

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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	397.875,46D	353.931,93	291.615,44	460.191,95D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	74.744,22D	353.931,93	291.615,44	137.060,71D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	67.086,88D	352.931,93	290.615,44	129.403,37D
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	66.596,34D	352.931,93	290.615,44	128.912,83D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	889,80 D	239.264,05	238.958,12	1.195,73D
1.1.1.2.01.0001	7 Bco Cef Ag 0975 c/c 24164-0		889,80 D	61.412,20	61.106,27	1.195,73D
1.1.1.2.01.0002	8 Bco Brasil Ag 4595-0 c/c 6737-7		0,00	177.851,85	177.851,85	0,00
1.1.1.2.02		APLICACAO FINANCEIRA	65.706,54D	113.667,88	51.657,32	127.717,10D
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		35.681,66D	113.667,88	51.657,32	97.692,22D
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	1.000,00	1.000,00	7.657,34D
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	7.657,34 D	1.000,00	1.000,00	7.657,34D
1.1.2.1.01		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	7.095,94 D	1.000,00	1.000,00	7.095,94D
1.1.2.1.01.0002	100 Adiantamento 13o Salario		3.913,44 D	0,00	0,00	3.913,44D
1.1.2.1.01.0003	85 Adiantamento Salario		3.182,50 D	1.000,00	1.000,00	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
1.2.2.2.05.0001	68 Equipamentos de Telecomunicacoes		4.925,81 D	0,00	0,00	4.925,81D

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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
1.2.2.2.06		FERRAMENTAS	3.630,59 D	0,00	0,00	3.630,59 D
1.2.2.2.06.0001	74	Ferramentas	3.630,59 D	0,00	0,00	3.630,59 D
1.2.2.2.07		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.844,80 D	0,00	0,00	5.844,80 D
1.2.2.2.07.0001	80	Equipamentos de Informatica	5.844,80 D	0,00	0,00	5.844,80 D

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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	364.129,24C	25.227,40	93.064,45	431.966,29C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	176.507,63C	25.227,40	93.064,45	244.344,68C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	176.507,63C	25.227,40	93.064,45	244.344,68C
2.1.1.3		OBRIGACOES C/PESSOAL	10.310,24C	14.060,83	16.357,88	12.607,29C
2.1.1.3.01		OBRIGACOES C/PESSOAL	10.310,24C	14.060,83	16.357,88	12.607,29C
2.1.1.3.01.0001	207	Salarios a Pagar	8.136,80C	8.136,80	10.433,85	10.433,85C
2.1.1.3.01.0004	210	Rescisao a Pagar	0,00	5.724,05	5.724,05	0,00
2.1.1.3.01.0006	266	Pensao Alimentícia a Pagar	199,98C	199,98	199,98	199,98C
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	7.161,19C	10.568,57	9.989,83	6.582,45C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES FISCAIS	7.161,19C	10.568,57	9.989,83	6.582,45C
2.1.1.4.01.0001	212	Inss a Recolher	5.642,62C	5.642,51	5.155,45	5.155,56C
2.1.1.4.01.0002	213	Fgts a Recolher	1.326,48C	4.804,98	4.571,68	1.093,18C
2.1.1.4.01.0003	215	Pis s/Folha a Recolher	121,08C	121,08	152,48	152,48C
2.1.1.4.01.0009	232	Irrf s/Folha a Recolher	71,01C	0,00	110,22	181,23C
2.1.1.5		CONSIGNACOES	159.036,20C	598,00	66.716,74	225.154,94C
2.1.1.5.01		CONSIGNACOES - SESC	822,40C	598,00	572,00	796,40C
2.1.1.5.01.0001	704	Consignacao Sesc	25.931,18C	0,00	572,00	26.503,18C
2.1.1.5.01.0002	706	(-) SESC - NF/Fatura	25.108,78D	598,00	0,00	25.706,78D
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	153.340,36C	0,00	66.144,74	219.485,10C
2.1.1.5.04.0001	338	Seguro Vida - Consignacao	2.361.577,63C	0,00	66.144,74	2.427.722,37C
2.1.1.5.04.0002	350	(-) Seguro Vida - NF/Fatura	2.208.237,27D	0,00	0,00	2.208.237,27D
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 - OUTUBRO/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	561.943,07C	0,00	60.289,99	622.233,06C
3.1		RECEITA ESTATUTARIA	561.943,07C	0,00	60.289,99	622.233,06C
3.1.1		RECEITA ORDINARIAS	551.288,10C	0,00	60.289,99	611.578,09C
3.1.1.1		RECEITAS ASSOCIATIVAS	431.189,48C	0,00	46.055,42	477.244,90C
3.1.1.1.01		CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	431.189,48C	0,00	46.055,42	477.244,90C
3.1.1.1.01.0007	304	Mensalidade Associativa	431.189,48C	0,00	46.055,42	477.244,90C
3.1.1.2		OUTRAS RECEITAS	120.098,62C	0,00	14.234,57	134.333,19C
3.1.1.2.01		OUTRAS RECEITAS ORDINARIAS	120.098,62C	0,00	14.234,57	134.333,19C
3.1.1.2.01.0001	312	Aluguel de Ativos	83.847,00C	0,00	9.418,06	93.265,06C
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	10.802,83C	0,00	3.465,67	14.268,50C
3.1.1.2.01.0005	316	Doacoes Recebidas	600,00C	0,00	0,00	600,00C
3.1.1.2.01.0007	343	Comissao Intermediacao	15.413,79C	0,00	1.350,84	16.764,63C
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 - OUTUBRO/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	528.196,85D	66.883,92	1.073,37	594.007,40D
4.1		DESPESAS ORDINARIAS	528.196,85D	66.883,92	1.073,37	594.007,40D
4.1.0		DESPESAS ORDINARIAS	528.196,85D	66.883,92	1.073,37	594.007,40D
4.1.0.1		DESPESAS COM PESSOAL	247.626,68D	31.253,29	1.073,37	277.806,60D
4.1.0.1.01		SALARIOS E ORDENADOS	134.261,30D	17.097,32	295,77	151.062,85D
4.1.0.1.01.0001	504	Salarios e Ordenados	113.199,87D	13.305,06	295,77	126.209,16D
4.1.0.1.01.0002	505	Ferias e 1/3 Ferias	13.180,94D	0,00	0,00	13.180,94D
4.1.0.1.01.0003	506	Anuênio	6.118,15D	708,15	0,00	6.826,30D
4.1.0.1.01.0004	507	Gratificacoes	1.762,34D	7,11	0,00	1.769,45D
4.1.0.1.01.0006	519	Aviso Previo - Funcionarios	0,00	3.077,00	0,00	3.077,00D
4.1.0.1.02		ENCARGOS SOCIAIS	46.958,40D	11.616,77	0,00	58.575,17D
4.1.0.1.02.0001	510	Inss - Custo Entidade	34.637,48D	3.888,19	0,00	38.525,67D
4.1.0.1.02.0002	511	Fgts	11.104,94D	4.571,68	0,00	15.676,62D
4.1.0.1.02.0003	514	Pis s/folha Pagamento	1.215,98D	223,49	0,00	1.439,47D
4.1.0.1.02.0005	516	Outros Custos - Funcionarios	0,00	222,00	0,00	222,00D
4.1.0.1.02.0007	515	13o Salario Indenizado	0,00	1.523,26	0,00	1.523,26D
4.1.0.1.02.0008	518	Ferias + 1/3 Ferias - Indenizados	0,00	1.188,15	0,00	1.188,15D
4.1.0.1.03		VALE TRANSPORTE FUNCIONARIO	14.486,45D	259,20	777,60	13.968,05D
4.1.0.1.03.0001	520	Vale Transporte - Funcionario	14.486,45D	259,20	777,60	13.968,05D
4.1.0.1.04		VALE REFEICAO - FUNCIONARIO	32.360,53D	280,00	0,00	32.640,53D
4.1.0.1.04.0001	523	Vale Refeicao - Funcionario	32.360,53D	280,00	0,00	32.640,53D
4.1.0.1.06		ASSISTENCIA A DIRETORIA	19.560,00D	2.000,00	0,00	21.560,00D
4.1.0.1.06.0001	530	Custeio Eventual a Coordenacao	19.560,00D	2.000,00	0,00	21.560,00D
4.1.0.2		GERAIS	275.397,48D	35.261,86	0,00	310.659,34D
4.1.0.2.01		ADMINISTRATIVAS	24.099,85D	3.525,43	0,00	27.625,28D
4.1.0.2.01.0002	534	Custos Termo Permissão Uso - 001/2013	930,15D	103,35	0,00	1.033,50D
4.1.0.2.01.0003	535	Telefone	3.423,77D	432,08	0,00	3.855,85D
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	1.592,40D	190,00	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	15.100,00D	2.800,00	0,00	17.900,00D
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	84.617,32D	6.760,50	0,00	91.377,82D
4.1.0.2.02.0002	564	Licenca/Mensalidade - Uso Software	3.993,75D	442,50	0,00	4.436,25D
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	29.999,64D	3.500,00	0,00	33.499,64D
4.1.0.2.02.0005	567	Servicos Cartoriais	16,65D	0,00	0,00	16,65D

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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	16.258,45D	1.818,00	0,00	18.076,45D
4.1.0.2.02.0008	570	Servicos Prestados - PF	15.865,46D	1.000,00	0,00	16.865,46D
4.1.0.2.02.0009	571	Servicos Prestados - PJ	12.515,37D	0,00	0,00	12.515,37D
4.1.0.2.03		DESPESAS COM VEICULOS	16.899,50D	300,00	0,00	17.199,50D
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	11.049,27D	300,00	0,00	11.349,27D
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	3.145,00D	143,31	0,00	3.288,31D
4.1.0.2.04.0002	471	Produtos diversos p/pratica desportiva	3.145,00D	143,31	0,00	3.288,31D
4.1.0.2.05		DEPARTAMENTO AQUATICO	34.841,76D	5.572,00	0,00	40.413,76D
4.1.0.2.05.0002	473	Servicos Prestados PF - Medico	5.750,00D	2.000,00	0,00	7.750,00D
4.1.0.2.05.0003	474	Servicos Prestados PF - Salva Vidas	12.980,00D	750,00	0,00	13.730,00D
4.1.0.2.05.0006	480	Produtos p/uso nas piscinas	16.111,76D	2.822,00	0,00	18.933,76D
4.1.0.2.06		MANUTENCAO DAS DEPENDENCIAS CLUBE	47.954,79D	10.224,25	0,00	58.179,04D
4.1.0.2.06.0001	477	Material Eletrico Hidraulico	2.207,09D	523,82	0,00	2.730,91D
4.1.0.2.06.0002	478	Produtos/Maq. e Equip. - p/Limpeza-Conservacao	6.323,52D	1.754,49	0,00	8.078,01D
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	27.609,06D	7.945,94	0,00	35.555,00D
4.1.0.2.07		EVENTOS DATAS COMEMORATIVAS	63.839,26D	8.736,37	0,00	72.575,63D
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	0,00	250,00	0,00	250,00D
4.1.0.2.07.0006	467	Confraternizacoes	16.972,74D	8.486,37	0,00	25.459,11D
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	3.595,19D	368,77	0,00	3.963,96D
4.1.0.3.01		FINANCEIRAS	3.595,19D	368,77	0,00	3.963,96D
4.1.0.3.01.0006	579	Tarifas Bancarias	3.595,19D	368,77	0,00	3.963,96D
4.1.0.4		DESPESAS TRIBUTARIAS	1.577,50D	0,00	0,00	1.577,50D
4.1.0.4.01		IMPOSTOS E TAXAS	1.577,50D	0,00	0,00	1.577,50D
4.1.0.4.01.0006	501	Multas p/Atraso Pagamento	136,41D	0,00	0,00	136,41D
4.1.0.4.01.0010	503	Custas Processuais	1.441,09D	0,00	0,00	1.441,09D
			0,00	446.043,25	446.043,25	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Outubro 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