

Balanço Patrimonial

Encerrado em 30 de junho de 2018

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 - 02 TRIMESTRE 2018

Pág.: 1

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

Fortes Contábil 6.122.1

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

Conta	Descrição	30/06/2018	31/03/2018
1	*** Ativo ***	1.181.720,09 D	1.145.708,09 D
1.01	Ativo Circulante	517.312,03 D	502.834,95 D
1.01.01	Disponibilidades	505.183,17 D	467.811,79 D
1.01.01.02	Bancos	83,32 D	350,82 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	83,32 D	350,82 D
1.01.01.02.01.0002	Caixa Economica Federal C/c:2971-9	83,32 D	350,82 D
1.01.01.07	Aplicações Financeiras	505.099,85 D	467.460,97 D
1.01.01.07.01	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno	505.099,85 D	467.460,97 D
1.01.01.07.01.0001	Aplicação Financeira C/C:2971-6- CEF C. Prazo	129.447,97 D	128.193,90 D
1.01.01.07.01.0003	Poupança C: 13969-6 -BB C. Prazo	375.651,88 D	339.267,07 D
1.01.05	Créditos	5.672,22 D	28.528,75 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	5.672,22 D	28.528,75 D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	1.064,00 D	22.449,00 D
1.01.05.01.01.0021	RFrederico Carteiras	0,00	21.385,00 D
1.01.05.01.01.0030	Jose Inacio da Silva Junior - Casa das antenas	1.064,00 D	1.064,00 D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	2.715,04 D	0,00
1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.715,04 D	0,00
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	15,25 D	15,25 D
1.01.05.01.05.0020	PIS/COFINS/CSLL a compensar	15,25 D	15,25 D
1.01.05.01.10	Antecipação de Recursos	1.877,93 D	6.064,50 D
1.01.05.01.10.0001	Diretor Joselito Bandeira Vicente	360,80 D	948,06 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	1.416,69 D	4.016,00 D
1.01.05.01.10.0006	Diretor Benedito V F Jr	0,00	1.000,00 D
1.01.05.01.10.0007	Diarley Johnson Gonçalves	40,00 D	40,00 D
1.01.15	Estoques	5.952,00 D	6.291,00 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	5.952,00 D	6.291,00 D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais de Brinde	5.952,00 D	6.291,00 D
1.01.15.01.02.0001	Carteiras modelo de 02 partes	4.620,00 D	4.818,00 D
1.01.15.01.02.0002	Carteiras modelo de Porta notas Luxo	990,00 D	1.023,00 D
1.01.15.01.02.0005	Canetas de Metal Impressa	171,00 D	225,00 D
1.01.15.01.02.0006	Chaveiros em inox impresso	171,00 D	225,00 D
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte	504,64 D	203,41 D
1.01.17.01	Despesas do Exercício Seguinte	504,64 D	203,41 D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	504,64 D	203,41 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	71,24 D	124,61 D
1.07	Ativo não Circulante	664.408,06 D	642.873,14 D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	22.334,92 D	800,00 D
1.07.00.07	Depósitos Judiciais	949,92 D	800,00 D
1.07.00.07.01	Ações Judiciais	949,92 D	800,00 D

Data de Encerramento: 30/06/2018

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.181.720,09 (Hum Milhão Cento e Oitenta e Um Mil Setecentos e Vinte Reais e Nove 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 2018

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

Balanco Patrimonial - 02 TRIMESTRE 2018

Pág.: 2

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

Fortes Contábil 6.122.1

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

32217480

Conta	Descrição	30/06/2018	31/03/2018
1.07.00.07.01.0002	Ewerton Gonçalves Santos	800,00 D	800,00 D
1.07.00.07.01.0003	Ordem judicial TRT	149,92 D	0,00
1.07.00.08	Credito com Fornecedores a recuperar	21.385,00 D	0,00
1.07.00.08.01	Credito com Fornecedor	21.385,00 D	0,00
1.07.00.08.01.0001	RFrederico Carteiras	21.385,00 D	0,00
1.07.04	Imobilizado	642.073,14 D	642.073,14 D
1.07.04.01	Bens em Operação	642.073,14 D	642.073,14 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	642.073,14 D	642.073,14 D
1.07.04.01.01.0002	Casa - Sede Sindojus	449.219,44 D	449.219,44 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	7.460,46 D	7.460,46 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	51.180,36 D	51.180,36 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	17.676,39 D
1.07.04.01.01.0012	Equipamento de segurança- Câmera	9.300,00 D	9.300,00 D
1.07.04.01.01.0013	Móveis Projetados	101.700,00 D	101.700,00 D
2	*** Passivo ***	1.181.720,09 C	1.145.708,09 C
2.01	Passivo Circulante	10.576,35 C	11.032,13 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	10.576,35 C	11.032,13 C
2.01.01.01	Fornecedores	150,00 C	52,26 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	150,00 C	52,26 C
2.01.01.01.01.0006	Funerária Paraíso Ltda	150,00 C	0,00
2.01.01.01.01.0011	Luiz Otávio Novas da Costa	0,00	52,26 C
2.01.01.02	Prestação de Serviço	4.900,35 C	1.424,00 C
2.01.01.02.01	Prestadores	4.900,35 C	1.424,00 C
2.01.01.02.01.0001	EMVIPOL-Empresa Vig. Potiguar Ltda	300,35 C	0,00
2.01.01.02.01.0005	Paulo Neto & Paulino Advogados	3.000,00 C	0,00
2.01.01.02.01.0009	Márcio Airton Vilar de Carvalho	0,00	1.424,00 C
2.01.01.02.01.0040	SEDIC Serviços, Divulgação e Com. Ltda	1.100,00 C	0,00
2.01.01.02.01.0062	Carlos Eduardo Lira Bezerra 05574181436	500,00 C	0,00
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	5.526,00 C	5.669,30 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	2.860,33 C	2.865,42 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	2.208,20 C	2.430,47 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	651,60 C	434,42 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,53 C	0,53 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	69,45 C	207,66 C
2.01.01.03.03.0003	ISS s/ prestação serviço a Recolher	0,50 C	36,35 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	2,05 C	0,00
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	9,45 C	0,00
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	3,15 C	0,00
2.01.01.03.03.0009	PIS s/Folha a Recolher	54,30 C	171,31 C

Data de Encerramento: 30/06/2018

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.181.720,09 (Hum Milhão Cento e Oitenta e Um Mil Setecentos e Vinte Reais e Nove 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 2018

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

Balço Patrimonial - 02 TRIMESTRE 2018

Pág.: 3

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

Fortes Contábil 6.122.1

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

Conta	Descrição	30/06/2018	31/03/2018
2.01.01.03.04	Provisão de folha	2.596,22 C	2.596,22 C
2.01.01.03.04.0001	Provisão de Férias	1.119,00 C	1.119,00 C
2.01.01.03.04.0002	Provisão 13 Salário	1.119,02 C	1.119,02 C
2.01.01.03.04.0003	Provisão encargos s/ férias prov.	358,20 C	358,20 C
2.01.01.17	Outras Contas	0,00	3.886,57 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	0,00	3.886,57 C
2.01.01.17.01.0008	Repasso Diretor Financeiro	0,00	3.599,31 C
2.01.01.17.01.0009	Diretor Joselito Bandeira Vicente	0,00	287,26 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.171.143,74 C	1.134.675,96 C
2.07.07	Outras Contas	1.171.143,74 C	1.134.675,96 C
2.07.07.01	Outras Contas	1.171.143,74 C	1.134.675,96 C
2.07.07.01.01	Resultadodo Exercício	813.584,29 C	777.116,51 C
2.07.07.01.01.0011	Superavit Acumulados	719.160,84 C	527.141,06 C
2.07.07.01.01.0012	Superavit do Período - 01 trim 2017	0,00	46.375,63 C
2.07.07.01.01.0013	Superavit do Período - 02 trim 2017	0,00	58.082,86 C
2.07.07.01.01.0014	Superavit do Período - 03 trim 2017	0,00	42.395,51 C
2.07.07.01.01.0015	Superavit do Período - 04 trim 2017	0,00	45.165,78 C
2.07.07.01.01.0016	Superavit do Período - 01 trim 2018	57.955,67 C	57.955,67 C
2.07.07.01.01.0017	Superavit do Período - 02 trim 2018	36.467,78 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: 30/06/2018

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.181.720,09 (Hum Milhão Cento e Oitenta e Um Mil Setecentos e Vinte Reais e Nove 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 2018

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

Demonstração do Resultado - 02 TRIM 2018

Pág.: 4

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

Fortes Contábil 6.122.1

Estabelecimentos: 0001 - SIND DOS OFICIAIS DE JUSTICA; Centros de Resultado: 001 - geral

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

Conta	Descrição	01/04/2018 a 30/06/2018
(+) 010	Receita Bruta Operacional	177.522,54
010.01	Receitas de Contribuições	177.522,54
010.01.04	Receita de Contribuições	177.522,54
(=) 030	Receita Líquida	177.522,54
(=) 060	Lucro Bruto	177.522,54
(-) 070	Despesas Operacionais	135.287,26
070.01	Despesas Administrativas	110.885,30
070.02	Despesas com Pessoal	27.807,08
070.03	Despesas Tributárias	1.899,94
070.04	Resultado Financeiro	(5.305,06)
070.04.01	Receitas Financeiras	(5.762,94)
070.04.02	Despesas Financeiras	457,88
(-) 080	Outras Receitas e Outras Despesas	(580,00)
080.02	Outras Despesas	580,00
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	41.655,28
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	41.655,28
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	41.655,28

João Pessoa-PB, 30 de Junho de 2018

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 - 02 TRIMESTRE 2018

Pág.: 5

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

Fortes Contábil 6.122.1

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018; 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 ***	1.145.708,09 D	509.994,42	473.982,42	1.181.720,09 D
1.01	Ativo Circulante	502.834,95 D	488.459,50	473.982,42	517.312,03 D
1.01.01	Disponibilidades	467.811,79 D	479.817,99	442.446,61	505.183,17 D
1.01.01.02	Bancos	350,82 D	309.092,28	309.359,78	83,32 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	350,82 D	309.092,28	309.359,78	83,32 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil C/c:13969-6	0,00	309.050,28	309.050,28	0,00
1.01.01.02.01.0002	Caixa Economica Federal C/c:2971-9	350,82 D	42,00	309,50	83,32 D
1.01.01.07	Aplicações Financeiras	467.460,97 D	170.725,71	133.086,83	505.099,85 D
1.01.01.07.01	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno	467.460,97 D	170.725,71	133.086,83	505.099,85 D
1.01.01.07.01.0001	Aplicação Financeira C/C:2971-6- CEF C. Prazo	128.193,90 D	1.858,90	604,83	129.447,97 D
1.01.01.07.01.0003	Poupança C: 13969-6 -BB C. Prazo	339.267,07 D	168.866,81	132.482,00	375.651,88 D
1.01.05	Créditos	28.528,75 D	8.168,71	31.025,24	5.672,22 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	28.528,75 D	8.168,71	31.025,24	5.672,22 D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	22.449,00 D	0,00	21.385,00	1.064,00 D
1.01.05.01.01.0021	RFrederico Carteiras	21.385,00 D	0,00	21.385,00	0,00
1.01.05.01.01.0030	Jose Inacio da Silva Junior - Casa das antenas	1.064,00 D	0,00	0,00	1.064,00 D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	0,00	2.715,04	0,00	2.715,04 D
1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º Salário	0,00	2.715,04	0,00	2.715,04 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	190,26	190,26	0,00
1.01.05.01.07.0001	Salário Família	0,00	190,26	190,26	0,00
1.01.05.01.10	Antecipação de Recursos	6.064,50 D	5.263,41	9.449,98	1.877,93 D
1.01.05.01.10.0001	Diretor Joselito Bandeira Vicente	948,06 D	3.256,15	3.843,41	360,80 D
1.01.05.01.10.0003	Diretor Antonio Carlos Santiago	60,44 D	0,00	0,00	60,44 D
1.01.05.01.10.0004	Diretor Manoel Catuhyte Silva	4.016,00 D	1.000,00	3.599,31	1.416,69 D
1.01.05.01.10.0006	Diretor Benedito V F Jr	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00
1.01.05.01.10.0007	Diarley Johnson Gonçalves	40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
1.01.05.01.10.0008	Diretor Alfredo Ferreira de Miranda Neto	0,00	1.007,26	1.007,26	0,00
1.01.15	Estoques	6.291,00 D	0,00	339,00	5.952,00 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	6.291,00 D	0,00	339,00	5.952,00 D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais de Brinde	6.291,00 D	0,00	339,00	5.952,00 D
1.01.15.01.02.0001	Carteiras modelo de 02 partes	4.818,00 D	0,00	198,00	4.620,00 D
1.01.15.01.02.0002	Carteiras modelo de Porta notas Luxo	1.023,00 D	0,00	33,00	990,00 D
1.01.15.01.02.0005	Canetas de Metal Impressa	225,00 D	0,00	54,00	171,00 D
1.01.15.01.02.0006	Chaveiros em inox impresso	225,00 D	0,00	54,00	171,00 D
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte	203,41 D	472,80	171,57	504,64 D
1.01.17.01	Despesas do Exercício Seguinte	203,41 D	472,80	171,57	504,64 D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	203,41 D	472,80	171,57	504,64 D
1.01.17.01.01.0002	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	78,80 D	472,80	118,20	433,40 D
1.01.17.01.01.0003	Antivirus a apropriar	124,61 D	0,00	53,37	71,24 D
1.07	Ativo não Circulante	642.873,14 D	21.534,92	0,00	664.408,06 D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	800,00 D	21.534,92	0,00	22.334,92 D
1.07.00.07	Depósitos Judiciais	800,00 D	149,92	0,00	949,92 D
1.07.00.07.01	Ações Judiciais	800,00 D	149,92	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	0,00	149,92	0,00	149,92 D
1.07.00.08	Credito com Fornecedores a recuperar	0,00	21.385,00	0,00	21.385,00 D
1.07.00.08.01	Credito com Fornecedor	0,00	21.385,00	0,00	21.385,00 D
1.07.00.08.01.0001	RFrederico Carteiras	0,00	21.385,00	0,00	21.385,00 D
1.07.04	Imobilizado	642.073,14 D	0,00	0,00	642.073,14 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 Ser	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

sábado, 30 de junho de 2018

Continua...

Balancete Contábil - 02 TRIMESTRE 2018

Pág.: 6

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

Fortes Contábil 6.122.1

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018; 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
1.07.04.01.01.0005	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
2	*** Passivo ***	1.145.708,09 C	279.575,87	315.587,87	1.181.720,09 C
2.01	Passivo Circulante	11.032,13 C	87.556,09	87.100,31	10.576,35 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	11.032,13 C	87.556,09	87.100,31	10.576,35 C
2.01.01.01	Fornecedores	52,26 C	4.455,08	4.552,82	150,00 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	52,26 C	4.455,08	4.552,82	150,00 C
2.01.01.01.01.0006	Funerária Paraíso Ltda	0,00	430,00	580,00	150,00 C
2.01.01.01.01.0008	Jornal Correio da Paraiba Ltda	0,00	472,80	472,80	0,00
2.01.01.01.01.0011	Luiz Otávio Novas da Costa	52,26 C	52,26	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0059	Vitrox Comércio de Vidros Ltda ME	0,00	1.800,02	1.800,02	0,00
2.01.01.01.01.0060	Empório da Camiseta Comércio Ltda -ME	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
2.01.01.02	Prestação de Serviço	1.424,00 C	55.337,14	58.813,49	4.900,35 C
2.01.01.02.01	Prestadores	1.424,00 C	55.337,14	58.813,49	4.900,35 C
2.01.01.02.01.0001	EMVIPOL-Empresa Vig. Potiguar Ltda	0,00	901,05	1.201,40	300,35 C
2.01.01.02.01.0002	Confiance Ass. Contábil	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.01.01.02.01.0003	Cunha, Freire & Maciel Soc. Advogados	0,00	15.741,00	15.741,00	0,00
2.01.01.02.01.0005	Paulo Neto & Paulino Advogados	0,00	9.000,00	12.000,00	3.000,00 C
2.01.01.02.01.0009	Márcio Airtton Vilar de Carvalho	1.424,00 C	5.696,00	4.272,00	0,00
2.01.01.02.01.0012	J R Hotel Ltda	0,00	108,00	108,00	0,00
2.01.01.02.01.0014	Litoral Viagens e Turismo	0,00	1.122,98	1.122,98	0,00
2.01.01.02.01.0017	Microthec informática	0,00	310,00	310,00	0,00
2.01.01.02.01.0032	Allysson Fabrício de Matos	0,00	100,00	100,00	0,00
2.01.01.02.01.0038	Jailson da Silva - Jal Design	0,00	300,00	300,00	0,00
2.01.01.02.01.0040	SEDIC Serviços, Divulgação e Com. Ltda	0,00	5.401,00	6.501,00	1.100,00 C
2.01.01.02.01.0049	Sobretudo Comunicação e Marketing Ltda	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2.01.01.02.01.0060	Localiza Rent a Car S/A	0,00	2.577,11	2.577,11	0,00
2.01.01.02.01.0061	Sol Mar Agência de Turismo e Locadora Eireli -ME	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2.01.01.02.01.0062	Carlos Eduardo Lira Bezerra 05574181436	0,00	1.000,00	1.500,00	500,00 C
2.01.01.02.01.0063	Josenildo Benedito dos Santos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.01.01.02.01.0064	Eronildo Rharysson Costa de Souza	0,00	80,00	80,00	0,00
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	5.669,30 C	23.877,30	23.734,00	5.526,00 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	2.865,42 C	23.517,59	23.512,50	2.860,33 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	2.430,47 C	7.037,13	6.814,86	2.208,20 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	434,42 C	1.303,22	1.520,40	651,60 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,53 C	15.177,24	15.177,24	0,53 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	207,66 C	359,71	221,50	69,45 C
2.01.01.03.03.0003	ISS s/ prestação serviço a Recolher	36,35 C	35,85	0,00	0,50 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	0,00	6,15	8,20	2,05 C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	0,00	28,35	37,80	9,45 C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	0,00	9,45	12,60	3,15 C
2.01.01.03.03.0009	PIS s/Folha a Recolher	171,31 C	279,91	162,90	54,30 C
2.01.01.03.04	Provisão de folha	2.596,22 C	0,00	0,00	2.596,22 C
2.01.01.03.04.0001	Provisão de Férias	1.119,00 C	0,00	0,00	1.119,00 C
2.01.01.03.04.0002	Provisão 13 Salário	1.119,02 C	0,00	0,00	1.119,02 C
2.01.01.03.04.0003	Provisão encargos s/ férias prov.	358,20 C	0,00	0,00	358,20 C
2.01.01.17	Outras Contas	3.886,57 C	3.886,57	0,00	0,00
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	3.886,57 C	3.886,57	0,00	0,00
2.01.01.17.01.0008	Repasse Diretor Financeiro	3.599,31 C	3.599,31	0,00	0,00

sábado, 30 de junho de 2018

Continua...

Balancete Contábil - 02 TRIMESTRE 2018

Pág.: 7

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

Fortes Contábil 6.122.1

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018; 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
2.01.01.17.01.0009	Diretor Joselito Bandeira Vicente	287,26 C	287,26	0,00	0,00
2.07	Patrimônio Líquido	1.134.675,96 C	192.019,78	228.487,56	1.171.143,74 C
2.07.07	Outras Contas	1.134.675,96 C	192.019,78	228.487,56	1.171.143,74 C
2.07.07.01	Outras Contas	1.134.675,96 C	192.019,78	228.487,56	1.171.143,74 C
2.07.07.01.01	Resultadodo Exercício	777.116,51 C	192.019,78	228.487,56	813.584,29 C
2.07.07.01.01.0011	Superavit Acumulados	527.141,06 C	0,00	192.019,78	719.160,84 C
2.07.07.01.01.0012	Superavit do Período - 01 trim 2017	46.375,63 C	46.375,63	0,00	0,00
2.07.07.01.01.0013	Superavit do Período - 02 trim 2017	58.082,86 C	58.082,86	0,00	0,00
2.07.07.01.01.0014	Superavit do Período - 03 trim 2017	42.395,51 C	42.395,51	0,00	0,00
2.07.07.01.01.0015	Superavit do Período - 04 trim 2017	45.165,78 C	45.165,78	0,00	0,00
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	0,00	0,00	36.467,78	36.467,78 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	330.575,98	330.575,98	0,00
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00	330.575,98	330.575,98	0,00
3.01.01	Resultado Operacional	0,00	329.995,98	329.995,98	0,00
3.01.01.01	Receita Líquida	0,00	177.522,54	177.522,54	0,00
3.01.01.01.01	Receita Bruta	0,00	177.522,54	177.522,54	0,00
3.01.01.01.01.0001	Receita de Contribuição de Filiados - Sec. Fin Est	0,00	4.072,29	4.072,29	0,00
3.01.01.01.01.0002	Receita de Contribuição de Filiados - TJPB	0,00	171.598,34	171.598,34	0,00
3.01.01.01.01.0005	Receita de Contribuição de Filiados - mensalidade	0,00	1.851,91	1.851,91	0,00
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	0,00	5.762,94	5.762,94	0,00
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	0,00	5.762,94	5.762,94	0,00
3.01.01.05.01.0005	Outras Receitas Financeiras	0,00	50,82	50,82	0,00
3.01.01.05.01.0006	Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos	0,00	4.425,01	4.425,01	0,00
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	0,00	1.234,85	1.234,85	0,00
3.01.01.05.01.0009	Descontos recebidos	0,00	52,26	52,26	0,00
3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00	146.252,62	146.252,62	0,00
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais Correntes	0,00	115.839,70	115.839,70	0,00
3.01.01.07.01.0009	Serviços Consultorias - Pessoa jurídica	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
3.01.01.07.01.0010	Ajuda de Custo -Diretoria	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	0,00	27,06	27,06	0,00
3.01.01.07.01.0017	Convênio - SESC	0,00	900,00	900,00	0,00
3.01.01.07.01.0018	Manutenção de Site - Web Designer	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	0,00	1.143,77	1.143,77	0,00
3.01.01.07.01.0049	Água	0,00	202,79	202,79	0,00
3.01.01.07.01.0050	Telefones	0,00	1.107,99	1.107,99	0,00
3.01.01.07.01.0056	Seguros Mongeral - AEGON	0,00	5.411,66	5.411,66	0,00
3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica	0,00	27.741,00	27.741,00	0,00
3.01.01.07.01.0062	Softwares	0,00	872,49	872,49	0,00
3.01.01.07.01.0063	Materiais de uso e Consumo	0,00	2.857,61	2.857,61	0,00
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	0,00	2.715,02	2.715,02	0,00
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	0,00	1.121,83	1.121,83	0,00
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.01.01.07.01.0071	Despesas C/ Cartório	0,00	141,88	141,88	0,00
3.01.01.07.01.0072	Net Serviço de Internet	0,00	1.194,71	1.194,71	0,00
3.01.01.07.01.0074	Vigilância e Segurança Eletrônica	0,00	1.260,00	1.260,00	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	4.800,00	4.800,00	0,00
3.01.01.07.01.0085	Delegacia Campina Grande	0,00	389,80	389,80	0,00
3.01.01.07.01.0088	Despesas com viagem Brasilia-DF	0,00	2.228,13	2.228,13	0,00
3.01.01.07.01.0091	Doações	0,00	660,00	660,00	0,00
3.01.01.07.01.0098	Aluguel de veículo	0,00	2.577,11	2.577,11	0,00

sábado, 30 de junho de 2018

Continua...

Balancete Contábil - 02 TRIMESTRE 2018

Pág.: 8

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

Fortes Contábil 6.122.1

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018; 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
3.01.01.07.01.0102	Assinatura de Jornais e periódicos	0,00	591,00	591,00	0,00
3.01.01.07.01.0103	Despesa com Reuniões/Comarcas	0,00	6.786,74	6.786,74	0,00
3.01.01.07.01.0109	TV por assinatura	0,00	179,72	179,72	0,00
3.01.01.07.01.0117	Convênio - SESI	0,00	300,00	300,00	0,00
3.01.01.07.01.0122	Deposito Ação Judicial	0,00	193,49	193,49	0,00
3.01.01.07.01.0123	Assinatura Antivirus	0,00	53,37	53,37	0,00
3.01.01.07.01.0125	Brindes Carteiras/distintivos	0,00	639,00	639,00	0,00
3.01.01.07.01.0131	EEOJUS - Encontro Estadual de Oficiais de Justiça	0,00	20.056,03	20.056,03	0,00
3.01.01.07.02	Despesas com Pessoal	0,00	28.458,68	28.458,68	0,00
3.01.01.07.02.0009	Ordenados e Salários	0,00	16.290,21	16.290,21	0,00
3.01.01.07.02.0010	INSS - Patronal e outras entidade	0,00	4.983,63	4.983,63	0,00
3.01.01.07.02.0011	FGTS	0,00	1.520,40	1.520,40	0,00
3.01.01.07.02.0015	Vale Transporte	0,00	2.412,90	2.412,90	0,00
3.01.01.07.02.0019	Plano de saúde	0,00	492,54	492,54	0,00
3.01.01.07.02.0026	Alimentação do trabalhador	0,00	2.759,00	2.759,00	0,00
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	0,00	1.954,24	1.954,24	0,00
3.01.01.07.03.0007	PIS S/Folha de Pagamento	0,00	162,90	162,90	0,00
3.01.01.07.03.0008	IPTU/TCR	0,00	373,35	373,35	0,00
3.01.01.07.03.0011	IR- Aplic. Financeira	0,00	1.417,99	1.417,99	0,00
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	0,00	457,88	457,88	0,00
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	0,00	457,88	457,88	0,00
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	0,00	32,34	32,34	0,00
3.01.01.09.01.0010	Tarifas bancarias mensalidade - BB	0,00	116,04	116,04	0,00
3.01.01.09.01.0013	tarifa Manutenção - CEF	0,00	309,50	309,50	0,00
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas	0,00	580,00	580,00	0,00
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais	0,00	580,00	580,00	0,00
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais	0,00	580,00	580,00	0,00
3.01.03.01.02.0003	Outras Despesas Não Operacionais	0,00	580,00	580,00	0,00
6	Sistema Auxiliar de Contas	0,00	183.285,48	183.285,48	0,00
6.01	Apuração do Resultado	0,00	183.285,48	183.285,48	0,00
6.01.01	Apuração do Resultado	0,00	183.285,48	183.285,48	0,00
6.01.01.01	Apuração do Resultado	0,00	183.285,48	183.285,48	0,00
6.01.01.01.01	Apuração do Resultado	0,00	183.285,48	183.285,48	0,00
6.01.01.01.01.0001	Apuração do Resultado	0,00	183.285,48	183.285,48	0,00
		0,00	1.303.431,75	1.303.431,75	0,00

João Pessoa-PB, 30 de Junho de 2018

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