

TERMO DE ABERTURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

SINDOJUS-AM

MÊS DE JUNHO - 2019

TERMO DE ABERTURA

Livro Caixa

Número: 1

Página: 99

Contém este livro 99 páginas numeradas do No. 1 ao 99 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Caixa geral da empresa abaixo descrita no período de 01/06/2019 a 30/06/2019.

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

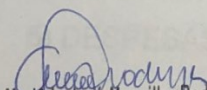
Inscrição no CNPJ: 21.205.348/0001-95

1) BALANCETE CONTÁBIL

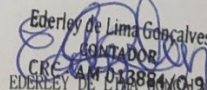
2) EXTRATO BALANÇO

3) DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS SINTÉTICO

4) DEMONSTRATIVO DE DESPESAS SINTÉTICO


Mariêda José Mancilha Rodrigues
Presidente
SINDOJUS/AM

MARIÊDA JOSÉ MANCILHA RODRIGUES
PRESIDENTE
CPF/MF 284.116.762-34


Ederley de Lima Gonçalves
CONTADOR
CRE-AM 13884/0-9
EDERLEY DE LIMA GONCALVES
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

SINDOJUS-AM

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE JUNHO - 2019

Índice:

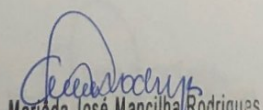
- 1) BALANCETE CONTÁBIL;
- 2) EXTRATO BANCÁRIO;
- 3) DEMONSTRATIVO DE RECEITA SINTÉTICO (elaborado pela administração);
- 4) DEMONSTRATIVO DE DESPESA SINTÉTICO (elaborado pela administração);
- 5) DESPESAS GERAIS.

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

000001

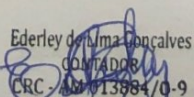
BALANCETE JUNHO 2019

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.450,51D	65.073,54	59.292,72	12.231,33D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.299,49C	65.073,54	59.292,72	3.481,33D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	44,00D	42.766,29	42.806,49	3,80D
4	1.1.10.1	CAIXA	0,00	2,80	0,00	2,80D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	0,00	2,80	0,00	2,80D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	44,00D	42.763,49	42.806,49	1,00D
8	1.1.10.200.1	BRADESCO AG. 3739 C/c 057110-5	44,00D	42.763,49	42.806,49	1,00D
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	3.343,49C	22.307,25	16.486,23	2.477,53D
47	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	3.343,49C	22.307,25	16.486,23	2.477,53D
595	1.1.40.100.2	APLICAÇÃO FINANCEIRA AG. 3739 C/C 0057110-5	3.343,49C	22.307,25	16.486,23	2.477,53D
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
2.1	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
494	2.1.50.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	67,82C	0,00	0,00	67,82C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS	981.374,80D	20.496,44	0,00	1.001.871,24D
295	3.2	DESPESAS	981.374,80D	20.496,44	0,00	1.001.871,24D
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	MUDEZAS PARA REPAROS	8.156,49D	0,00	0,00	8.156,49D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	964.877,80D	20.496,44	0,00	985.374,24D
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


 Mariêda José Mancilha Rodrigues
 Presidente
 SINDOJUS/AM

MARIÊDA JOSÉ MANCILHA RODRIGUES

CPF: 284.116.762-34

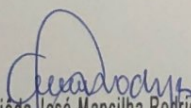

 Ederley de Lima Gonçalves
 CONTADOR
 CRC - AM 113684/O-9

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

000005

BALANCETE JUNHO 2019

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			261.087,94D	5.567,90	0,00	266.655,84D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL				
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	132.923,96D	3.989,46	0,00	136.913,42D
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	3.244,69D	851,64	0,00	4.096,33D
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	9.931,60D	174,80	0,00	10.106,40D
499	3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA	1.322,51D	0,00	0,00	1.322,51D
521	3.2.20.101.10	VALE REFEIÇÃO	23.935,60D	552,00	0,00	24.487,60D
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
			3.525,46D	1.014,86	0,00	4.540,32D
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	502,55D	94,86	0,00	597,41D
348	3.2.20.300.3	IPU	605,64D	0,00	0,00	605,64D
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	920,00D	0,00	0,00	920,00D
514	3.2.20.300.8	CONTRIBUICAO SINDICAL MENSAL	410,00D	920,00	0,00	1.330,00D
			519.073,87D	13.736,68	0,00	532.810,55D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS				
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	52.578,12D	0,00	0,00	52.578,12D
566	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	109.441,10D	5.241,94	0,00	114.683,04D
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	81.510,23D	3.683,75	0,00	85.193,98D
538	3.2.20.401.13	MANAUS AMBIENTAL	5.273,90D	0,00	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	6.845,73D	0,00	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	3.001,59D	1.913,79	0,00	4.915,38D
572	3.2.20.401.18	ALUGUEL SEDE ADM SINDOJUS-AM	19.790,00D	2.200,00	0,00	21.990,00D
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	5.632,76D	50,00	0,00	5.682,76D
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	15.937,00D	0,00	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
505	3.2.20.401.3	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	2.464,00D	0,00	0,00	2.464,00D
506	3.2.20.401.4	AGUA MINERAL 20 L	778,00D	16,00	0,00	794,00D
509	3.2.20.401.4	LANCHES E REFEICOES	10.755,15D	231,20	0,00	10.986,35D
511	3.2.20.401.5	NET- INTERNET-TV	10.329,44D	0,00	0,00	10.329,44D
512	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	34.065,33D	0,00	0,00	34.065,33D
517	3.2.20.401.8	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	5.293,72D	0,00	0,00	5.293,72D
518	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS PF	43.714,00D	400,00	0,00	44.114,00D
			24.502,49D	177,00	0,00	24.679,49D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS				
370	3.2.20.500.3	DESPESAS BANCÁRIAS	23.501,48D	177,00	0,00	23.678,48D
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
			0,00	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


 Mariêda José Mancilha Rodrigues
 Presidente
 SINDOJUS/AM


 Ederley de Lima Gonçalves
 CONTADOR
 CRC AM 013884/O-9

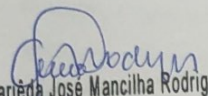
MARIÊDA JOSÉ MANCILHA RODRIGUES

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

CPF: 284.116.762-34

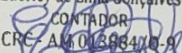
BALANCETE JUNHO 2019

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
615	3.2.20.62	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
590	3.2.20.7	DESPESAS RATEIO	8.712,87C	0,00	0,00	8.712,87C
591	3.2.20.700.1	RATEIO CAPITAL	8.712,87C	0,00	0,00	8.712,87C
402	4	CONTAS DE RESULTADO	1.005.574,08C	0,00	26.277,26	1.031.851,34C
403	4.1	RECEITAS	1.005.574,08C	0,00	26.277,26	1.031.851,34C
404	4.1.1	RECEITA	1.005.574,08C	0,00	26.277,26	1.031.851,34C
405	4.1.10.1	RECEITA	1.005.574,08C	0,00	26.277,26	1.031.851,34C
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	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	33.959,90C	0,00	1.658,60	35.618,50C
587	4.1.10.100.16	DOAÇÕES RECEBIDAS	1.476,35C	0,00	4.013,01	5.489,36C
588	4.1.10.100.17	GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS	908.539,49C	0,00	20.605,65	929.145,14C
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	350,00C	0,00	0,00	350,00C
556	4.1.10.100.8	DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	3.169,26C	0,00	0,00	3.169,26C
471	5.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.169,26C	0,00	0,00	3.169,26C
472	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.169,26C	0,00	0,00	3.169,26C
474	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	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
 CRC - AM 013884/O-9

EDERLEY DE LIMA GONCALVES

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

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Caixa

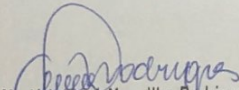
Número: 1

Página: 99

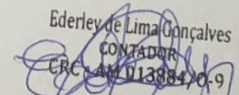
Contém este livro 99 páginas numeradas do No. 1 ao 99 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Caixa geral da empresa abaixo descrita no período de 01/06/2019 a 30/06/2019.

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), 30/06/2019


Mariêda José Mancilha Rodrigues
Presidente
SINDOJUS/AM

MARIÊDA JOSÉ MANCILHA RODRIGUES
PRESIDENTE
CPF/MF 284.116.762-34


Ederley de Lima Gonçalves
CONTADOR
CRC - AM 013884/0-9
EDERLEY DE LIMA GONÇALVES
CONTADOR
Inscrito no CRC do AM sob nº 13884/0-9