

# BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2021

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA JUSTICA FEDERAL DA 1 REGIAO

CNPJ : 01.774.096/0001-08

Cart. : 3296 LIVRO A-07 - 1º OFICIO

Folha : 1

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	347.553,32D	349.368,02	360.131,44	<b>336.789,90D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	123.828,99D	313.380,95	312.193,81	<b>125.016,13D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	120.339,69D	312.089,39	311.193,81	<b>121.235,27D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	139,09D	0,00	0,00	<b>139,09D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	139,09D	0,00	0,00	<b>139,09D</b>
1.1.1.1.01.0001	5 Caixa		139,09D	0,00	0,00	<b>139,09D</b>
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	120.200,60D	312.089,39	311.193,81	<b>121.096,18D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	4.270,55D	238.483,51	241.099,37	<b>1.654,69D</b>
1.1.1.2.01.0001	7 Bco Cef Ag 0975 c/c 24164-0		4.270,55D	41.898,77	44.514,63	<b>1.654,69D</b>
1.1.1.2.01.0002	8 Bco Brasil Ag 4595-0 c/c 6737-7		0,00	196.584,74	196.584,74	<b>0,00</b>
1.1.1.2.02		APLICACAO FINANCEIRA	115.930,05D	73.605,88	70.094,44	<b>119.441,49D</b>
1.1.1.2.02.0003	9 BB CP Automatica Empresa		113.438,34D	73.605,88	70.094,44	<b>116.949,78D</b>
1.1.1.2.02.0004	14 Aplic Caixa Ag0975 CC 24164-0		2.491,71D	0,00	0,00	<b>2.491,71D</b>
1.1.2		CREDITOS	3.489,30D	1.291,56	1.000,00	<b>3.780,86D</b>
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	3.489,30D	1.291,56	1.000,00	<b>3.780,86D</b>
1.1.2.1.01		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	2.927,90D	1.291,56	1.000,00	<b>3.219,46D</b>
1.1.2.1.01.0001	87 Adiantamento Ferias		2.926,90D	0,00	0,00	<b>2.926,90D</b>
1.1.2.1.01.0003	85 Adiantamento Salario		1,00D	1.291,56	1.000,00	<b>292,56D</b>
1.1.2.1.02		TRIBUTOS A RECUPERAR	561,40D	0,00	0,00	<b>561,40D</b>
1.1.2.1.02.0003	120 Tributos e Contribuicoes a Recuperar		561,40D	0,00	0,00	<b>561,40D</b>
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	223.724,33D	35.987,07	47.937,63	<b>211.773,77D</b>
1.2.2		ATIVO PERMANENTE	223.724,33D	35.987,07	47.937,63	<b>211.773,77D</b>
1.2.2.2		IMOBILIZADO	223.724,33D	35.987,07	47.937,63	<b>211.773,77D</b>
1.2.2.2.01		MOVEIS E UTENSILIOS	83.783,13D	0,00	0,00	<b>83.783,13D</b>
1.2.2.2.01.0001	36 Moveis e Utensilios		83.783,13D	0,00	0,00	<b>83.783,13D</b>
1.2.2.2.02		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.009,30D	0,00	0,00	<b>49.009,30D</b>
1.2.2.2.02.0001	52 Maquinas e Equipamentos		49.009,30D	0,00	0,00	<b>49.009,30D</b>
1.2.2.2.03		INSTALACOES	28.378,14D	0,00	0,00	<b>28.378,14D</b>
1.2.2.2.03.0001	59 Instalacoes		28.378,14D	0,00	0,00	<b>28.378,14D</b>
1.2.2.2.04		VEICULOS	49.627,63D	35.987,07	47.937,63	<b>37.677,07D</b>
1.2.2.2.04.0001	66 Veiculos		49.627,63D	35.987,07	47.937,63	<b>37.677,07D</b>
1.2.2.2.05		EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES	4.286,81D	0,00	0,00	<b>4.286,81D</b>
1.2.2.2.05.0001	68 Equipamentos de Telecomunicacoes		4.286,81D	0,00	0,00	<b>4.286,81D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2021

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA JUSTICA FEDERAL DA 1 REGIAO

CNPJ : 01.774.096/0001-08

Cart. : 3296 LIVRO A-07 - 1º OFICIO

Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.2.2.2.06		FERRAMENTAS	3.630,59 D	0,00	0,00	<b>3.630,59 D</b>
1.2.2.2.06.0001	74	Ferramentas	3.630,59 D	0,00	0,00	<b>3.630,59 D</b>
1.2.2.2.07		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.008,73 D	0,00	0,00	<b>5.008,73 D</b>
1.2.2.2.07.0001	80	Equipamentos de Informatica	5.008,73 D	0,00	0,00	<b>5.008,73 D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2021

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA JUSTICA FEDERAL DA 1 REGIAO  
CNPJ : 01.774.096/0001-08  
Cart. : 3296 LIVRO A-07 - 1º OFICIO  
Folha : 3

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2		PASSIVO	384.402,84C	67.858,99	61.226,83	<b>377.770,68C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	159.862,95C	67.858,99	61.226,83	<b>153.230,79C</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	159.862,95C	67.858,99	61.226,83	<b>153.230,79C</b>
2.1.1.3		OBRIGACOES C/PESSOAL	12.415,63C	17.713,84	9.561,98	<b>4.263,77C</b>
2.1.1.3.01		OBRIGACOES C/PESSOAL	12.415,63C	17.713,84	9.561,98	<b>4.263,77C</b>
2.1.1.3.01.0001	207	Salarios a Pagar	9.789,74 C	16.332,34	8.180,48	<b>1.637,88C</b>
2.1.1.3.01.0005	235	Rpa a Pagar	480,00 C	1.200,00	1.200,00	<b>480,00C</b>
2.1.1.3.01.0006	266	Pensao Alimenticia a Pagar	172,43 C	181,50	181,50	<b>172,43C</b>
2.1.1.3.01.0007	290	Salario a Pagar - Contencioso	1.973,46 C	0,00	0,00	<b>1.973,46C</b>
2.1.1.4		OBRIGACOES FISCAIS	10.843,51C	5.122,65	5.372,20	<b>11.093,06C</b>
2.1.1.4.01		OBRIGACOES FISCAIS	10.843,51C	5.122,65	5.372,20	<b>11.093,06C</b>
2.1.1.4.01.0001	212	Inss a Recolher	9.779,80 C	4.119,02	4.160,75	<b>9.821,53C</b>
2.1.1.4.01.0002	213	Fgts a Recolher	357,56 C	899,23	876,64	<b>334,97C</b>
2.1.1.4.01.0003	215	Pis s/Folha a Recolher	0,00	0,00	109,58	<b>109,58C</b>
2.1.1.4.01.0005	217	Iss s/Rpa a Recolher	0,00	0,00	71,42	<b>71,42C</b>
2.1.1.4.01.0007	214	Fgts s/Rescisao a Recolher	541,60 C	0,00	0,00	<b>541,60C</b>
2.1.1.4.01.0009	232	Irrf s/Folha a Recolher	0,00	0,00	49,32	<b>49,32C</b>
2.1.1.4.01.0010	280	Iss ST - Substituicao Tributaria GDF	119,55 C	59,40	59,49	<b>119,64C</b>
2.1.1.4.01.0011	287	Irrf s/PJ a Recolher	45,00 C	45,00	45,00	<b>45,00C</b>
2.1.1.5		CONSIGNACOES	136.603,81C	45.022,50	46.292,65	<b>137.873,96C</b>
2.1.1.5.01		CONSIGNACOES - SESC	951,13 C	0,00	572,00	<b>1.523,13C</b>
2.1.1.5.01.0001	704	Consignacao Sesc	15.843,18C	0,00	572,00	<b>16.415,18C</b>
2.1.1.5.01.0002	706 (-)	SESC - NF/Fatura	14.892,05D	0,00	0,00	<b>14.892,05D</b>
2.1.1.5.02		CONSIGNACOES HONORARIOS	4.873,44 C	0,00	0,00	<b>4.873,44C</b>
2.1.1.5.02.0001	330	Honorarios Adv Processos	4.873,44 C	0,00	0,00	<b>4.873,44C</b>
2.1.1.5.04		CONSIGNAÇÃO - SEGURO VIDA	130.779,24C	45.022,50	45.720,65	<b>131.477,39C</b>
2.1.1.5.04.0001	338	Seguro Vida - Consignacao	1.285.891,46C	0,00	45.720,65	<b>1.331.612,11C</b>
2.1.1.5.04.0002	350 (-)	Seguro Vida - NF/Fatura	1.155.112,22D	45.022,50	0,00	<b>1.200.134,72D</b>
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	224.539,89C	0,00	0,00	<b>224.539,89C</b>
2.5.2		SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADOS	224.539,89C	0,00	0,00	<b>224.539,89C</b>
2.5.2.1		SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADOS	224.539,89C	0,00	0,00	<b>224.539,89C</b>
2.5.2.1.01		SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADOS	224.539,89C	0,00	0,00	<b>224.539,89C</b>
2.5.2.1.01.0001	295	Superavit Acumulado	224.539,89C	0,00	0,00	<b>224.539,89C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2021

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA JUSTICA FEDERAL DA 1 REGIAO

CNPJ : 01.774.096/0001-08

Cart. : 3296 LIVRO A-07 - 1º OFICIO

Folha : 4

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3		RECEITAS	158.188,06C	0,00	49.096,42	<b>207.284,48C</b>
3.1		RECEITA ESTATUTARIA	158.188,06C	0,00	49.096,42	<b>207.284,48C</b>
3.1.1		RECEITA ORDINARIAS	158.187,73C	0,00	49.096,42	<b>207.284,15C</b>
3.1.1.1		RECEITAS ASSOCIATIVAS	140.630,51C	0,00	47.369,17	<b>187.999,68C</b>
3.1.1.1.01		CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	140.630,51C	0,00	47.369,17	<b>187.999,68C</b>
3.1.1.1.01.0007	304	Mensalidade Associativa	140.630,51C	0,00	47.369,17	<b>187.999,68C</b>
3.1.1.2		OUTRAS RECEITAS	17.557,22C	0,00	1.727,25	<b>19.284,47C</b>
3.1.1.2.01		OUTRAS RECEITAS ORDINARIAS	17.557,22C	0,00	1.727,25	<b>19.284,47C</b>
3.1.1.2.01.0001	312	Aluguel de Ativos	5.250,00C	0,00	0,00	<b>5.250,00C</b>
3.1.1.2.01.0002	315	Patrocinios	8.000,00C	0,00	0,00	<b>8.000,00C</b>
3.1.1.2.01.0003	314	Datas Comemorativas	600,00C	0,00	0,00	<b>600,00C</b>
3.1.1.2.01.0005	316	Doacoes Recebidas	170,00C	0,00	1.025,00	<b>1.195,00C</b>
3.1.1.2.01.0007	343	Comissao Intermediacao	3.537,22C	0,00	702,25	<b>4.239,47C</b>
3.1.2		RECEITAS NAO ORDINARIAS	0,33C	0,00	0,00	<b>0,33C</b>
3.1.2.1		OUTRAS RECEITAS NAO ORDINARIAS	0,33C	0,00	0,00	<b>0,33C</b>
3.1.2.1.01		OUTRAS RECEITA NAO ORDINARIAS	0,33C	0,00	0,00	<b>0,33C</b>
3.1.2.1.01.0005	582	Excedente Técnico Pagueguero	0,33C	0,00	0,00	<b>0,33C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2021

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA JUSTICA FEDERAL DA 1 REGIAO  
 CNPJ : 01.774.096/0001-08  
 Cart. : 3296 LIVRO A-07 - 1º OFICIO  
 Folha : 5

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4		DESPESAS	195.037,58D	53.850,87	623,19	<b>248.265,26D</b>
4.1		DESPESAS ORDINARIAS	195.037,58D	53.850,87	623,19	<b>248.265,26D</b>
4.1.0		DESPESAS ORDINARIAS	195.037,58D	53.850,87	623,19	<b>248.265,26D</b>
4.1.0.1		DESPESAS COM PESSOAL	69.178,21D	25.567,13	623,19	<b>94.122,15D</b>
4.1.0.1.01		SALARIOS E ORDENADOS	36.951,64D	10.988,10	0,00	<b>47.939,74D</b>
4.1.0.1.01.0001	504	Salarios e Ordenados	30.505,63D	10.386,45	0,00	<b>40.892,08D</b>
4.1.0.1.01.0002	505	Ferias e 1/3 Ferias	3.289,00D	0,00	0,00	<b>3.289,00D</b>
4.1.0.1.01.0003	506	Anuênio	1.436,45D	571,65	0,00	<b>2.008,10D</b>
4.1.0.1.01.0006	519	Aviso Previo - Funcionarios	1.491,15D	30,00	0,00	<b>1.521,15D</b>
4.1.0.1.01.0009	592	Quitacoes/Indenizacoes/Rescisoes	229,41D	0,00	0,00	<b>229,41D</b>
4.1.0.1.02		ENCARGOS SOCIAIS	16.045,78D	4.066,24	0,00	<b>20.112,02D</b>
4.1.0.1.02.0001	510	Inss - Custo Entidade	11.630,27D	3.080,02	0,00	<b>14.710,29D</b>
4.1.0.1.02.0002	511	Fgts	3.214,41D	876,64	0,00	<b>4.091,05D</b>
4.1.0.1.02.0003	514	Pis s/folha Pagamento	321,72D	109,58	0,00	<b>431,30D</b>
4.1.0.1.02.0007	515	13o Salario Indenizado	229,40D	0,00	0,00	<b>229,40D</b>
4.1.0.1.02.0008	518	Ferias + 1/3 Ferias - Indenizados	649,98D	0,00	0,00	<b>649,98D</b>
4.1.0.1.03		VALE TRANSPORTE FUNCIONARIO	1.752,79D	3.560,40	623,19	<b>4.690,00D</b>
4.1.0.1.03.0001	520	Vale Transporte - Funcionario	1.752,79D	3.560,40	623,19	<b>4.690,00D</b>
4.1.0.1.04		VALE REFEICAO - FUNCIONARIO	9.678,00D	6.692,00	0,00	<b>16.370,00D</b>
4.1.0.1.04.0001	523	Vale Refeicao - Funcionario	9.678,00D	6.692,00	0,00	<b>16.370,00D</b>
4.1.0.1.06		ASSISTENCIA A DIRETORIA	4.750,00D	260,39	0,00	<b>5.010,39D</b>
4.1.0.1.06.0001	530	Custeio Eventual a Coordenacao	4.750,00D	260,39	0,00	<b>5.010,39D</b>
4.1.0.2		GERAIS	125.289,57D	13.146,85	0,00	<b>138.436,42D</b>
4.1.0.2.01		ADMINISTRATIVAS	4.900,33D	545,81	0,00	<b>5.446,14D</b>
4.1.0.2.01.0002	534	Custos Termo Permissão Uso - 001/2013	310,05D	103,35	0,00	<b>413,40D</b>
4.1.0.2.01.0003	535	Telefone	1.321,89D	342,46	0,00	<b>1.664,35D</b>
4.1.0.2.01.0004	536	Artigos Copa/Cozinha	81,99D	0,00	0,00	<b>81,99D</b>
4.1.0.2.01.0013	545	Servicos Graficos	0,00	100,00	0,00	<b>100,00D</b>
4.1.0.2.01.0016	548	Limpeza e Conservacao	1.012,35D	0,00	0,00	<b>1.012,35D</b>
4.1.0.2.01.0018	551	Material Consumo	543,50D	0,00	0,00	<b>543,50D</b>
4.1.0.2.01.0019	552	Material Expediente	422,85D	0,00	0,00	<b>422,85D</b>
4.1.0.2.01.0021	554	EPI / Uniformes	1.032,70D	0,00	0,00	<b>1.032,70D</b>
4.1.0.2.01.0026	805	Indenizacao Danos a Terceiros	175,00D	0,00	0,00	<b>175,00D</b>
4.1.0.2.02		SERVICOS TERCEIROS	41.213,44D	8.123,50	0,00	<b>49.336,94D</b>
4.1.0.2.02.0002	564	Licenca/Mensalidade - Uso Software	1.118,70D	436,20	0,00	<b>1.554,90D</b>
4.1.0.2.02.0003	565	Serv.Prestados Internet/Site/Host	227,58D	76,00	0,00	<b>303,58D</b>
4.1.0.2.02.0004	566	Assessoria Juridica	12.000,00D	3.000,00	0,00	<b>15.000,00D</b>
4.1.0.2.02.0008	570	Servicos Prestados - PF	14.579,26D	1.428,54	0,00	<b>16.007,80D</b>
4.1.0.2.02.0009	571	Servicos Prestados - PJ	8.443,90D	2.839,76	0,00	<b>11.283,66D</b>
4.1.0.2.02.0010	572	Plano de Emergencia Movei	4.844,00D	343,00	0,00	<b>5.187,00D</b>
4.1.0.2.03		DESPESAS COM VEICULOS	2.315,37D	0,00	0,00	<b>2.315,37D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2021

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA JUSTICA FEDERAL DA 1 REGIAO

CNPJ : 01.774.096/0001-08

Cart. : 3296 LIVRO A-07 - 1º OFICIO

Folha : 6

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.1.0.2.03.0002	558	Combustíveis e Lubrificantes	1.040,04 D	0,00	0,00	<b>1.040,04D</b>
4.1.0.2.03.0004	560	Manutencao e Reparo Veiculos	359,00 D	0,00	0,00	<b>359,00D</b>
4.1.0.2.03.0005	585	Ipva/Seguro Obrigatorio	916,33 D	0,00	0,00	<b>916,33D</b>
4.1.0.2.04		DEPARTAMENTO DESPORTIVO	607,80 D	0,00	0,00	<b>607,80D</b>
4.1.0.2.04.0002	471	Produtos diversos p/pratica desportiva	607,80 D	0,00	0,00	<b>607,80D</b>
4.1.0.2.05		DEPARTAMENTO AQUATICO	2.510,00 D	800,00	0,00	<b>3.310,00D</b>
4.1.0.2.05.0006	480	Produtos p/uso nas piscinas	2.510,00 D	800,00	0,00	<b>3.310,00D</b>
4.1.0.2.06		MANUTENCAO DAS DEPENDENCIAS CLUBE	14.165,63D	3.677,54	0,00	<b>17.843,17D</b>
4.1.0.2.06.0002	478	Produtos/Maq. e Equip. - p/Limpeza-Conservacao	294,50 D	160,00	0,00	<b>454,50D</b>
4.1.0.2.06.0003	479	Manutencao Jardins e Areas lazer	6.500,00 D	2.903,82	0,00	<b>9.403,82D</b>
4.1.0.2.06.0004	481	Manutencao/Reforma - Dependencias e Bens do	7.371,13 D	613,72	0,00	<b>7.984,85D</b>
4.1.0.2.07		EVENTOS DATAS COMEMORATIVAS	59.577,00D	0,00	0,00	<b>59.577,00D</b>
4.1.0.2.07.0006	467	Confraternizacoes	51.545,00D	0,00	0,00	<b>51.545,00D</b>
4.1.0.2.07.0008	468	Brindes/Presentes - Aniversariantes	4.032,00 D	0,00	0,00	<b>4.032,00D</b>
4.1.0.2.07.0099	490	Outros Eventos	4.000,00 D	0,00	0,00	<b>4.000,00D</b>
4.1.0.3		DESPESAS FINANCEIRAS	565,93 D	15.136,89	0,00	<b>15.702,82D</b>
4.1.0.3.01		FINANCEIRAS	565,93 D	15.136,89	0,00	<b>15.702,82D</b>
4.1.0.3.01.0005	595	Baixa Ativo Imobilizado - Perda/Sucata	0,00	14.937,63	0,00	<b>14.937,63D</b>
4.1.0.3.01.0006	579	Tarifas Bancarias	565,93 D	199,26	0,00	<b>765,19D</b>
4.1.0.4		DESPESAS TRIBUTARIAS	3,87 D	0,00	0,00	<b>3,87 D</b>
4.1.0.4.01		IMPOSTOS E TAXAS	3,87 D	0,00	0,00	<b>3,87 D</b>
4.1.0.4.01.0006	501	Multas p/Atraso Pagamento	3,87 D	0,00	0,00	<b>3,87 D</b>
			<b>0,00</b>	<b>471.077,88</b>	<b>471.077,88</b>	<b>0,00</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2021

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA JUSTICA FEDERAL DA 1 REGIAO

CNPJ : 01.774.096/0001-08

Cart. : 3296 LIVRO A-07 - 1º OFICIO

Folha : 7

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	347.553,32D	349.368,02	360.131,44	<b>336.789,90D</b>
2		PASSIVO	384.402,84C	67.858,99	61.226,83	<b>377.770,68C</b>
3		RECEITAS	158.188,06C	0,00	49.096,42	<b>207.284,48C</b>
4		DESPEAS	195.037,58D	53.850,87	623,19	<b>248.265,26D</b>
		Resultado	36.849,52D	53.850,87	49.719,61	<b>40.980,78D</b>
		Diferença	0,00			<b>0,00</b>

BRASILIA-DF, 30 de Abril de 2021

---

SILVANILDO DO NASCIMENTO FARIA  
203 - Diretor - CPF 505.390.001-91

---

Marcos Henrique Dos Santos Guerra  
CONTADOR - CPF 372.126.721-49 - CRC DF-007755/O-8