

# BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2022

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	387.446,88D	471.265,54	456.864,81	<b>401.847,61D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	75.238,84D	469.263,34	456.864,81	<b>87.637,37D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	74.494,94D	465.093,86	453.995,46	<b>85.593,34D</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	74.004,40D	465.093,86	453.995,46	<b>85.102,80D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	12.774,73D	322.640,75	329.137,88	<b>6.277,60D</b>
1.1.1.2.01.0001	7 Bco Cef Ag 0975 c/c 24164-0		12.774,73D	61.924,15	68.421,28	<b>6.277,60D</b>
1.1.1.2.01.0002	8 Bco Brasil Ag 4595-0 c/c 6737-7		0,00	260.716,60	260.716,60	<b>0,00</b>
1.1.1.2.02		APLICACAO FINANCEIRA	61.229,67D	142.453,11	124.857,58	<b>78.825,20D</b>
1.1.1.2.02.0002	12 Bco Brasil - Poupanca		15.000,00D	0,00	0,00	<b>15.000,00D</b>
1.1.1.2.02.0003	9 BB CP Automatica Empresa		46.204,79D	142.453,11	124.857,58	<b>63.800,32D</b>
1.1.1.2.02.0004	14 Aplic Caixa Ag0975 CC 24164-0		24,88 D	0,00	0,00	<b>24,88 D</b>
1.1.2		CREDITOS	743,90 D	4.169,48	2.869,35	<b>2.044,03D</b>
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	743,90 D	4.169,48	2.869,35	<b>2.044,03D</b>
1.1.2.1.01		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	182,50 D	4.169,48	2.869,35	<b>1.482,63D</b>
1.1.2.1.01.0001	87 Adiantamento Ferias		0,00	2.819,48	1.519,35	<b>1.300,13D</b>
1.1.2.1.01.0003	85 Adiantamento Salario		182,50 D	1.350,00	1.350,00	<b>182,50D</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	312.208,04D	2.002,20	0,00	<b>314.210,24D</b>
1.2.2		ATIVO PERMANENTE	312.208,04D	2.002,20	0,00	<b>314.210,24D</b>
1.2.2.2		IMOBILIZADO	312.208,04D	2.002,20	0,00	<b>314.210,24D</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	51.314,70D	2.002,20	0,00	<b>53.316,90D</b>
1.2.2.2.02.0001	52 Maquinas e Equipamentos		51.314,70D	2.002,20	0,00	<b>53.316,90D</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	4.286,81 D	0,00	0,00	<b>4.286,81D</b>
1.2.2.2.05.0001	68 Equipamentos de Telecomunicacoes		4.286,81 D	0,00	0,00	<b>4.286,81D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2022

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
1.2.2.2.06		FERRAMENTAS	3.630,59 D	0,00	0,00	<b>3.630,59 D</b>
1.2.2.2.06.0001	74	Ferramentas	3.630,59 D	0,00	0,00	<b>3.630,59 D</b>
1.2.2.2.07		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.844,80 D	0,00	0,00	<b>5.844,80 D</b>
1.2.2.2.07.0001	80	Equipamentos de Informatica	5.844,80 D	0,00	0,00	<b>5.844,80 D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2022

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	360.478,23C	83.918,36	86.786,72	<b>363.346,59C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	172.856,62C	83.918,36	86.786,72	<b>175.724,98C</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	172.856,62C	83.918,36	86.786,72	<b>175.724,98C</b>
2.1.1.3		OBRIGACOES C/PESSOAL	13.017,83C	11.044,37	10.015,32	<b>11.988,78C</b>
2.1.1.3.01		OBRIGACOES C/PESSOAL	13.017,83C	11.044,37	10.015,32	<b>11.988,78C</b>
2.1.1.3.01.0001	207	Salarios a Pagar	10.844,39C	10.844,39	9.815,34	<b>9.815,34C</b>
2.1.1.3.01.0006	266	Pensao Alimenticia a Pagar	199,98C	199,98	199,98	<b>199,98C</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	5.779,00C	6.928,84	7.313,00	<b>6.163,16C</b>
2.1.1.4.01		OBRIGACOES FISCAIS	5.779,00C	6.928,84	7.313,00	<b>6.163,16C</b>
2.1.1.4.01.0001	212	Inss a Recolher	4.410,64C	4.469,80	4.849,44	<b>4.790,28C</b>
2.1.1.4.01.0002	213	Fgts a Recolher	1.133,87C	2.224,55	2.221,49	<b>1.130,81C</b>
2.1.1.4.01.0003	215	Pis s/Folha a Recolher	125,88C	125,88	133,46	<b>133,46C</b>
2.1.1.4.01.0009	232	Irrf s/Folha a Recolher	108,61C	108,61	108,61	<b>108,61C</b>
2.1.1.5		CONSIGNACOES	154.059,79C	65.945,15	69.458,40	<b>157.573,04C</b>
2.1.1.5.01		CONSIGNACOES - SESC	1.004,40C	598,00	598,00	<b>1.004,40C</b>
2.1.1.5.01.0001	704	Consignacao Sesc	21.771,18C	0,00	598,00	<b>22.369,18C</b>
2.1.1.5.01.0002	706	(-) SESC - NF/Fatura	20.766,78D	598,00	0,00	<b>21.364,78D</b>
2.1.1.5.02		CONSIGNACOES HONORARIOS	4.873,44C	0,00	0,00	<b>4.873,44C</b>
2.1.1.5.02.0001	330	Honorarios Advg Processo	4.873,44C	0,00	0,00	<b>4.873,44C</b>
2.1.1.5.04		CONSIGNAÇÃO - SEGURO VIDA	148.181,95C	65.347,15	68.860,40	<b>151.695,20C</b>
2.1.1.5.04.0001	338	Seguro Vida - Consignacao	1.902.170,37C	0,00	68.860,40	<b>1.971.030,77C</b>
2.1.1.5.04.0002	350	(-) Seguro Vida - NF/Fatura	1.753.988,42D	65.347,15	0,00	<b>1.819.335,57D</b>
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	187.621,61C	0,00	0,00	<b>187.621,61C</b>
2.5.2		SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADOS	187.621,61C	0,00	0,00	<b>187.621,61C</b>
2.5.2.1		SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADOS	187.621,61C	0,00	0,00	<b>187.621,61C</b>
2.5.2.1.01		SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADOS	187.621,61C	0,00	0,00	<b>187.621,61C</b>
2.5.2.1.01.0001	295	Superavit Acumulado	187.621,61C	0,00	0,00	<b>187.621,61C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2022

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	114.522,41C	0,00	62.234,09	<b>176.756,50C</b>
3.1		RECEITA ESTATUTARIA	114.522,41C	0,00	62.234,09	<b>176.756,50C</b>
3.1.1		RECEITA ORDINARIAS	103.867,44C	0,00	62.234,09	<b>166.101,53C</b>
3.1.1.1		RECEITAS ASSOCIATIVAS	94.075,84C	0,00	45.837,86	<b>139.913,70C</b>
3.1.1.1.01		CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	94.075,84C	0,00	45.837,86	<b>139.913,70C</b>
3.1.1.1.01.0007	304	Mensalidade Associativa	94.075,84C	0,00	45.837,86	<b>139.913,70C</b>
3.1.1.2		OUTRAS RECEITAS	9.791,60C	0,00	16.396,23	<b>26.187,83C</b>
3.1.1.2.01		OUTRAS RECEITAS ORDINARIAS	9.791,60C	0,00	16.396,23	<b>26.187,83C</b>
3.1.1.2.01.0001	312	Aluguel de Ativos	5.200,00C	0,00	13.650,00	<b>18.850,00C</b>
3.1.1.2.01.0004	313	Exames Médicos	1.660,06C	0,00	1.378,84	<b>3.038,90C</b>
3.1.1.2.01.0007	343	Comissao Intermediacao	2.931,54C	0,00	1.367,39	<b>4.298,93C</b>
3.1.2		RECEITAS NAO ORDINARIAS	10.654,97C	0,00	0,00	<b>10.654,97C</b>
3.1.2.1		OUTRAS RECEITAS NAO ORDINARIAS	10.654,97C	0,00	0,00	<b>10.654,97C</b>
3.1.2.1.01		OUTRAS RECEITA NAO ORDINARIAS	10.654,97C	0,00	0,00	<b>10.654,97C</b>
3.1.2.1.01.0004	580	Exedente Técnico Apolice Seguro	10.654,97C	0,00	0,00	<b>10.654,97C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2022

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	87.553,76D	51.447,04	745,32	<b>138.255,48D</b>
4.1		DESPESAS ORDINARIAS	87.553,76D	51.447,04	745,32	<b>138.255,48D</b>
4.1.0		DESPESAS ORDINARIAS	87.553,76D	51.447,04	745,32	<b>138.255,48D</b>
4.1.0.1		DEPESAS COM PESSOAL	43.452,17D	27.580,78	745,32	<b>70.287,63D</b>
4.1.0.1.01		SALARIOS E ORDENADOS	27.168,39D	14.135,17	0,00	<b>41.303,56D</b>
4.1.0.1.01.0001	504	Salarios e Ordenados	22.209,89D	12.422,23	0,00	<b>34.632,12D</b>
4.1.0.1.01.0002	505	Ferías e 1/3 Ferías	3.393,58D	789,27	0,00	<b>4.182,85D</b>
4.1.0.1.01.0003	506	Anuenio	1.242,25D	703,31	0,00	<b>1.945,56D</b>
4.1.0.1.01.0004	507	Gratificacoes	322,67D	220,36	0,00	<b>543,03D</b>
4.1.0.1.02		ENCARGOS SOCIAIS	9.796,38D	4.868,68	0,00	<b>14.665,06D</b>
4.1.0.1.02.0001	510	Inss - Custo Entidade	7.328,91D	3.604,41	0,00	<b>10.933,32D</b>
4.1.0.1.02.0002	511	Fgts	2.224,53D	1.130,81	0,00	<b>3.355,34D</b>
4.1.0.1.02.0003	514	Pis s/folha Pagamento	242,94D	133,46	0,00	<b>376,40D</b>
4.1.0.1.03		VALE TRANSPORTE FUNCIONARIO	1.291,40D	1.918,40	745,32	<b>2.464,48D</b>
4.1.0.1.03.0001	520	Vale Transporte - Funcionario	1.291,40D	1.918,40	745,32	<b>2.464,48D</b>
4.1.0.1.04		VALE REFEICAO - FUNCIONARIO	3.696,00D	3.408,53	0,00	<b>7.104,53D</b>
4.1.0.1.04.0001	523	Vale Refeicao - Funcionario	3.696,00D	3.408,53	0,00	<b>7.104,53D</b>
4.1.0.1.06		ASSISTENCIA A DIRETORIA	1.500,00D	3.250,00	0,00	<b>4.750,00D</b>
4.1.0.1.06.0001	530	Custeio Eventual a Coordenacao	1.500,00D	3.250,00	0,00	<b>4.750,00D</b>
4.1.0.2		GERAIS	43.138,57D	23.337,37	0,00	<b>66.475,94D</b>
4.1.0.2.01		ADMINISTRATIVAS	3.595,18D	2.222,43	0,00	<b>5.817,61D</b>
4.1.0.2.01.0002	534	Custos Termo Permissão Uso - 001/2013	206,70D	103,35	0,00	<b>310,05D</b>
4.1.0.2.01.0003	535	Telefone	740,48D	369,08	0,00	<b>1.109,56D</b>
4.1.0.2.01.0013	545	Servicos Graficos	498,00D	0,00	0,00	<b>498,00D</b>
4.1.0.2.01.0016	548	Limpeza e Conservacao	2.150,00D	1.750,00	0,00	<b>3.900,00D</b>
4.1.0.2.02		SERVICOS TERCEIROS	17.782,54D	11.245,07	0,00	<b>29.027,61D</b>
4.1.0.2.02.0002	564	Licenca/Mensalidade - Uso Software	886,80D	442,95	0,00	<b>1.329,75D</b>
4.1.0.2.02.0003	565	Serv.Prestados Internet/Site/Host	1.468,00D	1.500,00	0,00	<b>2.968,00D</b>
4.1.0.2.02.0004	566	Assessoria Juridica	5.955,00D	3.000,00	0,00	<b>8.955,00D</b>
4.1.0.2.02.0005	567	Servicos Cartoriais	16,65D	0,00	0,00	<b>16,65D</b>
4.1.0.2.02.0006	568	Servico Assessoria Contabil	3.468,00D	1.818,00	0,00	<b>5.286,00D</b>
4.1.0.2.02.0008	570	Servicos Prestados - PF	3.690,46D	3.275,00	0,00	<b>6.965,46D</b>
4.1.0.2.02.0009	571	Servicos Prestados - PJ	2.297,63D	1.209,12	0,00	<b>3.506,75D</b>
4.1.0.2.03		DESPESAS COM VEICULOS	3.264,37D	450,00	0,00	<b>3.714,37D</b>
4.1.0.2.03.0002	558	Combustiveis e Lubrificantes	1.107,27D	450,00	0,00	<b>1.557,27D</b>
4.1.0.2.03.0005	585	Ipva/Seguro Obrigatorio	2.157,10D	0,00	0,00	<b>2.157,10D</b>
4.1.0.2.04		DEPARTAMENTO DESPORTIVO	0,00	160,00	0,00	<b>160,00D</b>
4.1.0.2.04.0002	471	Produtos diversos p/pratica desportiva	0,00	160,00	0,00	<b>160,00D</b>
4.1.0.2.05		DEPARTAMENTO AQUATICO	6.660,00D	3.540,00	0,00	<b>10.200,00D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2022

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
4.1.0.2.05.0003	474	Servicos Prestados PF - Salva Vidas	2.100,00 D	1.990,00	0,00	<b>4.090,00D</b>
4.1.0.2.05.0006	480	Produtos p/uso nas piscinas	4.560,00 D	1.550,00	0,00	<b>6.110,00D</b>
4.1.0.2.06		MANUTENCAO DAS DEPENDENCIAS CLUBE	11.836,48D	5.719,87	0,00	<b>17.556,35D</b>
4.1.0.2.06.0001	477	Material Eletrico Hidraulico	124,80 D	0,00	0,00	<b>124,80D</b>
4.1.0.2.06.0002	478	Produtos/Maq. e Equip. - p/Limpeza-Conservacao	1.564,38 D	1.135,87	0,00	<b>2.700,25D</b>
4.1.0.2.06.0003	479	Manutencao Jardins e Areas lazer	3.700,00 D	2.865,00	0,00	<b>6.565,00D</b>
4.1.0.2.06.0004	481	Manutencao/Reforma - Dependencias e Bens do	6.447,30 D	1.719,00	0,00	<b>8.166,30D</b>
4.1.0.3		DESPESAS FINANCEIRAS	638,89 D	398,48	0,00	<b>1.037,37D</b>
4.1.0.3.01		FINANCEIRAS	638,89 D	398,48	0,00	<b>1.037,37D</b>
4.1.0.3.01.0006	579	Tarifas Bancarias	638,89 D	398,48	0,00	<b>1.037,37D</b>
4.1.0.4		DESPESAS TRIBUTARIAS	324,13 D	130,41	0,00	<b>454,54D</b>
4.1.0.4.01		IMPOSTOS E TAXAS	324,13 D	130,41	0,00	<b>454,54D</b>
4.1.0.4.01.0006	501	Multas p/Atraso Pagamento	6,00 D	130,41	0,00	<b>136,41D</b>
4.1.0.4.01.0010	503	Custas Processuais	318,13 D	0,00	0,00	<b>318,13D</b>
			0,00	606.630,94	606.630,94	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Março de 2022

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