

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		A T I V O	5.785.489,89	1.487.798,94	1.059.615,66	6.213.673,17
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.265.777,60	1.487.698,95	1.059.615,66	3.693.860,89
3	1.1.01	DISPONIVEL	3.265.777,60	1.487.698,95	1.059.615,66	3.693.860,89
4	1.1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.265.777,60	1.487.698,95	1.059.615,66	3.693.860,89
5	1.1.01.01.01	CAIXA GERAL	4,92	0,00	0,00	4,92
6	1.1.01.01.01.0001	CAIXA	4,92	0,00	0,00	4,92
20	1.1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	437.722,71	991.009,59	803.500,89	625.231,41
22	1.1.01.01.02.0002	BB AG 3476-2 C/C 221352-4	365.943,29	991.009,59	803.500,89	553.451,99
25	1.1.01.01.02.0007	SICOOB CREDJUSTRA AG. 404-0 C/C 16.505-0 - FUNDO D	71.779,42	0,00	0,00	71.779,42
40	1.1.01.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS - CP	2.719.761,35	469.953,39	129.184,74	3.060.530,00
70	1.1.01.01.03.0001	APLIC - SICOOB CREDJUSTRA AG. 404-0 C/C 16505-0 - FL	219.178,15	1.890,36	0,00	221.068,51
52	1.1.01.01.03.0001	SICOOB RDC LONGO PRE 30 C/C 4031-2 APLIC 5	132.806,64	1.015,48	0,00	133.822,12
54	1.1.01.01.03.0001	SICOOB RDC LONGO PRE 30 C/C 4031-2 APLIC 6	309.665,05	2.787,41	0,00	312.452,46
43	1.1.01.01.03.0003	BB FIX AG 3476-2 C/C 221352-4	42.350,16	315,72	0,00	42.665,88
48	1.1.01.01.03.0008	SICOOB RDC LONGO PRE 120 C/C 4031-2 APLIC 1	312.553,77	667,30	0,00	313.221,07
50	1.1.01.01.03.0008	SICOOB RDC LONGO PRE 30 C/C 4031-2 APLIC 4	530.459,95	5.174,60	0,00	535.634,55
49	1.1.01.01.03.0009	BB RF CP EMPRESA AGIL - 221.352-4	997.076,45	457.811,63	129.184,74	1.325.703,34
51	1.1.01.01.03.0010	SICOB - RDC-LONGO PRE 120 - APLIC 3	175.671,18	290,89	0,00	175.962,07
100	1.1.01.02.02	CREDITOS C/FUNCIONARIOS	2.502,89	26.735,97	24.144,30	5.094,56
102	1.1.01.02.02.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.502,89	15.849,97	13.258,30	5.094,56
103	1.1.01.02.02.0003	ADIANTAMENTOS SALARIAIS	0,00	10.886,00	10.886,00	0,00
170	1.1.01.02.05	CONTAS A RECEBER/ EMPRESTIMOS	105.785,73	0,00	102.785,73	3.000,00
176	1.1.01.02.05.0006	SINDJUF/PB	102.785,73	0,00	102.785,73	0,00
187	1.1.01.02.05.0017	SINJUTRA/PR	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
220	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.519.712,29	99,99	0,00	2.519.812,28
810	1.2.01	IMOBILIZADO	2.507.157,76	99,99	0,00	2.507.257,75
811	1.2.01.01	IMOBILIZADO	2.507.157,76	99,99	0,00	2.507.257,75
223	1.2.01.01.01	IMOBILIZACOES TEC COMERCIAIS	2.868.837,68	99,99	0,00	2.868.937,67
224	1.2.01.01.01.0001	DIREITO USO LINHA TELEFONICA	3.711,10	0,00	0,00	3.711,10
225	1.2.01.01.01.0002	EQUIP P/PROCES DE DADOS	128.624,30	0,00	0,00	128.624,30
226	1.2.01.01.01.0003	EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	28.567,20	0,00	0,00	28.567,20
231	1.2.01.01.01.0004	BENF. IMOVEIS PROPRIO	1.031.898,87	99,99	0,00	1.031.998,86
227	1.2.01.01.01.0004	IMOVEIS	1.542.000,00	0,00	0,00	1.542.000,00
228	1.2.01.01.01.0005	INSTALACOES	15.966,19	0,00	0,00	15.966,19
229	1.2.01.01.01.0006	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	81.786,46	0,00	0,00	81.786,46
230	1.2.01.01.01.0007	MOVEIS E UTENSILIOS	36.283,56	0,00	0,00	36.283,56
250	1.2.01.01.02	DEPRECIACOES ACUMULADAS (-)	(361.679,92)	0,00	0,00	(361.679,92)
251	1.2.01.01.02.0001	DEP EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	(6.790,32)	0,00	0,00	(6.790,32)
252	1.2.01.01.02.0002	DEP IMOVEIS	(102.033,42)	0,00	0,00	(102.033,42)
253	1.2.01.01.02.0003	DEP INSTALACOES	(15.966,19)	0,00	0,00	(15.966,19)
254	1.2.01.01.02.0004	DEP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(71.982,14)	0,00	0,00	(71.982,14)
255	1.2.01.01.02.0005	DEP MOVEIS E UTENSILIOS	(36.283,55)	0,00	0,00	(36.283,55)
256	1.2.01.01.02.0006	DEP EQUIP/PROC DE DADOS	(128.624,30)	0,00	0,00	(128.624,30)
1500	1.2.04	INTANGÍVEL	12.554,53	0,00	0,00	12.554,53
1501	1.2.04.01	INTANGÍVEL	12.554,53	0,00	0,00	12.554,53
1502	1.2.04.01.01	BENS INTAGÍVEIS	24.650,00	0,00	0,00	24.650,00
1505	1.2.04.01.01.0001	SISTEMA E SOFTWARE - SITE	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
1503	1.2.04.01.01.0001	SISTEMAS E SOFTWARES	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00
1600	1.2.04.01.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	(12.095,47)	0,00	0,00	(12.095,47)
1506	1.2.04.01.02.0001	(-) SISTEMAS E SOFTWARE - SITE	(2.250,21)	0,00	0,00	(2.250,21)
1602	1.2.04.01.02.0001	(-) SISTEMAS E SOFTWARES	(9.845,26)	0,00	0,00	(9.845,26)
280	2	P A S S I V O	5.518.521,02	112.700,60	146.080,00	5.551.900,42
281	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	231.653,34	112.700,60	146.080,00	265.032,74
320	2.1.02	OBRIÇOES	231.653,34	112.700,60	146.080,00	265.032,74
321	2.1.02.01	OBRIÇOES FISCAIS	1.669,23	503,58	1.091,02	2.256,67
322	2.1.02.01.01	TRIBUTARIAS	1.669,23	503,58	1.091,02	2.256,67
324	2.1.02.01.01.0002	IRRF S/NF A RECOLHER	283,00	0,00	0,00	283,00
325	2.1.02.01.01.0003	ISS A RECOLHER	508,93	503,58	1.091,02	1.096,37
326	2.1.02.01.01.0004	RETENCAO LEI 10833/03	877,30	0,00	0,00	877,30
350	2.1.02.02	OBRIÇOES SOCIAIS	51.520,51	50.881,69	66.244,93	66.883,75
351	2.1.02.02.01	SOCIAIS	51.520,51	50.881,69	66.244,93	66.883,75
353	2.1.02.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	6.586,82	6.588,61	7.993,96	7.992,17
354	2.1.02.02.01.0003	INSS S/FOLHA A RECOLHER	29.686,38	29.705,59	37.438,29	37.419,08
355	2.1.02.02.01.0004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	12.445,95	12.445,95	16.526,15	16.526,15
357	2.1.02.02.01.0006	MENSALIDADE SINTES A RECOLHER	659,83	0,00	659,83	1.319,66
358	2.1.02.02.01.0007	PIS A RECOLHER - TRAB	810,89	810,90	965,42	965,41
1166	2.1.02.02.01.0008	IRRF S/RPA A RECOLHER	1.330,64	1.330,64	2.661,28	2.661,28
380	2.1.02.03	OUTRAS OBRIÇOES	7.877,22	61.315,33	78.744,05	25.305,94
381	2.1.02.03.01	OBRIÇOES COM PESSOAL	7.877,22	61.315,33	78.744,05	25.305,94
384	2.1.02.03.01.0003	RESCISAO A PAGAR	0,00	1.333,33	1.333,33	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
385	2.1.02.03.01.0004	SALARIOS A PAGAR	17,86	59.982,00	59.982,00	17,86
1178	2.1.02.03.01.0005	RPA A PAGAR	7.859,36	0,00	17.428,72	25.288,08
400	2.1.02.05	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	170.586,38	0,00	0,00	170.586,38
480	2.1.02.05.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	170.586,38	0,00	0,00	170.586,38
481	2.1.02.05.01.0001	PROVISÃO P/ FÉRIAS	127.253,19	0,00	0,00	127.253,19
482	2.1.02.05.01.0002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	31.982,09	0,00	0,00	31.982,09
483	2.1.02.05.01.0003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	10.033,51	0,00	0,00	10.033,51
484	2.1.02.05.01.0004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	1.317,59	0,00	0,00	1.317,59
430	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	5.286.867,68	0,00	0,00	5.286.867,68
1139	2.3.02	RESERVAS DE CAPITAL	3.759,45	0,00	0,00	3.759,45
1140	2.3.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	3.759,45	0,00	0,00	3.759,45
1142	2.3.02.01.01	RESERVAS DE CAPITAL	3.759,45	0,00	0,00	3.759,45
1141	2.3.02.01.01.0001	RESERVAS DE CAPITAL	3.759,45	0,00	0,00	3.759,45
450	2.3.03	SUPERAVIT'S/DEFICT'S	5.283.108,23	0,00	0,00	5.283.108,23
451	2.3.03.01	SUPERAVITS	5.283.108,23	0,00	0,00	5.283.108,23
452	2.3.03.01.01	SUPERAVITS	5.283.108,23	0,00	0,00	5.283.108,23
454	2.3.03.01.01.0002	SUPERAVIT ACUMULADO	5.283.108,23	0,00	0,00	5.283.108,23
500	3	DESPESAS	459.721,50	392.563,24	8.614,61	843.670,13
501	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	459.721,50	392.563,24	8.614,61	843.670,13
502	3.1.01	DESPESAS GERAIS	459.721,50	392.563,24	8.614,61	843.670,13
503	3.1.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	35.826,10	55.663,10	240,00	91.249,20
504	3.1.01.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	35.826,10	55.663,10	240,00	91.249,20
511	3.1.01.01.01.0007	COPIAS E ENCADERNACOES	64,80	108,00	0,00	172,80
514	3.1.01.01.01.0010	DESPESA C/INFORMATICA	101,89	99,90	0,00	201,79
520	3.1.01.01.01.0016	LANCHES/CAFE/AGUA/REMEDIOS	0,00	232,00	0,00	232,00
525	3.1.01.01.01.0021	MATERIAL DE ESCRIT/EXPEDIENTE	803,20	1.933,10	0,00	2.736,30
529	3.1.01.01.01.0025	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	16.954,00	16.954,00	0,00	33.908,00
530	3.1.01.01.01.0026	SERVICOS PRESTADOS - PF	17.902,21	33.220,61	240,00	50.882,82
1626	3.1.01.01.01.0037	OUTRAS DESPESAS	0,00	3.115,49	0,00	3.115,49
550	3.1.01.02	COMUNICACAO	11.991,58	15.660,58	0,00	27.652,16
551	3.1.01.02.01	COMUNICACAO	11.991,58	15.660,58	0,00	27.652,16
555	3.1.01.02.01.0004	ASSINATURA INTERNET/TV	997,46	1.081,16	0,00	2.078,62
559	3.1.01.02.01.0008	PUBLICIDADE/MATINSTITUCIONAIS	8.403,91	14.031,42	0,00	22.435,33
563	3.1.01.02.01.0012	TELEFONES	548,00	548,00	0,00	1.096,00
564	3.1.01.02.01.0013	TELEFONE CELULAR	2.042,21	0,00	0,00	2.042,21
590	3.1.01.03	CONTRIBUICOES	366,00	1.343,30	0,00	1.709,30
591	3.1.01.03.01	CONTRIBUICOES	366,00	1.343,30	0,00	1.709,30
594	3.1.01.03.01.0003	CNESF	0,00	1.160,30	0,00	1.160,30
598	3.1.01.03.01.0007	DIAP	366,00	183,00	0,00	549,00
680	3.1.01.06	DIRETORIA - PLANTOES	165.749,01	147.747,41	0,00	313.496,42
681	3.1.01.06.01	DIRETORIA - PLANTOES	165.749,01	147.747,41	0,00	313.496,42
682	3.1.01.06.01.0001	DIARIAS	720,00	8.410,85	0,00	9.130,85
685	3.1.01.06.01.0004	HOSPEDAGEM	4.245,50	924,00	0,00	5.169,50
687	3.1.01.06.01.0006	PASSAGENS AEREAS	74.300,26	15.125,58	0,00	89.425,84
689	3.1.01.06.01.0008	SALARIOS DE DIRETORES LIBERADO	73.407,78	114.789,56	0,00	188.197,34
690	3.1.01.06.01.0009	TAXI	13.075,47	7.625,52	0,00	20.700,99
691	3.1.01.06.01.0010	TRANSLADOS	0,00	871,90	0,00	871,90
730	3.1.01.07	ESTRUTURA E TAXAS	4.401,12	3.398,47	0,00	7.799,59
731	3.1.01.07.01	ESTRUTURA E TAXAS	4.401,12	3.398,47	0,00	7.799,59
735	3.1.01.07.01.0004	CONDOMINIO ED SEDE	3.315,47	3.315,47	0,00	6.630,94
740	3.1.01.07.01.0009	ENERGIA ELETRICA SEDE	1.002,65	0,00	0,00	1.002,65
748	3.1.01.07.01.0017	TAXAS DIVERSAS	83,00	83,00	0,00	166,00
780	3.1.01.08	HONORARIOS PROFISSIONAIS	32.096,17	7.154,20	0,00	39.250,37
781	3.1.01.08.01	HONORARIOS PROFISSIONAIS	32.096,17	7.154,20	0,00	39.250,37
782	3.1.01.08.01.0001	ADVOCATICIOS	22.764,61	1.491,91	0,00	24.256,52
783	3.1.01.08.01.0002	ASSESSORIA PARLAMENTAR	5.662,29	5.662,29	0,00	11.324,58
785	3.1.01.08.01.0004	CONTABEIS	3.669,27	0,00	0,00	3.669,27
820	3.1.01.09	DESPESAS COM PESSOAL	153.541,85	157.437,49	8.374,61	302.604,73
821	3.1.01.09.01	PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	30.408,16	38.804,48	0,00	69.212,64
822	3.1.01.09.01.0001	FGTS	6.586,95	7.993,96	0,00	14.580,91
824	3.1.01.09.01.0003	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	810,90	965,42	0,00	1.776,32
825	3.1.01.09.01.0004	INSS	22.186,94	28.845,86	0,00	51.032,80
826	3.1.01.09.01.0005	SAT-SEGURO C/ACIDDO TRABALHO	823,37	999,24	0,00	1.822,61
850	3.1.01.09.02	PESSOAL - PROVENTOS	93.292,33	107.627,54	3.847,00	197.072,87
852	3.1.01.09.02.0002	ALIMENTACAO/TRANSP DURHEXTRA	7.110,00	7.110,00	0,00	14.220,00
788	3.1.01.09.02.0003	ADICIONAL NOTURNO	27,80	639,52	0,00	667,32
794	3.1.01.09.02.0006	HORAS EXTRAS	5.269,37	12.049,15	0,00	17.318,52
795	3.1.01.09.02.0007	REPOUSO REMUNERADO	1.326,34	203,27	0,00	1.529,61
863	3.1.01.09.02.0013	SALARIOS	79.558,82	87.625,60	3.847,00	163.337,42

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
787	3.1.01.09.03	PESSOAL - BENEFICIOS	25.920,49	0,00	4.527,61	21.392,88
791	3.1.01.09.03.0001	ASSISTENCIA MEDICA	25.920,49	0,00	4.527,61	21.392,88
490	3.1.01.09.04	PROVISÕES TRABALHISTAS	3.920,87	11.005,47	0,00	14.926,34
491	3.1.01.09.04.0001	PROVISÃO P/ FÉRIAS	3.920,87	11.005,47	0,00	14.926,34
1608	3.1.01.10	DESPESAS ED. SERRA DOURADA	55.623,21	3.646,11	0,00	59.269,32
1609	3.1.01.10.01	ED. SERRA DOURADA	55.623,21	3.646,11	0,00	59.269,32
1612	3.1.01.10.01.0001	ENERGIA ELETRICA	177,12	0,00	0,00	177,12
1611	3.1.01.10.01.0001	MANUTENÇÃO	48.772,86	3.646,11	0,00	52.418,97
1610	3.1.01.10.01.0001	TAXA CONDOMINIO	5.145,08	0,00	0,00	5.145,08
1613	3.1.01.10.01.0001	TAXAS DIVERSAS	1.528,15	0,00	0,00	1.528,15
890	3.1.01.99	DESPESAS FINANCEIRAS	126,46	512,58	0,00	639,04
891	3.1.01.99.01	DESPESAS FINANCEIRAS	126,46	512,58	0,00	639,04
747	3.1.01.99.01.0016	TARIFAS BANCARIAS	126,46	512,58	0,00	639,04
930	4	R E C E I T A S	726.690,37	483,70	779.236,21	1.505.442,88
931	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	726.690,37	483,70	779.236,21	1.505.442,88
932	4.1.01	RENDAS	364.357,04	483,70	382.232,88	746.106,22
933	4.1.01.01	RENDAS OPERACIONAIS	345.644,98	0,00	362.279,49	707.924,47
934	4.1.01.01.01	CONTRIBUICOES ESTATUTARIAS	345.644,98	0,00	362.279,49	707.924,47
936	4.1.01.01.01.0002	SINDJUFE MT	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
937	4.1.01.01.01.0003	SINDIQUINZE - CAMPINAS	26.845,00	0,00	26.845,00	53.690,00
938	4.1.01.01.01.0004	SINDISSETIMA CE	8.500,00	0,00	8.500,00	17.000,00
941	4.1.01.01.01.0007	SINDJUF PA/AP	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
942	4.1.01.01.01.0008	SINDJUF PB	2.500,00	0,00	2.500,00	5.000,00
943	4.1.01.01.01.0009	SINDJUFE BA	19.800,00	0,00	19.800,00	39.600,00
944	4.1.01.01.01.0010	SINDJUFE MS	5.167,01	0,00	5.167,01	10.334,02
946	4.1.01.01.01.0012	SINDJUS AL	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
948	4.1.01.01.01.0014	SINJE CE	4.098,55	0,00	4.146,28	8.244,83
949	4.1.01.01.01.0015	SINJEAM AM	1.770,00	0,00	1.770,00	3.540,00
950	4.1.01.01.01.0016	SINJUEGO GO	6.093,10	0,00	6.268,24	12.361,34
952	4.1.01.01.01.0018	SINJUTRA PR	4.700,00	0,00	4.700,00	9.400,00
953	4.1.01.01.01.0019	SINPOJUFES ES	5.100,00	0,00	5.100,00	10.200,00
956	4.1.01.01.01.0022	SINTRAJUD SP	68.400,00	0,00	68.400,00	136.800,00
957	4.1.01.01.01.0023	SINTRAJUF PE	12.722,92	0,00	12.942,99	25.665,91
958	4.1.01.01.01.0024	SINTRAJUFE CE	3.696,99	0,00	3.696,99	7.393,98
959	4.1.01.01.01.0025	SINTRAJUFE MA	0,00	0,00	6.566,30	6.566,30
960	4.1.01.01.01.0026	SINTRAJUFE PI	2.500,00	0,00	2.500,00	5.000,00
961	4.1.01.01.01.0027	SINTRAJUFE RS	63.000,00	0,00	63.000,00	126.000,00
962	4.1.01.01.01.0028	SINTRAJURN RN	0,00	0,00	5.153,93	5.153,93
963	4.1.01.01.01.0029	SINTRAJUSC SC	15.000,00	0,00	14.633,40	29.633,40
964	4.1.01.01.01.0030	SISEJUFE RJ	31.260,50	0,00	31.260,50	62.521,00
965	4.1.01.01.01.0031	SITRAAM AM	4.602,50	0,00	4.602,50	9.205,00
966	4.1.01.01.01.0032	SITRAEMG MG	52.888,41	0,00	52.726,35	105.614,76
1050	4.1.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS	18.712,06	483,70	19.953,39	38.181,75
1051	4.1.01.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	18.712,06	483,70	19.953,39	38.181,75
1057	4.1.01.05.01.0006	REND DE APLICACAO FINANCEIRA	19.047,83	0,00	19.953,39	39.001,22
1052	4.1.01.05.01.0099	(-JRRF S/APLICFINANCEIRA	(335,77)	483,70	0,00	(819,47)
1090	4.1.02	OUTRAS RECEITAS	362.333,33	0,00	397.003,33	759.336,66
1091	4.1.02.01	OUTRAS RECEITAS	362.333,33	0,00	397.003,33	759.336,66
1250	4.1.02.01.02	RECEITAS DE INSCRIÇÕES E RATEIOS	362.333,33	0,00	397.003,33	759.336,66
1252	4.1.02.01.02.0002	SINJEAM - AM	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
1253	4.1.02.01.02.0003	SINDJUS - AL	4.000,00	0,00	2.670,00	6.670,00
1254	4.1.02.01.02.0004	SINDJUFE - BA	50.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00
1257	4.1.02.01.02.0007	SINDISSETIMA - CE	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
1259	4.1.02.01.02.0009	SINJUEGO - GO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1260	4.1.02.01.02.0010	SINTRAJUFE - MA	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
1261	4.1.02.01.02.0011	SITRAEMG - MG	85.333,33	0,00	85.333,33	170.666,66
1263	4.1.02.01.02.0013	SINDJUFE - MT	4.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00
1264	4.1.02.01.02.0014	SINDJUF - PA/AP	9.000,00	0,00	9.000,00	18.000,00
1266	4.1.02.01.02.0016	SINTRAJUF - PE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1267	4.1.02.01.02.0017	SINTRAJUFE - PI	4.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00
1270	4.1.02.01.02.0020	SISEJUFE - RJ	88.000,00	0,00	88.000,00	176.000,00
1274	4.1.02.01.02.0024	SINTRAJUSC - SC	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1275	4.1.02.01.02.0025	SINTRAJUD - SP	88.000,00	0,00	88.000,00	176.000,00

Empresa: FEDERACAO NACIONAL DOS TRAB DO JUD FED E MIN PUB DA UNIAO
C.N.P.J.: 37.174.521/0001-75
Período: 01/02/2022 - 28/02/2022

Folha: 0004

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1278	4.1.02.01.02.0028	SINTRAJUFE - CE	12.000,00	0,00	12.000,00	24.000,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.785.489,89D	1.487.798,94	1.059.615,66	6.213.673,17D
PASSIVO	5.518.521,02C	112.700,60	146.080,00	5.551.900,42C
PATRIMONIO SOCIAL	5.286.867,68C	0,00	0,00	5.286.867,68C
DESPESAS OPERACIONAIS	459.721,50D	392.563,24	8.614,61	843.670,13D
RECEITAS OPERACIONAIS	726.690,37C	483,70	779.236,21	1.505.442,88C
CONTAS DEVEDORAS	6.245.211,39D	1.880.362,18	1.068.230,27	7.057.343,30D
CONTAS CREDORAS	11.532.079,07C	113.184,30	925.316,21	12.344.210,98C
RESULTADO DO MES	0,00	383.948,63	778.752,51	394.803,88C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	266.968,87C	843.670,13	1.505.442,88	661.772,75C



JOSE ARISTEIA PEREIRA
PRESIDENTE
CPF: 024.761.398-31

KARENNY KELLEN MARTINS DAMASCENO:01493393308
Assinado de forma digital por KARENNY KELLEN MARTINS DAMASCENO:01493393308
Data: 2022.04.28 12:32:45 -03'00'
KARENNY KELLEN MARTINS DAMASCENO
CONTADORA CRC/DF PI 009257/O-8T-DF
CPF: 014.933.933-08