

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/05/2016 A 31/08/2016

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	21.514,53D	58.384,56	42.631,67	37.267,42D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	21.514,53D	48.354,91	42.631,67	27.237,77D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	21.514,53D	48.354,91	42.631,67	27.237,77D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	1.565,78D	48.354,91	22.682,92	27.237,77D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	1.565,78D	48.354,91	22.682,92	27.237,77D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAÚ C/C 1584/30328-1	1.565,78D	48.354,91	22.682,92	27.237,77D
1.1.1.3		APLICAÇÃO DE LIQUIZEEZ IMEDIATA	19.948,75D	0,00	19.948,75	0,00
1.1.1.3.01		APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	19.948,75D	0,00	19.948,75	0,00
1.1.1.3.01.0001	4039	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS ITAÚ	19.948,75D	0,00	19.948,75	0,00
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	10.029,65	0,00	10.029,65D
1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	10.029,65	0,00	10.029,65D
1.2.1.0		APLICAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	10.029,65	0,00	10.029,65D
1.2.1.0.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	10.029,65	0,00	10.029,65D
1.2.1.0.01.0001	4138	APLICAÇÃO CD DI - COMPROMISSADA	0,00	10.029,65	0,00	10.029,65D
2		PASSIVO	1.283,20C	5.132,80	5.132,80	1.283,20C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.283,20C	5.132,80	5.132,80	1.283,20C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.283,20C	5.132,80	5.132,80	1.283,20C
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.283,20C	5.132,80	5.132,80	1.283,20C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.283,20C	5.132,80	5.132,80	1.283,20C
2.1.1.5.01.0002	598	HONORÁRIOS A PAGAR	1.283,20C	5.132,80	5.132,80	1.283,20C
3		RECEITAS	27.115,51C	0,00	26.518,46	53.633,97C
3.1		RECEITAS	27.115,51C	0,00	26.518,46	53.633,97C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	27.114,98C	0,00	26.385,51	53.500,49C
3.1.1.3		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	27.114,98C	0,00	26.385,51	53.500,49C
3.1.1.3.01		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DOS ASSOCIADOS	27.114,98C	0,00	26.385,51	53.500,49C
3.1.1.3.01.0001	901	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DOS ASSOCIADOS	27.114,98C	0,00	26.385,51	53.500,49C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,53C	0,00	132,95	133,48C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,53C	0,00	132,95	133,48C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,53C	0,00	132,95	133,48C
3.1.2.1.01.0002	994	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO APLIC AUT	0,53C	0,00	82,95	83,48C
3.1.2.1.01.0003	1007	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	50,00	50,00C
4		CUSTOS E DESPESAS	6.884,18D	12.703,27	1.937,70	17.649,75D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	6.484,18D	12.703,27	1.937,70	17.249,75D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	6.484,18D	12.703,27	1.937,70	17.249,75D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	5.264,48D	11.182,82	1.937,70	14.509,60D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	5.264,48D	11.182,82	1.937,70	14.509,60D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	19,75	0,00	19,75D
4.2.1.0.01.0008	599	HONORÁRIO CONTÁBIL	3.849,60D	5.132,80	0,00	8.982,40D
4.2.1.0.01.0018	4022	CARTÓRIO	796,08D	35,70	0,00	831,78D
4.2.1.0.01.0019	4060	CERTIFICADOS DIGITAIS	369,00D	0,00	0,00	369,00D
4.2.1.0.01.0020	4077	RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	15,00D	0,00	0,00	15,00D
4.2.1.0.01.0021	4084	CORREIOS E TELÉGRAFOS	9,80D	0,00	0,00	9,80D
4.2.1.0.01.0022	4091	GRÁFICA	60,00D	336,00	0,00	396,00D
4.2.1.0.01.0023	4107	CARIMBOS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
4.2.1.0.01.0024	4114	FLORES	65,00D	0,00	0,00	65,00D
4.2.1.0.01.0027	4169	FESTAS E EVENTOS	0,00	5.439,77	1.937,70	3.502,07D
4.2.1.0.01.0028	4176	BRINDES E PRESENTES	0,00	100,00	0,00	100,00D
4.2.1.0.01.0029	4183	MANUTENÇÃO DE SITE	0,00	118,80	0,00	118,80D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	1.219,70D	1.520,45	0,00	2.740,15D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/05/2016 A 31/08/2016

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
4.2.1.2.01		TARIFAS BANCÁRIAS	1.219,70 D	1.520,45	0,00	2.740,15D
4.2.1.2.01.0001	2547	TAR MAXICONTA	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
4.2.1.2.01.0003	3232	TARIFAS BANCÁRIAS	614,70 D	0,00	0,00	614,70D
4.2.1.2.01.0006	4046	TAR/CUSTAS COBRANÇA	575,00 D	248,40	0,00	823,40D
4.2.1.2.01.0007	4121	TAR CONTA CERTA	0,00	1.272,05	0,00	1.272,05D
4.3		RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	400,00 D	0,00	0,00	400,00D
4.3.2		DESPEAS NAO OPERACIONAIS	400,00 D	0,00	0,00	400,00D
4.3.2.1		DESPEAS NAO OPERACIONAIS	400,00 D	0,00	0,00	400,00D
4.3.2.1.02		OUTRAS DESPEAS NAO OPER.	400,00 D	0,00	0,00	400,00D
4.3.2.1.02.0003	4053	MULTA POR ATRASO DE DECLARAÇÕES	400,00 D	0,00	0,00	400,00D
			0,00	76.220,63	76.220,63	0,00
1		ATIVO	21.514,53D	58.384,56	42.631,67	37.267,42D
2		PASSIVO	1.283,20C	5.132,80	5.132,80	1.283,20C
3		RECEITAS	27.115,51C	0,00	26.518,46	53.633,97C
4		CUSTOS E DESPEAS	6.884,18 D	12.703,27	1.937,70	17.649,75D
		Resultado	20.231,33C	12.703,27	28.456,16	35.984,22C
		Diferença	0,00			0,00