

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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	336.789,90D	367.382,22	348.012,89	356.159,23D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	125.016,13D	336.382,22	348.012,89	113.385,46D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	121.235,27D	330.675,00	345.721,33	106.188,94D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	139,09D	0,00	0,00	139,09D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	139,09D	0,00	0,00	139,09D
1.1.1.1.01.0001	5	Caixa	139,09D	0,00	0,00	139,09D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	121.096,18D	330.675,00	345.721,33	106.049,85D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	1.654,69D	241.368,40	241.937,68	1.085,41D
1.1.1.2.01.0001	7	Bco Cef Ag 0975 c/c 24164-0	1.654,69D	41.801,62	42.370,90	1.085,41D
1.1.1.2.01.0002	8	Bco Brasil Ag 4595-0 c/c 6737-7	0,00	199.566,78	199.566,78	0,00
1.1.1.2.02		APLICACAO FINANCEIRA	119.441,49D	89.306,60	103.783,65	104.964,44D
1.1.1.2.02.0003	9	BB CP Automatica Empresa	116.949,78D	89.306,60	103.715,79	102.540,59D
1.1.1.2.02.0004	14	Aplic Caixa Ag0975 CC 24164-0	2.491,71D	0,00	67,86	2.423,85D
1.1.2		CREDITOS	3.780,86D	5.707,22	2.291,56	7.196,52D
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	3.780,86D	5.707,22	2.291,56	7.196,52D
1.1.2.1.01		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	3.219,46D	5.707,22	2.291,56	6.635,12D
1.1.2.1.01.0001	87	Adiantamento Ferias	2.926,90D	3.707,22	0,00	6.634,12D
1.1.2.1.01.0003	85	Adiantamento Salario	292,56D	2.000,00	2.291,56	1,00D
1.1.2.1.02		TRIBUTOS A RECUPERAR	561,40D	0,00	0,00	561,40D
1.1.2.1.02.0003	120	Tributos e Contribuicoes a Recuperar	561,40D	0,00	0,00	561,40D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	211.773,77D	31.000,00	0,00	242.773,77D
1.2.2		ATIVO PERMANENTE	211.773,77D	31.000,00	0,00	242.773,77D
1.2.2.2		IMOBILIZADO	211.773,77D	31.000,00	0,00	242.773,77D
1.2.2.2.01		MOVEIS E UTENSILIOS	83.783,13D	0,00	0,00	83.783,13D
1.2.2.2.01.0001	36	Moveis e Utensilios	83.783,13D	0,00	0,00	83.783,13D
1.2.2.2.02		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.009,30D	0,00	0,00	49.009,30D
1.2.2.2.02.0001	52	Maquinas e Equipamentos	49.009,30D	0,00	0,00	49.009,30D
1.2.2.2.03		INSTALACOES	28.378,14D	0,00	0,00	28.378,14D
1.2.2.2.03.0001	59	Instalacoes	28.378,14D	0,00	0,00	28.378,14D
1.2.2.2.04		VEICULOS	37.677,07D	31.000,00	0,00	68.677,07D
1.2.2.2.04.0001	66	Veiculos	37.677,07D	31.000,00	0,00	68.677,07D
1.2.2.2.05		EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES	4.286,81D	0,00	0,00	4.286,81D
1.2.2.2.05.0001	68	Equipamentos de Telecomunicacoes	4.286,81D	0,00	0,00	4.286,81D

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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	Sequência	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	3.630,59D
1.2.2.2.06.0001	74	Ferramentas	3.630,59 D	0,00	0,00	3.630,59D
1.2.2.2.07		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.008,73 D	0,00	0,00	5.008,73D
1.2.2.2.07.0001	80	Equipamentos de Informatica	5.008,73 D	0,00	0,00	5.008,73D

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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	377.770,68C	55.603,20	68.907,52	391.075,00C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	153.230,79C	55.603,20	68.907,52	166.535,11C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	153.230,79C	55.603,20	68.907,52	166.535,11C
2.1.1.3		OBRIGACOES C/PESSOAL	4.263,77C	4.981,50	15.253,26	14.535,53C
2.1.1.3.01		OBRIGACOES C/PESSOAL	4.263,77C	4.981,50	15.253,26	14.535,53C
2.1.1.3.01.0001	207	Salarios a Pagar	1.637,88C	0,00	10.271,76	11.909,64C
2.1.1.3.01.0005	235	Rpa a Pagar	480,00C	4.800,00	4.800,00	480,00C
2.1.1.3.01.0006	266	Pensao Alimenticia a Pagar	172,43C	181,50	181,50	172,43C
2.1.1.3.01.0007	290	Salario a Pagar - Contencioso	1.973,46C	0,00	0,00	1.973,46C
2.1.1.4		OBRIGACOES FISCAIS	11.093,06C	5.372,20	7.541,58	13.262,44C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES FISCAIS	11.093,06C	5.372,20	7.541,58	13.262,44C
2.1.1.4.01.0001	212	Inss a Recolher	9.821,53C	4.160,75	5.969,48	11.630,26C
2.1.1.4.01.0002	213	Fgts a Recolher	334,97C	876,64	990,31	448,64C
2.1.1.4.01.0003	215	Pis s/Folha a Recolher	109,58C	109,58	123,79	123,79C
2.1.1.4.01.0005	217	Iss s/Rpa a Recolher	71,42C	71,42	286,76	286,76C
2.1.1.4.01.0007	214	Fgts s/Rescisao a Recolher	541,60C	0,00	0,00	541,60C
2.1.1.4.01.0009	232	Irrf s/Folha a Recolher	49,32C	49,32	66,84	66,84C
2.1.1.4.01.0010	280	Iss ST - Substituicao Tributaria GDF	119,64C	59,49	59,40	119,55C
2.1.1.4.01.0011	287	Irrf s/PJ a Recolher	45,00C	45,00	45,00	45,00C
2.1.1.5		CONSIGNACOES	137.873,96C	45.249,50	46.112,68	138.737,14C
2.1.1.5.01		CONSIGNACOES - SESC	1.523,13C	572,00	572,00	1.523,13C
2.1.1.5.01.0001	704	Consignacao Sesc	16.415,18C	0,00	572,00	16.987,18C
2.1.1.5.01.0002	706 (-)	SESC - NF/Fatura	14.892,05D	572,00	0,00	15.464,05D
2.1.1.5.02		CONSIGNACOES HONORARIOS	4.873,44C	0,00	0,00	4.873,44C
2.1.1.5.02.0001	330	Honorarios Aavg Processo	4.873,44C	0,00	0,00	4.873,44C
2.1.1.5.04		CONSIGNAÇÃO - SEGURO VIDA	131.477,39C	44.677,50	45.540,68	132.340,57C
2.1.1.5.04.0001	338	Seguro Vida - Consignacao	1.331.612,11C	0,00	45.540,68	1.377.152,79C
2.1.1.5.04.0002	350 (-)	Seguro Vida - NF/Fatura	1.200.134,72D	44.677,50	0,00	1.244.812,22D
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	224.539,89C	0,00	0,00	224.539,89C
2.5.2		SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADOS	224.539,89C	0,00	0,00	224.539,89C
2.5.2.1		SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADOS	224.539,89C	0,00	0,00	224.539,89C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADOS	224.539,89C	0,00	0,00	224.539,89C
2.5.2.1.01.0001	295	Superavit Acumulado	224.539,89C	0,00	0,00	224.539,89C

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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	207.284,48C	75,00	51.180,51	258.389,99C
3.1		RECEITA ESTATUTARIA	207.284,48C	75,00	51.180,51	258.389,99C
3.1.1		RECEITA ORDINARIAS	207.284,15C	75,00	51.180,51	258.389,66C
3.1.1.1		RECEITAS ASSOCIATIVAS	187.999,68C	75,00	47.681,90	235.606,58C
3.1.1.1.01		CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	187.999,68C	75,00	47.681,90	235.606,58C
3.1.1.1.01.0007	304	Mensalidade Associativa	187.999,68C	75,00	47.681,90	235.606,58C
3.1.1.2		OUTRAS RECEITAS	19.284,47C	0,00	3.498,61	22.783,08C
3.1.1.2.01		OUTRAS RECEITAS ORDINARIAS	19.284,47C	0,00	3.498,61	22.783,08C
3.1.1.2.01.0001	312	Aluguel de Ativos	5.250,00C	0,00	0,00	5.250,00C
3.1.1.2.01.0002	315	Patrocinios	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
3.1.1.2.01.0003	314	Datas Comemorativas	600,00C	0,00	0,00	600,00C
3.1.1.2.01.0005	316	Doacoes Recebidas	1.195,00C	0,00	0,00	1.195,00C
3.1.1.2.01.0007	343	Comissao Intermediacao	4.239,47C	0,00	3.498,61	7.738,08C
3.1.2		RECEITAS NAO ORDINARIAS	0,33C	0,00	0,00	0,33C
3.1.2.1		OUTRAS RECEITAS NAO ORDINARIAS	0,33C	0,00	0,00	0,33C
3.1.2.1.01		OUTRAS RECEITA NAO ORDINARIAS	0,33C	0,00	0,00	0,33C
3.1.2.1.01.0005	582	Excedente Técnico Pagseguro	0,33C	0,00	0,00	0,33C

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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	248.265,26D	45.735,62	695,12	293.305,76D
4.1		DESPESAS ORDINARIAS	248.265,26D	45.735,62	695,12	293.305,76D
4.1.0		DESPESAS ORDINARIAS	248.265,26D	45.735,62	695,12	293.305,76D
4.1.0.1		DEPESAS COM PESSOAL	94.122,15D	20.546,87	695,12	113.973,90D
4.1.0.1.01		SALARIOS E ORDENADOS	47.939,74D	12.379,08	0,00	60.318,82D
4.1.0.1.01.0001	504	Salarios e Ordenados	40.892,08D	11.585,29	0,00	52.477,37D
4.1.0.1.01.0002	505	Ferías e 1/3 Ferías	3.289,00D	0,00	0,00	3.289,00D
4.1.0.1.01.0003	506	Anuenio	2.008,10D	619,60	0,00	2.627,70D
4.1.0.1.01.0004	507	Gratificacoes	0,00	174,19	0,00	174,19D
4.1.0.1.01.0006	519	Aviso Previo - Funcionarios	1.521,15D	0,00	0,00	1.521,15D
4.1.0.1.01.0009	592	Quitacoes/Indenizacoes/Rescisoes	229,41D	0,00	0,00	229,41D
4.1.0.1.02		ENCARGOS SOCIAIS	20.112,02D	5.417,79	0,00	25.529,81D
4.1.0.1.02.0001	510	Inss - Custo Entidade	14.710,29D	4.303,69	0,00	19.013,98D
4.1.0.1.02.0002	511	Fgts	4.091,05D	990,31	0,00	5.081,36D
4.1.0.1.02.0003	514	Pis s/folha Pagamento	431,30D	123,79	0,00	555,09D
4.1.0.1.02.0007	515	13o Salario Indenizado	229,40D	0,00	0,00	229,40D
4.1.0.1.02.0008	518	Ferías + 1/3 Ferías - Indenizados	649,98D	0,00	0,00	649,98D
4.1.0.1.03		VALE TRANSPORTE FUNCIONARIO	4.690,00D	0,00	695,12	3.994,88D
4.1.0.1.03.0001	520	Vale Transporte - Funcionario	4.690,00D	0,00	695,12	3.994,88D
4.1.0.1.04		VALE REFEICAO - FUNCIONARIO	16.370,00D	0,00	0,00	16.370,00D
4.1.0.1.04.0001	523	Vale Refeicao - Funcionario	16.370,00D	0,00	0,00	16.370,00D
4.1.0.1.06		ASSISTENCIA A DIRETORIA	5.010,39D	2.750,00	0,00	7.760,39D
4.1.0.1.06.0001	530	Custeio Eventual a Coordenacao	5.010,39D	2.750,00	0,00	7.760,39D
4.1.0.2		GERAIS	138.436,42D	24.902,54	0,00	163.338,96D
4.1.0.2.01		ADMINISTRATIVAS	5.446,14D	443,78	0,00	5.889,92D
4.1.0.2.01.0002	534	Custos Termo Permissão Uso - 001/2013	413,40D	103,35	0,00	516,75D
4.1.0.2.01.0003	535	Telefone	1.664,35D	340,43	0,00	2.004,78D
4.1.0.2.01.0004	536	Artigos Copa/Cozinha	81,99D	0,00	0,00	81,99D
4.1.0.2.01.0013	545	Servicos Graficos	100,00D	0,00	0,00	100,00D
4.1.0.2.01.0016	548	Limpeza e Conservacao	1.012,35D	0,00	0,00	1.012,35D
4.1.0.2.01.0018	551	Material Consumo	543,50D	0,00	0,00	543,50D
4.1.0.2.01.0019	552	Material Expediente	422,85D	0,00	0,00	422,85D
4.1.0.2.01.0021	554	EPI / Uniformes	1.032,70D	0,00	0,00	1.032,70D
4.1.0.2.01.0026	805	Indenizacao Danos a Terceiros	175,00D	0,00	0,00	175,00D
4.1.0.2.02		SERVICOS TERCEIROS	49.336,94D	17.358,38	0,00	66.695,32D
4.1.0.2.02.0002	564	Licenca/Mensalidade - Uso Software	1.554,90D	435,30	0,00	1.990,20D
4.1.0.2.02.0003	565	Serv.Prestados Internet/Site/Host	303,58D	5.000,00	0,00	5.303,58D
4.1.0.2.02.0004	566	Assessoria Juridica	15.000,00D	3.000,00	0,00	18.000,00D
4.1.0.2.02.0008	570	Servicos Prestados - PF	16.007,80D	5.735,08	0,00	21.742,88D
4.1.0.2.02.0009	571	Servicos Prestados - PJ	11.283,66D	2.838,00	0,00	14.121,66D
4.1.0.2.02.0010	572	Plano de Emergencia Movei	5.187,00D	350,00	0,00	5.537,00D

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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		DESPESAS COM VEICULOS	2.315,37 D	2.567,48	0,00	4.882,85 D
4.1.0.2.03.0001	557	Seguro Privado - Veiculo	0,00	2.067,48	0,00	2.067,48 D
4.1.0.2.03.0002	558	Combustiveis e Lubrificantes	1.040,04 D	500,00	0,00	1.540,04 D
4.1.0.2.03.0004	560	Manutencao e Reparo Veiculos	359,00 D	0,00	0,00	359,00 D
4.1.0.2.03.0005	585	Ipva/Seguro Obrigatorio	916,33 D	0,00	0,00	916,33 D
4.1.0.2.04		DEPARTAMENTO DESPORTIVO	607,80 D	0,00	0,00	607,80 D
4.1.0.2.04.0002	471	Produtos diversos p/pratica desportiva	607,80 D	0,00	0,00	607,80 D
4.1.0.2.05		DEPARTAMENTO AQUATICO	3.310,00 D	808,00	0,00	4.118,00 D
4.1.0.2.05.0006	480	Produtos p/uso nas piscinas	3.310,00 D	808,00	0,00	4.118,00 D
4.1.0.2.06		MANUTENCAO DAS DEPENDENCIAS CLUBE	17.843,17 D	299,90	0,00	18.143,07 D
4.1.0.2.06.0002	478	Produtos/Maq. e Equip. - p/Limpeza-Conservacao	454,50 D	0,00	0,00	454,50 D
4.1.0.2.06.0003	479	Manutencao Jardins e Areas lazer	9.403,82 D	0,00	0,00	9.403,82 D
4.1.0.2.06.0004	481	Manutencao/Reforma - Dependencias e Bens do	7.984,85 D	299,90	0,00	8.284,75 D
4.1.0.2.07		EVENTOS DATAS COMEMORATIVAS	59.577,00 D	3.425,00	0,00	63.002,00 D
4.1.0.2.07.0006	467	Confraternizacoes	51.545,00 D	500,00	0,00	52.045,00 D
4.1.0.2.07.0008	468	Brindes/Presentes - Aniversariantes	4.032,00 D	1.775,00	0,00	5.807,00 D
4.1.0.2.07.0099	490	Outros Eventos	4.000,00 D	1.150,00	0,00	5.150,00 D
4.1.0.3		DESPESAS FINANCEIRAS	15.702,82 D	286,21	0,00	15.989,03 D
4.1.0.3.01		FINANCEIRAS	15.702,82 D	286,21	0,00	15.989,03 D
4.1.0.3.01.0005	595	Baixa Ativo Imobilizado - Perda/Sucata	14.937,63 D	0,00	0,00	14.937,63 D
4.1.0.3.01.0006	579	Tarifas Bancarias	765,19 D	286,21	0,00	1.051,40 D
4.1.0.4		DESPESAS TRIBUTARIAS	3,87 D	0,00	0,00	3,87 D
4.1.0.4.01		IMPOSTOS E TAXAS	3,87 D	0,00	0,00	3,87 D
4.1.0.4.01.0006	501	Multas p/Atraso Pagamento	3,87 D	0,00	0,00	3,87 D
			0,00	468.796,04	468.796,04	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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	336.789,90D	367.382,22	348.012,89	356.159,23D
2		PASSIVO	377.770,68C	55.603,20	68.907,52	391.075,00C
3		RECEITAS	207.284,48C	75,00	51.180,51	258.389,99C
4		DESPEAS	248.265,26D	45.735,62	695,12	293.305,76D
		Resultado	40.980,78D	45.810,62	51.875,63	34.915,77D
		Diferença	0,00			0,00

BRASILIA-DF, 31 de Maio 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