

Balanço Patrimonial

Encerrado em 30 de junho de 2022

SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DA
PARAIBA

CNPJ: 07.041.813/0001-79

Rua Maximiano Chaves, 60 - Jaguaribe, 58015-050

João Pessoa - PB

Balço Patrimonial - 2º trimestre 2022

Pág.: 1

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

Fortes Contábil

Endereço: Rua Maximiano Chaves, Complemento: , N.º: 60, Bairro: Jaguaribe, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 58015050, Telefone: (083)

32217480

Conta	Descrição	31/03/2022	30/06/2022
1	*** Ativo ***	1.395.985,79 D	1.385.641,44 D
1.01	Ativo Circulante	885.758,69 D	850.605,56 D
1.01.01	Disponibilidades	846.938,99 D	810.207,42 D
1.01.01.07	Aplicações Financeiras	846.938,99 D	810.207,42 D
1.01.01.07.01	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno	846.938,99 D	810.207,42 D
1.01.01.07.01.0001	Aplicação Financeira C/C:2971-6- CEF C. Prazo	146.124,29 D	148.866,90 D
1.01.01.07.01.0003	Poupança C: 13969-6 -BB C. Prazo	700.814,70 D	661.340,52 D
1.01.05	Créditos	321,81 D	6.197,45 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	321,81 D	6.197,45 D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	155,20 D	602,33 D
1.01.05.01.01.0023	OI - TV por assinatura	155,20 D	155,20 D
1.01.05.01.01.0039	DELL Computadores do Brasil Ltda	0,00	447,13 D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	150,86 D	4.979,37 D
1.01.05.01.03.0001	Adiantamento de Salários	150,86 D	1.530,14 D
1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º Salário	0,00	3.449,23 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	15,75 D	15,75 D
1.01.05.01.05.0010	ISS a Recuperar	15,75 D	15,75 D
1.01.05.01.10	Antecipação de Recursos	0,00	600,00 D
1.01.05.01.10.0001	Diretor Joselito Bandeira Vicente	0,00	600,00 D
1.01.15	Estoques	39.018,17 D	35.501,39 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	39.018,17 D	35.501,39 D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais de Brinde	39.018,17 D	35.501,39 D
1.01.15.01.02.0002	Carteiras modelo de Porta notas Luxo	5.635,00 D	5.530,00 D
1.01.15.01.02.0006	Chaveiros em inox impresso	4.700,00 D	4.700,00 D
1.01.15.01.02.0007	Carteira Modelo Porta Documentos	3.500,00 D	3.500,00 D
1.01.15.01.02.0008	Livros Oficial de Justiça - Manual Prático	13.680,00 D	13.680,00 D
1.01.15.01.02.0009	Suporte para Distintivos	1.715,00 D	1.715,00 D
1.01.15.01.02.0010	Porta documentos	105,00 D	105,00 D
1.01.15.01.02.0011	Botton	408,00 D	408,00 D
1.01.15.01.02.0013	Coletes	6.080,17 D	2.668,39 D
1.01.15.01.02.0014	Chaveiros Cadeado em Aço Escovado	495,00 D	495,00 D
1.01.15.01.02.0016	Livros Of. Just.-Prática Legal- Autos Informatizados	1.250,00 D	1.250,00 D
1.01.15.01.02.0017	Livro oficial de Justiça Prática Legal-Normas e proc	1.450,00 D	1.450,00 D
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte	520,28 C	1.300,70 C
1.01.17.01	Despesas do Exercício Seguinte	520,28 C	1.300,70 C
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	520,28 C	1.300,70 C
1.01.17.01.01.0004	Juros sobre parcelamento previdenciário	520,28 C	1.300,70 C
1.07	Ativo não Circulante	510.227,10 D	535.035,88 D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	24.975,36 D	24.975,36 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
1.07.00.10	Credito com terceiros a recuperar	2.640,44 D	2.640,44 D
1.07.00.10.01	Credito com Antecipação de recursos	2.640,44 D	2.640,44 D
1.07.00.10.01.0001	Diretor Antonio Carlos Santiago	60,44 D	60,44 D
1.07.00.10.01.0002	Juliana Cardoso da Silva	2.580,00 D	2.580,00 D
1.07.01	Investimentos	0,00	19.250,50 D
1.07.01.19	Outras Contas	0,00	19.250,50 D

Continua...

Balço Patrimonial - 2º trimestre 2022

Pág.: 2

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

Fortes Contábil

Endereço: Rua Maximiano Chaves, Complemento: , N.º: 60, Bairro: Jaguaribe, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 58015050, Telefone: (083) 32217480

Conta	Descrição	31/03/2022	30/06/2022
1.07.01.19.02	Reforma Telhado - sede	0,00	19.250,50 D
1.07.01.19.02.0001	Material Reforma	0,00	10.750,50 D
1.07.01.19.02.0002	Mão de Obra	0,00	8.500,00 D
1.07.04	Imobilizado	485.251,74 D	490.810,02 D
1.07.04.01	Bens em Operação	654.492,13 D	670.033,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	654.492,13 D	670.033,00 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	55.880,36 D	71.421,23 D
1.07.04.01.01.0008	Máquinas e equipamentos	4.758,48 D	4.758,48 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	107.800,00 D	107.800,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	169.240,39 C	179.222,98 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados	169.240,39 C	179.222,98 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Casa - Sede Sindojus	76.367,05 C	80.859,22 C
1.07.04.21.01.0005	(-) Moveis, Utensílios	3.848,84 C	3.848,84 C
1.07.04.21.01.0006	(-) Impressoras	2.391,00 C	2.391,00 C
1.07.04.21.01.0007	(-) Computadores e periféricos	31.626,37 C	33.568,84 C
1.07.04.21.01.0008	(-) Maquinas e equipamentos	6.119,85 C	6.660,30 C
1.07.04.21.01.0009	(-) Ar condicionados	6.069,78 C	6.069,78 C
1.07.04.21.01.0012	(-) Equipamento de Segurança - Camera	9.765,00 C	10.230,00 C
1.07.04.21.01.0013	(-) Móveis projetados	33.052,50 C	35.595,00 C
2	*** Passivo ***	1.395.985,79 C	1.385.641,44 C
2.01	Passivo Circulante	19.945,76 C	17.376,23 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	19.945,76 C	17.376,23 C
2.01.01.02	Prestação de Serviço	11.826,60 C	5.776,60 C
2.01.01.02.01	Prestadores	11.826,60 C	5.776,60 C
2.01.01.02.01.0002	Confiance Ass. Contábil	1.212,00 C	1.212,00 C
2.01.01.02.01.0003	Cunha, Freire & Maciel Soc. Advogados	6.050,00 C	0,00
2.01.01.02.01.0009	Márcio Airton Vilar de Carvalho	1.780,00 C	1.780,00 C
2.01.01.02.01.0049	Sobretudo Comunicação e Marketing Ltda	2.000,00 C	2.000,00 C
2.01.01.02.01.0062	Carlos Eduardo Lira Bezerra 05574181436	500,00 C	500,00 C
2.01.01.02.01.0081	Natal Tecnologia e Segurança Ltda	284,60 C	284,60 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	7.319,16 C	10.799,63 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	3.340,01 C	3.556,22 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	2.782,75 C	2.728,41 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	557,26 C	827,81 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	894,54 D	1.998,91 D
2.01.01.03.03.0003	ISS s/ prestação serviço a Recolher	16,25 C	16,25 C
2.01.01.03.03.0009	PIS s/Folha a Recolher	74,58 C	73,90 C
2.01.01.03.03.0021	CSRF-(PIS/COFINS/CSLL) a recolher	14,65 C	14,65 C
2.01.01.03.03.0023	Parcelamento previdenciário - PGFN	1.000,02 D	2.103,71 D
2.01.01.03.04	Provisão de folha	4.873,69 C	9.242,32 C
2.01.01.03.04.0001	Provisão de Férias	741,35 C	2.636,87 C
2.01.01.03.04.0002	Provisão 13 Salário	1.421,61 C	2.843,22 C
2.01.01.03.04.0003	Provisão encargos s/ férias prov.	2.260,01 C	2.860,79 C
2.01.01.03.04.0004	Provisão encargos s/ 13 salario prov.	450,72 C	901,44 C
2.01.01.17	Outras Contas	800,00 C	800,00 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	800,00 C	800,00 C
2.01.01.17.01.0014	Diretor Benedito V F Jr	500,00 C	500,00 C

Continua...

Balço Patrimonial - 2º trimestre 2022

Pág.: 3

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

Fortes Contábil

Endereço: Rua Maximiano Chaves, Complemento: , N.º: 60, Bairro: Jaguaribe, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 58015050, Telefone: (083) 32217480

Conta	Descrição	31/03/2022	30/06/2022
2.01.01.17.01.0015	ADUEPB - Fórum Paraibano	300,00 C	300,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.376.040,03 C	1.368.265,21 C
2.07.01	Patrimônio Social	1.031.337,95 C	1.031.337,95 C
2.07.01.01	Patrimônio Social	1.031.337,95 C	1.031.337,95 C
2.07.01.01.01	Patrimônio Social	1.031.337,95 C	1.031.337,95 C
2.07.01.01.01.0001	Patrimônio Social	1.031.337,95 C	1.031.337,95 C
2.07.07	Outras Contas	344.702,08 C	336.927,26 C
2.07.07.01	Outras Contas	344.702,08 C	336.927,26 C
2.07.07.01.01	Resultadodo Exercício	47.446,70 C	47.446,70 C
2.07.07.01.01.0028	Superavit do Período - 01 trim 2021	24.757,77 C	24.757,77 C
2.07.07.01.01.0032	Superavit do Período - 01 trim 2022	22.688,93 C	22.688,93 C
2.07.07.01.02	(-) Déficits Acumulados	60.304,07 D	68.078,89 D
2.07.07.01.02.0003	(-) Deficit Acumulado	9.621,10 D	9.621,10 D
2.07.07.01.02.0004	(-) Deficit Acumulado 03 trim 2021	10.081,65 D	10.081,65 D
2.07.07.01.02.0005	(-) Deficit Acumulado 04 trim 2021	40.601,32 D	40.601,32 D
2.07.07.01.02.0006	(-) Deficit Acumulado 02 trim 2022	0,00	7.774,82 D
2.07.07.01.04	Balço de Abertura 2014 -em elaboração	357.559,45 C	357.559,45 C


Data de Encerramento: 31/03/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.395.985,79 (Hum Milhão Trezentos e Noventa e Cinco Mil Novecentos e Oitenta e Cinco Reais e Setenta 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 2022

Joselito Bandeira Vicente
Diretor - Presidente
CPF: 487.043.504-72


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

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

Fim

Demonstração do Resultado - 2º Trimestre 2022

Pág.: 4

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

Fortes Contábil

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: Rua Maximiano Chaves, Complemento: , N.º: 60, Bairro: Jaguaribe, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 58015050, Telefone: (083) 32217480

Conta	Descrição	01/04/2022 a 30/06/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	152.972,12
010.01	Receitas de Contribuições	152.972,12
010.01.04	Receita de Contribuições	152.972,12
(-) 020	Deduções da Receita	10.375,72
020.01	Deduções	10.375,72
020.01.01	Devoluções a filiados	4.865,72
020.01.05	Contribuições Federativas	5.510,00
(=) 030	Receita Líquida	142.596,40
(=) 060	Lucro Bruto	142.596,40
(-) 070	Despesas Operacionais	149.929,25
070.01	Despesas Administrativas	120.248,28
070.02	Despesas com Pessoal	40.670,57
070.03	Despesas Tributárias	4.036,16
070.04	Resultado Financeiro	(15.025,76)
070.04.01	Receitas Financeiras	(16.348,78)
070.04.02	Despesas Financeiras	1.323,02
(-) 080	Outras Receitas e Outras Despesas	(441,97)
080.02	Outras Despesas	441,97
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	(7.774,82)
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	(7.774,82)
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	(7.774,82)

João Pessoa-PB, 30 de Junho de 2022

Joselito Bandeira Vicente
Diretor - Presidente
CPF: 487.043.504-72

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

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

Fim

Balancete Contábil - 2º Trimestre 2022

Pág.: 5

Empresa: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DA PARAIBA - CNPJ: 07.041.813/0001-79
 Período: 01/04/2022 a 30/06/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	1.395.985,79 D	509.774,36	520.118,71	1.385.641,44 D
1.01	Ativo Circulante	885.758,69 D	474.982,99	510.136,12	850.605,56 D
1.01.01	Disponibilidades	846.938,99 D	453.076,35	489.807,92	810.207,42 D
1.01.01.02	Bancos	0,00	319.475,95	319.475,95	0,00
1.01.01.02.01	Contas Correntes	0,00	319.475,95	319.475,95	0,00
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil C/c:13969-6	0,00	319.268,95	319.268,95	0,00
1.01.01.02.01.0002	Caixa Economica Federal C/c:2971-9	0,00	207,00	207,00	0,00
1.01.01.07	Aplicações Financeiras	846.938,99 D	133.600,40	170.331,97	810.207,42 D
1.01.01.07.01	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno	846.938,99 D	133.600,40	170.331,97	810.207,42 D
1.01.01.07.01.0001	Aplicação Financeira C/C:2971-6- CEF C. Prazo	146.124,29 D	3.999,16	1.256,55	148.866,90 D
1.01.01.07.01.0003	Poupança C: 13969-6 -BB C. Prazo	700.814,70 D	129.601,24	169.075,42	661.340,52 D
1.01.05	Créditos	321,81 D	21.906,64	16.031,00	6.197,45 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	321,81 D	21.906,64	16.031,00	6.197,45 D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	155,20 D	15.988,00	15.540,87	602,33 D
1.01.05.01.01.0023	OI - TV por assinatura	155,20 D	0,00	0,00	155,20 D
1.01.05.01.01.0039	DELL Computadores do Brasil Ltda	0,00	15.988,00	15.540,87	447,13 D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	150,86 D	5.149,23	320,72	4.979,37 D
1.01.05.01.03.0001	Adiantamento de Salários	150,86 D	1.700,00	320,72	1.530,14 D
1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º Salário	0,00	3.449,23	0,00	3.449,23 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	15,75 D	0,00	0,00	15,75 D
1.01.05.01.05.0010	ISS a Recuperar	15,75 D	0,00	0,00	15,75 D
1.01.05.01.07	Antecipações a Recuperar	0,00	169,41	169,41	0,00
1.01.05.01.07.0001	Salário Família	0,00	169,41	169,41	0,00
1.01.05.01.10	Antecipação de Recursos	0,00	600,00	0,00	600,00 D
1.01.05.01.10.0001	Diretor Joselito Bandeira Vicente	0,00	600,00	0,00	600,00 D
1.01.15	Estoques	39.018,17 D	0,00	3.516,78	35.501,39 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	39.018,17 D	0,00	3.516,78	35.501,39 D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais de Brinde	39.018,17 D	0,00	3.516,78	35.501,39 D
1.01.15.01.02.0002	Carteiras modelo de Porta notas Luxo	5.635,00 D	0,00	105,00	5.530,00 D
1.01.15.01.02.0006	Chaveiros em inox impresso	4.700,00 D	0,00	0,00	4.700,00 D
1.01.15.01.02.0007	Carteira Modelo Porta Documentos	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
1.01.15.01.02.0008	Livros Oficial de Justiça - Manual Prático	13.680,00 D	0,00	0,00	13.680,00 D
1.01.15.01.02.0009	Suporte para Distintivos	1.715,00 D	0,00	0,00	1.715,00 D
1.01.15.01.02.0010	Porta documentos	105,00 D	0,00	0,00	105,00 D
1.01.15.01.02.0011	Botton	408,00 D	0,00	0,00	408,00 D
1.01.15.01.02.0013	Coletes	6.080,17 D	0,00	3.411,78	2.668,39 D
1.01.15.01.02.0014	Chaveiros Cadeado em Aço Escovado	495,00 D	0,00	0,00	495,00 D
1.01.15.01.02.0016	Livros Of. Just.-Prática Legal- Autos Informatizado	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D
1.01.15.01.02.0017	Livro oficial de Justiça Pratica Legal-Normas e pr	1.450,00 D	0,00	0,00	1.450,00 D
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte	520,28 C	0,00	780,42	1.300,70 C
1.01.17.01	Despesas do Exercício Seguinte	520,28 C	0,00	780,42	1.300,70 C
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	520,28 C	0,00	780,42	1.300,70 C
1.01.17.01.01.0004	Juros sobre parcelamento previdenciário	520,28 C	0,00	780,42	1.300,70 C
1.07	Ativo não Circulante	510.227,10 D	34.791,37	9.982,59	535.035,88 D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	24.975,36 D	0,00	0,00	24.975,36 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
1.07.00.10	Credito com terceiros a recuperar	2.640,44 D	0,00	0,00	2.640,44 D
1.07.00.10.01	Credito com Antecipação de recursos	2.640,44 D	0,00	0,00	2.640,44 D
1.07.00.10.01.0001	Diretor Antonio Carlos Santiago	60,44 D	0,00	0,00	60,44 D

Continua...

Balancete Contábil - 2º Trimestre 2022

Pág.: 6

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

Fortes Contábil

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.07.00.10.01.0002	Juliana Cardoso da Silva	2.580,00 D	0,00	0,00	2.580,00 D
1.07.01	Investimentos	0,00	19.250,50	0,00	19.250,50 D
1.07.01.19	Outras Contas	0,00	19.250,50	0,00	19.250,50 D
1.07.01.19.02	Reforma Telhado - sede	0,00	19.250,50	0,00	19.250,50 D
1.07.01.19.02.0001	Material Reforma	0,00	10.750,50	0,00	10.750,50 D
1.07.01.19.02.0002	Mão de Obra	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00 D
1.07.04	Imobilizado	485.251,74 D	15.540,87	9.982,59	490.810,02 D
1.07.04.01	Bens em Operação	654.492,13 D	15.540,87	0,00	670.033,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Ser	654.492,13 D	15.540,87	0,00	670.033,00 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 periféricos	55.880,36 D	15.540,87	0,00	71.421,23 D
1.07.04.01.01.0008	Máquinas e equipamentos	4.758,48 D	0,00	0,00	4.758,48 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	107.800,00 D	0,00	0,00	107.800,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustã	169.240,39 C	0,00	9.982,59	179.222,98 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados	169.240,39 C	0,00	9.982,59	179.222,98 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Casa - Sede Sindojus	76.367,05 C	0,00	4.492,17	80.859,22 C
1.07.04.21.01.0005	(-) Moveis, Utensílios	3.848,84 C	0,00	0,00	3.848,84 C
1.07.04.21.01.0006	(-) Impressoras	2.391,00 C	0,00	0,00	2.391,00 C
1.07.04.21.01.0007	(-) Computadores e perifiricos	31.626,37 C	0,00	1.942,47	33.568,84 C
1.07.04.21.01.0008	(-) Maquinas e equipamentos	6.119,85 C	0,00	540,45	6.660,30 C
1.07.04.21.01.0009	(-) Ar condicionados	6.069,78 C	0,00	0,00	6.069,78 C
1.07.04.21.01.0012	(-) Equipamento de Segurança - Camera	9.765,00 C	0,00	465,00	10.230,00 C
1.07.04.21.01.0013	(-) Móveis projetados	33.052,50 C	0,00	2.542,50	35.595,00 C
2	*** Passivo ***	1.395.985,79 C	135.245,17	124.900,82	1.385.641,44 C
2.01	Passivo Circulante	19.945,76 C	127.470,35	124.900,82	17.376,23 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	19.945,76 C	127.470,35	124.900,82	17.376,23 C
2.01.01.01	Fornecedores	0,00	29.203,37	29.203,37	0,00
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	0,00	29.203,37	29.203,37	0,00
2.01.01.01.01.0077	N.F. Ind. e Com. de Alimentos Ltda	0,00	1.637,00	1.637,00	0,00
2.01.01.01.01.0086	Fábio Kelner alcoforado Costa	0,00	840,00	840,00	0,00
2.01.01.01.01.0087	Marcelo Coelho de Andrade	0,00	10.750,50	10.750,50	0,00
2.01.01.01.01.0088	DELL Computadores do Brasil Ltda	0,00	15.540,87	15.540,87	0,00
2.01.01.01.01.0089	Rubacão Bar e Restaurante Ltda	0,00	435,00	435,00	0,00
2.01.01.02	Prestação de Serviço	11.826,60 C	64.679,09	58.629,09	5.776,60 C
2.01.01.02.01	Prestadores	11.826,60 C	64.679,09	58.629,09	5.776,60 C
2.01.01.02.01.0002	Confiance Ass. Contábil	1.212,00 C	3.636,00	3.636,00	1.212,00 C
2.01.01.02.01.0003	Cunha, Freire & Maciel Soc. Advogados	6.050,00 C	24.200,00	18.150,00	0,00
2.01.01.02.01.0005	Paulo Neto & Paulino Advogados	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2.01.01.02.01.0009	Márcio Airton Vilar de Carvalho	1.780,00 C	5.340,00	5.340,00	1.780,00 C
2.01.01.02.01.0014	Litoral Viagens e Turismo	0,00	3.907,76	3.907,76	0,00
2.01.01.02.01.0036	Universo dos Filtros	0,00	190,00	190,00	0,00
2.01.01.02.01.0049	Sobretudo Comunicação e Marketing Ltda	2.000,00 C	6.000,00	6.000,00	2.000,00 C
2.01.01.02.01.0062	Carlos Eduardo Lira Bezerra 05574181436	500,00 C	2.500,00	2.500,00	500,00 C
2.01.01.02.01.0081	Natal Tecnologia e Segurança Ltda	284,60 C	853,80	853,80	284,60 C
2.01.01.02.01.0090	Sandrea dos Santos Medeiros e Silva	0,00	6.330,00	6.330,00	0,00
2.01.01.02.01.0101	Softcomshop Serviços de Gestão de Ativos Eireli	0,00	1.151,53	1.151,53	0,00
2.01.01.02.01.0112	Aleksandro Maracajá Correia	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.01.01.02.01.0121	Stop Car Locação de Veículos Ltda	0,00	350,00	350,00	0,00
2.01.01.02.01.0122	Elisangela de Araujo Silva 91745624449	0,00	220,00	220,00	0,00
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	7.319,16 C	33.587,89	37.068,36	10.799,63 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	3.340,01 C	32.184,30	32.400,51	3.556,22 C

Continua...

Balancete Contábil - 2º Trimestre 2022

Pág.: 7

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

Fortes Contábil

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	2.782,75 C	8.411,86	8.357,52	2.728,41 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	557,26 C	1.669,62	1.940,17	827,81 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	18.653,59	18.653,59	0,00
2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar	0,00	3.449,23	3.449,23	0,00
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	894,54 D	1.403,59	299,22	1.998,91 D
2.01.01.03.03.0003	ISS s/ prestação serviço a Recolher	16,25 C	47,25	47,25	16,25 C
2.01.01.03.03.0009	PIS s/Folha a Recolher	74,58 C	208,70	208,02	73,90 C
2.01.01.03.03.0021	CSRF-(PIS/COFINS/CSLL) a recolher	14,65 C	43,95	43,95	14,65 C
2.01.01.03.03.0023	Parcelamento previdenciário - PGFN	1.000,02 D	1.103,69	0,00	2.103,71 D
2.01.01.03.04	Provisão de folha	4.873,69 C	0,00	4.368,63	9.242,32 C
2.01.01.03.04.0001	Provisão de Férias	741,35 C	0,00	1.895,52	2.636,87 C
2.01.01.03.04.0002	Provisão 13 Salário	1.421,61 C	0,00	1.421,61	2.843,22 C
2.01.01.03.04.0003	Provisão encargos s/ férias prov.	2.260,01 C	0,00	600,78	2.860,79 C
2.01.01.03.04.0004	Provisão encargos s/ 13 salario prov.	450,72 C	0,00	450,72	901,44 C
2.01.01.17	Outras Contas	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
2.01.01.17.01.0014	Diretor Benedito V F Jr	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
2.01.01.17.01.0015	ADUEPB - Fórum Paraibano	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.376.040,03 C	7.774,82	0,00	1.368.265,21 C
2.07.01	Patrimônio Social	1.031.337,95 C	0,00	0,00	1.031.337,95 C
2.07.01.01	Patrimônio Social	1.031.337,95 C	0,00	0,00	1.031.337,95 C
2.07.01.01.01	Patrimônio Social	1.031.337,95 C	0,00	0,00	1.031.337,95 C
2.07.01.01.01.0001	Patrimônio Social	1.031.337,95 C	0,00	0,00	1.031.337,95 C
2.07.07	Outras Contas	344.702,08 C	7.774,82	0,00	336.927,26 C
2.07.07.01	Outras Contas	344.702,08 C	7.774,82	0,00	336.927,26 C
2.07.07.01.01	Resultadodo Exercício	47.446,70 C	0,00	0,00	47.446,70 C
2.07.07.01.01.0028	Superavit do Período - 01 trim 2021	24.757,77 C	0,00	0,00	24.757,77 C
2.07.07.01.01.0032	Superavit do Período - 01 trim 2022	22.688,93 C	0,00	0,00	22.688,93 C
2.07.07.01.02	(-) Déficits Acumulados	60.304,07 D	7.774,82	0,00	68.078,89 D
2.07.07.01.02.0003	(-) Deficit Acumulado	9.621,10 D	0,00	0,00	9.621,10 D
2.07.07.01.02.0004	(-) Deficit Acumulado 03 trim 2021	10.081,65 D	0,00	0,00	10.081,65 D
2.07.07.01.02.0005	(-) Deficit Acumulado 04 trim 2021	40.601,32 D	0,00	0,00	40.601,32 D
2.07.07.01.02.0006	(-) Deficit Acumulado 02 trim 2022	0,00	7.774,82	0,00	7.774,82 D
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	346.416,62	346.416,62	0,00
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00	346.416,62	346.416,62	0,00
3.01.01	Resultado Operacional	0,00	345.974,65	345.974,65	0,00
3.01.01.01	Receita Líquida	0,00	163.347,84	163.347,84	0,00
3.01.01.01.01	Receita Bruta	0,00	152.972,12	152.972,12	0,00
3.01.01.01.01.0001	Receita de Contribuição de Filiados - Sec. Fin Est	0,00	6.736,22	6.736,22	0,00
3.01.01.01.01.0002	Receita de Contribuição de Filiados - TJPB	0,00	143.264,48	143.264,48	0,00
3.01.01.01.01.0005	Receita de Contribuição de Filiados - mensalidade	0,00	2.971,42	2.971,42	0,00
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	0,00	10.375,72	10.375,72	0,00
3.01.01.01.03.0002	Devolução a filiados	0,00	4.865,72	4.865,72	0,00
3.01.01.01.03.0008	Contribuição - AFOJUS	0,00	5.510,00	5.510,00	0,00
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	0,00	16.348,78	16.348,78	0,00
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	0,00	16.348,78	16.348,78	0,00
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	0,00	16.348,78	16.348,78	0,00
3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00	164.955,01	164.955,01	0,00
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais Correntes	0,00	120.248,28	120.248,28	0,00
3.01.01.07.01.0010	Ajuda de Custo -Diretoria	0,00	18.606,00	18.606,00	0,00
3.01.01.07.01.0014	Assessória Econômica	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.01.01.07.01.0017	Convênio - SESC	0,00	1.002,00	1.002,00	0,00
3.01.01.07.01.0018	Manutenção de Site - Web Designer	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.01.01.07.01.0028	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Continua...

Balancete Contábil - 2º Trimestre 2022

Pág.: 8

Empresa: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DA PARAIBA - CNPJ: 07.041.813/0001-79
Período: 01/04/2022 a 30/06/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	0,00	2.781,19	2.781,19	0,00
3.01.01.07.01.0049	Água	0,00	237,75	237,75	0,00
3.01.01.07.01.0056	Seguros Mongeral - AEGON	0,00	6.094,40	6.094,40	0,00
3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica	0,00	27.150,00	27.150,00	0,00
3.01.01.07.01.0062	Softwares	0,00	1.151,53	1.151,53	0,00
3.01.01.07.01.0063	Materiais de uso e Consumo	0,00	3.513,91	3.513,91	0,00
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	0,00	190,00	190,00	0,00
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	0,00	3.636,00	3.636,00	0,00
3.01.01.07.01.0070	Despesas Legais e Jurídicas	0,00	931,38	931,38	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	993,85	993,85	0,00
3.01.01.07.01.0078	Locação de auditório	0,00	650,00	650,00	0,00
3.01.01.07.01.0081	Assessoria de Imprensa	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.01.01.07.01.0084	Manutenção Computadores/impressoras	0,00	6.330,00	6.330,00	0,00
3.01.01.07.01.0088	Despesas com viagem Brasilia-DF	0,00	3.907,76	3.907,76	0,00
3.01.01.07.01.0103	Despesa com Reuniões/Comarcas	0,00	8.455,70	8.455,70	0,00
3.01.01.07.01.0125	Brindes Carteiras/distintivos	0,00	3.516,78	3.516,78	0,00
3.01.01.07.01.0133	DIEESE - Departamento Inters. Estat. e Estudo S	0,00	705,87	705,87	0,00
3.01.01.07.01.0140	Depreciação Imobilizado	0,00	9.982,59	9.982,59	0,00
3.01.01.07.01.0149	Telefone, Internet e TV	0,00	1.598,67	1.598,67	0,00
3.01.01.07.01.0152	Congresso III CONOJUS	0,00	2.367,90	2.367,90	0,00
3.01.01.07.02	Despesas com Pessoal	0,00	40.670,57	40.670,57	0,00
3.01.01.07.02.0009	Ordenados e Salários	0,00	20.372,15	20.372,15	0,00
3.01.01.07.02.0010	INSS - Patronal e outras entidade	0,00	6.130,27	6.130,27	0,00
3.01.01.07.02.0011	FGTS	0,00	1.940,17	1.940,17	0,00
3.01.01.07.02.0012	Décimo Terceiro Salário	0,00	1.421,61	1.421,61	0,00
3.01.01.07.02.0013	Férias	0,00	1.895,52	1.895,52	0,00
3.01.01.07.02.0015	Vale Transporte	0,00	2.879,90	2.879,90	0,00
3.01.01.07.02.0019	Plano de saúde	0,00	1.056,45	1.056,45	0,00
3.01.01.07.02.0026	Alimentação do trabalhador	0,00	3.923,00	3.923,00	0,00
3.01.01.07.02.0030	Encargos Sociais sobre férias	0,00	600,78	600,78	0,00
3.01.01.07.02.0031	Encargos Sociais s/ 13 salário	0,00	450,72	450,72	0,00
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	0,00	4.036,16	4.036,16	0,00
3.01.01.07.03.0007	PIS S/Folha de Pagamento	0,00	208,02	208,02	0,00
3.01.01.07.03.0011	IR- Aplic. Financeira	0,00	3.828,14	3.828,14	0,00
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	0,00	1.323,02	1.323,02	0,00
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	0,00	1.323,02	1.323,02	0,00
3.01.01.09.01.0010	Tarifas bancarias mensalidade - BB	0,00	335,60	335,60	0,00
3.01.01.09.01.0013	tarifa Manutenção - CEF	0,00	207,00	207,00	0,00
3.01.01.09.01.0015	Juros s/ parcelamento previdenciário	0,00	780,42	780,42	0,00
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas	0,00	441,97	441,97	0,00
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais	0,00	441,97	441,97	0,00
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais	0,00	441,97	441,97	0,00
3.01.03.01.02.0003	Outras Despesas Não Operacionais	0,00	441,97	441,97	0,00
6	Sistema Auxiliar de Contas	0,00	177.095,72	177.095,72	0,00
6.01	Apuração do Resultado	0,00	177.095,72	177.095,72	0,00
6.01.01	Apuração do Resultado	0,00	177.095,72	177.095,72	0,00
6.01.01.01	Apuração do Resultado	0,00	177.095,72	177.095,72	0,00
6.01.01.01.01	Apuração do Resultado	0,00	177.095,72	177.095,72	0,00
6.01.01.01.01.0001	Apuração do Resultado	0,00	177.095,72	177.095,72	0,00
		0,00	1.168.531,87	1.168.531,87	0,00

João Pessoa-PB, 30 de Junho de 2022

Fim

Balancete Contábil - 2º Trimestre 2022

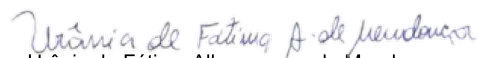
Pág.: 9

Empresa: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DA PARAIBA - CNPJ: 07.041.813/0001-79
Período: 01/04/2022 a 30/06/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-------	-----------	----------------	---------	----------	-------------

Joselito Bandeira Vicente
Diretor - Presidente
CPF: 487.043.504-72


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

Djemerson Galvão de Araújo
Diretor - Financeiro
CPF: 029.293.934-59