

TERMO DE ABERTURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

SINDOJUS-AM

MÊS DE SETEMBRO - 2019

TERMO DE ABERTURA

Livro Caixa

Número: 1

Página: 100

Contém este livro 100 páginas numeradas do No. 1 ao 100 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Caixa geral da empresa abaixo descrita no período de 01/09/2019 a 30/09/2019.

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:

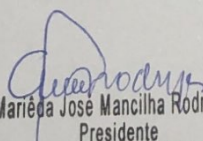
Bairro: SÃO FRANCISCO

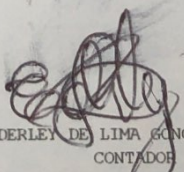
Município: MANAUS

Estado: AM

Inscrição no CNPJ: 21.205.348/0001-95

MANAUS (AM), 01/09/2019


Mariêda José Mancilha Rodrigues
Presidente
SINDOJUS/AM
MARIÊDA JOSÉ MANCILHA 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/O-1

CNPJ (MF) 14.117.821/0001-17

contabil@ativoservicos.com.br

BJ

SINDOJUS-AM

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE SETEMBRO - 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 SETEMBRO 2019

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 1		ATIVO	3.126,95D	45.823,44	44.168,07	4.782,32D
2 1.1		ATIVO CIRCULANTE	5.623,05C	45.823,44	44.168,07	3.967,68C
3 1.1.1		DISPONÍVEL	3,80D	35.165,59	35.165,59	3,80D
4 1.1.10.1		CAIXA	2,80D	0,00	0,00	2,80D
5 1.1.10.100.1		CAIXA GERAL	2,80D	0,00	0,00	2,80D
7 1.1.10.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	35.165,59	35.165,59	1,00D
8 1.1.10.200.1		BRASECO AG. 3739 C/c 057110-5	1,00D	35.165,59	35.165,59	1,00D
18 1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	1.570,00D	8,00	0,00	1.578,00D
24 1.1.30.6		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.570,00D	8,00	0,00	1.578,00D
25 1.1.30.600.1		ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	570,00D	8,00	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	7.196,85C	10.649,85	9.002,48	5.549,48C
47 1.1.40.1		APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	7.196,85C	10.649,85	9.002,48	5.549,48C
595 1.1.40.100.2		APLICAÇÃO FINANCEIRA AG. 3739 C/C 0057110-5	7.196,85C	10.649,85	9.002,48	5.549,48C
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		PASSIVO	20.918,03D	0,00	0,00	20.918,03D
190 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		FÉRIAS 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
2.1.50.200.3		PIS S/ FOLHA A RECOLHER	67,82C	0,00	0,00	67,82C
269 3		CONTAS DE RESULTADOS	1.066.214,68D	22.007,74	0,00	1.088.222,42D
295 3.2		DESPESAS	1.066.214,68D	22.007,74	0,00	1.088.222,42D
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	1.049.717,68D	22.007,74	0,00	1.071.725,42D
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		IMPRESSA OFICIAL	1.425,77D	0,00	0,00	1.425,77D

Mariêda José Mancilha Rodrigues
Presidente

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 SETEMBRO 2019

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	278.385,75D	7.506,68	0,00	285.892,43D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	143.553,18D	3.109,49	0,00	146.662,67D
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	34.606,72D	0,00	0,00	34.606,72D
337	3.2.20.100.7	FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	11.472,93D	2.115,19	0,00	13.588,12D
338	3.2.20.100.8	RESCISÕES	500,00D	450,00	0,00	950,00D
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	10.532,00D	152,00	0,00	10.684,00D
499	3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA	1.402,42D	0,00	0,00	1.402,42D
521	3.2.20.101.10	VALE REFEIÇÃO	25.651,60D	480,00	0,00	26.131,60D
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 BÁSICA	746,64D	0,00	0,00	746,64D
586	3.2.20.101.6	FGTS GRFP	2.005,13D	0,00	0,00	2.005,13D
558	3.2.20.101.8	ACORDOS JUDICIAIS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	7.300,32D	0,00	0,00	7.300,32D
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	IPTU	605,64D	0,00	0,00	605,64D
544	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	920,00D	0,00	0,00	920,00D
544	3.2.20.300.8	CONTRIBUICAO SINDICAL MENSAL	4.090,00D	0,00	0,00	4.090,00D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	581.303,13D	13.935,21	0,00	595.238,34D
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	55.987,03D	1.635,88	0,00	57.622,91D
566	3.2.20.400.19	DESPESAS ADMINISTRATIVA/INFORMATICA	1.535,00D	250,00	0,00	1.785,00D
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	121.284,39D	0,00	0,00	121.284,39D
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	8.723,88D	0,00	0,00	8.723,88D
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	98.578,76D	4.700,70	0,00	103.279,46D
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	7.265,73D	140,00	0,00	7.405,73D
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	6.724,80D	0,00	0,00	6.724,80D
572	3.2.20.401.18	ALUGUEL SEDE ADM SINDOJUS-AM	29.190,00D	2.200,00	0,00	31.390,00D
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	5.832,76D	0,00	0,00	5.832,76D
611	3.2.20.401.22	REEMBOLSO	37.141,52D	0,00	0,00	37.141,52D
616	3.2.20.401.23	ESTACIONAMENTO	8,45D	0,00	0,00	8,45D
616	3.2.20.401.24	HONORARIOS CONTABEIS	15.937,00D	0,00	0,00	15.937,00D
616	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	794,00D	0,00	0,00	794,00D
509	3.2.20.401.4	LANCHES E REFEICOES	11.238,48D	40,00	0,00	11.278,48D
511	3.2.20.401.5	NET- INTERNET-TV	14.524,44D	0,00	0,00	14.524,44D
512	3.2.20.401.6	MANUTENÇÃO E REPARO	19.822,19D	0,00	0,00	19.822,19D
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	38.815,33D	1.500,00	0,00	40.315,33D
517	3.2.20.401.8	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	5.593,72D	0,00	0,00	5.593,72D
518	3.2.20.401.9	SERVIÇOS PRESTADOS PF	45.209,00D	3.468,63	0,00	48.677,63D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	26.040,44D	565,85	0,00	26.606,29D
370	3.2.20.500.3	DESPESAS BANCÁRIAS	24.139,43D	215,85	0,00	24.355,28D
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
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

BALANCETE SETEMBRO 2019

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
375	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	900,00D	350,00	0,00	1.250,00D
582	3.2.20.6	DESPESAS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	1.087.090,40C	2.500,00	26.163,11	1.110.753,51C
403	4.1	RECEITAS	1.087.090,40C	2.500,00	26.163,11	1.110.753,51C
404	4.1.1	RECEITA	1.087.090,40C	2.500,00	26.163,11	1.110.753,51C
405	4.1.10.1	RECEITA	1.087.090,40C	2.500,00	26.163,11	1.110.753,51C
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	3.479,76D	2.500,00	3.500,00	2.479,76D
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	42.101,70C	0,00	1.822,60	43.924,30C
587	4.1.10.100.16	DOAÇÕES RECEBIDAS	5.489,36C	0,00	0,00	5.489,36C
588	4.1.10.100.17	GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS	978.351,00C	0,00	20.190,51	998.541,51C
605	4.1.10.100.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	54.452,55C	0,00	0,00	54.452,55C
533	4.1.10.100.6	TAXA DE CONDOMÍNIO EXTRA	8,65D	0,00	0,00	8,65D
5	4.1.10.100.7	ALUGUEL DA AREA DE LAZER	1.450,00C	0,00	650,00	2.100,00C
550	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 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	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
Reg. no CRC - AM sob o No. 013884-O/9
CPF: 836.033.602-49

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Caixa

Número: 1

Página: 100

Contém este livro 100 páginas numeradas do No. 1 ao 100 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Caixa geral da empresa abaixo descrita no período de 01/09/2019 a 30/09/2019.

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

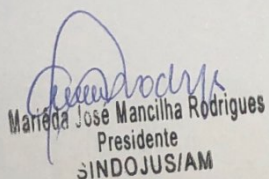
Município:

Estado: AM

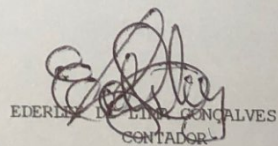
Inscrição no CNPJ: 21.205.348/0001-95

Inscrição Estadual.....: ISENTA

MANAUS (AM), 30/09/2019


Mariêda José Mancilha Rodrigues
Presidente
SINDOJUS/AM

MARIÊDA JOSÉ MANCILHA RODRIGUES
PRESIDENTE
CPF/MF 284.116.762-34


EDERLEI DE LIMA GONÇALVES
CONTADOR

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