

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/09/2016 A 31/12/2016

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	36.917,42D	28.027,26	21.881,07	43.063,61D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	26.887,77D	28.027,26	21.881,07	33.033,96D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	26.887,77D	28.027,26	21.881,07	33.033,96D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	26.887,77D	28.027,26	21.881,07	33.033,96D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	26.887,77D	28.027,26	21.881,07	33.033,96D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO ITAÚ C/C 1584/30328-1	26.887,77D	28.027,26	21.881,07	33.033,96D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.029,65D	0,00	0,00	10.029,65D
1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.029,65D	0,00	0,00	10.029,65D
1.2.1.0		APLICAÇÕES A LONGO PRAZO	10.029,65D	0,00	0,00	10.029,65D
1.2.1.0.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.029,65D	0,00	0,00	10.029,65D
1.2.1.0.01.0001	4138	APLICAÇÃO CD DI - COMPROMISSADA	10.029,65D	0,00	0,00	10.029,65D
2		PASSIVO	1.283,20C	6.012,62	4.729,60	0,18C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.283,20C	6.012,62	4.729,60	0,18C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.283,20C	6.012,62	4.729,60	0,18C
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.283,20C	6.012,62	4.729,60	0,18C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.283,20C	6.012,62	4.729,60	0,18C
2.1.1.5.01.0002	598	HONORÁRIOS A PAGAR	1.283,20C	6.012,62	4.729,60	0,18C
3		RECEITAS	53.633,97C	0,00	27.627,26	81.261,23C
3.1		RECEITAS	53.633,97C	0,00	27.627,26	81.261,23C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	53.500,49C	0,00	26.580,34	80.080,83C
3.1.1.3		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	53.500,49C	0,00	26.580,34	80.080,83C
3.1.1.3.01		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DOS ASSOCIADOS	53.500,49C	0,00	26.580,34	80.080,83C
3.1.1.3.01.0001	901	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DOS ASSOCIADOS	53.500,49C	0,00	26.580,34	80.080,83C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	133,48C	0,00	1.046,92	1.180,40C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	133,48C	0,00	266,92	400,40C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	133,48C	0,00	266,92	400,40C
3.1.2.1.01.0002	994	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO APLIC AUT	83,48C	0,00	266,92	350,40C
3.1.2.1.01.0003	1007	DESCONTOS OBTIDOS	50,00C	0,00	0,00	50,00C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	780,00	780,00C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	780,00	780,00C
3.1.2.2.01.0001	1045	OUTRAS RECITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	780,00	780,00C
4		CUSTOS E DESPESAS	17.999,75D	20.598,05	400,00	38.197,80D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	17.599,75D	20.598,05	400,00	37.797,80D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	17.599,75D	20.598,05	400,00	37.797,80D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	14.859,60D	18.345,90	400,00	32.805,50D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	14.859,60D	18.345,90	400,00	32.805,50D
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	84,50	0,00	84,50D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,75D	0,00	0,00	19,75D
4.2.1.0.01.0008	599	HONORÁRIO CONTÁBIL	8.982,40D	4.729,60	0,00	13.712,00D
4.2.1.0.01.0010	2400	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	150,00	0,00	150,00D
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS	0,00	420,00	0,00	420,00D
4.2.1.0.01.0018	4022	CARTÓRIO	831,78D	0,00	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	396,00D	0,00	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	415,00D	0,00	0,00	415,00D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/09/2016 A 31/12/2016

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
4.2.1.0.01.0027	4169	FESTAS E EVENTOS	3.502,07 D	11.961,80	400,00	15.063,87D
4.2.1.0.01.0028	4176	BRINDES E PRESENTES	100,00 D	0,00	0,00	100,00D
4.2.1.0.01.0029	4183	MANUTENÇÃO DE SITE	118,80 D	0,00	0,00	118,80D
4.2.1.2		DESPEAS FINANCEIRAS	2.740,15 D	312,75	0,00	3.052,90D
4.2.1.2.01		TARIFAS BANCÁRIAS	2.740,15 D	312,75	0,00	3.052,90D
4.2.1.2.01.0001	2547	TAR MAXICONTA	30,00 D	0,00	0,00	30,00D
4.2.1.2.01.0003	3232	TARIFAS BANCÁRIAS	614,70 D	245,75	0,00	860,45D
4.2.1.2.01.0006	4046	TAR/CUSTAS COBRANÇA	823,40 D	0,00	0,00	823,40D
4.2.1.2.01.0007	4121	TAR CONTA CERTA	1.272,05 D	67,00	0,00	1.339,05D
4.2.1.3		OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	1.939,40	0,00	1.939,40D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	1.939,40	0,00	1.939,40D
4.2.1.3.02.0008	2769	DESPEAS C/ ALIMENTACAO	0,00	1.939,40	0,00	1.939,40D
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	54.637,93	54.637,93	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/09/2016 A 31/12/2016

Nome : ASSOCIACAO DE SERVIDORES DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA

CNPJ : 14.577.479/0001-38

Página : 3

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	36.917,42D	28.027,26	21.881,07	43.063,61D
2		PASSIVO	1.283,20C	6.012,62	4.729,60	0,18C
3		RECEITAS	53.633,97C	0,00	27.627,26	81.261,23C
4		CUSTOS E DESPESAS	17.999,75D	20.598,05	400,00	38.197,80D
		Resultado	35.634,22C	20.598,05	28.027,26	43.063,43C
		Diferença	0,00			0,00

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2016

STANLEI CARVALHO SILVA
A01 - Presidente - CPF 721.349.761-87

LEONARDO DAVID DE OLIVEIRA MIHSEN
CONTADOR - CPF 967.776.721-68 - CRC DF 020651/O-9