

TERMO DE ABERTURA

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

SINDOJUS-AM

## MÊS DE MARÇO - 2019

# TERMO DE ABERTURA

## Livro Caixa

Número: 1

Página: 199

Contém este livro 199 páginas numeradas do No. 1 ao 199 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Caixa geral da empresa abaixo descrita no período de 01/03/2019 a 31/03/2019.

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 .....:

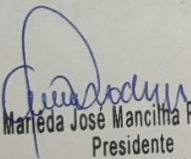
Bairro .....: SÃO FRANCISCO

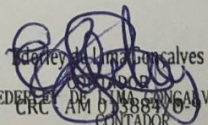
Município .....: MANAUS

Estado .....: AM

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

MANAUS (AM), 01/03/2019

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

  
Edney de Lima Gonçalves  
EDNEY DE LIMA GONÇALVES  
CRC AM 038210  
CONTADOR  
Inscrito no CRC do AM sob n° 13884/0-9

## SINDOJUS-AM

### PRESTAÇÃO DE CONTAS

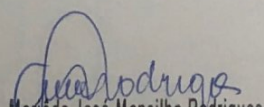
### MÊS DE MARÇO - 2019

**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.

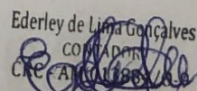
BALANCETE MARÇO 2019

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	<b>ATIVO</b>	<b>20.588,65D</b>	<b>92.824,76</b>	<b>107.699,70</b>	<b>5.713,71D</b>
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.838,65D</b>	<b>92.824,76</b>	<b>107.699,70</b>	<b>3.036,29C</b>
3	1.1.1	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1,00D</b>	<b>67.665,71</b>	<b>67.665,71</b>	<b>1,00D</b>
7	1.1.10.2	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1,00D</b>	<b>67.665,71</b>	<b>67.665,71</b>	<b>1,00D</b>
8	1.1.10.200.1	BRABESCO AG. 3739 C/c 057110-5	1,00D	67.665,71	67.665,71	1,00D
18	1.1.3	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
24	1.1.30.6	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
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>	<b>10.837,65D</b>	<b>25.159,05</b>	<b>40.033,99</b>	<b>4.037,29C</b>
47	1.1.40.1	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS</b>	<b>10.837,65D</b>	<b>25.159,05</b>	<b>40.033,99</b>	<b>4.037,29C</b>
595	1.1.40.100.2	APLICAÇÃO FINANCEIRA AG. 3739 C/C 0057110-5	10.837,65D	25.159,05	40.033,99	4.037,29C
501	1.2	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>8.750,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.750,00D</b>
111	1.2.3	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>8.750,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.750,00D</b>
118	1.2.30.3	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>8.750,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.750,00D</b>
504	1.2.30.300.2	COMPUTADORES E PERIFERICOS	8.750,00D	0,00	0,00	8.750,00D
149	2	<b>PASSIVO</b>	<b>20.918,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.918,03D</b>
150	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>20.918,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.918,03D</b>
603	2.1.00.000.1	ALUGUÉIS A PAGAR	16.483,50D	0,00	0,00	16.483,50D
152	2.1.1	<b>EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS</b>	<b>401,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401,34D</b>
154	2.1.10.3	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>401,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401,34D</b>
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>	<b>91,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,99D</b>
170	2.1.40.1	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>91,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,99D</b>
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>	<b>3.941,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.941,20D</b>
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>	<b>1.595,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.595,64D</b>
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 A PAGAR	346,97D	0,00	0,00	346,97D
190	2.1.50.2	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>2.910,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910,83D</b>
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	<b>CONTAS DE RESULTADOS</b>	<b>885.780,90D</b>	<b>42.506,66</b>	<b>0,00</b>	<b>928.287,56D</b>
295	3.2	<b>DESPESAS</b>	<b>885.780,90D</b>	<b>42.506,66</b>	<b>0,00</b>	<b>928.287,56D</b>
296	3.2.1	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>16.497,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.497,00D</b>
299	3.2.10.6	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>16.497,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.497,00D</b>
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	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>869.283,90D</b>	<b>42.506,66</b>	<b>0,00</b>	<b>911.790,56D</b>
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	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>241.807,78D</b>	<b>9.008,56</b>	<b>0,00</b>	<b>250.816,34D</b>
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	121.962,29D	3.750,96	0,00	125.713,25D

  
 Mariêda José Mancilha Rodrigues  
 Presidente  
 SINDOJUS/AM

MARIÊDA JOSÉ MANCILHA RODRIGUES

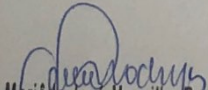
CPF: 284.116.762-34

  
 Ederley de Lima Gonçalves  
 COORDENADOR  
 DE ADMINISTRAÇÃO

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


BALANCETE MARÇO 2019

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.823,90	0,00	33.245,56D
337	3.2.20.100.7	FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	9.921,73D	327,76	0,00	10.249,49D
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	9.323,60D	304,00	0,00	9.627,60D
499	3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA	1.156,19D	81,94	0,00	1.238,13D
521	3.2.20.101.10	VALE REFEIÇÃO	22.255,60D	720,00	0,00	22.975,60D
607	3.2.20.101.11	ACORDO EXTRA-JUDICIAL	19.201,62D	1.000,00	0,00	20.201,62D
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 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>2.605,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.605,46D</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
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>444.301,58D</b>	<b>33.288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477.589,58D</b>
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	48.138,60D	2.867,89	0,00	51.006,49D
356	3.2.20.400.19	DESPESAS ADMINISTRATIVA/INFORMATICA	465,00D	720,00	0,00	1.185,00D
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	94.569,54D	4.796,63	0,00	99.366,17D
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	57.736,95D	9.027,84	0,00	66.764,79D
538	3.2.20.401.13	MANAUS AMBIENTAL	4.976,92D	69,64	0,00	5.046,56D
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	280,00	0,00	6.705,73D
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	790,00	0,00	16.590,00D
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	1.000,00	0,00	13.937,00D
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	16,00	0,00	778,00D
509	3.2.20.401.4	LANCHES E REFEICOES	10.755,15D	0,00	0,00	10.755,15D
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	12.532,19D	6.570,00	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	28.065,33D	3.000,00	0,00	31.065,33D
517	3.2.20.401.8	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	3.193,72D	1.500,00	0,00	4.693,72D
518	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS PF	37.764,00D	2.650,00	0,00	40.414,00D
<b>367</b>	<b>3.2.20.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>23.881,04D</b>	<b>210,10</b>	<b>0,00</b>	<b>24.091,14D</b>
370	3.2.20.500.3	DESPESAS BANCÁRIAS	22.880,03D	210,10	0,00	23.090,13D
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

  
 Mariêda José Mancilha Rodrigues  
 Presidente  
 SINDOJUS/AM

MARIÊDA JOSÉ MANCILHA RODRIGUES

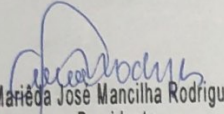
CPF: 284.116.762-34



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

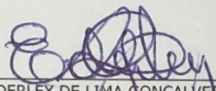
BALANCETE MARÇO 2019

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	924.118,32C	0,00	27.631,72	951.750,04C
403	4.1	RECEITAS	924.118,32C	0,00	27.631,72	951.750,04C
404	4.1.1	RECEITA	924.118,32C	0,00	27.631,72	951.750,04C
405	4.1.10.1	RECEITA	924.118,32C	0,00	27.631,72	951.750,04C
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	3.000,00C	0,00	1.200,00	4.200,00C
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	28.694,28C	0,00	1.762,62	30.456,90C
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	834.549,35C	0,00	24.669,10	859.218,45C
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	0,00	150,00C
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
461	5.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	3.169,26C	0,00	0,00	3.169,26C
1	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.169,26C	0,00	0,00	3.169,26C
2	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 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 GONCALVES  
 Reg. no CRC - AM sob o No. 013884-O/9  
 CPF: 836.033.602-49

## TERMO DE ENCERRAMENTO

## Livro Caixa

Número: 1 Página: 199

Contém este livro 199 páginas numeradas do No. 1 ao 199 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Caixa geral da empresa abaixo descrita no período de 01/03/2019 a 31/03/2019.

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

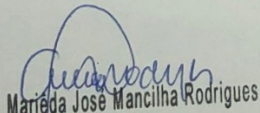
Município .....:

Estado .....: AM

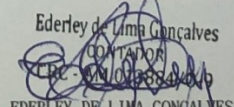
Inscrição no CNPJ .....: 21.205.348/0001-95

Inscrição Estadual.....: ISENTO

MANAUS (AM), 31/03/2019

  
Mariêda José Mancilha Rodrigues  
Presidente  
SINDOJUS/AM

MARIÊDA JOSÉ MANCILHA RODRIGUES  
PRESIDENTE  
CPF/MF 284.116.762-34

  
Ederley de Lima Gonçalves  
CONTADOR  
CRC - 011013884-0/AM

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