

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/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	412.937,14D	317.075,57	316.316,40	413.696,31D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	89.805,90D	317.075,57	316.316,40	90.565,07D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	86.027,50D	306.230,31	310.543,77	81.714,04D
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	85.536,96D	306.230,31	310.543,77	81.223,50D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	19.935,17D	253.676,36	263.383,61	10.227,92D
1.1.1.2.01.0001	7	Bco Cef Ag 0975 c/c 24164-0	19.935,17D	68.651,50	78.358,75	10.227,92D
1.1.1.2.01.0002	8	Bco Brasil Ag 4595-0 c/c 6737-7	0,00	185.024,86	185.024,86	0,00
1.1.1.2.02		APLICACAO FINANCEIRA	65.601,79D	52.553,95	47.160,16	70.995,58D
1.1.1.2.02.0002	12	Bco Brasil - Poupanca	24.039,71D	10.161,56	0,00	34.201,27D
1.1.1.2.02.0003	9	BB CP Automatica Empresa	41.537,20D	42.392,39	47.160,16	36.769,43D
1.1.1.2.02.0004	14	Aplic Caixa Ag0975 CC 24164-0	24,88D	0,00	0,00	24,88D
1.1.2		CREDITOS	3.778,40D	10.845,26	5.772,63	8.851,03D
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	3.778,40D	10.845,26	5.772,63	8.851,03D
1.1.2.1.01		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	3.217,00D	10.845,26	5.772,63	8.289,63D
1.1.2.1.01.0001	87	Adiantamento Ferias	0,00	10.145,26	5.072,63	5.072,63D
1.1.2.1.01.0003	85	Adiantamento Salario	3.217,00D	700,00	700,00	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	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	3.630,59D	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 - ABRIL/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 - ABRIL/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	252.112,69C	99.586,85	100.878,58	253.404,42C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	26.705,18C	99.586,85	100.878,58	27.996,91C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	26.705,18C	99.586,85	100.878,58	27.996,91C
2.1.1.3		OBRIGACOES C/PESSOAL	13.358,71C	16.457,88	16.857,88	13.758,71C
2.1.1.3.01		OBRIGACOES C/PESSOAL	13.358,71C	16.457,88	16.857,88	13.758,71C
2.1.1.3.01.0001	207	Salarios a Pagar	11.170,42C	11.170,42	11.570,42	11.570,42C
2.1.1.3.01.0002	208	Ferias a Pagar	0,00	5.072,63	5.072,63	0,00
2.1.1.3.01.0006	266	Pensao Alimenticia a Pagar	214,83C	214,83	214,83	214,83C
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	6.463,20C	6.567,20	6.567,20	6.463,20C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES FISCAIS	6.463,20C	6.567,20	6.567,20	6.463,20C
2.1.1.4.01.0001	212	Inss a Recolher	4.987,48C	4.987,48	4.987,48	4.987,48C
2.1.1.4.01.0002	213	Fgts a Recolher	1.176,73C	1.176,73	1.176,73	1.176,73C
2.1.1.4.01.0003	215	Pis s/Folha a Recolher	147,09C	147,09	147,09	147,09C
2.1.1.4.01.0009	232	Irrf s/Folha a Recolher	151,90C	151,90	151,90	151,90C
2.1.1.4.01.0010	280	Iss ST - Substituicao Tributaria GDF	0,00	104,00	104,00	0,00
2.1.1.5		CONSIGNACOES	6.883,27C	76.561,77	77.453,50	7.775,00C
2.1.1.5.01		CONSIGNACOES - SESC	599,65C	650,00	603,00	552,65C
2.1.1.5.01.0001	704	Consignacao Sesc	29.348,43C	0,00	603,00	29.951,43C
2.1.1.5.01.0002	706 (-)	SESC - NF/Fatura	28.748,78D	650,00	0,00	29.398,78D
2.1.1.5.04		CONSIGNAÇÃO - SEGURO VIDA	6.283,62C	75.911,77	76.850,50	7.222,35C
2.1.1.5.04.0001	338	Seguro Vida - Consignacao	2.675.769,15C	0,00	76.850,50	2.752.619,65C
2.1.1.5.04.0002	350 (-)	Seguro Vida - NF/Fatura	2.669.485,53D	75.911,77	0,00	2.745.397,30D
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 - ABRIL/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	337.544,18C	0,00	56.224,26	393.768,44C
3.1		RECEITA ESTATUTARIA	337.544,18C	0,00	56.224,26	393.768,44C
3.1.1		RECEITA ORDINARIAS	189.520,74C	0,00	56.062,70	245.583,44C
3.1.1.1		RECEITAS ASSOCIATIVAS	140.059,06C	0,00	44.719,35	184.778,41C
3.1.1.1.01		CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	140.059,06C	0,00	44.719,35	184.778,41C
3.1.1.1.01.0007	304	Mensalidade Associativa	140.059,06C	0,00	44.719,35	184.778,41C
3.1.1.2		OUTRAS RECEITAS	49.461,68C	0,00	11.343,35	60.805,03C
3.1.1.2.01		OUTRAS RECEITAS ORDINARIAS	49.461,68C	0,00	11.343,35	60.805,03C
3.1.1.2.01.0001	312	Aluguel de Ativos	33.486,70C	0,00	10.803,35	44.290,05C
3.1.1.2.01.0003	314	Datas Comemorativas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
3.1.1.2.01.0004	313	Exames Médicos	4.337,35C	0,00	540,00	4.877,35C
3.1.1.2.01.0007	343	Comissao Intermediacao	6.637,63C	0,00	0,00	6.637,63C
3.1.2		RECEITAS NAO ORDINARIAS	148.023,44C	0,00	161,56	148.185,00C
3.1.2.1		OUTRAS RECEITAS NAO ORDINARIAS	148.023,44C	0,00	161,56	148.185,00C
3.1.2.1.01		OUTRAS RECEITA NAO ORDINARIAS	148.023,44C	0,00	161,56	148.185,00C
3.1.2.1.01.0001	324	Rendimento de Aplicacao Financeira	2.039,71C	0,00	161,56	2.201,27C
3.1.2.1.01.0004	580	Exedente Técnico Apolice Seguro	145.983,73C	0,00	0,00	145.983,73C

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/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	176.719,73D	59.562,00	2.805,18	233.476,55D
4.1		DESPESAS ORDINARIAS	176.719,73D	59.562,00	2.805,18	233.476,55D
4.1.0		DESPESAS ORDINARIAS	176.719,73D	59.562,00	2.805,18	233.476,55D
4.1.0.1		DEPESAS COM PESSOAL	87.296,73D	23.253,63	2.805,18	107.745,18D
4.1.0.1.01		SALARIOS E ORDENADOS	45.101,05D	16.679,01	1.969,85	59.810,21D
4.1.0.1.01.0001	504	Salarios e Ordenados	38.902,71D	15.891,89	1.969,85	52.824,75D
4.1.0.1.01.0002	505	Ferías e 1/3 Ferías	3.894,26D	0,00	0,00	3.894,26D
4.1.0.1.01.0003	506	Anuenio	2.304,08D	787,12	0,00	3.091,20D
4.1.0.1.02		ENCARGOS SOCIAIS	15.633,25D	5.074,62	0,00	20.707,87D
4.1.0.1.02.0001	510	Inss - Custo Entidade	11.500,43D	3.750,80	0,00	15.251,23D
4.1.0.1.02.0002	511	Fgts	3.608,07D	1.176,73	0,00	4.784,80D
4.1.0.1.02.0003	514	Pis s/folha Pagamento	414,75D	147,09	0,00	561,84D
4.1.0.1.02.0005	516	Outros Custos - Funcionarios	110,00D	0,00	0,00	110,00D
4.1.0.1.03		VALE TRANSPORTE FUNCIONARIO	8.068,43D	0,00	835,33	7.233,10D
4.1.0.1.03.0001	520	Vale Transporte - Funcionario	8.068,43D	0,00	835,33	7.233,10D
4.1.0.1.04		VALE REFEICAO - FUNCIONARIO	14.168,00D	0,00	0,00	14.168,00D
4.1.0.1.04.0001	523	Vale Refeicao - Funcionario	14.168,00D	0,00	0,00	14.168,00D
4.1.0.1.06		ASSISTENCIA A DIRETORIA	4.326,00D	1.500,00	0,00	5.826,00D
4.1.0.1.06.0001	530	Custeio Eventual a Coordenacao	4.326,00D	1.500,00	0,00	5.826,00D
4.1.0.2		GERAIS	85.573,94D	29.958,81	0,00	115.532,75D
4.1.0.2.01		ADMINISTRATIVAS	14.974,86D	5.284,42	0,00	20.259,28D
4.1.0.2.01.0002	534	Custos Termo Permissão Uso - 001/2013	310,05D	103,35	0,00	413,40D
4.1.0.2.01.0003	535	Telefone	1.207,71D	336,83	0,00	1.544,54D
4.1.0.2.01.0010	542	Brindes e Doacoes	350,00D	400,00	0,00	750,00D
4.1.0.2.01.0013	545	Servicos Graficos	891,00D	0,00	0,00	891,00D
4.1.0.2.01.0015	547	Lanches e Refeicoes	240,00D	320,00	0,00	560,00D
4.1.0.2.01.0016	548	Limpeza e Conservacao	9.700,00D	4.124,24	0,00	13.824,24D
4.1.0.2.01.0018	551	Material Consumo	98,87D	0,00	0,00	98,87D
4.1.0.2.01.0019	552	Material Expediente	127,23D	0,00	0,00	127,23D
4.1.0.2.01.0021	554	EPI / Uniformes	2.050,00D	0,00	0,00	2.050,00D
4.1.0.2.02		SERVICOS TERCEIROS	25.143,57D	7.769,10	0,00	32.912,67D
4.1.0.2.02.0001	563	Manutencao Reparo Bens	0,00	7,50	0,00	7,50D
4.1.0.2.02.0002	564	Licenca/Mensalidade - Uso Software	1.357,74D	462,84	0,00	1.820,58D
4.1.0.2.02.0003	565	Serv.Prestados Internet/Site/Host	3.468,00D	612,00	0,00	4.080,00D
4.1.0.2.02.0004	566	Assessoria Juridica	10.833,33D	3.500,00	0,00	14.333,33D
4.1.0.2.02.0006	568	Servico Assessoria Contabil	5.724,00D	1.953,00	0,00	7.677,00D
4.1.0.2.02.0009	571	Servicos Prestados - PJ	3.760,50D	1.233,76	0,00	4.994,26D
4.1.0.2.03		DESPESAS COM VEICULOS	4.310,96D	1.220,00	0,00	5.530,96D
4.1.0.2.03.0002	558	Combustiveis e Lubrificantes	1.750,00D	400,00	0,00	2.150,00D
4.1.0.2.03.0004	560	Manutencao e Reparo Veiculos	0,00	820,00	0,00	820,00D
4.1.0.2.03.0005	585	Ipva/Seguro Obrigatorio	2.560,96D	0,00	0,00	2.560,96D
4.1.0.2.04		DEPARTAMENTO DESPORTIVO	0,00	400,94	0,00	400,94D
4.1.0.2.04.0002	471	Produtos diversos p/pratica desportiva	0,00	400,94	0,00	400,94D

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/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
4.1.0.2.05		DEPARTAMENTO AQUATICO	19.636,40D	6.859,02	0,00	26.495,42D
4.1.0.2.05.0002	473	Servicos Prestados PF - Medico	6.400,00D	2.250,00	0,00	8.650,00D
4.1.0.2.05.0003	474	Servicos Prestados PF - Salva Vidas	3.150,00D	1.950,00	0,00	5.100,00D
4.1.0.2.05.0006	480	Produtos p/uso nas piscinas	10.086,40D	2.659,02	0,00	12.745,42D
4.1.0.2.06		MANUTENCAO DAS DEPENDENCIAS CLUBE	21.508,15D	7.925,33	0,00	29.433,48D
4.1.0.2.06.0002	478	Produtos/Maq. e Equip. - p/Limpeza-Conservacao	4.418,79D	0,00	0,00	4.418,79D
4.1.0.2.06.0004	481	Manutencao/Reforma - Dependencias e Bens do	17.089,36D	7.925,33	0,00	25.014,69D
4.1.0.2.07		EVENTOS DATAS COMEMORATIVAS	0,00	500,00	0,00	500,00D
4.1.0.2.07.0001	462	Dia das Maes	0,00	500,00	0,00	500,00D
4.1.0.3		DESPESAS FINANCEIRAS	1.133,36D	349,56	0,00	1.482,92D
4.1.0.3.01		FINANCEIRAS	1.133,36D	349,56	0,00	1.482,92D
4.1.0.3.01.0006	579	Tarifas Bancarias	1.133,36D	349,56	0,00	1.482,92D
4.1.0.4		DESPESAS TRIBUTARIAS	2.715,70D	6.000,00	0,00	8.715,70D
4.1.0.4.01		IMPOSTOS E TAXAS	2.715,70D	6.000,00	0,00	8.715,70D
4.1.0.4.01.0006	501	Multas p/Atraso Pagamento	3,08D	0,00	0,00	3,08D
4.1.0.4.01.0010	503	Custas Processuais	2.712,62D	6.000,00	0,00	8.712,62D
			0,00	476.224,42	476.224,42	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/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	412.937,14D	317.075,57	316.316,40	413.696,31D
2		PASSIVO	252.112,69C	99.586,85	100.878,58	253.404,42C
3		RECEITAS	337.544,18C	0,00	56.224,26	393.768,44C
4		DESPESAS	176.719,73D	59.562,00	2.805,18	233.476,55D
		Resultado	160.824,45C	59.562,00	59.029,44	160.291,89C
		Diferença	0,00			0,00

BRASILIA-DF, 30 de Abril 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