

# BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2023

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                            | 349.526,41D    | 449.473,02    | 439.226,67     | <b>359.772,76D</b> |
| 1.1             |  | ATIVO CIRCULANTE                 | 26.395,17D     | 449.473,02    | 439.226,67     | <b>36.641,52D</b>  |
| 1.1.1           |  | DISPONIBILIDADES                 | 16.885,31D     | 448.973,02    | 438.226,67     | <b>27.631,66D</b>  |
| 1.1.1.1         |  | CAIXA GERAL                      | 490,54 D       | 0,00          | 0,00           | <b>490,54D</b>     |
| 1.1.1.1.01      |  | CAIXA GERAL                      | 490,54 D       | 0,00          | 0,00           | <b>490,54D</b>     |
| 1.1.1.1.01.0001 | 5 Caixa                                  |                                  | 490,54 D       | 0,00          | 0,00           | <b>490,54D</b>     |
| 1.1.1.2         |  | BANCOS C/ MOVIMENTO              | 16.394,77D     | 448.973,02    | 438.226,67     | <b>27.141,12D</b>  |
| 1.1.1.2.01      |  | BANCOS C/ MOVIMENTO              | 5.313,48 D     | 322.012,16    | 321.629,44     | <b>5.696,20D</b>   |
| 1.1.1.2.01.0001 | 7 Bco Cef Ag 0975 c/c 24164-0            |                                  | 5.313,48 D     | 68.080,98     | 67.698,26      | <b>5.696,20D</b>   |
| 1.1.1.2.01.0002 | 8 Bco Brasil Ag 4595-0 c/c 6737-7        |                                  | 0,00           | 253.931,18    | 253.931,18     | <b>0,00</b>        |
| 1.1.1.2.02      |  | APLICACAO FINANCEIRA             | 11.081,29D     | 126.960,86    | 116.597,23     | <b>21.444,92D</b>  |
| 1.1.1.2.02.0002 | 12 Bco Brasil - Poupanca                 |                                  | 5.754,49 D     | 4,68          | 5.000,00       | <b>759,17D</b>     |
| 1.1.1.2.02.0003 | 9 BB CP Automatica Empresa               |                                  | 5.326,80 D     | 126.956,18    | 111.597,23     | <b>20.685,75D</b>  |
| 1.1.2           |  | CREDITOS                         | 9.509,86 D     | 500,00        | 1.000,00       | <b>9.009,86D</b>   |
| 1.1.2.1         |  | CREDITOS A RECEBER               | 9.509,86 D     | 500,00        | 1.000,00       | <b>9.009,86D</b>   |
| 1.1.2.1.01      |  | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS      | 8.948,46 D     | 500,00        | 1.000,00       | <b>8.448,46D</b>   |
| 1.1.2.1.01.0002 | 100 Adiantamento 13o Salario             |                                  | 4.231,46 D     | 0,00          | 0,00           | <b>4.231,46D</b>   |
| 1.1.2.1.01.0003 | 85 Adiantamento Salario                  |                                  | 4.717,00 D     | 500,00        | 1.000,00       | <b>4.217,00D</b>   |
| 1.1.2.1.02      |  | TRIBUTOS A RECUPERAR             | 561,40 D       | 0,00          | 0,00           | <b>561,40D</b>     |
| 1.1.2.1.02.0003 | 120 Tributos e Contribuicoes a Recuperar |                                  | 561,40 D       | 0,00          | 0,00           | <b>561,40D</b>     |
| 1.2             |  | ATIVO NAO CIRCULANTE             | 323.131,24D    | 0,00          | 0,00           | <b>323.131,24D</b> |
| 1.2.2           |  | ATIVO PERMANENTE                 | 323.131,24D    | 0,00          | 0,00           | <b>323.131,24D</b> |
| 1.2.2.2         |  | IMOBILIZADO                      | 323.131,24D    | 0,00          | 0,00           | <b>323.131,24D</b> |
| 1.2.2.2.01      |  | MOVEIS E UTENSILIOS              | 150.075,93D    | 0,00          | 0,00           | <b>150.075,93D</b> |
| 1.2.2.2.01.0001 | 36 Moveis e Utensilios                   |                                  | 150.075,93D    | 0,00          | 0,00           | <b>150.075,93D</b> |
| 1.2.2.2.02      |  | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS          | 61.598,90D     | 0,00          | 0,00           | <b>61.598,90D</b>  |
| 1.2.2.2.02.0001 | 52 Maquinas e Equipamentos               |                                  | 61.598,90D     | 0,00          | 0,00           | <b>61.598,90D</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                         | 68.677,07D     | 0,00          | 0,00           | <b>68.677,07D</b>  |
| 1.2.2.2.04.0001 | 66 Veiculos                              |                                  | 68.677,07D     | 0,00          | 0,00           | <b>68.677,07D</b>  |
| 1.2.2.2.05      |  | EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES | 4.925,81 D     | 0,00          | 0,00           | <b>4.925,81D</b>   |
| 1.2.2.2.05.0001 | 68 Equipamentos de Telecomunicacoes      |                                  | 4.925,81 D     | 0,00          | 0,00           | <b>4.925,81D</b>   |
| 1.2.2.2.06      |  | FERRAMENTAS                      | 3.630,59 D     | 0,00          | 0,00           | <b>3.630,59D</b>   |
| 1.2.2.2.06.0001 | 74 Ferramentas                           |                                  | 3.630,59 D     | 0,00          | 0,00           | <b>3.630,59D</b>   |
| 1.2.2.2.07      |  | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA      | 5.844,80D      | 0,00          | 0,00           | <b>5.844,80D</b>   |

# BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2023

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      |
|-----------------|-----------|-----------------------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| 1.2.2.2.07.0001 | 80        | Equipamentos de Informatica | 5.844,80D      | 0,00          | 0,00           | <b>5.844,80D</b> |

---

# BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2023

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                        | 246.173,58C    | 93.833,68     | 94.824,60      | <b>247.164,50C</b>   |
| 2.1             |           | PASSIVO CIRCULANTE             | 20.766,07C     | 93.833,68     | 94.824,60      | <b>21.756,99C</b>    |
| 2.1.1           |           | EXIGIVEL A CURTO PRAZO         | 20.766,07C     | 93.833,68     | 94.824,60      | <b>21.756,99C</b>    |
| 2.1.1.3         |           | OBRIGACOES C/PESSOAL           | 13.584,82C     | 11.611,36     | 11.611,36      | <b>13.584,82C</b>    |
| 2.1.1.3.01      |           | OBRIGACOES C/PESSOAL           | 13.584,82C     | 11.611,36     | 11.611,36      | <b>13.584,82C</b>    |
| 2.1.1.3.01.0001 | 207       | Salarios a Pagar               | 11.393,56C     | 11.393,56     | 11.393,56      | <b>11.393,56C</b>    |
| 2.1.1.3.01.0006 | 266       | Pensao Alimenticia a Pagar     | 217,80C        | 217,80        | 217,80         | <b>217,80C</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             | 6.463,00C      | 6.463,00      | 6.359,01       | <b>6.359,01C</b>     |
| 2.1.1.4.01      |           | OBRIGACOES FISCAIS             | 6.463,00C      | 6.463,00      | 6.359,01       | <b>6.359,01C</b>     |
| 2.1.1.4.01.0001 | 212       | Inss a Recolher                | 4.991,50C      | 4.991,50      | 4.991,50       | <b>4.991,50C</b>     |
| 2.1.1.4.01.0002 | 213       | Fgts a Recolher                | 1.178,03C      | 1.178,03      | 1.178,03       | <b>1.178,03C</b>     |
| 2.1.1.4.01.0003 | 215       | Pis s/Folha a Recolher         | 251,24C        | 251,24        | 147,25         | <b>147,25C</b>       |
| 2.1.1.4.01.0009 | 232       | Irrf s/Folha a Recolher        | 42,23C         | 42,23         | 42,23          | <b>42,23C</b>        |
| 2.1.1.5         |           | CONSIGNACOES                   | 718,25C        | 75.759,32     | 76.854,23      | <b>1.813,16C</b>     |
| 2.1.1.5.01      |           | CONSIGNACOES - SESC            | 364,65C        | 650,00        | 603,00         | <b>317,65C</b>       |
| 2.1.1.5.01.0001 | 704       | Consignacao Sesc               | 32.363,43C     | 0,00          | 603,00         | <b>32.966,43C</b>    |
| 2.1.1.5.01.0002 | 706 (-)   | SESC - NF/Fatura               | 31.998,78D     | 650,00        | 0,00           | <b>32.648,78D</b>    |
| 2.1.1.5.04      |           | CONSIGNAÇÃO - SEGURO VIDA      | 353,60C        | 75.109,32     | 76.251,23      | <b>1.495,51C</b>     |
| 2.1.1.5.04.0001 | 338       | Seguro Vida - Consignacao      | 3.048.274,55C  | 0,00          | 76.251,23      | <b>3.124.525,78C</b> |
| 2.1.1.5.04.0002 | 350 (-)   | Seguro Vida - NF/Fatura        | 3.047.920,95D  | 75.109,32     | 0,00           | <b>3.123.030,27D</b> |
| 2.5             |           | PATRIMONIO SOCIAL              | 225.407,51C    | 0,00          | 0,00           | <b>225.407,51C</b>   |
| 2.5.2           |           | SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADOS | 225.407,51C    | 0,00          | 0,00           | <b>225.407,51C</b>   |
| 2.5.2.1         |           | SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADOS | 225.407,51C    | 0,00          | 0,00           | <b>225.407,51C</b>   |
| 2.5.2.1.01      |           | SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADOS | 225.407,51C    | 0,00          | 0,00           | <b>225.407,51C</b>   |
| 2.5.2.1.01.0001 | 295       | Superavit Acumulado            | 225.407,51C    | 0,00          | 0,00           | <b>225.407,51C</b>   |

# BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2023

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                           | 656.837,99C    | 0,00          | 71.395,90      | <b>728.233,89C</b> |
| 3.1             |           | RECEITA ESTATUTARIA                | 656.837,99C    | 0,00          | 71.395,90      | <b>728.233,89C</b> |
| 3.1.1           |           | RECEITA ORDINARIAS                 | 507.972,17C    | 0,00          | 68.160,70      | <b>576.132,87C</b> |
| 3.1.1.1         |           | RECEITAS ASSOCIATIVAS              | 371.445,06C    | 0,00          | 44.326,35      | <b>415.771,41C</b> |
| 3.1.1.1.01      |           | CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS         | 371.445,06C    | 0,00          | 44.326,35      | <b>415.771,41C</b> |
| 3.1.1.1.01.0007 | 304       | Mensalidade Associativa            | 371.445,06C    | 0,00          | 44.326,35      | <b>415.771,41C</b> |
| 3.1.1.2         |           | OUTRAS RECEITAS                    | 136.527,11C    | 0,00          | 23.834,35      | <b>160.361,46C</b> |
| 3.1.1.2.01      |           | OUTRAS RECEITAS ORDINARIAS         | 136.527,11C    | 0,00          | 23.834,35      | <b>160.361,46C</b> |
| 3.1.1.2.01.0001 | 312       | Aluguel de Ativos                  | 99.396,07C     | 0,00          | 19.764,00      | <b>119.160,07C</b> |
| 3.1.1.2.01.0002 | 315       | Patrocinios                        | 3.000,00C      | 0,00          | 0,00           | <b>3.000,00C</b>   |
| 3.1.1.2.01.0003 | 314       | Datas Comemorativas                | 8.920,00C      | 0,00          | 0,00           | <b>8.920,00C</b>   |
| 3.1.1.2.01.0004 | 313       | Exames Médicos                     | 11.687,03C     | 0,00          | 3.390,31       | <b>15.077,34C</b>  |
| 3.1.1.2.01.0007 | 343       | Comissao Intermediacao             | 13.524,01C     | 0,00          | 680,04         | <b>14.204,05C</b>  |
| 3.1.2           |           | RECEITAS NAO ORDINARIAS            | 148.865,82C    | 0,00          | 3.235,20       | <b>152.101,02C</b> |
| 3.1.2.1         |           | OUTRAS RECEITAS NAO ORDINARIAS     | 148.865,82C    | 0,00          | 3.235,20       | <b>152.101,02C</b> |
| 3.1.2.1.01      |           | OUTRAS RECEITA NAO ORDINARIAS      | 148.865,82C    | 0,00          | 3.235,20       | <b>152.101,02C</b> |
| 3.1.2.1.01.0001 | 324       | Rendimento de Aplicacao Financeira | 2.882,09C      | 0,00          | 3.235,20       | <b>6.117,29C</b>   |
| 3.1.2.1.01.0004 | 580       | Exedente Técnico Apolice Seguro    | 145.983,73C    | 0,00          | 0,00           | <b>145.983,73C</b> |

# BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2023

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           | Sequência | Descrição                             | Saldo Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual        |
|-----------------|-----------|---------------------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------------|
| 4               |           | DESPEAS                               | 553.485,16D    | 62.975,80     | 835,33         | <b>615.625,63D</b> |
| 4.1             |           | DESPEAS ORDINARIAS                    | 553.485,16D    | 62.975,80     | 835,33         | <b>615.625,63D</b> |
| 4.1.0           |           | DESPEAS ORDINARIAS                    | 553.485,16D    | 62.975,80     | 835,33         | <b>615.625,63D</b> |
| 4.1.0.1         |           | DEPEAS COM PESSOAL                    | 224.087,12D    | 27.115,10     | 835,33         | <b>250.366,89D</b> |
| 4.1.0.1.01      |           | SALARIOS E ORDENADOS                  | 121.577,22D    | 14.725,45     | 0,00           | <b>136.302,67D</b> |
| 4.1.0.1.01.0001 | 504       | Salarios e Ordenados                  | 100.388,87D    | 13.922,04     | 0,00           | <b>114.310,91D</b> |
| 4.1.0.1.01.0002 | 505       | Ferias e 1/3 Ferias                   | 15.355,21D     | 0,00          | 0,00           | <b>15.355,21D</b>  |
| 4.1.0.1.01.0003 | 506       | Anuenio                               | 5.833,14D      | 803,41        | 0,00           | <b>6.636,55D</b>   |
| 4.1.0.1.02      |           | ENCARGOS SOCIAIS                      | 42.241,26D     | 5.080,25      | 0,00           | <b>47.321,51D</b>  |
| 4.1.0.1.02.0001 | 510       | Inss - Custo Entidade                 | 31.001,72D     | 3.754,97      | 0,00           | <b>34.756,69D</b>  |
| 4.1.0.1.02.0002 | 511       | Fgts                                  | 10.064,65D     | 1.178,03      | 0,00           | <b>11.242,68D</b>  |
| 4.1.0.1.02.0003 | 514       | Pis s/folha Pagamento                 | 1.064,89D      | 147,25        | 0,00           | <b>1.212,14D</b>   |
| 4.1.0.1.02.0005 | 516       | Outros Custos - Funcionarios          | 110,00D        | 0,00          | 0,00           | <b>110,00D</b>     |
| 4.1.0.1.03      |           | VALE TRANSPORTE FUNCIONARIO           | 19.374,64D     | 3.363,40      | 835,33         | <b>21.902,71D</b>  |
| 4.1.0.1.03.0001 | 520       | Vale Transporte - Funcionario         | 19.374,64D     | 3.363,40      | 835,33         | <b>21.902,71D</b>  |
| 4.1.0.1.04      |           | VALE REFEICAO - FUNCIONARIO           | 29.568,00D     | 3.696,00      | 0,00           | <b>33.264,00D</b>  |
| 4.1.0.1.04.0001 | 523       | Vale Refeicao - Funcionario           | 29.568,00D     | 3.696,00      | 0,00           | <b>33.264,00D</b>  |
| 4.1.0.1.06      |           | ASSISTENCIA A DIRETORIA               | 11.326,00D     | 250,00        | 0,00           | <b>11.576,00D</b>  |
| 4.1.0.1.06.0001 | 530       | Custeio Eventual a Coordenacao        | 11.326,00D     | 250,00        | 0,00           | <b>11.576,00D</b>  |
| 4.1.0.2         |           | GERAIS                                | 317.394,70D    | 35.355,02     | 0,00           | <b>352.749,72D</b> |
| 4.1.0.2.01      |           | ADMINISTRATIVAS                       | 43.605,32D     | 5.663,58      | 0,00           | <b>49.268,90D</b>  |
| 4.1.0.2.01.0002 | 534       | Custos Termo Permissao Uso - 001/2013 | 945,57D        | 0,00          | 0,00           | <b>945,57D</b>     |
| 4.1.0.2.01.0003 | 535       | Telefone                              | 3.215,46D      | 377,63        | 0,00           | <b>3.593,09D</b>   |
| 4.1.0.2.01.0006 | 538       | Assistencia Médica/Medicamentos       | 365,00D        | 0,00          | 0,00           | <b>365,00D</b>     |
| 4.1.0.2.01.0008 | 540       | Cursos,Congressos Convencoes          | 657,96D        | 0,00          | 0,00           | <b>657,96D</b>     |
| 4.1.0.2.01.0010 | 542       | Brindes e Doacoes                     | 856,51D        | 0,00          | 0,00           | <b>856,51D</b>     |
| 4.1.0.2.01.0013 | 545       | Servicos Graficos                     | 1.689,40D      | 422,00        | 0,00           | <b>2.111,40D</b>   |
| 4.1.0.2.01.0015 | 547       | Lanches e Refeicoes                   | 596,00D        | 0,00          | 0,00           | <b>596,00D</b>     |
| 4.1.0.2.01.0016 | 548       | Limpeza e Conservacao                 | 30.824,24D     | 4.450,00      | 0,00           | <b>35.274,24D</b>  |
| 4.1.0.2.01.0017 | 549       | Locacao Maquinas Equipamentos         | 18,82D         | 0,00          | 0,00           | <b>18,82D</b>      |
| 4.1.0.2.01.0018 | 551       | Material Consumo                      | 98,87D         | 0,00          | 0,00           | <b>98,87D</b>      |
| 4.1.0.2.01.0019 | 552       | Material Expediente                   | 2.287,49D      | 413,95        | 0,00           | <b>2.701,44D</b>   |
| 4.1.0.2.01.0021 | 554       | EPI / Uniformes                       | 2.050,00D      | 0,00          | 0,00           | <b>2.050,00D</b>   |
| 4.1.0.2.02      |           | SERVICOS TERCEIROS                    | 67.172,56D     | 7.497,41      | 0,00           | <b>74.669,97D</b>  |
| 4.1.0.2.02.0001 | 563       | Manutencao Reparo Bens                | 389,19D        | 0,00          | 0,00           | <b>389,19D</b>     |
| 4.1.0.2.02.0002 | 564       | Licenca/Mensalidade - Uso Software    | 3.647,19D      | 458,34        | 0,00           | <b>4.105,53D</b>   |
| 4.1.0.2.02.0003 | 565       | Serv.Prestados Internet/Site/Host     | 6.140,00D      | 0,00          | 0,00           | <b>6.140,00D</b>   |
| 4.1.0.2.02.0004 | 566       | Assessoria Juridica                   | 28.514,86D     | 3.681,53      | 0,00           | <b>32.196,39D</b>  |
| 4.1.0.2.02.0006 | 568       | Servico Assessoria Contabil           | 15.570,00D     | 2.020,26      | 0,00           | <b>17.590,26D</b>  |
| 4.1.0.2.02.0008 | 570       | Servicos Prestados - PF               | 2.800,00D      | 100,00        | 0,00           | <b>2.900,00D</b>   |
| 4.1.0.2.02.0009 | 571       | Servicos Prestados - PJ               | 10.111,32D     | 1.237,28      | 0,00           | <b>11.348,60D</b>  |
| 4.1.0.2.03      |           | DESPEAS COM VEICULOS                  | 11.452,06D     | 750,00        | 0,00           | <b>12.202,06D</b>  |
| 4.1.0.2.03.0001 | 557       | Seguro Privado - Veiculo              | 3.589,98D      | 0,00          | 0,00           | <b>3.589,98D</b>   |
| 4.1.0.2.03.0002 | 558       | Combustiveis e Lubrificantes          | 4.376,99D      | 750,00        | 0,00           | <b>5.126,99D</b>   |
| 4.1.0.2.03.0004 | 560       | Manutencao e Reparo Veiculos          | 820,00D        | 0,00          | 0,00           | <b>820,00D</b>     |

# BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2023

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                        | 2.560,96 D     | 0,00              | 0,00              | <b>2.560,96D</b>   |
| 4.1.0.2.03.0006 | 586       | Multas de Transito                             | 104,13 D       | 0,00              | 0,00              | <b>104,13D</b>     |
| 4.1.0.2.04      |           | DEPARTAMENTO DESPORTIVO                        | 682,94 D       | 0,00              | 0,00              | <b>682,94D</b>     |
| 4.1.0.2.04.0002 | 471       | Produtos diversos p/pratica desportiva         | 682,94 D       | 0,00              | 0,00              | <b>682,94D</b>     |
| 4.1.0.2.05      |           | DEPARTAMENTO AQUATICO                          | 51.837,97D     | 3.536,00          | 0,00              | <b>55.373,97D</b>  |
| 4.1.0.2.05.0001 | 472       | Manutencao Piscinas                            | 6.050,00 D     | 700,00            | 0,00              | <b>6.750,00D</b>   |
| 4.1.0.2.05.0002 | 473       | Servicos Prestados PF - Medico                 | 15.900,00D     | 1.750,00          | 0,00              | <b>17.650,00D</b>  |
| 4.1.0.2.05.0003 | 474       | Servicos Prestados PF - Salva Vidas            | 5.900,00D      | 0,00              | 0,00              | <b>5.900,00D</b>   |
| 4.1.0.2.05.0006 | 480       | Produtos p/uso nas piscinas                    | 23.987,97D     | 1.086,00          | 0,00              | <b>25.073,97D</b>  |
| 4.1.0.2.06      |           | MANUTENCAO DAS DEPENDENCIAS CLUBE              | 55.949,35D     | 3.474,85          | 0,00              | <b>59.424,20D</b>  |
| 4.1.0.2.06.0001 | 477       | Material Eletrico Hidraulico                   | 1.368,80 D     | 0,00              | 0,00              | <b>1.368,80D</b>   |
| 4.1.0.2.06.0002 | 478       | Produtos/Maq. e Equip. - p/Limpeza-Conservacao | 9.994,79 D     | 2.239,85          | 0,00              | <b>12.234,64D</b>  |
| 4.1.0.2.06.0003 | 479       | Manutencao Jardins e Areas lazer               | 60,00 D        | 0,00              | 0,00              | <b>60,00 D</b>     |
| 4.1.0.2.06.0004 | 481       | Manutencao/Reforma - Dependencias e Bens do    | 44.525,76D     | 1.235,00          | 0,00              | <b>45.760,76D</b>  |
| 4.1.0.2.07      |           | EVENTOS DATAS COMEMORATIVAS                    | 86.694,50D     | 14.433,18         | 0,00              | <b>101.127,68D</b> |
| 4.1.0.2.07.0001 | 462       | Dia das Maes                                   | 31.736,88D     | 0,00              | 0,00              | <b>31.736,88D</b>  |
| 4.1.0.2.07.0002 | 463       | Dia dos Pais                                   | 30.863,18D     | 1.671,28          | 0,00              | <b>32.534,46D</b>  |
| 4.1.0.2.07.0003 | 464       | Festa Junina                                   | 810,64 D       | 0,00              | 0,00              | <b>810,64D</b>     |
| 4.1.0.2.07.0006 | 467       | Confraternizacoes                              | 25.223,80D     | 12.611,90         | 0,00              | <b>37.835,70D</b>  |
| 4.1.0.2.07.0099 | 490       | Outros Eventos                                 | (1.940,00)C    | 150,00            | 0,00              | <b>(1.790,00)C</b> |
| 4.1.0.3         |           | DESPESAS FINANCEIRAS                           | 3.168,87 D     | 315,42            | 0,00              | <b>3.484,29D</b>   |
| 4.1.0.3.01      |           | FINANCEIRAS                                    | 3.168,87 D     | 315,42            | 0,00              | <b>3.484,29D</b>   |
| 4.1.0.3.01.0006 | 579       | Tarifas Bancarias                              | 3.168,87 D     | 315,42            | 0,00              | <b>3.484,29D</b>   |
| 4.1.0.4         |           | DESPESAS TRIBUTARIAS                           | 8.834,47 D     | 190,26            | 0,00              | <b>9.024,73D</b>   |
| 4.1.0.4.01      |           | IMPOSTOS E TAXAS                               | 8.834,47 D     | 190,26            | 0,00              | <b>9.024,73D</b>   |
| 4.1.0.4.01.0006 | 501       | Multas p/Atraso Pagamento                      | 3,08 D         | 71,49             | 0,00              | <b>74,57 D</b>     |
| 4.1.0.4.01.0010 | 503       | Custas Processuais                             | 8.831,39 D     | 118,77            | 0,00              | <b>8.950,16D</b>   |
|                 |           |  | <b>0,00</b>    | <b>606.282,50</b> | <b>606.282,50</b> | <b>0,00</b>        |

# BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2023

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     | 349.526,41D    | 449.473,02    | 439.226,67     | <b>359.772,76D</b> |
| 2     |           | PASSIVO   | 246.173,58C    | 93.833,68     | 94.824,60      | <b>247.164,50C</b> |
| 3     |           | RECEITAS  | 656.837,99C    | 0,00          | 71.395,90      | <b>728.233,89C</b> |
| 4     |           | DESPEAS   | 553.485,16D    | 62.975,80     | 835,33         | <b>615.625,63D</b> |
|       |           | Resultado | 103.352,83C    | 62.975,80     | 72.231,23      | <b>112.608,26C</b> |
|       |           | Diferença | 0,00           |               |                | <b>0,00</b>        |

BRASILIA-DF, 30 de Setembro de 2023

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