiais Elétricos	406,86 D	406,86 D
1.07.01.19.01.0012	Ar condicionados	15.120,00 D	15.120,00 D
1.07.01.19.01.0013	Portas de Vidro	10.510,00 D	9.050,00 D
1.07.01.19.01.0014	Equipamento de informatica	1.230,00 D	1.230,00 D
1.07.01.19.01.0015	Materias Secundários	1.908,05 D	1.108,05 D
1.07.01.19.01.0016	Computadores e perifericos	33.536,70 D	0,00
1.07.01.19.01.0017	Utensilios	1.088,00 D	0,00
1.07.04	Imobilizado	277.996,69 D	273.126,74 D
1.07.04.01	Bens em Operação	277.996,69 D	273.126,74 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	277.996,69 D	273.126,74 D
1.07.04.01.01.0002	Casa - Sede Sindojus	250.000,00 D	250.000,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	4.323,46 D	4.323,46 D
1.07.04.01.01.0006	Impressoras	2.397,00 D	2.397,00 D
1.07.04.01.01.0007	Computadores e perifericos	15.580,35 D	10.710,40 D
1.07.04.01.01.0008	Máquinas e equipamentos	3.139,49 D	3.139,49 D
1.07.04.01.01.0009	Ar-condicionados	2.556,39 D	2.556,39 D
2	*** Passivo ***	988.312,92 C	896.640,70 C
2.01	Passivo Circulante	57.236,78 C	11.940,19 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	57.236,78 C	11.940,19 C
2.01.01.01	Fornecedores	46.950,97 C	602,26 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	46.950,97 C	602,26 C
2.01.01.01.01.0011	Luiz Otávio Novas da Costa	52,26 C	52,26 C

Data de Encerramento: 31/03/2017

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 988.312,92 (Novecentos e Oitenta e Oito Mil Trezentos e Doze Reais e Noventa e Dois Centavos) .

Conta Balanço de Abertura, Referi-se aos valores dos saldos das contas do balanço 2014 em processo de elaboração, valor a ser reajustado.

João Pessoa-PB, 31 de Março de 2017

Benedito Venancio da Fonseca junior
Diretor- Presidente
CPF: 421.398.214-91

Urânia de Fátima Albuquerque de Mendonça
Contadora
CRC-PB:009627

Manuel Catuhyte da S. Wanderley Junior
Diretor - Financeiro
CPF: 219.615.814-34

Balço Patrimonial - 01 TRIMESTRE 2017

Pág.: 3

Empresa: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DA PARAIBA - CNPJ: 07.041.813/0001-79

Fortes Contábil 6.101.0

Endereço: Praça João 23, Complemento: , N.º: 16, Bairro: Jaguaribe, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 58015030, Telefone: (083) 32217480

Conta	Descrição	31/03/2017	31/12/2016
2.01.01.01.01.0012	Brasil Empreendimentos Alimentícios LTDA ME	902,00 C	0,00
2.01.01.01.01.0027	Central da Construção Ltda.	96,71 C	0,00
2.01.01.01.01.0039	André Madruga Bezerra Cavalcanti	400,00 C	0,00
2.01.01.01.01.0046	Vidraçaria Nordeste Ltda	0,00	550,00 C
2.01.01.01.01.0054	Maria Sandrimaria de Lima Cavalcante EPP	45.500,00 C	0,00
2.01.01.02	Prestação de Serviço	4.805,78 C	5.488,00 C
2.01.01.02.01	Prestadores	4.805,78 C	5.488,00 C
2.01.01.02.01.0001	EMVIPOL-Empresa Vig. Potiguar Ltda	286,05 C	0,00
2.01.01.02.01.0002	Confiance Ass. Contábil	937,00 C	880,00 C
2.01.01.02.01.0005	Paulo Neto & Paulino Advogados	0,00	3.000,00 C
2.01.01.02.01.0009	Márcio Airton Vilar de Carvalho	0,00	1.500,00 C
2.01.01.02.01.0010	Cândido da Nobrega Ferreira Filho	1.500,00 C	0,00
2.01.01.02.01.0012	J R Hotel Ltda	0,00	108,00 C
2.01.01.02.01.0022	José da Silva Araújo Filmagem-ME	600,00 C	0,00
2.01.01.02.01.0044	Aristus Hotel Ltda	1.482,73 C	0,00
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	5.066,74 C	3.537,37 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	2.714,44 C	3.413,61 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	2.110,03 C	3.044,01 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	426,65 C	0,00
2.01.01.03.01.0003	Contribuição Sindical a Recolher	177,76 C	0,00
2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar	0,00	369,60 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	67,28 C	123,76 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	1,95 C	4,04 C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	9,00 C	18,67 C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	3,00 C	6,22 C
2.01.01.03.03.0009	PIS s/Folha a Recolher	53,33 C	94,83 C
2.01.01.03.04	Provisão de folha	2.285,02 C	0,00
2.01.01.03.04.0001	Provisão de Férias	416,44 C	0,00
2.01.01.03.04.0002	Provisão 13 Salário	1.255,23 C	0,00
2.01.01.03.04.0003	Provisão encargos s/ férias prov.	190,33 C	0,00
2.01.01.03.04.0004	Provisão encargos s/ 13 salario prov.	423,02 C	0,00
2.01.01.17	Outras Contas	413,29 C	2.312,56 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	413,29 C	2.312,56 C
2.01.01.17.01.0008	Repasse Diretor Financeiro	126,03 C	2.025,30 C
2.01.01.17.01.0009	Diretor Joselito Bandeira Vicente	287,26 C	287,26 C
2.07	Patrimônio Líquido	931.076,14 C	884.700,51 C
2.07.07	Outras Contas	931.076,14 C	884.700,51 C
2.07.07.01	Outras Contas	931.076,14 C	884.700,51 C
2.07.07.01.01	Resultadodo Exercício	573.516,69 C	527.141,06 C
2.07.07.01.01.0000	Resultados acumulado de exercicios anteriores	0,00	209.640,72 C
2.07.07.01.01.0007	Resultado do Período - 01 trim 2016	0,00	35.118,63 C
2.07.07.01.01.0008	Resultado do Período - 02 trim 2016	0,00	177.262,32 C

Data de Encerramento: 31/03/2017

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 988.312,92 (Novecentos e Oitenta e Oito Mil Trezentos e Doze Reais e Noventa e Dois Centavos) .

Conta Balanço de Abertura, Referi-se aos valores dos saldos das contas do balanço 2014 em processo de elaboração, valor a ser reajustado.

João Pessoa-PB, 31 de Março de 2017

Benedito Venancio da Fonseca junior
Diretor- Presidente
CPF: 421.398.214-91

Urânia de Fátima Albuquerque de Mendonça
Contadora
CRC-PB:009627

Manuel Catuhyte da S. Wanderley Junior
Diretor - Financeiro
CPF: 219.615.814-34

Balço Patrimonial - 01 TRIMESTRE 2017

Pág.: 4

Empresa: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DA PARAIBA - CNPJ: 07.041.813/0001-79

Fortes Contábil 6.101.0

Endereço: Praça João 23, Complemento: , N.º: 16, Bairro: Jaguaribe, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 58015030, Telefone: (083) 32217480

Conta	Descrição	31/03/2017	31/12/2016
2.07.07.01.01.0009	Resultado do Período - 03 trim 2016	0,00	52.274,30 C
2.07.07.01.01.0010	Resultado do Período - 04 trim 2016	0,00	52.845,09 C
2.07.07.01.01.0011	Superavit Acumulados	527.141,06 C	0,00
2.07.07.01.01.0012	Superavit do Período - 01 trim 2017	46.375,63 C	0,00
2.07.07.01.04	Balço de Abertura 2014 -em elaboração	357.559,45 C	357.559,45 C

Data de Encerramento: 31/03/2017

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 988.312,92 (Novecentos e Oitenta e Oito Mil Trezentos e Doze Reais e Noventa e Dois Centavos) .

Conta Balço de Abertura, Referi-se aos valores dos saldos das contas do balço 2014 em processo de elaboração, valor a ser reajustado.

João Pessoa-PB, 31 de Março de 2017

Benedito Venancio da Fonseca junior
Diretor- Presidente
CPF: 421.398.214-91

Urânia de Fátima Albuquerque de Mendonça
Contadora
CRC-PB:009627

Manuel Catuhyte da S. Wanderley Junior
Diretor - Financeiro
CPF: 219.615.814-34

Demonstração do Resultado - 01 TRIM 2017

Pág.: 5

Empresa: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DA PARAIBA - CNPJ: 07.041.813/0001-79

Fortes Contábil 6.101.0

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: Praça João 23, Complemento: , N.º: 16, Bairro: Jaguaribe, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 58015030, Telefone: (083) 32217480

Conta	Descrição	01/01/2017 a 31/03/2017
(+) 010	Receita Bruta Operacional	161.118,03
010.01	Receitas de Contribuições	161.118,03
010.01.04	Receita de Contribuições	161.118,03
3.01.01.01.01.0001	Receita de Contribuição de Filiados - Sec. Fin Estado	1.748,46
3.01.01.01.01.0002	Receita de Contribuição de Filiados - TJPB	157.260,07
3.01.01.01.01.0005	Receita de Contribuição de Filiados - mensalidade avulsa	2.109,50
(=) 030	Receita Líquida	161.118,03
(=) 060	Lucro Bruto	161.118,03
(-) 070	Despesas Operacionais	114.742,40
070.01	Despesas Administrativas	107.027,10
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais Correntes	107.027,10
3.01.01.07.01.0009	Serviços Consultorias - Pessoa jurídica	3.000,00
3.01.01.07.01.0010	Ajuda de Custo -Diretoria	17.000,00
3.01.01.07.01.0017	Convênio - SESC	300,00
3.01.01.07.01.0018	Manutenção de Site - Web Designer	1.500,00
3.01.01.07.01.0019	Despesa Alimentação	2.633,09
3.01.01.07.01.0029	Multas	936,00
3.01.01.07.01.0035	Doação/Contribuição -Sindojus-Ma	500,00
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	1.580,97
3.01.01.07.01.0049	Água	253,99
3.01.01.07.01.0050	Telefones	1.231,78
3.01.01.07.01.0056	Seguros Mongeral - AEGON	5.210,65
3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica	26.960,50
3.01.01.07.01.0062	Softwares	508,46
3.01.01.07.01.0063	Materiais de uso e Consumo	3.740,18
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	204,00
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	2.811,00
3.01.01.07.01.0072	Net Serviço de Internet	867,87
3.01.01.07.01.0074	Vigilância e Segurança Eletrônica	900,00
3.01.01.07.01.0075	Aluguel de Equipamentos	500,00
3.01.01.07.01.0076	Recarga de Cartucho	568,00
3.01.01.07.01.0079	Despesas Parque das Acacias	496,00
3.01.01.07.01.0084	Manutenção Computadores/impressoras	650,00
3.01.01.07.01.0085	Delegacia Campina Grande	258,05
3.01.01.07.01.0087	Publicações Jornais e diário oficial	240,00
3.01.01.07.01.0088	Despesas com viagem Brasilia-DF	9.980,31
3.01.01.07.01.0089	Ativos de Pequeno Valor	660,00
3.01.01.07.01.0090	Coffee break	400,00
3.01.01.07.01.0102	Assinatura de Jornais e periódicos	118,20
3.01.01.07.01.0103	Despesa com Reuniões/Comarcas	2.920,93
3.01.01.07.01.0109	TV por assinatura	178,70
3.01.01.07.01.0111	Despesas com viagem Macapá-AP	914,48
3.01.01.07.01.0114	Despesas com viagem Maranhão-MA	1.183,20
3.01.01.07.01.0116	Despesas com viagem Itaporanga-PB	2.028,95
3.01.01.07.01.0117	Convênio - SESI	300,00
3.01.01.07.01.0118	Despesas com viagem ao Sertão	571,96
3.01.01.07.01.0119	Despesas Inauguração Nova sede	9.411,91
3.01.01.07.01.0121	Reforma Imovel - Sede Nova	3.446,71
3.01.01.07.01.0122	Deposito Ação Judicial	1.972,25
3.01.01.07.01.0123	Assinatura Antivirus	88,96
070.02	Despesas com Pessoal	23.476,18
3.01.01.07.02	Despesas com Pessoal	23.476,18
3.01.01.07.02.0009	Ordenados e Salários	13.258,60

sexta-feira, 31 de março de 2017

00:00:00

Continua...

Demonstração do Resultado - 01 TRIM 2017

Pág.: 6

Empresa: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DA PARAIBA - CNPJ: 07.041.813/0001-79

Fortes Contábil 6.101.0

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: Praça João 23, Complemento: , N.º: 16, Bairro: Jaguaribe, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 58015030, Telefone: (083) 32217480

Conta	Descrição	01/01/2017 a 31/03/2017
3.01.01.07.02.0010	INSS - Patronal e outras entidade	3.827,74
3.01.01.07.02.0011	FGTS	1.256,07
3.01.01.07.02.0012	Décimo Terceiro Salário	1.255,23
3.01.01.07.02.0013	Férias	416,44
3.01.01.07.02.0015	Vale Transporte	1.996,05
3.01.01.07.02.0019	Plano de saúde	278,70
3.01.01.07.02.0026	Alimentação do trabalhador	544,00
3.01.01.07.02.0028	Exame Admissional/Demissional	30,00
3.01.01.07.02.0030	Encargos Sociais sobre férias	190,33
3.01.01.07.02.0031	Encargos Sociais s/ 13 salário	423,02
070.03	Despesas Tributárias	623,21
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	623,21
3.01.01.07.03.0007	PIS S/Folha de Pagamento	157,01
3.01.01.07.03.0008	IPU/TCR	363,22
3.01.01.07.03.0011	IR- Aplic. Financeira	102,98
070.04	Resultado Financeiro	(16.384,09)
070.04.01	Receitas Financeiras	(17.227,26)
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	17.227,26
3.01.01.05.01.0005	Outras Receitas Financeiras	79,12
3.01.01.05.01.0006	Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos	16.937,17
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	193,97
3.01.01.05.01.0009	Descontos recebidos	17,00
070.04.02	Despesas Financeiras	843,17
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	843,17
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	432,07
3.01.01.09.01.0010	Tarifas bancarias mensalidade - BB	222,10
3.01.01.09.01.0013	tarifa Manutenção - CEF	189,00
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	46.375,63
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	46.375,63
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	46.375,63

João Pessoa-PB, 31 de Março de 2017

Benedito Venancio da Fonseca junior
Diretor- Presidente
CPF: 421.398.214-91

Urânia de Fátima Albuquerque de Mendonça
Contadora
CRC-PB:009627

Manuel Catuhyte da S. Wanderley Junior
Diretor - Financeiro
CPF: 219.615.814-34