

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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	387.762,24D	459.180,93	461.648,12	385.295,05D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	64.631,00D	459.180,93	461.648,12	62.163,81D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	60.852,60D	451.421,45	460.048,12	52.225,93D
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	60.362,06D	451.421,45	460.048,12	51.735,39D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	13.289,81D	326.090,99	337.278,29	2.102,51D
1.1.1.2.01.0001	7	Bco Cef Ag 0975 c/c 24164-0	13.289,81D	61.366,98	72.554,28	2.102,51D
1.1.1.2.01.0002	8	Bco Brasil Ag 4595-0 c/c 6737-7	0,00	264.724,01	264.724,01	0,00
1.1.1.2.02		APLICACAO FINANCEIRA	47.072,25D	125.330,46	122.769,83	49.632,88D
1.1.1.2.02.0002	12	Bco Brasil - Poupanca	20.328,74D	5.141,19	0,00	25.469,93D
1.1.1.2.02.0003	9	BB CP Automatica Empresa	26.718,63D	120.189,27	122.769,83	24.138,07D
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	3.778,40 D	7.759,48	1.600,00	9.937,88D
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	3.778,40 D	7.759,48	1.600,00	9.937,88D
1.1.2.1.01		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	3.217,00 D	7.759,48	1.600,00	9.376,48D
1.1.2.1.01.0001	87	Adiantamento Ferias	0,00	5.159,48	0,00	5.159,48D
1.1.2.1.01.0003	85	Adiantamento Salario	3.217,00 D	2.600,00	1.600,00	4.217,00D
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	Movéis e Utensílios	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	3.630,59 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

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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 - JUNHO/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	251.341,67C	96.702,21	93.115,14	247.754,60C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	25.934,16C	96.702,21	93.115,14	22.347,09C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	25.934,16C	96.702,21	93.115,14	22.347,09C
2.1.1.3		OBRIGACOES C/PESSOAL	10.103,24C	13.289,26	16.170,84	12.984,82C
2.1.1.3.01		OBRIGACOES C/PESSOAL	10.103,24C	13.289,26	16.170,84	12.984,82C
2.1.1.3.01.0001	207	Salarios a Pagar	7.911,98C	7.911,98	10.793,56	10.793,56C
2.1.1.3.01.0002	208	Ferias a Pagar	0,00	5.159,48	5.159,48	0,00
2.1.1.3.01.0006	266	Pensao Alimenticia a Pagar	217,80C	217,80	217,80	217,80C
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	6.949,98C	7.011,67	6.683,57	6.621,88C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES FISCAIS	6.949,98C	7.011,67	6.683,57	6.621,88C
2.1.1.4.01.0001	212	Inss a Recolher	5.550,04C	5.550,04	4.991,50	4.991,50C
2.1.1.4.01.0002	213	Fgts a Recolher	1.291,88C	1.291,88	1.298,75	1.298,75C
2.1.1.4.01.0003	215	Pis s/Folha a Recolher	104,56C	104,56	147,25	147,25C
2.1.1.4.01.0009	232	Irrf s/Folha a Recolher	0,00	0,00	42,23	42,23C
2.1.1.4.01.0010	280	Iss ST - Substituicao Tributaria GDF	3,50C	65,19	203,84	142,15C
2.1.1.5		CONSIGNACOES	8.880,94C	76.401,28	70.260,73	2.740,39C
2.1.1.5.01		CONSIGNACOES - SESC	505,65C	650,00	603,00	458,65C
2.1.1.5.01.0001	704	Consignacao Sesc	30.554,43C	0,00	603,00	31.157,43C
2.1.1.5.01.0002	706 (-)	SESC - NF/Fatura	30.048,78D	650,00	0,00	30.698,78D
2.1.1.5.04		CONSIGNAÇÃO - SEGURO VIDA	8.375,29C	75.751,28	69.657,73	2.281,74C
2.1.1.5.04.0001	338	Seguro Vida - Consignacao	2.829.684,36C	0,00	69.657,73	2.899.342,09C
2.1.1.5.04.0002	350 (-)	Seguro Vida - NF/Fatura	2.821.309,07D	75.751,28	0,00	2.897.060,35D
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 - JUNHO/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	462.540,10C	249,99	68.701,62	530.991,73C
3.1		RECEITA ESTATUTARIA	462.540,10C	249,99	68.701,62	530.991,73C
3.1.1		RECEITA ORDINARIAS	314.227,63C	249,99	68.560,43	382.538,07C
3.1.1.1		RECEITAS ASSOCIATIVAS	229.583,01C	0,00	50.655,60	280.238,61C
3.1.1.1.01		CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	229.583,01C	0,00	50.655,60	280.238,61C
3.1.1.1.01.0007	304	Mensalidade Associativa	229.583,01C	0,00	50.655,60	280.238,61C
3.1.1.2		OUTRAS RECEITAS	84.644,62C	249,99	17.904,83	102.299,46C
3.1.1.2.01		OUTRAS RECEITAS ORDINARIAS	84.644,62C	249,99	17.904,83	102.299,46C
3.1.1.2.01.0001	312	Aluguel de Ativos	61.204,05C	249,99	13.614,00	74.568,06C
3.1.1.2.01.0002	315	Patrocinios	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
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	8.542,87C	0,00	355,00	8.897,87C
3.1.1.2.01.0007	343	Comissao Intermediacao	7.257,70C	0,00	1.935,83	9.193,53C
3.1.2		RECEITAS NAO ORDINARIAS	148.312,47C	0,00	141,19	148.453,66C
3.1.2.1		OUTRAS RECEITAS NAO ORDINARIAS	148.312,47C	0,00	141,19	148.453,66C
3.1.2.1.01		OUTRAS RECEITA NAO ORDINARIAS	148.312,47C	0,00	141,19	148.453,66C
3.1.2.1.01.0001	324	Rendimento de Aplicacao Financeira	2.328,74C	0,00	141,19	2.469,93C
3.1.2.1.01.0004	580	Exedente Técnico Apolice Seguro	145.983,73C	0,00	0,00	145.983,73C

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4		DESPESAS	326.119,53D	74.636,93	7.305,18	393.451,28D
4.1		DESPESAS ORDINARIAS	326.119,53D	74.636,93	7.305,18	393.451,28D
4.1.0		DESPESAS ORDINARIAS	326.119,53D	74.636,93	7.305,18	393.451,28D
4.1.0.1		DEPESAS COM PESSOAL	135.313,13D	35.585,97	2.805,18	168.093,92D
4.1.0.1.01		SALARIOS E ORDENADOS	75.958,77D	16.695,30	1.969,85	90.684,22D
4.1.0.1.01.0001	504	Salarios e Ordenados	62.684,77D	15.891,89	1.969,85	76.606,81D
4.1.0.1.01.0002	505	Ferias e 1/3 Ferias	9.586,77 D	0,00	0,00	9.586,77D
4.1.0.1.01.0003	506	Anuênio	3.687,23 D	803,41	0,00	4.490,64D
4.1.0.1.02		ENCARGOS SOCIAIS	26.222,16D	5.200,97	0,00	31.423,13D
4.1.0.1.02.0001	510	Inss - Custo Entidade	19.369,08D	3.754,97	0,00	23.124,05D
4.1.0.1.02.0002	511	Fgts	6.076,68 D	1.298,75	0,00	7.375,43D
4.1.0.1.02.0003	514	Pis s/folha Pagamento	666,40 D	147,25	0,00	813,65D
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	8.924,20 D	5.895,70	835,33	13.984,57D
4.1.0.1.03.0001	520	Vale Transporte - Funcionario	8.924,20 D	5.895,70	835,33	13.984,57D
4.1.0.1.04		VALE REFEICAO - FUNCIONARIO	16.632,00D	5.544,00	0,00	22.176,00D
4.1.0.1.04.0001	523	Vale Refeicao - Funcionario	16.632,00D	5.544,00	0,00	22.176,00D
4.1.0.1.06		ASSISTENCIA A DIRETORIA	7.576,00 D	2.250,00	0,00	9.826,00D
4.1.0.1.06.0001	530	Custeio Eventual a Coordenacao	7.576,00 D	2.250,00	0,00	9.826,00D
4.1.0.2		GERAIS	180.105,98D	38.687,84	4.500,00	214.293,82D
4.1.0.2.01		ADMINISTRATIVAS	27.166,99D	5.737,53	0,00	32.904,52D
4.1.0.2.01.0002	534	Custos Termo Permissão Uso - 001/2013	516,75 D	222,12	0,00	738,87D
4.1.0.2.01.0003	535	Telefone	1.819,90 D	595,32	0,00	2.415,22D
4.1.0.2.01.0008	540	Cursos,Congressos Convencoes	0,00	657,96	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	891,00 D	126,00	0,00	1.017,00D
4.1.0.2.01.0015	547	Lanches e Refeicoes	560,00 D	0,00	0,00	560,00D
4.1.0.2.01.0016	548	Limpeza e Conservacao	19.424,24D	3.300,00	0,00	22.724,24D
4.1.0.2.01.0017	549	Locacao Maquinas Equipamentos	0,00	18,82	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	1.056,23 D	817,31	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	40.985,37D	9.078,24	0,00	50.063,61D
4.1.0.2.02.0001	563	Manutencao Reparos Bens	7,50 D	0,00	0,00	7,50 D
4.1.0.2.02.0002	564	Licenca/Mensalidade - Uso Software	2.278,02 D	457,44	0,00	2.735,46D
4.1.0.2.02.0003	565	Serv.Prestados Internet/Site/Host	4.580,00 D	500,00	0,00	5.080,00D
4.1.0.2.02.0004	566	Assessoria Juridica	17.833,33D	3.500,00	0,00	21.333,33D
4.1.0.2.02.0006	568	Servico Assessoria Contabil	9.630,00 D	1.980,00	0,00	11.610,00D
4.1.0.2.02.0008	570	Servicos Prestados - PF	250,00 D	1.400,00	0,00	1.650,00D
4.1.0.2.02.0009	571	Servicos Prestados - PJ	6.406,52 D	1.240,80	0,00	7.647,32D
4.1.0.2.03		DESPESAS COM VEICULOS	7.159,59 D	1.497,49	0,00	8.657,08D
4.1.0.2.03.0001	557	Seguro Privado - Veiculo	897,51 D	897,49	0,00	1.795,00D
4.1.0.2.03.0002	558	Combustiveis e Lubrificantes	2.776,99 D	600,00	0,00	3.376,99D
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 - JUNHO/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 Transitio	104,13 D	0,00	0,00	104,13D
4.1.0.2.04		DEPARTAMENTO DESPORTIVO	400,94 D	282,00	0,00	682,94D
4.1.0.2.04.0002	471	Produtos diversos p/pratica desportiva	400,94 D	282,00	0,00	682,94D
4.1.0.2.05		DEPARTAMENTO AQUATICO	32.890,62D	11.371,65	0,00	44.262,27D
4.1.0.2.05.0001	472	Manutencao Piscinas	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00D
4.1.0.2.05.0002	473	Servicos Prestados PF - Medico	11.400,00D	1.750,00	0,00	13.150,00D
4.1.0.2.05.0003	474	Servicos Prestados PF - Salva Vidas	5.900,00D	0,00	0,00	5.900,00D
4.1.0.2.05.0006	480	Produtos p/uso nas piscinas	15.590,62D	7.171,65	0,00	22.762,27D
4.1.0.2.06		MANUTENCAO DAS DEPENDENCIAS CLUBE	40.348,05D	6.767,83	0,00	47.115,88D
4.1.0.2.06.0001	477	Material Eletrico Hidraulico	793,00 D	205,80	0,00	998,80D
4.1.0.2.06.0002	478	Produtos/Maq. e Equip. - p/Limpeza-Conservacao	6.549,20 D	2.014,90	0,00	8.564,10D
4.1.0.2.06.0003	479	Manutencao Jardins e Areas lazer	0,00	60,00	0,00	60,00 D
4.1.0.2.06.0004	481	Manutencao/Reforma - Dependencias e Bens do	33.005,85D	4.487,13	0,00	37.492,98D
4.1.0.2.07		EVENTOS DATAS COMEMORATIVAS	31.154,42D	3.953,10	4.500,00	30.607,52D
4.1.0.2.07.0001	462	Dia das Maes	31.154,42D	582,46	0,00	31.736,88D
4.1.0.2.07.0003	464	Festa Junina	0,00	810,64	0,00	810,64D
4.1.0.2.07.0099	490	Outros Eventos	0,00	2.560,00	4.500,00	(1.940,00)C
4.1.0.3		DESPESAS FINANCEIRAS	1.984,72 D	363,12	0,00	2.347,84D
4.1.0.3.01		FINANCEIRAS	1.984,72 D	363,12	0,00	2.347,84D
4.1.0.3.01.0006	579	Tarifas Bancarias	1.984,72 D	363,12	0,00	2.347,84D
4.1.0.4		DESPESAS TRIBUTARIAS	8.715,70 D	0,00	0,00	8.715,70D
4.1.0.4.01		IMPOSTOS E TAXAS	8.715,70 D	0,00	0,00	8.715,70D
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	0,00	0,00	8.712,62D
			0,00	630.770,06	630.770,06	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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	387.762,24D	459.180,93	461.648,12	385.295,05D
2		PASSIVO	251.341,67C	96.702,21	93.115,14	247.754,60C
3		RECEITAS	462.540,10C	249,99	68.701,62	530.991,73C
4		DESPEAS	326.119,53D	74.636,93	7.305,18	393.451,28D
		Resultado	136.420,57C	74.886,92	76.006,80	137.540,45C
		Diferença	0,00			0,00

BRASILIA-DF, 30 de Junho 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