

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RESULTADO DO EXERCICIO			
RECEITAS OPERACIONAIS			
CONTRIBUICOES LEGAIS			
CONTRIBUICOES LEGAIS			
OUTRAS CONTRIBUICOES			
CONSELHO DE JUSTIÇA FEDERAL	3.1.1.1.02.0001	3388	9.133,11C
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA	3.1.1.1.02.0002	3395	3.536,24C
CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO	3.1.1.1.02.0003	3402	672,62C
JUSTIÇA FEDERAL	3.1.1.1.02.0004	3409	41.409,27C
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	3.1.1.1.02.0005	3416	23.928,55C
MINISTÉRIO PÚBLICO DF E TERRITÓRIOS	3.1.1.1.02.0006	3423	31.374,99C
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR	3.1.1.1.02.0007	3430	3.292,85C
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	3.1.1.1.02.0008	3437	48.856,56C
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	3.1.1.1.02.0009	3444	74.643,33C
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR	3.1.1.1.02.0010	3451	23.031,16C
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO	3.1.1.1.02.0011	3458	83.189,38C
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	3.1.1.1.02.0012	3465	37.451,33C
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DF	3.1.1.1.02.0013	3472	323.891,91C
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	3.1.1.1.02.0014	3479	57.094,34C
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	3.1.1.1.02.0015	3486	14.708,66C
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL	3.1.1.1.02.0016	3493	57.825,21C
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO	3.1.1.1.02.0017	3500	5.410,48C
(-) REPASSE CONTINGÊNCIA ÓRGÃOS	3.1.1.1.02.0099	3563	39.061,03D
=OUTRAS CONTRIBUICOES			****800.388,96C
=CONTRIBUICOES LEGAIS			****800.388,96C
=CONTRIBUICOES LEGAIS			****800.388,96C
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
DESCONTOS OBTIDOS	3.1.3.1.01.0002	1463	152,88C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****152,88C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****152,88C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****152,88C
RECEITAS EVENTUAIS			
RECEITAS EVENTUAIS			
RECEITAS EVENTUAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.1.5.1.01.0001	1561	265,00C
EXAMES MÉDICOS	3.1.5.1.01.0002	1568	3.655,00C
=RECEITAS EVENTUAIS			*****3.920,00C

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=RECEITAS EVENTUAIS			*****3.920,00C
=RECEITAS EVENTUAIS			*****3.920,00C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS			****804.461,84C
=T o t a l - RESULTADO DO EXERCICIO			****804.461,84C

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL			
REMUNERACAO DE PESSOAL PROPRIO			
REMUNERACAO DE PESSOAL			
SALARIOS E ORDENADOS	4.1.1.1.01.0001	1848	93.793,80D
FERIAS	4.1.1.1.01.0002	1855	11.913,52D
13o SALARIO	4.1.1.1.01.0003	1862	9.077,24D
BOLSA DE ESTAGIO	4.1.1.1.01.0004	1869	7.451,01D
=REMUNERACAO DE PESSOAL			****122.235,57D
ENCARGOS SOCIAIS			
INSS	4.1.1.1.02.0001	1890	31.373,88D
FGTS	4.1.1.1.02.0002	1897	9.178,29D
PIS S/SALARIOS	4.1.1.1.02.0003	1904	1.148,12D
=ENCARGOS SOCIAIS			****41.700,29D
BENEFICIOS			
VALE TRANSPORTE	4.1.1.1.03.0001	1925	4.486,60D
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	4.1.1.1.03.0003	1939	73.391,02D
SEGUROS	4.1.1.1.03.0004	1967	1.379,92D
OUTROS BENEFICIOS PARA PESSOAL	4.1.1.1.03.0010	3080	12.734,29D
=BENEFICIOS			*****91.991,83D
=REMUNERACAO DE PESSOAL PROPRIO			****255.927,69D
REMUNERACAO DE PESSOAL SEM VINCULO			
REMUNERACAO DE PESSOAL			
SERVICOS PREST ADOS POR PESSOA FISICA	4.1.1.2.01.0001	3633	10.843,42D
=REMUNERACAO DE PESSOAL			****10.843,42D
=REMUNERACAO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATICIO			****10.843,42D
=DESPESAS COM PESSOAL			****266.771,11D
DESPESAS COM PRODUTOS E MATERIAL			
DESPESAS COM PRODUTOS E MATERIAL			
DESPESAS COM PRODUTOS E MATERIAL			
PAPELARIA/MATERIAL DE ESCRITORIO/INFORMÁTICA	4.1.2.1.01.0001	2002	343,90D
COMBUSTÍVEL	4.1.2.1.01.0002	2009	3.932,14D
ATIVO REGISTRADO COMO DESPESA	4.1.2.1.01.0003	2016	2.500,00D
OUTRAS DESPESAS COM PRODUTOS E MATERIAL	4.1.2.1.01.0015	2100	921,52D
=DESPESAS COM PRODUTOS E MATERIAL			*****7.697,56D
=DESPESAS COM PRODUTOS E MATERIAL			*****7.697,56D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=DESPESAS COM PRODUTOS E MATERIAL			*****7.697,56D
DESPESAS COM SERVICOS			
SERVICOS PUBLICOS			
SERVICOS PUBLICOS			
ENERGIA ELÉTRICA/AGUA E ESGOTO	4.1.3.1.01.0001	2128	2.315,11D
TELEFONIA	4.1.3.1.01.0002	2135	1.422,75D
CARTÓRIO E CUSTAS	4.1.3.1.01.0003	2142	37.384,92D
CORRESPONDÊNCIA E SELOS	4.1.3.1.01.0004	2149	94,70D
=SERVICOS PUBLICOS			*****41.217,48D
=SERVICOS PUBLICOS			*****41.217,48D
ASSESSORIAS E SERVICOS TECNICOS			
ASSESSORIAS E SERVICOS TECNICOS			
ASSESSORIA CONTABIL	4.1.3.2.01.0001	2247	7.072,00D
ASSESSORIA JURIDICA	4.1.3.2.01.0002	2254	102.040,82D
ASSESSORIA PARLAMENTAR	4.1.3.2.01.0003	2261	2.500,00D
CÁLCULOS JUDICIAIS	4.1.3.2.01.0004	2268	5.580,00D
OUTRAS ASSESSORIAS TECNICAS	4.1.3.2.01.0010	2310	1.313,10D
=ASSESSORIAS E SERVICOS TECNICOS			****118.505,92D
=ASSESSORIAS E SERVICOS TECNICOS			****118.505,92D
SERVICOS DE MANUTENCAO			
SERVICOS DE MANUTENCAO			
DESPESA COM VEÍCULO	4.1.3.3.01.0001	2331	1.339,50D
CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS	4.1.3.3.01.0002	2338	1.298,46D
=SERVICOS DE MANUTENCAO			*****2.637,96D
=SERVICOS DE MANUTENCAO			*****2.637,96D
ALUGUEIS E LOCACAO			
ALUGUEIS E LOCACAO			
ALUGUEIS DE IMOVEIS E CONDOMINIO	4.1.3.4.01.0001	2415	8.747,88D
=ALUGUEIS E LOCACAO			*****8.747,88D
=ALUGUEIS E LOCACAO			*****8.747,88D
IMPrensa e DIVULGACAO			
IMPrensa e DIVULGACAO			
SERVICOS GRAFICOS	4.1.3.5.01.0001	2464	3.600,00D
SERVICOS FOTOGRAFICOS	4.1.3.5.01.0003	2478	280,00D
=IMPrensa e DIVULGACAO			*****3.880,00D
=IMPrensa e DIVULGACAO			*****3.880,00D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
OUTROS SERVICOS			
OUTROS SERVICOS			
ACESSO DEDICADO INTERNET	4.1.3.6.01.0002	2555	553,90D
CONDUCAO, FRETES E ESTACIONAMENTO	4.1.3.6.01.0003	2562	80,00D
OUTRAS DESPESAS COM SERVICOS	4.1.3.6.01.0010	2611	845,35D
=OUTROS SERVICOS			*****1.479,25D
=OUTROS SERVICOS			*****1.479,25D
=DESPESAS COMSERVICOS			****176.468,49D
ATIVIDADES TECNICAS, INSTITUCIONAIS E CONVÊNIOS			
ATIVIDADES INSTITUCIONAIS			
CEFIS			
SERVIÇOS DE LIMPEZA, MÉDICO, SALVA-VIDAS E SEGURAN	4.1.4.2.01.0001	2688	6.340,00D
ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE	4.1.4.2.01.0003	2702	8.132,96D
MATERIAL E MANUTENÇÃO DAS PISCINAS	4.1.4.2.01.0004	2709	3.089,01D
MATERIAL DE CONSUMO	4.1.4.2.01.0005	2716	127,13D
OUTRAS DESPESAS DA CEFIS	4.1.4.2.01.0010	3808	1.486,31D
=CEFIS			*****19.175,41D
REUNIOES E REPRESENTACAO INSTITUCIONAL			
CONGRESSO DA FENAJUFE	4.1.4.2.02.0001	3094	392.000,00D
OUTRAS DESPESAS DE REUNIOES E REPRESENTACAO	4.1.4.2.02.0015	3192	2.772,00D
=REUNIOES E REPRESENTACAO INSTITUCIONAL			****394.772,00D
ATIVIDADES CULTURAIS			
CORAL SINDJUS	4.1.4.2.03.0001	3297	5.000,00D
OUTRAS ATIVIDADES CULTURAIS	4.1.4.2.03.0003	3311	215,42D
=ATIVIDADES CULTURAIS			*****5.215,42D
ATIVIDADES SOCIAIS			
OUTRAS ATIVIDADES SOCIAIS	4.1.4.2.04.0003	397	920,00D
=ATIVIDADES SOCIAIS			*****920,00D
FUNDO DE MOBILIZAÇÃO			
FUNDO DE MOBILIZAÇÃO	4.1.4.2.05.0001	3143	40.780,00D
=FUNDO DE MOBILIZAÇÃO			****40.780,00D
=ATIVIDADES INSTITUCIONAIS			****460.862,83D
=ATIVIDADES TECNICAS, INSTITUCIONAIS E CONVÊNIOS			****460.862,83D
ENTIDADES EMPRESARIAIS INTERLIGADAS			
ENTIDADES EMPRESARIAIS INTERLIGADAS			

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
ENTIDADES EMPRESARIAIS INTERLIGADAS			
MENSALIDADE FENAJUFE	4.1.5.1.01.0001	2793	160.649,93D
MENSALIDADE DIAP	4.1.5.1.01.0003	2807	320,00D
=ENTIDADES EMPRESARIAIS INTERLIGADAS			****160.969,93D
=ENTIDADES EMPRESARIAIS INTERLIGADAS			****160.969,93D
=ENTIDADES EMPRESARIAIS INTERLIGADAS			****160.969,93D
DESPESAS TRIBUTARIAS E FINANCEIRAS			
DESPESAS TRIBUTARIAS			
DESPESAS TRIBUTARIAS			
OUTRAS DESPESAS TRIBUTARIAS	4.1.6.1.01.0005	2863	251,33D
=DESPESAS TRIBUTARIAS			*****251,33D
=DESPESAS TRIBUTARIAS			*****251,33D
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
TARIFAS BANCARIAS	4.1.6.2.01.0001	2884	233,00D
MULTAS E JUROS	4.1.6.2.01.0002	2891	1.393,53D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****1.626,53D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****1.626,53D
=DESPESAS TRIBUTARIAS E FINANCEIRAS			*****1.877,86D
=Total - DESPESAS OPERACIONAIS			**1.074.647,78D
=Total - DESPESAS			**1.074.647,78D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 804.461,84C
 DESPESAS + CUSTO-----> 1.074.647,78D
 PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****270.185,94

Nota Explicativa:

O resultado negativo decorre do reconhecimento da despesa pelo regime de competência, como determinado pela ITG 2002, que traz:

As receitas e as despesas devem ser reconhecidas, respeitando-se o princípio da Competência.

Assim, foi registrada no mês 02/2016 a despesa total de R\$ 392.000,00 (trezentos e noventa e dois mil reais) relativamente ao Congresso da Fenajufe, com contrapartida no Passivo Circulante – Contas a pagar (dívidas a serem pagas nos próximos 3 meses). À medida que a dívida for sendo paga, será procedida à equivalente baixa da parcela até a quitação do valor total provisionado. Destacamos que existem outras Despesas na mesma situação, mas a conta Congresso foi de maior repercussão.