

Balço Patrimonial

Encerrado em 30 de junho 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 2º trimestre 2019

Pág.: 1

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

Fortes Contábil 6.138.2

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

Conta	Descrição	30/06/2019	31/03/2019
1	*** Ativo ***	1.295.908,55 D	1.267.639,35 D
1.01	Ativo Circulante	682.317,41 D	646.756,23 D
1.01.01	Disponibilidades	672.721,84 D	639.585,12 D
1.01.01.02	Bancos	42,00 D	0,00
1.01.01.02.01	Contas Correntes	42,00 D	0,00
1.01.01.02.01.0002	Caixa Economica Federal C/c:2971-9	42,00 D	0,00
1.01.01.07	Aplicações Financeiras	672.679,84 D	639.585,12 D
1.01.01.07.01	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno	672.679,84 D	639.585,12 D
1.01.01.07.01.0001	Aplicação Financeira C/C:2971-6- CEF C. Prazo	134.892,66 D	133.814,96 D
1.01.01.07.01.0003	Poupança C: 13969-6 -BB C. Prazo	537.787,18 D	505.770,16 D
1.01.05	Créditos	3.469,94 D	875,69 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	3.469,94 D	875,69 D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	54,00 D	0,00
1.01.05.01.01.0031	Aristus Hotel Ltda	54,00 D	0,00
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	3.340,25 D	800,00 D
1.01.05.01.03.0001	Adiantamento de Salários	500,00 D	800,00 D
1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.840,25 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	60,44 D	60,44 D
1.01.05.01.10.0003	Diretor Antonio Carlos Santiago	60,44 D	60,44 D
1.01.15	Estoques	5.565,00 D	5.598,00 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	5.565,00 D	5.598,00 D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais de Brinde	5.565,00 D	5.598,00 D
1.01.15.01.02.0001	Carteiras modelo de 02 partes	4.455,00 D	4.455,00 D
1.01.15.01.02.0002	Carteiras modelo de Porta notas Luxo	858,00 D	891,00 D
1.01.15.01.02.0005	Canetas de Metal Impressa	126,00 D	126,00 D
1.01.15.01.02.0006	Chaveiros em inox impresso	126,00 D	126,00 D
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte	560,63 D	697,42 D
1.01.17.01	Despesas do Exercício Seguinte	560,63 D	697,42 D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	560,63 D	697,42 D
1.01.17.01.01.0002	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	0,00	78,80 D
1.01.17.01.01.0003	Antivirus a apropriar	560,63 D	618,62 D
1.07	Ativo não Circulante	613.591,14 D	620.883,12 D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	22.334,92 D	22.334,92 D
1.07.00.07	Depósitos Judiciais	949,92 D	949,92 D
1.07.00.07.01	Ações Judiciais	949,92 D	949,92 D
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	149,92 D
1.07.00.08	Credito com Fornecedores a recuperar	21.385,00 D	21.385,00 D
1.07.00.08.01	Credito com Fornecedor	21.385,00 D	21.385,00 D
1.07.00.08.01.0001	RFrederico Carteiras	21.385,00 D	21.385,00 D
1.07.04	Imobilizado	591.256,22 D	598.548,20 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

Data de Encerramento: 30/06/2019

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.295.908,55 (Hum Milhão Duzentos e Noventa e Cinco Mil Novecentos e Oito Reais e Cinquenta e Cinco Centavos) .

sexta-feira, 26 de julho de 2019

Continua...

Balço Patrimonial 2º trimestre 2019

Pág.: 2

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

Fortes Contábil 6.138.2

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

Conta	Descrição	30/06/2019	31/03/2019
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
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	50.816,92 C	43.524,94 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados	50.816,92 C	43.524,94 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Casa - Sede Sindojus	17.968,77 C	17.968,77 C
1.07.04.21.01.0005	(-) Moveis, Utensilios	1.610,72 C	1.610,72 C
1.07.04.21.01.0006	(-) Impressoras	1.434,60 C	1.434,60 C
1.07.04.21.01.0007	(-) Computadores e perifiricos	12.378,14 C	7.260,11 C
1.07.04.21.01.0008	(-) Maquinas e equipamentos	1.255,80 C	941,85 C
1.07.04.21.01.0009	(-) Ar condicionados	2.278,89 C	2.278,89 C
1.07.04.21.01.0012	(-) Equipamento de Segurança - Camera	3.720,00 C	1.860,00 C
1.07.04.21.01.0013	(-) Móveis projetados	10.170,00 C	10.170,00 C
2	*** Passivo ***	1.295.908,55 C	1.267.639,35 C
2.01	Passivo Circulante	10.083,78 C	12.589,02 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	10.083,78 C	12.589,02 C
2.01.01.02	Prestação de Serviço	6.726,41 C	8.484,35 C
2.01.01.02.01	Prestadores	6.726,41 C	8.484,35 C
2.01.01.02.01.0001	EMVIPOL-Empresa Vig. Potiguar Ltda	300,35 C	300,35 C
2.01.01.02.01.0002	Confiance Ass. Contábil	1.000,00 C	1.000,00 C
2.01.01.02.01.0005	Paulo Neto & Paulino Advogados	3.000,00 C	3.000,00 C
2.01.01.02.01.0009	Márcio Airton Vilar de Carvalho	0,00	1.424,00 C
2.01.01.02.01.0017	Microthec informática	0,00	160,00 C
2.01.01.02.01.0049	Sobretudo Comunicação e Marketing Ltda	1.600,00 C	1.600,00 C
2.01.01.02.01.0056	Softcom Tecnologia Ltda	326,06 C	0,00
2.01.01.02.01.0062	Carlos Eduardo Lira Bezerra 05574181436	500,00 C	500,00 C
2.01.01.02.01.0070	JF Cartuchos Ltda ME	0,00	500,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	3.086,04 C	3.833,34 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	2.970,13 C	3.734,83 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	2.287,92 C	2.361,70 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	681,68 C	454,44 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,53 C	918,69 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	115,91 C	98,51 C
2.01.01.03.03.0003	ISS s/ prestação serviço a Recolher	0,50 C	12,40 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	8,20 C	4,10 C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	37,80 C	18,90 C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	12,60 C	6,30 C
2.01.01.03.03.0009	PIS s/Folha a Recolher	56,81 C	56,81 C
2.01.01.17	Outras Contas	271,33 C	271,33 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	271,33 C	271,33 C
2.01.01.17.01.0013	Manoel Catuhyte Silva	271,33 C	271,33 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.285.824,77 C	1.255.050,33 C
2.07.07	Outras Contas	1.285.824,77 C	1.255.050,33 C
2.07.07.01	Outras Contas	1.285.824,77 C	1.255.050,33 C
2.07.07.01.01	Resultadodo Exercício	928.265,32 C	897.490,88 C
2.07.07.01.01.0011	Superavit Acumulados	719.160,84 C	719.160,84 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	36.467,78 C
2.07.07.01.01.0018	Superavit do Período - 03 trim 2018	46.786,53 C	46.786,53 C
2.07.07.01.01.0019	Superavit do Período - 04 trim 2018	1.435,75 C	1.435,75 C

Data de Encerramento: 30/06/2019

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.295.908,55 (Hum Milhão Duzentos e Noventa e Cinco Mil Novecentos e Oito Reais e Cinquenta e Cinco Centavos) .

sexta-feira, 26 de julho de 2019

Continua...

Balço Patrimonial 2º trimestre 2019

Pág.: 3

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

Fortes Contábil 6.138.2

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

Conta	Descrição	30/06/2019	31/03/2019
2.07.07.01.01.0020	Superavit do Período - 01 trim 2019	35.684,31 C	35.684,31 C
2.07.07.01.01.0021	Superavit do Período - 02 trim 2019	30.774,44 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: 30/06/2019

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.295.908,55 (Hum Milhão Duzentos e Noventa e Cinco Mil Novecentos e Oito Reais e Cinquenta e Cinco Centavos) .

João Pessoa-PB, 30 de Junho 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

Demonstração do Resultado do Exercício -2º trim 2019

Pág.: 4

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

Fortes Contábil 6.138.2

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

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

Conta	Descrição	01/04/2019 a 30/06/2019
(+) 010	Receita Bruta Operacional	172.647,71
010.01	Receitas de Contribuições	172.647,71
010.01.04	Receita de Contribuições	172.647,71
(=) 030	Receita Líquida	172.647,71
(=) 060	Lucro Bruto	172.647,71
(-) 070	Despesas Operacionais	141.873,27
070.01	Despesas Administrativas	116.494,90
070.02	Despesas com Pessoal	30.422,68
070.03	Despesas Tributárias	1.961,41
070.04	Resultado Financeiro	(7.005,72)
070.04.01	Receitas Financeiras	(7.426,86)
070.04.02	Despesas Financeiras	421,14
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	30.774,44
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	30.774,44
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	30.774,44

João Pessoa-PB, 30 de Junho 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 - 2º trim 2019

Pág.: 5

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

Fortes Contábil 6.138.2

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019; 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 ***	1.267.639,35 D	487.664,34	459.395,14	1.295.908,55 D
1.01	Ativo Circulante	646.756,23 D	487.664,34	452.103,16	682.317,41 D
1.01.01	Disponibilidades	639.585,12 D	483.697,29	450.560,57	672.721,84 D
1.01.01.02	Bancos	0,00	310.771,16	310.729,16	42,00 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	0,00	310.771,16	310.729,16	42,00 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil C/c:13969-6	0,00	310.498,16	310.498,16	0,00
1.01.01.02.01.0002	Caixa Economica Federal C/c:2971-9	0,00	273,00	231,00	42,00 D
1.01.01.07	Aplicações Financeiras	639.585,12 D	172.926,13	139.831,41	672.679,84 D
1.01.01.07.01	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno	639.585,12 D	172.926,13	139.831,41	672.679,84 D
1.01.01.07.01.0001	Aplicação Financeira C/C:2971-6- CEF C. Prazo	133.814,96 D	1.921,82	844,12	134.892,66 D
1.01.01.07.01.0003	Poupança C: 13969-6 -BB C. Prazo	505.770,16 D	171.004,31	138.987,29	537.787,18 D
1.01.05	Créditos	875,69 D	3.967,05	1.372,80	3.469,94 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	875,69 D	3.967,05	1.372,80	3.469,94 D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	930,00	876,00	54,00 D
1.01.05.01.01.0001	Fornecedores Diversos	0,00	876,00	876,00	0,00
1.01.05.01.01.0031	Aristus Hotel Ltda	0,00	54,00	0,00	54,00 D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	800,00 D	2.840,25	300,00	3.340,25 D
1.01.05.01.03.0001	Adiantamento de Salários	800,00 D	0,00	300,00	500,00 D
1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º Salário	0,00	2.840,25	0,00	2.840,25 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	196,80	196,80	0,00
1.01.05.01.07.0001	Salário Família	0,00	196,80	196,80	0,00
1.01.05.01.10	Antecipação de Recursos	60,44 D	0,00	0,00	60,44 D
1.01.05.01.10.0003	Diretor Antonio Carlos Santiago	60,44 D	0,00	0,00	60,44 D
1.01.15	Estoques	5.598,00 D	0,00	33,00	5.565,00 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	5.598,00 D	0,00	33,00	5.565,00 D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais de Brinde	5.598,00 D	0,00	33,00	5.565,00 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	891,00 D	0,00	33,00	858,00 D
1.01.15.01.02.0005	Canetas de Metal Impressa	126,00 D	0,00	0,00	126,00 D
1.01.15.01.02.0006	Chaveiros em inox impresso	126,00 D	0,00	0,00	126,00 D
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte	697,42 D	0,00	136,79	560,63 D
1.01.17.01	Despesas do Exercício Seguinte	697,42 D	0,00	136,79	560,63 D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	697,42 D	0,00	136,79	560,63 D
1.01.17.01.01.0002	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	78,80 D	0,00	78,80	0,00
1.01.17.01.01.0003	Antivirus a apropriar	618,62 D	0,00	57,99	560,63 D
1.07	Ativo não Circulante	620.883,12 D	0,00	7.291,98	613.591,14 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	598.548,20 D	0,00	7.291,98	591.256,22 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 Sei	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

domingo, 30 de junho de 2019

Continua...

Balancete Contábil - 2º trim 2019

Pág.: 6

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

Fortes Contábil 6.138.2

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019; 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
1.07.04.01.01.0009	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
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustã	43.524,94 C	0,00	7.291,98	50.816,92 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados	43.524,94 C	0,00	7.291,98	50.816,92 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	1.610,72 C	0,00	0,00	1.610,72 C
1.07.04.21.01.0006	(-) Impressoras	1.434,60 C	0,00	0,00	1.434,60 C
1.07.04.21.01.0007	(-) Computadores e perifiricos	7.260,11 C	0,00	5.118,03	12.378,14 C
1.07.04.21.01.0008	(-) Maquinas e equipamentos	941,85 C	0,00	313,95	1.255,80 C
1.07.04.21.01.0009	(-) Ar condicionados	2.278,89 C	0,00	0,00	2.278,89 C
1.07.04.21.01.0012	(-) Equipamento de Segurança - Camera	1.860,00 C	0,00	1.860,00	3.720,00 C
1.07.04.21.01.0013	(-) Móveis projetados	10.170,00 C	0,00	0,00	10.170,00 C
2	*** Passivo ***	1.267.639,35 C	80.508,02	108.777,22	1.295.908,55 C
2.01	Passivo Circulante	12.589,02 C	80.508,02	78.002,78	10.083,78 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	12.589,02 C	80.508,02	78.002,78	10.083,78 C
2.01.01.01	Fornecedores	0,00	2.803,20	2.803,20	0,00
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	0,00	2.803,20	2.803,20	0,00
2.01.01.01.01.0013	Allysson Fabricio de Matos	0,00	519,00	519,00	0,00
2.01.01.01.01.0024	Deposito Araujo	0,00	1.924,20	1.924,20	0,00
2.01.01.01.01.0052	Josinete de Vasconcelos Campelo ME	0,00	140,00	140,00	0,00
2.01.01.01.01.0063	Alexsandro Alves de Medeiros	0,00	220,00	220,00	0,00
2.01.01.02	Prestação de Serviço	8.484,35 C	48.947,79	47.189,85	6.726,41 C
2.01.01.02.01	Prestadores	8.484,35 C	48.947,79	47.189,85	6.726,41 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	3.000,00 C	9.000,00	9.000,00	3.000,00 C
2.01.01.02.01.0009	Márcio Airton Vilar de Carvalho	1.424,00 C	5.696,00	4.272,00	0,00
2.01.01.02.01.0017	Microthec informática	160,00 C	160,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01.0032	Allysson Fabricio de Matos	0,00	160,00	160,00	0,00
2.01.01.02.01.0044	Aristus Hotel Ltda	0,00	2.946,04	2.946,04	0,00
2.01.01.02.01.0049	Sobretudo Comunicação e Marketing Ltda	1.600,00 C	4.800,00	4.800,00	1.600,00 C
2.01.01.02.01.0056	Softcom Tecnologia Ltda	0,00	326,06	652,12	326,06 C
2.01.01.02.01.0060	Localiza Rent a Car S/A	0,00	1.434,22	1.434,22	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
2.01.01.02.01.0066	Softcomtec Tecnologia Eireli - ME	0,00	296,42	296,42	0,00
2.01.01.02.01.0070	JF Cartuchos Ltda ME	500,00 C	500,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01.0071	Fabio Emanuel Dos Santos Marinho 0490220240	0,00	60,00	60,00	0,00
2.01.01.02.01.0072	Edvaldo Pereira da Silva	0,00	1.701,00	1.701,00	0,00
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	3.833,34 C	28.757,03	28.009,73	3.086,04 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	3.734,83 C	28.458,80	27.694,10	2.970,13 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	2.361,70 C	7.762,09	7.688,31	2.287,92 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	454,44 C	1.363,32	1.590,56	681,68 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	918,69 C	16.493,14	15.574,98	0,53 C
2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar	0,00	2.840,25	2.840,25	0,00
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	98,51 C	298,23	315,63	115,91 C
2.01.01.03.03.0003	ISS s/ prestação serviço a Recolher	12,40 C	113,15	101,25	0,50 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	4,10 C	2,05	6,15	8,20 C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	18,90 C	9,45	28,35	37,80 C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	6,30 C	3,15	9,45	12,60 C
2.01.01.03.03.0009	PIS s/Folha a Recolher	56,81 C	170,43	170,43	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

domingo, 30 de junho de 2019

Continua...

Balancete Contábil - 2º trim 2019

Pág.: 7

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

Fortes Contábil 6.138.2

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019; 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
2.01.01.17.01.0013	Manoel Catuhyte Silva	271,33 C	0,00	0,00	271,33 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.255.050,33 C	0,00	30.774,44	1.285.824,77 C
2.07.07	Outras Contas	1.255.050,33 C	0,00	30.774,44	1.285.824,77 C
2.07.07.01	Outras Contas	1.255.050,33 C	0,00	30.774,44	1.285.824,77 C
2.07.07.01.01	Resultadodo Exercício	897.490,88 C	0,00	30.774,44	928.265,32 C
2.07.07.01.01.0011	Superavit Acumulados	719.160,84 C	0,00	0,00	719.160,84 C
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	35.684,31 C	0,00	0,00	35.684,31 C
2.07.07.01.01.0021	Superavit do Período - 02 trim 2019	0,00	0,00	30.774,44	30.774,44 C
2.07.07.01.04	Balanço de Abertura 2014 -em elaboração	357.559,45 C	0,00	0,00	357.559,45 C
3	Resultado Líquido do Período	0,00	329.374,70	329.374,70	0,00
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00	329.374,70	329.374,70	0,00
3.01.01	Resultado Operacional	0,00	329.374,70	329.374,70	0,00
3.01.01.01	Receita Líquida	0,00	172.647,71	172.647,71	0,00
3.01.01.01.01	Receita Bruta	0,00	172.647,71	172.647,71	0,00
3.01.01.01.01.0001	Receita de Contribuição de Filiados - Sec. Fin Est	0,00	4.369,29	4.369,29	0,00
3.01.01.01.01.0002	Receita de Contribuição de Filiados - TJPB	0,00	165.277,41	165.277,41	0,00
3.01.01.01.01.0005	Receita de Contribuição de Filiados - mensalidade	0,00	3.001,01	3.001,01	0,00
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	0,00	7.426,86	7.426,86	0,00
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	0,00	7.426,86	7.426,86	0,00
3.01.01.05.01.0005	Outras Receitas Financeiras	0,00	83,02	83,02	0,00
3.01.01.05.01.0006	Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos	0,00	5.422,02	5.422,02	0,00
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	0,00	1.921,82	1.921,82	0,00
3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00	148.878,99	148.878,99	0,00
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais Correntes	0,00	116.494,90	116.494,90	0,00
3.01.01.07.01.0010	Ajuda de Custo -Diretoria	0,00	22.013,28	22.013,28	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	624,00	624,00	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	1.475,00	1.475,00	0,00
3.01.01.07.01.0042	Despesas Custeio Hospedagens	0,00	2.022,02	2.022,02	0,00
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	0,00	2.301,32	2.301,32	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	1.134,15	1.134,15	0,00
3.01.01.07.01.0056	Seguros Mongeral - AEGON	0,00	5.660,30	5.660,30	0,00
3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica	0,00	25.467,00	25.467,00	0,00
3.01.01.07.01.0062	Softwares	0,00	978,18	978,18	0,00
3.01.01.07.01.0063	Materiais de uso e Consumo	0,00	4.062,34	4.062,34	0,00
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	0,00	736,49	736,49	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	1.268,87	1.268,87	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
3.01.01.07.01.0081	Assessoria de Imprensa	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
3.01.01.07.01.0084	Manutenção Computadores/impressoras	0,00	716,42	716,42	0,00
3.01.01.07.01.0085	Delegacia Campina Grande	0,00	128,62	128,62	0,00
3.01.01.07.01.0088	Despesas com viagem Brasilia-DF	0,00	8.102,20	8.102,20	0,00
3.01.01.07.01.0091	Doações	0,00	150,00	150,00	0,00
3.01.01.07.01.0097	Custa de Processos Judiciais	0,00	176,62	176,62	0,00
3.01.01.07.01.0100	Despesas com viagem Curitiba-PR	0,00	3.560,28	3.560,28	0,00

domingo, 30 de junho de 2019

Continua...

Balancete Contábil - 2º trim 2019

Pág.: 8

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

Fortes Contábil 6.138.2

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Endereço: Praça 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	78,80	78,80	0,00
3.01.01.07.01.0103	Despesa com Reuniões/Comarcas	0,00	2.042,84	2.042,84	0,00
3.01.01.07.01.0109	TV por assinatura	0,00	204,47	204,47	0,00
3.01.01.07.01.0118	Despesas com viagem ao Sertão	0,00	322,45	322,45	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	33,00	33,00	0,00
3.01.01.07.01.0133	DIEESE - Departamento Inters. Estat. e Estudo S	0,00	600,00	600,00	0,00
3.01.01.07.01.0140	Depreciação Imobilizado	0,00	7.291,98	7.291,98	0,00
3.01.01.07.01.0143	FENASSOJAF - Federação Nac.Assoc. Oficiais	0,00	500,00	500,00	0,00
3.01.01.07.01.0144	FOJEBRA/AFOJUS-BR	0,00	6.584,06	6.584,06	0,00
3.01.01.07.01.0145	Recarga de Extintores	0,00	140,00	140,00	0,00
3.01.01.07.02	Despesas com Pessoal	0,00	30.422,68	30.422,68	0,00
3.01.01.07.02.0009	Ordenados e Salários	0,00	17.041,50	17.041,50	0,00
3.01.01.07.02.0010	INSS - Patronal e outras entidade	0,00	5.574,24	5.574,24	0,00
3.01.01.07.02.0011	FGTS	0,00	1.590,56	1.590,56	0,00
3.01.01.07.02.0015	Vale Transporte	0,00	2.912,10	2.912,10	0,00
3.01.01.07.02.0019	Plano de saúde	0,00	678,28	678,28	0,00
3.01.01.07.02.0026	Alimentação do trabalhador	0,00	2.626,00	2.626,00	0,00
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	0,00	1.961,41	1.961,41	0,00
3.01.01.07.03.0007	PIS S/Folha de Pagamento	0,00	170,43	170,43	0,00
3.01.01.07.03.0011	IR- Aplic. Financeira	0,00	1.790,98	1.790,98	0,00
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	0,00	421,14	421,14	0,00
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	0,00	421,14	421,14	0,00
3.01.01.09.01.0010	Tarifas bancarias mensalidade - BB	0,00	190,14	190,14	0,00
3.01.01.09.01.0013	tarifa Manutenção - CEF	0,00	231,00	231,00	0,00
6	Sistema Auxiliar de Contas	0,00	180.074,57	180.074,57	0,00
6.01	Apuração do Resultado	0,00	180.074,57	180.074,57	0,00
6.01.01	Apuração do Resultado	0,00	180.074,57	180.074,57	0,00
6.01.01.01	Apuração do Resultado	0,00	180.074,57	180.074,57	0,00
6.01.01.01.01	Apuração do Resultado	0,00	180.074,57	180.074,57	0,00
6.01.01.01.01.0001	Apuração do Resultado	0,00	180.074,57	180.074,57	0,00
		0,00	1.077.621,63	1.077.621,63	0,00

João Pessoa-PB, 30 de Junho 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