

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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 | 398.162,02D | 306.494,67 | 296.271,55 | 408.385,14D |
| 1.1 | | ATIVO CIRCULANTE | 75.030,78D | 306.494,67 | 296.271,55 | 85.253,90D |
| 1.1.1 | | DISPONIBILIDADES | 67.943,01D | 302.869,39 | 289.502,40 | 81.310,00D |
| 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 | 67.452,47D | 302.869,39 | 289.502,40 | 80.819,46D |
| 1.1.1.2.01 | | BANCOS C/ MOVIMENTO | 9.772,70 D | 247.555,32 | 238.351,60 | 18.976,42D |
| 1.1.1.2.01.0001 | 7 | Bco Cef Ag 0975 c/c 24164-0 | 9.772,70 D | 69.653,23 | 60.449,51 | 18.976,42D |
| 1.1.1.2.01.0002 | 8 | Bco Brasil Ag 4595-0 c/c 6737-7 | 0,00 | 177.902,09 | 177.902,09 | 0,00 |
| 1.1.1.2.02 | | APLICACAO FINANCEIRA | 57.679,77D | 55.314,07 | 51.150,80 | 61.843,04D |
| 1.1.1.2.02.0002 | 12 | Bco Brasil - Poupanca | 22.000,00D | 1.730,93 | 0,00 | 23.730,93D |
| 1.1.1.2.02.0003 | 9 | BB CP Automatica Empresa | 35.654,89D | 53.583,14 | 51.150,80 | 38.087,23D |
| 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 | 7.087,77 D | 3.625,28 | 6.769,15 | 3.943,90D |
| 1.1.2.1 | | CREDITOS A RECEBER | 7.087,77 D | 3.625,28 | 6.769,15 | 3.943,90D |
| 1.1.2.1.01 | | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS | 6.526,37 D | 3.625,28 | 6.769,15 | 3.382,50D |
| 1.1.2.1.01.0001 | 87 | Adiantamento Ferias | 3.143,87 D | 3.625,28 | 6.769,15 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.0003 | 85 | Adiantamento Salario | 3.382,50 D | 0,00 | 0,00 | 3.382,50D |
| 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 | 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 | 3.630,59 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 |

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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 - JANEIRO/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 | 398.162,02C | 244.222,68 | 96.047,11 | 249.986,45C |
| 2.1 | | PASSIVO CIRCULANTE | 172.754,51C | 244.222,68 | 96.047,11 | 24.578,94C |
| 2.1.1 | | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 172.754,51C | 244.222,68 | 96.047,11 | 24.578,94C |
| 2.1.1.3 | | OBRIGACOES C/PESSOAL | 10.161,42C | 8.187,98 | 10.293,50 | 12.266,94C |
| 2.1.1.3.01 | | OBRIGACOES C/PESSOAL | 10.161,42C | 8.187,98 | 10.293,50 | 12.266,94C |
| 2.1.1.3.01.0001 | 207 | Salarios a Pagar | 7.987,99C | 7.987,99 | 10.078,65 | 10.078,65C |
| 2.1.1.3.01.0006 | 266 | Pensao Alimenticia a Pagar | 199,97C | 199,99 | 214,85 | 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 | 7.410,13C | 7.891,31 | 7.364,63 | 6.883,45C |
| 2.1.1.4.01 | | OBRIGACOES FISCAIS | 7.410,13C | 7.891,31 | 7.364,63 | 6.883,45C |
| 2.1.1.4.01.0001 | 212 | Inss a Recolher | 5.123,80C | 5.467,60 | 5.699,31 | 5.355,51C |
| 2.1.1.4.01.0002 | 213 | Fgts a Recolher | 1.658,94C | 1.658,94 | 1.254,61 | 1.254,61C |
| 2.1.1.4.01.0003 | 215 | Pis s/Folha a Recolher | 265,95C | 265,95 | 120,57 | 120,57C |
| 2.1.1.4.01.0009 | 232 | Irrf s/Folha a Recolher | 361,44C | 498,82 | 225,64 | 88,26C |
| 2.1.1.4.01.0010 | 280 | Iss ST - Substituicao Tributaria GDF | 0,00 | 0,00 | 64,50 | 64,50C |
| 2.1.1.5 | | CONSIGNACOES | 155.182,96C | 228.143,39 | 78.388,98 | 5.428,55C |
| 2.1.1.5.01 | | CONSIGNACOES - SESC | 724,65C | 572,00 | 520,00 | 672,65C |
| 2.1.1.5.01.0001 | 704 | Consignacao Sesc | 27.627,43C | 0,00 | 520,00 | 28.147,43C |
| 2.1.1.5.01.0002 | 706 | (-) SESC - NF/Fatura | 26.902,78D | 572,00 | 0,00 | 27.474,78D |
| 2.1.1.5.02 | | CONSIGNACOES HONORARIOS | 4.873,44C | 4.873,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.5.02.0001 | 330 | Honorarios Advogado Processo | 4.873,44C | 4.873,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.5.04 | | CONSIGNAÇÃO - SEGURO VIDA | 149.584,87C | 222.697,95 | 77.868,98 | 4.755,90C |
| 2.1.1.5.04.0001 | 338 | Seguro Vida - Consignacao | 2.589.730,19C | 145.983,73 | 77.868,98 | 2.521.615,44C |
| 2.1.1.5.04.0002 | 350 | (-) Seguro Vida - NF/Fatura | 2.440.145,32D | 76.714,22 | 0,00 | 2.516.859,54D |
| 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 - JANEIRO/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 | 0,00 | 0,00 | 210.603,64 | 210.603,64C |
| 3.1 | | RECEITA ESTATUTARIA | 0,00 | 0,00 | 210.603,64 | 210.603,64C |
| 3.1.1 | | RECEITA ORDINARIAS | 0,00 | 0,00 | 62.888,98 | 62.888,98C |
| 3.1.1.1 | | RECEITAS ASSOCIATIVAS | 0,00 | 0,00 | 50.263,86 | 50.263,86C |
| 3.1.1.1.01 | | CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS | 0,00 | 0,00 | 50.263,86 | 50.263,86C |
| 3.1.1.1.01.0007 | 304 | Mensalidade Associativa | 0,00 | 0,00 | 50.263,86 | 50.263,86C |
| 3.1.1.2 | | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 12.625,12 | 12.625,12C |
| 3.1.1.2.01 | | OUTRAS RECEITAS ORDINARIAS | 0,00 | 0,00 | 12.625,12 | 12.625,12C |
| 3.1.1.2.01.0001 | 312 | Aluguel de Ativos | 0,00 | 0,00 | 8.243,35 | 8.243,35C |
| 3.1.1.2.01.0004 | 313 | Exames Médicos | 0,00 | 0,00 | 1.167,66 | 1.167,66C |
| 3.1.1.2.01.0007 | 343 | Comissao Intermediacao | 0,00 | 0,00 | 3.214,11 | 3.214,11C |
| 3.1.2 | | RECEITAS NAO ORDINARIAS | 0,00 | 0,00 | 147.714,66 | 147.714,66C |
| 3.1.2.1 | | OUTRAS RECEITAS NAO ORDINARIAS | 0,00 | 0,00 | 147.714,66 | 147.714,66C |
| 3.1.2.1.01 | | OUTRAS RECEITA NAO ORDINARIAS | 0,00 | 0,00 | 147.714,66 | 147.714,66C |
| 3.1.2.1.01.0001 | 324 | Rendimento de Aplicacao Financeira | 0,00 | 0,00 | 1.730,93 | 1.730,93C |
| 3.1.2.1.01.0004 | 580 | Exedente Técnico Apolice Seguro | 0,00 | 0,00 | 145.983,73 | 145.983,73C |

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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 | Sequência | Descrição | Saldo Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual |
|-----------------|-----------|--|----------------|---------------|----------------|-------------------|
| 4 | | DESPESAS | 0,00 | 54.975,71 | 2.770,76 | 52.204,95D |
| 4.1 | | DESPESAS ORDINARIAS | 0,00 | 54.975,71 | 2.770,76 | 52.204,95D |
| 4.1.0 | | DESPESAS ORDINARIAS | 0,00 | 54.975,71 | 2.770,76 | 52.204,95D |
| 4.1.0.1 | | DEPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 29.645,85 | 2.770,76 | 26.875,09D |
| 4.1.0.1.01 | | SALARIOS E ORDENADOS | 0,00 | 17.652,58 | 1.969,85 | 15.682,73D |
| 4.1.0.1.01.0001 | 504 | Salarios e Ordenados | 0,00 | 13.028,48 | 1.969,85 | 11.058,63D |
| 4.1.0.1.01.0002 | 505 | Ferías e 1/3 Ferías | 0,00 | 3.894,26 | 0,00 | 3.894,26D |
| 4.1.0.1.01.0003 | 506 | Anuenio | 0,00 | 729,84 | 0,00 | 729,84D |
| 4.1.0.1.02 | | ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 5.374,27 | 0,00 | 5.374,27D |
| 4.1.0.1.02.0001 | 510 | Inss - Custo Entidade | 0,00 | 3.999,09 | 0,00 | 3.999,09D |
| 4.1.0.1.02.0002 | 511 | Fgts | 0,00 | 1.254,61 | 0,00 | 1.254,61D |
| 4.1.0.1.02.0003 | 514 | Pis s/folha Pagamento | 0,00 | 120,57 | 0,00 | 120,57D |
| 4.1.0.1.03 | | VALE TRANSPORTE FUNCIONARIO | 0,00 | 2.289,00 | 800,91 | 1.488,09D |
| 4.1.0.1.03.0001 | 520 | Vale Transporte - Funcionario | 0,00 | 2.289,00 | 800,91 | 1.488,09D |
| 4.1.0.1.04 | | VALE REFEICAO - FUNCIONARIO | 0,00 | 3.080,00 | 0,00 | 3.080,00D |
| 4.1.0.1.04.0001 | 523 | Vale Refeicao - Funcionario | 0,00 | 3.080,00 | 0,00 | 3.080,00D |
| 4.1.0.1.06 | | ASSISTENCIA A DIRETORIA | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00D |
| 4.1.0.1.06.0001 | 530 | Custeio Eventual a Coordenacao | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00D |
| 4.1.0.2 | | GERAIS | 0,00 | 24.847,66 | 0,00 | 24.847,66D |
| 4.1.0.2.01 | | ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 4.745,64 | 0,00 | 4.745,64D |
| 4.1.0.2.01.0002 | 534 | Custos Termo Permissão Uso - 001/2013 | 0,00 | 103,35 | 0,00 | 103,35D |
| 4.1.0.2.01.0003 | 535 | Telefone | 0,00 | 343,42 | 0,00 | 343,42D |
| 4.1.0.2.01.0016 | 548 | Limpeza e Conservacao | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00D |
| 4.1.0.2.01.0018 | 551 | Material Consumo | 0,00 | 98,87 | 0,00 | 98,87D |
| 4.1.0.2.02 | | SERVICOS TERCEIROS | 0,00 | 8.389,06 | 0,00 | 8.389,06D |
| 4.1.0.2.02.0002 | 564 | Licenca/Mensalidade - Uso Software | 0,00 | 444,75 | 0,00 | 444,75D |
| 4.1.0.2.02.0003 | 565 | Serv.Prestados Internet/Site/Host | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 4.1.0.2.02.0004 | 566 | Assessoria Juridica | 0,00 | 3.833,33 | 0,00 | 3.833,33D |
| 4.1.0.2.02.0006 | 568 | Servico Assessoria Contabil | 0,00 | 1.818,00 | 0,00 | 1.818,00D |
| 4.1.0.2.02.0009 | 571 | Servicos Prestados - PJ | 0,00 | 1.292,98 | 0,00 | 1.292,98D |
| 4.1.0.2.03 | | DESPESAS COM VEICULOS | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00D |
| 4.1.0.2.03.0002 | 558 | Combustiveis e Lubrificantes | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00D |
| 4.1.0.2.05 | | DEPARTAMENTO AQUATICO | 0,00 | 7.302,80 | 0,00 | 7.302,80D |
| 4.1.0.2.05.0002 | 473 | Servicos Prestados PF - Medico | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 4.1.0.2.05.0003 | 474 | Servicos Prestados PF - Salva Vidas | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00D |
| 4.1.0.2.05.0006 | 480 | Produtos p/uso nas piscinas | 0,00 | 4.402,80 | 0,00 | 4.402,80D |
| 4.1.0.2.06 | | MANUTENCAO DAS DEPENDENCIAS CLUBE | 0,00 | 3.810,16 | 0,00 | 3.810,16D |
| 4.1.0.2.06.0002 | 478 | Produtos/Maq. e Equip. - p/Limpeza-Conservacao | 0,00 | 1.260,16 | 0,00 | 1.260,16D |
| 4.1.0.2.06.0004 | 481 | Manutencao/Reforma - Dependencias e Bens do | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 | 2.550,00D |
| 4.1.0.3 | | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 363,43 | 0,00 | 363,43D |
| 4.1.0.3.01 | | FINANCEIRAS | 0,00 | 363,43 | 0,00 | 363,43D |

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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 |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 4.1.0.3.01.0006 | 579 | Tarifas Bancarias | 0,00 | 363,43 | 0,00 | 363,43D |
| 4.1.0.4 | | DESpesas TRIBUTARIAS | 0,00 | 118,77 | 0,00 | 118,77D |
| 4.1.0.4.01 | | IMPOSTOS E TAXAS | 0,00 | 118,77 | 0,00 | 118,77D |
| 4.1.0.4.01.0010 | 503 | Custas Processuais | 0,00 | 118,77 | 0,00 | 118,77D |
| | | | 0,00 | 605.693,06 | 605.693,06 | 0,00 |

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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 | 398.162,02D | 306.494,67 | 296.271,55 | 408.385,14D |
| 2 | | PASSIVO | 398.162,02C | 244.222,68 | 96.047,11 | 249.986,45C |
| 3 | | RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 210.603,64 | 210.603,64C |
| 4 | | DESPEAS | 0,00 | 54.975,71 | 2.770,76 | 52.204,95D |
| | | Resultado | 0,00 | 54.975,71 | 213.374,40 | 158.398,69C |
| | | Diferença | 0,00 | | | 0,00 |

BRASILIA-DF, 31 de Janeiro 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