

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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	405.194,48D	420.611,32	450.697,28	375.108,52D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	187.254,82D	419.877,99	450.697,28	156.435,53D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	186.693,42D	416.101,83	450.697,28	152.097,97D
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	186.554,33D	416.101,83	450.697,28	151.958,88D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	37.101,06D	293.881,56	327.792,90	3.189,72D
1.1.1.2.01.0001	7	Bco Cef Ag 0975 c/c 24164-0	37.101,00D	47.339,81	81.251,30	3.189,51D
1.1.1.2.01.0002	8	Bco Brasil Ag 4595-0 c/c 6737-7	0,06D	246.541,75	246.541,60	0,21D
1.1.1.2.02		APLICACAO FINANCEIRA	149.453,27D	122.220,27	122.904,38	148.769,16D
1.1.1.2.02.0003	9	BB CP Automatica Empresa	149.453,27D	122.220,27	122.904,38	148.769,16D
1.1.2		CREDITOS	561,40D	3.776,16	0,00	4.337,56D
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	561,40D	3.776,16	0,00	4.337,56D
1.1.2.1.01		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	3.776,16	0,00	3.776,16D
1.1.2.1.01.0002	100	Adiantamento 13o Salario	0,00	3.776,16	0,00	3.776,16D
1.1.2.1.02		TRIBUTOS A RECUPERAR	561,40D	0,00	0,00	561,40D
1.1.2.1.02.0003	120	Tributos e Contribuicoes a Recuperar	561,40D	0,00	0,00	561,40D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	217.939,66D	733,33	0,00	218.672,99D
1.2.2		ATIVO PERMANENTE	217.939,66D	733,33	0,00	218.672,99D
1.2.2.2		IMOBILIZADO	217.939,66D	733,33	0,00	218.672,99D
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	47.542,63D	733,33	0,00	48.275,96D
1.2.2.2.02.0001	52	Maquinas e Equipamentos	47.542,63D	733,33	0,00	48.275,96D
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

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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
1.2.2.2.07		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.008,73 D	0,00	0,00	5.008,73D
1.2.2.2.07.0001	80	Equipamentos de Informatica	5.008,73 D	0,00	0,00	5.008,73D

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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
2		PASSIVO	316.354,97C	95.164,84	70.968,07	292.158,20C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	126.972,63C	95.164,84	70.968,07	102.775,86C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	126.972,63C	95.164,84	70.968,07	102.775,86C
2.1.1.3		OBRIGACOES C/PESSOAL	29.618,77C	35.871,47	17.317,35	11.064,65C
2.1.1.3.01		OBRIGACOES C/PESSOAL	29.618,77C	35.871,47	17.317,35	11.064,65C
2.1.1.3.01.0001	207	Salarios a Pagar	8.293,54 C	8.293,54	7.618,76	7.618,76C
2.1.1.3.01.0003	209	13o Salario a Pagar	0,00	3.603,73	3.603,73	0,00
2.1.1.3.01.0004	210	Rescisao a Pagar	19.351,77C	19.351,77	0,00	0,00
2.1.1.3.01.0005	235	Rpa a Pagar	0,00	4.450,00	5.750,00	1.300,00C
2.1.1.3.01.0006	266	Pensao Alimenticia a Pagar	0,00	172,43	344,86	172,43C
2.1.1.3.01.0007	290	Salario a Pagar - Contencioso	1.973,46 C	0,00	0,00	1.973,46C
2.1.1.4		OBRIGACOES FISCAIS	13.511,37C	13.552,37	6.724,61	6.683,61C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES FISCAIS	13.511,37C	13.552,37	6.724,61	6.683,61C
2.1.1.4.01.0001	212	Inss a Recolher	7.385,92 C	7.385,92	5.162,52	5.162,52C
2.1.1.4.01.0002	213	Fgts a Recolher	778,10 C	820,91	1.066,10	1.023,29C
2.1.1.4.01.0003	215	Pis s/Folha a Recolher	183,83 C	183,83	90,15	90,15 C
2.1.1.4.01.0005	217	Iss s/Rpa a Recolher	226,20 C	226,20	343,32	343,32C
2.1.1.4.01.0007	214	Fgts s/Rescisao a Recolher	4.842,64 C	4.842,64	0,00	0,00
2.1.1.4.01.0009	232	Irrf s/Folha a Recolher	16,53 C	16,53	17,52	17,52 C
2.1.1.4.01.0010	280	Iss ST - Substituicao Tributaria GDF	78,15 C	76,34	0,00	1,81 C
2.1.1.4.01.0011	287	Irrf s/PJ a Recolher	0,00	0,00	45,00	45,00C
2.1.1.5		CONSIGNACOES	83.842,49C	45.741,00	46.926,11	85.027,60C
2.1.1.5.01		CONSIGNACOES - SESC	925,13 C	546,00	546,00	925,13C
2.1.1.5.01.0001	704	Consignacao Sesc	13.009,18C	0,00	546,00	13.555,18C
2.1.1.5.01.0002	706	(-) SESC - NF/Fatura	12.084,05D	546,00	0,00	12.630,05D
2.1.1.5.02		CONSIGNACOES HONORARIOS	4.873,44 C	0,00	0,00	4.873,44C
2.1.1.5.02.0001	330	Honorarios Advogado Processo	4.873,44 C	0,00	0,00	4.873,44C
2.1.1.5.04		CONSIGNAÇÃO - SEGURO VIDA	78.043,92C	45.195,00	46.380,11	79.229,03C
2.1.1.5.04.0001	338	Seguro Vida - Consignacao	1.052.721,14C	0,00	46.380,11	1.099.101,25C
2.1.1.5.04.0002	350	(-) Seguro Vida - NF/Fatura	974.677,22D	45.195,00	0,00	1.019.872,22D
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 - NOVEMBRO/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
3		RECEITAS	519.336,19C	0,00	49.051,07	568.387,26C
3.1		RECEITA ESTATUTARIA	519.336,19C	0,00	49.051,07	568.387,26C
3.1.1		RECEITA ORDINARIAS	519.336,19C	0,00	49.051,07	568.387,26C
3.1.1.1		RECEITAS ASSOCIATIVAS	484.967,63C	0,00	46.991,07	531.958,70C
3.1.1.1.01		CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	484.967,63C	0,00	46.991,07	531.958,70C
3.1.1.1.01.0007	304	Mensalidade Associativa	484.967,63C	0,00	46.991,07	531.958,70C
3.1.1.2		OUTRAS RECEITAS	34.368,56C	0,00	2.060,00	36.428,56C
3.1.1.2.01		OUTRAS RECEITAS ORDINARIAS	34.368,56C	0,00	2.060,00	36.428,56C
3.1.1.2.01.0001	312	Aluguel de Ativos	13.932,16C	0,00	2.000,00	15.932,16C
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	4.052,76C	0,00	60,00	4.112,76C
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	7.711,43C	0,00	0,00	7.711,43C

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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		DESPESAS	430.496,68D	55.428,76	488,50	485.436,94D
4.1		DESPESAS ORDINARIAS	430.496,68D	55.428,76	488,50	485.436,94D
4.1.0		DESPESAS ORDINARIAS	430.496,68D	55.428,76	488,50	485.436,94D
4.1.0.1		DESPESAS COM PESSOAL	303.871,72D	21.112,49	488,50	324.495,71D
4.1.0.1.01		SALARIOS E ORDENADOS	159.647,79D	9.095,02	0,00	168.742,81D
4.1.0.1.01.0001	504	Salarios e Ordenados	116.128,72D	8.141,51	0,00	124.270,23D
4.1.0.1.01.0002	505	Ferías e 1/3 Ferías	20.407,94D	0,00	0,00	20.407,94D
4.1.0.1.01.0003	506	Anuênio	5.846,40D	459,51	0,00	6.305,91D
4.1.0.1.01.0004	507	Gratificacoes	5.168,12D	414,00	0,00	5.582,12D
4.1.0.1.01.0006	519	Aviso Previo - Funcionarios	11.478,03D	0,00	0,00	11.478,03D
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	60,00D	80,00	0,00	140,00D
4.1.0.1.02		ENCARGOS SOCIAIS	85.107,58D	4.785,47	0,00	89.893,05D
4.1.0.1.02.0001	510	Inss - Custo Entidade	44.436,69D	3.672,03	0,00	48.108,72D
4.1.0.1.02.0002	511	Fgts	24.939,54D	1.023,29	0,00	25.962,83D
4.1.0.1.02.0003	514	Pis s/folha Pagamento	1.366,42D	90,15	0,00	1.456,57D
4.1.0.1.02.0007	515	13o Salario Indenizado	6.257,16D	0,00	0,00	6.257,16D
4.1.0.1.02.0008	518	Ferías + 1/3 Ferías - Indenizados	8.107,77D	0,00	0,00	8.107,77D
4.1.0.1.03		VALE TRANSPORTE FUNCIONARIO	9.244,33D	1.902,00	488,50	10.657,83D
4.1.0.1.03.0001	520	Vale Transporte - Funcionario	9.244,33D	1.902,00	488,50	10.657,83D
4.1.0.1.04		VALE REFEICAO - FUNCIONARIO	42.721,74D	3.080,00	0,00	45.801,74D
4.1.0.1.04.0001	523	Vale Refeicao - Funcionario	42.721,74D	3.080,00	0,00	45.801,74D
4.1.0.1.06		ASSISTENCIA A DIRETORIA	7.150,28D	2.250,00	0,00	9.400,28D
4.1.0.1.06.0001	530	Custeio Eventual a Coordenacao	7.150,28D	2.250,00	0,00	9.400,28D
4.1.0.2		GERAIS	120.323,81D	34.098,76	0,00	154.422,57D
4.1.0.2.01		ADMINISTRATIVAS	14.838,86D	2.409,85	0,00	17.248,71D
4.1.0.2.01.0002	534	Custos Termo Permissão Uso - 001/2013	1.033,50D	0,00	0,00	1.033,50D
4.1.0.2.01.0003	535	Telefone	4.153,39D	478,48	0,00	4.631,87D
4.1.0.2.01.0004	536	Artigos Copa/Cozinha	0,00	71,37	0,00	71,37D
4.1.0.2.01.0010	542	Doacoes	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
4.1.0.2.01.0013	545	Servicos Graficos	733,70D	0,00	0,00	733,70D
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
4.1.0.2.01.0021	554	EPI / Uniformes	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00D
4.1.0.2.01.0026	805	Indenizacao Danos a Terceiros	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
4.1.0.2.02		SERVICOS TERCEIROS	81.372,17D	11.466,41	0,00	92.838,58D
4.1.0.2.02.0004	566	Assessoria Juridica	29.804,75D	3.000,00	0,00	32.804,75D
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	25.609,05D	6.866,00	0,00	32.475,05D
4.1.0.2.02.0009	571	Servicos Prestados - PJ	25.705,82D	1.600,41	0,00	27.306,23D

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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
4.1.0.2.03		DESPESAS COM VEICULOS	3.893,65 D	362,50	0,00	4.256,15D
4.1.0.2.03.0001	557	Seguro Privado - Veiculo	2.940,50 D	0,00	0,00	2.940,50D
4.1.0.2.03.0002	558	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	200,00	0,00	200,00D
4.1.0.2.03.0004	560	Manutencao e Reparo Veiculos	0,00	162,50	0,00	162,50D
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	6.291,00 D	0,00	0,00	6.291,00D
4.1.0.2.05.0001	472	Manutencao Piscinas	3.909,00 D	0,00	0,00	3.909,00D
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	11.700,63D	19.860,00	0,00	31.560,63D
4.1.0.2.06.0002	478	Produtos/Maq. e Equip. - p/Limpeza-Conservacao	1.740,78 D	0,00	0,00	1.740,78D
4.1.0.2.06.0003	479	Manutencao Jardins e Areas lazer	0,00	19.571,20	0,00	19.571,20D
4.1.0.2.06.0004	481	Manutencao/Reforma - Dependencias e Bens do	9.959,85 D	288,80	0,00	10.248,65D
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	2.341,50 D	174,70	0,00	2.516,20D
4.1.0.3.01		FINANCEIRAS	2.341,50 D	174,70	0,00	2.516,20D
4.1.0.3.01.0006	579	Tarifas Bancarias	2.341,50 D	174,70	0,00	2.516,20D
4.1.0.4		DESPESAS TRIBUTARIAS	3.959,65 D	42,81	0,00	4.002,46D
4.1.0.4.01		IMPOSTOS E TAXAS	3.959,65 D	42,81	0,00	4.002,46D
4.1.0.4.01.0005	500	Multas Punitivas	1.507,45 D	0,00	0,00	1.507,45D
4.1.0.4.01.0006	501	Multas p/Atraso Pagamento	580,73 D	42,81	0,00	623,54D
4.1.0.4.01.0010	503	Custas Processuais-Processo Acao SJDF	1.871,47 D	0,00	0,00	1.871,47D
			0,00	571.204,92	571.204,92	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2020

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	405.194,48D	420.611,32	450.697,28	375.108,52D
2		PASSIVO	316.354,97C	95.164,84	70.968,07	292.158,20C
3		RECEITAS	519.336,19C	0,00	49.051,07	568.387,26C
4		DESPEAS	430.496,68D	55.428,76	488,50	485.436,94D
		Resultado	88.839,51C	55.428,76	49.539,57	82.950,32C
		Diferença	0,00			0,00

BRASILIA-DF, 30 de Novembro 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