

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

TERMO DE ABERTURA

Livro Caixa

PRESTAÇÃO DE CONTAS

SINDOJUS-AM

MÊS DE FEVEREIRO - 2019

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

TERMO DE ABERTURA

Livro Caixa

Número: 1

Página: 64

Contém este livro 64 páginas numeradas do No. 1 ao 64 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Caixa geral da empresa abaixo descrita no período de 01/02/2019 a 28/02/2019.

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:

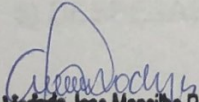
Bairro: SÃO FRANCISCO

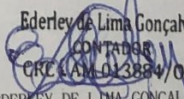
Município: MANAUS

Estado: AM

Inscrição no CNPJ: 21.205.348/0001-95

MANAUS (AM), 01/02/2019


Mariêda Jose Mancilha Rodrigues
Diretora 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 n.º 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 FEVEREIRO - 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 FEVEIREIRO 2019

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.918,17D	61.820,61	46.150,13	20.588,65D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.831,83C	61.820,61	46.150,13	11.838,65D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1,00D	37.149,19	37.149,19	1,00D
4	1.1.1.0.1	CAIXA	0,00	300,00	300,00	0,00
5	1.1.1.0.100.1	CAIXA GERAL	0,00	300,00	300,00	0,00
7	1.1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	36.849,19	36.849,19	1,00D
8	1.1.1.0.200.1	BRADESCO AG. 3739 C/c 057110-5	1,00D	36.849,19	36.849,19	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	4.832,83C	24.671,42	9.000,94	10.837,65D
47	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4.832,83C	24.671,42	9.000,94	10.837,65D
595	1.1.40.100.2	APLICAÇÃO FINANCEIRA AG. 3739 C/C 0057110-5	4.832,83C	24.671,42	9.000,94	10.837,65D
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
2	2	PASSIVO	20.918,03D	0,00	0,00	20.918,03D
200	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
3	3	CONTAS DE RESULTADOS	873.653,13D	12.127,77	0,00	885.780,90D
295	3.2	DESPESAS	873.653,13D	12.127,77	0,00	885.780,90D
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	857.156,13D	12.127,77	0,00	869.283,90D
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

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

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 FEVEREIRO 2019

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	237.032,82D	4.774,96	0,00	241.807,78D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	118.211,33D	3.750,96	0,00	121.962,29D
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	2.499,85D	0,00	0,00	2.499,85D
336	3.2.20.100.6	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	30.421,66D	0,00	0,00	30.421,66D
337	3.2.20.100.7	FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	9.921,73D	0,00	0,00	9.921,73D
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	9.019,60D	304,00	0,00	9.323,60D
499	3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA	1.156,19D	0,00	0,00	1.156,19D
521	3.2.20.101.10	VALE REFEIÇÃO	21.535,60D	720,00	0,00	22.255,60D
607	3.2.20.101.11	ACORDO EXTRA-JUDICIAL	19.201,62D	0,00	0,00	19.201,62D
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 BÁSICA	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
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.605,46D	0,00	0,00	2.605,46D
345	3.2.20.3	CUSTAS JUDICIAIS E ADVOCATÍCIAS	51,20D	0,00	0,00	51,20D
608	3.2.20.300.1	DARF - MULTAS	1.036,07D	0,00	0,00	1.036,07D
576	3.2.20.300.10	ALVARA	502,55D	0,00	0,00	502,55D
578	3.2.20.300.11	IPTU	605,64D	0,00	0,00	605,64D
348	3.2.20.300.3	CONTRIBUICAO SINDICAL MENSAL	410,00D	0,00	0,00	410,00D
544	3.2.20.300.8					
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	437.119,87D	7.181,71	0,00	444.301,58D
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	48.138,60D	0,00	0,00	48.138,60D
566	3.2.20.400.19	DESPESAS ADMINISTRATIVA/INFORMATICA	465,00D	0,00	0,00	465,00D
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	90.789,63D	3.779,91	0,00	94.569,54D
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	56.736,95D	1.000,00	0,00	57.736,95D
538	3.2.20.401.13	MANAUS AMBIENTAL	4.976,92D	0,00	0,00	4.976,92D
554	3.2.20.401.14	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	150,14D	0,00	0,00	150,14D
555	3.2.20.401.15	SOFTWARE	6.425,73D	0,00	0,00	6.425,73D
564	3.2.20.401.16	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
565	3.2.20.401.17	DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS	2.260,64D	0,00	0,00	2.260,64D
572	3.2.20.401.18	ALUGUEL SEDE ADM SINDOJUS-AM	15.800,00D	0,00	0,00	15.800,00D
600	3.2.20.401.20	DESPESA COM GAS	335,00D	0,00	0,00	335,00D
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	12.937,00D	0,00	0,00	12.937,00D
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	762,00D	0,00	0,00	762,00D
49	3.2.20.401.4	LANCHES E REFEICOES	10.353,35D	401,80	0,00	10.755,15D
41	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	12.532,19D	0,00	0,00	12.532,19D
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	28.065,33D	0,00	0,00	28.065,33D
517	3.2.20.401.8	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	3.193,72D	0,00	0,00	3.193,72D
518	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS PF	35.764,00D	2.000,00	0,00	37.764,00D
		DESPESAS FINANCEIRAS	23.709,94D	171,10	0,00	23.881,04D
370	3.2.20.500.3	DESPESAS BANCÁRIAS	22.708,93D	171,10	0,00	22.880,03D
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
		DESPESAS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
582	3.2.20.6	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	26.343,00D	0,00	0,00	26.343,00D
583	3.2.20.61					

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

MARIÊDA JOSÉ MANCILHA RODRIGUES

CPF: 284.116.762-34

Ederley de Lima Gonçalves
 CONTADOR

Ederley de Lima Gonçalves
 CRC - 01101884-0-9

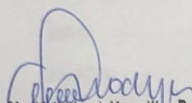
EDERLEY DE LIMA GONCALVES
 Reg. no CRC - AM sob o No. 013884-0/9
 CPF: 836.033.602-49

Empresa: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA AVALIADORES DO ESTADO DO AMAZONAS - SINDOJUS - AM
 C.N.P.J.: 21.205.348/0001-95
 Período: 01/02/2019 - 28/02/2019

Folha: 0003
 Número livro: 0001
 Emissão: 13/06/2019
 Hora: 12:21:25

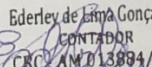
BALANCETE FEVEREIRO 2019

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
615	3.2.20.62	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				
			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
			896.320,07C	0,00	27.798,25	924.118,32C
402	4	CONTAS DE RESULTADO				
403	4.1	RECEITAS	896.320,07C	0,00	27.798,25	924.118,32C
404	4.1.1	RECEITA	896.320,07C	0,00	27.798,25	924.118,32C
405	4.1.10.1	RECEITA	2.034,26C	0,00	248,00	2.282,26C
406	4.1.10.100.1	RECEITA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
563	4.1.10.100.10	REC. EMPRESTIMO DE ASSOCIADOS	929,76D	0,00	0,00	929,76D
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	27.631,66C	0,00	1.052,62	28.694,28C
610	4.1.10.100.15	REEMBOLSO CELULAR	1.376,35C	0,00	100,00	1.476,35C
587	4.1.10.100.16	DOAÇÕES RECEBIDAS	811.161,72C	0,00	23.387,63	834.549,35C
588	4.1.10.100.17	GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS	53.452,55C	0,00	0,00	53.452,55C
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	150,00C	0,00	0,00	150,00C
549	4.1.10.100.7	ALUGUEL DA AREA DE LAZER	300,00C	0,00	0,00	300,00C
556	4.1.10.100.8	DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS				
			3.169,26C	0,00	0,00	3.169,26C
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
 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: 64

Contém este livro 64 páginas numeradas do No. 1 ao 64 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Caixa geral da empresa abaixo descrita no período de 01/02/2018 a 28/02/2018.

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.....: ISENTA

MANAUS (AM), 28/02/2019

Mariêda José Mancilha Rodrigues
Mariêda José Mancilha Rodrigues
Diretora Presidente
SINDOJUS-AM

MARIÊDA JOSÉ MANCILHA RODRIGUES
PRESIDENTE
CPF/MF 284.116.762-34

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