

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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	1.360.891,06D	89.076,54	81.752,54	1.368.215,06D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.004.061,83D	76.983,54	81.752,54	999.292,83D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	220.640,86D	76.983,54	81.752,54	215.871,86D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	5.113,33C	0,00	190,00	5.303,33C
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	5.113,33C	0,00	190,00	5.303,33C
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	(5.113,33)C	0,00	190,00	(5.303,33)C
1.1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	172.292,93D	76.983,54	81.562,54	167.713,93D
1.1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	172.292,93D	76.983,54	81.562,54	167.713,93D
1.1.1.1.2.01.0001	24	CAIXA ECO.FEDERAL	172.292,93D	76.983,54	81.562,54	167.713,93D
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	783.420,97D	0,00	0,00	783.420,97D
1.1.2.1		CREDITOS	1.322,94D	0,00	0,00	1.322,94D
1.1.2.1.01		CREDITOS	1.322,94D	0,00	0,00	1.322,94D
1.1.2.1.01.0001	31	CAUÇÃO ALUGUEL CASA	1.322,94D	0,00	0,00	1.322,94D
1.1.2.4		OUTROS CREDITOS	782.098,03D	0,00	0,00	782.098,03D
1.1.2.4.01		OUTROS CREDITOS	782.098,03D	0,00	0,00	782.098,03D
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	769.701,25D	0,00	0,00	769.701,25D
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	175.728,34C	0,00	0,00	175.728,34C
1.2.2		EMPRESTIMOS DIVERSOS	175.728,34C	0,00	0,00	175.728,34C
1.2.2.2		DEPOSITOS A PRAZO FIXO	175.728,34C	0,00	0,00	175.728,34C
1.2.2.2.01		DEPOSITOS A PRAZO FIXO	175.728,34C	0,00	0,00	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	(200.000,00)C	0,00	0,00	(200.000,00)C
1.3		ATIVO PERMANENTE	532.557,57D	12.093,00	0,00	544.650,57D
1.3.1		IMOBILIZADO	532.557,57D	12.093,00	0,00	544.650,57D
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	15.146,22D	0,00	0,00	15.146,22D
1.3.1.2.01		VEICULOS	15.146,22D	0,00	0,00	15.146,22D
1.3.1.2.01.0001	284	VEICULOS	15.146,22D	0,00	0,00	15.146,22D
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	213.320,38D	12.093,00	0,00	225.413,38D
1.3.1.7.01		CONSORCIO	213.320,38D	12.093,00	0,00	225.413,38D
1.3.1.7.01.0001	3162	QUOTAS DE CONSORCIO	213.320,38D	12.093,00	0,00	225.413,38D
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 - JUNHO/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	1.449.015,20 C	12.283,48	15.353,40	1.452.085,12 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	168.668,76 C	12.283,48	15.353,40	171.738,68 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	168.668,76 C	12.283,48	15.353,40	171.738,68 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	47.892,13 C	12.229,87	15.299,79	50.962,05 C
2.1.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	47.892,13 C	12.229,87	15.299,79	50.962,05 C
2.1.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	8.868,31	8.868,31	0,00
2.1.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	9.283,74 C	381,28	2.942,44	11.844,90 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	5.512,55 C	2.125,51	2.747,01	6.134,05 C
2.1.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	10.776,89 C	789,02	659,58	10.647,45 C
2.1.1.1.3.01.0006	468	R.C.T. A PAGAR	14.661,16 C	0,00	0,00	14.661,16 C
2.1.1.1.3.01.0007	475	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.015,24 C	65,75	82,45	1.031,94 C
2.1.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL	892,49 C	0,00	0,00	892,49 C
2.1.1.1.3.01.0012	5272	INSS RETIDO S/RPA	341,78 C	0,00	0,00	341,78 C
2.1.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	212,86 C	53,61	53,61	212,86 C
2.1.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	212,86 C	53,61	53,61	212,86 C
2.1.1.1.4.01.0001	505	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	70,00 C	53,61	53,61	70,00 C
2.1.1.1.4.01.0008	3681	ISS RET. S/RPA	142,86 C	0,00	0,00	142,86 C
2.1.1.1.5		CONTAS A PAGAR	5.929,02 C	0,00	0,00	5.929,02 C
2.1.1.1.5.01		CONTAS A PAGAR	5.929,02 C	0,00	0,00	5.929,02 C
2.1.1.1.5.01.0003	567	EMPRESTIMO de ROBERTO EUDES F.	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 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	88.124,14 D	73.373,00	77.627,08	83.870,06 D
3.1		RECEITA	447.688,75 C	0,00	75.673,19	523.361,94 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	18.629,48 C	0,00	7.065,70	25.695,18 C
3.1.1.3		RECEITA DIVERSAS	18.629,48 C	0,00	7.065,70	25.695,18 C
3.1.1.3.01		RECEITA DIVERSAS	18.629,48 C	0,00	7.065,70	25.695,18 C
3.1.1.3.01.0003	3278	RECEITA SINDICAL	(8.517,94) C	0,00	7.065,70	(15.583,64) C
3.1.1.3.01.0005	3841	RECEITA SINDICAL JUDICIAL	(4.111,54) C	0,00	0,00	(4.111,54) C
3.1.1.3.01.0006	5265	OUTRAS RECEITAS	(6.000,00) C	0,00	0,00	(6.000,00) C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	429.059,27 C	0,00	68.607,49	497.666,76 C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	429.059,27 C	0,00	68.607,49	497.666,76 C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	429.059,27 C	0,00	68.607,49	497.666,76 C

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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
3.1.2.2.01.0002	1052	SINDIJUS SERGIPE	(13.039,46)C	0,00	1.911,14	(14.950,60)C
3.1.2.2.01.0003	2899	SINDIJUS RIO GRANDE DO SUL	(18.331,50)C	0,00	0,00	(18.331,50)C
3.1.2.2.01.0004	4985	SINDIJUS MATO GROSSO DO SUL	(9.022,90)C	0,00	1.804,58	(10.827,48)C
3.1.2.2.01.0005	5005	SINDIJUDICIARIO ESPIRTO SANTO	(13.886,01)C	0,00	2.924,89	(16.810,90)C
3.1.2.2.01.0006	5012	SERJAL ALAGOAS	(14.910,05)C	0,00	0,00	(14.910,05)C
3.1.2.2.01.0007	5029	SINDJUSTIÇA GOIAS	(33.747,53)C	0,00	5.636,69	(39.384,22)C
3.1.2.2.01.0008	5036	SINDJUSTIÇA CEARA	(12.671,12)C	0,00	1.810,16	(14.481,28)C
3.1.2.2.01.0010	5050	SINJUR - RONDONIA	(19.308,07)C	0,00	7.738,78	(27.046,85)C
3.1.2.2.01.0011	5289	SIND JUSTIÇA - RJ.	(72.705,87)C	0,00	14.453,55	(87.159,42)C
3.1.2.2.01.0012	5081	SINDIJUSTIÇA - RN	(19.992,77)C	0,00	0,00	(19.992,77)C
3.1.2.2.01.0013	5104	SINTAJ - BA	(16.399,63)C	0,00	3.000,31	(19.399,94)C
3.1.2.2.01.0014	5111	SINSJUSTO - TO	(7.290,55)C	0,00	1.458,11	(8.748,66)C
3.1.2.2.01.0016	5135	SINDIJUS - PR	(18.500,00)C	0,00	3.700,00	(22.200,00)C
3.1.2.2.01.0017	5142	SERJUSMIG - MG	(90.767,06)C	0,00	8.153,33	(98.920,39)C
3.1.2.2.01.0019	5166	SINJUSC - SC	(25.108,89)C	0,00	0,00	(25.108,89)C
3.1.2.2.01.0020	5173	SINJUS - MG	(23.249,71)C	0,00	3.379,38	(26.629,09)C
3.1.2.2.01.0021	5203	SINTJAM - AM	(7.844,60)C	0,00	1.568,92	(9.413,52)C
3.1.2.2.01.0022	5210	SINJAP - AMAPA	(1.215,90)C	0,00	0,00	(1.215,90)C
3.1.2.2.01.0026	5326	SINDIJUS - MA	(11.067,65)C	0,00	11.067,65	(22.135,30)C
3.3		RESULTADOS OPERACIONAIS	535.812,89D	73.373,00	1.953,89	607.232,00D
3.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	535.812,89D	73.373,00	1.953,89	607.232,00D
3.3.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	415.629,84D	52.806,90	1.310,35	467.126,39D
3.3.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	415.629,84D	52.806,90	1.310,35	467.126,39D
3.3.1.0.01.0001	2318	ENERGIA ELETRICA	2.930,51D	391,59	0,00	3.322,10D
3.3.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	15.456,35D	3.091,27	0,00	18.547,62D
3.3.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.200,00D	150,00	0,00	1.350,00D
3.3.1.0.01.0005	3629	TELEFONE	1.625,78D	296,88	0,00	1.922,66D
3.3.1.0.01.0006	2356	TELEFONE CELULAR	2.382,29D	0,00	0,00	2.382,29D
3.3.1.0.01.0007	2363	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E IMPRESSOS	1.924,81D	547,40	0,00	2.472,21D
3.3.1.0.01.0008	2370	PROPAG. PUBLIC. COMUNICAÇÃO E	6.417,86D	0,00	0,00	6.417,86D
3.3.1.0.01.0009	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	20.199,99D	1.300,00	0,00	21.499,99D
3.3.1.0.01.0010	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	44.000,00D	6.000,00	0,00	50.000,00D
3.3.1.0.01.0011	2400	SERV. PREST. POR TERCEIROS	58.400,40D	7.888,08	0,00	66.288,48D
3.3.1.0.01.0012	4367	DESPESA C/INFORMATICA, SONS E	169,64D	0,00	0,00	169,64D
3.3.1.0.01.0013	2608	DESP. POSTAIS E DE CORREIOS	541,87D	0,00	0,00	541,87D
3.3.1.0.01.0014	2615	DESPESAS DIVERSAS C/VEICULOS	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
3.3.1.0.01.0016	2783	DESP. ADMINISTRATIVA/ OUTRAS	685,60D	0,00	0,00	685,60D
3.3.1.0.01.0017	3254	DESPESAS VIAGENS/HOSPEDAGENS	190.532,15D	20.160,20	1.210,35	209.482,00D
3.3.1.0.01.0021	3995	DESPESAS COM TRANSPORTE / FRETES	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
3.3.1.0.01.0022	4053	MATERIAL COPA/ LIMPEZA, HIGIENE,	674,22D	340,04	0,00	1.014,26D
3.3.1.0.01.0028	4589	DESPESAS COM INTERNET	1.810,48D	229,12	0,00	2.039,60D
3.3.1.0.01.0029	4602	DESPESA CARTORIO	277,35D	0,00	0,00	277,35D
3.3.1.0.01.0030	4619	DESPESAS DIVERSAS	5.532,31D	0,00	0,00	5.532,31D
3.3.1.0.01.0031	4923	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	192,15D	787,35	0,00	979,50D
3.3.1.0.01.0033	4947	DESPESAS C/ALUGUEL	26.410,09D	3.942,13	0,00	30.352,22D
3.3.1.0.01.0034	4954	GÁS - GLP	75,00D	0,00	0,00	75,00D
3.3.1.0.01.0036	4978	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	11.164,20D	2.232,84	0,00	13.397,04D
3.3.1.0.01.0037	5074	DIARIAS	6.050,01D	5.450,00	100,00	11.400,01D
3.3.1.0.01.0039	5197	LOCAÇÃO DIVERSAS	2.154,41D	0,00	0,00	2.154,41D
3.3.1.0.01.0040	5234	AGUA E ESGOTO	6.722,37D	0,00	0,00	6.722,37D
3.3.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	97.705,09D	17.310,64	643,54	114.372,19D
3.3.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	97.705,09D	17.310,64	643,54	114.372,19D

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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
3.3.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	30.539,12D	5.302,20	0,00	35.841,32D
3.3.1.1.01.0003	2431	FERIAS	7.549,91 D	2.942,44	0,00	10.492,35D
3.3.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	3.287,59 D	0,00	0,00	3.287,59D
3.3.1.1.01.0005	2455	RESC. CONT. TRABALHO	7.041,30 D	0,00	0,00	7.041,30D
3.3.1.1.01.0006	2462	FGTS	3.310,15 D	659,58	0,00	3.969,73D
3.3.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	9.509,13 D	1.953,98	0,00	11.463,11D
3.3.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO DE PESSOAL	17.251,25D	2.640,00	0,00	19.891,25D
3.3.1.1.01.0013	2530	DESP C/ VALE TRANSPORTES	2.110,53 D	894,40	318,13	2.686,80D
3.3.1.1.01.0014	2790	SERV. MEDICOS (PLANO SAUDE)	10.787,01D	2.835,59	325,41	13.297,19D
3.3.1.1.01.0015	2806	OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
3.3.1.1.01.0022	3292	PIS SIFOLHA PGTO.	520,63 D	82,45	0,00	603,08D
3.3.1.1.01.0025	3766	R P A	3.107,14 D	0,00	0,00	3.107,14D
3.3.1.1.01.0026	4596	MULTA RESCISORIA - FGTS	2.661,33 D	0,00	0,00	2.661,33D
3.3.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	1.724,74 D	383,85	0,00	2.108,59D
3.3.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	1.724,74 D	383,85	0,00	2.108,59D
3.3.1.2.01.0001	2547	JUROS E COMISSÕES BANCARIAS	1.724,74 D	383,85	0,00	2.108,59D
3.3.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	20.753,22D	2.871,61	0,00	23.624,83D
3.3.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	1.365,53 D	1.033,18	0,00	2.398,71D
3.3.1.3.01.0003	2646	IPU / TLP	0,00	1.033,18	0,00	1.033,18D
3.3.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	350,88 D	0,00	0,00	350,88D
3.3.1.3.01.0008	3476	I.P.V.A ,SEGURO OBIRGATORIO	1.014,65 D	0,00	0,00	1.014,65D
3.3.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	19.387,69D	1.838,43	0,00	21.226,12D
3.3.1.3.02.0001	2691	CONDUÇÃO / TAXI	4.154,17 D	975,00	0,00	5.129,17D
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	3.066,81 D	323,67	0,00	3.390,48D
3.3.1.3.02.0008	2769	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	1.170,52 D	539,76	0,00	1.710,28D
3.3.1.3.02.0009	2813	BRINDES/BONIFICAÇÕES/DOAÇÕES	8.737,50 D	0,00	0,00	8.737,50D
			0,00	174.733,02	174.733,02	0,00