

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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	356.753,65D	335.635,60	343.453,05	348.936,20D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	111.201,01D	335.635,60	343.453,05	103.383,56D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	69.925,89D	331.450,60	340.353,05	61.023,44D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	490,54 D	0,00	0,00	490,54D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	490,54 D	0,00	0,00	490,54D
1.1.1.1.01.0001	5 Caixa		490,54 D	0,00	0,00	490,54D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	69.435,35D	331.450,60	340.353,05	60.532,90D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	1.134,19 D	240.294,53	239.825,42	1.603,30D
1.1.1.2.01.0001	7 Bco Cef Ag 0975 c/c 24164-0		1.134,19 D	41.802,49	41.333,38	1.603,30D
1.1.1.2.01.0002	8 Bco Brasil Ag 4595-0 c/c 6737-7		0,00	198.492,04	198.492,04	0,00
1.1.1.2.02		APLICACAO FINANCEIRA	68.301,16D	91.156,07	100.527,63	58.929,60D
1.1.1.2.02.0003	9 BB CP Automatica Empresa		68.276,28D	91.156,07	100.527,63	58.904,72D
1.1.1.2.02.0004	14 Aplic Caixa Ag0975 CC 24164-0		24,88 D	0,00	0,00	24,88 D
1.1.2		CREDITOS	7.275,12 D	4.185,00	3.100,00	8.360,12D
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	7.275,12 D	4.185,00	3.100,00	8.360,12D
1.1.2.1.01		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	6.713,72 D	4.185,00	3.100,00	7.798,72D
1.1.2.1.01.0001	87 Adiantamento Ferias		6.712,72 D	0,00	0,00	6.712,72D
1.1.2.1.01.0002	100 Adiantamento 13o Salario		0,00	1.085,00	0,00	1.085,00D
1.1.2.1.01.0003	85 Adiantamento Salario		1,00 D	3.100,00	3.100,00	1,00 D
1.1.2.1.02		TRIBUTOS A RECUPERAR	561,40 D	0,00	0,00	561,40D
1.1.2.1.02.0003	120 Tributos e Contribuicoes a Recuperar		561,40 D	0,00	0,00	561,40D
1.1.3		OUTROS CREDITOS	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
1.1.3.9		OUTROS ADIATAMENTOS	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
1.1.3.9.01		OUTROS ADIANTAMENTOS	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
1.1.3.9.01.0001	88 Adiantamentos		34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	245.552,64D	0,00	0,00	245.552,64D
1.2.2		ATIVO PERMANENTE	245.552,64D	0,00	0,00	245.552,64D
1.2.2.2		IMOBILIZADO	245.552,64D	0,00	0,00	245.552,64D
1.2.2.2.01		MOVEIS E UTENSILIOS	85.725,93D	0,00	0,00	85.725,93D
1.2.2.2.01.0001	36 Moveis e Utensilios		85.725,93D	0,00	0,00	85.725,93D
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

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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
1.2.2.2.03.0001	59	Instalacoes	28.378,14D	0,00	0,00	28.378,14D
1.2.2.2.04		VEICULOS	68.677,07D	0,00	0,00	68.677,07D
1.2.2.2.04.0001	66	Veiculos	68.677,07D	0,00	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
1.2.2.2.06		FERRAMENTAS	3.630,59D	0,00	0,00	3.630,59D
1.2.2.2.06.0001	74	Ferramentas	3.630,59D	0,00	0,00	3.630,59D
1.2.2.2.07		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.844,80D	0,00	0,00	5.844,80D
1.2.2.2.07.0001	80	Equipamentos de Informatica	5.844,80D	0,00	0,00	5.844,80D

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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	393.647,90C	70.326,19	69.999,54	393.321,25C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	169.108,01C	70.326,19	69.999,54	168.781,36C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	169.108,01C	70.326,19	69.999,54	168.781,36C
2.1.1.3		OBRIGACOES C/PESSOAL	17.575,30C	16.357,21	15.428,09	16.646,18C
2.1.1.3.01		OBRIGACOES C/PESSOAL	17.575,30C	16.357,21	15.428,09	16.646,18C
2.1.1.3.01.0001	207	Salarios a Pagar	11.517,20C	8.025,71	7.511,59	11.003,08C
2.1.1.3.01.0003	209	13o Salario a Pagar	0,00	0,00	1.085,00	1.085,00C
2.1.1.3.01.0005	235	Rpa a Pagar	3.912,21C	8.150,00	6.650,00	2.412,21C
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	9.696,54C	9.636,48	8.494,26	8.554,32C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES FISCAIS	9.696,54C	9.636,48	8.494,26	8.554,32C
2.1.1.4.01.0001	212	Inss a Recolher	7.694,87C	7.694,87	6.723,08	6.723,08C
2.1.1.4.01.0002	213	Fgts a Recolher	507,58C	1.049,27	1.095,06	553,37C
2.1.1.4.01.0003	215	Pis s/Folha a Recolher	110,11C	110,11	126,03	126,03C
2.1.1.4.01.0005	217	Iss s/Rpa a Recolher	524,07C	524,07	395,84	395,84C
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	153,41C	153,41	49,32	49,32C
2.1.1.4.01.0010	280	Iss ST - Substituicao Tributaria GDF	119,90C	59,75	59,93	120,08C
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	141.836,17C	44.332,50	46.077,19	143.580,86C
2.1.1.5.01		CONSIGNACOES - SESC	1.081,13C	0,00	572,00	1.653,13C
2.1.1.5.01.0001	704	Consignacao Sesc	17.689,18C	0,00	572,00	18.261,18C
2.1.1.5.01.0002	706	(-) SESC - NF/Fatura	16.608,05D	0,00	0,00	16.608,05D
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 Advg Processo	4.873,44C	0,00	0,00	4.873,44C
2.1.1.5.04		CONSIGNAÇÃO - SEGURO VIDA	135.881,60C	44.332,50	45.505,19	137.054,29C
2.1.1.5.04.0001	338	Seguro Vida - Consignacao	1.470.048,82C	0,00	45.505,19	1.515.554,01C
2.1.1.5.04.0002	350	(-) Seguro Vida - NF/Fatura	1.334.167,22D	44.332,50	0,00	1.378.499,72D
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 - AGOSTO/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	355.408,40C	0,00	53.689,71	409.098,11C
3.1		RECEITA ESTATUTARIA	355.408,40C	0,00	53.689,71	409.098,11C
3.1.1		RECEITA ORDINARIAS	355.408,07C	0,00	53.689,71	409.097,78C
3.1.1.1		RECEITAS ASSOCIATIVAS	327.909,63C	0,00	46.708,34	374.617,97C
3.1.1.1.01		CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	327.909,63C	0,00	46.708,34	374.617,97C
3.1.1.1.01.0007	304	Mensalidade Associativa	327.909,63C	0,00	46.708,34	374.617,97C
3.1.1.2		OUTRAS RECEITAS	27.498,44C	0,00	6.981,37	34.479,81C
3.1.1.2.01		OUTRAS RECEITAS ORDINARIAS	27.498,44C	0,00	6.981,37	34.479,81C
3.1.1.2.01.0001	312	Aluguel de Ativos	6.750,00C	0,00	500,00	7.250,00C
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	3.000,00	3.600,00C
3.1.1.2.01.0004	313	Exames Médicos	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00C
3.1.1.2.01.0005	316	Doacoes Recebidas	1.195,00C	0,00	115,00	1.310,00C
3.1.1.2.01.0007	343	Comissao Intermediacao	10.953,44C	0,00	1.526,37	12.479,81C
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 - AGOSTO/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	392.302,65D	61.886,29	705,78	453.483,16D
4.1		DESPESAS ORDINARIAS	392.302,65D	61.886,29	705,78	453.483,16D
4.1.0		DESPESAS ORDINARIAS	392.302,65D	61.886,29	705,78	453.483,16D
4.1.0.1		DESPESAS COM PESSOAL	164.966,06D	26.587,83	705,78	190.848,11D
4.1.0.1.01		SALARIOS E ORDENADOS	86.529,03D	12.603,37	0,00	99.132,40D
4.1.0.1.01.0001	504	Salarios e Ordenados	73.294,67D	11.762,90	0,00	85.057,57D
4.1.0.1.01.0002	505	Ferias e 1/3 Ferias	7.412,97D	0,00	0,00	7.412,97D
4.1.0.1.01.0003	506	Anuênio	3.690,19D	640,47	0,00	4.330,66D
4.1.0.1.01.0004	507	Gratificacoes	380,64D	200,00	0,00	580,64D
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	37.708,00D	6.018,26	0,00	43.726,26D
4.1.0.1.02.0001	510	Inss - Custo Entidade	28.874,50D	4.797,17	0,00	33.671,67D
4.1.0.1.02.0002	511	Fgts	7.178,16D	1.095,06	0,00	8.273,22D
4.1.0.1.02.0003	514	Pis s/folha Pagamento	775,96D	126,03	0,00	901,99D
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	Ferias + 1/3 Ferias - Indenizados	649,98D	0,00	0,00	649,98D
4.1.0.1.03		VALE TRANSPORTE FUNCIONARIO	6.188,64D	2.280,20	705,78	7.763,06D
4.1.0.1.03.0001	520	Vale Transporte - Funcionario	6.188,64D	2.280,20	705,78	7.763,06D
4.1.0.1.04		VALE REFEICAO - FUNCIONARIO	22.530,00D	3.686,00	0,00	26.216,00D
4.1.0.1.04.0001	523	Vale Refeicao - Funcionario	22.530,00D	3.686,00	0,00	26.216,00D
4.1.0.1.06		ASSISTENCIA A DIRETORIA	12.010,39D	2.000,00	0,00	14.010,39D
4.1.0.1.06.0001	530	Custeio Eventual a Coordenacao	12.010,39D	2.000,00	0,00	14.010,39D
4.1.0.2		GERAIS	209.258,32D	34.913,51	0,00	244.171,83D
4.1.0.2.01		ADMINISTRATIVAS	10.376,73D	2.353,04	0,00	12.729,77D
4.1.0.2.01.0002	534	Custos Termo Permissão Uso - 001/2013	723,45D	103,35	0,00	826,80D
4.1.0.2.01.0003	535	Telefone	2.596,81D	431,77	0,00	3.028,58D
4.1.0.2.01.0004	536	Artigos Copa/Cozinha	551,99D	0,00	0,00	551,99D
4.1.0.2.01.0006	538	Assistencia Médica/Medicamentos	163,56D	0,00	0,00	163,56D
4.1.0.2.01.0013	545	Servicos Graficos	502,00D	0,00	0,00	502,00D
4.1.0.2.01.0016	548	Limpeza e Conservacao	2.895,46D	1.817,92	0,00	4.713,38D
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	1.192,26D	0,00	0,00	1.192,26D
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	95.487,76D	14.214,32	0,00	109.702,08D
4.1.0.2.02.0002	564	Licenca/Mensalidade - Uso Software	2.861,50D	449,19	0,00	3.310,69D
4.1.0.2.02.0003	565	Serv.Prestados Internet/Site/Host	5.303,58D	0,00	0,00	5.303,58D
4.1.0.2.02.0004	566	Assessoria Juridica	24.000,00D	3.000,00	0,00	27.000,00D
4.1.0.2.02.0008	570	Servicos Prestados - PF	37.627,46D	7.916,57	0,00	45.544,03D
4.1.0.2.02.0009	571	Servicos Prestados - PJ	19.808,22D	2.848,56	0,00	22.656,78D
4.1.0.2.02.0010	572	Plano de Emergencia Movei	5.887,00D	0,00	0,00	5.887,00D

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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	6.860,24 D	0,00	0,00	6.860,24D
4.1.0.2.03.0001	557	Seguro Privado - Veiculo	2.067,48 D	0,00	0,00	2.067,48D
4.1.0.2.03.0002	558	Combustiveis e Lubrificantes	2.135,03 D	0,00	0,00	2.135,03D
4.1.0.2.03.0004	560	Manutencao e Reparo Veiculos	359,00 D	0,00	0,00	359,00D
4.1.0.2.03.0005	585	Ipva/Seguro Obrigatorio	2.298,73 D	0,00	0,00	2.298,73D
4.1.0.2.04		DEPARTAMENTO DESPORTIVO	607,80 D	0,00	0,00	607,80D
4.1.0.2.04.0002	471	Produtos diversos p/pratica desportiva	607,80 D	0,00	0,00	607,80D
4.1.0.2.05		DEPARTAMENTO AQUATICO	4.118,00 D	1.511,80	0,00	5.629,80D
4.1.0.2.05.0006	480	Produtos p/uso nas piscinas	4.118,00 D	1.511,80	0,00	5.629,80D
4.1.0.2.06		MANUTENCAO DAS DEPENDENCIAS CLUBE	20.088,78D	1.203,77	0,00	21.292,55D
4.1.0.2.06.0002	478	Produtos/Maq. e Equip. - p/Limpeza-Conservacao	454,50 D	115,00	0,00	569,50D
4.1.0.2.06.0003	479	Manutencao Jardins e Areas lazer	9.403,82 D	0,00	0,00	9.403,82D
4.1.0.2.06.0004	481	Manutencao/Reforma - Dependencias e Bens do	10.230,46D	1.088,77	0,00	11.319,23D
4.1.0.2.07		EVENTOS DATAS COMEMORATIVAS	71.719,01D	15.630,58	0,00	87.349,59D
4.1.0.2.07.0002	463	Dia dos Pais	6.585,01 D	15.630,58	0,00	22.215,59D
4.1.0.2.07.0006	467	Confraternizacoes	52.045,00D	0,00	0,00	52.045,00D
4.1.0.2.07.0008	468	Brindes/Presentes - Aniversariantes	7.939,00 D	0,00	0,00	7.939,00D
4.1.0.2.07.0099	490	Outros Eventos	5.150,00 D	0,00	0,00	5.150,00D
4.1.0.3		DESPESAS FINANCEIRAS	16.547,15D	384,95	0,00	16.932,10D
4.1.0.3.01		FINANCEIRAS	16.547,15D	384,95	0,00	16.932,10D
4.1.0.3.01.0005	595	Baixa Ativo Imobilizado - Perda/Sucata	14.937,63D	0,00	0,00	14.937,63D
4.1.0.3.01.0006	579	Tarifas Bancarias	1.609,52 D	384,95	0,00	1.994,47D
4.1.0.4		DESPESAS TRIBUTARIAS	1.531,12 D	0,00	0,00	1.531,12D
4.1.0.4.01		IMPOSTOS E TAXAS	1.531,12 D	0,00	0,00	1.531,12D
4.1.0.4.01.0006	501	Multas p/Atraso Pagamento	1.231,12 D	0,00	0,00	1.231,12D
4.1.0.4.01.0010	503	Custas Processuais-Processo Acao SJDF	300,00 D	0,00	0,00	300,00D
			0,00	467.848,08	467.848,08	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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	356.753,65D	335.635,60	343.453,05	348.936,20D
2		PASSIVO	393.647,90C	70.326,19	69.999,54	393.321,25C
3		RECEITAS	355.408,40C	0,00	53.689,71	409.098,11C
4		DESPESAS	392.302,65D	61.886,29	705,78	453.483,16D
		Resultado	36.894,25D	61.886,29	54.395,49	44.385,05D
		Diferença	0,00			0,00

BRASILIA-DF, 31 de Agosto 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