

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2018

Nome : FENAJUD FEDERAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DOS JUDICIARIOS

CNPJ : 32.766.859/0001-00

Folha : 1

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	1.498.099,90D	278.587,99	407.099,72	1.369.588,17D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	956.258,99D	267.797,45	207.099,72	1.016.956,72D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	151.815,03D	267.797,45	207.099,72	212.512,76D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	4.073,83C	0,00	500,37	4.574,20C
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	4.073,83C	0,00	500,37	4.574,20C
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	(4.073,83)C	0,00	500,37	(4.574,20)C
1.1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	102.427,60D	267.797,45	206.599,35	163.625,70D
1.1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	102.427,60D	267.797,45	206.599,35	163.625,70D
1.1.1.1.2.01.0001	24	CAIXA ECO.FEDERAL	102.427,60D	267.797,45	206.599,35	163.625,70D
1.1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	53.461,26D	0,00	0,00	53.461,26D
1.1.1.1.3.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	53.461,26D	0,00	0,00	53.461,26D
1.1.1.1.3.01.0001	4855	APLICAÇÕES DE RENDA FIXA	20.800,00D	0,00	0,00	20.800,00D
1.1.1.1.3.01.0002	4862	APLICAÇÃO CEF	16.100,51D	0,00	0,00	16.100,51D
1.1.1.1.3.01.0003	4879	AQUISIÇÃO DE EURO	16.560,75D	0,00	0,00	16.560,75D
1.1.2		CREDITOS	804.443,96D	0,00	0,00	804.443,96D
1.1.2.1		CREDITOS	22.500,00D	0,00	0,00	22.500,00D
1.1.2.1.01		CREDITOS	22.500,00D	0,00	0,00	22.500,00D
1.1.2.1.01.0001	31	CAUÇÃO ALUGUEL CASA	22.500,00D	0,00	0,00	22.500,00D
1.1.2.4		OUTROS CREDITOS	781.943,96D	0,00	0,00	781.943,96D
1.1.2.4.01		OUTROS CREDITOS	781.943,96D	0,00	0,00	781.943,96D
1.1.2.4.01.0002	3117	ADIANTAMENTO DIVERSOS	6.800,00D	0,00	0,00	6.800,00D
1.1.2.4.01.0009	3810	DEBITOS A IDENTIFICAR	769.547,18D	0,00	0,00	769.547,18D
1.1.2.4.01.0013	4022	AJUSTE EXTRATO APLICAÇÃO	5.596,78D	0,00	0,00	5.596,78D
1.2		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	24.271,66D	0,00	200.000,00	175.728,34C
1.2.2		EMPRESTIMOS DIVERSOS	24.271,66D	0,00	200.000,00	175.728,34C
1.2.2.2		DEPOSITOS A PRAZO FIXO	24.271,66D	0,00	200.000,00	175.728,34C
1.2.2.2.01		DEPOSITOS A PRAZO FIXO	24.271,66D	0,00	200.000,00	175.728,34C
1.2.2.2.01.0001	208	EMPRÉSTIMOS SINDJUS PR	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.2.2.2.01.0002	4886	EMPRÉSTIMOS SINDJUS - RS	24.271,64D	0,00	0,00	24.271,64D
1.2.2.2.01.0003	5180	EMPRESTIMOS SERJUSMIG - MG	0,00	0,00	200.000,00	(200.000,00)C
1.3		ATIVO PERMANENTE	517.569,25D	10.790,54	0,00	528.359,79D
1.3.1		IMOBILIZADO	517.569,25D	10.790,54	0,00	528.359,79D
1.3.1.1		IMOVEIS	230.109,88D	0,00	0,00	230.109,88D
1.3.1.1.02		CONSTRUÇÕES	230.109,88D	0,00	0,00	230.109,88D
1.3.1.1.02.0003	4893	INSTALAÇÕES	230.109,88D	0,00	0,00	230.109,88D
1.3.1.2		VEICULOS	44.900,00D	0,00	0,00	44.900,00D
1.3.1.2.01		VEICULOS	44.900,00D	0,00	0,00	44.900,00D
1.3.1.2.01.0001	284	VEICULOS	44.900,00D	0,00	0,00	44.900,00D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	56.412,99D	0,00	0,00	56.412,99D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	56.412,99D	0,00	0,00	56.412,99D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS	56.412,99D	0,00	0,00	56.412,99D
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORM.	47.925,06D	0,00	0,00	47.925,06D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORM.	7.186,50D	0,00	0,00	7.186,50D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.186,50D	0,00	0,00	7.186,50D
1.3.1.4.08		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	40.738,56D	0,00	0,00	40.738,56D
1.3.1.4.08.0001	4909	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	40.738,56D	0,00	0,00	40.738,56D
1.3.1.7		CONSORCIO	168.578,28D	10.790,54	0,00	179.368,82D
1.3.1.7.01		CONSORCIO	168.578,28D	10.790,54	0,00	179.368,82D
1.3.1.7.01.0001	3162	QUOTAS DE CONSORCIO	168.578,28D	10.790,54	0,00	179.368,82D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	30.356,96C	0,00	0,00	30.356,96C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	19.456,90C	0,00	0,00	19.456,90C
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS	19.456,90C	0,00	0,00	19.456,90C

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2018

Nome : FENAJUD FEDERAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DOS JUDICIARIOS

CNPJ : 32.766.859/0001-00

Folha : 2

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	6.521,29 C	0,00	0,00	6.521,29 C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	6.521,29 C	0,00	0,00	6.521,29 C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE	4.378,77 C	0,00	0,00	4.378,77 C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.844,94 C	0,00	0,00	2.844,94 C
1.3.1.9.04.0002	3353	INFORMATICA	1.533,83 C	0,00	0,00	1.533,83 C
2		PASSIVO	1.459.140,60 C	20.177,54	19.790,41	1.458.753,47 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	178.794,16 C	20.177,54	19.790,41	178.407,03 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	178.794,16 C	20.177,54	19.790,41	178.407,03 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	111.719,80 C	0,00	0,00	111.719,80 C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	111.719,80 C	0,00	0,00	111.719,80 C
2.1.1.1.01.0002	5319	CREDITOS A IDENTIFICAR	(111.719,80) C	0,00	0,00	(111.719,80) C
2.1.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	59.130,21 C	20.147,36	19.790,41	58.773,26 C
2.1.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	59.130,21 C	20.147,36	19.790,41	58.773,26 C
2.1.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	6.876,65 C	8.015,22	9.602,87	8.464,30 C
2.1.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	11.848,90 C	0,00	0,00	11.848,90 C
2.1.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	5.408,28 C	0,00	0,00	5.408,28 C
2.1.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	7.533,20 C	4.118,65	2.569,01	5.983,56 C
2.1.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	10.960,04 C	972,19	496,89	10.484,74 C
2.1.1.1.3.01.0006	468	R.C.T. A PAGAR	14.661,16 C	7.041,30	7.041,30	14.661,16 C
2.1.1.1.3.01.0007	475	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	949,49 C	0,00	80,34	1.029,83 C
2.1.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL	892,49 C	0,00	0,00	892,49 C
2.1.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	100,18 C	30,18	0,00	70,00 C
2.1.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	100,18 C	30,18	0,00	70,00 C
2.1.1.1.4.01.0001	505	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	100,18 C	30,18	0,00	70,00 C
2.1.1.1.5		CONTAS A PAGAR	4.929,02 C	0,00	0,00	4.929,02 C
2.1.1.1.5.01		CONTAS A PAGAR	4.929,02 C	0,00	0,00	4.929,02 C
2.1.1.1.5.01.0006	4817	CHEQUE A COMPENSAR	(4.929,02) C	0,00	0,00	(4.929,02) C
2.1.1.1.6		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	2.914,95 C	0,00	0,00	2.914,95 C
2.1.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	2.914,95 C	0,00	0,00	2.914,95 C
2.1.1.1.6.01.0002	604	TITULOS A PAGAR	2.914,95 C	0,00	0,00	2.914,95 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	1.280.346,44 C	0,00	0,00	1.280.346,44 C
2.5.2		RESULTADOS APURADOS	1.280.346,44 C	0,00	0,00	1.280.346,44 C
2.5.2.1		SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	1.280.346,44 C	0,00	0,00	1.280.346,44 C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT ACUMULADOS	1.280.346,44 C	0,00	0,00	1.280.346,44 C
2.5.2.1.01.0001	833	SUPERAVIT ACUMULADO	943.194,36 C	0,00	0,00	943.194,36 C
2.5.2.1.01.0002	4916	SUPERAVIT DO EXERCICIO	337.152,08 C	0,00	0,00	337.152,08 C
3		CONTAS DE RESULTADO	38.959,30 C	196.625,76	68.501,16	89.165,30 D
3.1		RECEITA	128.604,95 C	0,00	67.797,45	196.402,40 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	6.469,21 C	0,00	374,18	6.843,39 C
3.1.1.3		RECEITA DIVERSAS	6.469,21 C	0,00	374,18	6.843,39 C
3.1.1.3.01		RECEITA DIVERSAS	6.469,21 C	0,00	374,18	6.843,39 C
3.1.1.3.01.0003	3278	RECEITA SINDICAL	(469,21) C	0,00	28,83	(498,04) C
3.1.1.3.01.0005	3841	RECEITA SINDICAL JUDICIAL	0,00	0,00	345,35	(345,35) C
3.1.1.3.01.0006	5265	OUTRAS RECEITAS	(6.000,00) C	0,00	0,00	(6.000,00) C
3.1.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	122.135,74 C	0,00	67.423,27	189.559,01 C
3.1.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	122.135,74 C	0,00	67.423,27	189.559,01 C
3.1.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	122.135,74 C	0,00	67.423,27	189.559,01 C
3.1.1.2.2.01.0002	1052	SINDIJUS SERGIPE	(1.828,90) C	0,00	1.814,14	(3.643,04) C
3.1.1.2.2.01.0003	2899	SINDIJUS RIO GRANDE DO SUL	(3.666,30) C	0,00	3.666,30	(7.332,60) C
3.1.1.2.2.01.0004	4985	SINDIJUS MATO GROSSO DO SUL	(1.804,58) C	0,00	1.804,58	(3.609,16) C

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2018

Nome : FENAJUD FEDERAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DOS JUDICIARIOS

CNPJ : 32.766.859/0001-00

Folha : 3

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3.1.2.2.01.0005	5005	SINDIJUDICIARIO ESPIRTO SANTO	(2.944,01)C	0,00	3.000,88	(5.944,89)C
3.1.2.2.01.0006	5012	SERJAL ALAGOAS	(2.944,45)C	0,00	2.993,14	(5.937,59)C
3.1.2.2.01.0007	5029	SINDJUSTIÇA GOIAS	(11.144,80)C	0,00	5.654,41	(16.799,21)C
3.1.2.2.01.0008	5036	SINDJUSTIÇA CEARA	(5.430,48)C	0,00	1.810,16	(7.240,64)C
3.1.2.2.01.0010	5050	SINJUR - RONDONIA	(7.699,90)C	0,00	3.869,39	(11.569,29)C
3.1.2.2.01.0012	5081	SINDIJUSTIÇA - RN	(2.067,97)C	0,00	1.992,93	(4.060,90)C
3.1.2.2.01.0013	5104	SINTAJ - BA	(3.442,71)C	0,00	3.442,71	(6.885,42)C
3.1.2.2.01.0014	5111	SINSJUSTO - TO	(1.458,11)C	0,00	1.458,11	(2.916,22)C
3.1.2.2.01.0016	5135	SINDIJUS - PR	(3.700,00)C	0,00	3.700,00	(7.400,00)C
3.1.2.2.01.0017	5142	SERJUSMIG - MG	(58.153,74)C	0,00	8.153,33	(66.307,07)C
3.1.2.2.01.0019	5166	SINJUSC - SC	(4.387,14)C	0,00	20.721,75	(25.108,89)C
3.1.2.2.01.0020	5173	SINJUS - MG	(9.893,73)C	0,00	3.341,44	(13.235,17)C
3.1.2.2.01.0021	5203	SINTJAM - AM	(1.568,92)C	0,00	0,00	(1.568,92)C
3.3		RESULTADOS OPERACIONAIS	89.645,65D	196.625,76	703,71	285.567,70D
3.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	89.645,65D	196.625,76	703,71	285.567,70D
3.3.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	59.631,99D	162.173,03	0,00	221.805,02D
3.3.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	59.631,99D	162.173,03	0,00	221.805,02D
3.3.1.0.01.0001	2318	ENERGIA ELETRICA	895,33 D	188,52	0,00	1.083,85D
3.3.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	3.091,27 D	3.091,27	0,00	6.182,54D
3.3.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00D
3.3.1.0.01.0005	3629	TELEFONE	488,26 D	246,46	0,00	734,72D
3.3.1.0.01.0006	2356	TELEFONE CELULAR	2.243,45 D	0,00	0,00	2.243,45D
3.3.1.0.01.0007	2363	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E IMPRESSOS	440,30 D	241,30	0,00	681,60D
3.3.1.0.01.0008	2370	PROPAG. PUBLIC. COMUNICAÇÃO E	2.583,33 D	2.583,33	0,00	5.166,66D
3.3.1.0.01.0009	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	3.333,33 D	4.633,33	0,00	7.966,66D
3.3.1.0.01.0010	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	8.000,00 D	9.000,00	0,00	17.000,00D
3.3.1.0.01.0011	2400	SERV. PREST. POR TERCEIROS	2.520,00 D	13.108,08	0,00	15.628,08D
3.3.1.0.01.0012	4367	DESPESA C/INFORMATICA, SONS E	24,75 D	0,00	0,00	24,75 D
3.3.1.0.01.0016	2783	DESP. ADMINISTRATIVA/ OUTRAS	80,00 D	10,00	0,00	90,00 D
3.3.1.0.01.0017	3254	DESPESAS VIAGENS/HOSPEDAGENS	24.714,61D	109.236,50	0,00	133.951,11D
3.3.1.0.01.0021	3995	DESPESAS COM TRANSPORTE / FRETES	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00D
3.3.1.0.01.0022	4053	MATERIAL COPA/ LIMPEZA, HIGIENE,	323,84 D	313,68	0,00	637,52D
3.3.1.0.01.0028	4589	DESPESAS COM INTERNET	338,97 D	341,18	0,00	680,15D
3.3.1.0.01.0029	4602	DESPESA CARTORIO	55,30 D	7,80	0,00	63,10 D
3.3.1.0.01.0030	4619	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.045,84	0,00	1.045,84D
3.3.1.0.01.0031	4923	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	21,97	0,00	21,97 D
3.3.1.0.01.0033	4947	DESPESAS C/ALUGUEL	0,00	10.209,31	0,00	10.209,31D
3.3.1.0.01.0036	4978	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	2.232,84 D	2.232,84	0,00	4.465,68D
3.3.1.0.01.0039	5197	LOCAÇÃO DIVERSAS	66,41 D	0,00	0,00	66,41 D
3.3.1.0.01.0040	5234	AGUA E ESGOTO	0,00	5.661,62	0,00	5.661,62D
3.3.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	21.978,48D	27.154,20	703,71	48.428,97D
3.3.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	21.978,48D	27.154,20	703,71	48.428,97D
3.3.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	4.602,48 D	6.211,16	0,00	10.813,64D
3.3.1.1.01.0003	2431	FERIAS	7.549,91 D	0,00	0,00	7.549,91D
3.3.1.1.01.0005	2455	RESC. CONT. TRABALHO	0,00	7.041,30	0,00	7.041,30D
3.3.1.1.01.0006	2462	FGTS	972,20 D	496,89	0,00	1.469,09D
3.3.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	2.880,11 D	1.904,10	0,00	4.784,21D
3.3.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO DE PESSOAL	2.769,99 D	5.003,84	0,00	7.773,83D
3.3.1.1.01.0013	2530	DESP C/ VALE TRANSPORTES	573,96 D	840,00	448,30	965,66D
3.3.1.1.01.0014	2790	SERV. MEDICOS (PLANO SAUDE)	2.508,31 D	2.763,72	255,41	5.016,62D
3.3.1.1.01.0015	2806	OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	30,00	0,00	30,00 D
3.3.1.1.01.0022	3292	PIS SIFOLHA PGTO.	121,52 D	201,86	0,00	323,38D

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2018

Nome : FENAJUD FEDERAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DOS JUDICIARIOS

CNPJ : 32.766.859/0001-00

Folha : 4

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3.3.1.1.01.0026	4596	MULTA RESCISORIA - FGTS	0,00	2.661,33	0,00	2.661,33D
3.3.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	221,46 D	244,80	0,00	466,26D
3.3.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	221,46 D	244,80	0,00	466,26D
3.3.1.2.01.0001	2547	JUROS E COMISSÕES BANCARIAS	221,46 D	244,80	0,00	466,26D
3.3.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	7.813,72 D	7.053,73	0,00	14.867,45D
3.3.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.230,61	0,00	1.230,61D
3.3.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	215,96	0,00	215,96D
3.3.1.3.01.0008	3476	I.P.V.A ,SEGURO OBIRGATORIO	0,00	1.014,65	0,00	1.014,65D
3.3.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	7.813,72 D	5.823,12	0,00	13.636,84D
3.3.1.3.02.0001	2691	CONDUÇÃO / TAXI	379,79 D	647,88	0,00	1.027,67D
3.3.1.3.02.0002	2707	SERVIÇOS PRESTADO P/PESSOA FISICA	2.258,69 D	0,00	0,00	2.258,69D
3.3.1.3.02.0003	2714	IRRF S/ALUGUEL	806,49 D	806,49	0,00	1.612,98D
3.3.1.3.02.0009	2813	BRINDES/BONIFICAÇÕES/DOAÇÕES	4.368,75 D	4.368,75	0,00	8.737,50D
			0,00	495.391,29	495.391,29	0,00