

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2020

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	279.133,67D	272.115,58	255.687,66	295.561,59D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	62.758,33D	268.443,37	250.683,18	80.518,52D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	62.758,33D	266.176,13	248.415,94	80.518,52D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	139,09D	0,00	0,00	139,09D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	139,09D	0,00	0,00	139,09D
1.1.1.1.01.0001	5	Caixa	139,09D	0,00	0,00	139,09D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	62.619,24D	266.176,13	248.415,94	80.379,43D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	5.445,05D	200.618,72	162.265,26	43.798,51D
1.1.1.2.01.0001	7	Bco Cef Ag 0975 c/c 24164-0	5.445,05D	44.650,83	6.297,37	43.798,51D
1.1.1.2.01.0002	8	Bco Brasil Ag 4595-0 c/c 6737-7	0,00	155.967,89	155.967,89	0,00
1.1.1.2.02		APLICACAO FINANCEIRA	57.174,19D	65.557,41	86.150,68	36.580,92D
1.1.1.2.02.0003	9	BB CP Automatica Empresa	57.174,19D	65.557,41	86.150,68	36.580,92D
1.1.2		CREDITOS	0,00	2.267,24	2.267,24	0,00
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	0,00	2.267,24	2.267,24	0,00
1.1.2.1.02		TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	2.267,24	2.267,24	0,00
1.1.2.1.02.0003	120	Tributos e Contribuicoes a Recuperar	0,00	2.267,24	2.267,24	0,00
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	216.375,34D	3.672,21	5.004,48	215.043,07D
1.2.1		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.332,27D	3.672,21	5.004,48	0,00
1.2.1.2		PRESTACAO CONTAS	1.332,27D	3.672,21	5.004,48	0,00
1.2.1.2.01		DIREITOS A CLASSIFICAR	1.332,27D	3.672,21	5.004,48	0,00
1.2.1.2.01.0011	27	Deb C/C a Identificar/Gestao Anterior	5.004,48D	0,00	5.004,48	0,00
1.2.1.2.01.0012	28	Cred C/C a Identificar/Gestao Anterior	3.672,21C	3.672,21	0,00	0,00
1.2.2		ATIVO PERMANENTE	215.043,07D	0,00	0,00	215.043,07D
1.2.2.2		IMOBILIZADO	215.043,07D	0,00	0,00	215.043,07D
1.2.2.2.01		MOVEIS E UTENSILIOS	81.155,13D	0,00	0,00	81.155,13D
1.2.2.2.01.0001	36	Moveis e Utensilios	81.155,13D	0,00	0,00	81.155,13D
1.2.2.2.02		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	44.646,04D	0,00	0,00	44.646,04D
1.2.2.2.02.0001	52	Maquinas e Equipamentos	44.646,04D	0,00	0,00	44.646,04D
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	47.937,63D	0,00	0,00	47.937,63D
1.2.2.2.04.0001	66	Veiculos	47.937,63D	0,00	0,00	47.937,63D

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2020

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
1.2.2.2.05		EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES	4.286,81 D	0,00	0,00	4.286,81D
1.2.2.2.05.0001	68	Equipamentos de Telecomunicacoes	4.286,81 D	0,00	0,00	4.286,81D
1.2.2.2.06		FERRAMENTAS	3.630,59 D	0,00	0,00	3.630,59D
1.2.2.2.06.0001	74	Ferramentas	3.630,59 D	0,00	0,00	3.630,59D
1.2.2.2.07		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.008,73 D	0,00	0,00	5.008,73D
1.2.2.2.07.0001	80	Equipamentos de Informatica	5.008,73 D	0,00	0,00	5.008,73D

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2020

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	279.133,67C	77.459,37	78.255,78	279.930,08C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	89.751,33C	77.459,37	78.255,78	90.547,74C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	89.751,33C	77.459,37	78.255,78	90.547,74C
2.1.1.3		OBRIGACOES C/PESSOAL	15.403,20C	20.379,74	21.349,05	16.372,51C
2.1.1.3.01		OBRIGACOES C/PESSOAL	15.403,20C	20.379,74	21.349,05	16.372,51C
2.1.1.3.01.0001	207	Salarios a Pagar	13.265,07C	13.265,07	14.077,61	14.077,61C
2.1.1.3.01.0005	235	Rpa a Pagar	0,00	6.950,00	7.100,00	150,00C
2.1.1.3.01.0006	266	Pensao Alimenticia a Pagar	164,67C	164,67	171,44	171,44C
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	9.340,25C	11.621,85	10.222,70	7.941,10C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES FISCAIS	9.340,25C	11.621,85	10.222,70	7.941,10C
2.1.1.4.01.0001	212	Inss a Recolher	5.728,49C	7.995,73	8.168,09	5.900,85C
2.1.1.4.01.0002	213	Fgts a Recolher	1.916,35C	1.916,35	1.274,70	1.274,70C
2.1.1.4.01.0003	215	Pis s/Folha a Recolher	310,41C	310,41	163,08	163,08C
2.1.1.4.01.0005	217	Iss s/Rpa a Recolher	362,51C	362,51	422,64	422,64C
2.1.1.4.01.0009	232	Irrf s/Folha a Recolher	40,63C	40,63	19,46	19,46C
2.1.1.4.01.0010	280	Iss ST - Substituicao Tributaria GDF	786,61C	800,97	174,73	160,37C
2.1.1.4.01.0011	287	Irrf s/PJ a Recolher	195,25C	195,25	0,00	0,00
2.1.1.5		CONSIGNACOES	65.007,88C	45.457,78	46.684,03	66.234,13C
2.1.1.5.01		CONSIGNACOES - SESC	57,40C	1.110,72	364,00	689,32D
2.1.1.5.01.0001	704	Consignacao Sesc	7.626,51C	0,00	364,00	7.990,51C
2.1.1.5.01.0002	706	(-) SESC - NF/Fatura	7.569,11D	1.110,72	0,00	8.679,83D
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	60.077,04C	44.347,06	46.320,03	62.050,01C
2.1.1.5.04.0001	338	Seguro Vida - Consignacao	590.688,65C	0,00	46.320,03	637.008,68C
2.1.1.5.04.0002	350	(-) Seguro Vida - NF/Fatura	530.611,61D	44.347,06	0,00	574.958,67D
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	189.382,34C	0,00	0,00	189.382,34C
2.5.2		SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADOS	189.382,34C	0,00	0,00	189.382,34C
2.5.2.1		SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADOS	189.382,34C	0,00	0,00	189.382,34C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADOS	189.382,34C	0,00	0,00	189.382,34C
2.5.2.1.01.0001	295	Superavit Acumulado	189.382,34C	0,00	0,00	189.382,34C

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2020

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	71.411,22	71.411,22C
3.1		RECEITA ESTATUTARIA	0,00	0,00	71.411,22	71.411,22C
3.1.1		RECEITA ORDINARIAS	0,00	0,00	71.411,22	71.411,22C
3.1.1.1		RECEITAS ASSOCIATIVAS	0,00	0,00	49.909,92	49.909,92C
3.1.1.1.01		CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	0,00	0,00	49.909,92	49.909,92C
3.1.1.1.01.0007	304	Mensalidade Associativa	0,00	0,00	49.909,92	49.909,92C
3.1.1.2		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	21.501,30	21.501,30C
3.1.1.2.01		OUTRAS RECEITAS ORDINARIAS	0,00	0,00	21.501,30	21.501,30C
3.1.1.2.01.0001	312	Aluguel de Ativos	0,00	0,00	10.079,46	10.079,46C
3.1.1.2.01.0002	315	Patrocinios	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
3.1.1.2.01.0004	313	Exames Médicos	0,00	0,00	1.905,00	1.905,00C
3.1.1.2.01.0005	316	Doacoes Recebidas	0,00	0,00	3.672,21	3.672,21C
3.1.1.2.01.0007	343	Comissao Intermediacao	0,00	0,00	844,63	844,63C

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2020

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	58.386,59	2.606,88	55.779,71D
4.1		DESPESAS ORDINARIAS	0,00	58.386,59	2.606,88	55.779,71D
4.1.0		DESPESAS ORDINARIAS	0,00	58.386,59	2.606,88	55.779,71D
4.1.0.1		DEPESAS COM PESSOAL	0,00	32.489,01	2.411,63	30.077,38D
4.1.0.1.01		SALARIOS E ORDENADOS	0,00	15.802,34	1.664,32	14.138,02D
4.1.0.1.01.0001	504	Salarios e Ordenados	0,00	14.618,21	1.664,32	12.953,89D
4.1.0.1.01.0003	506	Anuênio	0,00	770,13	0,00	770,13D
4.1.0.1.01.0004	507	Gratificacoes	0,00	414,00	0,00	414,00D
4.1.0.1.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.286,78	0,00	7.286,78D
4.1.0.1.02.0001	510	Inss - Custo Entidade	0,00	5.849,00	0,00	5.849,00D
4.1.0.1.02.0002	511	Fgts	0,00	1.274,70	0,00	1.274,70D
4.1.0.1.02.0003	514	Pis s/folha Pagamento	0,00	163,08	0,00	163,08D
4.1.0.1.03		VALE TRANSPORTE FUNCIONARIO	0,00	2.913,90	747,31	2.166,59D
4.1.0.1.03.0001	520	Vale Transporte - Funcionario	0,00	2.913,90	747,31	2.166,59D
4.1.0.1.04		VALE REFEICAO - FUNCIONARIO	0,00	5.235,99	0,00	5.235,99D
4.1.0.1.04.0001	523	Vale Refeicao - Funcionario	0,00	5.235,99	0,00	5.235,99D
4.1.0.1.06		ASSISTENCIA A DIRETORIA	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
4.1.0.1.06.0001	530	Custeio Eventual a Coordenacao	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
4.1.0.2		GERAIS	0,00	25.635,88	195,25	25.440,63D
4.1.0.2.01		ADMINISTRATIVAS	0,00	991,16	0,00	991,16D
4.1.0.2.01.0002	534	Custos Termo Permissão Uso - 001/2013	0,00	103,35	0,00	103,35D
4.1.0.2.01.0003	535	Telefone	0,00	594,81	0,00	594,81D
4.1.0.2.01.0013	545	Servicos Graficos	0,00	293,00	0,00	293,00D
4.1.0.2.02		SERVICOS TERCEIROS	0,00	13.099,29	195,25	12.904,04D
4.1.0.2.02.0004	566	Assessoria Juridica	0,00	3.000,00	195,25	2.804,75D
4.1.0.2.02.0008	570	Servicos Prestados - PF	0,00	8.452,29	0,00	8.452,29D
4.1.0.2.02.0009	571	Servicos Prestados - PJ	0,00	1.647,00	0,00	1.647,00D
4.1.0.2.03		DESPESAS COM VEICULOS	0,00	953,15	0,00	953,15D
4.1.0.2.03.0005	585	Ipva/Seguro Obrigatorio	0,00	953,15	0,00	953,15D
4.1.0.2.04		DEPARTAMENTO DESPORTIVO	0,00	754,50	0,00	754,50D
4.1.0.2.04.0002	471	Produtos diversos p/pratica desportiva	0,00	754,50	0,00	754,50D
4.1.0.2.05		DEPARTAMENTO AQUATICO	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00D
4.1.0.2.05.0001	472	Manutencao Piscinas	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00D
4.1.0.2.06		MANUTENCAO DAS DEPENDENCIAS CLUBE	0,00	7.887,78	0,00	7.887,78D
4.1.0.2.06.0002	478	Produtos/Maq. e Equip. - p/Limpeza-Conservacao	0,00	546,73	0,00	546,73D
4.1.0.2.06.0004	481	Manutencao/Reforma - Dependencias e Bens do	0,00	7.341,05	0,00	7.341,05D
4.1.0.3		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	261,70	0,00	261,70D

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2020

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
4.1.0.3.01		FINANCEIRAS	0,00	261,70	0,00	261,70D
4.1.0.3.01.0006	579	Tarifas Bancarias	0,00	261,70	0,00	261,70D
			<u>0,00</u>	<u>407.961,54</u>	<u>407.961,54</u>	<u>0,00</u>

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2020

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	279.133,67D	272.115,58	255.687,66	295.561,59D
2		PASSIVO	279.133,67C	77.459,37	78.255,78	279.930,08C
3		RECEITAS	0,00	0,00	71.411,22	71.411,22C
4		DESPEAS	0,00	58.386,59	2.606,88	55.779,71D
		Resultado	0,00	58.386,59	74.018,10	15.631,51C
		Diferença	0,00			0,00

BRASILIA-DF, 31 de Janeiro de 2020

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