

**Balancete Contábil**

Pág.: 1 de 3

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

Fortes Contábil 6.41.0

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta      | Descrição                               | Saldo Anterior |   | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual |
|------------|---|----------------|---|--------------|--------------|-------------|
| 1          | *** Ativo ***                           | 122.377,88     | D | 1.104.145,45 | 1.042.579,82 | 183.943,51  |
| 11         | Ativo Circulante                        | 72.971,58      | D | 1.097.262,99 | 1.032.234,05 | 138.000,52  |
| 111        | Disponível                              | 72.971,58      | D | 1.085.304,95 | 1.020.609,35 | 137.667,18  |
| 11101      | Caixa Geral                             | 964,56         | D | 47.068,00    | 40.858,89    | 7.173,67    |
| 11101.0001 | Caixa                                   | 964,56         | D | 47.068,00    | 40.858,89    | 7.173,67    |
| 11102      | Depósitos Bancários à Vista             | 40.551,44      | D | 825.468,27   | 842.832,78   | 23.186,93   |
| 11102.0001 | Banco do Brasil                         | 40.551,44      | D | 825.468,27   | 842.832,78   | 23.186,93   |
| 11103      | Aplicação de Liquidez Imediata          | 31.455,58      | D | 212.768,68   | 136.917,68   | 107.306,58  |
| 11103.0001 | Poupanca Banco do Brasil                | 23.455,58      | D | 3.633,18     | 23.929,85    | 3.158,91    |
| 11103.0002 | Ourocap BB                              | 8.000,00       | D | 96.000,00    | 0,00         | 104.000,00  |
| 11103.0003 | BB CDB DI                               | 0,00           |   | 20.025,24    | 20.025,24    | 0,00        |
| 11103.0004 | BB Curto Prazo 200                      | 0,00           |   | 93.110,26    | 92.962,59    | 147,67      |
| 114        | Outros Créditos                         | 0,00           |   | 11.958,04    | 11.624,70    | 333,34      |
| 11403      | Créditos de Funcionários                | 0,00           |   | 11.064,05    | 10.730,71    | 333,34      |
| 11403.0001 | Adiantamento de Salários                | 0,00           |   | 3.909,34     | 3.576,00     | 333,34      |
| 11403.0002 | Adiantamento a Fornecedores             | 0,00           |   | 5.600,00     | 5.600,00     | 0,00        |
| 11403.0003 | Adiantamento de 13o.Salário             | 0,00           |   | 1.554,71     | 1.554,71     | 0,00        |
| 11410      | Antecipacoes a Recuperar                | 0,00           |   | 893,99       | 893,99       | 0,00        |
| 11410.0001 | Salário Família                         | 0,00           |   | 893,99       | 893,99       | 0,00        |
| 13         | Ativo Permanente                        | 49.406,30      | D | 6.882,46     | 10.345,77    | 45.942,99   |
| 133        | Imobilizado                             | 49.406,30      | D | 6.882,46     | 10.345,77    | 45.942,99   |
| 13301      | Bens Em Operação                        | 64.038,63      | D | 6.882,46     | 0,00         | 70.921,09   |
| 13301.0001 | Computador                              | 13.881,87      | D | 0,00         | 0,00         | 13.881,87   |
| 13301.0002 | Moveis e Utensilios                     | 27.364,69      | D | 2.018,99     | 0,00         | 29.383,68   |
| 13301.0004 | Máquinas, Aparelhos e Equipamentos      | 17.945,27      | D | 4.863,47     | 0,00         | 22.808,74   |
| 13301.0005 | Jazico                                  | 4.281,80       | D | 0,00         | 0,00         | 4.281,80    |
| 13301.0006 | Equipamentos Atividades Esportivos      | 565,00         | D | 0,00         | 0,00         | 565,00      |
| 13302      | Deprec.Amortizacao e Exaustão Acumulada | 14.632,33      | C | 0,00         | 10.345,77    | 24.978,10   |
| 13302.0007 | Depreciação - Imobilizado               | 14.632,33      | C | 0,00         | 10.345,77    | 24.978,10   |
| 2          | *** Passivo ***                         | 122.377,88     | C | 180.253,59   | 241.819,22   | 183.943,51  |
| 21         | Passivo Circulante                      | 3.104,34       | C | 180.253,59   | 185.673,65   | 8.524,40    |
| 211        | Fornecedores                            | 1.356,24       | C | 112.015,91   | 110.659,67   | 0,00        |
| 21101      | Fornecedores Nacionais                  | 1.356,24       | C | 112.015,91   | 110.659,67   | 0,00        |
| 21101.0001 | Fornecedores Diversos                   | 1.217,65       | C | 111.877,32   | 110.659,67   | 0,00        |
| 21101.0005 | Art Papel Distribuidora Ltda            | 138,59         | C | 138,59       | 0,00         | 0,00        |
| 213        | Obrigações Fiscais e Trabalhistas       | 1.748,10       | C | 19.830,22    | 21.336,52    | 3.254,40    |
| 21301      | Impostos e Contribuições                | 211,12         | C | 383,32       | 336,66       | 164,46      |
| 21301.0008 | IRRF a Recolher                         | 211,12         | C | 383,32       | 336,66       | 164,46      |
| 21302      | Obrigações Trabalhistas                 | 1.536,98       | C | 19.446,90    | 20.999,86    | 3.089,94    |
| 21302.0001 | INSS a Recolher                         | 1.283,83       | C | 15.699,74    | 17.139,38    | 2.723,47    |
| 21302.0002 | FGTS a Recolher                         | 0,00           |   | 3.338,26     | 3.338,26     | 0,00        |
| 21302.0003 | Contribuição Sindical a Recolher        | 190,48         | C | 89,09        | 139,55       | 240,94      |
| 21302.0004 | Mensalidade Sindical a Recolher         | 62,67          | C | 0,00         | 0,00         | 62,67       |
| 21302.0007 | Pis S/folha a Recolher                  | 0,00           |   | 319,81       | 382,67       | 62,86       |
| 216        | Outras Obrigações                       | 0,00           |   | 48.407,46    | 53.677,46    | 5.270,00    |
| 21601      | Outras Obrigações                       | 0,00           |   | 48.407,46    | 53.677,46    | 5.270,00    |
| 21601.0001 | Salários a Pagar                        | 0,00           |   | 33.696,78    | 33.696,78    | 0,00        |
| 21601.0009 | 13o.Salário a Pagar                     | 0,00           |   | 2.860,68     | 2.860,68     | 0,00        |
| 21601.0011 | Cheques a Pagar                         | 0,00           |   | 150,00       | 150,00       | 0,00        |
| 21601.0015 | Alugueis a Pagar                        | 0,00           |   | 11.700,00    | 12.800,00    | 1.100,00    |
| 21601.0016 | CH a Compensar                          | 0,00           |   | 0,00         | 4.170,00     | 4.170,00    |
| 24         | Patrimônio Líquido                      | 119.273,54     | C | 0,00         | 56.145,57    | 175.419,11  |
| 243        | Lucros ou Prejuizos Acumulados          | 119.273,54     | C | 0,00         | 56.145,57    | 175.419,11  |
| 24301      | Lucros ou Prejuizos Acumulados          | 119.273,54     | C | 0,00         | 56.145,57    | 175.419,11  |
| 24301.0001 | Superavit Acumulado                     | 122.153,54     | C | 0,00         | 56.145,57    | 178.299,11  |

**Balancete Contábil**

Pág.: 2 de 3

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

Fortes Contábil 6.41.0

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta      | Descrição                                   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual |
|------------|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 24301.0002 | Deficit Acumulado                           | 2.880,00 D     | 0,00       | 0,00       | 2.880,00 D  |
| 3          | *** Despesas e Custos ***                   | 0,00           | 633.937,66 | 633.937,66 | 0,00        |
| 34         | Despesas Operacionais                       | 0,00           | 633.937,66 | 633.937,66 | 0,00        |
| 342        | Despesas Administrativas                    | 0,00           | 632.416,27 | 632.416,27 | 0,00        |
| 34201      | Despesas Administrativas                    | 0,00           | 632.416,27 | 632.416,27 | 0,00        |
| 34201.0001 | Ordenados, Salários e Gratificações         | 0,00           | 34.975,21  | 34.975,21  | 0,00        |
| 34201.0002 | Férias                                      | 0,00           | 3.643,99   | 3.643,99   | 0,00        |
| 34201.0003 | Décimo Terceiro Salário                     | 0,00           | 3.109,42   | 3.109,42   | 0,00        |
| 34201.0004 | INSS  | 0,00           | 12.364,42  | 12.364,42  | 0,00        |
| 34201.0005 | FGTS  | 0,00           | 3.563,60   | 3.563,60   | 0,00        |
| 34201.0006 | Resc. de Contrato de Trabalho               | 0,00           | 737,34     | 737,34     | 0,00        |
| 34201.0007 | Serviços de Terceiros                       | 0,00           | 47.381,00  | 47.381,00  | 0,00        |
| 34201.0009 | Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal             | 0,00           | 4.340,56   | 4.340,56   | 0,00        |
| 34201.0010 | Despesa Alimentícia                         | 0,00           | 8.794,90   | 8.794,90   | 0,00        |
| 34201.0011 | Alugueis                                    | 0,00           | 12.800,00  | 12.800,00  | 0,00        |
| 34201.0012 | Depreciações, Amort./Exaustões              | 0,00           | 10.369,27  | 10.369,27  | 0,00        |
| 34201.0013 | Energia Elétrica                            | 0,00           | 4.102,21   | 4.102,21   | 0,00        |
| 34201.0014 | Água - Cagepa                               | 0,00           | 996,60     | 996,60     | 0,00        |
| 34201.0015 | Telefones                                   | 0,00           | 9.801,49   | 9.801,49   | 0,00        |
| 34201.0017 | Correios e Malotes                          | 0,00           | 1.348,50   | 1.348,50   | 0,00        |
| 34201.0018 | Manut.Conservação e Limpeza                 | 0,00           | 3.396,28   | 3.396,28   | 0,00        |
| 34201.0019 | Seguros Diversos                            | 0,00           | 22.715,22  | 22.715,22  | 0,00        |
| 34201.0020 | Assessoria Contabil                         | 0,00           | 9.412,00   | 9.412,00   | 0,00        |
| 34201.0021 | Assinatura de Jornais e Revistas            | 0,00           | 2.830,26   | 2.830,26   | 0,00        |
| 34201.0022 | Donativos e Contribuições                   | 0,00           | 1.350,00   | 1.350,00   | 0,00        |
| 34201.0023 | Materiais de Expediente                     | 0,00           | 1.372,27   | 1.372,27   | 0,00        |
| 34201.0025 | Materiais Auxiliares e de Consumo           | 0,00           | 12.807,39  | 12.807,39  | 0,00        |
| 34201.0026 | Taxas e Emolumentos                         | 0,00           | 628,50     | 628,50     | 0,00        |
| 34201.0028 | Despesas Diversas                           | 0,00           | 85.806,15  | 85.806,15  | 0,00        |
| 34201.0029 | Aluguel de Equipamentos                     | 0,00           | 2.458,83   | 2.458,83   | 0,00        |
| 34201.0030 | Feiras,Congressos e Exposições              | 0,00           | 7.000,00   | 7.000,00   | 0,00        |
| 34201.0035 | Plano de Saúde                              | 0,00           | 1.090,95   | 1.090,95   | 0,00        |
| 34201.0037 | Despesas C/Festas e Comemorações            | 0,00           | 10.220,00  | 10.220,00  | 0,00        |
| 34201.0039 | Assessoria Jurídica Advocacias              | 0,00           | 85.366,84  | 85.366,84  | 0,00        |
| 34201.0040 | Softwares                                   | 0,00           | 3.021,97   | 3.021,97   | 0,00        |
| 34201.0042 | Copias e Encadernações                      | 0,00           | 892,14     | 892,14     | 0,00        |
| 34201.0044 | Despesas C/Cartório                         | 0,00           | 193,88     | 193,88     | 0,00        |
| 34201.0046 | Despesas de Viagens                         | 0,00           | 88.484,67  | 88.484,67  | 0,00        |
| 34201.0047 | Frete                                       | 0,00           | 120,00     | 120,00     | 0,00        |
| 34201.0048 | Despesas com taxi                           | 0,00           | 2.744,00   | 2.744,00   | 0,00        |
| 34201.0049 | Combustivel                                 | 0,00           | 8.955,30   | 8.955,30   | 0,00        |
| 34201.0061 | Vigilância                                  | 0,00           | 8.109,39   | 8.109,39   | 0,00        |
| 34201.0062 | Manut.e Conservação nos Computadores e site | 0,00           | 1.870,00   | 1.870,00   | 0,00        |
| 34201.0063 | Despesas com Aluguel de Veiculos            | 0,00           | 23.979,84  | 23.979,84  | 0,00        |
| 34201.0064 | Despesas com Xerox                          | 0,00           | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00        |
| 34201.0065 | Despesas com Representação                  | 0,00           | 31.364,26  | 31.364,26  | 0,00        |
| 34201.0066 | Diretoria Pagamentos                        | 0,00           | 34.662,50  | 34.662,50  | 0,00        |
| 34201.0068 | Serviços Prestados Pessoa Juridica          | 0,00           | 13.515,00  | 13.515,00  | 0,00        |
| 34201.0069 | Despesas com Fenojus                        | 0,00           | 8.720,12   | 8.720,12   | 0,00        |
| 343        | Despesas Financeiras                        | 0,00           | 1.112,52   | 1.112,52   | 0,00        |
| 34301      | Despesas Financeiras                        | 0,00           | 1.112,52   | 1.112,52   | 0,00        |
| 34301.0003 | Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias      | 0,00           | 1.063,72   | 1.063,72   | 0,00        |
| 34301.0005 | Outras Despesas Financeiras                 | 0,00           | 48,80      | 48,80      | 0,00        |
| 345        | Despesas Tributarias                        | 0,00           | 408,87     | 408,87     | 0,00        |
| 34501      | Impostos, Taxas e Contribuições             | 0,00           | 408,87     | 408,87     | 0,00        |

**Balancete Contábil**

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

Fortes Contábil 6.41.0

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta      | Descrição                             | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual |
|------------|---------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 34501.0007 | PIS S/Folha de Pagamento              | 0,00           | 382,67       | 382,67       | 0,00        |
| 34501.0011 | Impostos e Taxas Diversas             | 0,00           | 26,20        | 26,20        | 0,00        |
| 4          | *** Receitas ***                      | 0,00           | 690.211,81   | 690.211,81   | 0,00        |
| 41         | Receita Bruta Operacional             | 0,00           | 677.153,76   | 677.153,76   | 0,00        |
| 411        | Receita                               | 0,00           | 676.702,62   | 676.702,62   | 0,00        |
| 41101      | Receitas Operacional                  | 0,00           | 676.702,62   | 676.702,62   | 0,00        |
| 41101.0001 | Consignações                          | 0,00           | 676.702,62   | 676.702,62   | 0,00        |
| 412        | Receitas Financeiras                  | 0,00           | 451,14       | 451,14       | 0,00        |
| 41201      | Receitas Financeiras                  | 0,00           | 451,14       | 451,14       | 0,00        |
| 41201.0001 | Juros e Desc.Recebidos e/ou Auferidos | 0,00           | 199,98       | 199,98       | 0,00        |
| 41201.0002 | Rendimentos Aplicações Financeiras    | 0,00           | 251,16       | 251,16       | 0,00        |
| 42         | Receitas Não Operacionais             | 0,00           | 13.058,05    | 13.058,05    | 0,00        |
| 421        | Receitas Não Operacionais             | 0,00           | 13.058,05    | 13.058,05    | 0,00        |
| 42101      | Receitas Não Operacionais             | 0,00           | 13.058,05    | 13.058,05    | 0,00        |
| 42101.0004 | Receitas Eventuais                    | 0,00           | 13.058,05    | 13.058,05    | 0,00        |
| 5          | *** Resultado do Exercício ***        | 0,00           | 690.070,59   | 690.070,59   | 0,00        |
| 51         | Resultado do Exercício                | 0,00           | 690.070,59   | 690.070,59   | 0,00        |
| 511        | Resultado do Exercício                | 0,00           | 690.070,59   | 690.070,59   | 0,00        |
| 51101      | Resultado do Exercício                | 0,00           | 690.070,59   | 690.070,59   | 0,00        |
| 51101.0001 | Resultado do Exercício                | 0,00           | 690.070,59   | 690.070,59   | 0,00        |
|            |                                       | 0,00           | 3.298.619,10 | 3.298.619,10 | 0,00        |