

TERMO DE ABERTURA

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

SINDOJUS-AM

MÊS DE NOVEMBRO - 2019

# TERMO DE ABERTURA

## Livro Caixa

Número: 1

Página: 120

Contém este livro 120 páginas numeradas do No. 1 ao 120 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Caixa geral da empresa abaixo descrita no período de 01/11/2019 a 30/11/2019.

Nome da Empresa .....: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA AVALIADORES DO ESTADO DO AMAZONAS  
SINDOJUS-AM

Ramo .....: 9420-100-Atividades de organizações sindicais

Endereço .....: RUA FRANCISCO JOSÉ FURTADO N. 07 CEP 69.079-200

Complemento .....:

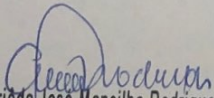
Bairro .....: SÃO FRANCISCO

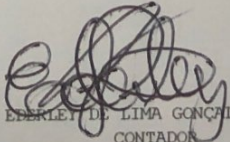
Município .....: MANAUS

Estado .....: AM

Inscrição no CNPJ .....: 21.205.348/0001-95

MANAUS (AM), 01/11/2019

  
Mariêda José Mancilha Rodrigues  
Presidente  
MARIÊDA JOSÉ MANCILHA RODRIGUES  
SINDOJUS/AM  
PRESIDENTE  
CPF/MF 284.116.762-34

  
EBERLEY DE LIMA GONÇALVES  
CONTADOR  
Inscrito no CRC do AM sob nº 13884/0-9





# ATIVO

## CONTABILIDADE & SERVIÇOS LTDA

CRC/AM - 12924/0-1

CNPJ (MF) 14.117.821/0001-17

[contabil@ativoservicos.com.br](mailto:contabil@ativoservicos.com.br)

BJ

# SINDOJUS-AM

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

### MÊS DE NOVEMBRO - 2019

#### Índice:

- 1) BALANCETE CONTÁBIL;
- 2) EXTRATO BANCÁRIO;
- 3) DEMONSTRATIVO DE RECEITA SINTÉTICO (elaborado pela administração);
- 4) DEMONSTRATIVO DE DESPESA SINTÉTICO (elaborado pela administração);
- 5) DESPESAS GERAIS.

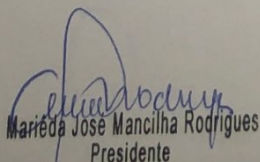
---

Rua Francisco José Furtado, 07 – São Francisco – Cep: 69.079-200.  
Manaus — Telefone (0xx92) 3308-1251 — Amazonas



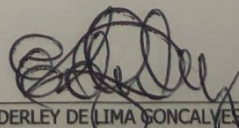
BALANCETE NOVEMBRO 2019

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	<b>ATIVO</b>	7.677,27D	71.834,75	76.548,40	2.963,62D
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	1.072,73C	71.834,75	76.548,40	5.786,38C
3	1.1.1	<b>DISPONÍVEL</b>	3,80D	49.856,12	49.918,77	58,85C
4	1.1.10.1	<b>CAIXA</b>	2,80D	0,00	0,00	2,80D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL		0,00	0,00	
7	1.1.10.2	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	1,00D	49.856,12	49.918,77	61,65C
8	1.1.10.200.1	BRADESCO AG. 3739 C/c 057110-5	1,00D	49.856,12	49.918,77	61,65C
18	1.1.3	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	1.578,00D	0,00	0,00	1.578,00D
24	1.1.30.6	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	1.578,00D	0,00	0,00	1.578,00D
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	578,00D	0,00	0,00	578,00D
539	1.1.30.600.3	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
46	1.1.4	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	2.654,53C	21.978,63	26.629,63	7.305,53C
47	1.1.40.1	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS</b>	2.654,53C	21.978,63	26.629,63	7.305,53C
595	1.1.40.100.2	APLICAÇÃO FINANCEIRA AG. 3739 C/C 0057110-5	2.654,53C	21.978,63	26.629,63	7.305,53C
501	1.2	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	8.750,00D	0,00	0,00	8.750,00D
111	1.2.3	<b>IMOBILIZADO</b>	8.750,00D	0,00	0,00	8.750,00D
118	1.2.30.3	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	8.750,00D	0,00	0,00	8.750,00D
504	1.2.30.300.2	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	8.750,00D	0,00	0,00	8.750,00D
150	2.1	<b>PASSIVO</b>	20.918,03D	0,00	0,00	20.918,03D
150	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	20.918,03D	0,00	0,00	20.918,03D
603	2.1.00.000.1	ALUGUÉIS A PAGAR	16.483,50D	0,00	0,00	16.483,50D
382	2.1.1	<b>EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS</b>	401,34D	0,00	0,00	401,34D
154	2.1.10.3	<b>FINANCIAMENTOS</b>	401,34D	0,00	0,00	401,34D
155	2.1.10.300.1	FINANCIAMENTO BANCOS DIVERSOS	401,34D	0,00	0,00	401,34D
169	2.1.4	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	91,99D	0,00	0,00	91,99D
170	2.1.40.1	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	91,99D	0,00	0,00	91,99D
491	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	91,99D	0,00	0,00	91,99D
185	2.1.5	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	3.941,20D	0,00	0,00	3.941,20D
604	2.1.50.000.1	INSS PARCELADO A PAGAR N. 61.486.182-9	1.483,83D	0,00	0,00	1.483,83D
612	2.1.50.000.2	INSS PARCELADO A PAGAR N. 1827230	2.049,10C	0,00	0,00	2.049,10C
186	2.1.50.1	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	1.595,64D	0,00	0,00	1.595,64D
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.734,53C	0,00	0,00	4.734,53C
515	2.1.50.100.4	FERIAS A PAGAR	5.983,20D	0,00	0,00	5.983,20D
516	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO À PAGAR	346,97D	0,00	0,00	346,97D
190	2.1.50.2	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	2.910,83D	0,00	0,00	2.910,83D
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	1.437,98D	0,00	0,00	1.437,98D
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	1.540,67D	0,00	0,00	1.540,67D
215	2.1.50.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	67,82C	0,00	0,00	67,82C
269	3	<b>CONTAS DE RESULTADOS</b>	1.117.439,22D	26.740,14	0,00	1.144.179,36D
295	3.2	<b>DESPESAS</b>	1.117.439,22D	26.740,14	0,00	1.144.179,36D
296	3.2.1	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	16.497,00D	0,00	0,00	16.497,00D
319	3.2.10.6	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	16.497,00D	0,00	0,00	16.497,00D
541	3.2.10.600.3	MATERIAIS DE CONTRUÇÃO E REPARO	8.340,51D	0,00	0,00	8.340,51D
542	3.2.10.600.4	MIUDEZAS PARA REPAROS	8.156,49D	0,00	0,00	8.156,49D
329	3.2.2	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	1.100.942,22D	26.740,14	0,00	1.127.682,36D
580	3.2.20.000.1	VIAGENS E ESTADIAS	45.344,97D	0,00	0,00	45.344,97D
584	3.2.20.000.2	ALUGUEL	29.540,00D	0,00	0,00	29.540,00D
581	3.2.20.000.3	TELEFONE E INTERNET	41.764,53D	0,00	0,00	41.764,53D
585	3.2.20.000.4	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3.499,52D	0,00	0,00	3.499,52D
589	3.2.20.000.5	EVENTOS	11.553,12D	0,00	0,00	11.553,12D
599	3.2.20.000.7	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	930,00D	0,00	0,00	930,00D
609	3.2.20.000.8	IMPrensa OFICIAL	1.425,77D	0,00	0,00	1.425,77D

  
 Mariêda José Mancilha Rodrigues  
 Presidente

MARIÊDA JOSÉ MANCILHA RODRIGUES

CPF: 284.116.762-34

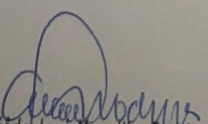
  
 EDERLEY DE LIMA GONÇALVES

Reg. no CRC - AM sob o No. 018884-0/9  
 CPF: 836.033.602-49

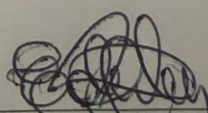


BALANCETE NOVEMBRO 2019

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>330</b>	<b>3.2.20.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>290.510,40D</b>	<b>5.694,51</b>	<b>0,00</b>	<b>296.204,91D</b>
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	149.772,16D	4.530,91	0,00	154.303,07D
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	8.590,05D	0,00	0,00	8.590,05D
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	4.900,04D	0,00	0,00	4.900,04D
336	3.2.20.100.6	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	35.014,80D	0,00	0,00	35.014,80D
337	3.2.20.100.7	FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	13.588,12D	0,00	0,00	13.588,12D
338	3.2.20.100.8	RESCISÕES	1.450,00D	500,00	0,00	1.950,00D
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	32,83D	0,00	0,00	32,83D
492	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	10.828,40D	159,60	0,00	10.988,00D
499	3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA	1.402,42D	0,00	0,00	1.402,42D
521	3.2.20.101.10	VALE REFEIÇÃO	26.587,60D	504,00	0,00	27.091,60D
607	3.2.20.101.11	ACORDO EXTRA-JUDICIAL	20.701,62D	0,00	0,00	20.701,62D
613	3.2.20.101.12	INSS PARC. A PAGAR N. 1827230	4.876,31D	0,00	0,00	4.876,31D
614	3.2.20.101.13	INSS PARC. A PAGAR N. 61.486.182-9	8.814,28D	0,00	0,00	8.814,28D
525	3.2.20.101.3	CESTA BASICA	746,64D	0,00	0,00	746,64D
586	3.2.20.101.6	FGTS GRRF	2.005,13D	0,00	0,00	2.005,13D
558	3.2.20.101.8	ACORDOS JUDICIAIS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
<b>345</b>	<b>3.2.20.3</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>8.220,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.220,32D</b>
608	3.2.20.300.1	CUSTAS JUDICIAIS E ADVOCATÍCIAS	51,20D	0,00	0,00	51,20D
576	3.2.20.300.10	DARF - MULTAS	1.036,07D	0,00	0,00	1.036,07D
578	3.2.20.300.11	ALVARA	597,41D	0,00	0,00	597,41D
348	3.2.20.300.3	IPTU	605,64D	0,00	0,00	605,64D
3	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	920,00D	0,00	0,00	920,00D
544	3.2.20.300.8	CONTRIBUICAO SINDICAL MENSAL	5.010,00D	0,00	0,00	5.010,00D
<b>353</b>	<b>3.2.20.4</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>618.695,07D</b>	<b>20.874,28</b>	<b>0,00</b>	<b>639.569,35D</b>
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	59.937,70D	0,00	0,00	59.937,70D
566	3.2.20.400.19	DESPESAS ADMINISTRATIVA/INFORMATICA	1.785,00D	0,00	0,00	1.785,00D
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	121.284,39D	9.291,94	0,00	130.576,33D
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.212,40D	0,00	0,00	4.212,40D
360	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	8.723,88D	0,00	0,00	8.723,88D
619	3.2.20.400.8	DOAÇÕES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	31.428,04D	0,00	0,00	31.428,04D
364	3.2.20.401.1	COPIAS E SERVICOS GRAFICOS	544,00D	0,00	0,00	544,00D
553	3.2.20.401.11	DESPESAS COM CONDUCAO	653,95D	0,00	0,00	653,95D
537	3.2.20.401.12	REEMBOLSO OFICIAL DE JUSTIÇA	108.906,19D	1.473,02	0,00	110.379,21D
538	3.2.20.401.13	MANAUS AMBIENTAL	5.388,63D	0,00	0,00	5.388,63D
554	3.2.20.401.14	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	150,14D	0,00	0,00	150,14D
555	3.2.20.401.15	SOFTWARE	7.685,73D	0,00	0,00	7.685,73D
564	3.2.20.401.16	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
565	3.2.20.401.17	DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS	8.349,97D	4.744,20	0,00	13.094,17D
572	3.2.20.401.18	ALUGUEL SEDE ADM SINDOJUS-AM	33.590,00D	0,00	0,00	33.590,00D
600	3.2.20.401.20	DESPESA COM GAS	419,00D	0,00	0,00	419,00D
601	3.2.20.401.21	DESPESA COM GASOLINA	5.832,76D	1.226,69	0,00	7.059,45D
611	3.2.20.401.22	REEMBOLSO	38.320,56D	400,00	0,00	38.720,56D
616	3.2.20.401.23	ESTACIONAMENTO	8,45D	0,00	0,00	8,45D
616	3.2.20.401.24	HONORARIOS CONTABEIS	16.937,00D	0,00	0,00	16.937,00D
616	3.2.20.401.25	HOSPEDAGEM E DESENVOLVIMENTO DE SITE	2.933,39D	0,00	0,00	2.933,39D
366	3.2.20.401.3	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	2.464,00D	0,00	0,00	2.464,00D
493	3.2.20.401.4	AGUA MINERAL 20 L	794,00D	0,00	0,00	794,00D
509	3.2.20.401.4	LANCHES E REFEICOES	11.278,48D	50,00	0,00	11.328,48D
511	3.2.20.401.5	NET- INTERNET-TV	23.160,06D	588,43	0,00	23.748,49D
512	3.2.20.401.6	MANUTENÇÃO E REPARO	20.072,19D	0,00	0,00	20.072,19D
513	3.2.20.401.7	CARTORIAIS	2.448,48D	0,00	0,00	2.448,48D
522	3.2.20.401.7	HONORARIOS ADVOCATICIOS	40.315,33D	1.500,00	0,00	41.815,33D
517	3.2.20.401.8	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	5.593,72D	700,00	0,00	6.293,72D
518	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS PF	48.677,63D	900,00	0,00	49.577,63D
<b>367</b>	<b>3.2.20.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>26.828,39D</b>	<b>171,35</b>	<b>0,00</b>	<b>26.999,74D</b>
370	3.2.20.500.3	DESPESAS BANCÁRIAS	24.577,38D	171,35	0,00	24.748,73D
371	3.2.20.500.4	COMPLEMENTO SALARIAL	245,54D	0,00	0,00	245,54D
573	3.2.20.500.6	DEVOLUÇÃO DE DESCONTO	370,22D	0,00	0,00	370,22D
577	3.2.20.500.7	ESTORNO	385,25D	0,00	0,00	385,25D

  
 Mariêda José Mancilha Rodrigues  
 Presidente  
 SINDOJUS/AM

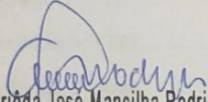
MARIÊDA JOSÉ MANCILHA RODRIGUES  
 CPF: 284.116.762-34

  
 EDERLEY DE LIMA GONCALVES  
 Reg. no CRC - AM sob o No. 013884-O/9  
 CPF: 836.033.602-49



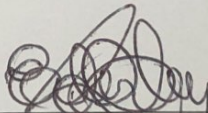
**BALANCETE NOVEMBRO 2019**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
375	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
<b>582</b>	<b>3.2.20.6</b>	<b>DESPESAS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
583	3.2.20.61	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	26.343,00D	0,00	0,00	26.343,00D
615	3.2.20.62	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
<b>590</b>	<b>3.2.20.7</b>	<b>DESPESAS RATEIO</b>	<b>8.712,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.712,87C</b>
591	3.2.20.700.1	RATEIO CAPITAL	8.712,87C	0,00	0,00	8.712,87C
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>1.142.865,26C</b>	<b>1.200,00</b>	<b>23.226,49</b>	<b>1.164.891,75C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>1.142.865,26C</b>	<b>1.200,00</b>	<b>23.226,49</b>	<b>1.164.891,75C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA</b>	<b>1.142.865,26C</b>	<b>1.200,00</b>	<b>23.226,49</b>	<b>1.164.891,75C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.10.1</b>	<b>RECEITA</b>	<b>1.142.865,26C</b>	<b>1.200,00</b>	<b>23.226,49</b>	<b>1.164.891,75C</b>
406	4.1.10.100.1	RECEITA	2.282,26C	0,00	0,00	2.282,26C
563	4.1.10.100.10	REC. EMPRESTIMO DE ASSOCIADOS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
570	4.1.10.100.11	EMPRESTIMO	879,76D	1.200,00	0,00	2.079,76D
606	4.1.10.100.13	ALUGUEL DE SALA	150,00C	0,00	0,00	150,00C
574	4.1.10.100.14	DEPÓSITO LAURENTINA	1.001,94C	0,00	0,00	1.001,94C
610	4.1.10.100.15	REEMBOLSO CELULAR	45.914,30C	0,00	1.990,00	47.904,30C
587	4.1.10.100.16	DOAÇÕES RECEBIDAS	5.489,36C	0,00	0,00	5.489,36C
588	4.1.10.100.17	GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS	1.027.063,26C	0,00	20.036,49	1.047.099,75C
605	4.1.10.100.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	54.452,55C	0,00	0,00	54.452,55C
533	4.1.10.100.6	TAXA DE CONDOMÍNIO EXTRA	8,65D	0,00	0,00	8,65D
5	4.1.10.100.7	ALUGUEL DA AREA DE LAZER	2.100,00C	0,00	1.200,00	3.300,00C
556	4.1.10.100.8	DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
<b>460</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>3.169,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.169,26C</b>
<b>461</b>	<b>5.1</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>3.169,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.169,26C</b>
<b>471</b>	<b>5.1.4</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>3.169,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.169,26C</b>
<b>472</b>	<b>5.1.40.1</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>3.169,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.169,26C</b>
474	5.1.40.100.2	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.169,26C	0,00	0,00	3.169,26C

  
 Mariêda José Mancilha Rodrigues  
 Presidente  
 SINDOJUS/AM

MARIÊDA JOSÉ MANCILHA RODRIGUES

CPF: 284.116.762-34



EDERLEY DE LIMA GONÇALVES  
 Reg. no CRC - AM sob o No. 013884-0/9  
 CPF: 836.033.602-49



**TERMO DE ENCERRAMENTO**

**Livro Caixa**

**Número: 1**

**Página: 120**

Contém este livro 120 páginas numeradas do No. 1 ao 120 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Caixa geral da empresa abaixo descrita no período de 01/11/2019 a 30/11/2019.

Nome da Empresa .....: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA AVALIADORES DO ESTADO DO AMAZONAS  
SINDOJUS-AM

Ramo .....: 9420-100-Atividades de organizações sindicais

Endereço .....: RUA FRANCISCO JOSÉ FUJRTADO N. 07 CEP 69.079-200

Complemento .....:

Bairro .....: SÃO FRANCISCO

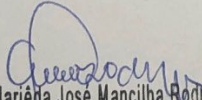
Município .....:

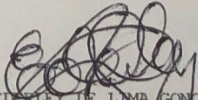
Estado .....: AM

Inscrição no CNPJ .....: 21.205.348/0001-95

Inscrição Estadual.....: ISENT0

MANAUS (AM), 30/11/2019

  
Mariêda José Mancilha Rodrigues  
Presidente  
SINDOJUS/AM  
MARIÊDA JOSÉ MANCILHA RODRIGUES  
PRESIDENTE  
CPF/MF 284.116.762-34

  
EDERLEY DE LIMA GONÇALVES  
CONTADOR  
Inscrito no CRC do AM sob nº 13884/0-9