

Balanço Patrimonial

Encerrado em 31 de março de 2019

SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DA
PARAIBA

CNPJ: 07.041.813/0001-79

Praca Joao Vinte e Tres, 16 - Jaguaribe, 58015-030
João Pessoa - PB

Balço Patrimonial 1º Trimestre 2019

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

Fortes Contábil 6.137.1

Endereço: Praca Joao Vinte e Tres, Complemento: , N.º: 16, Bairro: Jaguaribe, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 58015030, Telefone: (083) 32217480

Conta	Descrição	31/03/2019
1	*** Ativo ***	1.267.639,35 D
1.01	Ativo Circulante	646.756,23 D
1.01.01	Disponibilidades	639.585,12 D
1.01.01.07	Aplicações Financeiras	639.585,12 D
1.01.01.07.01	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno	639.585,12 D
1.01.01.07.01.0001	Aplicação Financeira C/C:2971-6- GEF C. Prazo	133.814,96 D
1.01.01.07.01.0003	Poupança C: 13969-6 -BB C. Prazo	505.770,16 D
1.01.05	Créditos	875,69 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	875,69 D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	800,00 D
1.01.05.01.03.0001	Adiantamento de Salários	800,00 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	15,25 D
1.01.05.01.05.0020	PIS/COFINS/CSLL a compensar	15,25 D
1.01.05.01.10	Antecipação de Recursos	60,44 D
1.01.05.01.10.0003	Diretor Antonio Carlos Santiago	60,44 D
1.01.15	Estoques	5.598,00 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	5.598,00 D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais de Brinde	5.598,00 D
1.01.15.01.02.0001	Carteiras modelo de 02 partes	4.455,00 D
1.01.15.01.02.0002	Carteiras modelo de Porta notas Luxo	891,00 D
1.01.15.01.02.0005	Canetas de Metal Impressa	126,00 D
1.01.15.01.02.0006	Chaveiros em inox impresso	126,00 D
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte	697,42 D
1.01.17.01	Despesas do Exercício Seguinte	697,42 D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	697,42 D
1.01.17.01.01.0002	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	78,80 D
1.01.17.01.01.0003	Antivirus a apropriar	618,62 D
1.07	Ativo não Circulante	620.883,12 D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	22.334,92 D
1.07.00.07	Depósitos Judiciais	949,92 D
1.07.00.07.01	Ações Judiciais	949,92 D
1.07.00.07.01.0002	Ewerton Gonçalves Santos	800,00 D
1.07.00.07.01.0003	Ordem judicial TRT	149,92 D
1.07.00.08	Credito com Fornecedores a recuperar	21.385,00 D
1.07.00.08.01	Credito com Fornecedor	21.385,00 D
1.07.00.08.01.0001	RFrederico Carteiras	21.385,00 D
1.07.04	Imobilizado	598.548,20 D
1.07.04.01	Bens em Operação	642.073,14 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	642.073,14 D
1.07.04.01.01.0002	Casa - Sede Sindojus	449.219,44 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	7.460,46 D
1.07.04.01.01.0006	Impressoras	2.397,00 D
1.07.04.01.01.0007	Computadores e perifericos	51.180,36 D
1.07.04.01.01.0008	Máquinas e equipamentos	3.139,49 D
1.07.04.01.01.0009	Ar-condicionados	17.676,39 D
1.07.04.01.01.0012	Equipamento de segurança- Câmera	9.300,00 D
1.07.04.01.01.0013	Móveis Projetados	101.700,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	43.524,94 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados	43.524,94 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Casa - Sede Sindojus	17.968,77 C
1.07.04.21.01.0005	(-) Moveis, Utensilios	1.610,72 C
1.07.04.21.01.0006	(-) Impressoras	1.434,60 C

Balço Patrimonial 1º Trimestre 2019

Pág.: 2

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

Fortes Contábil 6.137.1

Endereço: Praca Joao Vinte e Tres, Complemento: , N.º: 16, Bairro: Jaguaribe, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 58015030, Telefone: (083) 32217480

Conta	Descrição	31/03/2019
1.07.04.21.01.0007	(-) Computadores e perifiricos	7.260,11 C
1.07.04.21.01.0008	(-) Maquinas e equipamentos	941,85 C
1.07.04.21.01.0009	(-) Ar condicionados	2.278,89 C
1.07.04.21.01.0012	(-) Equipamento de Segurança - Camera	1.860,00 C
1.07.04.21.01.0013	(-) Móveis projetados	10.170,00 C
2	*** Passivo ***	1.267.639,35 C
2.01	Passivo Circulante	16.439,02 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	16.439,02 C
2.01.01.02	Prestação de Serviço	12.334,35 C
2.01.01.02.01	Prestadores	12.334,35 C
2.01.01.02.01.0001	EMVIPOL-Empresa Vig. Potiguar Ltda	300,35 C
2.01.01.02.01.0002	Confiance Ass. Contábil	1.000,00 C
2.01.01.02.01.0005	Paulo Neto & Paulino Advogados	3.000,00 C
2.01.01.02.01.0009	Márcio Airtton Vilar de Carvalho	1.424,00 C
2.01.01.02.01.0017	Microthec informática	160,00 C
2.01.01.02.01.0049	Sobretudo Comunicação e Marketing Ltda	1.600,00 C
2.01.01.02.01.0062	Carlos Eduardo Lira Bezerra 05574181436	500,00 C
2.01.01.02.01.0068	Wellington Gaudencio Rocha	3.850,00 C
2.01.01.02.01.0070	JF Cartuchos Ltda ME	500,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	3.833,34 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	3.734,83 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	2.361,70 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	454,44 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	918,69 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	98,51 C
2.01.01.03.03.0003	ISS s/ prestação serviço a Recolher	12,40 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	4,10 C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	18,90 C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	6,30 C
2.01.01.03.03.0009	PIS s/Folha a Recolher	56,81 C
2.01.01.17	Outras Contas	271,33 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	271,33 C
2.01.01.17.01.0008	Repasse Diretor Financeiro	271,33 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.251.200,33 C
2.07.07	Outras Contas	1.251.200,33 C
2.07.07.01	Outras Contas	1.251.200,33 C
2.07.07.01.01	Resultadodo Exercício	893.640,88 C
2.07.07.01.01.0011	Superavit Acumulados	719.160,84 C
2.07.07.01.01.0016	Superavit do Período - 01 trim 2018	57.955,67 C
2.07.07.01.01.0017	Superavit do Período - 02 trim 2018	36.467,78 C
2.07.07.01.01.0018	Superavit do Período - 03 trim 2018	46.786,53 C
2.07.07.01.01.0019	Superavit do Período - 04 trim 2018	1.435,75 C
2.07.07.01.01.0020	Superavit do Período - 01 trim 2019	31.834,31 C
2.07.07.01.04	Balanco de Abertura 2014 -em elaboração	357.559,45 C

Data de Encerramento: 31/03/2019

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.267.639,35 (Hum Milhão Duzentos e Sessenta e Sete Mil Seiscentos e Trinta e Nove Reais e Trinta e Cinco Centavos) .

Balanco de abertura 2014 aguardando aprovação da diretoria.

João Pessoa-PB, 31 de Março de 2019

Balço Patrimonial 1º Trimestre 2019

Pág.: 3

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

Fortes Contábil 6.137.1

Endereço: Praca Joao Vinte e Tres, Complemento: , N.º: 16, Bairro: Jaguaribe, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 58015030, Telefone: (083) 32217480

Conta	Descrição	31/03/2019
Benedito Venancio da Fonseca junior Diretor- Presidente CPF: 421.398.214-91	Urânia de Fátima Albuquerque de Mendonça Contadora CRC-PB:009627	Djemerson Galdino de Araujo Diretor-Financeiro CPF: 029.293.934-59

Demonstração do Resultado do Exercício 1º trimestre 2019

Pág.: 4

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

Fortes Contábil 6.137.1

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: Praca Joao Vinte e Tres, Complemento: , N.º: 16, Bairro: Jaguaribe, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 58015030, Telefone: (083) 32217480

Conta	Descrição	01/01/2019 a 31/03/2019
(+) 010	Receita Bruta Operacional	173.096,88
010.01	Receitas de Contribuições	173.096,88
010.01.04	Receita de Contribuições	173.096,88
(=) 030	Receita Líquida	173.096,88
(=) 060	Lucro Bruto	173.096,88
(-) 070	Despesas Operacionais	141.012,57
070.01	Despesas Administrativas	112.954,58
070.02	Despesas com Pessoal	27.809,98
070.03	Despesas Tributárias	1.678,49
070.04	Resultado Financeiro	(6.532,80)
070.04.01	Receitas Financeiras	(6.922,70)
070.04.02	Despesas Financeiras	389,90
070.05	Outras Receitas	(5.102,32)
(-) 080	Outras Receitas e Outras Despesas	(250,00)
080.02	Outras Despesas	250,00
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	31.834,31
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	31.834,31
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	31.834,31

João Pessoa-PB, 31 de Março de 2019

Benedito Venancio da Fonseca junior
Diretor- Presidente
CPF: 421.398.214-91Urânia de Fátima Albuquerque de Mendonça
Contadora
CRC-PB:009627Djemerson Galdino de Araujo
Diretor-Financeiro
CPF: 029.293.934-59

Balancete Contábil - 1º trimestre 2019

Pág.: 5

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

Fortes Contábil 6.137.1

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Endereço: Praca Joao Vinte e Tres, Complemento: , N.º: 16, Bairro: Jaguaribe, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 58015030, Telefone: (083) 32217480

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	1.229.601,91 D	457.202,45	419.165,01	1.267.639,35 D
1.01	Ativo Circulante	593.190,84 D	457.202,45	403.637,06	646.756,23 D
1.01.01	Disponibilidades	586.592,54 D	455.977,67	402.985,09	639.585,12 D
1.01.01.02	Bancos	0,00	287.544,67	287.544,67	0,00
1.01.01.02.01	Contas Correntes	0,00	287.544,67	287.544,67	0,00
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil C/c:13969-6	0,00	287.271,67	287.271,67	0,00
1.01.01.02.01.0002	Caixa Economica Federal C/c:2971-9	0,00	273,00	273,00	0,00
1.01.01.07	Aplicações Financeiras	586.592,54 D	168.433,00	115.440,42	639.585,12 D
1.01.01.07.01	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno	586.592,54 D	168.433,00	115.440,42	639.585,12 D
1.01.01.07.01.0001	Aplicação Financeira C/C:2971-6- CEF C. Prazo	132.217,97 D	1.870,46	273,47	133.814,96 D
1.01.01.07.01.0003	Poupança C: 13969-6 -BB C. Prazo	454.374,57 D	166.562,54	115.166,95	505.770,16 D
1.01.05	Créditos	75,69 D	1.224,78	424,78	875,69 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	75,69 D	1.224,78	424,78	875,69 D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	0,00	1.000,00	200,00	800,00 D
1.01.05.01.03.0001	Adiantamento de Salários	0,00	1.000,00	200,00	800,00 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	15,25 D	0,00	0,00	15,25 D
1.01.05.01.05.0020	PIS/COFINS/CSLL a compensar	15,25 D	0,00	0,00	15,25 D
1.01.05.01.07	Antecipações a Recuperar	0,00	194,62	194,62	0,00
1.01.05.01.07.0001	Salário Família	0,00	194,62	194,62	0,00
1.01.05.01.10	Antecipação de Recursos	60,44 D	30,16	30,16	60,44 D
1.01.05.01.10.0003	Diretor Antonio Carlos Santiago	60,44 D	0,00	0,00	60,44 D
1.01.05.01.10.0009	Diretor Edvan Gomes da Silva	0,00	30,16	30,16	0,00
1.01.15	Estoques	5.649,00 D	0,00	51,00	5.598,00 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	5.649,00 D	0,00	51,00	5.598,00 D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais de Brinde	5.649,00 D	0,00	51,00	5.598,00 D
1.01.15.01.02.0001	Carteiras modelo de 02 partes	4.455,00 D	0,00	0,00	4.455,00 D
1.01.15.01.02.0002	Carteiras modelo de Porta notas Luxo	924,00 D	0,00	33,00	891,00 D
1.01.15.01.02.0005	Canetas de Metal Impressa	135,00 D	0,00	9,00	126,00 D
1.01.15.01.02.0006	Chaveiros em inox impresso	135,00 D	0,00	9,00	126,00 D
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte	873,61 D	0,00	176,19	697,42 D
1.01.17.01	Despesas do Exercício Seguinte	873,61 D	0,00	176,19	697,42 D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	873,61 D	0,00	176,19	697,42 D
1.01.17.01.01.0002	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	197,00 D	0,00	118,20	78,80 D
1.01.17.01.01.0003	Antivirus a apropriar	676,61 D	0,00	57,99	618,62 D
1.07	Ativo não Circulante	636.411,07 D	0,00	15.527,95	620.883,12 D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	22.334,92 D	0,00	0,00	22.334,92 D
1.07.00.07	Depósitos Judiciais	949,92 D	0,00	0,00	949,92 D
1.07.00.07.01	Ações Judiciais	949,92 D	0,00	0,00	949,92 D
1.07.00.07.01.0002	Ewerton Gonçalves Santos	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
1.07.00.07.01.0003	Ordem judicial TRT	149,92 D	0,00	0,00	149,92 D
1.07.00.08	Credito com Fornecedores a recuperar	21.385,00 D	0,00	0,00	21.385,00 D
1.07.00.08.01	Credito com Fornecedor	21.385,00 D	0,00	0,00	21.385,00 D
1.07.00.08.01.0001	RFrederico Carteiras	21.385,00 D	0,00	0,00	21.385,00 D
1.07.04	Imobilizado	614.076,15 D	0,00	15.527,95	598.548,20 D
1.07.04.01	Bens em Operação	642.073,14 D	0,00	0,00	642.073,14 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de S	642.073,14 D	0,00	0,00	642.073,14 D
1.07.04.01.01.0002	Casa - Sede Sindojus	449.219,44 D	0,00	0,00	449.219,44 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	7.460,46 D	0,00	0,00	7.460,46 D
1.07.04.01.01.0006	Impressoras	2.397,00 D	0,00	0,00	2.397,00 D
1.07.04.01.01.0007	Computadores e perifericos	51.180,36 D	0,00	0,00	51.180,36 D
1.07.04.01.01.0008	Máquinas e equipamentos	3.139,49 D	0,00	0,00	3.139,49 D
1.07.04.01.01.0009	Ar-condicionados	17.676,39 D	0,00	0,00	17.676,39 D
1.07.04.01.01.0012	Equipamento de segurança- Câmera	9.300,00 D	0,00	0,00	9.300,00 D
1.07.04.01.01.0013	Móveis Projetados	101.700,00 D	0,00	0,00	101.700,00 D

domingo, 31 de março de 2019

Continua...

Balancete Contábil - 1º trimestre 2019

Pág.: 6

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

Fortes Contábil 6.137.1

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Endereço: Praca Joao Vinte e Tres, Complemento: , N.º: 16, Bairro: Jaguaribe, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 58015030, Telefone: (083) 32217480

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaust	27.996,99 C	0,00	15.527,95	43.524,94 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados	27.996,99 C	0,00	15.527,95	43.524,94 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Casa - Sede Sindojus	17.968,77 C	0,00	0,00	17.968,77 C
1.07.04.21.01.0005	(-) Moveis, Utensilios	746,04 C	0,00	864,68	1.610,72 C
1.07.04.21.01.0006	(-) Impressoras	478,20 C	0,00	956,40	1.434,60 C
1.07.04.21.01.0007	(-) Computadores e perifiricos	5.118,03 C	0,00	2.142,08	7.260,11 C
1.07.04.21.01.0008	(-) Maquinas e equipamentos	313,95 C	0,00	627,90	941,85 C
1.07.04.21.01.0009	(-) Ar condicionados	1.512,00 C	0,00	766,89	2.278,89 C
1.07.04.21.01.0012	(-) Equipamento de Segurança - Camera	1.860,00 C	0,00	0,00	1.860,00 C
1.07.04.21.01.0013	(-) Móveis projetados	0,00	0,00	10.170,00	10.170,00 C
2	*** Passivo ***	1.229.601,91 C	67.080,26	105.117,70	1.267.639,35 C
2.01	Passivo Circulante	10.235,89 C	67.080,26	73.283,39	16.439,02 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	10.235,89 C	67.080,26	73.283,39	16.439,02 C
2.01.01.01	Fornecedores	0,00	388,00	388,00	0,00
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	0,00	388,00	388,00	0,00
2.01.01.01.01.0006	Funerária Paraíso Ltda	0,00	250,00	250,00	0,00
2.01.01.01.01.0061	Eronildo Rharysson Costa de Souza	0,00	138,00	138,00	0,00
2.01.01.02	Prestação de Serviço	6.252,82 C	43.463,00	49.544,53	12.334,35 C
2.01.01.02.01	Prestadores	6.252,82 C	43.463,00	49.544,53	12.334,35 C
2.01.01.02.01.0001	EMVIPOL-Empresa Vig. Potiguar Ltda	300,35 C	901,05	901,05	300,35 C
2.01.01.02.01.0002	Confiance Ass. Contábil	1.000,00 C	3.000,00	3.000,00	1.000,00 C
2.01.01.02.01.0003	Cunha, Freire & Maciel Soc. Advogados	0,00	16.467,00	16.467,00	0,00
2.01.01.02.01.0005	Paulo Neto & Paulino Advogados	0,00	6.000,00	9.000,00	3.000,00 C
2.01.01.02.01.0009	Márcio Airton Vilar de Carvalho	1.424,00 C	4.272,00	4.272,00	1.424,00 C
2.01.01.02.01.0012	J R Hotel Ltda	0,00	160,00	160,00	0,00
2.01.01.02.01.0017	Microthec informática	0,00	0,00	160,00	160,00 C
2.01.01.02.01.0032	Allysson Fabrício de Matos	0,00	100,00	100,00	0,00
2.01.01.02.01.0049	Sobretudo Comunicação e Marketing Ltda	1.600,00 C	3.200,00	3.200,00	1.600,00 C
2.01.01.02.01.0060	Localiza Rent a Car S/A	528,47 C	3.873,69	3.345,22	0,00
2.01.01.02.01.0062	Carlos Eduardo Lira Bezerra 05574181436	500,00 C	1.500,00	1.500,00	500,00 C
2.01.01.02.01.0065	Renato Silva de Assis	900,00 C	2.700,00	1.800,00	0,00
2.01.01.02.01.0066	Softcomtec Tecnologia Eireli - ME	0,00	889,26	889,26	0,00
2.01.01.02.01.0068	Wellington Gaudencio Rocha	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00 C
2.01.01.02.01.0069	Milena Gomes da Silva Medeiros 05894534402	0,00	400,00	400,00	0,00
2.01.01.02.01.0070	JF Cartuchos Ltda ME	0,00	0,00	500,00	500,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	3.711,74 C	23.229,26	23.350,86	3.833,34 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	3.575,37 C	22.913,32	23.072,78	3.734,83 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	2.822,27 C	7.934,08	7.473,51	2.361,70 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	752,57 C	1.715,88	1.417,75	454,44 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,53 C	13.263,36	14.181,52	918,69 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	136,37 C	315,94	278,08	98,51 C
2.01.01.03.03.0003	ISS s/ prestação serviço a Recolher	0,50 C	45,00	56,90	12,40 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	2,05 C	4,10	6,15	4,10 C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	9,45 C	18,90	28,35	18,90 C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	3,15 C	6,30	9,45	6,30 C
2.01.01.03.03.0009	PIS s/Folha a Recolher	121,22 C	241,64	177,23	56,81 C
2.01.01.17	Outras Contas	271,33 C	0,00	0,00	271,33 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	271,33 C	0,00	0,00	271,33 C
2.01.01.17.01.0008	Repasso Diretor Financeiro	271,33 C	0,00	0,00	271,33 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.219.366,02 C	0,00	31.834,31	1.251.200,33 C
2.07.07	Outras Contas	1.219.366,02 C	0,00	31.834,31	1.251.200,33 C
2.07.07.01	Outras Contas	1.219.366,02 C	0,00	31.834,31	1.251.200,33 C
2.07.07.01.01	Resultadodo Exercício	861.806,57 C	0,00	31.834,31	893.640,88 C
2.07.07.01.01.0011	Superavit Acumulados	719.160,84 C	0,00	0,00	719.160,84 C

domingo, 31 de março de 2019

Continua...

Balancete Contábil - 1º trimestre 2019

Pág.: 7

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

Fortes Contábil 6.137.1

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Endereço: Praca Joao Vinte e Tres, Complemento: , N.º: 16, Bairro: Jaguaribe, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 58015030, Telefone: (083) 32217480

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.07.07.01.01.0016	Superavit do Período - 01 trim 2018	57.955,67 C	0,00	0,00	57.955,67 C
2.07.07.01.01.0017	Superavit do Período - 02 trim 2018	36.467,78 C	0,00	0,00	36.467,78 C
2.07.07.01.01.0018	Superavit do Período - 03 trim 2018	46.786,53 C	0,00	0,00	46.786,53 C
2.07.07.01.01.0019	Superavit do Período - 04 trim 2018	1.435,75 C	0,00	0,00	1.435,75 C
2.07.07.01.01.0020	Superavit do Período - 01 trim 2019	0,00	0,00	31.834,31	31.834,31 C
2.07.07.01.04	Balanco de Abertura 2014 -em elaboração	357.559,45 C	0,00	0,00	357.559,45 C
3	Resultado Líquido do Período	0,00	328.204,85	328.204,85	0,00
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00	328.204,85	328.204,85	0,00
3.01.01	Resultado Operacional	0,00	327.954,85	327.954,85	0,00
3.01.01.01	Receita Líquida	0,00	173.096,88	173.096,88	0,00
3.01.01.01.01	Receita Bruta	0,00	173.096,88	173.096,88	0,00
3.01.01.01.01.0001	Receita de Contribuição de Filiados - Sec. Fin E:	0,00	4.517,79	4.517,79	0,00
3.01.01.01.01.0002	Receita de Contribuição de Filiados - TJPB	0,00	166.254,68	166.254,68	0,00
3.01.01.01.01.0005	Receita de Contribuição de Filiados - mensalidade	0,00	2.324,41	2.324,41	0,00
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	0,00	12.025,02	12.025,02	0,00
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	0,00	6.922,70	6.922,70	0,00
3.01.01.05.01.0005	Outras Receitas Financeiras	0,00	90,08	90,08	0,00
3.01.01.05.01.0006	Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos	0,00	4.962,16	4.962,16	0,00
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	0,00	1.870,46	1.870,46	0,00
3.01.01.05.02	Outras Receitas	0,00	5.102,32	5.102,32	0,00
3.01.01.05.02.0010	Contrapartida Outros Ajustes Contas	0,00	5.102,32	5.102,32	0,00
3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00	142.443,05	142.443,05	0,00
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais Correntes	0,00	112.954,58	112.954,58	0,00
3.01.01.07.01.0010	Ajuda de Custo -Diretoria	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
3.01.01.07.01.0014	Assessoria Econômica	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
3.01.01.07.01.0017	Convênio - SESC	0,00	924,00	924,00	0,00
3.01.01.07.01.0018	Manutenção de Site - Web Designer	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.01.01.07.01.0028	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	0,00	400,00	400,00	0,00
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	0,00	2.915,93	2.915,93	0,00
3.01.01.07.01.0049	Água	0,00	204,72	204,72	0,00
3.01.01.07.01.0050	Telefones	0,00	1.130,06	1.130,06	0,00
3.01.01.07.01.0056	Seguros Mongeral - AEGON	0,00	5.457,60	5.457,60	0,00
3.01.01.07.01.0059	Despesas C/Confraternização e Comemorações	0,00	5.065,00	5.065,00	0,00
3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica	0,00	25.467,00	25.467,00	0,00
3.01.01.07.01.0063	Materiais de uso e Consumo	0,00	4.466,29	4.466,29	0,00
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	0,00	1.889,10	1.889,10	0,00
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	0,00	113,40	113,40	0,00
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	0,00	700,00	700,00	0,00
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.01.01.07.01.0072	Net Serviço de Internet	0,00	1.189,02	1.189,02	0,00
3.01.01.07.01.0074	Vigilância e Segurança Eletrônica	0,00	945,00	945,00	0,00
3.01.01.07.01.0075	Aluguel de Equipamentos	0,00	787,50	787,50	0,00
3.01.01.07.01.0076	Recarga de Cartucho	0,00	100,00	100,00	0,00
3.01.01.07.01.0081	Assessoria de Imprensa	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
3.01.01.07.01.0084	Manutenção Computadores/impressoras	0,00	2.129,26	2.129,26	0,00
3.01.01.07.01.0085	Delegacia Campina Grande	0,00	112,00	112,00	0,00
3.01.01.07.01.0088	Despesas com viagem Brasília-DF	0,00	5.924,52	5.924,52	0,00
3.01.01.07.01.0099	Bens de pequeno valor	0,00	174,00	174,00	0,00
3.01.01.07.01.0102	Assinatura de Jornais e periódicos	0,00	118,20	118,20	0,00
3.01.01.07.01.0103	Despesa com Reuniões/Comarcas	0,00	3.596,28	3.596,28	0,00
3.01.01.07.01.0109	TV por assinatura	0,00	204,48	204,48	0,00
3.01.01.07.01.0117	Convênio - SESI	0,00	400,00	400,00	0,00
3.01.01.07.01.0123	Assinatura Antivirus	0,00	57,99	57,99	0,00
3.01.01.07.01.0125	Brindes Carteiras/distintivos	0,00	51,00	51,00	0,00

domingo, 31 de março de 2019

Continua...

Balancete Contábil - 1º trimestre 2019

Pág.: 8

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

Fortes Contábil 6.137.1

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Endereço: Praca Joao Vinte e Tres, Complemento: , N.º: 16, Bairro: Jaguaribe, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 58015030, Telefone: (083) 32217480

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0131	EEOJUS - Encontro Estadual de Oficiais de Justi	0,00	166,83	166,83	0,00
3.01.01.07.01.0133	DIEESE - Departamento Inters. Estat. e Estudo	0,00	600,00	600,00	0,00
3.01.01.07.01.0137	Assessoria Especializada em orçamento do TJ c	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.01.01.07.01.0139	Despesas com viagem Gravatá-PE	0,00	90,00	90,00	0,00
3.01.01.07.01.0140	Depreciação Imobilizado	0,00	10.425,63	10.425,63	0,00
3.01.01.07.01.0141	Despesas com Viagem Picos - PI	0,00	169,00	169,00	0,00
3.01.01.07.01.0142	Despesas com Viagem Aracaju - SE	0,00	1.530,77	1.530,77	0,00
3.01.01.07.01.0143	FENASSOJAF - Federação Nac.Assoc. Oficiais	0,00	150,00	150,00	0,00
3.01.01.07.02	Despesas com Pessoal	0,00	27.809,98	27.809,98	0,00
3.01.01.07.02.0009	Ordenados e Salários	0,00	15.442,37	15.442,37	0,00
3.01.01.07.02.0010	INSS - Patronal e outras entidade	0,00	5.564,86	5.564,86	0,00
3.01.01.07.02.0011	FGTS	0,00	1.417,75	1.417,75	0,00
3.01.01.07.02.0015	Vale Transporte	0,00	2.911,60	2.911,60	0,00
3.01.01.07.02.0019	Plano de saude	0,00	581,40	581,40	0,00
3.01.01.07.02.0026	Alimentação do trabalhador	0,00	1.892,00	1.892,00	0,00
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	0,00	1.678,49	1.678,49	0,00
3.01.01.07.03.0007	PIS S/Folha de Pagamento	0,00	177,23	177,23	0,00
3.01.01.07.03.0008	IPTU/TCR	0,00	388,39	388,39	0,00
3.01.01.07.03.0011	IR- Aplic. Financeira	0,00	1.112,87	1.112,87	0,00
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	0,00	389,90	389,90	0,00
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	0,00	389,90	389,90	0,00
3.01.01.09.01.0010	Tarifas bancarias mensalidade - BB	0,00	96,54	96,54	0,00
3.01.01.09.01.0013	tarifa Manutenção - CEF	0,00	293,36	293,36	0,00
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas	0,00	250,00	250,00	0,00
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais	0,00	250,00	250,00	0,00
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais	0,00	250,00	250,00	0,00
3.01.03.01.02.0003	Outras Despesas Não Operacionais	0,00	250,00	250,00	0,00
6	Sistema Auxiliar de Contas	0,00	180.019,58	180.019,58	0,00
6.01	Apuração do Resultado	0,00	180.019,58	180.019,58	0,00
6.01.01	Apuração do Resultado	0,00	180.019,58	180.019,58	0,00
6.01.01.01	Apuração do Resultado	0,00	180.019,58	180.019,58	0,00
6.01.01.01.01	Apuração do Resultado	0,00	180.019,58	180.019,58	0,00
6.01.01.01.01.0001	Apuração do Resultado	0,00	180.019,58	180.019,58	0,00
		0,00	1.032.507,14	1.032.507,14	0,00

João Pessoa-PB, 31 de Março de 2019

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

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

Djemerson Galdino de Araujo
Diretor-Financeiro
CPF: 029.293.934-59