

Balancete Contábil

Folha: 1

Empresa: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA NO ESTADO DO CEARA - CNPJ: 05.244.397/0001-80
 Período: 01/06/2016 a 30/06/2016; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	680.248,05 D	1.533.576,71	1.508.414,51	705.410,25 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	544.119,80 D	1.530.984,70	1.506.066,40	569.038,10 D
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	346.683,29 D	1.491.373,95	1.469.664,51	368.392,73 D
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2,00 D	987.054,56	986.998,76	57,80 D
1.1.01.02.0001	Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	1,00 D	961.759,52	961.759,52	1,00 D
1.1.01.02.0002	Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	1,00 D	25.295,04	25.239,24	56,80 D
1.1.01.03	APLICACOES FINANC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	346.681,29 D	504.319,39	482.665,75	368.334,93 D
1.1.01.03.0001	Aplicacao - Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 63	100.343,08 D	479.232,70	467.484,44	112.091,34 D
1.1.01.03.0002	Banco Bradesco Invest Plus - CC 12019-7 - AG 631	246.338,21 D	25.086,69	15.181,31	256.243,59 D
1.1.03	OUTROS CREDITOS	182.002,23 D	38.984,69	20.981,06	200.005,86 D
1.1.03.01	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	10.950,05 D	1.092,32	48,20	11.994,17 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	5.080,00 D	0,00	0,00	5.080,00 D
1.1.03.01.0003	Adiantamento de ferias	0,00	880,00	0,00	880,00 D
1.1.03.01.0005	Adiantamento a funcionarios	1.052,10 D	0,00	0,00	1.052,10 D
1.1.03.01.0007	Adiantamento para despesas	3.441,87 D	212,32	48,20	3.605,99 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	164.236,12 D	37.892,37	20.932,86	181.195,63 D
1.1.03.09.0001	Plano Prevdotto	5.296,62 D	198,29	132,55	5.362,36 D
1.1.03.09.0003	Plano Unidonto	13.756,17 D	8.811,59	2.336,11	20.231,65 D
1.1.03.09.0005	Convenio Claro	143.777,22 D	22.779,19	13.555,20	153.001,21 D
1.1.03.09.0006	Plano Odonto System	1.406,11 D	68,30	0,00	1.474,41 D
1.1.03.09.0007	Carteiras Funcionais	0,00	6.035,00	4.909,00	1.126,00 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	15.434,28 D	626,06	15.420,83	639,51 D
1.1.05.90	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	15.434,28 D	626,06	15.420,83	639,51 D
1.1.05.90.0026	Cassel Ruzzarin Santos Rodrigues Advogados	0,00	626,06	626,06	0,00
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	4.602,47 D	0,00	4.602,47	0,00
1.1.05.90.0030	Tiberio Nepomuceno Gondim	1.174,80 D	0,00	1.174,80	0,00
1.1.05.90.0031	Antonio Ivan de Melo Junior	3.017,50 D	0,00	3.017,50	0,00
1.1.05.90.0032	Sá e Drumond & Santos de Barros Advocacia	6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	136.128,25 D	2.592,01	2.348,11	136.372,15 D
1.2.08	IMOBILIZADO	136.128,25 D	2.592,01	2.348,11	136.372,15 D
1.2.08.01	IMOBILIZADO	197.439,28 D	2.592,01	0,00	200.031,29 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	2.592,01	0,00	42.124,06 D
1.2.08.90	(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMULAD	61.311,03 C	0,00	2.348,11	63.659,14 C
1.2.08.90.0002	(-) Edificacoes (dep)	5.111,21 C	0,00	166,67	5.277,88 C
1.2.08.90.0003	(-) Moveis e utensilios (dep)	5.729,98 C	0,00	253,18	5.983,16 C
1.2.08.90.0006	(-) Veiculos (dep)	35.224,85 C	0,00	1.214,65	36.439,50 C
1.2.08.90.0008	(-) Equipamentos de informatica (dep)	15.244,99 C	0,00	713,61	15.958,60 C
2	PASSIVO	760.200,98 C	456.063,06	459.637,23	763.775,15 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	494.900,64 C	456.063,06	459.637,23	498.474,81 C
2.1.01	FORNECEDORES	0,00	16.084,42	19.101,92	3.017,50 C
2.1.01.01	FORNECEDORES	0,00	16.084,42	19.101,92	3.017,50 C
2.1.01.01.0084	Cassel Ruzzarin Santos Rodrigues Advogados	0,00	2.474,91	2.474,91	0,00
2.1.01.01.0100	Antonio Ivan de Melo Junior	0,00	3.017,50	6.035,00	3.017,50 C
2.1.01.01.0101	Sa e Drumond & Santos de Barros Advocacia	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.1.01.01.0102	Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias Ltda	0,00	2.592,01	2.592,01	0,00
2.1.04	OBRIACOES TRIBUTARIAS	216.460,93 C	1.005,59	1.157,28	216.612,62 C

Balancete Contábil

Folha: 2

Empresa: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA NO ESTADO DO CEARA - CNPJ: 05.244.397/0001-80
 Período: 01/06/2016 a 30/06/2016; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	216.460,93 C	1.005,59	1.157,28	216.612,62 C
2.1.04.01.0003	PIS (a recolher)	201,99 C	201,99	201,99	201,99 C
2.1.04.01.0008	IRRF (a recolher)	3.741,55 C	803,60	833,15	3.771,10 C
2.1.04.01.0010	PIS retido na fonte (a recolher)	64,00 C	0,00	17,07	81,07 C
2.1.04.01.0011	COFINS retido na fonte (a recolher)	295,50 C	0,00	78,80	374,30 C
2.1.04.01.0012	Contribuição social (a recolher)	98,50 C	0,00	26,27	124,77 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	63.604,37 C	29.264,31	37.582,16	71.922,22 C
2.1.05.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.963,07 C	18.414,11	21.140,14	4.689,10 C
2.1.05.01.0001	Salarios e ordenados (a pagar)	652,84 C	18.414,11	21.087,34	3.326,07 C
2.1.05.01.0008	Contribuicao sindical (a pagar)	1.310,23 C	0,00	52,80	1.363,03 C
2.1.05.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	16.436,57 C	10.850,20	11.100,29	16.686,66 C
2.1.05.02.0001	INSS (a recolher)	14.820,66 C	9.234,29	9.438,91	15.025,28 C
2.1.05.02.0002	FGTS (a recolher)	1.615,91 C	1.615,91	1.661,38	1.661,38 C
2.1.05.03	PROVISOES	45.204,73 C	0,00	5.341,73	50.546,46 C
2.1.05.03.0001	13 salario (provisao)	8.951,11 C	0,00	1.757,30	10.708,41 C
2.1.05.03.0002	Ferias (provisao)	24.783,84 C	0,00	2.229,04	27.012,88 C
2.1.05.03.0003	INSS s/ prov 13 salario (provisao)	2.237,76 C	0,00	439,34	2.677,10 C
2.1.05.03.0004	FGTS s/ prov 13 salario (provisao)	716,05 C	0,00	140,60	856,65 C
2.1.05.03.0005	INSS s/ prov ferias (provisao)	6.195,96 C	0,00	557,27	6.753,23 C
2.1.05.03.0006	FGTS s/ prov ferias (provisao)	1.982,67 C	0,00	178,31	2.160,98 C
2.1.05.03.0007	PIS s/ prov 13 salario (provisao)	89,51 C	0,00	17,57	107,08 C
2.1.05.03.0008	PIS s/ prov ferias (provisao)	247,83 C	0,00	22,30	270,13 C
2.1.07	OUTRAS OBRIGACOES	214.835,34 C	409.708,74	401.795,87	206.922,47 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	4.940,29 C	3.622,15	0,00	1.318,14 C
2.1.07.03.0002	Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	4.940,29 C	3.622,15	0,00	1.318,14 C
2.1.07.05	DEBITOS COM ASSOCIADOS E FILIADOS	209.895,05 C	399.046,59	394.755,87	205.604,33 C
2.1.07.05.0003	Plano de Saude - UNIMED	204.986,05 C	394.137,59	394.755,87	205.604,33 C
2.1.07.05.0004	Carteiras Funcionais	4.909,00 C	4.909,00	0,00	0,00
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	409.133,46 C	0,00	99.430,19	508.563,65 C
5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	409.133,46 C	0,00	99.430,19	508.563,65 C
5.1.01	RECEITAS SOCIAIS	409.133,46 C	0,00	99.430,19	508.563,65 C
5.1.01.01	TAXAS ASSOCIADOS	409.133,46 C	0,00	99.430,19	508.563,65 C
5.1.01.01.0001	Contribuicao sindical	379.217,64 C	0,00	93.609,08	472.826,72 C
5.1.01.01.0002	Convenio UNIMED	29.915,82 C	0,00	5.821,11	35.736,93 C
6	DESPESAS	489.086,39 D	78.252,29	410,13	566.928,55 D
6.1	DESPESAS DA ATIVIDADE	489.086,39 D	78.252,29	410,13	566.928,55 D
6.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	486.978,21 D	77.870,09	320,00	564.528,30 D
6.1.01.01	DESPESAS DA DIRETORIA	39.592,47 D	7.098,54	0,00	46.691,01 D
6.1.01.01.0001	Congressos e eventos	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
6.1.01.01.0002	Passagens	0,00	2.000,97	0,00	2.000,97 D
6.1.01.01.0003	Viagens e hospedagens	19.973,59 D	3.100,20	0,00	23.073,79 D
6.1.01.01.0004	Combustivel	2.804,35 D	185,60	0,00	2.989,95 D
6.1.01.01.0006	Despesas c/telefone	10,00 D	1.230,00	0,00	1.240,00 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	14.516,98 D	581,77	0,00	15.098,75 D
6.1.01.01.0010	Outras despesas c/ diretoria	307,90 D	0,00	0,00	307,90 D
6.1.01.02	DESPESAS COM FUNCIONARIOS	198.307,87 D	46.249,77	320,00	244.237,64 D
6.1.01.02.0001	Salarios	100.257,52 D	27.687,17	320,00	127.624,69 D

Balancete Contábil

Folha: 3

Empresa: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA NO ESTADO DO CEARA - CNPJ: 05.244.397/0001-80
 Período: 01/06/2016 a 30/06/2016; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.1.01.02.0003	Férias	13.998,40 D	2.229,04	0,00	16.227,44 D
6.1.01.02.0004	13 salario	8.951,11 D	1.757,30	0,00	10.708,41 D
6.1.01.02.0005	INSS	37.759,23 D	8.036,61	0,00	45.795,84 D
6.1.01.02.0006	FGTS	9.858,65 D	1.980,29	0,00	11.838,94 D
6.1.01.02.0007	Pis s/ folha de pagamento	1.232,30 D	241,86	0,00	1.474,16 D
6.1.01.02.0009	Vale transporte	4.900,50 D	848,75	0,00	5.749,25 D
6.1.01.02.0010	Programa de alimentacao	17.209,50 D	3.468,75	0,00	20.678,25 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	DESPESAS DA SEDE	169.771,53 D	11.982,18	0,00	181.753,71 D
6.1.01.03.0001	Aluguel e/ou condominio/agua	1.384,26 D	426,45	0,00	1.810,71 D
6.1.01.03.0002	Energia eletrica	4.658,98 D	1.295,07	0,00	5.954,05 D
6.1.01.03.0003	Telefone e internet	34.265,34 D	2.952,74	0,00	37.218,08 D
6.1.01.03.0005	Despesas c/ informatica	2.985,20 D	1.317,00	0,00	4.302,20 D
6.1.01.03.0006	Manutencao e reparos	5.476,71 D	780,15	0,00	6.256,86 D
6.1.01.03.0007	Material de expediente e consumo	4.518,35 D	177,92	0,00	4.696,27 D
6.1.01.03.0008	Despesas com copa/cozinha	2.242,73 D	0,00	0,00	2.242,73 D
6.1.01.03.0009	Manutencao instalacoes/imobilizados	861,44 D	0,00	0,00	861,44 D
6.1.01.03.0010	Material de limpeza	2.053,27 D	0,00	0,00	2.053,27 D
6.1.01.03.0011	Correios, fretes e malotes	96,90 D	94,36	0,00	191,26 D
6.1.01.03.0012	Conducao, estacionamento e taxi	2.744,32 D	56,00	0,00	2.800,32 D
6.1.01.03.0013	Combustiveis e lubrificantes	2.773,37 D	199,00	0,00	2.972,37 D
6.1.01.03.0014	Custas processuais	4.925,06 D	0,00	0,00	4.925,06 D
6.1.01.03.0015	Despesas c/ cartorios	127,04 D	147,40	0,00	274,44 D
6.1.01.03.0016	Bens de reduzido valor	135,00 D	148,16	0,00	283,16 D
6.1.01.03.0019	Depreciacoes e amortizacoes	11.040,36 D	2.348,11	0,00	13.388,47 D
6.1.01.03.0020	Outras despesas	26.477,62 D	2.039,82	0,00	28.517,44 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	Alugueis de maquinas e equipamentos	1.785,88 D	0,00	0,00	1.785,88 D
6.1.01.04	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	50.690,00 D	11.946,60	0,00	62.636,60 D
6.1.01.04.0001	Assessoria juridica e legal	9.850,00 D	10.626,60	0,00	20.476,60 D
6.1.01.04.0002	Assessoria contabil	5.640,00 D	1.320,00	0,00	6.960,00 D
6.1.01.04.0005	Servicos prestados PF	35.200,00 D	0,00	0,00	35.200,00 D
6.1.01.05	DESPESAS COM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDIN	26.416,34 D	593,00	0,00	26.709,34 D
6.1.01.05.0001	Reembolso de combustivel	2.524,20 D	593,00	0,00	3.117,20 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	3.304,60 D	0,00	0,00	3.304,60 D
6.1.02.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.304,60 D	0,00	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	750,46 D	0,00	0,00	750,46 D
6.1.02.01.0005	IPVA	2.034,95 D	0,00	0,00	2.034,95 D
6.1.03	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	2.376,54 D	382,20	90,13	2.668,61 D
6.1.03.01	(-)RECEITAS FINANCEIRAS	1.688,55 C	0,00	90,13	1.778,68 C
6.1.03.01.0001	(-) Rendimentos de aplicacoes financeira	1.688,55 C	0,00	90,12	1.778,67 C
6.1.03.01.0002	(-) Descontos obtidos	0,00	0,00	0,01	0,01 C
6.1.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	4.065,09 D	382,20	0,00	4.447,29 D
6.1.03.02.0001	Despesas bancarias	3.153,30 D	382,20	0,00	3.535,50 D
6.1.03.02.0002	Juros s/ pagamentos em atraso	911,79 D	0,00	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	2.067.892,06	2.067.892,06	0,00

Balancete Contábil

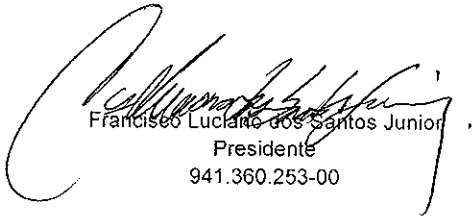
Folha: 4

Empresa: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA NO ESTADO DO CEARA - CNPJ: 05.244.397/0001-80

Fortes Contábil

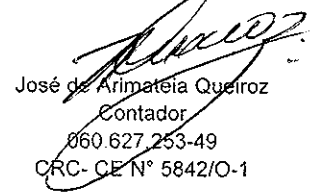
Período: 01/06/2016 a 30/06/2016; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
RECEITAS	508.563,65 C				
DESPESAS	566.928,55 D				
Resultado	58.364,90 D				



Francisco Luciano dos Santos Junior
Presidente
941.360.253-00

Fortaleza-CE, 10 de Agosto de 2016



José de Arimateia Queiroz
Contador
060.627.253-49
CRC- CE N° 5842/O-1