

SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA AVALIADORES DO ESTADO DO  
AMAZONAS-SINDOJUS-AM  
CNPJ 04.432.928/0001-04

TERMO DE ABERTURA

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

SINDOJUS-AM

MÊS DE MAIO - 2019

Rua Francisco José Furtado, 07, São Francisco – CEP: 69.079-200- Fone: (92) 3663-4451 - Manaus/AM.  
E-MAIL: sindojusam@hotmail.com





# 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)

# SINDOJUS-AM

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

### MÊS DE MAIO - 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.

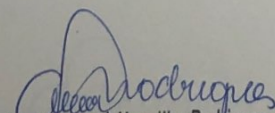
---

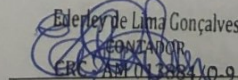
Rua Francisco José Furtado, 07 – São Francisco – Cep: 69.079-200.  
Manaus --- Telefone (0xx92) 3308-1251 ----- Amazonas

000004

BALANCETE MAIO 2019

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.816,78D	79.699,41	79.065,68	6.450,51D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.933,22C	79.699,41	79.065,68	2.299,49C
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1,00D	53.163,61	53.120,61	44,00D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	53.163,61	53.120,61	44,00D
8	1.1.10.200.1	BRABESCO AG. 3739 C/c 057110-5	1,00D	53.163,61	53.120,61	44,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
539	1.1.30.600.3	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.934,22C	26.535,80	25.945,07	3.343,49C
47	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	3.934,22C	26.535,80	25.945,07	3.343,49C
595	1.1.40.100.2	APLICAÇÃO FINANCEIRA AG. 3739 C/C 0057110-5	3.934,22C	26.535,80	25.945,07	3.343,49C
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 PERIFERICOS	8.750,00D	0,00	0,00	8.750,00D
149	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	2.1.000.000.1	ALUGUÉIS A PAGAR	16.483,50D	0,00	0,00	16.483,50D
154	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
494	2.1.50.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	67,82C	0,00	0,00	67,82C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS	954.789,99D	26.584,81	0,00	981.374,80D
269	3.2	DESPESAS	954.789,99D	26.584,81	0,00	981.374,80D
319	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	938.292,99D	26.584,81	0,00	964.877,80D
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	IMPRESA OFICIAL	1.425,77D	0,00	0,00	1.425,77D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	256.926,37D	4.161,57	0,00	261.087,94D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	129.373,38D	3.550,58	0,00	132.923,96D
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	8.590,05D	0,00	0,00	8.590,05D

  
 Mariêda José Mancilha Rodrigues  
 Presidente  
 SINDOJUS/AM

  
 Ederley de Lima Gonçalves  
 Reg. no CRC - AM sob No. 013884-0/9  
 CPF: 836.033.602-49

MARIÊDA JOSÉ MANCILHA RODRIGUES

CPF: 284.116.762-34

000005

BALANCETE MAIO 2019

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	3.244,69D	0,00	0,00	3.244,69D
336	3.2.20.100.6	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	33.393,45D	0,00	0,00	33.393,45D
337	3.2.20.100.7	FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	10.569,27D	0,00	0,00	10.569,27D
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	9.794,80D	136,80	0,00	9.931,60D
499	3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA	1.280,32D	42,19	0,00	1.322,51D
521	3.2.20.101.10	VALE REFEIÇÃO	23.503,60D	432,00	0,00	23.935,60D
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
<b>345</b>	<b>3.2.20.3</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.525,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.525,46D</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	502,55D	0,00	0,00	502,55D
348	3.2.20.300.3	IPTU	605,64D	0,00	0,00	605,64D
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	920,00D	0,00	0,00	920,00D
544	3.2.20.300.8	CONTRIBUICAO SINDICAL MENSAL	410,00D	0,00	0,00	410,00D
<b>353</b>	<b>3.2.20.4</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>496.841,33D</b>	<b>22.232,54</b>	<b>0,00</b>	<b>519.073,87D</b>
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	51.006,49D	1.571,63	0,00	52.578,12D
354	3.2.20.400.19	DESPESAS ADMINISTRATIVA/INFORMATICA	1.185,00D	0,00	0,00	1.185,00D
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	103.506,85D	5.934,25	0,00	109.441,10D
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	8.523,88D	0,00	0,00	8.523,88D
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	73.075,86D	8.434,37	0,00	81.510,23D
538	3.2.20.401.13	MANAUS AMBIENTAL	5.046,56D	227,34	0,00	5.273,90D
554	3.2.20.401.14	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	150,14D	0,00	0,00	150,14D
555	3.2.20.401.15	SOFTWARE	6.705,73D	140,00	0,00	6.845,73D
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	2.260,64D	740,95	0,00	3.001,59D
572	3.2.20.401.18	ALUGUEL SEDE ADM SINDOJUS-AM	18.290,00D	1.500,00	0,00	19.790,00D
600	3.2.20.401.20	DESPESA COM GAS	335,00D	84,00	0,00	419,00D
601	3.2.20.401.21	DESPESA COM GASOLINA	5.632,76D	0,00	0,00	5.632,76D
611	3.2.20.401.22	REEMBOLSO	35.600,26D	0,00	0,00	35.600,26D
616	3.2.20.401.23	ESTACIONAMENTO	8,45D	0,00	0,00	8,45D
617	3.2.20.401.24	HONORARIOS CONTABEIS	14.937,00D	1.000,00	0,00	15.937,00D
618	3.2.20.401.25	HOSPEDAGEM E DESENVOLVIMENTO DE SITE	2.588,01D	0,00	0,00	2.588,01D
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	778,00D	0,00	0,00	778,00D
509	3.2.20.401.4	LANCHES E REFEICOES	10.755,15D	0,00	0,00	10.755,15D
514	3.2.20.401.5	NET- INTERNET-TV	10.329,44D	0,00	0,00	10.329,44D
514	3.2.20.401.6	MANUTENÇÃO E REPARO	19.102,19D	0,00	0,00	19.102,19D
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	32.565,33D	1.500,00	0,00	34.065,33D
517	3.2.20.401.8	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	4.693,72D	600,00	0,00	5.293,72D
518	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS PF	43.214,00D	500,00	0,00	43.714,00D
<b>367</b>	<b>3.2.20.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>24.311,79D</b>	<b>190,70</b>	<b>0,00</b>	<b>24.502,49D</b>
370	3.2.20.500.3	DESPESAS BANCÁRIAS	23.310,78D	190,70	0,00	23.501,48D
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
<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 ADVOCATICIOS	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>

*Mariêda José Mancilha Rodrigues*  
 Mariêda José Mancilha Rodrigues  
 Presidente  
 SINDOJUS/AM

MARIÊDA JOSÉ MANCILHA RODRIGUES

CPF: 284.116.762-34

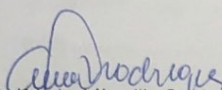
*Ederley de Lima Gonçalves*  
 Ederley de Lima Gonçalves  
 CONTADOR

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

000006

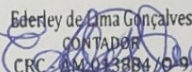
BALANCETE MAIO 2019

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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>978.355,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.218,54</b>	<b>1.005.574,08C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>978.355,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.218,54</b>	<b>1.005.574,08C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA</b>	<b>978.355,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.218,54</b>	<b>1.005.574,08C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.10.1</b>	<b>RECEITA</b>	<b>978.355,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.218,54</b>	<b>1.005.574,08C</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	4.200,00C	0,00	800,00	5.000,00C
570	4.1.10.100.11	EMPRESTIMO	929,76D	0,00	0,00	929,76D
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	32.393,30C	0,00	1.566,60	33.959,90C
587	4.1.10.100.16	DOAÇÕES RECEBIDAS	1.476,35C	0,00	0,00	1.476,35C
588	4.1.10.100.17	GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS	883.887,55C	0,00	24.651,94	908.539,49C
605	4.1.10.100.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	53.452,55C	0,00	0,00	53.452,55C
533	4.1.10.100.6	TAXA DE CONDOMINIO EXTRA	8,65D	0,00	0,00	8,65D
549	4.1.10.100.7	ALUGUEL DA AREA DE LAZER	150,00C	0,00	200,00	350,00C
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 EXERCICIO</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>
5.1.40.100.2		RESULTADO DE EXERCICIOS 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  
 CONTADOR

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

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Caixa

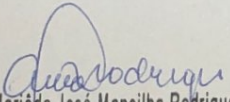
Número: 1

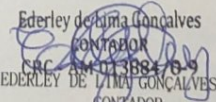
Página: 119

Contém este livro 119 páginas numeradas do No. 1 ao 119 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Caixa geral da empresa abaixo descrita no período de 01/05/2019 a 31/05/2019.

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.....: ISENT0

MANAUS (AM), 31/05/2019

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

  
Ederley de Lima Gonçalves  
CONTADOR  
CRC 13884/0-9  
EDERLEY DE LIMA GONÇALVES  
CONTADOR  
Inscrito no CRC do AM sob n.º 13884/0-9