

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2016 A 30/04/2016

Nome : ASSOCIACAO DE SERVIDORES DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA

CNPJ : 14.577.479/0001-38

Página : 1

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	0,00	47.064,26	25.549,73	21.514,53D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	0,00	47.064,26	25.549,73	21.514,53D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	0,00	47.064,26	25.549,73	21.514,53D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	27.115,51	25.549,73	1.565,78D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	27.115,51	25.549,73	1.565,78D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAÚ C/C 1584/30328-1	0,00	27.115,51	25.549,73	1.565,78D
1.1.1.3		APLICAÇÃO DE LIQUIZEZ IMEDIATA	0,00	19.948,75	0,00	19.948,75D
1.1.1.3.01		APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	19.948,75	0,00	19.948,75D
1.1.1.3.01.0001	4039	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS ITAÚ	0,00	19.948,75	0,00	19.948,75D
2		PASSIVO	0,00	2.566,40	3.849,60	1.283,20C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.566,40	3.849,60	1.283,20C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	0,00	2.566,40	3.849,60	1.283,20C
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	2.566,40	3.849,60	1.283,20C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	2.566,40	3.849,60	1.283,20C
2.1.1.5.01.0002	598	HONORÁRIOS A PAGAR	0,00	2.566,40	3.849,60	1.283,20C
3		RECEITAS	0,00	0,00	27.115,51	27.115,51C
3.1		RECEITAS	0,00	0,00	27.115,51	27.115,51C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	27.114,98	27.114,98C
3.1.1.3		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	27.114,98	27.114,98C
3.1.1.3.01		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DOS ASSOCIADOS	0,00	0,00	27.114,98	27.114,98C
3.1.1.3.01.0001	901	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DOS ASSOCIADOS	0,00	0,00	27.114,98	27.114,98C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,53	0,53C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,53	0,53C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,53	0,53C
3.1.2.1.01.0002	994	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO APLIC AUT	0,00	0,00	0,53	0,53C
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	6.884,18	0,00	6.884,18D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	6.484,18	0,00	6.484,18D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.484,18	0,00	6.484,18D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	5.264,48	0,00	5.264,48D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	5.264,48	0,00	5.264,48D
4.2.1.0.01.0008	599	HONORÁRIO CONTÁBIL	0,00	3.849,60	0,00	3.849,60D
4.2.1.0.01.0018	4022	CARTÓRIO	0,00	796,08	0,00	796,08D
4.2.1.0.01.0019	4060	CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00	369,00	0,00	369,00D
4.2.1.0.01.0020	4077	RESSARCIMENTOS DE PAGAMENTOS DE	0,00	15,00	0,00	15,00D
4.2.1.0.01.0021	4084	CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	9,80	0,00	9,80D
4.2.1.0.01.0022	4091	GRÁFICA	0,00	60,00	0,00	60,00D
4.2.1.0.01.0023	4107	CARIMBOS	0,00	100,00	0,00	100,00D
4.2.1.0.01.0024	4114	FLORES	0,00	65,00	0,00	65,00D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.219,70	0,00	1.219,70D
4.2.1.2.01		TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.219,70	0,00	1.219,70D
4.2.1.2.01.0001	2547	TAR MAXICONTA	0,00	30,00	0,00	30,00D
4.2.1.2.01.0003	3232	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	614,70	0,00	614,70D
4.2.1.2.01.0006	4046	TAR/CUSTAS COBRANÇA	0,00	575,00	0,00	575,00D
4.3		RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00	400,00	0,00	400,00D
4.3.2		DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	400,00	0,00	400,00D
4.3.2.1		DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	400,00	0,00	400,00D
4.3.2.1.02		OUTRAS DESPESAS NAO OPER.	0,00	400,00	0,00	400,00D
4.3.2.1.02.0003	4053	MULTA POR ATRASO DE DECLARAÇÕES	0,00	400,00	0,00	400,00D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2016 A 30/04/2016

Nome : ASSOCIACAO DE SERVIDORES DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA

CNPJ : 14.577.479/0001-38

Página : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
			0,00	56.514,84	56.514,84	0,00
1		ATIVO	0,00	47.064,26	25.549,73	21.514,53D
2		PASSIVO	0,00	2.566,40	3.849,60	1.283,20C
3		RECEITAS	0,00	0,00	27.115,51	27.115,51C
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	6.884,18	0,00	6.884,18D
		Resultado	0,00	6.884,18	27.115,51	20.231,33C
		Diferença	0,00			0,00