

Balanço Patrimonial

Encerrado em 30 de setembro de 2016

SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DA
PARAIBA

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

Balanço Patrimonial do 3º Trimestre 2016

Pág.: 1

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

ADMIN

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

Conta	Descrição	30/09/2016	30/06/2016	31/03/2016
1	*** Ativo ***	862.648,98 D	799.158,02 D	617.475,28 D
1.01	Ativo Circulante	79.863,81 D	180.318,66 D	51.592,18 D
1.01.01	Disponibilidades	47.607,30 D	150.085,09 D	41.331,18 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	457,26 D	0,00	0,00
1.01.01.01.01	Caixa Geral	457,26 D	0,00	0,00
1.01.01.01.01.0001	Caixa	457,26 D	0,00	0,00
1.01.01.02	Bancos	50,00 D	50,00 D	24,70 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	50,00 D	50,00 D	24,70 D
1.01.01.02.01.0002	Caixa Economica Federal C/c:2971-9	50,00 D	50,00 D	24,70 D
1.01.01.07	Aplicações Financeiras	47.100,04 D	150.035,09 D	41.306,48 D
1.01.01.07.01	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno	47.100,04 D	150.035,09 D	41.306,48 D
1.01.01.07.01.0001	Aplicação Financeira C/C:2971-6- CEF C. Prazo	17.427,46 D	89.483,10 D	896,02 D
1.01.01.07.01.0003	Poupança C: 13969-6 -BB C. Prazo	29.672,58 D	60.551,99 D	40.410,46 D
1.01.05	Créditos	7.341,31 D	5.200,17 D	10.261,00 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	7.341,31 D	5.200,17 D	10.261,00 D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	2.880,67 D	2.670,00 D	10.261,00 D
1.01.05.01.01.0009	Stok Comercio	2.650,00 D	2.650,00 D	2.650,00 D
1.01.05.01.01.0011	Atevida locações de implementos para construção ltda	210,67 D	0,00	0,00
1.01.05.01.01.0012	Deposito Araujo	0,00	0,00	7.611,00 D
1.01.05.01.01.0013	Brasil Empreendimentos Alimentícios LTDA ME	20,00 D	20,00 D	0,00
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	0,00	12,92 D	0,00
1.01.05.01.05.0020	PIS/COFINS/CSLL a compensar	0,00	12,92 D	0,00
1.01.05.01.10	Antecipação de Recursos	4.460,64 D	2.517,25 D	0,00
1.01.05.01.10.0001	Diretor Joselito Bandeira Vicente	3.500,00 D	1.500,00 D	0,00
1.01.05.01.10.0002	Mestre de Obra- Rodrigo	900,20 D	0,00	0,00
1.01.05.01.10.0003	Diretor Antonio Carlos Santiago	60,44 D	1.017,25 D	0,00
1.01.15	Estoques	24.600,00 D	24.600,00 D	0,00
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	24.600,00 D	24.600,00 D	0,00
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais de Brinde	24.600,00 D	24.600,00 D	0,00
1.01.15.01.02.0001	Carteiras modelo de 02 partes	8.250,00 D	8.250,00 D	0,00
1.01.15.01.02.0002	Carteiras modelo de Porta notas Luxo	8.250,00 D	8.250,00 D	0,00
1.01.15.01.02.0003	Distintivos de peito	8.100,00 D	8.100,00 D	0,00
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte	315,20 D	433,40 D	0,00
1.01.17.01	Despesas do Exercício Seguinte	315,20 D	433,40 D	0,00
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	315,20 D	433,40 D	0,00
1.01.17.01.01.0002	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	315,20 D	433,40 D	0,00
1.07	Ativo não Circulante	782.785,17 D	618.839,36 D	565.883,10 D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	274.355,84 D	250.818,48 D	223.281,12 D
1.07.00.05	Valores Mobiliários	274.355,84 D	250.818,48 D	223.281,12 D
1.07.00.05.01	Capitalização Ourocap- Banco Brasil	274.355,84 D	250.818,48 D	223.281,12 D
1.07.00.05.01.0001	capit. Ourocap 36 - Titulo:022140-6	32.397,09 D	30.102,31 D	26.660,14 D
1.07.00.05.01.0002	capit. Ourocap 36 - Titulo:022136-8	33.544,48 D	30.102,31 D	26.660,14 D

Data de Encerramento: 30/09/2016

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 862.648,98 (Oitocentos e Sessenta e Dois Mil Seiscentos e Quarenta e Oito Reais e Noventa e Oito 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 Setembro de 2016

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 do 3º Trimestre 2016

Pág.: 2

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

ADMIN

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

Conta	Descrição	30/09/2016	30/06/2016	31/03/2016
1.07.00.05.01.0003	capit. Ourocap 36 - Titulo:022134-1	33.544,48 D	30.102,31 D	26.660,14 D
1.07.00.05.01.0004	capit. Ourocap 36 - Titulo:022133-3	33.544,48 D	30.102,31 D	26.660,14 D
1.07.00.05.01.0005	capit. Ourocap 36 - Titulo:022139-2	33.544,48 D	30.102,31 D	26.660,14 D
1.07.00.05.01.0006	capit. Ourocap 36 - Titulo:022137-6	34.691,87 D	30.102,31 D	26.660,14 D
1.07.00.05.01.0007	capit. Ourocap 36 - Titulo:022138-4	33.544,48 D	30.102,31 D	26.660,14 D
1.07.00.05.01.0008	capit. Ourocap 36 - Titulo:022135-x	33.544,48 D	30.102,31 D	26.660,14 D
1.07.00.05.01.0009	Capit. Ourocap unica -36- Titulo:313500-4	1.000,00 D	1.000,00 D	1.000,00 D
1.07.00.05.01.0010	Capit. Ourocap unica -36- Titulo: 313501-2	1.000,00 D	1.000,00 D	1.000,00 D
1.07.00.05.01.0011	Capit. Ourocap unica -36- Titulo:573828-8	0,00	2.000,00 D	2.000,00 D
1.07.00.05.01.0012	Capit. Ourocap unica -36- Titulo: 702447-9	0,00	2.000,00 D	2.000,00 D
1.07.00.05.01.0013	Capit. Ourocap unica -36- Titulo: 208576-3	2.000,00 D	2.000,00 D	2.000,00 D
1.07.00.05.01.0014	Capit. Ourocap unica -36- Titulo:327343-1	2.000,00 D	2.000,00 D	2.000,00 D
1.07.01	Investimentos	235.302,59 D	94.894,14 D	69.475,24 D
1.07.01.19	Outras Contas	235.302,59 D	94.894,14 D	69.475,24 D
1.07.01.19.01	Reforma em andamento	235.302,59 D	94.894,14 D	69.475,24 D
1.07.01.19.01.0001	Material p/ construção	94.657,66 D	36.127,40 D	26.187,50 D
1.07.01.19.01.0002	Mão-de-obra	72.220,00 D	42.300,00 D	28.300,00 D
1.07.01.19.01.0003	Taxas e emolumentos	148,74 D	148,74 D	148,74 D
1.07.01.19.01.0004	Retirada de Resíduos	2.540,00 D	1.700,00 D	1.250,00 D
1.07.01.19.01.0005	Projetos e Arquitetura	7.000,00 D	7.000,00 D	7.000,00 D
1.07.01.19.01.0006	Locações de Equipamentos	3.907,33 D	4.118,00 D	3.089,00 D
1.07.01.19.01.0007	Prestação de serviço	14.972,00 D	3.500,00 D	3.500,00 D
1.07.01.19.01.0008	Móveis Projetados	2.500,00 D	0,00	0,00
1.07.01.19.01.0009	Estrutura Fachada	7.800,00 D	0,00	0,00
1.07.01.19.01.0010	Equipamento de segurança- Câmera	9.300,00 D	0,00	0,00
1.07.01.19.01.0011	Materiais Elétricos	406,86 D	0,00	0,00
1.07.01.19.01.0012	Ar condicionados	15.120,00 D	0,00	0,00
1.07.01.19.01.0013	Portas de Vidro	3.500,00 D	0,00	0,00
1.07.01.19.01.0014	Equipamento de informatica	1.230,00 D	0,00	0,00
1.07.04	Imobilizado	273.126,74 D	273.126,74 D	273.126,74 D
1.07.04.01	Bens em Operação	273.126,74 D	273.126,74 D	273.126,74 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	273.126,74 D	273.126,74 D	273.126,74 D
1.07.04.01.01.0002	Casa - Sede Sindojus	250.000,00 D	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	4.323,46 D
1.07.04.01.01.0006	Impressoras	2.397,00 D	2.397,00 D	2.397,00 D
1.07.04.01.01.0007	Computadores e perifericos	10.710,40 D	10.710,40 D	10.710,40 D
1.07.04.01.01.0008	Máquinas e equipamentos	3.139,49 D	3.139,49 D	3.139,49 D
1.07.04.01.01.0009	Ar-condicionados	2.556,39 D	2.556,39 D	2.556,39 D
2	*** Passivo ***	862.648,98 C	799.158,02 C	617.475,28 C
2.01	Passivo Circulante	30.793,56 C	19.576,90 C	15.156,48 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	30.793,56 C	19.576,90 C	15.156,48 C
2.01.01.01	Fornecedores	21.210,00 C	18.002,26 C	1.087,76 C

Data de Encerramento: 30/09/2016

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 862.648,98 (Oitocentos e Sessenta e Dois Mil Seiscentos e Quarenta e Oito Reais e Noventa e Oito 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 Setembro de 2016

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 do 3º Trimestre 2016

Pág.: 3

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

ADMIN

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

Conta	Descrição	30/09/2016	30/06/2016	31/03/2016
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	21.210,00 C	18.002,26 C	1.087,76 C
2.01.01.01.01.0011	Luiz Otávio Novas da Costa	52,26 C	52,26 C	52,26 C
2.01.01.01.01.0012	Brasil Empreendimentos Alimentícios LTDA ME	830,00 C	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0025	Costa Gondim e Cia Ltda.- ME	0,00	0,00	135,50 C
2.01.01.01.01.0026	Márcia Cristina Lititanskas - ME (Kouro Forte)	7.000,00 C	17.500,00 C	0,00
2.01.01.01.01.0027	Central da Construção Ltda.	2.607,74 C	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0028	Exiba Outdoor	0,00	450,00 C	900,00 C
2.01.01.01.01.0040	J C Sucupira	4.329,34 C	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0041	Impacta Telecom e Segurança Eletrônica LTDA	1.270,66 C	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0042	JIREH dist. e varejista em Ar Condicionado EIRELI	5.120,00 C	0,00	0,00
2.01.01.02	Prestação de Serviço	7.977,73 C	1.418,73 C	9.367,83 C
2.01.01.02.01	Prestadores	7.977,73 C	1.418,73 C	9.367,83 C
2.01.01.02.01.0001	EMVIPOL-Empresa Vig. Potiguar Ltda	438,73 C	438,73 C	417,83 C
2.01.01.02.01.0002	Confiance Ass. Contábil	1.760,00 C	880,00 C	880,00 C
2.01.01.02.01.0003	Cunha, Freire & Maciel Soc. Advogados	0,00	0,00	4.840,00 C
2.01.01.02.01.0005	Paulo Neto & Paulino Advogados	3.000,00 C	0,00	3.000,00 C
2.01.01.02.01.0009	Márcio Airton Vilar de Carvalho	1.500,00 C	0,00	0,00
2.01.01.02.01.0014	Litoral Viagens e Turismo	1.089,00 C	0,00	0,00
2.01.01.02.01.0024	Atrevida locações de implementos para construção ltda	0,00	0,00	160,00 C
2.01.01.02.01.0027	ECS Computadores Serviços	190,00 C	100,00 C	70,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	1.605,83 C	27,29 C	3.898,31 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.551,62 C	14,37 C	3.798,75 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	1.221,32 C	0,00	2.606,60 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	330,30 C	0,00	1.028,26 C
2.01.01.03.01.0003	Contribuição Sindical a Recolher	0,00	14,37 C	163,89 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	54,21 C	12,92 C	99,56 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	1,81 C	1,81 C	1,72 C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	8,33 C	8,33 C	7,94 C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	2,78 C	2,78 C	2,65 C
2.01.01.03.03.0009	PIS s/Folha a Recolher	41,29 C	0,00	87,25 C
2.01.01.17	Outras Contas	0,00	128,62 C	802,58 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	0,00	128,62 C	802,58 C
2.01.01.17.01.0008	Repasso Diretor Financeiro	0,00	128,62 C	802,58 C
2.07	Patrimônio Líquido	831.855,42 C	779.581,12 C	602.318,80 C
2.07.07	Outras Contas	831.855,42 C	779.581,12 C	602.318,80 C
2.07.07.01	Outras Contas	831.855,42 C	779.581,12 C	602.318,80 C
2.07.07.01.01	Resultado do Exercício	474.295,97 C	422.021,67 C	244.759,35 C
2.07.07.01.01.0002	Resultado do período - 01 trimestre 2015	58.960,64 C	58.960,64 C	58.960,64 C
2.07.07.01.01.0003	Resultado do Período - 02 trimestre 2015	105.069,80 C	105.069,80 C	105.069,80 C
2.07.07.01.01.0005	Resultado do Período - 03 trimestre 2015	20.272,87 C	20.272,87 C	20.272,87 C
2.07.07.01.01.0006	Resultado do Período - 04 trimestre 2015	25.337,41 C	25.337,41 C	25.337,41 C
2.07.07.01.01.0007	Resultado do Período - 01 trimestre 2016	35.118,63 C	35.118,63 C	35.118,63 C

Data de Encerramento: 30/09/2016

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 862.648,98 (Oitocentos e Sessenta e Dois Mil Seiscentos e Quarenta e Oito Reais e Noventa e Oito 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 Setembro de 2016

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 do 3º Trimestre 2016

Pág.: 4

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

ADMIN

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

Conta	Descrição	30/09/2016	30/06/2016	31/03/2016
2.07.07.01.01.0008	Resultado do Período - 02 trimestre 2016	177.262,32 C	177.262,32 C	0,00
2.07.07.01.01.0009	Resultado do Período - 03 trimestre 2016	52.274,30 C	0,00	0,00
2.07.07.01.04	Balço de Abertura 2014 -em elaboração	357.559,45 C	357.559,45 C	357.559,45 C

Data de Encerramento: 30/09/2016

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 862.648,98 (Oitocentos e Sessenta e Dois Mil Seiscentos e Quarenta e Oito Reais e Noventa e Oito Centavos) .

Conta Balço 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 Setembro de 2016

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