

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	385.295,05D	345.920,30	365.128,12	366.087,23D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	62.163,81D	345.920,30	365.128,12	42.955,99D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	52.225,93D	335.470,40	352.750,20	34.946,13D
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	51.735,39D	335.470,40	352.750,20	34.455,59D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	2.102,51 D	273.901,25	274.018,99	1.984,77D
1.1.1.2.01.0001	7	Bco Cef Ag 0975 c/c 24164-0	2.102,51 D	68.285,48	68.403,22	1.984,77D
1.1.1.2.01.0002	8	Bco Brasil Ag 4595-0 c/c 6737-7	0,00	205.615,77	205.615,77	0,00
1.1.1.2.02		APLICACAO FINANCEIRA	49.632,88D	61.569,15	78.731,21	32.470,82D
1.1.1.2.02.0002	12	Bco Brasil - Poupanca	25.469,93D	174,80	0,00	25.644,73D
1.1.1.2.02.0003	9	BB CP Automatica Empresa	24.138,07D	61.394,35	78.731,21	6.801,21D
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	9.937,88 D	10.449,90	12.377,92	8.009,86D
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	9.937,88 D	10.449,90	12.377,92	8.009,86D
1.1.2.1.01		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	9.376,48 D	10.449,90	12.377,92	7.448,46D
1.1.2.1.01.0001	87	Adiantamento Ferias	5.159,48 D	5.768,44	10.927,92	0,00
1.1.2.1.01.0002	100	Adiantamento 13o Salario	0,00	4.231,46	0,00	4.231,46D
1.1.2.1.01.0003	85	Adiantamento Salario	4.217,00 D	450,00	1.450,00	3.217,00D
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
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	323.131,24D	0,00	0,00	323.131,24D
1.2.2		ATIVO PERMANENTE	323.131,24D	0,00	0,00	323.131,24D
1.2.2.2		IMOBILIZADO	323.131,24D	0,00	0,00	323.131,24D
1.2.2.2.01		MOVEIS E UTENSILIOS	150.075,93D	0,00	0,00	150.075,93D
1.2.2.2.01.0001	36	Moveis e Utensilios	150.075,93D	0,00	0,00	150.075,93D
1.2.2.2.02		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	61.598,90D	0,00	0,00	61.598,90D
1.2.2.2.02.0001	52	Maquinas e Equipamentos	61.598,90D	0,00	0,00	61.598,90D
1.2.2.2.03		INSTALACOES	28.378,14D	0,00	0,00	28.378,14D
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	4.925,81 D	0,00	0,00	4.925,81D
1.2.2.2.05.0001	68	Equipamentos de Telecomunicacoes	4.925,81 D	0,00	0,00	4.925,81D
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

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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		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 - JULHO/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	247.754,60C	97.735,55	95.088,93	245.107,98C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	22.347,09C	97.735,55	95.088,93	19.700,47C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	22.347,09C	97.735,55	95.088,93	19.700,47C
2.1.1.3		OBRIGACOES C/PESSOAL	12.984,82C	14.263,92	10.169,69	8.890,59C
2.1.1.3.01		OBRIGACOES C/PESSOAL	12.984,82C	14.263,92	10.169,69	8.890,59C
2.1.1.3.01.0001	207	Salarios a Pagar	10.793,56C	12.415,74	7.229,46	5.607,28C
2.1.1.3.01.0003	209	13o Salario a Pagar	0,00	1.412,58	2.722,43	1.309,85C
2.1.1.3.01.0006	266	Pensao Alimenticia a Pagar	217,80C	435,60	217,80	0,00
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	6.621,88C	7.230,84	7.833,76	7.224,80C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES FISCAIS	6.621,88C	7.230,84	7.833,76	7.224,80C
2.1.1.4.01.0001	212	Inss a Recolher	4.991,50C	5.503,26	6.028,12	5.516,36C
2.1.1.4.01.0002	213	Fgts a Recolher	1.298,75C	1.298,75	1.511,19	1.511,19C
2.1.1.4.01.0003	215	Pis s/Folha a Recolher	147,25C	147,25	103,99	103,99C
2.1.1.4.01.0009	232	Irrf s/Folha a Recolher	42,23C	139,43	125,55	28,35C
2.1.1.4.01.0010	280	Iss ST - Substituicao Tributaria GDF	142,15C	142,15	64,91	64,91C
2.1.1.5		CONSIGNACOES	2.740,39C	76.240,79	77.085,48	3.585,08C
2.1.1.5.01		CONSIGNACOES - SESC	458,65C	650,00	603,00	411,65C
2.1.1.5.01.0001	704	Consignacao Sesc	31.157,43C	0,00	603,00	31.760,43C
2.1.1.5.01.0002	706	(-) SESC - NF/Fatura	30.698,78D	650,00	0,00	31.348,78D
2.1.1.5.04		CONSIGNAÇÃO - SEGURO VIDA	2.281,74C	75.590,79	76.482,48	3.173,43C
2.1.1.5.04.0001	338	Seguro Vida - Consignacao	2.899.342,09C	0,00	76.482,48	2.975.824,57C
2.1.1.5.04.0002	350	(-) Seguro Vida - NF/Fatura	2.897.060,35D	75.590,79	0,00	2.972.651,14D
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	225.407,51C	0,00	0,00	225.407,51C
2.5.2		SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADOS	225.407,51C	0,00	0,00	225.407,51C
2.5.2.1		SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADOS	225.407,51C	0,00	0,00	225.407,51C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADOS	225.407,51C	0,00	0,00	225.407,51C
2.5.2.1.01.0001	295	Superavit Acumulado	225.407,51C	0,00	0,00	225.407,51C

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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	530.991,73C	0,00	58.259,36	589.251,09C
3.1		RECEITA ESTATUTARIA	530.991,73C	0,00	58.259,36	589.251,09C
3.1.1		RECEITA ORDINARIAS	382.538,07C	0,00	58.084,56	440.622,63C
3.1.1.1		RECEITAS ASSOCIATIVAS	280.238,61C	0,00	43.945,60	324.184,21C
3.1.1.1.01		CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	280.238,61C	0,00	43.945,60	324.184,21C
3.1.1.1.01.0007	304	Mensalidade Associativa	280.238,61C	0,00	43.945,60	324.184,21C
3.1.1.2		OUTRAS RECEITAS	102.299,46C	0,00	14.138,96	116.438,42C
3.1.1.2.01		OUTRAS RECEITAS ORDINARIAS	102.299,46C	0,00	14.138,96	116.438,42C
3.1.1.2.01.0001	312	Aluguel de Ativos	74.568,06C	0,00	9.914,00	84.482,06C
3.1.1.2.01.0002	315	Patrocinios	2.000,00C	0,00	1.000,00	3.000,00C
3.1.1.2.01.0003	314	Datas Comemorativas	7.640,00C	0,00	0,00	7.640,00C
3.1.1.2.01.0004	313	Exames Médicos	8.897,87C	0,00	1.366,83	10.264,70C
3.1.1.2.01.0007	343	Comissao Intermediacao	9.193,53C	0,00	1.858,13	11.051,66C
3.1.2		RECEITAS NAO ORDINARIAS	148.453,66C	0,00	174,80	148.628,46C
3.1.2.1		OUTRAS RECEITAS NAO ORDINARIAS	148.453,66C	0,00	174,80	148.628,46C
3.1.2.1.01		OUTRAS RECEITA NAO ORDINARIAS	148.453,66C	0,00	174,80	148.628,46C
3.1.2.1.01.0001	324	Rendimento de Aplicacao Financeira	2.469,93C	0,00	174,80	2.644,73C
3.1.2.1.01.0004	580	Exedente Técnico Apolice Seguro	145.983,73C	0,00	0,00	145.983,73C

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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		DESPESAS	393.451,28D	77.382,01	2.561,45	468.271,84D
4.1		DESPESAS ORDINARIAS	393.451,28D	77.382,01	2.561,45	468.271,84D
4.1.0		DESPESAS ORDINARIAS	393.451,28D	77.382,01	2.561,45	468.271,84D
4.1.0.1		DESPESAS COM PESSOAL	168.093,92D	32.274,28	2.561,45	197.806,75D
4.1.0.1.01		SALARIOS E ORDENADOS	90.684,22D	18.137,40	1.969,85	106.851,77D
4.1.0.1.01.0001	504	Salarios e Ordenados	76.606,81D	11.829,87	1.969,85	86.466,83D
4.1.0.1.01.0002	505	Ferias e 1/3 Ferias	9.586,77 D	5.768,44	0,00	15.355,21D
4.1.0.1.01.0003	506	Anuenio	4.490,64 D	539,09	0,00	5.029,73D
4.1.0.1.02		ENCARGOS SOCIAIS	31.423,13D	5.737,88	0,00	37.161,01D
4.1.0.1.02.0001	510	Inss - Custo Entidade	23.124,05D	4.122,70	0,00	27.246,75D
4.1.0.1.02.0002	511	Fgts	7.375,43 D	1.511,19	0,00	8.886,62D
4.1.0.1.02.0003	514	Pis s/folha Pagamento	813,65 D	103,99	0,00	917,64D
4.1.0.1.02.0005	516	Outros Custos - Funcionarios	110,00 D	0,00	0,00	110,00D
4.1.0.1.03		VALE TRANSPORTE FUNCIONARIO	13.984,57D	3.453,00	591,60	16.845,97D
4.1.0.1.03.0001	520	Vale Transporte - Funcionario	13.984,57D	3.453,00	591,60	16.845,97D
4.1.0.1.04		VALE REFEICAO - FUNCIONARIO	22.176,00D	3.696,00	0,00	25.872,00D
4.1.0.1.04.0001	523	Vale Refeicao - Funcionario	22.176,00D	3.696,00	0,00	25.872,00D
4.1.0.1.06		ASSISTENCIA A DIRETORIA	9.826,00D	1.250,00	0,00	11.076,00D
4.1.0.1.06.0001	530	Custeio Eventual a Coordenacao	9.826,00D	1.250,00	0,00	11.076,00D
4.1.0.2		GERAIS	214.293,82D	44.611,92	0,00	258.905,74D
4.1.0.2.01		ADMINISTRATIVAS	32.904,52D	5.582,73	0,00	38.487,25D
4.1.0.2.01.0002	534	Custos Termo Permissão Uso - 001/2013	738,87 D	103,35	0,00	842,22D
4.1.0.2.01.0003	535	Telefone	2.415,22 D	420,98	0,00	2.836,20D
4.1.0.2.01.0008	540	Cursos,Congressos Convencoes	657,96 D	0,00	0,00	657,96D
4.1.0.2.01.0010	542	Brindes e Doacoes	750,00 D	0,00	0,00	750,00D
4.1.0.2.01.0013	545	Servicos Graficos	1.017,00 D	322,40	0,00	1.339,40D
4.1.0.2.01.0015	547	Lanches e Refeicoes	560,00 D	36,00	0,00	596,00D
4.1.0.2.01.0016	548	Limpeza e Conservacao	22.724,24D	4.700,00	0,00	27.424,24D
4.1.0.2.01.0017	549	Locacao Maquinas Equipamentos	18,82 D	0,00	0,00	18,82 D
4.1.0.2.01.0018	551	Material Consumo	98,87 D	0,00	0,00	98,87 D
4.1.0.2.01.0019	552	Material Expediente	1.873,54 D	0,00	0,00	1.873,54D
4.1.0.2.01.0021	554	EPI / Uniformes	2.050,00 D	0,00	0,00	2.050,00D
4.1.0.2.02		SERVICOS TERCEIROS	50.063,61D	7.878,27	0,00	57.941,88D
4.1.0.2.02.0001	563	Manutencao Reparos Bens	7,50 D	62,39	0,00	69,89 D
4.1.0.2.02.0002	564	Licenca/Mensalidade - Uso Software	2.735,46 D	455,64	0,00	3.191,10D
4.1.0.2.02.0003	565	Serv.Prestados Internet/Site/Host	5.080,00 D	500,00	0,00	5.580,00D
4.1.0.2.02.0004	566	Assessoria Juridica	21.333,33D	3.500,00	0,00	24.833,33D
4.1.0.2.02.0006	568	Servico Assessoria Contabil	11.610,00D	1.980,00	0,00	13.590,00D
4.1.0.2.02.0008	570	Servicos Prestados - PF	1.650,00 D	150,00	0,00	1.800,00D
4.1.0.2.02.0009	571	Servicos Prestados - PJ	7.647,32 D	1.230,24	0,00	8.877,56D
4.1.0.2.03		DESPESAS COM VEICULOS	8.657,08 D	1.447,49	0,00	10.104,57D
4.1.0.2.03.0001	557	Seguro Privado - Veiculo	1.795,00 D	897,49	0,00	2.692,49D
4.1.0.2.03.0002	558	Combustiveis e Lubrificantes	3.376,99 D	550,00	0,00	3.926,99D
4.1.0.2.03.0004	560	Manutencao e Reparo Veiculos	820,00 D	0,00	0,00	820,00D
4.1.0.2.03.0005	585	Insua/Seguro Obrigatorio	2.560,96 D	0,00	0,00	2.560,96D

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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
4.1.0.2.03.0006	586	Multas de Transito	104,13 D	0,00	0,00	104,13D
4.1.0.2.04		DEPARTAMENTO DESPORTIVO	682,94 D	0,00	0,00	682,94D
4.1.0.2.04.0002	471	Produtos diversos p/pratica desportiva	682,94 D	0,00	0,00	682,94D
4.1.0.2.05		DEPARTAMENTO AQUATICO	44.262,27D	4.200,00	0,00	48.462,27D
4.1.0.2.05.0001	472	Manutencao Piscinas	2.450,00 D	2.200,00	0,00	4.650,00D
4.1.0.2.05.0002	473	Servicos Prestados PF - Medico	13.150,00D	2.000,00	0,00	15.150,00D
4.1.0.2.05.0003	474	Servicos Prestados PF - Salva Vidas	5.900,00 D	0,00	0,00	5.900,00D
4.1.0.2.05.0006	480	Produtos p/uso nas piscinas	22.762,27D	0,00	0,00	22.762,27D
4.1.0.2.06		MANUTENCAO DAS DEPENDENCIAS CLUBE	47.115,88D	4.891,53	0,00	52.007,41D
4.1.0.2.06.0001	477	Material Eletrico Hidraulico	998,80 D	0,00	0,00	998,80D
4.1.0.2.06.0002	478	Produtos/Maq. e Equip. - p/Limpeza-Conservacao	8.564,10 D	0,00	0,00	8.564,10D
4.1.0.2.06.0003	479	Manutencao Jardins e Areas lazer	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
4.1.0.2.06.0004	481	Manutencao/Reforma - Dependencias e Bens do	37.492,98D	4.891,53	0,00	42.384,51D
4.1.0.2.07		EVENTOS DATAS COMEMORATIVAS	30.607,52D	20.611,90	0,00	51.219,42D
4.1.0.2.07.0001	462	Dia das Maes	31.736,88D	0,00	0,00	31.736,88D
4.1.0.2.07.0002	463	Dia dos Pais	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
4.1.0.2.07.0003	464	Festa Junina	810,64 D	0,00	0,00	810,64D
4.1.0.2.07.0006	467	Confraternizacoes	0,00	12.611,90	0,00	12.611,90D
4.1.0.2.07.0099	490	Outros Eventos	(1.940,00)C	0,00	0,00	(1.940,00)C
4.1.0.3		DESPESAS FINANCEIRAS	2.347,84 D	377,04	0,00	2.724,88D
4.1.0.3.01		FINANCEIRAS	2.347,84 D	377,04	0,00	2.724,88D
4.1.0.3.01.0006	579	Tarifas Bancarias	2.347,84 D	377,04	0,00	2.724,88D
4.1.0.4		DESPESAS TRIBUTARIAS	8.715,70 D	118,77	0,00	8.834,47D
4.1.0.4.01		IMPOSTOS E TAXAS	8.715,70 D	118,77	0,00	8.834,47D
4.1.0.4.01.0006	501	Multas p/Atraso Pagamento	3,08 D	0,00	0,00	3,08 D
4.1.0.4.01.0010	503	Custas Processuais	8.712,62 D	118,77	0,00	8.831,39D
			0,00	521.037,86	521.037,86	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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	385.295,05D	345.920,30	365.128,12	366.087,23D
2		PASSIVO	247.754,60C	97.735,55	95.088,93	245.107,98C
3		RECEITAS	530.991,73C	0,00	58.259,36	589.251,09C
4		DESPESAS	393.451,28D	77.382,01	2.561,45	468.271,84D
		Resultado	137.540,45C	77.382,01	60.820,81	120.979,25C
		Diferença	0,00			0,00

BRASILIA-DF, 31 de Julho 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