

TERMO DE ABERTURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

SINDOJUS-AM

MÊS DE DEZEMBRO - 2019

TERMO DE ABERTURA

Livro Caixa

Número: 1

Página: 128

Contém este livro 128 páginas numeradas do No. 1 ao 128 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Caixa geral da empresa abaixo descrita no período de 01/12/2019 a 31/12/2019.

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:

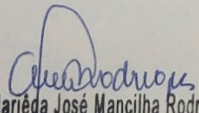
Bairro: SÃO FRANCISCO

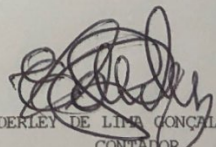
Município: MANAUS

Estado: AM

Inscrição no CNPJ: 21.205.348/0001-95

MANAUS (AM), 01/12/2019


Mariêda José Mancilha Rodrigues
Presidente
MARIÊDA JOSÉ MANCELHA RODRIGUES
PRESIDENTE
CPF/MF 284.116.762-34


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



ATIVO

CONTABILIDADE & SERVIÇOS LTDA

CRC/AM - 12924/0-1

CNPJ (MF) 14.117.821/0001-17

contabil@ativoservicos.com.br

SINDOJUS-AM

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE DEZEMBRO - 2019

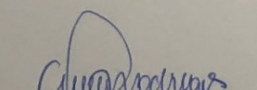
Índice:

- 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.

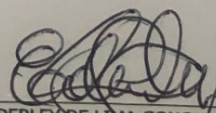
Rua Francisco José Furtado, 07 – São Francisco – Cep: 69.079-200.
Manaus --- Telefone (0xx92) 3308-1251 ----- Amazonas

BALANCETE DEZEMBRO 2019

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.963,62D	109.069,76	131.089,18	19.055,80C
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.786,38C	109.069,76	131.089,18	27.805,80C
3	1.1.1	DISPONÍVEL	58,85C	67.562,13	93.531,47	26.028,19C
4	1.1.10.1	CAIXA	2,80D	0,00	218,75	215,95C
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	2,80D	0,00	218,75	215,95C
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	61,65C	67.562,13	93.312,72	25.812,24C
8	1.1.10.200.1	BRADESCO AG. 3739 C/c 057110-5	61,65C	67.562,13	93.312,72	25.812,24C
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.578,00D	0,00	0,00	1.578,00D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	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	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.305,53C	41.507,63	37.557,71	3.355,61C
47	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	7.305,53C	41.507,63	37.557,71	3.355,61C
595	1.1.40.100.2	APLICAÇÃO FINANCEIRA AG. 3739 C/C 0057110-5	7.305,53C	41.507,63	37.557,71	3.355,61C
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.750,00D	0,00	0,00	8.750,00D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	8.750,00D	0,00	0,00	8.750,00D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	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
2	2	PASSIVO	20.918,03D	0,00	0,00	20.918,03D
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	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	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	401,34D	0,00	0,00	401,34D
154	2.1.10.3	FINANCIAMENTOS	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	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	91,99D	0,00	0,00	91,99D
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	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	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	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	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	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	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	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
31	2.1.50.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	67,82C	0,00	0,00	67,82C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS	1.144.179,36D	52.023,84	2.665,00	1.193.538,20D
295	3.2	DESPESAS	1.144.179,36D	52.023,84	2.665,00	1.193.538,20D
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	16.497,00D	0,00	0,00	16.497,00D
319	3.2.10.6	OUTRAS DESPESAS	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	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.127.682,36D	52.023,84	2.665,00	1.177.041,20D
580	3.2.20.000.1	VIAGENS E ESTÁDIAS	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	IMPRESA OFICIAL	1.425,77D	0,00	0,00	1.425,77D


 Mariêda José Mancilha Rodrigues
 Presidente

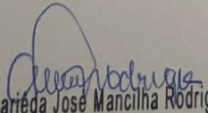
SINDOJUS/AM
 MARIÊDA JOSÉ MANCILHA RODRIGUES


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

CPF: 284.116.762-34

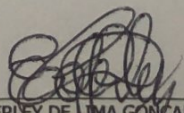
BALANCETE DEZEMBRO 2019

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	296.204,91D	7.020,99	0,00	303.225,90D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	154.303,07D	6.520,99	0,00	160.824,06D
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	1.950,00D	500,00	0,00	2.450,00D
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	10.988,00D	0,00	0,00	10.988,00D
499	3.2.20.101.1	VALE REFEIÇÃO	1.402,42D	0,00	0,00	1.402,42D
521	3.2.20.101.10	PIS S/ FOLHA	27.091,60D	0,00	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
			8.220,32D	1.840,00	0,00	10.060,32D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES				
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	ALVARA	605,64D	0,00	0,00	605,64D
350	3.2.20.300.5	IPATU	920,00D	0,00	0,00	920,00D
344	3.2.20.300.8	TAXAS DIVERSAS	5.010,00D	1.840,00	0,00	6.850,00D
			639.569,35D	42.805,91	2.665,00	679.710,26D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS				
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	59.937,70D	3.938,42	0,00	63.876,12D
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	130.576,33D	9.048,72	0,00	139.625,05D
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.212,40D	1.000,00	0,00	5.212,40D
360	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	8.723,88D	218,75	0,00	8.942,63D
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	110.379,21D	13.519,81	0,00	123.899,02D
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	280,00	0,00	7.965,73D
564	3.2.20.401.16	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	4.800,00D	2.000,00	0,00	6.800,00D
565	3.2.20.401.17	DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS	13.094,17D	2.310,87	0,00	15.405,04D
572	3.2.20.401.18	ALUGUEL SEDE ADM SINDOJUS-AM	33.590,00D	3.334,34	0,00	36.924,34D
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	7.059,45D	100,00	0,00	7.159,45D
611	3.2.20.401.22	REEMBOLSO	38.720,56D	650,00	2.665,00	36.705,56D
616	3.2.20.401.23	ESTACIONAMENTO	8,45D	0,00	0,00	8,45D
517	3.2.20.401.24	HONORARIOS CONTABEIS	16.937,00D	0,00	0,00	16.937,00D
518	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	145,00	0,00	939,00D
509	3.2.20.401.4	LANCHES E REFEICOES	11.328,48D	0,00	0,00	11.328,48D
511	3.2.20.401.5	NET- INTERNET-TV	23.748,49D	0,00	0,00	23.748,49D
512	3.2.20.401.6	MANUTENÇÃO E REPARO	20.072,19D	4.140,00	0,00	24.212,19D
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	41.815,33D	0,00	0,00	41.815,33D
517	3.2.20.401.8	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	6.293,72D	0,00	0,00	6.293,72D
518	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS PF	49.577,63D	2.120,00	0,00	51.697,63D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	26.999,74D	356,94	0,00	27.356,68D
370	3.2.20.500.3	DESPESAS BANCÁRIAS	24.748,73D	356,94	0,00	25.105,67D
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

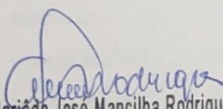
MARIÊDA JOSÉ MANCILHA RODRIGUES

CPF: 284.116.762-34


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

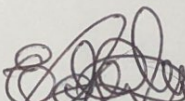
BALANCETE DEZEMBRO 2019

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
				0,00	0,00	0,00
582	3.2.20.6	DESPESAS ASSISTENCIAIS				
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
			8.712,87C	0,00	0,00	8.712,87C
590	3.2.20.7	DESPESAS RATEIO				
591	3.2.20.700.1	RATEIO CAPITAL	8.712,87C	0,00	0,00	8.712,87C
			1.164.891,75C	0,00	27.339,42	1.192.231,17C
402	4	CONTAS DE RESULTADO				
			1.164.891,75C	0,00	27.339,42	1.192.231,17C
403	4.1	RECEITAS				
			1.164.891,75C	0,00	27.339,42	1.192.231,17C
404	4.1.1	RECEITA				
			1.164.891,75C	0,00	27.339,42	1.192.231,17C
405	4.1.10.1	RECEITA				
			2.282,26C	0,00	0,00	2.282,26C
406	4.1.10.100.1	RECEITA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
563	4.1.10.100.10	REC. EMPRESTIMO DE ASSOCIADOS	2.079,76D	0,00	0,00	2.079,76D
570	4.1.10.100.11	EMPRESTIMO	150,00C	0,00	0,00	150,00C
606	4.1.10.100.13	ALUGUEL DE SALA	1.001,94C	0,00	0,00	1.001,94C
574	4.1.10.100.14	DEPÓSITO LAURENTINA	47.904,30C	0,00	1.990,00	49.894,30C
610	4.1.10.100.15	REEMBOLSO CELULAR	5.489,36C	0,00	0,00	5.489,36C
587	4.1.10.100.16	DOAÇÕES RECEBIDAS	1.047.099,75C	0,00	24.699,42	1.071.799,17C
588	4.1.10.100.17	GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS	54.452,55C	0,00	0,00	54.452,55C
605	4.1.10.100.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	8,65D	0,00	0,00	8,65D
533	4.1.10.100.6	TAXA DE CONDOMÍNIO EXTRA	3.300,00C	0,00	650,00	3.950,00C
	4.1.10.100.7	ALUGUEL DA AREA DE LAZER	300,00C	0,00	0,00	300,00C
	4.1.10.100.8	DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS				
			3.169,26C	0,00	0,00	3.169,26C
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO				
			3.169,26C	0,00	0,00	3.169,26C
461	5.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				
			3.169,26C	0,00	0,00	3.169,26C
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				
			3.169,26C	0,00	0,00	3.169,26C
472	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				
			3.169,26C	0,00	0,00	3.169,26C
474	5.1.40.100.2	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				


 Mariêda José Mancilha Rodrigues
 Presidente

MARIÊDA JOSÉ MANCELHA RODRIGUES
 SINDOJUS-AM

CPF: 284.116.762-34



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

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Caixa

Número: 1

Página: 128

Contém este livro 128 páginas numeradas do No. 1 ao 128 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Caixa geral da empresa abaixo descrita no período de 01/12/2019 a 31/102/2019.

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

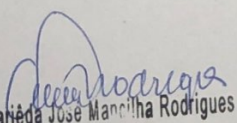
Município:

Estado: AM

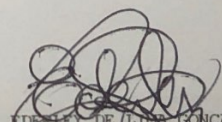
Inscrição no CNPJ: 21.205.348/0001-95

Inscrição Estadual.....: ISENTO

MANAUS (AM), 31/12/2019


Mariêda José Mancilha Rodrigues
Presidente
SINDOJUS/AM

MARIÊDA JOSÉ MANCILHA RODRIGUES
PRESIDENTE
CPF/MF 284.116.762-34


EDNELI DE LINA GONÇALVES
CONTADOR

Inscrito no CRC do AM sob nº 13884/0-9