

Balancete Contábil

Folha: 1

Empresa: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA NO ESTADO DO CEARA - CNPJ: 05.244.397/0001-80
 Período: 01/05/2016 a 31/05/2016; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	654.797,30 D	1.639.259,22	1.613.808,47	680.248,05 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	516.342,84 D	1.639.259,22	1.611.482,26	544.119,80 D
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	332.738,54 D	1.599.683,50	1.585.738,75	346.683,29 D
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	300,60 D	1.050.487,15	1.050.785,75	2,00 D
1.1.01.02.0001	Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	1,00 D	985.274,87	985.274,87	1,00 D
1.1.01.02.0002	Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	299,60 D	65.212,28	65.510,88	1,00 D
1.1.01.03	APLICACOES FINANC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	332.437,94 D	549.196,35	534.953,00	346.681,29 D
1.1.01.03.0001	Aplicacao - Banco do Bradesco - CC 12018-9 - A	105.408,65 D	483.653,65	488.719,22	100.343,08 D
1.1.01.03.0002	Banco Bradesco Invest Plus - CC 12019-7 - AG 6:	227.029,29 D	65.542,70	46.233,78	246.338,21 D
1.1.03	OUTROS CREDITOS	182.964,79 D	24.780,95	25.743,51	182.002,23 D
1.1.03.01	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	10.771,33 D	2.287,84	2.109,12	10.950,05 D
1.1.03.01.0001	Adiantamento de salario	1.376,08 D	0,00	0,00	1.376,08 D
1.1.03.01.0002	Adiantamento de 13 salario	3.320,00 D	1.760,00	0,00	5.080,00 D
1.1.03.01.0005	Adiantamento a funcionarios	2.802,10 D	0,00	1.750,00	1.052,10 D
1.1.03.01.0007	Adiantamento para despesas	3.273,15 D	527,84	359,12	3.441,87 D
1.1.03.02	TRIBUTOS A COMPENSAR	1.216,06 D	0,00	0,00	1.216,06 D
1.1.03.02.0010	INSS (a compensar)	1.216,06 D	0,00	0,00	1.216,06 D
1.1.03.09	CREDITOS COM ASSOCIADOS E FILIADOS	165.377,40 D	22.493,11	23.634,39	164.236,12 D
1.1.03.09.0001	Plano Preadvont	5.234,82 D	194,35	132,55	5.296,62 D
1.1.03.09.0003	Plano Unidont	17.092,28 D	0,00	3.336,11	13.756,17 D
1.1.03.09.0005	Convenio Claro	141.712,49 D	22.230,46	20.165,73	143.777,22 D
1.1.03.09.0006	Plano Odonto System	1.337,81 D	68,30	0,00	1.406,11 D
1.1.03.10	CREDITOS COM TERCEIROS	5.600,00 D	0,00	0,00	5.600,00 D
1.1.03.10.0001	Paulo Tadeu Rocha	5.600,00 D	0,00	0,00	5.600,00 D
1.1.05	ESTOQUE	639,51 D	14.794,77	0,00	15.434,28 D
1.1.05.90	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	639,51 D	14.794,77	0,00	15.434,28 D
1.1.05.90.0027	Dell Computadores do Brasil	639,51 D	0,00	0,00	639,51 D
1.1.05.90.0029	Marcio Augusto Ribeiro Cavalcante	0,00	4.602,47	0,00	4.602,47 D
1.1.05.90.0030	Tiberio Nepomuceno Gondim	0,00	1.174,80	0,00	1.174,80 D
1.1.05.90.0031	Antonio Ivan de Melo Junior	0,00	3.017,50	0,00	3.017,50 D
1.1.05.90.0032	Sá e Drumond & Santos de Barros Advocacia	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	138.454,46 D	0,00	2.326,21	136.128,25 D
1.2.08	IMOBILIZADO	138.454,46 D	0,00	2.326,21	136.128,25 D
1.2.08.01	IMOBILIZADO	197.439,28 D	0,00	0,00	197.439,28 D
1.2.08.01.0002	Edificacoes	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
1.2.08.01.0003	Moveis e utensilios	35.028,23 D	0,00	0,00	35.028,23 D
1.2.08.01.0006	Veiculos	72.879,00 D	0,00	0,00	72.879,00 D
1.2.08.01.0008	Equipamentos de informatica	39.532,05 D	0,00	0,00	39.532,05 D
1.2.08.90	(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMULA	58.984,82 C	0,00	2.326,21	61.311,03 C
1.2.08.90.0002	(-) Edificacoes (dep)	4.944,54 C	0,00	166,67	5.111,21 C
1.2.08.90.0003	(-) Moveis e utensilios (dep)	5.476,80 C	0,00	253,18	5.729,98 C
1.2.08.90.0006	(-) Veiculos (dep)	34.010,20 C	0,00	1.214,65	35.224,85 C
1.2.08.90.0008	(-) Equipamentos de informatica (dep)	14.553,28 C	0,00	691,71	15.244,99 C
2	PASSIVO	762.891,17 C	450.087,44	447.397,25	760.200,98 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	497.590,83 C	450.087,44	447.397,25	494.900,64 C
2.1.01	FORNECEDORES	0,00	1.848,85	1.848,85	0,00
2.1.01.01	FORNECEDORES	0,00	1.848,85	1.848,85	0,00
2.1.01.01.0084	Cassel Ruzzarin Santos Rodrigues Advogados	0,00	1.848,85	1.848,85	0,00
2.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	216.919,41 C	1.585,22	1.126,74	216.460,93 C
2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	216.919,41 C	1.585,22	1.126,74	216.460,93 C
2.1.04.01.0003	PIS (a recolher)	210,48 C	210,48	201,99	201,99 C
2.1.04.01.0008	IRRF (a recolher)	3.916,74 C	1.008,34	833,15	3.741,55 C
2.1.04.01.0010	PIS retido na fonte (a recolher)	102,40 C	51,20	12,80	64,00 C
2.1.04.01.0011	COFINS retido na fonte (a recolher)	472,80 C	236,40	59,10	295,50 C
2.1.04.01.0012	Contribuição social (a recolher)	157,60 C	78,80	19,70	98,50 C
2.1.04.01.0015	INSS fatura UNIMED	212.059,39 C	0,00	0,00	212.059,39 C
2.1.05	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENC	57.749,02 C	31.089,99	36.945,34	63.604,37 C
2.1.05.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.257,43 C	19.866,09	20.571,73	1.963,07 C
2.1.05.01.0001	Salarios e ordenados (a pagar)	0,00	19.866,09	20.518,93	652,84 C

Balancete Contábil

Folha: 2

Empresa: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA NO ESTADO DO CEARA - CNPJ: 05.244.397/0001-80
 Período: 01/05/2016 a 31/05/2016; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.05.01.0008	Contribuicao sindical (a pagar)	1.257,43 C	0,00	52,80	1.310,23 C
2.1.05.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	16.810,27 C	11.223,90	10.850,20	16.436,57 C
2.1.05.02.0001	INSS (a recolher)	15.126,41 C	9.540,04	9.234,29	14.820,66 C
2.1.05.02.0002	FGTS (a recolher)	1.683,86 C	1.683,86	1.615,91	1.615,91 C
2.1.05.03	PROVISOES	39.681,32 C	0,00	5.523,41	45.204,73 C
2.1.05.03.0001	13 salario (provisao)	7.241,18 C	0,00	1.709,93	8.951,11 C
2.1.05.03.0002	Ferias (provisao)	22.371,78 C	0,00	2.412,06	24.783,84 C
2.1.05.03.0003	INSS s/ prov 13 salario (provisao)	1.810,32 C	0,00	427,44	2.237,76 C
2.1.05.03.0004	FGTS s/ prov 13 salario (provisao)	579,26 C	0,00	136,79	716,05 C
2.1.05.03.0005	INSS s/ prov ferias (provisao)	5.592,95 C	0,00	603,01	6.195,96 C
2.1.05.03.0006	FGTS s/ prov ferias (provisao)	1.789,70 C	0,00	192,97	1.982,67 C
2.1.05.03.0007	PIS s/ prov 13 salario (provisao)	72,41 C	0,00	17,10	89,51 C
2.1.05.03.0008	PIS s/ prov ferias (provisao)	223,72 C	0,00	24,11	247,83 C
2.1.07	OUTRAS OBRIGACOES	222.922,40 C	415.563,38	407.476,32	214.835,34 C
2.1.07.02	CONTAS A PAGAR	0,00	7.040,00	7.040,00	0,00
2.1.07.02.0001	RPA (a pagar)	0,00	7.040,00	7.040,00	0,00
2.1.07.03	CHEQUES A PAGAR	4.196,19 C	1.747,68	2.491,78	4.940,29 C
2.1.07.03.0002	Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	4.196,19 C	1.747,68	2.491,78	4.940,29 C
2.1.07.05	DEBITOS COM ASSOCIADOS E FILIADOS	218.726,21 C	406.775,70	397.944,54	209.895,05 C
2.1.07.05.0003	Plano de Saude - UNIMED	218.726,21 C	406.775,70	393.035,54	204.986,05 C
2.1.07.05.0004	Carteiras Funcionais	0,00	0,00	4.909,00	4.909,00 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	265.300,34 C	0,00	0,00	265.300,34 C
2.4.04	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	265.300,34 C	0,00	0,00	265.300,34 C
2.4.04.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	265.300,34 C	0,00	0,00	265.300,34 C
2.4.04.01.0001	Superavit acumulado	265.300,34 C	0,00	0,00	265.300,34 C
5	RECEITAS	309.729,27 C	0,00	99.404,19	409.133,46 C
5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	309.729,27 C	0,00	99.404,19	409.133,46 C
5.1.01	RECEITAS SOCIAIS	309.729,27 C	0,00	99.404,19	409.133,46 C
5.1.01.01	TAXAS ASSOCIADOS	309.729,27 C	0,00	99.404,19	409.133,46 C
5.1.01.01.0001	Contribuicao sindical	285.621,54 C	0,00	93.596,10	379.217,64 C
5.1.01.01.0002	Convenio UNIMED	24.107,73 C	0,00	5.808,09	29.915,82 C
6	DESPEAS	417.823,14 D	71.776,19	512,94	489.086,39 D
6.1	DESPEAS DA ATIVIDADE	417.823,14 D	71.776,19	512,94	489.086,39 D
6.1.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	417.170,13 D	70.128,08	320,00	486.978,21 D
6.1.01.01	DESPEAS DA DIRETORIA	33.720,83 D	5.871,64	0,00	39.592,47 D
6.1.01.01.0001	Congressos e eventos	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
6.1.01.01.0003	Viagens e hospedagens	17.469,27 D	2.504,32	0,00	19.973,59 D
6.1.01.01.0004	Combustivel	2.277,26 D	527,09	0,00	2.804,35 D
6.1.01.01.0006	Despesas c/telefone	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
6.1.01.01.0007	Despesas c/confraternizacoes	1.879,65 D	0,00	0,00	1.879,65 D
6.1.01.01.0008	Refeicoes	11.794,75 D	2.722,23	0,00	14.516,98 D
6.1.01.01.0010	Outras despesas c/ diretoria	189,90 D	118,00	0,00	307,90 D
6.1.01.02	DESPEAS COM FUNCIONARIOS	159.469,90 D	39.157,97	320,00	198.307,87 D
6.1.01.02.0001	Salarios	80.058,59 D	20.518,93	320,00	100.257,52 D
6.1.01.02.0003	Ferias	11.586,34 D	2.412,06	0,00	13.998,40 D
6.1.01.02.0004	13 salario	7.241,18 D	1.709,93	0,00	8.951,11 D
6.1.01.02.0005	INSS	30.271,05 D	7.488,18	0,00	37.759,23 D
6.1.01.02.0006	FGTS	7.912,98 D	1.945,67	0,00	9.858,65 D
6.1.01.02.0007	Pis s/ folha de pagamento	989,10 D	243,20	0,00	1.232,30 D
6.1.01.02.0009	Vale transporte	3.932,50 D	968,00	0,00	4.900,50 D
6.1.01.02.0010	Programa de alimentacao	13.337,50 D	3.872,00	0,00	17.209,50 D
6.1.01.02.0013	Outras despesas c/ pessoal	4.135,48 D	0,00	0,00	4.135,48 D
6.1.01.02.0014	Adicional noturno	5,18 D	0,00	0,00	5,18 D
6.1.01.03	DESPEAS DA SEDE	155.003,06 D	14.768,47	0,00	169.771,53 D
6.1.01.03.0001	Aluguel e/ou condominio/agua	1.317,41 D	66,85	0,00	1.384,26 D
6.1.01.03.0002	Energia eletrica	3.523,04 D	1.135,94	0,00	4.658,98 D
6.1.01.03.0003	Telefone e internet	31.110,44 D	3.154,90	0,00	34.265,34 D
6.1.01.03.0005	Despesas c/ informatica	2.985,20 D	0,00	0,00	2.985,20 D
6.1.01.03.0006	Manutencao e reparos	5.436,71 D	40,00	0,00	5.476,71 D

Balancete Contábil

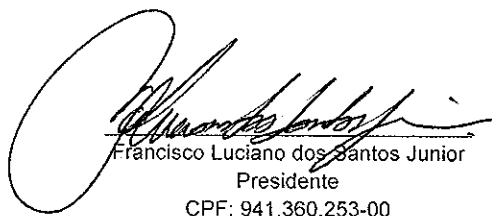
Folha: 3

Empresa: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA NO ESTADO DO CEARA - CNPJ: 05.244.397/0001-80
 Período: 01/05/2016 a 31/05/2016; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

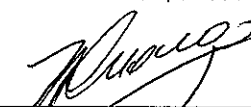
Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.1.01.03.0007	Material de expediente e consumo	4.356,35 D	162,00	0,00	4.518,35 D
6.1.01.03.0008	Despesas com copa/cozinha	2.114,14 D	128,59	0,00	2.242,73 D
6.1.01.03.0009	Manutencao instalacoes/imobilizados	786,44 D	75,00	0,00	861,44 D
6.1.01.03.0010	Material de limpeza	1.175,17 D	878,10	0,00	2.053,27 D
6.1.01.03.0011	Correios, fretes e malotes	87,45 D	9,45	0,00	96,90 D
6.1.01.03.0012	Conducao, estacionamento e taxi	2.421,67 D	322,65	0,00	2.744,32 D
6.1.01.03.0013	Combustiveis e lubrificantes	2.396,17 D	377,20	0,00	2.773,37 D
6.1.01.03.0014	Custas processuais	2.564,37 D	2.360,69	0,00	4.925,06 D
6.1.01.03.0015	Despesas c/ cartorios	119,74 D	7,30	0,00	127,04 D
6.1.01.03.0016	Bens de reduzido valor	135,00 D	0,00	0,00	135,00 D
6.1.01.03.0019	Depreciacoes e amortizacoes	8.714,15 D	2.326,21	0,00	11.040,36 D
6.1.01.03.0020	Outras despesas	23.110,38 D	3.367,24	0,00	26.477,62 D
6.1.01.03.0021	Propaganda e Publicidade	61.219,70 D	0,00	0,00	61.219,70 D
6.1.01.03.0022	Aluguéis de maquinas e equipamentos	1.429,53 D	356,35	0,00	1.785,88 D
6.1.01.04	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	40.360,00 D	10.330,00	0,00	50.690,00 D
6.1.01.04.0001	Assessoria juridica e legal	7.880,00 D	1.970,00	0,00	9.850,00 D
6.1.01.04.0002	Assessoria contabil	4.320,00 D	1.320,00	0,00	5.640,00 D
6.1.01.04.0005	Servicos prestados PF	28.160,00 D	7.040,00	0,00	35.200,00 D
6.1.01.05	DESPESAS COM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA	26.116,34 D	0,00	0,00	26.116,34 D
6.1.01.05.0001	Reembolso de combustivel	2.524,20 D	0,00	0,00	2.524,20 D
6.1.01.05.0002	Alimentacao	5.214,25 D	0,00	0,00	5.214,25 D
6.1.01.05.0006	Movimentos Diversos	18.377,89 D	0,00	0,00	18.377,89 D
6.1.01.06	DESPESAS COM CONVENIOS	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
6.1.01.06.0001	Hotel Remanso	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
6.1.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.043,13 D	1.261,47	0,00	3.304,60 D
6.1.02.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.043,13 D	1.261,47	0,00	3.304,60 D
6.1.02.01.0002	IPTU	519,19 D	0,00	0,00	519,19 D
6.1.02.01.0003	Taxas e emolumentos	0,00	750,46	0,00	750,46 D
6.1.02.01.0005	IPVA	1.523,94 D	511,01	0,00	2.034,95 D
6.1.03	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	2.182,84 D	386,64	192,94	2.376,54 D
6.1.03.01	(-)RECEITAS FINANCEIRAS	1.495,61 C	0,00	192,94	1.688,55 C
6.1.03.01.0001	(-) Rendimentos de aplicaçoes financeira	1.495,61 C	0,00	192,94	1.688,55 C
6.1.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	3.678,45 D	386,64	0,00	4.065,09 D
6.1.03.02.0001	Despesas bancarias	2.869,80 D	283,50	0,00	3.153,30 D
6.1.03.02.0002	Juros s/ pagamentos em atraso	808,65 D	103,14	0,00	911,79 D
6.1.04	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS	3.572,96 C	0,00	0,00	3.572,96 C
6.1.04.02	(-) RECUPERACAO DE DESPESA	3.572,96 C	0,00	0,00	3.572,96 C
6.1.04.02.0001	(-) Recuperacao de despesa	3.572,96 C	0,00	0,00	3.572,96 C
		0,00	2.161.122,85	2.161.122,85	0,00

ATIVO 680.248,05 D
 PASSIVO 760.200,98 C
 RECEITAS 409.133,46 C
 DESPESAS 489.086,39 D
 Resultado 79.952,93 D


 Francisco Luciano dos Santos Junior
 Presidente
 CPF: 941.360.253-00

Fortaleza-CE, 31 de Maio de 2016


 José de Arimatéia Queiroz
 Contador
 Reg no CRC sob nº CE 005842/O-1