

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2022

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	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	460.191,95D	468.345,20	527.969,59	400.567,56D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	137.060,71D	468.345,20	527.969,59	77.436,32D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	129.403,37D	460.336,81	524.252,52	65.487,66D
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	128.912,83D	460.336,81	524.252,52	64.997,12D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	1.195,73 D	378.056,75	378.232,31	1.020,17D
1.1.1.2.01.0001	7 Bco Cef Ag 0975 c/c 24164-0		1.195,73 D	77.525,16	77.700,72	1.020,17D
1.1.1.2.01.0002	8 Bco Brasil Ag 4595-0 c/c 6737-7		0,00	300.531,59	300.531,59	0,00
1.1.1.2.02		APLICACAO FINANCEIRA	127.717,10D	82.280,06	146.020,21	63.976,95D
1.1.1.2.02.0002	12 Bco Brasil - Poupanca		30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
1.1.1.2.02.0003	9 BB CP Automatica Empresa		97.692,22D	82.280,06	146.020,21	33.952,07D
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	7.657,34 D	8.008,39	3.717,07	11.948,66D
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	7.657,34 D	8.008,39	3.717,07	11.948,66D
1.1.2.1.01		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	7.095,94 D	8.008,39	3.717,07	11.387,26D
1.1.2.1.01.0001	87 Adiantamento Ferias		0,00	4.677,36	3.167,07	1.510,29D
1.1.2.1.01.0002	100 Adiantamento 13o Salario		3.913,44 D	2.781,03	0,00	6.694,47D
1.1.2.1.01.0003	85 Adiantamento Salario		3.182,50 D	550,00	550,00	3.182,50D
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 Moveis e Utensilios		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

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2022

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
1.2.2.2.05.0001	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
1.2.2.2.07		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.844,80 D	0,00	0,00	5.844,80D
1.2.2.2.07.0001	80	Equipamentos de Informatica	5.844,80 D	0,00	0,00	5.844,80D

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2022

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	431.966,29C	175.629,07	109.523,53	365.860,75C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	244.344,68C	175.629,07	109.523,53	178.239,14C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	244.344,68C	175.629,07	109.523,53	178.239,14C
2.1.1.3		OBRIGACOES C/PESSOAL	12.607,29C	13.214,88	14.238,28	13.630,69C
2.1.1.3.01		OBRIGACOES C/PESSOAL	12.607,29C	13.214,88	14.238,28	13.630,69C
2.1.1.3.01.0001	207	Salarios a Pagar	10.433,85C	10.433,85	11.257,27	11.257,27C
2.1.1.3.01.0003	209	13o Salario a Pagar	0,00	2.581,05	2.581,05	0,00
2.1.1.3.01.0006	266	Pensao Alimenticia a Pagar	199,98C	199,98	399,96	399,96C
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	6.582,45C	6.782,85	7.173,25	6.972,85C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES FISCAIS	6.582,45C	6.782,85	7.173,25	6.972,85C
2.1.1.4.01.0001	212	Inss a Recolher	5.155,56C	5.295,03	5.448,00	5.308,53C
2.1.1.4.01.0002	213	Fgts a Recolher	1.093,18C	1.154,11	1.474,27	1.413,34C
2.1.1.4.01.0003	215	Pis s/Folha a Recolher	152,48C	152,48	138,95	138,95C
2.1.1.4.01.0009	232	Irrf s/Folha a Recolher	181,23C	181,23	112,03	112,03C
2.1.1.5		CONSIGNACOES	225.154,94C	155.631,34	88.112,00	157.635,60C
2.1.1.5.01		CONSIGNACOES - SESC	796,40C	598,00	578,25	776,65C
2.1.1.5.01.0001	704	Consignacao Sesc	26.503,18C	0,00	578,25	27.081,43C
2.1.1.5.01.0002	706	(-) SESC - NF/Fatura	25.706,78D	598,00	0,00	26.304,78D
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 Advg Processo	4.873,44C	0,00	0,00	4.873,44C
2.1.1.5.04		CONSIGNAÇÃO - SEGURO VIDA	219.485,10C	155.033,34	87.533,75	151.985,51C
2.1.1.5.04.0001	338	Seguro Vida - Consignacao	2.427.722,37C	0,00	87.533,75	2.515.256,12C
2.1.1.5.04.0002	350	(-) Seguro Vida - NF/Fatura	2.208.237,27D	155.033,34	0,00	2.363.270,61D
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	187.621,61C	0,00	0,00	187.621,61C
2.5.2		SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADOS	187.621,61C	0,00	0,00	187.621,61C
2.5.2.1		SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADOS	187.621,61C	0,00	0,00	187.621,61C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADOS	187.621,61C	0,00	0,00	187.621,61C
2.5.2.1.01.0001	295	Superavit Acumulado	187.621,61C	0,00	0,00	187.621,61C

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2022

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	622.233,06C	1.229,17	66.924,54	687.928,43C
3.1		RECEITA ESTATUTARIA	622.233,06C	1.229,17	66.924,54	687.928,43C
3.1.1		RECEITA ORDINARIAS	611.578,09C	1.229,17	66.924,54	677.273,46C
3.1.1.1		RECEITAS ASSOCIATIVAS	477.244,90C	1.179,17	46.561,67	522.627,40C
3.1.1.1.01		CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	477.244,90C	1.179,17	46.561,67	522.627,40C
3.1.1.1.01.0007	304	Mensalidade Associativa	477.244,90C	1.179,17	46.561,67	522.627,40C
3.1.1.2		OUTRAS RECEITAS	134.333,19C	50,00	20.362,87	154.646,06C
3.1.1.2.01		OUTRAS RECEITAS ORDINARIAS	134.333,19C	50,00	20.362,87	154.646,06C
3.1.1.2.01.0001	312	Aluguel de Ativos	93.265,06C	50,00	16.240,00	109.455,06C
3.1.1.2.01.0002	315	Patrocinios	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
3.1.1.2.01.0003	314	Datas Comemorativas	8.015,00C	0,00	0,00	8.015,00C
3.1.1.2.01.0004	313	Exames Médicos	14.268,50C	0,00	252,50	14.521,00C
3.1.1.2.01.0005	316	Doacoes Recebidas	600,00C	0,00	1.490,00	2.090,00C
3.1.1.2.01.0007	343	Comissao Intermediacao	16.764,63C	0,00	2.380,37	19.145,00C
3.1.1.2.01.0008	347	Convites Centrejufe	420,00C	0,00	0,00	420,00C
3.1.2		RECEITAS NAO ORDINARIAS	10.654,97C	0,00	0,00	10.654,97C
3.1.2.1		OUTRAS RECEITAS NAO ORDINARIAS	10.654,97C	0,00	0,00	10.654,97C
3.1.2.1.01		OUTRAS RECEITA NAO ORDINARIAS	10.654,97C	0,00	0,00	10.654,97C
3.1.2.1.01.0004	580	Exedente Técnico Apolice Seguro	10.654,97C	0,00	0,00	10.654,97C

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2022

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	594.007,40D	61.844,87	2.630,65	653.221,62D
4.1		DESPESAS ORDINARIAS	594.007,40D	61.844,87	2.630,65	653.221,62D
4.1.0		DESPESAS ORDINARIAS	594.007,40D	61.844,87	2.630,65	653.221,62D
4.1.0.1		DESPESAS COM PESSOAL	277.806,60D	31.759,28	2.630,65	306.935,23D
4.1.0.1.01		SALARIOS E ORDENADOS	151.062,85D	17.481,81	1.833,78	166.710,88D
4.1.0.1.01.0001	504	Salarios e Ordenados	126.209,16D	15.115,27	1.833,78	139.490,65D
4.1.0.1.01.0002	505	Ferías e 1/3 Ferías	13.180,94D	1.753,33	0,00	14.934,27D
4.1.0.1.01.0003	506	Anuenio	6.826,30D	613,21	0,00	7.439,51D
4.1.0.1.01.0004	507	Gratificacoes	1.769,45D	0,00	0,00	1.769,45D
4.1.0.1.01.0006	519	Aviso Previo - Funcionarios	3.077,00D	0,00	0,00	3.077,00D
4.1.0.1.02		ENCARGOS SOCIAIS	58.575,17D	5.603,47	0,00	64.178,64D
4.1.0.1.02.0001	510	Inss - Custo Entidade	38.525,67D	3.990,25	0,00	42.515,92D
4.1.0.1.02.0002	511	Fgts	15.676,62D	1.474,27	0,00	17.150,89D
4.1.0.1.02.0003	514	Pis s/folha Pagamento	1.439,47D	138,95	0,00	1.578,42D
4.1.0.1.02.0005	516	Outros Custos - Funcionarios	222,00D	0,00	0,00	222,00D
4.1.0.1.02.0007	515	13o Salario Indenizado	1.523,26D	0,00	0,00	1.523,26D
4.1.0.1.02.0008	518	Ferías + 1/3 Ferías - Indenizados	1.188,15D	0,00	0,00	1.188,15D
4.1.0.1.03		VALE TRANSPORTE FUNCIONARIO	13.968,05D	2.862,00	796,87	16.033,18D
4.1.0.1.03.0001	520	Vale Transporte - Funcionario	13.968,05D	2.862,00	796,87	16.033,18D
4.1.0.1.04		VALE REFEICAO - FUNCIONARIO	32.640,53D	4.312,00	0,00	36.952,53D
4.1.0.1.04.0001	523	Vale Refeicao - Funcionario	32.640,53D	4.312,00	0,00	36.952,53D
4.1.0.1.06		ASSISTENCIA A DIRETORIA	21.560,00D	1.500,00	0,00	23.060,00D
4.1.0.1.06.0001	530	Custeio Eventual a Coordenacao	21.560,00D	1.500,00	0,00	23.060,00D
4.1.0.2		GERAIS	310.659,34D	29.702,00	0,00	340.361,34D
4.1.0.2.01		ADMINISTRATIVAS	27.625,28D	2.298,99	0,00	29.924,27D
4.1.0.2.01.0002	534	Custos Termo Permissão Uso - 001/2013	1.033,50D	103,35	0,00	1.136,85D
4.1.0.2.01.0003	535	Telefone	3.855,85D	395,64	0,00	4.251,49D
4.1.0.2.01.0004	536	Artigos Copa/Cozinha	115,00D	0,00	0,00	115,00D
4.1.0.2.01.0006	538	Assistencia Médica/Medicamentos	122,09D	0,00	0,00	122,09D
4.1.0.2.01.0007	539	Bens de Valor Irrelevante	151,29D	0,00	0,00	151,29D
4.1.0.2.01.0010	542	Brindes e Doacoes	384,00D	0,00	0,00	384,00D
4.1.0.2.01.0013	545	Servicos Graficos	1.782,40D	0,00	0,00	1.782,40D
4.1.0.2.01.0014	546	Jornais/Livros/Periodicos	143,10D	0,00	0,00	143,10D
4.1.0.2.01.0016	548	Limpeza e Conservacao	17.900,00D	1.800,00	0,00	19.700,00D
4.1.0.2.01.0018	551	Material Consumo	147,80D	0,00	0,00	147,80D
4.1.0.2.01.0019	552	Material Expediente	990,25D	0,00	0,00	990,25D
4.1.0.2.01.0022	555	Viagens e Hospedagens	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
4.1.0.2.02		SERVICOS TERCEIROS	91.377,82D	9.216,88	0,00	100.594,70D
4.1.0.2.02.0002	564	Licenca/Mensalidade - Uso Software	4.436,25D	454,24	0,00	4.890,49D
4.1.0.2.02.0003	565	Serv.Prestados Internet/Site/Host	5.968,00D	0,00	0,00	5.968,00D
4.1.0.2.02.0004	566	Assessoria Juridica	33.499,64D	0,00	0,00	33.499,64D
4.1.0.2.02.0005	567	Servicos Cartoriais	16,65D	0,00	0,00	16,65D

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2022

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
4.1.0.2.02.0006	568	Servico Assessoria Contabil	18.076,45D	5.318,00	0,00	23.394,45D
4.1.0.2.02.0008	570	Servicos Prestados - PF	16.865,46D	1.000,00	0,00	17.865,46D
4.1.0.2.02.0009	571	Servicos Prestados - PJ	12.515,37D	2.444,64	0,00	14.960,01D
4.1.0.2.03		DESPESAS COM VEICULOS	17.199,50D	731,98	0,00	17.931,48D
4.1.0.2.03.0001	557	Seguro Privado - Veiculo	3.693,13D	0,00	0,00	3.693,13D
4.1.0.2.03.0002	558	Combustiveis e Lubrificantes	11.349,27D	731,98	0,00	12.081,25D
4.1.0.2.03.0005	585	Ipva/Seguro Obrigatorio	2.157,10D	0,00	0,00	2.157,10D
4.1.0.2.04		DEPARTAMENTO DESPORTIVO	3.288,31D	400,00	0,00	3.688,31D
4.1.0.2.04.0002	471	Produtos diversos p/pratica desportiva	3.288,31D	400,00	0,00	3.688,31D
4.1.0.2.05		DEPARTAMENTO AQUATICO	40.413,76D	3.837,00	0,00	44.250,76D
4.1.0.2.05.0002	473	Servicos Prestados PF - Medico	7.750,00D	2.000,00	0,00	9.750,00D
4.1.0.2.05.0003	474	Servicos Prestados PF - Salva Vidas	13.730,00D	0,00	0,00	13.730,00D
4.1.0.2.05.0006	480	Produtos p/uso nas piscinas	18.933,76D	1.837,00	0,00	20.770,76D
4.1.0.2.06		MANUTENCAO DAS DEPENDENCIAS CLUBE	58.179,04D	4.352,81	0,00	62.531,85D
4.1.0.2.06.0001	477	Material Eletrico Hidraulico	2.730,91D	52,48	0,00	2.783,39D
4.1.0.2.06.0002	478	Produtos/Maq. e Equip. - p/Limpeza-Conservacao	8.078,01D	1.104,07	0,00	9.182,08D
4.1.0.2.06.0003	479	Manutencao Jardins e Areas lazer	11.815,12D	0,00	0,00	11.815,12D
4.1.0.2.06.0004	481	Manutencao/Reforma - Dependencias e Bens do	35.555,00D	3.196,26	0,00	38.751,26D
4.1.0.2.07		EVENTOS DATAS COMEMORATIVAS	72.575,63D	8.864,34	0,00	81.439,97D
4.1.0.2.07.0001	462	Dia das Maes	19.879,84D	0,00	0,00	19.879,84D
4.1.0.2.07.0002	463	Dia dos Pais	19.634,28D	0,00	0,00	19.634,28D
4.1.0.2.07.0003	464	Festa Junina	6.207,40D	0,00	0,00	6.207,40D
4.1.0.2.07.0004	466	Dia das Crianças	250,00D	0,00	0,00	250,00D
4.1.0.2.07.0006	467	Confraternizacoes	25.459,11D	8.864,34	0,00	34.323,45D
4.1.0.2.07.0099	490	Outros Eventos	1.145,00D	0,00	0,00	1.145,00D
4.1.0.3		DESPESAS FINANCEIRAS	3.963,96D	375,39	0,00	4.339,35D
4.1.0.3.01		FINANCEIRAS	3.963,96D	375,39	0,00	4.339,35D
4.1.0.3.01.0006	579	Tarifas Bancarias	3.963,96D	375,39	0,00	4.339,35D
4.1.0.4		DESPESAS TRIBUTARIAS	1.577,50D	8,20	0,00	1.585,70D
4.1.0.4.01		IMPOSTOS E TAXAS	1.577,50D	8,20	0,00	1.585,70D
4.1.0.4.01.0006	501	Multas p/Atraso Pagamento	136,41D	8,20	0,00	144,61D
4.1.0.4.01.0010	503	Custas Processuais	1.441,09D	0,00	0,00	1.441,09D
			0,00	707.048,31	707.048,31	0,00

BRASILIA-DF, 30 de Novembro de 2022

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