

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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	356.631,14D	187.424,91	179.882,77	364.173,28D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	141.588,07D	187.424,91	179.882,77	149.130,21D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	141.588,07D	187.327,67	179.785,53	149.130,21D
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	141.448,98D	187.327,67	179.785,53	148.991,12D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	6.835,06D	134.959,55	141.158,66	635,95D
1.1.1.2.01.0001	7	Bco Cef Ag 0975 c/c 24164-0	6.835,06D	42.881,78	49.080,89	635,95D
1.1.1.2.01.0002	8	Bco Brasil Ag 4595-0 c/c 6737-7	0,00	92.077,77	92.077,77	0,00
1.1.1.2.02		APLICACAO FINANCEIRA	134.613,92D	52.368,12	38.626,87	148.355,17D
1.1.1.2.02.0003	9	BB CP Automatica Empresa	134.613,92D	52.368,12	38.626,87	148.355,17D
1.1.2		CREDITOS	0,00	97,24	97,24	0,00
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	0,00	97,24	97,24	0,00
1.1.2.1.02		TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	97,24	97,24	0,00
1.1.2.1.02.0003	120	Tributos e Contribuicoes a Recuperar	0,00	97,24	97,24	0,00
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	215.043,07D	0,00	0,00	215.043,07D
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
1.2.2.2.05		EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES	4.286,81D	0,00	0,00	4.286,81D
1.2.2.2.05.0001	68	Equipamentos de Telecomunicacoes	4.286,81D	0,00	0,00	4.286,81D
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
1.2.2.2.07		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.008,73D	0,00	0,00	5.008,73D
1.2.2.2.07.0001	80	Equipamentos de Informatica	5.008,73D	0,00	0,00	5.008,73D

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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
2		PASSIVO	296.707,84C	70.398,39	68.120,62	294.430,07C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	107.325,50C	70.398,39	68.120,62	105.047,73C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	107.325,50C	70.398,39	68.120,62	105.047,73C
2.1.1.3		OBRIGACOES C/PESSOAL	16.961,50C	15.838,04	14.146,92	15.270,38C
2.1.1.3.01		OBRIGACOES C/PESSOAL	16.961,50C	15.838,04	14.146,92	15.270,38C
2.1.1.3.01.0001	207	Salarios a Pagar	11.899,62C	11.899,62	12.974,49	12.974,49C
2.1.1.3.01.0004	210	Rescisao a Pagar	2.765,99C	2.765,99	0,00	0,00
2.1.1.3.01.0005	235	Rpa a Pagar	150,00C	1.000,00	1.000,00	150,00C
2.1.1.3.01.0006	266	Pensao Alimenticia a Pagar	172,43C	172,43	172,43	172,43C
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	10.175,17C	10.297,60	6.676,72	6.554,29C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES FISCAIS	10.175,17C	10.297,60	6.676,72	6.554,29C
2.1.1.4.01.0001	212	Inss a Recolher	4.902,63C	4.999,87	5.167,47	5.070,23C
2.1.1.4.01.0002	213	Fgts a Recolher	5.067,56C	5.067,56	1.139,02	1.139,02C
2.1.1.4.01.0003	215	Pis s/Folha a Recolher	151,84C	151,84	142,38	142,38C
2.1.1.4.01.0005	217	Iss s/Rpa a Recolher	0,00	0,00	59,52	59,52C
2.1.1.4.01.0009	232	Irrf s/Folha a Recolher	19,99C	19,99	19,99	19,99C
2.1.1.4.01.0010	280	Iss ST - Substituicao Tributaria GDF	78,15C	58,34	58,34	78,15C
2.1.1.4.01.0011	287	Irrf s/PJ a Recolher	(45,00)D	0,00	90,00	45,00C
2.1.1.5		CONSIGNACOES	80.188,83C	44.262,75	47.296,98	83.223,06C
2.1.1.5.01		CONSIGNACOES - SESC	493,61C	0,00	546,00	1.039,61C
2.1.1.5.01.0001	704	Consignacao Sesc	10.805,18C	0,00	546,00	11.351,18C
2.1.1.5.01.0002	706 (-)	SESC - NF/Fatura	10.311,57D	0,00	0,00	10.311,57D
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 Adv Processo	4.873,44C	0,00	0,00	4.873,44C
2.1.1.5.04		CONSIGNAÇÃO - SEGURO VIDA	74.821,78C	44.262,75	46.750,98	77.310,01C
2.1.1.5.04.0001	338	Seguro Vida - Consignacao	871.600,06C	0,00	46.750,98	918.351,04C
2.1.1.5.04.0002	350 (-)	Seguro Vida - NF/Fatura	796.778,28D	44.262,75	0,00	841.041,03D
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 - JULHO/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
3		RECEITAS	326.625,48C	0,00	49.035,70	375.661,18C
3.1		RECEITA ESTATUTARIA	326.625,48C	0,00	49.035,70	375.661,18C
3.1.1		RECEITA ORDINARIAS	326.625,48C	0,00	49.035,70	375.661,18C
3.1.1.1		RECEITAS ASSOCIATIVAS	293.454,70C	0,00	48.027,92	341.482,62C
3.1.1.1.01		CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	293.454,70C	0,00	48.027,92	341.482,62C
3.1.1.1.01.0007	304	Mensalidade Associativa	293.454,70C	0,00	48.027,92	341.482,62C
3.1.1.2		OUTRAS RECEITAS	33.170,78C	0,00	1.007,78	34.178,56C
3.1.1.2.01		OUTRAS RECEITAS ORDINARIAS	33.170,78C	0,00	1.007,78	34.178,56C
3.1.1.2.01.0001	312	Aluguel de Ativos	13.932,16C	0,00	0,00	13.932,16C
3.1.1.2.01.0002	315	Patrocinios	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
3.1.1.2.01.0004	313	Exames Médicos	3.862,76C	0,00	0,00	3.862,76C
3.1.1.2.01.0005	316	Doacoes Recebidas	3.672,21C	0,00	0,00	3.672,21C
3.1.1.2.01.0007	343	Comissao Intermediacao	6.703,65C	0,00	1.007,78	7.711,43C

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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
4		DESPESAS	266.702,18D	39.715,10	499,31	305.917,97D
4.1		DESPESAS ORDINARIAS	266.702,18D	39.715,10	499,31	305.917,97D
4.1.0		DESPESAS ORDINARIAS	266.702,18D	39.715,10	499,31	305.917,97D
4.1.0.1		DESPESAS COM PESSOAL	185.231,24D	24.198,90	499,31	208.930,83D
4.1.0.1.01		SALARIOS E ORDENADOS	96.997,48D	14.736,64	499,31	111.234,81D
4.1.0.1.01.0001	504	Salarios e Ordenados	70.383,06D	13.535,31	499,31	83.419,06D
4.1.0.1.01.0002	505	Ferías e 1/3 Ferías	15.327,33D	0,00	0,00	15.327,33D
4.1.0.1.01.0003	506	Anuênio	3.764,13D	587,33	0,00	4.351,46D
4.1.0.1.01.0004	507	Gratificacoes	3.073,42D	614,00	0,00	3.687,42D
4.1.0.1.01.0006	519	Aviso Previo - Funcionarios	3.860,96D	0,00	0,00	3.860,96D
4.1.0.1.01.0007	590	Hora Extras	450,47D	0,00	0,00	450,47D
4.1.0.1.01.0008	591	Adicional s/Folha	108,11D	0,00	0,00	108,11D
4.1.0.1.01.0009	592	Quitacoes/Indenizacoes/Rescisoes	30,00D	0,00	0,00	30,00D
4.1.0.1.02		ENCARGOS SOCIAIS	48.978,50D	5.150,26	0,00	54.128,76D
4.1.0.1.02.0001	510	Inss - Custo Entidade	28.567,80D	3.868,86	0,00	32.436,66D
4.1.0.1.02.0002	511	Fgts	14.189,09D	1.139,02	0,00	15.328,11D
4.1.0.1.02.0003	514	Pis s/folha Pagamento	815,73D	142,38	0,00	958,11D
4.1.0.1.02.0007	515	13o Salario Indenizado	1.324,27D	0,00	0,00	1.324,27D
4.1.0.1.02.0008	518	Ferías + 1/3 Ferías - Indenizados	4.081,61D	0,00	0,00	4.081,61D
4.1.0.1.03		VALE TRANSPORTE FUNCIONARIO	6.993,52D	0,00	0,00	6.993,52D
4.1.0.1.03.0001	520	Vale Transporte - Funcionario	6.993,52D	0,00	0,00	6.993,52D
4.1.0.1.04		VALE REFEICAO - FUNCIONARIO	26.761,74D	4.312,00	0,00	31.073,74D
4.1.0.1.04.0001	523	Vale Refeicao - Funcionario	26.761,74D	4.312,00	0,00	31.073,74D
4.1.0.1.06		ASSISTENCIA A DIRETORIA	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
4.1.0.1.06.0001	530	Custeio Eventual a Coordenacao	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
4.1.0.2		GERAIS	78.613,95D	14.180,12	0,00	92.794,07D
4.1.0.2.01		ADMINISTRATIVAS	8.434,04D	3.396,54	0,00	11.830,58D
4.1.0.2.01.0002	534	Custos Termo Permissão Uso - 001/2013	516,75D	206,70	0,00	723,45D
4.1.0.2.01.0003	535	Telefone	2.498,37D	189,84	0,00	2.688,21D
4.1.0.2.01.0010	542	Doacoes	2.000,00D	3.000,00	0,00	5.000,00D
4.1.0.2.01.0013	545	Servicos Graficos	391,70D	0,00	0,00	391,70D
4.1.0.2.01.0016	548	Limpeza e Conservacao	693,87D	0,00	0,00	693,87D
4.1.0.2.01.0019	552	Material Expediente	224,40D	0,00	0,00	224,40D
4.1.0.2.01.0026	805	Indenizacao Danos a Terceiros	2.108,95D	0,00	0,00	2.108,95D
4.1.0.2.02		SERVICOS TERCEIROS	49.528,58D	10.084,85	0,00	59.613,43D
4.1.0.2.02.0004	566	Assessoria Juridica	14.804,75D	6.000,00	0,00	20.804,75D
4.1.0.2.02.0005	567	Servicos Cartoriais	252,55D	0,00	0,00	252,55D
4.1.0.2.02.0008	570	Servicos Prestados - PF	19.894,85D	1.190,47	0,00	21.085,32D
4.1.0.2.02.0009	571	Servicos Prestados - PJ	14.576,43D	2.894,38	0,00	17.470,81D
4.1.0.2.03		DESPESAS COM VEICULOS	2.495,09D	698,73	0,00	3.193,82D
4.1.0.2.03.0001	557	Seguro Privado - Veiculo	1.541,94D	698,73	0,00	2.240,67D

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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
4.1.0.2.03.0005	585	Ipva/Seguro Obrigatorio	953,15 D	0,00	0,00	953,15D
4.1.0.2.04		DEPARTAMENTO DESPORTIVO	1.252,50 D	0,00	0,00	1.252,50D
4.1.0.2.04.0002	471	Produtos diversos p/pratica desportiva	1.252,50 D	0,00	0,00	1.252,50D
4.1.0.2.05		DEPARTAMENTO AQUATICO	5.286,00 D	0,00	0,00	5.286,00D
4.1.0.2.05.0001	472	Manutencao Piscinas	2.904,00 D	0,00	0,00	2.904,00D
4.1.0.2.05.0006	480	Produtos p/uso nas piscinas	2.382,00 D	0,00	0,00	2.382,00D
4.1.0.2.06		MANUTENCAO DAS DEPENDENCIAS CLUBE	10.642,74D	0,00	0,00	10.642,74D
4.1.0.2.06.0002	478	Produtos/Maq. e Equip. - p/Limpeza-Conservacao	990,89 D	0,00	0,00	990,89D
4.1.0.2.06.0004	481	Manutencao/Reforma - Dependencias e Bens do	9.651,85 D	0,00	0,00	9.651,85D
4.1.0.2.07		EVENTOS DATAS COMEMORATIVAS	975,00 D	0,00	0,00	975,00D
4.1.0.2.07.0099	490	Outros Eventos	975,00 D	0,00	0,00	975,00D
4.1.0.3		DESPESAS FINANCEIRAS	1.533,70 D	263,70	0,00	1.797,40D
4.1.0.3.01		FINANCEIRAS	1.533,70 D	263,70	0,00	1.797,40D
4.1.0.3.01.0006	579	Tarifas Bancarias	1.533,70 D	263,70	0,00	1.797,40D
4.1.0.4		DESPESAS TRIBUTARIAS	1.323,29 D	1.072,38	0,00	2.395,67D
4.1.0.4.01		IMPOSTOS E TAXAS	1.323,29 D	1.072,38	0,00	2.395,67D
4.1.0.4.01.0006	501	Multas p/Atraso Pagamento	14,19 D	510,01	0,00	524,20D
4.1.0.4.01.0010	503	Custas Processuais-Processo Acao SJDF	1.309,10 D	562,37	0,00	1.871,47D
			0,00	297.538,40	297.538,40	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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
1		ATIVO	356.631,14D	187.424,91	179.882,77	364.173,28D
2		PASSIVO	296.707,84C	70.398,39	68.120,62	294.430,07C
3		RECEITAS	326.625,48C	0,00	49.035,70	375.661,18C
4		DESPEAS	266.702,18D	39.715,10	499,31	305.917,97D
		Resultado	59.923,30C	39.715,10	49.535,01	69.743,21C
		Diferença	0,00			0,00

BRASILIA-DF, 31 de Julho 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