

# BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2024

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	375.429,81D	345.444,05	352.083,11	<b>368.790,75D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	52.148,57D	341.556,55	352.083,11	<b>41.622,01D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	48.062,58D	335.565,24	344.913,16	<b>38.714,66D</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	47.572,04D	335.565,24	344.913,16	<b>38.224,12D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	6.023,14 D	282.317,10	281.216,28	<b>7.123,96D</b>
1.1.1.2.01.0001	7 Bco Cef Ag 0975 c/c 24164-0		5.921,06 D	79.230,84	78.130,02	<b>7.021,88D</b>
1.1.1.2.01.0002	8 Bco Brasil Ag 4595-0 c/c 6737-7		0,00	203.086,26	203.086,26	<b>0,00</b>
1.1.1.2.01.0003	10 Banco Sicoob Ag:4041-0 CC 25857-1		102,08 D	0,00	0,00	<b>102,08D</b>
1.1.1.2.02		APLICACAO FINANCEIRA	41.548,90D	53.248,14	63.696,88	<b>31.100,16D</b>
1.1.1.2.02.0002	12 Bco Brasil - Poupanca		14.207,05D	49,64	0,00	<b>14.256,69D</b>
1.1.1.2.02.0003	9 BB CP Automatica Empresa		27.341,85D	53.198,50	63.696,88	<b>16.843,47D</b>
1.1.2		CREDITOS	4.085,99 D	5.991,31	7.169,95	<b>2.907,35D</b>
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	4.085,99 D	5.991,31	7.169,95	<b>2.907,35D</b>
1.1.2.1.01		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	3.524,59 D	5.991,31	7.169,95	<b>2.345,95D</b>
1.1.2.1.01.0001	87 Adiantamento Ferias		3.024,59 D	5.991,31	6.669,95	<b>2.345,95D</b>
1.1.2.1.01.0003	85 Adiantamento Salario		500,00 D	0,00	500,00	<b>0,00</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	323.281,24D	3.887,50	0,00	<b>327.168,74D</b>
1.2.1		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	150,00 D	0,00	0,00	<b>150,00D</b>
1.2.1.1		CREDITOS	150,00 D	0,00	0,00	<b>150,00D</b>
1.2.1.1.01		INVESTIMENTOS	150,00 D	0,00	0,00	<b>150,00D</b>
1.2.1.1.01.0002	11 Sicoob Ag001 cc 4041000017 - Cota Capital		150,00 D	0,00	0,00	<b>150,00D</b>
1.2.2		ATIVO PERMANENTE	323.131,24D	3.887,50	0,00	<b>327.018,74D</b>
1.2.2.2		IMOBILIZADO	323.131,24D	3.887,50	0,00	<b>327.018,74D</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	61.598,90D	3.887,50	0,00	<b>65.486,40D</b>
1.2.2.2.02.0001	52 Maquinas e Equipamentos		61.598,90D	3.887,50	0,00	<b>65.486,40D</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>

# BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2024

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	4.925,81 D	0,00	0,00	<b>4.925,81 D</b>
1.2.2.2.05.0001	68	Equipamentos de Telecomunicacoes	4.925,81 D	0,00	0,00	<b>4.925,81 D</b>
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/2024

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	356.705,87C	110.554,57	113.466,60	<b>359.617,90C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	22.013,90C	110.554,57	113.466,60	<b>24.925,93C</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	22.013,90C	110.554,57	113.466,60	<b>24.925,93C</b>
2.1.1.1		FORNECEDORES	0,00	0,00	161,50	<b>161,50C</b>
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	0,00	0,00	161,50	<b>161,50C</b>
2.1.1.1.01.0021	240	DF ELETRONICA COM MANUT LTDA	0,00	0,00	161,50	<b>161,50C</b>
2.1.1.3		OBRIGACOES C/PESSOAL	14.395,79C	14.550,48	15.003,54	<b>14.848,85C</b>
2.1.1.3.01		OBRIGACOES C/PESSOAL	14.395,79C	14.550,48	15.003,54	<b>14.848,85C</b>
2.1.1.3.01.0001	207	Salarios a Pagar	11.971,55C	14.317,50	14.770,56	<b>12.424,61C</b>
2.1.1.3.01.0006	266	Pensao Alimenticia a Pagar	450,78 C	232,98	232,98	<b>450,78C</b>
2.1.1.3.01.0007	290	Salario a Pagar - Contencioso	1.973,46 C	0,00	0,00	<b>1.973,46C</b>
2.1.1.4		OBRIGACOES FISCAIS	6.402,65 C	6.888,44	8.904,40	<b>8.418,61C</b>
2.1.1.4.01		OBRIGACOES FISCAIS	6.402,65 C	6.888,44	8.904,40	<b>8.418,61C</b>
2.1.1.4.01.0001	212	Inss a Recolher	4.993,15 C	5.329,41	6.830,41	<b>6.494,15C</b>
2.1.1.4.01.0002	213	Fgts a Recolher	1.182,45 C	1.182,45	1.505,69	<b>1.505,69C</b>
2.1.1.4.01.0003	215	Pis s/Folha a Recolher	147,80 C	147,80	188,21	<b>188,21C</b>
2.1.1.4.01.0009	232	Irrf s/Folha a Recolher	16,77 C	68,30	211,20	<b>159,67C</b>
2.1.1.4.01.0010	280	Iss ST - Substituicao Tributaria GDF	62,48 C	160,48	98,00	<b>0,00</b>
2.1.1.4.01.0011	287	Irrf s/PJ a Recolher	0,00	0,00	70,89	<b>70,89C</b>
2.1.1.5		CONSIGNACOES	1.215,46 C	89.115,65	89.397,16	<b>1.496,97C</b>
2.1.1.5.01		CONSIGNACOES - SESC	82,65 C	650,00	603,00	<b>35,65 C</b>
2.1.1.5.01.0001	704	Consignacao Sesc	1.382,65 C	0,00	603,00	<b>1.985,65C</b>
2.1.1.5.01.0002	706	(-) SESC - NF/Fatura	1.300,00 D	650,00	0,00	<b>1.950,00D</b>
2.1.1.5.04		CONSIGNAÇÃO - SEGURO VIDA	1.132,81 C	88.465,65	88.794,16	<b>1.461,32C</b>
2.1.1.5.04.0001	338	Seguro Vida - Consignacao	269.251,78C	0,00	88.794,16	<b>358.045,94C</b>
2.1.1.5.04.0002	350	(-) Seguro Vida - NF/Fatura	268.118,97D	88.465,65	0,00	<b>356.584,62D</b>
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	334.691,97C	0,00	0,00	<b>334.691,97C</b>
2.5.2		SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADOS	334.691,97C	0,00	0,00	<b>334.691,97C</b>
2.5.2.1		SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADOS	334.691,97C	0,00	0,00	<b>334.691,97C</b>
2.5.2.1.01		SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADOS	334.691,97C	0,00	0,00	<b>334.691,97C</b>
2.5.2.1.01.0001	295	Superavit Acumulado	334.691,97C	0,00	0,00	<b>334.691,97C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2024

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	123.397,88C	0,00	59.287,69	<b>182.685,57C</b>
3.1		RECEITA ESTATUTARIA	123.397,88C	0,00	59.287,69	<b>182.685,57C</b>
3.1.1		RECEITA ORDINARIAS	122.556,07C	0,00	59.223,06	<b>181.779,13C</b>
3.1.1.1		RECEITAS ASSOCIATIVAS	89.630,64C	0,00	46.349,60	<b>135.980,24C</b>
3.1.1.1.01		CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	89.630,64C	0,00	46.349,60	<b>135.980,24C</b>
3.1.1.1.01.0007	304	Mensalidade Associativa	89.630,64C	0,00	46.349,60	<b>135.980,24C</b>
3.1.1.2		OUTRAS RECEITAS	32.925,43C	0,00	12.873,46	<b>45.798,89C</b>
3.1.1.2.01		OUTRAS RECEITAS ORDINARIAS	32.925,43C	0,00	12.873,46	<b>45.798,89C</b>
3.1.1.2.01.0001	312	Aluguel de Ativos	28.347,00C	0,00	8.735,00	<b>37.082,00C</b>
3.1.1.2.01.0004	313	Exames Médicos	50,00C	0,00	20,00	<b>70,00C</b>
3.1.1.2.01.0007	343	Comissao Intermediacao	4.528,43C	0,00	4.118,46	<b>8.646,89C</b>
3.1.2		RECEITAS NAO ORDINARIAS	841,81C	0,00	64,63	<b>906,44C</b>
3.1.2.1		OUTRAS RECEITAS NAO ORDINARIAS	841,81C	0,00	64,63	<b>906,44C</b>
3.1.2.1.01		OUTRAS RECEITA NAO ORDINARIAS	841,81C	0,00	64,63	<b>906,44C</b>
3.1.2.1.01.0001	324	Rendimento de Aplicacao Financeira	199,85C	0,00	64,63	<b>264,48C</b>
3.1.2.1.01.0004	580	Exedente Técnico Apolice Seguro	641,96C	0,00	0,00	<b>641,96C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2024

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	104.673,94D	69.572,31	733,53	<b>173.512,72D</b>
4.1		DESPESAS ORDINARIAS	104.673,94D	69.572,31	733,53	<b>173.512,72D</b>
4.1.0		DESPESAS ORDINARIAS	104.673,94D	69.572,31	733,53	<b>173.512,72D</b>
4.1.0.1		DEPESAS COM PESSOAL	51.280,60D	31.826,76	733,53	<b>82.373,83D</b>
4.1.0.1.01		SALARIOS E ORDENADOS	29.433,52D	18.821,59	0,00	<b>48.255,11D</b>
4.1.0.1.01.0001	504	Salarios e Ordenados	27.462,28D	14.133,74	0,00	<b>41.596,02D</b>
4.1.0.1.01.0002	505	Ferías e 1/3 Ferías	259,61 D	3.917,52	0,00	<b>4.177,13D</b>
4.1.0.1.01.0003	506	Anuenio	1.711,63 D	770,33	0,00	<b>2.481,96D</b>
4.1.0.1.02		ENCARGOS SOCIAIS	10.154,49D	6.493,37	0,00	<b>16.647,86D</b>
4.1.0.1.02.0001	510	Inss - Custo Entidade	7.505,50 D	4.799,47	0,00	<b>12.304,97D</b>
4.1.0.1.02.0002	511	Fgts	2.354,67 D	1.505,69	0,00	<b>3.860,36D</b>
4.1.0.1.02.0003	514	Pis s/folha Pagamento	294,32 D	188,21	0,00	<b>482,53D</b>
4.1.0.1.03		VALE TRANSPORTE FUNCIONARIO	3.044,59D	3.101,80	733,53	<b>5.412,86D</b>
4.1.0.1.03.0001	520	Vale Transporte - Funcionario	3.044,59D	3.101,80	733,53	<b>5.412,86D</b>
4.1.0.1.04		VALE REFEICAO - FUNCIONARIO	6.748,00D	3.410,00	0,00	<b>10.158,00D</b>
4.1.0.1.04.0001	523	Vale Refeicao - Funcionario	6.748,00D	3.410,00	0,00	<b>10.158,00D</b>
4.1.0.1.06		ASSISTENCIA A DIRETORIA	1.900,00D	0,00	0,00	<b>1.900,00D</b>
4.1.0.1.06.0001	530	Custeio Eventual a Coordenacao	1.900,00D	0,00	0,00	<b>1.900,00D</b>
4.1.0.2		GERAIS	52.592,29D	33.862,36	0,00	<b>86.454,65D</b>
4.1.0.2.01		ADMINISTRATIVAS	12.246,14D	6.678,34	0,00	<b>18.924,48D</b>
4.1.0.2.01.0002	534	Custos Termo Permissão Uso - 001/2013	1.464,85D	1.361,50	0,00	<b>2.826,35D</b>
4.1.0.2.01.0003	535	Telefone	703,71 D	330,32	0,00	<b>1.034,03D</b>
4.1.0.2.01.0007	539	Bens de Valor Irrelevante	0,00	125,92	0,00	<b>125,92D</b>
4.1.0.2.01.0013	545	Servicos Graficos	493,50 D	0,00	0,00	<b>493,50D</b>
4.1.0.2.01.0016	548	Limpeza e Conservacao	9.000,00D	4.630,60	0,00	<b>13.630,60D</b>
4.1.0.2.01.0018	551	Material Consumo	584,08 D	230,00	0,00	<b>814,08D</b>
4.1.0.2.02		SERVICOS TERCEIROS	23.084,20D	11.059,68	0,00	<b>34.143,88D</b>
4.1.0.2.02.0001	563	Manutencao Reparo Bens	1.310,00 D	0,00	0,00	<b>1.310,00D</b>
4.1.0.2.02.0002	564	Licenca/Mensalidade - Uso Software	934,23 D	500,36	0,00	<b>1.434,59D</b>
4.1.0.2.02.0003	565	Serv.Prestados Internet/Site/Host	1.968,00D	0,00	0,00	<b>1.968,00D</b>
4.1.0.2.02.0004	566	Assessoria Juridica	11.044,59D	3.681,53	0,00	<b>14.726,12D</b>
4.1.0.2.02.0005	567	Servicos Cartoriais	18,54 D	0,00	0,00	<b>18,54 D</b>
4.1.0.2.02.0006	568	Servico Assessoria Contabil	4.098,00D	2.118,00	0,00	<b>6.216,00D</b>
4.1.0.2.02.0008	570	Servicos Prestados - PF	1.470,00D	3.450,00	0,00	<b>4.920,00D</b>
4.1.0.2.02.0009	571	Servicos Prestados - PJ	2.240,84 D	1.309,79	0,00	<b>3.550,63D</b>
4.1.0.2.03		DESPESAS COM VEICULOS	3.216,08 D	709,99	0,00	<b>3.926,07D</b>
4.1.0.2.03.0002	558	Combustiveis e Lubrificantes	1.030,01 D	709,99	0,00	<b>1.740,00D</b>
4.1.0.2.03.0003	559	Estacionamentos/Taxas/Pedágios	80,00 D	0,00	0,00	<b>80,00 D</b>
4.1.0.2.03.0005	585	Ipva/Seguro Obrigatorio	2.106,07 D	0,00	0,00	<b>2.106,07D</b>
4.1.0.2.05		DEPARTAMENTO AQUATICO	4.706,00 D	4.666,68	0,00	<b>9.372,68D</b>
4.1.0.2.05.0001	472	Manutencao Piscinas	200,00 D	0,00	0,00	<b>200,00D</b>
4.1.0.2.05.0003	474	Servicos Prestados PF - Salva Vidas	0,00	300,00	0,00	<b>300,00D</b>
4.1.0.2.05.0006	480	Produtos p/uso nas piscinas	4.506,00 D	4.366,68	0,00	<b>8.872,68D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2024

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
4.1.0.2.06		MANUTENCAO DAS DEPENDENCIAS CLUBE	9.339,87 D	7.247,67	0,00	<b>16.587,54D</b>
4.1.0.2.06.0001	477	Material Eletrico Hidraulico	1.208,47 D	890,00	0,00	<b>2.098,47D</b>
4.1.0.2.06.0002	478	Produtos/Maq. e Equip. - p/Limpeza-Conservacao	4.270,70 D	2.527,67	0,00	<b>6.798,37D</b>
4.1.0.2.06.0004	481	Manutencao/Reforma - Dependencias e Bens do	3.860,70 D	3.830,00	0,00	<b>7.690,70D</b>
4.1.0.2.07		EVENTOS DATAS COMEMORATIVAS	0,00	3.500,00	0,00	<b>3.500,00D</b>
4.1.0.2.07.0099	490	Outros Eventos	0,00	3.500,00	0,00	<b>3.500,00D</b>
4.1.0.3		DESPEAS FINANCEIRAS	773,07 D	390,18	0,00	<b>1.163,25D</b>
4.1.0.3.01		FINANCEIRAS	773,07 D	390,18	0,00	<b>1.163,25D</b>
4.1.0.3.01.0003	576	IOC/IOF	31,82 D	6,75	0,00	<b>38,57 D</b>
4.1.0.3.01.0006	579	Tarifas Bancarias	741,25 D	383,43	0,00	<b>1.124,68D</b>
4.1.0.4		DESPEAS TRIBUTARIAS	27,98 D	3.493,01	0,00	<b>3.520,99D</b>
4.1.0.4.01		IMPOSTOS E TAXAS	27,98 D	3.493,01	0,00	<b>3.520,99D</b>
4.1.0.4.01.0004	583	IRRF s/Aplicacao Financeira	9,75 D	2,11	0,00	<b>11,86 D</b>
4.1.0.4.01.0006	501	Multas p/Atraso Pagamento	18,23 D	8,10	0,00	<b>26,33 D</b>
4.1.0.4.01.0010	503	Custas Processuais	0,00	3.482,80	0,00	<b>3.482,80D</b>
			0,00	525.570,93	525.570,93	0,00

# BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2024

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	375.429,81D	345.444,05	352.083,11	<b>368.790,75D</b>
2		PASSIVO	356.705,87C	110.554,57	113.466,60	<b>359.617,90C</b>
3		RECEITAS	123.397,88C	0,00	59.287,69	<b>182.685,57C</b>
4		DESPEAS	104.673,94D	69.572,31	733,53	<b>173.512,72D</b>
		Resultado	18.723,94C	69.572,31	60.021,22	<b>9.172,85C</b>
		Diferença	0,00			<b>0,00</b>

BRASILIA-DF, 31 de Março de 2024

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