

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	<b>ATIVO</b>	<b>950.309,83D</b>	<b>1.632.646,65</b>	<b>1.616.887,12</b>	<b>966.069,36D</b>
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>810.139,29D</b>	<b>1.632.646,65</b>	<b>1.614.817,82</b>	<b>827.968,12D</b>
3	1.1.01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>783.176,53D</b>	<b>1.542.413,14</b>	<b>1.599.921,56</b>	<b>725.668,11D</b>
4	1.1.01.01	<b>CAIXA</b>	<b>3.957,96D</b>	<b>1.050,64</b>	<b>1,57</b>	<b>5.007,03D</b>
5	1.1.01.01.0001	Caixa Geral - Matriz	3.957,96D	1.050,64	1,57	5.007,03D
7	1.1.01.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2,00D</b>	<b>1.036.452,87</b>	<b>1.036.452,87</b>	<b>2,00D</b>
8	1.1.01.02.0001	Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	1,00D	990.194,44	990.194,44	1,00D
2055	1.1.01.02.0002	Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	1,00D	46.258,43	46.258,43	1,00D
9	1.1.01.03	<b>APLICACOES FINANC DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>779.216,57D</b>	<b>504.909,63</b>	<b>563.467,12</b>	<b>720.659,08D</b>
10	1.1.01.03.0001	Aplicacao - Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	659.916,67D	458.703,36	527.628,91	590.991,12D
2073	1.1.01.03.0002	Banco Bradesco Invest Plus - CC 12019-7 - AG 631	119.299,90D	46.206,27	35.838,21	129.667,96D
17	1.1.03	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>26.962,76D</b>	<b>90.233,51</b>	<b>14.896,26</b>	<b>102.300,01D</b>
18	1.1.03.01	<b>CREDITOS COM FUNCIONARIOS</b>	<b>2.467,00D</b>	<b>1.497,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3.964,97D</b>
20	1.1.03.01.0002	Adiantamento de 13 salario	2.467,00D	1.182,00	0,00	3.649,00D
23	1.1.03.01.0005	Adiantamento a funcionarios	0,00	315,97	0,00	315,97D
26	1.1.03.02	<b>TRIBUTOS A COMPENSAR</b>	<b>9.558,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.558,21D</b>
34	1.1.03.02.0010	INSS (a compensar)	9.558,21D	0,00	0,00	9.558,21D
48	1.1.03.09	<b>CREDITOS COM ASSOCIADOS E FILIADOS</b>	<b>14.937,55D</b>	<b>88.735,54</b>	<b>14.896,26</b>	<b>88.776,83D</b>
2001	1.1.03.09.0001	Plano Prevdotno	7.737,57D	0,00	88,46	7.649,11D
2191	1.1.03.09.0003	Plano Unidonto	6.410,63D	8.990,00	2.472,95	12.927,68D
2225	1.1.03.09.0005	Convenio Claro	0,00	79.677,24	12.334,85	67.342,39D
2230	1.1.03.09.0006	Plano Odonto System	789,35D	68,30	0,00	857,65D
79	1.2	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>140.170,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.069,30</b>	<b>138.101,24D</b>
124	1.2.08	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>140.170,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.069,30</b>	<b>138.101,24D</b>
898	1.2.08.01	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>182.154,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.154,32D</b>
126	1.2.08.01.0002	Edificacoes	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
127	1.2.08.01.0003	Movels e utensilios	32.182,24D	0,00	0,00	32.182,24D
130	1.2.08.01.0006	Veiculos	72.879,00D	0,00	0,00	72.879,00D
132	1.2.08.01.0008	Equipamentos de Informatica	27.093,08D	0,00	0,00	27.093,08D
137	1.2.08.90	<b>(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMULAD</b>	<b>41.983,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.069,30</b>	<b>44.053,08C</b>
138	1.2.08.90.0002	(-) Edificacoes (dep)	3.611,18C	0,00	166,67	3.777,85C
139	1.2.08.90.0003	(-) Movels e utensilios (dep)	3.507,17C	0,00	239,22	3.746,39C
142	1.2.08.90.0006	(-) Veiculos (dep)	24.293,00C	0,00	1.214,65	25.507,65C
144	1.2.08.90.0008	(-) Equipamentos de Informatica (dep)	10.572,43C	0,00	448,76	11.021,19C
166	2	<b>PASSIVO</b>	<b>806.886,54C</b>	<b>406.148,84</b>	<b>414.383,70</b>	<b>815.121,40C</b>
167	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>628.863,39C</b>	<b>405.391,48</b>	<b>414.383,70</b>	<b>637.855,61C</b>
177	2.1.04	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>197.769,82C</b>	<b>35,81</b>	<b>16.908,85</b>	<b>214.642,86C</b>
178	2.1.04.01	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>	<b>197.769,82C</b>	<b>35,81</b>	<b>16.908,85</b>	<b>214.642,86C</b>
181	2.1.04.01.0003	PIS (a recolher)	252,08C	0,00	527,58	779,66C
188	2.1.04.01.0008	IRRF (a recolher)	945,87C	35,81	802,15	1.712,21C
786	2.1.04.01.0010	PIS retido na fonte (a recolher)	12,80C	0,00	0,00	12,80C
787	2.1.04.01.0011	COFINS retido na fonte (a recolher)	59,10C	0,00	0,00	59,10C
785	2.1.04.01.0012	Contribuição social (a recolher)	19,70C	0,00	0,00	19,70C
664	2.1.04.01.0015	INSS fatura UNIMED	196.480,27C	0,00	15.579,12	212.059,39C
193	2.1.05	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENC</b>	<b>47.043,19C</b>	<b>23.134,59</b>	<b>26.541,96</b>	<b>50.450,56C</b>
194	2.1.05.01	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>622,11C</b>	<b>13.858,27</b>	<b>15.414,28</b>	<b>2.178,12C</b>
195	2.1.05.01.0001	Salarios e ordenados (a pagar)	0,00	13.753,20	13.753,20	0,00
198	2.1.05.01.0004	13 salario (a pagar)	0,00	0,00	1.182,00	1.182,00C
199	2.1.05.01.0005	Ferias (a pagar)	0,00	105,07	196,80	91,73C
202	2.1.05.01.0008	Contribuicao sindical (a pagar)	622,11C	0,00	282,28	904,39C
204	2.1.05.02	<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>8.225,92C</b>	<b>8.225,92</b>	<b>7.896,61</b>	<b>7.896,61C</b>
205	2.1.05.02.0001	INSS (a recolher)	6.986,79C	6.986,79	6.718,32	6.718,32C
206	2.1.05.02.0002	FGTS (a recolher)	1.239,13C	1.239,13	1.180,29	1.180,29C
207	2.1.05.03	<b>PROVISOES</b>	<b>38.195,16C</b>	<b>1.050,40</b>	<b>3.229,07</b>	<b>40.373,83C</b>
208	2.1.05.03.0001	13 salario (provisao)	7.674,26C	0,00	955,68	8.629,94C
209	2.1.05.03.0002	Ferias (provisao)	20.118,06C	105,07	1.445,07	21.458,06C
210	2.1.05.03.0003	INSS s/ prov 13 salario (provisao)	2.559,77C	602,82	243,72	2.200,67C
211	2.1.05.03.0004	FGTS s/ prov 13 salario (provisao)	803,04C	283,68	76,47	595,83C
212	2.1.05.03.0005	INSS s/ prov ferias (provisao)	5.130,10C	26,79	368,50	5.471,81C
213	2.1.05.03.0006	FGTS s/ prov ferias (provisao)	1.609,41C	8,40	115,60	1.716,61C
2184	2.1.05.03.0006	PIS s/ prov ferias (provisao)	200,14C	0,00	14,45	214,59C
2185	2.1.05.03.0007	PIS s/ prov 13 salario (provisao)	100,38C	23,64	9,58	86,32C
217	2.1.07	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>384.050,38C</b>	<b>382.221,08</b>	<b>370.932,89</b>	<b>372.762,19C</b>
219	2.1.07.02	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>6.304,00</b>	<b>6.304,00</b>	<b>0,00</b>
1905	2.1.07.02.0001	RPA (a pagar)	0,00	6.304,00	6.304,00	0,00
220	2.1.07.03	<b>CHEQUES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.247,03</b>	<b>1.247,03C</b>
2061	2.1.07.03.0002	Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	0,00	0,00	1.247,03	1.247,03C
1927	2.1.07.05	<b>DEBITOS COM ASSOCIADOS E FILIADOS</b>	<b>384.050,38C</b>	<b>375.917,08</b>	<b>363.381,86</b>	<b>371.515,16C</b>
2192	2.1.07.05.0003	Plano de Saude - UNIMED	384.050,38C	375.917,08	363.381,86	371.515,16C
252	2.4	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>178.023,15C</b>	<b>757,36</b>	<b>0,00</b>	<b>177.265,79C</b>
1943	2.4.04	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>178.023,15C</b>	<b>757,36</b>	<b>0,00</b>	<b>177.265,79C</b>
1944	2.4.04.01	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>178.023,15C</b>	<b>757,36</b>	<b>0,00</b>	<b>177.265,79C</b>
1945	2.4.04.01.0001	Superavit acumulado	177.438,50C	0,00	0,00	177.438,50C
708	2.4.04.01.0005	Ajuste de exercicios anteriores	584,65C	757,36	0,00	172,71D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2090	5	RECEITAS	674.133,81C	0,00	99.720,85	773.854,66C
301	5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	674.133,81C	0,00	99.720,85	773.854,66C
302	5.1.01	RECEITAS SOCIAIS	674.133,81C	0,00	99.720,85	773.854,66C
2091	5.1.01.01	TAXAS ASSOCIADOS	674.133,81C	0,00	99.720,85	773.854,66C
303	5.1.01.01.0001	Contribucao sindical	636.033,93C	0,00	94.327,96	730.361,89C
720	5.1.01.01.0002	Convênio UNIMED	37.511,77C	0,00	5.193,22	42.704,99C
1926	5.1.01.01.0003	Conv Mongeral	588,11C	0,00	199,67	787,78C
2092	6	DESPESAS	530.710,52D	93.836,54	1.875,36	622.671,70D
2093	6.1	DESPESAS DA ATIVIDADE	530.710,52D	93.836,54	1.875,36	622.671,70D
2094	6.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	538.055,22D	93.365,24	1.516,95	629.903,51D
2095	6.1.01.01	DESPESAS DA DIRETORIA	63.560,06D	8.959,87	0,00	72.519,93D
2097	6.1.01.01.0002	Passagens	1.124,94D	0,00	0,00	1.124,94D
2098	6.1.01.01.0003	Viagens e hospedagens	33.721,58D	4.839,87	0,00	38.561,45D
2099	6.1.01.01.0004	Combustível	728,40D	0,00	0,00	728,40D
2102	6.1.01.01.0007	Despesas c/confraternizacoes	7.284,30D	2.938,00	0,00	10.222,30D
2103	6.1.01.01.0008	Refeicoes	813,82D	0,00	0,00	813,82D
2194	6.1.01.01.0011	Ajuda de Custo	19.887,02D	1.182,00	0,00	21.069,02D
2106	6.1.01.02	DESPESAS COM FUNCIONARIOS	220.915,72D	26.070,83	1.336,95	245.649,60D
2107	6.1.01.02.0001	Salarios	110.512,43D	13.753,20	286,55	123.979,08D
2109	6.1.01.02.0003	Ferias	18.930,10D	1.550,14	105,07	20.375,17D
2110	6.1.01.02.0004	13 salario	10.038,26D	955,68	0,00	10.993,94D
2111	6.1.01.02.0005	INSS	41.664,65D	6.739,35	629,61	47.774,39D
2112	6.1.01.02.0006	FGTS	13.417,78D	1.372,36	292,08	14.498,06D
2113	6.1.01.02.0007	Pls s/ folha de pagamento	1.207,39D	158,70	23,64	1.342,45D
2115	6.1.01.02.0009	Vale transporte	6.139,80D	302,40	0,00	6.442,20D
2116	6.1.01.02.0010	Programa de alimentacao	18.736,00D	1.239,00	0,00	19.975,00D
2118	6.1.01.02.0012	Treinamentos e cursos	81,79D	0,00	0,00	81,79D
2119	6.1.01.02.0013	Outras despesas c/ pessoal	187,52D	0,00	0,00	187,52D
2120	6.1.01.03	DESPESAS DA SEDE	128.572,73D	22.014,94	0,00	150.587,67D
2121	6.1.01.03.0001	Aluguel e/ou condominio/agua	1.252,00D	454,10	0,00	1.706,10D
2122	6.1.01.03.0002	Energia electrica	6.700,86D	912,77	0,00	7.613,63D
2123	6.1.01.03.0003	Telefone e internet	1.426,36C	4.251,67	0,00	2.825,31D
2124	6.1.01.03.0004	Seguros de bens	1.693,30D	1.654,42	0,00	3.347,72D
2125	6.1.01.03.0005	Despesas c/ informatica	1.907,31D	140,00	0,00	2.047,31D
2126	6.1.01.03.0006	Manutencao e reparos	6.776,10D	280,80	0,00	7.056,90D
2127	6.1.01.03.0007	Material de expediente e consumo	4.339,11D	547,90	0,00	4.887,01D
2128	6.1.01.03.0008	Despesas com copa/cozinha	7.314,25D	435,11	0,00	7.749,36D
2130	6.1.01.03.0010	Material de limpeza	2.492,97D	0,00	0,00	2.492,97D
2131	6.1.01.03.0011	Correios, fretes e malotes	1.454,68D	124,84	0,00	1.579,52D
2132	6.1.01.03.0012	Conducao, estacionamento e taxi	813,26D	475,62	0,00	1.288,88D
2133	6.1.01.03.0013	Combustiveis e lubrificantes	3.545,83D	1.311,69	0,00	4.857,52D
2134	6.1.01.03.0014	Custas processuais	32.174,27D	2.849,95	0,00	35.024,22D
2135	6.1.01.03.0015	Despesas c/ cartorios	558,18D	395,35	0,00	953,53D
2137	6.1.01.03.0017	Doacoes e contribuicoes	10.483,34D	0,00	0,00	10.483,34D
2162	6.1.01.03.0018	Brindes	0,00	834,56	0,00	834,56D
567	6.1.01.03.0019	Depreciacoes e amortizacoes	16.554,40D	2.069,30	0,00	18.623,70D
2171	6.1.01.03.0020	Outras despesas	16.214,13D	3.150,51	0,00	19.364,64D
2187	6.1.01.03.0021	Propaganda e Publicidade	8.781,00D	1.770,00	0,00	10.551,00D
2195	6.1.01.03.0022	Aluguels de maquinas e equipamentos	6.944,10D	356,35	0,00	7.300,45D
2138	6.1.01.04	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	76.467,47D	12.170,75	0,00	88.638,22D
2139	6.1.01.04.0001	Assessoria juridica e legal	33.719,47D	1.848,85	0,00	35.568,32D
2140	6.1.01.04.0002	Assessoria contabil	15.956,00D	1.000,00	0,00	16.956,00D
2157	6.1.01.04.0005	Servicos prestados PF	26.792,00D	9.321,90	0,00	36.113,90D
2236	6.1.01.05	DESPESAS COM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA/	46.339,24D	24.148,85	180,00	70.308,09D
2237	6.1.01.05.0001	Reembolso de combustivel	4.619,87D	4.912,09	180,00	9.351,96D
2238	6.1.01.05.0002	Alimentacao	2.273,64D	5.495,28	0,00	7.768,92D
2240	6.1.01.05.0004	Servicos prestados	650,00D	0,00	0,00	650,00D
2245	6.1.01.05.0005	Mesario	25.840,00D	0,00	0,00	25.840,00D
2246	6.1.01.05.0006	Movimentos Diversos	12.955,73D	13.741,48	0,00	26.697,21D
2241	6.1.01.06	DESPESAS COM CONVENIOS	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
2242	6.1.01.06.0001	Hotel Remanso	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
2143	6.1.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.623,39D	0,00	0,00	1.623,39D
2144	6.1.02.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.623,39D	0,00	0,00	1.623,39D
2146	6.1.02.01.0002	IPTU	486,01D	0,00	0,00	486,01D
2147	6.1.02.01.0003	Taxas e emolumentos	110,38D	0,00	0,00	110,38D
2223	6.1.02.01.0005	IPVA	1.027,00D	0,00	0,00	1.027,00D
2149	6.1.03	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	173,80D	471,30	358,41	286,69D
2150	6.1.03.01	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	2.964,49C	0,00	358,41	3.322,90C
2151	6.1.03.01.0001	(-) Rendimentos de aplicacoes financeira	2.964,49C	0,00	358,41	3.322,90C
2154	6.1.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	3.138,29D	471,30	0,00	3.609,59D
2155	6.1.03.02.0001	Despesas bancarias	2.838,41D	351,60	0,00	3.190,01D
2156	6.1.03.02.0002	Juros s/ pagamentos em atraso	299,88D	119,70	0,00	419,58D
2172	6.1.04	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS	9.141,89C	0,00	0,00	9.141,89C
2181	6.1.04.02	(-) RECUPERACAO DE DESPESA	9.141,89C	0,00	0,00	9.141,89C
2182	6.1.04.02.0001	(-) Recuperacao de despesa	9.141,89C	0,00	0,00	9.141,89C
319	7	CUSTOS E DESPESAS	0,00	235,00	0,00	235,00D
488	7.8	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	235,00	0,00	235,00D
509	7.8.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	235,00	0,00	235,00D
528	7.8.02.02	DESPESAS GERAIS	0,00	235,00	0,00	235,00D



Entidade: Sindicato dos Oficiais de Justicia do Estado do Ceara  
CNPJ: 05.244.397/0001-80  
Período: 01/09/2015 - 30/09/2015

Folha: 0003  
Emissão: 23/10/2015  
Hora: 11:23:36

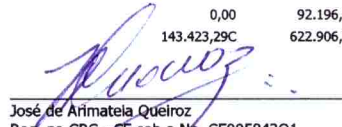
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
536	7.8.02.02.0008	Taxas, emolumentos e xerox	0,00	235,00	0,00	235,00D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	950.309,83D	1.632.646,65	1.616.887,12	966.069,36D
PASSIVO	806.886,54C	406.148,84	414.383,70	815.121,40C
RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS	674.133,81C	0,00	99.720,85	773.854,66C
DESPESAS	530.710,52D	93.836,54	1.875,36	622.671,70D
CUSTOS E DESPESAS	0,00	235,00	0,00	235,00D
CONTAS DEVEDORAS	1.481.020,35D	1.726.718,19	1.618.762,48	1.588.976,06D
CONTAS CREDORAS	1.481.020,35C	406.148,84	514.104,55	1.588.976,06C
RESULTADO DO MES	0,00	92.196,18	99.720,85	7.524,67C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	143.423,29C	622.906,70	773.854,66	150.947,96C

  
José Celso de Melo Barreto  
Diretor Financeiro  
CPF: 140.580.813-68

  
José de Arimatela Queiroz  
Reg. no CRC - CE sob o No. CE00584201  
CPF: 060.627.253-49