

Balanço Patrimonial

Encerrado em 31/12/2018

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 04 trimestre 2018

Pág.: 1

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

Fortes Contábil 6.128.3

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

Conta	Descrição	31/12/2018	30/09/2018
1	*** Ativo ***	1.235.300,40 D	1.231.161,54 D
1.01	Ativo Circulante	594.607,53 D	566.753,48 D
1.01.01	Disponibilidades	586.592,54 D	554.920,19 D
1.01.01.07	Aplicações Financeiras	586.592,54 D	554.920,19 D
1.01.01.07.01	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno	586.592,54 D	554.920,19 D
1.01.01.07.01.0001	Aplicação Financeira C/C:2971-6- CEF C. Prazo	132.217,97 D	131.174,13 D
1.01.01.07.01.0003	Poupança C: 13969-6 -BB C. Prazo	454.374,57 D	423.746,06 D
1.01.05	Créditos	1.492,38 D	5.632,22 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	1.492,38 D	5.632,22 D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	1.064,00 D
1.01.05.01.01.0030	Jose Inacio da Silva Junior - Casa das antenas	0,00	1.064,00 D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	0,00	2.715,04 D
1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º Salário	0,00	2.715,04 D
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	1.477,13 D	1.837,93 D
1.01.05.01.10.0001	Diretor Joselito Bandeira Vicente	0,00	360,80 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	1.416,69 D
1.01.15	Estoques	5.649,00 D	5.868,00 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	5.649,00 D	5.868,00 D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais de Brinde	5.649,00 D	5.868,00 D
1.01.15.01.02.0001	Carteiras modelo de 02 partes	4.455,00 D	4.587,00 D
1.01.15.01.02.0002	Carteiras modelo de Porta notas Luxo	924,00 D	957,00 D
1.01.15.01.02.0005	Canetas de Metal Impressa	135,00 D	162,00 D
1.01.15.01.02.0006	Chaveiros em inox impresso	135,00 D	162,00 D
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte	873,61 D	333,07 D
1.01.17.01	Despesas do Exercício Seguinte	873,61 D	333,07 D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	873,61 D	333,07 D
1.01.17.01.01.0002	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	197,00 D	315,20 D
1.01.17.01.01.0003	Antivirus a apropriar	676,61 D	17,87 D
1.07	Ativo não Circulante	640.692,87 D	664.408,06 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	618.357,95 D	642.073,14 D

Data de Encerramento: 31/12/2018

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.235.300,40 (Hum Milhão Duzentos e Trinta e Cinco Mil e Trezentos Reais e Quarenta Centavos) .

Notas Explicativas anexo para complementar esta demonstração contábil.

João Pessoa-PB, 31 de Dezembro 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 04 trimestre 2018

Pág.: 2

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

Fortes Contábil 6.128.3

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

Conta	Descrição	31/12/2018	30/09/2018
1.07.04.01	Bens em Operação	646.354,94 D	642.073,14 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	646.354,94 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 periféricos	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
1.07.04.01.01.0010	Jazico	4.281,80 D	0,00
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	27.996,99 C	0,00
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados	27.996,99 C	0,00
1.07.04.21.01.0001	(-) Casa - Sede Sindojus	17.968,77 C	0,00
1.07.04.21.01.0005	(-) Moveis, Utensilios	746,04 C	0,00
1.07.04.21.01.0006	(-) Impressoras	478,20 C	0,00
1.07.04.21.01.0007	(-) Computadores e periféricos	5.118,03 C	0,00
1.07.04.21.01.0008	(-) Maquinas e equipamentos	313,95 C	0,00
1.07.04.21.01.0009	(-) Ar condicionados	1.512,00 C	0,00
1.07.04.21.01.0012	(-) Equipamento de Segurança - Camera	1.860,00 C	0,00
2	*** Passivo ***	1.235.300,40 C	1.231.161,54 C
2.01	Passivo Circulante	7.590,67 C	13.231,27 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	7.590,67 C	13.231,27 C
2.01.01.02	Prestação de Serviço	3.696,77 C	3.676,77 C
2.01.01.02.01	Prestadores	3.696,77 C	3.676,77 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	0,00
2.01.01.02.01.0005	Paulo Neto & Paulino Advogados	0,00	3.000,00 C
2.01.01.02.01.0017	Microthec informática	0,00	80,00 C
2.01.01.02.01.0049	Sobretudo Comunicação e Marketing Ltda	1.600,00 C	0,00
2.01.01.02.01.0062	Carlos Eduardo Lira Bezerra 05574181436	500,00 C	0,00
2.01.01.02.01.0066	Softcomtec Tecnologia Eireli - ME	296,42 C	296,42 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	3.893,90 C	9.554,50 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	3.399,33 C	2.467,13 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	2.646,27 C	2.032,20 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	752,53 C	434,40 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,53 C	0,53 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	136,37 C	15,15 C
2.01.01.03.03.0003	ISS s/ prestação serviço a Recolher	0,50 C	0,50 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	2,05 C	2,05 C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	9,45 C	9,45 C

Data de Encerramento: 31/12/2018

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.235.300,40 (Hum Milhão Duzentos e Trinta e Cinco Mil e Trezentos Reais e Quarenta Centavos) .

Notas Explicativas anexo para complementar esta demonstração contábil.

João Pessoa-PB, 31 de Dezembro 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 04 trimestre 2018

Pág.: 3

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

Fortes Contábil 6.128.3

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

Conta	Descrição	31/12/2018	30/09/2018
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	3,15 C	3,15 C
2.01.01.03.03.0009	PIS s/Folha a Recolher	121,22 C	0,00
2.01.01.03.04	Provisão de folha	358,20 C	7.072,22 C
2.01.01.03.04.0001	Provisão de Férias	0,00	3.357,00 C
2.01.01.03.04.0002	Provisão 13 Salário	0,00	3.357,02 C
2.01.01.03.04.0003	Provisão encargos s/ férias prov.	358,20 C	358,20 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.227.709,73 C	1.217.930,27 C
2.07.05	Ajustes de Avaliação Patrimonial	107.648,80 C	0,00
2.07.05.01	Ajustes de Avaliação Patrimonial	107.648,80 C	0,00
2.07.05.01.00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	107.648,80 C	0,00
2.07.05.01.00.0001	Ajustes de Avaliação Patrimonial	107.648,80 C	0,00
2.07.07	Outras Contas	1.120.060,93 C	1.217.930,27 C
2.07.07.01	Outras Contas	1.120.060,93 C	1.217.930,27 C
2.07.07.01.01	Resultadodo Exercício	1.120.060,93 C	860.370,82 C
2.07.07.01.01.0000	Resultados acumulado de exercícos anteriores	254.192,45 C	0,00
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	5.497,66 C	0,00
2.07.07.01.04	Balço de Abertura 2014 -em elaboração	0,00	357.559,45 C

Data de Encerramento: 31/12/2018

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.235.300,40 (Hum Milhão Duzentos e Trinta e Cinco Mil e Trezentos Reais e Quarenta Centavos) .

Notas Explicativas anexo para complementar esta demonstração contábil.

João Pessoa-PB, 31 de Dezembro 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