

Balanço Patrimonial

Encerrado em 30 de junho 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 - 02 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	30/06/2017	31/03/2017
1	*** Ativo ***	1.006.537,46 D	988.312,92 D
1.01	Ativo Circulante	367.346,63 D	310.576,86 D
1.01.01	Disponibilidades	331.434,95 D	248.114,53 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	0,00	130,00 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	0,00	130,00 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	0,00	130,00 D
1.01.01.02	Bancos	716,16 D	20,00 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	716,16 D	20,00 D
1.01.01.02.01.0002	Caixa Economica Federal C/c:2971-9	716,16 D	20,00 D
1.01.01.07	Aplicações Financeiras	330.718,79 D	247.964,53 D
1.01.01.07.01	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno	330.718,79 D	247.964,53 D
1.01.01.07.01.0001	Aplicação Financeira C/C:2971-6- CEF C. Prazo	122.358,15 D	6.684,91 D
1.01.01.07.01.0003	Poupança C: 13969-6 -BB C. Prazo	208.360,64 D	241.279,62 D
1.01.05	Créditos	27.759,56 D	26.645,44 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	27.759,56 D	26.645,44 D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	21.444,90 D	21.385,00 D
1.01.05.01.01.0021	RFrederico Carteiras	21.385,00 D	21.385,00 D
1.01.05.01.01.0023	OI - TV por assinatura	59,90 D	0,00
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	2.627,57 D	0,00
1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.627,57 D	0,00
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	426,65 D	0,00
1.01.05.01.05.0021	FGTS a recuperar	426,65 D	0,00
1.01.05.01.09	Outras	800,00 D	800,00 D
1.01.05.01.09.0001	Ewerton Gonçalves Santos	800,00 D	800,00 D
1.01.05.01.10	Antecipação de Recursos	2.460,44 D	4.460,44 D
1.01.05.01.10.0001	Diretor Joselito Bandeira Vicente	1.400,00 D	4.400,00 D
1.01.05.01.10.0003	Diretor Antonio Carlos Santiago	60,44 D	60,44 D
1.01.05.01.10.0004	Diretor Manoel Catuhyte Silva	1.000,00 D	0,00
1.01.15	Estoques	7.434,00 D	35.400,00 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	7.434,00 D	35.400,00 D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais de Brinde	7.434,00 D	35.400,00 D
1.01.15.01.02.0001	Carteiras modelo de 02 partes	5.181,00 D	8.250,00 D
1.01.15.01.02.0002	Carteiras modelo de Porta notas Luxo	1.452,00 D	8.250,00 D
1.01.15.01.02.0003	Distintivos de peito	27,00 D	8.100,00 D
1.01.15.01.02.0005	Canetas de Metal Impressa	387,00 D	5.400,00 D
1.01.15.01.02.0006	Chaveiros em inox impresso	387,00 D	5.400,00 D
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte	718,12 D	416,89 D
1.01.17.01	Despesas do Exercício Seguinte	718,12 D	416,89 D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	718,12 D	416,89 D
1.01.17.01.01.0002	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	433,40 D	78,80 D
1.01.17.01.01.0003	Antivirus a apropriar	284,72 D	338,09 D
1.07	Ativo não Circulante	639.190,83 D	677.736,06 D

Data de Encerramento: 30/06/2017

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.006.537,46 (Hum Milhão Seis Mil Quinhentos e Trinta e Sete Reais e Quarenta e Seis 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, 30 de Junho 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 - 02 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	30/06/2017	31/03/2017
1.07.01	Investimentos	0,00	399.739,37 D
1.07.01.19	Outras Contas	0,00	399.739,37 D
1.07.01.19.01	Reforma em andamento	0,00	399.739,37 D
1.07.01.19.01.0001	Material p/ construção	0,00	105.289,44 D
1.07.01.19.01.0002	Mão-de-obra	0,00	75.620,00 D
1.07.01.19.01.0003	Taxas e emolumentos	0,00	206,43 D
1.07.01.19.01.0004	Retirada de Resíduos	0,00	2.540,00 D
1.07.01.19.01.0005	Projetos e Arquitetura	0,00	7.000,00 D
1.07.01.19.01.0006	Locações de Equipamentos	0,00	4.117,89 D
1.07.01.19.01.0007	Prestação de serviço	0,00	22.366,00 D
1.07.01.19.01.0008	Móveis Projetados	0,00	101.700,00 D
1.07.01.19.01.0009	Estrutura Fachada	0,00	7.800,00 D
1.07.01.19.01.0010	Equipamento de segurança- Câmera	0,00	9.300,00 D
1.07.01.19.01.0011	Materiais Elétricos	0,00	406,86 D
1.07.01.19.01.0012	Ar condicionados	0,00	15.120,00 D
1.07.01.19.01.0013	Portas de Vidro	0,00	10.510,00 D
1.07.01.19.01.0014	Equipamento de informatica	0,00	1.230,00 D
1.07.01.19.01.0015	Materias Secundários	0,00	1.908,05 D
1.07.01.19.01.0016	Computadores e perifericos	0,00	33.536,70 D
1.07.01.19.01.0017	Utensilios	0,00	1.088,00 D
1.07.04	Imobilizado	639.190,83 D	277.996,69 D
1.07.04.01	Bens em Operação	639.190,83 D	277.996,69 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	639.190,83 D	277.996,69 D
1.07.04.01.01.0002	Casa - Sede Sindojus	449.219,44 D	250.000,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	5.411,46 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	50.347,05 D	15.580,35 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	17.676,39 D	2.556,39 D
1.07.04.01.01.0012	Equipamento de segurança- Câmera	9.300,00 D	0,00
1.07.04.01.01.0013	Móveis Projetados	101.700,00 D	0,00
2	*** Passivo ***	1.006.537,46 C	988.312,92 C
2.01	Passivo Circulante	17.378,46 C	57.236,78 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	17.378,46 C	57.236,78 C
2.01.01.01	Fornecedores	52,26 C	46.950,97 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	52,26 C	46.950,97 C
2.01.01.01.01.0011	Luiz Otávio Novas da Costa	52,26 C	52,26 C
2.01.01.01.01.0012	Brasil Empreendimentos Alimentícios LTDA ME	0,00	902,00 C
2.01.01.01.01.0027	Central da Construção Ltda.	0,00	96,71 C
2.01.01.01.01.0039	André Madruga Bezerra Cavalcanti	0,00	400,00 C
2.01.01.01.01.0054	Maria Sandrimaria de Lima Cavalcante EPP	0,00	45.500,00 C
2.01.01.02	Prestação de Serviço	7.663,05 C	4.805,78 C

Data de Encerramento: 30/06/2017

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.006.537,46 (Hum Milhão Seis Mil Quinhentos e Trinta e Sete Reais e Quarenta e Seis 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, 30 de Junho 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 - 02 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	30/06/2017	31/03/2017
2.01.01.02.01	Prestadores	7.663,05 C	4.805,78 C
2.01.01.02.01.0001	EMVIPOL-Empresa Vig. Potiguar Ltda	286,05 C	286,05 C
2.01.01.02.01.0002	Confiance Ass. Contábil	937,00 C	937,00 C
2.01.01.02.01.0005	Paulo Neto & Paulino Advogados	6.000,00 C	0,00
2.01.01.02.01.0010	Cândido da Nobrega Ferreira Filho	0,00	1.500,00 C
2.01.01.02.01.0022	José da Silva Araújo Filmagem-ME	0,00	600,00 C
2.01.01.02.01.0044	Aristus Hotel Ltda	440,00 C	1.482,73 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	8.281,80 C	5.066,74 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	2.340,92 C	2.714,44 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	1.704,06 C	2.110,03 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	636,86 C	426,65 C
2.01.01.03.01.0003	Contribuição Sindical a Recolher	0,00	177,76 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	67,28 C	67,28 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	1,95 C	1,95 C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	9,00 C	9,00 C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	3,00 C	3,00 C
2.01.01.03.03.0009	PIS s/Folha a Recolher	53,33 C	53,33 C
2.01.01.03.04	Provisão de folha	5.873,60 C	2.285,02 C
2.01.01.03.04.0001	Provisão de Férias	1.809,82 C	416,44 C
2.01.01.03.04.0002	Provisão 13 Salário	2.588,51 C	1.255,23 C
2.01.01.03.04.0003	Provisão encargos s/ férias prov.	602,94 C	190,33 C
2.01.01.03.04.0004	Provisão encargos s/ 13 salario prov.	872,33 C	423,02 C
2.01.01.17	Outras Contas	1.381,35 C	413,29 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	1.381,35 C	413,29 C
2.01.01.17.01.0008	Repasso Diretor Financeiro	667,44 C	126,03 C
2.01.01.17.01.0009	Diretor Joselito Bandeira Vicente	287,26 C	287,26 C
2.01.01.17.01.0010	M&R Comercio de Bijuterias	426,65 C	0,00
2.07	Patrimônio Líquido	989.159,00 C	931.076,14 C
2.07.07	Outras Contas	989.159,00 C	931.076,14 C
2.07.07.01	Outras Contas	989.159,00 C	931.076,14 C
2.07.07.01.01	Resultadodo Exercício	631.599,55 C	573.516,69 C
2.07.07.01.01.0011	Superavit Acumulados	527.141,06 C	527.141,06 C
2.07.07.01.01.0012	Superavit do Período - 01 trim 2017	46.375,63 C	46.375,63 C
2.07.07.01.01.0013	Superavit do Período - 02 trim 2017	58.082,86 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: 30/06/2017

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.006.537,46 (Hum Milhão Seis Mil Quinhentos e Trinta e Sete Reais e Quarenta e Seis 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, 30 de Junho 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 - 02 TRIM 2017

Pág.: 4

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	01/04/2017 a 30/06/2017
(+) 010	Receita Bruta Operacional	277.863,07
010.01	Receitas de Contribuições	277.863,07
010.01.04	Receita de Contribuições	277.863,07
3.01.01.01.01.0001	Receita de Contribuição de Filiados - Sec. Fin Estado	1.875,18
3.01.01.01.01.0002	Receita de Contribuição de Filiados - TJPB	159.454,42
3.01.01.01.01.0003	Receita de Imposto Sindical Anual	114.864,98
3.01.01.01.01.0005	Receita de Contribuição de Filiados - mensalidade avulsa	1.668,49
(=) 030	Receita Líquida	277.863,07
(=) 060	Lucro Bruto	277.863,07
(-) 070	Despesas Operacionais	219.780,21
070.01	Despesas Administrativas	195.972,73
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais Correntes	195.972,73
3.01.01.07.01.0009	Serviços Consultorias - Pessoa jurídica	5.000,00
3.01.01.07.01.0010	Ajuda de Custo -Diretoria	17.000,00
3.01.01.07.01.0015	Doações e Patrocínios de Caráter Cultural e Artístico	23.520,00
3.01.01.07.01.0017	Convênio - SESC	450,00
3.01.01.07.01.0018	Manutenção de Site - Web Designer	1.500,00
3.01.01.07.01.0019	Despesa Alimentação	1.573,00
3.01.01.07.01.0028	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	3.251,00
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	2.263,64
3.01.01.07.01.0049	Água	198,93
3.01.01.07.01.0050	Telefones	1.471,63
3.01.01.07.01.0056	Seguros Mongeral - AEGON	5.210,65
3.01.01.07.01.0060	Correios,postais e Malotes	85,60
3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica	24.460,50
3.01.01.07.01.0062	Softwares	813,53
3.01.01.07.01.0063	Materiais de uso e Consumo	2.535,22
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	320,00
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	215,88
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	2.811,00
3.01.01.07.01.0072	Net Serviço de Internet	826,28
3.01.01.07.01.0074	Vigilância e Segurança Eletrônica	900,00
3.01.01.07.01.0075	Aluguel de Equipamentos	750,00
3.01.01.07.01.0076	Recarga de Cartucho	369,00
3.01.01.07.01.0080	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	170,00
3.01.01.07.01.0084	Manutenção Computadores/impressoras	1.800,00
3.01.01.07.01.0085	Delegacia Campina Grande	355,10
3.01.01.07.01.0088	Despesas com viagem Brasilia-DF	8.259,98
3.01.01.07.01.0089	Ativos de Pequeno Valor	620,05
3.01.01.07.01.0090	Coffee break	1.407,90
3.01.01.07.01.0101	Assembleia Geral Ordinaria	2.261,36
3.01.01.07.01.0102	Assinatura de Jornais e periódicos	118,20
3.01.01.07.01.0103	Despesa com Reuniões/Comarcas	5.719,35
3.01.01.07.01.0109	TV por assinatura	179,70
3.01.01.07.01.0117	Convênio - SESI	300,00
3.01.01.07.01.0118	Despesas com viagem ao Sertão	643,98
3.01.01.07.01.0119	Despesas Inauguração Nova sede	2.050,00
3.01.01.07.01.0121	Reforma Imovel - Sede Nova	43.252,88
3.01.01.07.01.0123	Assinatura Antivirus	53,37
3.01.01.07.01.0124	Despesa com Viagem São Paulo	2.189,00
3.01.01.07.01.0125	Brindes Carteiras/distintivos	27.966,00
3.01.01.07.01.0127	ENOJUS	3.100,00
070.02	Despesas com Pessoal	28.249,48

sexta-feira, 30 de junho de 2017

00:00:00

Continua...

Demonstração do Resultado - 02 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	01/04/2017 a 30/06/2017
3.01.01.07.02	Despesas com Pessoal	28.249,48
3.01.01.07.02.0009	Ordenados e Salários	15.999,66
3.01.01.07.02.0010	INSS - Patronal e outras entidade	4.111,83
3.01.01.07.02.0011	FGTS	1.490,16
3.01.01.07.02.0012	Décimo Terceiro Salário	1.333,28
3.01.01.07.02.0013	Férias	1.393,38
3.01.01.07.02.0015	Vale Transporte	2.145,20
3.01.01.07.02.0019	Plano de saúde	418,05
3.01.01.07.02.0026	Alimentação do trabalhador	496,00
3.01.01.07.02.0030	Encargos Sociais sobre férias	412,61
3.01.01.07.02.0031	Encargos Sociais s/ 13 salário	449,31
070.03	Despesas Tributárias	1.224,36
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	1.224,36
3.01.01.07.03.0007	PIS S/Folha de Pagamento	159,99
3.01.01.07.03.0011	IR- Aplic. Financeira	1.064,37
070.04	Resultado Financeiro	(5.666,36)
070.04.01	Receitas Financeiras	(6.095,99)
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	6.095,99
3.01.01.05.01.0005	Outras Receitas Financeiras	102,21
3.01.01.05.01.0006	Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos	3.124,45
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	2.869,06
3.01.01.05.01.0009	Descontos recebidos	0,27
070.04.02	Despesas Financeiras	429,63
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	429,63
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	93,04
3.01.01.09.01.0010	Tarifas bancarias mensalidade - BB	102,77
3.01.01.09.01.0013	tarifa Manutenção - CEF	233,82
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	58.082,86
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	58.082,86
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	58.082,86

João Pessoa-PB, 30 de Junho 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