

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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	348.936,20D	298.860,82	288.058,57	359.738,45D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	103.383,56D	298.860,82	288.058,57	114.185,81D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	61.023,44D	264.875,82	285.558,57	40.340,69D
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	60.532,90D	264.875,82	285.558,57	39.850,15D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	1.603,30 D	214.044,04	205.712,24	9.935,10D
1.1.1.2.01.0001	7	Bco Cef Ag 0975 c/c 24164-0	1.603,30 D	43.832,48	35.500,68	9.935,10D
1.1.1.2.01.0002	8	Bco Brasil Ag 4595-0 c/c 6737-7	0,00	170.211,56	170.211,56	0,00
1.1.1.2.02		APLICACAO FINANCEIRA	58.929,60D	50.831,78	79.846,33	29.915,05D
1.1.1.2.02.0003	9	BB CP Automatica Empresa	58.904,72D	50.831,78	79.846,33	29.890,17D
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	8.360,12 D	3.585,00	2.500,00	9.445,12D
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	8.360,12 D	3.585,00	2.500,00	9.445,12D
1.1.2.1.01		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	7.798,72 D	3.585,00	2.500,00	8.883,72D
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	1.085,00 D	1.085,00	0,00	2.170,00D
1.1.2.1.01.0003	85	Adiantamento Salario	1,00 D	2.500,00	2.500,00	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	30.400,00	0,00	64.400,00D
1.1.3.9		OUTROS ADIATAMENTOS	34.000,00D	30.400,00	0,00	64.400,00D
1.1.3.9.01		OUTROS ADIANTAMENTOS	34.000,00D	30.400,00	0,00	64.400,00D
1.1.3.9.01.0001	88	Adiantamentos	34.000,00D	30.400,00	0,00	64.400,00D
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 - SETEMBRO/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 - SETEMBRO/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	393.321,25C	68.305,60	70.217,74	395.233,39C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	168.781,36C	68.305,60	70.217,74	170.693,50C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	168.781,36C	68.305,60	70.217,74	170.693,50C
2.1.1.3		OBRIGACOES C/PESSOAL	16.646,18C	14.993,09	15.393,09	17.046,18C
2.1.1.3.01		OBRIGACOES C/PESSOAL	16.646,18C	14.993,09	15.393,09	17.046,18C
2.1.1.3.01.0001	207	Salarios a Pagar	11.003,08C	7.511,59	8.111,59	11.603,08C
2.1.1.3.01.0003	209	13o Salario a Pagar	1.085,00C	0,00	0,00	1.085,00C
2.1.1.3.01.0005	235	Rpa a Pagar	2.412,21C	7.300,00	7.100,00	2.212,21C
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	8.554,32C	8.494,26	8.687,05	8.747,11C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES FISCAIS	8.554,32C	8.494,26	8.687,05	8.747,11C
2.1.1.4.01.0001	212	Inss a Recolher	6.723,08C	6.723,08	6.911,52	6.911,52C
2.1.1.4.01.0002	213	Fgts a Recolher	553,37C	1.095,06	1.008,26	466,57C
2.1.1.4.01.0003	215	Pis s/Folha a Recolher	126,03C	126,03	126,03	126,03C
2.1.1.4.01.0005	217	Iss s/Rpa a Recolher	395,84C	395,84	426,22	426,22C
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	110,00	110,00C
2.1.1.4.01.0010	280	Iss ST - Substituicao Tributaria GDF	120,08C	59,93	60,02	120,17C
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	143.580,86C	44.818,25	46.137,60	144.900,21C
2.1.1.5.01		CONSIGNACOES - SESC	1.653,13C	572,00	572,00	1.653,13C
2.1.1.5.01.0001	704	Consignacao Sesc	18.261,18C	0,00	572,00	18.833,18C
2.1.1.5.01.0002	706	(-) SESC - NF/Fatura	16.608,05D	572,00	0,00	17.180,05D
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 Adv Processo	4.873,44C	0,00	0,00	4.873,44C
2.1.1.5.04		CONSIGNAÇÃO - SEGURO VIDA	137.054,29C	44.246,25	45.565,60	138.373,64C
2.1.1.5.04.0001	338	Seguro Vida - Consignacao	1.515.554,01C	0,00	45.565,60	1.561.119,61C
2.1.1.5.04.0002	350	(-) Seguro Vida - NF/Fatura	1.378.499,72D	44.246,25	0,00	1.422.745,97D
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 - SETEMBRO/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	409.098,11C	0,00	53.060,11	462.158,22C
3.1		RECEITA ESTATUTARIA	409.098,11C	0,00	53.060,11	462.158,22C
3.1.1		RECEITA ORDINARIAS	409.097,78C	0,00	53.060,11	462.157,89C
3.1.1.1		RECEITAS ASSOCIATIVAS	374.617,97C	0,00	47.901,67	422.519,64C
3.1.1.1.01		CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	374.617,97C	0,00	47.901,67	422.519,64C
3.1.1.1.01.0007	304	Mensalidade Associativa	374.617,97C	0,00	47.901,67	422.519,64C
3.1.1.2		OUTRAS RECEITAS	34.479,81C	0,00	5.158,44	39.638,25C
3.1.1.2.01		OUTRAS RECEITAS ORDINARIAS	34.479,81C	0,00	5.158,44	39.638,25C
3.1.1.2.01.0001	312	Aluguel de Ativos	7.250,00C	0,00	750,00	8.000,00C
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	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
3.1.1.2.01.0004	313	Exames Médicos	1.840,00C	0,00	3.475,28	5.315,28C
3.1.1.2.01.0005	316	Doacoes Recebidas	1.310,00C	0,00	0,00	1.310,00C
3.1.1.2.01.0007	343	Comissao Intermediacao	12.479,81C	0,00	933,16	13.412,97C
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 - SETEMBRO/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	453.483,16D	44.875,78	705,78	497.653,16D
4.1		DESPESAS ORDINARIAS	453.483,16D	44.875,78	705,78	497.653,16D
4.1.0		DESPESAS ORDINARIAS	453.483,16D	44.875,78	705,78	497.653,16D
4.1.0.1		DESPESAS COM PESSOAL	190.848,11D	24.633,02	705,78	214.775,35D
4.1.0.1.01		SALARIOS E ORDENADOS	99.132,40D	12.603,37	0,00	111.735,77D
4.1.0.1.01.0001	504	Salarios e Ordenados	85.057,57D	11.762,90	0,00	96.820,47D
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	4.330,66D	640,47	0,00	4.971,13D
4.1.0.1.01.0004	507	Gratificacoes	580,64D	200,00	0,00	780,64D
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	43.726,26D	6.053,05	0,00	49.779,31D
4.1.0.1.02.0001	510	Inss - Custo Entidade	33.671,67D	4.918,76	0,00	38.590,43D
4.1.0.1.02.0002	511	Fgts	8.273,22D	1.008,26	0,00	9.281,48D
4.1.0.1.02.0003	514	Pis s/folha Pagamento	901,99D	126,03	0,00	1.028,02D
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	7.763,06D	2.280,60	705,78	9.337,88D
4.1.0.1.03.0001	520	Vale Transporte - Funcionario	7.763,06D	2.280,60	705,78	9.337,88D
4.1.0.1.04		VALE REFEICAO - FUNCIONARIO	26.216,00D	3.696,00	0,00	29.912,00D
4.1.0.1.04.0001	523	Vale Refeicao - Funcionario	26.216,00D	3.696,00	0,00	29.912,00D
4.1.0.1.06		ASSISTENCIA A DIRETORIA	14.010,39D	0,00	0,00	14.010,39D
4.1.0.1.06.0001	530	Custeio Eventual a Coordenacao	14.010,39D	0,00	0,00	14.010,39D
4.1.0.2		GERAIS	244.171,83D	19.920,44	0,00	264.092,27D
4.1.0.2.01		ADMINISTRATIVAS	12.729,77D	1.234,92	0,00	13.964,69D
4.1.0.2.01.0002	534	Custos Termo Permissão Uso - 001/2013	826,80D	212,05	0,00	1.038,85D
4.1.0.2.01.0003	535	Telefone	3.028,58D	359,88	0,00	3.388,46D
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	312,55	0,00	814,55D
4.1.0.2.01.0016	548	Limpeza e Conservacao	4.713,38D	350,44	0,00	5.063,82D
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	109.702,08D	14.815,05	0,00	124.517,13D
4.1.0.2.02.0002	564	Licenca/Mensalidade - Uso Software	3.310,69D	440,25	0,00	3.750,94D
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	27.000,00D	3.000,00	0,00	30.000,00D
4.1.0.2.02.0008	570	Servicos Prestados - PF	45.544,03D	8.524,48	0,00	54.068,51D
4.1.0.2.02.0009	571	Servicos Prestados - PJ	22.656,78D	2.850,32	0,00	25.507,10D
4.1.0.2.02.0010	572	Plano de Emergencia Movei	5.887,00D	0,00	0,00	5.887,00D

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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	100,00	0,00	707,80D
4.1.0.2.04.0002	471	Produtos diversos p/pratica desportiva	607,80 D	100,00	0,00	707,80D
4.1.0.2.05		DEPARTAMENTO AQUATICO	5.629,80 D	716,00	0,00	6.345,80D
4.1.0.2.05.0006	480	Produtos p/uso nas piscinas	5.629,80 D	716,00	0,00	6.345,80D
4.1.0.2.06		MANUTENCAO DAS DEPENDENCIAS CLUBE	21.292,55D	3.054,47	0,00	24.347,02D
4.1.0.2.06.0002	478	Produtos/Maq. e Equip. - p/Limpeza-Conservacao	569,50 D	0,00	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	11.319,23D	3.054,47	0,00	14.373,70D
4.1.0.2.07		EVENTOS DATAS COMEMORATIVAS	87.349,59D	0,00	0,00	87.349,59D
4.1.0.2.07.0002	463	Dia dos Pais	22.215,59D	0,00	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	16.932,10D	262,09	0,00	17.194,19D
4.1.0.3.01		FINANCEIRAS	16.932,10D	262,09	0,00	17.194,19D
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	1.994,47 D	262,09	0,00	2.256,56D
4.1.0.4		DESPESAS TRIBUTARIAS	1.531,12 D	60,23	0,00	1.591,35D
4.1.0.4.01		IMPOSTOS E TAXAS	1.531,12 D	60,23	0,00	1.591,35D
4.1.0.4.01.0006	501	Multas p/Atraso Pagamento	1.231,12 D	60,23	0,00	1.291,35D
4.1.0.4.01.0010	503	Custas Processuais-Processo Acao SJDF	300,00 D	0,00	0,00	300,00D
			0,00	412.042,20	412.042,20	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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	348.936,20D	298.860,82	288.058,57	359.738,45D
2		PASSIVO	393.321,25C	68.305,60	70.217,74	395.233,39C
3		RECEITAS	409.098,11C	0,00	53.060,11	462.158,22C
4		DESPESAS	453.483,16D	44.875,78	705,78	497.653,16D
		Resultado	44.385,05D	44.875,78	53.765,89	35.494,94D
		Diferença	0,00			0,00

BRASILIA-DF, 30 de Setembro 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