

Balancete Contábil

Folha: 1

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

Fortes Contábil

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	705.410,25 D	1.543.540,58	1.509.184,56	739.766,27 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	569.038,10 D	1.543.540,58	1.506.815,15	605.763,53 D
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	368.392,73 D	1.512.402,63	1.480.727,40	400.067,96 D
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	57,80 D	995.892,59	995.669,35	281,04 D
1.1.01.02.0001	Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	1,00 D	963.104,70	962.952,77	152,93 D
1.1.01.02.0002	Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	56,80 D	32.787,89	32.716,58	128,11 D
1.1.01.03	APLICACOES FINANC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	368.334,93 D	516.510,04	485.058,05	399.786,92 D
1.1.01.03.0001	Aplicacao - Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG	112.091,34 D	483.459,38	463.589,82	131.960,90 D
1.1.01.03.0002	Banco Bradesco Invest Plus - CC 12019-7 - AG 631	256.243,59 D	33.050,66	21.468,23	267.826,02 D
1.1.03	OUTROS CREDITOS	200.005,86 D	31.137,95	26.087,75	205.056,06 D
1.1.03.01	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	11.994,17 D	3.666,48	1.293,08	14.367,57 D
1.1.03.01.0001	Adiantamento de salario	1.376,08 D	2.500,00	0,00	3.876,08 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	880,00 D	0,00	880,00	0,00
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	3.605,99 D	1.166,48	413,08	4.359,39 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	181.195,63 D	27.471,47	24.794,67	183.872,43 D
1.1.03.09.0001	Plano Pevdonto	5.362,36 D	198,71	132,55	5.428,52 D
1.1.03.09.0003	Plano Unidonto	20.231,65 D	4.704,24	3.703,55	21.232,34 D
1.1.03.09.0005	Convenio Claro	153.001,21 D	22.500,22	20.958,57	154.542,86 D
1.1.03.09.0006	Plano Odonto System	1.474,41 D	68,30	0,00	1.542,71 D
1.1.03.09.0007	Carteiras Funcionais	1.126,00 D	0,00	0,00	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	639,51 D	0,00	0,00	639,51 D
1.1.05.90	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	639,51 D	0,00	0,00	639,51 D
1.1.05.90.0027	Dell Computadores do Brasil	639,51 D	0,00	0,00	639,51 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	136.372,15 D	0,00	2.369,41	134.002,74 D
1.2.08	IMOBILIZADO	136.372,15 D	0,00	2.369,41	134.002,74 D
1.2.08.01	IMOBILIZADO	200.031,29 D	0,00	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	42.124,06 D	0,00	0,00	42.124,06 D
1.2.08.90	(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMULAD	63.659,14 C	0,00	2.369,41	66.028,55 C
1.2.08.90.0002	(-) Edificacoes (dep)	5.277,88 C	0,00	166,67	5.444,55 C
1.2.08.90.0003	(-) Moveis e utensilios (dep)	5.983,16 C	0,00	253,18	6.236,34 C
1.2.08.90.0006	(-) Veiculos (dep)	36.439,50 C	0,00	1.214,65	37.654,15 C
1.2.08.90.0008	(-) Equipamentos de informatica (dep)	15.958,60 C	0,00	734,91	16.693,51 C
2	PASSIVO	763.775,15 C	428.751,96	444.598,85	779.622,04 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	498.474,81 C	428.751,96	444.598,85	514.321,70 C
2.1.01	FORNECEDORES	3.017,50 C	2.000,00	2.000,00	3.017,50 C
2.1.01.01	FORNECEDORES	3.017,50 C	2.000,00	2.000,00	3.017,50 C
2.1.01.01.0100	Antonio Ivan de Melo Junior	3.017,50 C	0,00	0,00	3.017,50 C
2.1.01.01.0101	Sa e Drumond & Santos de Barros Advocacia	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	216.612,62 C	1.253,81	1.309,62	216.668,43 C
2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	216.612,62 C	1.253,81	1.309,62	216.668,43 C
2.1.04.01.0003	PIS (a recolher)	201,99 C	201,99	250,88	250,88 C
2.1.04.01.0008	IRRF (a recolher)	3.771,10 C	929,68	1.058,74	3.900,16 C
2.1.04.01.0010	PIS retido na fonte (a recolher)	81,07 C	17,07	0,00	64,00 C
2.1.04.01.0011	COFINS retido na fonte (a recolher)	374,30 C	78,80	0,00	295,50 C
2.1.04.01.0012	Contribuição social (a recolher)	124,77 C	26,27	0,00	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	71.922,22 C	23.361,91	41.592,10	90.152,41 C
2.1.05.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	4.689,10 C	10.858,89	25.460,69	19.290,90 C
2.1.05.01.0001	Salarios e ordenados (a pagar)	3.326,07 C	5.859,28	18.242,16	15.708,95 C
2.1.05.01.0004	13 salario (a pagar)	0,00	3.645,73	3.645,73	0,00

Continua...

Balancete Contábil

Folha: 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.05.01.0005	Ferías (a pagar)	0,00	1.353,88	3.520,00	2.166,12 C
2.1.05.01.0008	Contribuicao sindical (a pagar)	1.363,03 C	0,00	52,80	1.415,83 C
2.1.05.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	16.686,66 C	11.100,29	11.688,88	17.275,25 C
2.1.05.02.0001	INSS (a recolher)	15.025,28 C	9.438,91	9.681,85	15.268,22 C
2.1.05.02.0002	FGTS (a recolher)	1.661,38 C	1.661,38	2.007,03	2.007,03 C
2.1.05.03	PROVISOES	50.546,46 C	1.402,73	4.442,53	53.586,26 C
2.1.05.03.0001	13 salario (provisao)	10.708,41 C	0,00	3.315,32	14.023,73 C
2.1.05.03.0002	Ferías (provisao)	27.012,88 C	1.046,82	0,00	25.966,06 C
2.1.05.03.0003	INSS s/ prov 13 salario (provisao)	2.677,10 C	0,00	828,85	3.505,95 C
2.1.05.03.0004	FGTS s/ prov 13 salario (provisao)	856,65 C	0,00	265,21	1.121,86 C
2.1.05.03.0005	INSS s/ prov ferías (provisao)	6.753,23 C	261,68	0,00	6.491,55 C
2.1.05.03.0006	FGTS s/ prov ferías (provisao)	2.160,98 C	83,75	0,00	2.077,23 C
2.1.05.03.0007	PIS s/ prov 13 salario (provisao)	107,08 C	0,00	33,15	140,23 C
2.1.05.03.0008	PIS s/ prov ferías (provisao)	270,13 C	10,48	0,00	259,65 C
2.1.07	OUTRAS OBRIGACOES	206.922,47 C	402.136,24	399.697,13	204.483,36 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	1.318,14 C	0,00	0,00	1.318,14 C
2.1.07.03.0002	Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	1.318,14 C	0,00	0,00	1.318,14 C
2.1.07.05	DEBITOS COM ASSOCIADOS E FILIADOS	205.604,33 C	395.096,24	392.657,13	203.165,22 C
2.1.07.05.0003	Plano de Saude - UNIMED	205.604,33 C	395.096,24	392.657,13	203.165,22 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	508.563,65 C	0,00	99.377,47	607.941,12 C
5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	508.563,65 C	0,00	99.377,47	607.941,12 C
5.1.01	RECEITAS SOCIAIS	508.563,65 C	0,00	99.377,47	607.941,12 C
5.1.01.01	TAXAS ASSOCIADOS	508.563,65 C	0,00	99.377,47	607.941,12 C
5.1.01.01.0001	Contribuicao sindical	472.826,72 C	0,00	93.518,97	566.345,69 C
5.1.01.01.0002	Convenio UNIMED	35.736,93 C	0,00	5.858,50	41.595,43 C
6	DESpesas	566.928,55 D	83.123,54	2.255,20	647.796,89 D
6.1	DESpesas DA ATIVIDADE	566.928,55 D	83.123,54	2.255,20	647.796,89 D
6.1.01	DESpesas ADMINISTRATIVAS	564.528,30 D	82.699,96	1.722,73	645.505,53 D
6.1.01.01	DESpesas DA DIRETORIA	46.691,01 D	5.125,19	0,00	51.816,20 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	2.000,97 D	0,00	0,00	2.000,97 D
6.1.01.01.0003	Viagens e hospedagens	23.073,79 D	444,36	0,00	23.518,15 D
6.1.01.01.0004	Combustivel	2.989,95 D	631,24	0,00	3.621,19 D
6.1.01.01.0006	Despesas c/telefone	1.240,00 D	0,00	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	15.098,75 D	2.311,09	0,00	17.409,84 D
6.1.01.01.0010	Outras despesas c/ diretoria	307,90 D	1.738,50	0,00	2.046,40 D
6.1.01.02	DESpesas COM FUNCIONARIOS	244.237,64 D	50.355,84	1.722,73	292.870,75 D
6.1.01.02.0001	Salarios	127.624,69 D	24.609,67	320,00	151.914,36 D
6.1.01.02.0003	Ferías	16.227,44 D	3.520,00	1.046,82	18.700,62 D
6.1.01.02.0004	13 salario	10.708,41 D	6.961,05	0,00	17.669,46 D
6.1.01.02.0005	INSS	45.795,84 D	7.868,85	261,68	53.403,01 D
6.1.01.02.0006	FGTS	11.838,94 D	2.272,24	83,75	14.027,43 D
6.1.01.02.0007	Pis s/ folha de pagamento	1.474,16 D	284,03	10,48	1.747,71 D
6.1.01.02.0009	Vale transporte	5.749,25 D	968,00	0,00	6.717,25 D
6.1.01.02.0010	Programa de alimentacao	20.678,25 D	3.872,00	0,00	24.550,25 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	181.753,71 D	17.663,93	0,00	199.417,64 D
6.1.01.03.0001	Aluguel e/ou condominio/agua	1.810,71 D	430,10	0,00	2.240,81 D
6.1.01.03.0002	Energia eletrica	5.954,05 D	1.177,66	0,00	7.131,71 D
6.1.01.03.0003	Telefone e internet	37.218,08 D	9.423,79	0,00	46.641,87 D
6.1.01.03.0005	Despesas c/ informatica	4.302,20 D	100,00	0,00	4.402,20 D

Continua...

Balancete Contábil

Folha: 3

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

Fortes Contábil

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.1.01.03.0006	Manutencao e reparos	6.256,86 D	694,93	0,00	6.951,79 D
6.1.01.03.0007	Material de expediente e consumo	4.696,27 D	13,52	0,00	4.709,79 D
6.1.01.03.0008	Despesas com copa/cozinha	2.242,73 D	458,42	0,00	2.701,15 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	763,85	0,00	2.817,12 D
6.1.01.03.0011	Correios, fretes e malotes	191,26 D	211,35	0,00	402,61 D
6.1.01.03.0012	Conducao, estacionamento e taxi	2.800,32 D	23,00	0,00	2.823,32 D
6.1.01.03.0013	Combustiveis e lubrificantes	2.972,37 D	281,01	0,00	3.253,38 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	274,44 D	5,20	0,00	279,64 D
6.1.01.03.0016	Bens de reduzido valor	283,16 D	0,00	0,00	283,16 D
6.1.01.03.0019	Depreciacoes e amortizacoes	13.388,47 D	2.369,41	0,00	15.757,88 D
6.1.01.03.0020	Outras despesas	28.517,44 D	1.355,34	0,00	29.872,78 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	356,35	0,00	2.142,23 D
6.1.01.04	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	62.636,60 D	7.345,00	0,00	69.981,60 D
6.1.01.04.0001	Assessoria juridica e legal	20.476,60 D	6.025,00	0,00	26.501,60 D
6.1.01.04.0002	Assessoria contabil	6.960,00 D	1.320,00	0,00	8.280,00 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 EXTRAORI	26.709,34 D	960,00	0,00	27.669,34 D
6.1.01.05.0001	Reembolso de combustivel	3.117,20 D	960,00	0,00	4.077,20 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	1.250,00	0,00	3.750,00 D
6.1.01.06.0001	Hotel Remanso	2.500,00 D	1.250,00	0,00	3.750,00 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	2.668,61 D	423,58	532,47	2.559,72 D
6.1.03.01	(-)RECEITAS FINANCEIRAS	1.778,68 C	136,23	532,47	2.174,92 C
6.1.03.01.0001	(-) Rendimentos de aplicaçoes financeira	1.778,67 C	136,23	532,47	2.174,91 C
6.1.03.01.0002	(-) Descontos obtidos	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
6.1.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	4.447,29 D	287,35	0,00	4.734,64 D
6.1.03.02.0001	Despesas bancarias	3.535,50 D	283,50	0,00	3.819,00 D
6.1.03.02.0002	Juros s/ pagamentos em atraso	911,79 D	3,85	0,00	915,64 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	2.055.416,08	2.055.416,08	0,00

ATIVO 739.766,27 D

PASSIVO 779.622,04 C

RECEITAS 607.941,12 C

DESPESAS 647.796,89 D

Resultado 39.855,77 D

Fortaleza-CE, 31 de Julho de 2016

Francisco Luciano dos Santos Junior
 Presidente
 941.360.253-00

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

Fim