

# BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2024

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA JUSTICA FEDERAL DA 1 REGIAO

CNPJ : 01.774.096/0001-08

Folha : 1

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	434.717,57D	520.848,14	585.554,33	<b>370.011,38D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	111.586,33D	520.848,14	585.554,33	<b>46.880,14D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	109.823,73D	520.088,53	584.593,52	<b>45.318,74D</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	109.333,19D	520.088,53	584.593,52	<b>44.828,20D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	81.188,27D	397.066,34	476.751,22	<b>1.503,39D</b>
1.1.1.2.01.0001	7 Bco Cef Ag 0975 c/c 24164-0		81.188,27D	80.555,35	160.240,23	<b>1.503,39D</b>
1.1.1.2.01.0002	8 Bco Brasil Ag 4595-0 c/c 6737-7		0,00	316.510,99	316.510,99	<b>0,00</b>
1.1.1.2.02		APLICACAO FINANCEIRA	28.144,92D	123.022,19	107.842,30	<b>43.324,81D</b>
1.1.1.2.02.0002	12 Bco Brasil - Poupanca		11.083,85D	64,28	0,00	<b>11.148,13D</b>
1.1.1.2.02.0003	9 BB CP Automatica Empresa		17.061,07D	122.957,91	107.842,30	<b>32.176,68D</b>
1.1.2		CREDITOS	1.762,60 D	759,61	960,81	<b>1.561,40D</b>
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	1.762,60 D	759,61	960,81	<b>1.561,40D</b>
1.1.2.1.01		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	1.201,20 D	759,61	960,81	<b>1.000,00D</b>
1.1.2.1.01.0001	87 Adiantamento Ferias		201,20 D	259,61	460,81	<b>0,00</b>
1.1.2.1.01.0003	85 Adiantamento Salario		1.000,00 D	500,00	500,00	<b>1.000,00D</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 - JANEIRO/2024

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA JUSTICA FEDERAL DA 1 REGIAO

CNPJ : 01.774.096/0001-08

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 - JANEIRO/2024

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA JUSTICA FEDERAL DA 1 REGIAO

CNPJ : 01.774.096/0001-08

Folha : 3

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2		PASSIVO	434.717,57C	187.998,33	109.140,49	<b>355.859,73C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	100.025,60C	187.998,33	109.140,49	<b>21.167,76C</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	100.025,60C	187.998,33	109.140,49	<b>21.167,76C</b>
2.1.1.3		OBRIGACOES C/PESSOAL	2.409,06C	217,80	11.866,16	<b>14.057,42C</b>
2.1.1.3.01		OBRIGACOES C/PESSOAL	2.409,06C	217,80	11.866,16	<b>14.057,42C</b>
2.1.1.3.01.0001	207	Salarios a Pagar	0,00	0,00	11.633,18	<b>11.633,18C</b>
2.1.1.3.01.0006	266	Pensao Alimenticia a Pagar	435,60C	217,80	232,98	<b>450,78C</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	7.613,23C	7.671,64	6.398,16	<b>6.339,75C</b>
2.1.1.4.01		OBRIGACOES FISCAIS	7.613,23C	7.671,64	6.398,16	<b>6.339,75C</b>
2.1.1.4.01.0001	212	Inss a Recolher	5.344,37C	5.363,84	4.964,65	<b>4.945,18C</b>
2.1.1.4.01.0002	213	Fgts a Recolher	1.846,45C	1.846,45	1.172,22	<b>1.172,22C</b>
2.1.1.4.01.0003	215	Pis s/Folha a Recolher	268,09C	268,09	146,52	<b>146,52C</b>
2.1.1.4.01.0009	232	Irrf s/Folha a Recolher	154,32C	193,26	52,82	<b>13,88C</b>
2.1.1.4.01.0010	280	Iss ST - Substituicao Tributaria GDF	0,00	0,00	61,95	<b>61,95C</b>
2.1.1.5		CONSIGNACOES	90.003,31C	180.108,89	90.876,17	<b>770,59C</b>
2.1.1.5.01		CONSIGNACOES - SESC	176,65C	650,00	603,00	<b>129,65C</b>
2.1.1.5.01.0001	704	Consignacao Sesc	176,65C	0,00	603,00	<b>779,65C</b>
2.1.1.5.01.0002	706 (-)	SESC - NF/Fatura	0,00	650,00	0,00	<b>650,00D</b>
2.1.1.5.04		CONSIGNAÇÃO - SEGURO VIDA	89.826,66C	179.458,89	90.273,17	<b>640,94C</b>
2.1.1.5.04.0001	338	Seguro Vida - Consignacao	89.826,66C	0,00	90.273,17	<b>180.099,83C</b>
2.1.1.5.04.0002	350 (-)	Seguro Vida - NF/Fatura	0,00	179.458,89	0,00	<b>179.458,89D</b>
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	334.691,97C	0,00	0,00	<b>334.691,97C</b>
2.5.2		SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADOS	334.691,97C	0,00	0,00	<b>334.691,97C</b>
2.5.2.1		SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADOS	334.691,97C	0,00	0,00	<b>334.691,97C</b>
2.5.2.1.01		SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADOS	334.691,97C	0,00	0,00	<b>334.691,97C</b>
2.5.2.1.01.0001	295	Superavit Acumulado	334.691,97C	0,00	0,00	<b>334.691,97C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2024

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA JUSTICA FEDERAL DA 1 REGIAO

CNPJ : 01.774.096/0001-08

Folha : 4

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3		RECEITAS	0,00	0,00	58.212,37	<b>58.212,37C</b>
3.1		RECEITA ESTATUTARIA	0,00	0,00	58.212,37	<b>58.212,37C</b>
3.1.1		RECEITA ORDINARIAS	0,00	0,00	57.447,11	<b>57.447,11C</b>
3.1.1.1		RECEITAS ASSOCIATIVAS	0,00	0,00	44.733,11	<b>44.733,11C</b>
3.1.1.1.01		CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	0,00	0,00	44.733,11	<b>44.733,11C</b>
3.1.1.1.01.0007	304	Mensalidade Associativa	0,00	0,00	44.733,11	<b>44.733,11C</b>
3.1.1.2		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	12.714,00	<b>12.714,00C</b>
3.1.1.2.01		OUTRAS RECEITAS ORDINARIAS	0,00	0,00	12.714,00	<b>12.714,00C</b>
3.1.1.2.01.0001	312	Aluguel de Ativos	0,00	0,00	12.714,00	<b>12.714,00C</b>
3.1.2		RECEITAS NAO ORDINARIAS	0,00	0,00	765,26	<b>765,26C</b>
3.1.2.1		OUTRAS RECEITAS NAO ORDINARIAS	0,00	0,00	765,26	<b>765,26C</b>
3.1.2.1.01		OUTRAS RECEITA NAO ORDINARIAS	0,00	0,00	765,26	<b>765,26C</b>
3.1.2.1.01.0001	324	Rendimento de Aplicacao Financeira	0,00	0,00	123,30	<b>123,30C</b>
3.1.2.1.01.0004	580	Exedente Técnico Apolice Seguro	0,00	0,00	641,96	<b>641,96C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2024

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA JUSTICA FEDERAL DA 1 REGIAO

CNPJ : 01.774.096/0001-08

Folha : 5

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4		DESPESAS	0,00	45.334,30	1.273,58	<b>44.060,72D</b>
4.1		DESPESAS ORDINARIAS	0,00	45.334,30	1.273,58	<b>44.060,72D</b>
4.1.0		DESPESAS ORDINARIAS	0,00	45.334,30	1.273,58	<b>44.060,72D</b>
4.1.0.1		DEPESAS COM PESSOAL	0,00	22.749,48	1.014,78	<b>21.734,70D</b>
4.1.0.1.01		SALARIOS E ORDENADOS	0,00	14.843,70	190,90	<b>14.652,80D</b>
4.1.0.1.01.0001	504	Salarios e Ordenados	0,00	13.731,14	190,90	<b>13.540,24D</b>
4.1.0.1.01.0002	505	Ferias e 1/3 Ferias	0,00	259,61	0,00	<b>259,61D</b>
4.1.0.1.01.0003	506	Anuenio	0,00	852,95	0,00	<b>852,95D</b>
4.1.0.1.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.055,18	0,00	<b>5.055,18D</b>
4.1.0.1.02.0001	510	Inss - Custo Entidade	0,00	3.736,44	0,00	<b>3.736,44D</b>
4.1.0.1.02.0002	511	Fgts	0,00	1.172,22	0,00	<b>1.172,22D</b>
4.1.0.1.02.0003	514	Pis s/folha Pagamento	0,00	146,52	0,00	<b>146,52D</b>
4.1.0.1.03		VALE TRANSPORTE FUNCIONARIO	0,00	2.600,60	823,88	<b>1.776,72D</b>
4.1.0.1.03.0001	520	Vale Transporte - Funcionario	0,00	2.600,60	823,88	<b>1.776,72D</b>
4.1.0.1.06		ASSISTENCIA A DIRETORIA	0,00	250,00	0,00	<b>250,00D</b>
4.1.0.1.06.0001	530	Custeio Eventual a Coordenacao	0,00	250,00	0,00	<b>250,00D</b>
4.1.0.2		GERAIS	0,00	22.231,62	247,80	<b>21.983,82D</b>
4.1.0.2.01		ADMINISTRATIVAS	0,00	4.686,56	0,00	<b>4.686,56D</b>
4.1.0.2.01.0002	534	Custos Termo Permissão Uso - 001/2013	0,00	103,35	0,00	<b>103,35D</b>
4.1.0.2.01.0003	535	Telefone	0,00	377,63	0,00	<b>377,63D</b>
4.1.0.2.01.0013	545	Servicos Graficos	0,00	321,50	0,00	<b>321,50D</b>
4.1.0.2.01.0016	548	Limpeza e Conservacao	0,00	3.300,00	0,00	<b>3.300,00D</b>
4.1.0.2.01.0018	551	Material Consumo	0,00	584,08	0,00	<b>584,08D</b>
4.1.0.2.02		SERVICOS TERCEIROS	0,00	12.136,18	247,80	<b>11.888,38D</b>
4.1.0.2.02.0002	564	Licenca/Mensalidade - Uso Software	0,00	465,54	0,00	<b>465,54D</b>
4.1.0.2.02.0003	565	Serv.Prestados Internet/Site/Host	0,00	500,00	0,00	<b>500,00D</b>
4.1.0.2.02.0004	566	Assessoria Juridica	0,00	7.363,06	0,00	<b>7.363,06D</b>
4.1.0.2.02.0005	567	Servicos Cartoriais	0,00	18,54	0,00	<b>18,54D</b>
4.1.0.2.02.0006	568	Servico Assessoria Contabil	0,00	1.980,00	0,00	<b>1.980,00D</b>
4.1.0.2.02.0008	570	Servicos Prestados - PF	0,00	570,00	0,00	<b>570,00D</b>
4.1.0.2.02.0009	571	Servicos Prestados - PJ	0,00	1.239,04	247,80	<b>991,24D</b>
4.1.0.2.03		DESPESAS COM VEICULOS	0,00	810,01	0,00	<b>810,01D</b>
4.1.0.2.03.0002	558	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	730,01	0,00	<b>730,01D</b>
4.1.0.2.03.0003	559	Estacionamentos/Taxas/Pedágios	0,00	80,00	0,00	<b>80,00D</b>
4.1.0.2.06		MANUTENCAO DAS DEPENDENCIAS CLUBE	0,00	4.598,87	0,00	<b>4.598,87D</b>
4.1.0.2.06.0002	478	Produtos/Maq. e Equip. - p/Limpeza-Conservacao	0,00	2.157,87	0,00	<b>2.157,87D</b>
4.1.0.2.06.0004	481	Manutencao/Reforma - Dependencias e Bens do	0,00	2.441,00	0,00	<b>2.441,00D</b>
4.1.0.3		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	326,82	11,00	<b>315,82D</b>
4.1.0.3.01		FINANCEIRAS	0,00	326,82	11,00	<b>315,82D</b>
4.1.0.3.01.0003	576	IOC/IOF	0,00	18,45	0,00	<b>18,45D</b>
4.1.0.3.01.0006	579	Tarifas Bancarias	0,00	308,37	11,00	<b>297,37D</b>
4.1.0.4		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	26,38	0,00	<b>26,38D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2024

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA JUSTICA FEDERAL DA 1 REGIAO

CNPJ : 01.774.096/0001-08

Folha : 6

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.1.0.4.01		IMPOSTOS E TAXAS	0,00	26,38	0,00	<b>26,38 D</b>
4.1.0.4.01.0004	583	IRRF s/Aplicacao Financeira	0,00	8,15	0,00	<b>8,15 D</b>
4.1.0.4.01.0006	501	Multas p/Atraso Pagamento	0,00	18,23	0,00	<b>18,23 D</b>
			0,00	754.180,77	754.180,77	0,00

# BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2024

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA JUSTICA FEDERAL DA 1 REGIAO

CNPJ : 01.774.096/0001-08

Folha : 7

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	434.717,57D	520.848,14	585.554,33	<b>370.011,38D</b>
2		PASSIVO	434.717,57C	187.998,33	109.140,49	<b>355.859,73C</b>
3		RECEITAS	0,00	0,00	58.212,37	<b>58.212,37C</b>
4		DESPEAS	0,00	45.334,30	1.273,58	<b>44.060,72D</b>
		Resultado	0,00	45.334,30	59.485,95	<b>14.151,65C</b>
		Diferença	0,00			<b>0,00</b>

BRASILIA-DF, 31 de Janeiro de 2024

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