

# BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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	315.417,53D	248.615,34	228.791,40	<b>335.241,47D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	93.383,20D	248.615,34	228.791,40	<b>113.207,14D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	92.821,80D	240.601,87	224.649,93	<b>108.773,74D</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	92.682,71D	240.601,87	224.649,93	<b>108.634,65D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	2.239,19D	183.890,52	142.556,80	<b>43.572,91D</b>
1.1.1.2.01.0001	7 Bco Cef Ag 0975 c/c 24164-0		2.239,19D	42.170,05	836,33	<b>43.572,91D</b>
1.1.1.2.01.0002	8 Bco Brasil Ag 4595-0 c/c 6737-7		0,00	141.720,47	141.720,47	<b>0,00</b>
1.1.1.2.02		APLICACAO FINANCEIRA	90.443,52D	56.711,35	82.093,13	<b>65.061,74D</b>
1.1.1.2.02.0003	9 BB CP Automatica Empresa		87.951,81D	56.711,35	82.093,13	<b>62.570,03D</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	561,40D	8.013,47	4.141,47	<b>4.433,40D</b>
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	561,40D	8.013,47	4.141,47	<b>4.433,40D</b>
1.1.2.1.01		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	8.013,47	4.141,47	<b>3.872,00D</b>
1.1.2.1.01.0001	87 Adiantamento Ferias		0,00	8.013,47	4.141,47	<b>3.872,00D</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	222.034,33D	0,00	0,00	<b>222.034,33D</b>
1.2.2		ATIVO PERMANENTE	222.034,33D	0,00	0,00	<b>222.034,33D</b>
1.2.2.2		IMOBILIZADO	222.034,33D	0,00	0,00	<b>222.034,33D</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	47.937,63D	0,00	0,00	<b>47.937,63D</b>
1.2.2.2.04.0001	66 Veiculos		47.937,63D	0,00	0,00	<b>47.937,63D</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>
1.2.2.2.06		FERRAMENTAS	3.630,59D	0,00	0,00	<b>3.630,59D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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
1.2.2.2.06.0001	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 - FEVEREIRO/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	377.305,56C	62.152,56	73.282,96	<b>388.435,96C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	152.765,67C	62.152,56	73.282,96	<b>163.896,07C</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	152.765,67C	62.152,56	73.282,96	<b>163.896,07C</b>
2.1.1.3		OBRIGACOES C/PESSOAL	12.099,87C	14.953,98	17.553,82	<b>14.699,71C</b>
2.1.1.3.01		OBRIGACOES C/PESSOAL	12.099,87C	14.953,98	17.553,82	<b>14.699,71C</b>
2.1.1.3.01.0001	207	Salarios a Pagar	9.472,48C	9.472,48	10.217,40	<b>10.217,40C</b>
2.1.1.3.01.0004	210	Rescisao a Pagar	0,00	0,00	1.674,92	<b>1.674,92C</b>
2.1.1.3.01.0005	235	Rpa a Pagar	300,00C	5.300,00	5.480,00	<b>480,00C</b>
2.1.1.3.01.0006	266	Pensao Alimenticia a Pagar	353,93C	181,50	181,50	<b>353,93C</b>
2.1.1.3.01.0007	290	Salario a Pagar - Contencioso	1.973,46C	0,00	0,00	<b>1.973,46C</b>
2.1.1.4		OBRIGACOES FISCAIS	7.150,84C	1.517,83	8.058,96	<b>13.691,97C</b>
2.1.1.4.01		OBRIGACOES FISCAIS	7.150,84C	1.517,83	8.058,96	<b>13.691,97C</b>
2.1.1.4.01.0001	212	Inss a Recolher	5.660,78C	177,87	6.407,44	<b>11.890,35C</b>
2.1.1.4.01.0002	213	Fgts a Recolher	536,81C	901,51	872,09	<b>507,39C</b>
2.1.1.4.01.0003	215	Pis s/Folha a Recolher	118,28C	118,28	102,33	<b>102,33C</b>
2.1.1.4.01.0005	217	Iss s/Rpa a Recolher	270,85C	270,85	328,52	<b>328,52C</b>
2.1.1.4.01.0007	214	Fgts s/Rescisao a Recolher	364,65C	0,00	176,95	<b>541,60C</b>
2.1.1.4.01.0009	232	Irrf s/Folha a Recolher	49,32C	49,32	67,49	<b>67,49C</b>
2.1.1.4.01.0010	280	Iss ST - Substituicao Tributaria GDF	60,15C	0,00	59,14	<b>119,29C</b>
2.1.1.4.01.0011	287	Irrf s/PJ a Recolher	90,00C	0,00	45,00	<b>135,00C</b>
2.1.1.5		CONSIGNACOES	133.514,96C	45.680,75	47.670,18	<b>135.504,39C</b>
2.1.1.5.01		CONSIGNACOES - SESC	951,13C	572,00	572,00	<b>951,13C</b>
2.1.1.5.01.0001	704	Consignacao Sesc	14.699,18C	0,00	572,00	<b>15.271,18C</b>
2.1.1.5.01.0002	706	(-) SESC - NF/Fatura	13.748,05D	572,00	0,00	<b>14.320,05D</b>
2.1.1.5.02		CONSIGNACOES HONORARIOS	4.873,44C	0,00	0,00	<b>4.873,44C</b>
2.1.1.5.02.0001	330	Honorarios Adv Processos	4.873,44C	0,00	0,00	<b>4.873,44C</b>
2.1.1.5.04		CONSIGNAÇÃO - SEGURO VIDA	127.690,39C	45.108,75	47.098,18	<b>129.679,82C</b>
2.1.1.5.04.0001	338	Seguro Vida - Consignacao	1.192.671,36C	0,00	47.098,18	<b>1.239.769,54C</b>
2.1.1.5.04.0002	350	(-) Seguro Vida - NF/Fatura	1.064.980,97D	45.108,75	0,00	<b>1.110.089,72D</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 - FEVEREIRO/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	47.479,08C	0,00	54.002,21	<b>101.481,29C</b>
3.1		RECEITA ESTATUTARIA	47.479,08C	0,00	54.002,21	<b>101.481,29C</b>
3.1.1		RECEITA ORDINARIAS	47.478,75C	0,00	54.002,21	<b>101.480,96C</b>
3.1.1.1		RECEITAS ASSOCIATIVAS	46.109,17C	0,00	47.004,67	<b>93.113,84C</b>
3.1.1.1.01		CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	46.109,17C	0,00	47.004,67	<b>93.113,84C</b>
3.1.1.1.01.0007	304	Mensalidade Associativa	46.109,17C	0,00	47.004,67	<b>93.113,84C</b>
3.1.1.2		OUTRAS RECEITAS	1.369,58C	0,00	6.997,54	<b>8.367,12C</b>
3.1.1.2.01		OUTRAS RECEITAS ORDINARIAS	1.369,58C	0,00	6.997,54	<b>8.367,12C</b>
3.1.1.2.01.0001	312	Aluguel de Ativos	250,00C	0,00	5.000,00	<b>5.250,00C</b>
3.1.1.2.01.0003	314	Datas Comemorativas	0,00	0,00	600,00	<b>600,00C</b>
3.1.1.2.01.0005	316	Doacoes Recebidas	170,00C	0,00	0,00	<b>170,00C</b>
3.1.1.2.01.0007	343	Comissao Intermediacao	949,58C	0,00	1.397,54	<b>2.347,12C</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 Pagseguro	0,33C	0,00	0,00	<b>0,33C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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	109.367,11D	46.018,55	709,88	<b>154.675,78D</b>
4.1		DESPESAS ORDINARIAS	109.367,11D	46.018,55	709,88	<b>154.675,78D</b>
4.1.0		DESPESAS ORDINARIAS	109.367,11D	46.018,55	709,88	<b>154.675,78D</b>
4.1.0.1		DESPESAS COM PESSOAL	25.165,28D	26.133,46	709,88	<b>50.588,86D</b>
4.1.0.1.01		SALARIOS E ORDENADOS	13.204,08D	12.507,13	0,00	<b>25.711,21D</b>
4.1.0.1.01.0001	504	Salarios e Ordenados	11.141,28D	9.747,90	0,00	<b>20.889,18D</b>
4.1.0.1.01.0002	505	Ferias e 1/3 Ferias	0,00	2.159,67	0,00	<b>2.159,67D</b>
4.1.0.1.01.0003	506	Anuenio	571,65 D	370,15	0,00	<b>941,80D</b>
4.1.0.1.01.0006	519	Aviso Previo - Funcionarios	1.491,15 D	0,00	0,00	<b>1.491,15D</b>
4.1.0.1.01.0009	592	Quitacoes/Indenizacoes/Rescisoes	0,00	229,41	0,00	<b>229,41D</b>
4.1.0.1.02		ENCARGOS SOCIAIS	6.095,54 D	5.893,13	0,00	<b>11.988,67D</b>
4.1.0.1.02.0001	510	Inss - Custo Entidade	4.099,36 D	4.474,13	0,00	<b>8.573,49D</b>
4.1.0.1.02.0002	511	Fgts	1.266,15 D	1.049,04	0,00	<b>2.315,19D</b>
4.1.0.1.02.0003	514	Pis s/folha Pagamento	118,28 D	102,33	0,00	<b>220,61D</b>
4.1.0.1.02.0007	515	13o Salario Indenizado	114,70 D	114,70	0,00	<b>229,40D</b>
4.1.0.1.02.0008	518	Ferias + 1/3 Ferias - Indenizados	497,05 D	152,93	0,00	<b>649,98D</b>
4.1.0.1.03		VALE TRANSPORTE FUNCIONARIO	160,34 C	1.912,20	584,88	<b>1.166,98D</b>
4.1.0.1.03.0001	520	Vale Transporte - Funcionario	(160,34)C	1.912,20	584,88	<b>1.166,98D</b>
4.1.0.1.04		VALE REFEICAO - FUNCIONARIO	3.276,00D	3.696,00	0,00	<b>6.972,00D</b>
4.1.0.1.04.0001	523	Vale Refeicao - Funcionario	3.276,00D	3.696,00	0,00	<b>6.972,00D</b>
4.1.0.1.06		ASSISTENCIA A DIRETORIA	2.750,00D	2.125,00	125,00	<b>4.750,00D</b>
4.1.0.1.06.0001	530	Custeio Eventual a Coordenacao	2.750,00D	2.125,00	125,00	<b>4.750,00D</b>
4.1.0.2		GERAIS	84.046,55D	19.674,59	0,00	<b>103.721,14D</b>
4.1.0.2.01		ADMINISTRATIVAS	1.636,83D	2.345,68	0,00	<b>3.982,51D</b>
4.1.0.2.01.0002	534	Custos Termo Permissão Uso - 001/2013	206,70 D	0,00	0,00	<b>206,70D</b>
4.1.0.2.01.0003	535	Telefone	360,29 D	614,83	0,00	<b>975,12D</b>
4.1.0.2.01.0004	536	Artigos Copa/Cozinha	81,99 D	0,00	0,00	<b>81,99 D</b>
4.1.0.2.01.0016	548	Limpeza e Conservacao	0,00	1.012,35	0,00	<b>1.012,35D</b>
4.1.0.2.01.0018	551	Material Consumo	0,00	543,50	0,00	<b>543,50D</b>
4.1.0.2.01.0019	552	Material Expediente	287,85 D	0,00	0,00	<b>287,85D</b>
4.1.0.2.01.0021	554	EPI / Uniformes	700,00 D	0,00	0,00	<b>700,00D</b>
4.1.0.2.01.0026	805	Indenizacao Danos a Terceiros	0,00	175,00	0,00	<b>175,00D</b>
4.1.0.2.02		SERVICOS TERCEIROS	20.556,78D	12.865,16	0,00	<b>33.421,94D</b>
4.1.0.2.02.0002	564	Licenca/Mensalidade - Uso Software	249,00 D	432,15	0,00	<b>681,15D</b>
4.1.0.2.02.0004	566	Assessoria Juridica	6.000,00 D	3.000,00	0,00	<b>9.000,00D</b>
4.1.0.2.02.0008	570	Servicos Prestados - PF	7.056,60 D	6.570,29	0,00	<b>13.626,89D</b>
4.1.0.2.02.0009	571	Servicos Prestados - PJ	2.743,18 D	2.862,72	0,00	<b>5.605,90D</b>
4.1.0.2.02.0010	572	Plano de Emergencia Movei	4.508,00 D	0,00	0,00	<b>4.508,00D</b>
4.1.0.2.03		DESPESAS COM VEICULOS	1.762,34 D	179,00	0,00	<b>1.941,34D</b>
4.1.0.2.03.0002	558	Combustiveis e Lubrificantes	566,01 D	100,00	0,00	<b>666,01D</b>
4.1.0.2.03.0004	560	Manutencao e Reparo Veiculos	359,00 D	0,00	0,00	<b>359,00D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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
4.1.0.2.03.0005	585	Ipva/Seguro Obrigatorio	837,33 D	79,00	0,00	<b>916,33D</b>
4.1.0.2.05		DEPARTAMENTO AQUATICO	840,00 D	870,00	0,00	<b>1.710,00D</b>
4.1.0.2.05.0006	480	Produtos p/uso nas piscinas	840,00 D	870,00	0,00	<b>1.710,00D</b>
4.1.0.2.06		MANUTENCAO DAS DEPENDENCIAS CLUBE	6.767,60 D	2.476,75	0,00	<b>9.244,35D</b>
4.1.0.2.06.0002	478	Produtos/Maq. e Equip. - p/Limpeza-Conservacao	294,50 D	0,00	0,00	<b>294,50D</b>
4.1.0.2.06.0003	479	Manutencao Jardins e Areas lazer	4.000,00 D	0,00	0,00	<b>4.000,00D</b>
4.1.0.2.06.0004	481	Manutencao/Reforma - Dependencias e Bens do	2.473,10 D	2.476,75	0,00	<b>4.949,85D</b>
4.1.0.2.07		EVENTOS DATAS COMEMORATIVAS	52.483,00D	938,00	0,00	<b>53.421,00D</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	938,00 D	938,00	0,00	<b>1.876,00D</b>
4.1.0.3		DESPESAS FINANCEIRAS	155,28 D	210,50	0,00	<b>365,78D</b>
4.1.0.3.01		FINANCEIRAS	155,28 D	210,50	0,00	<b>365,78D</b>
4.1.0.3.01.0006	579	Tarifas Bancarias	155,28 D	210,50	0,00	<b>365,78D</b>
			0,00	356.786,45	356.786,45	0,00

# BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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	315.417,53D	248.615,34	228.791,40	<b>335.241,47D</b>
2		PASSIVO	377.305,56C	62.152,56	73.282,96	<b>388.435,96C</b>
3		RECEITAS	47.479,08C	0,00	54.002,21	<b>101.481,29C</b>
4		DESPEAS	109.367,11D	46.018,55	709,88	<b>154.675,78D</b>
		Resultado	61.888,03D	46.018,55	54.712,09	<b>53.194,49D</b>
		Diferença	0,00			<b>0,00</b>

BRASILIA-DF, 28 de Fevereiro 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