

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	905.266,04D	1.388.008,28	1.342.964,49	950.309,83D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	763.026,20D	1.388.008,28	1.340.895,19	810.139,29D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	737.947,32D	1.382.380,99	1.337.151,78	783.176,53D
4	1.1.01.01	CAIXA	3.098,96D	859,00	0,00	3.957,96D
5	1.1.01.01.0001	Caixa Geral - Matriz	3.098,96D	859,00	0,00	3.957,96D
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.507,63C	903.800,88	889.291,25	2,00D
8	1.1.01.02.0001	Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	14.508,63C	874.081,59	859.571,96	1,00D
2055	1.1.01.02.0002	Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	1,00D	29.719,29	29.719,29	1,00D
9	1.1.01.03	APLICACOES FINANC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	749.355,99D	477.721,11	447.860,53	779.216,57D
10	1.1.01.03.0001	Aplicacao - Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	639.903,99D	447.483,09	427.470,41	659.916,67D
2073	1.1.01.03.0002	Banco Bradesco Invest Plus - CC 12019-7 - AG 631	109.452,00D	30.238,02	20.390,12	119.299,90D
17	1.1.03	OUTROS CREDITOS	25.078,88D	5.627,29	3.743,41	26.962,76D
18	1.1.03.01	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	3.058,00D	591,00	1.182,00	2.467,00D
20	1.1.03.01.0002	Adiantamento de 13 salario	3.058,00D	591,00	1.182,00	2.467,00D
26	1.1.03.02	TRIBUTOS A COMPENSAR	4.521,92D	5.036,29	0,00	9.558,21D
34	1.1.03.02.0010	INSS (a compensar)	4.521,92D	5.036,29	0,00	9.558,21D
48	1.1.03.09	CREDITOS COM ASSOCIADOS E FILIADOS	17.498,96D	0,00	2.561,41	14.937,55D
2001	1.1.03.09.0001	Plano Previdonto	7.826,03D	0,00	88,46	7.737,57D
2191	1.1.03.09.0003	Plano Unidonto	8.883,58D	0,00	2.472,95	6.410,63D
2230	1.1.03.09.0006	Plano Odonto System	789,35D	0,00	0,00	789,35D
79	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	142.239,84D	0,00	2.069,30	140.170,54D
124	1.2.08	IMOBILIZADO	142.239,84D	0,00	2.069,30	140.170,54D
898	1.2.08.01	IMOBILIZADO	182.154,32D	0,00	0,00	182.154,32D
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	(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMULAD	39.914,48C	0,00	2.069,30	41.983,78C
138	1.2.08.90.0002	(-) Edificacoes (dep)	3.444,51C	0,00	166,67	3.611,18C
139	1.2.08.90.0003	(-) Moveis e utensilios (dep)	3.267,95C	0,00	239,22	3.507,17C
142	1.2.08.90.0006	(-) Veiculos (dep)	23.078,35C	0,00	1.214,65	24.293,00C
144	1.2.08.90.0008	(-) Equipamentos de informatica (dep)	10.123,67C	0,00	448,76	10.572,43C
166	2	PASSIVO	791.380,27C	386.465,77	404.336,04	809.250,54C
167	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	613.357,12C	386.465,77	404.336,04	631.227,39C
177	2.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	182.534,31C	248,55	15.484,06	197.769,82C
178	2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	182.534,31C	248,55	15.484,06	197.769,82C
181	2.1.04.01.0003	PIS (a recolher)	257,63C	141,79	136,24	252,08C
188	2.1.04.01.0008	IRRF (a recolher)	564,33C	106,76	488,30	945,87C
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	181.620,75C	0,00	14.859,52	196.480,27C
193	2.1.05	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENC	46.714,20C	29.887,71	32.580,70	49.407,19C
194	2.1.05.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	574,83C	19.617,90	19.665,18	622,11C
195	2.1.05.01.0001	Salarios e ordenados (a pagar)	0,00	11.546,80	11.546,80	0,00
198	2.1.05.01.0004	13 salario (a pagar)	0,00	2.364,00	2.364,00	0,00
199	2.1.05.01.0005	Ferias (a pagar)	0,00	5.707,10	5.707,10	0,00
202	2.1.05.01.0008	Contribuicao sindical (a pagar)	574,83C	0,00	47,28	622,11C
204	2.1.05.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	6.170,63C	6.170,63	8.225,92	8.225,92C
205	2.1.05.02.0001	INSS (a recolher)	5.036,29C	5.036,29	6.986,79	6.986,79C
206	2.1.05.02.0002	FGTS (a recolher)	1.134,34C	1.134,34	1.239,13	1.239,13C
207	2.1.05.03	PROVISOES	39.968,74C	4.099,18	4.689,60	40.559,16C
208	2.1.05.03.0001	13 salario (provisao)	8.097,63C	0,00	1.940,63	10.038,26C
209	2.1.05.03.0002	Ferias (provisao)	21.618,96C	3.046,93	1.546,03	20.118,06C
210	2.1.05.03.0003	INSS s/ prov 13 salario (provisao)	2.064,88C	0,00	494,89	2.559,77C
211	2.1.05.03.0004	FGTS s/ prov 13 salario (provisao)	647,79C	0,00	155,25	803,04C
212	2.1.05.03.0005	INSS s/ prov ferias (provisao)	5.512,83C	776,97	394,24	5.130,10C
213	2.1.05.03.0006	FGTS s/ prov ferias (provisao)	1.729,47C	243,76	123,70	1.609,41C
2184	2.1.05.03.0006	PIS s/ prov ferias (provisao)	216,21C	31,52	15,45	200,14C
2185	2.1.05.03.0007	PIS s/ prov 13 salario (provisao)	80,97C	0,00	19,41	100,38C
217	2.1.07	OUTRAS OBRIGACOES	384.108,61C	356.329,51	356.271,28	384.050,38C
219	2.1.07.02	CONTAS A PAGAR	0,00	6.304,00	6.304,00	0,00
1905	2.1.07.02.0001	RPA (a pagar)	0,00	6.304,00	6.304,00	0,00
1927	2.1.07.05	DEBITOS COM ASSOCIADOS E FILIADOS	384.108,61C	350.025,51	349.967,28	384.050,38C
2192	2.1.07.05.0003	Plano de Saude - UNIMED	384.108,61C	350.025,51	349.967,28	384.050,38C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
252	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	178.023,15C	0,00	0,00	178.023,15C
1943	2.4.04	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	178.023,15C	0,00	0,00	178.023,15C
1944	2.4.04.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	178.023,15C	0,00	0,00	178.023,15C
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	0,00	0,00	584,65C
2090	5	RECEITAS	574.471,36C	0,00	99.662,45	674.133,81C
301	5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	574.471,36C	0,00	99.662,45	674.133,81C
302	5.1.01	RECEITAS SOCIAIS	574.471,36C	0,00	99.662,45	674.133,81C
2091	5.1.01.01	TAXAS ASSOCIADOS	574.471,36C	0,00	99.662,45	674.133,81C
303	5.1.01.01.0001	Contribucao sindical	1.124,94D	0,00	94.483,71	636.033,93C
720	5.1.01.01.0002	Convênio UNIMED	32.558,39C	0,00	4.953,38	37.511,77C
1926	5.1.01.01.0003	Conv Mongeral	362,75C	0,00	225,36	588,11C
2092	6	DESPESAS	460.585,59D	88.110,52	15.621,59	533.074,52D
2093	6.1	DESPESAS DA ATIVIDADE	460.585,59D	88.110,52	15.621,59	533.074,52D
2094	6.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	456.629,37D	87.736,28	13.068,32	531.277,33D
2095	6.1.01.01	DESPESAS DA DIRETORIA	60.410,98D	2.712,22	0,00	63.123,20D
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	0,00	0,00	33.721,58D
2099	6.1.01.01.0004	Combustível	0,00	728,40	0,00	728,40D
2102	6.1.01.01.0007	Despesas c/confraternizacoes	5.677,44D	1.170,00	0,00	6.847,44D
2103	6.1.01.01.0008	Refelcoes	0,00	813,82	0,00	813,82D
2194	6.1.01.01.0011	Ajuda de Custo	19.887,02D	0,00	0,00	19.887,02D
2106	6.1.01.02	DESPESAS COM FUNCIONARIOS	196.571,25D	31.094,20	4.385,73	223.279,72D
2107	6.1.01.02.0001	Salarios	99.252,18D	11.546,80	286,55	110.512,43D
2109	6.1.01.02.0003	Ferlas	17.384,07D	4.592,96	3.046,93	18.930,10D
2110	6.1.01.02.0004	13 salario	8.097,63D	4.304,63	0,00	12.402,26D
2111	6.1.01.02.0005	INSS	36.903,39D	5.538,23	776,97	41.664,65D
2112	6.1.01.02.0006	FGTS	12.143,46D	1.518,08	243,76	13.417,78D
2113	6.1.01.02.0007	Pis s/ folha de pagamento	1.067,81D	171,10	31,52	1.207,39D
2115	6.1.01.02.0009	Vale transporte	5.241,40D	898,40	0,00	6.139,80D
2116	6.1.01.02.0010	Programa de alimentacao	16.212,00D	2.524,00	0,00	18.736,00D
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	104.956,76D	25.158,88	8.702,59	121.413,05D
2121	6.1.01.03.0001	Aluguel e/ou condominio/agua	1.197,90D	54,10	0,00	1.252,00D
2122	6.1.01.03.0002	Energia eletrica	5.718,40D	982,46	0,00	6.700,86D
2123	6.1.01.03.0003	Telefone e internet	5.965,01C	4.099,35	8.702,59	10.568,25C
2124	6.1.01.03.0004	Seguros de bens	0,00	1.693,30	0,00	1.693,30D
2125	6.1.01.03.0005	Despesas c/ informatica	1.719,31D	188,00	0,00	1.907,31D
2126	6.1.01.03.0006	Manutencao e reparos	6.486,10D	290,00	0,00	6.776,10D
2127	6.1.01.03.0007	Material de expediente e consumo	5.457,81D	426,65	0,00	5.884,46D
2128	6.1.01.03.0008	Despesas com copa/cozinha	7.346,88D	404,23	0,00	7.751,11D
2130	6.1.01.03.0010	Material de limpeza	2.278,87D	214,10	0,00	2.492,97D
2131	6.1.01.03.0011	Correios, fretes e malotes	750,28D	704,40	0,00	1.454,68D
2132	6.1.01.03.0012	Conducao, estacionamento e taxi	802,66D	10,60	0,00	813,26D
2133	6.1.01.03.0013	Combustiveis e lubrificantes	3.033,32D	512,51	0,00	3.545,83D
2134	6.1.01.03.0014	Custas processuais	29.097,85D	3.076,42	0,00	32.174,27D
2135	6.1.01.03.0015	Despesas c/ cartorios	558,18D	0,00	0,00	558,18D
2137	6.1.01.03.0017	Doacoes e contribuicoes	10.483,34D	0,00	0,00	10.483,34D
567	6.1.01.03.0019	Depreciacoes e amortizacoes	14.485,10D	2.069,30	0,00	16.554,40D
2171	6.1.01.03.0020	Outras despesas	14.048,54D	2.165,59	0,00	16.214,13D
2187	6.1.01.03.0021	Propaganda e Publicidade	893,00D	7.888,00	0,00	8.781,00D
2195	6.1.01.03.0022	Aluguels de maquinas e equipamentos	6.564,23D	379,87	0,00	6.944,10D
2138	6.1.01.04	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	62.965,77D	13.501,70	0,00	76.467,47D
2139	6.1.01.04.0001	Assessoria juridica e legal	30.021,77D	3.697,70	0,00	33.719,47D
2140	6.1.01.04.0002	Assessoria contabil	12.456,00D	3.500,00	0,00	15.956,00D
2157	6.1.01.04.0005	Servicos prestados PF	20.488,00D	6.304,00	0,00	26.792,00D
2236	6.1.01.05	DESPESAS COM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA/	29.524,61D	15.269,28	0,00	44.793,89D
2237	6.1.01.05.0001	Reembolso de combustivel	3.584,61D	1.035,26	0,00	4.619,87D
2238	6.1.01.05.0002	Alimentacao	0,00	2.273,64	0,00	2.273,64D
2240	6.1.01.05.0004	Servicos prestados	100,00D	550,00	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	0,00	11.410,38	0,00	11.410,38D
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

Entidade: Sindicato dos Oficiais de Justiça do Estado do Ceara
CNPJ: 05.244.397/0001-80
Período: 01/08/2015 - 31/08/2015

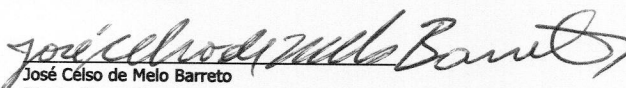
Folha: 0003
Emissão: 23/09/2015
Hora: 09:31:58

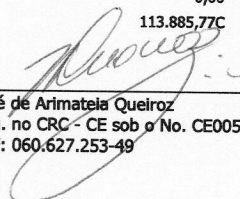
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2149	6.1.03	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	2.332,83D	374,24	2.533,27	173,80D
2150	6.1.03.01	(-)RECEITAS FINANCEIRAS	431,22C	0,00	2.533,27	2.964,49C
2151	6.1.03.01.0001	(-) Rendimentos de aplicações financeira	431,22C	0,00	2.533,27	2.964,49C
2154	6.1.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	2.764,05D	374,24	0,00	3.138,29D
2155	6.1.03.02.0001	Despesas bancárias	2.527,61D	310,80	0,00	2.838,41D
2156	6.1.03.02.0002	Juros s/ pagamentos em atraso	236,44D	63,44	0,00	299,88D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	905.266,04D	1.388.008,28	1.342.964,49	950.309,83D
PASSIVO	791.380,27C	386.465,77	404.336,04	809.250,54C
RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS	574.471,36C	0,00	99.662,45	674.133,81C
DESPESAS	460.585,59D	88.110,52	15.621,59	533.074,52D
CUSTOS E DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.365.851,63D	1.476.118,80	1.358.586,08	1.483.384,35D
CONTAS CREDORAS	1.365.851,63C	386.465,77	503.998,49	1.483.384,35C
RESULTADO DO MES	0,00	72.488,93	99.662,45	27.173,52C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	113.885,77C	533.074,52	674.133,81	141.059,29C


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


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