

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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	400.567,56D	499.265,96	501.671,50	398.162,02D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	77.436,32D	499.265,96	501.671,50	75.030,78D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	65.487,66D	494.225,32	491.769,97	67.943,01D
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	64.997,12D	494.225,32	491.769,97	67.452,47D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	1.020,17 D	359.561,52	350.808,99	9.772,70D
1.1.1.2.01.0001	7 Bco Cef Ag 0975 c/c 24164-0		1.020,17 D	69.413,32	60.660,79	9.772,70D
1.1.1.2.01.0002	8 Bco Brasil Ag 4595-0 c/c 6737-7		0,00	290.148,20	290.148,20	0,00
1.1.1.2.02		APLICACAO FINANCEIRA	63.976,95D	134.663,80	140.960,98	57.679,77D
1.1.1.2.02.0002	12 Bco Brasil - Poupanca		30.000,00D	0,00	8.000,00	22.000,00D
1.1.1.2.02.0003	9 BB CP Automatica Empresa		33.952,07D	134.663,80	132.960,98	35.654,89D
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	11.948,66D	5.040,64	9.901,53	7.087,77D
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	11.948,66D	5.040,64	9.901,53	7.087,77D
1.1.2.1.01		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	11.387,26D	5.040,64	9.901,53	6.526,37D
1.1.2.1.01.0001	87 Adiantamento Ferias		1.510,29 D	4.840,64	3.207,06	3.143,87D
1.1.2.1.01.0002	100 Adiantamento 13o Salario		6.694,47 D	0,00	6.694,47	0,00
1.1.2.1.01.0003	85 Adiantamento Salario		3.182,50 D	200,00	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 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 - DEZEMBRO/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 - DEZEMBRO/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	365.860,75C	109.761,17	104.078,14	360.177,72C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	178.239,14C	109.761,17	104.078,14	172.556,11C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	178.239,14C	109.761,17	104.078,14	172.556,11C
2.1.1.3		OBRIGACOES C/PESSOAL	13.630,69C	20.531,94	17.062,67	10.161,42C
2.1.1.3.01		OBRIGACOES C/PESSOAL	13.630,69C	20.531,94	17.062,67	10.161,42C
2.1.1.3.01.0001	207	Salarios a Pagar	11.257,27C	13.606,00	10.336,72	7.987,99C
2.1.1.3.01.0003	209	13o Salario a Pagar	0,00	5.402,74	5.402,74	0,00
2.1.1.3.01.0004	210	Rescisao a Pagar	0,00	1.123,23	1.123,23	0,00
2.1.1.3.01.0006	266	Pensao Alimentícia a Pagar	399,96C	399,97	199,98	199,97C
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	6.972,85C	11.756,52	11.995,40	7.211,73C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES FISCAIS	6.972,85C	11.756,52	11.995,40	7.211,73C
2.1.1.4.01.0001	212	Inss a Recolher	5.308,53C	9.910,45	9.725,72	5.123,80C
2.1.1.4.01.0002	213	Fgts a Recolher	1.413,34C	1.543,13	1.727,71	1.597,92C
2.1.1.4.01.0003	215	Pis s/Folha a Recolher	138,95C	138,95	265,95	265,95C
2.1.1.4.01.0009	232	Irrf s/Folha a Recolher	112,03C	163,99	276,02	224,06C
2.1.1.5		CONSIGNACOES	157.635,60C	77.472,71	75.020,07	155.182,96C
2.1.1.5.01		CONSIGNACOES - SESC	776,65C	598,00	546,00	724,65C
2.1.1.5.01.0001	704	Consignacao Sesc	27.081,43C	0,00	546,00	27.627,43C
2.1.1.5.01.0002	706	(-) SESC - NF/Fatura	26.304,78D	598,00	0,00	26.902,78D
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 Advogado Processo	4.873,44C	0,00	0,00	4.873,44C
2.1.1.5.04		CONSIGNAÇÃO - SEGURO VIDA	151.985,51C	76.874,71	74.474,07	149.584,87C
2.1.1.5.04.0001	338	Seguro Vida - Consignacao	2.515.256,12C	0,00	74.474,07	2.589.730,19C
2.1.1.5.04.0002	350	(-) Seguro Vida - NF/Fatura	2.363.270,61D	76.874,71	0,00	2.440.145,32D
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 - DEZEMBRO/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	687.928,43C	260,00	81.380,47	769.048,90C
3.1		RECEITA ESTATUTARIA	687.928,43C	260,00	81.380,47	769.048,90C
3.1.1		RECEITA ORDINARIAS	677.273,46C	260,00	81.380,47	758.393,93C
3.1.1.1		RECEITAS ASSOCIATIVAS	522.627,40C	50,00	53.989,42	576.566,82C
3.1.1.1.01		CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	522.627,40C	50,00	53.989,42	576.566,82C
3.1.1.1.01.0007	304	Mensalidade Associativa	522.627,40C	50,00	53.989,42	576.566,82C
3.1.1.2		OUTRAS RECEITAS	154.646,06C	210,00	27.391,05	181.827,11C
3.1.1.2.01		OUTRAS RECEITAS ORDINARIAS	154.646,06C	210,00	27.391,05	181.827,11C
3.1.1.2.01.0001	312	Aluguel de Ativos	109.455,06C	210,00	12.465,00	121.710,06C
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	6.200,00	14.215,00C
3.1.1.2.01.0004	313	Exames Médicos	14.521,00C	0,00	716,79	15.237,79C
3.1.1.2.01.0005	316	Doacoes Recebidas	2.090,00C	0,00	6.230,00	8.320,00C
3.1.1.2.01.0007	343	Comissao Intermediacao	19.145,00C	0,00	1.779,26	20.924,26C
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 - DEZEMBRO/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	653.221,62D	80.384,95	2.541,97	731.064,60D
4.1		DESPESAS ORDINARIAS	653.221,62D	80.384,95	2.541,97	731.064,60D
4.1.0		DESPESAS ORDINARIAS	653.221,62D	80.384,95	2.541,97	731.064,60D
4.1.0.1		DEPESAS COM PESSOAL	306.935,23D	49.034,88	2.541,97	353.428,14D
4.1.0.1.01		SALARIOS E ORDENADOS	166.710,88D	29.872,51	1.833,78	194.749,61D
4.1.0.1.01.0001	504	Salarios e Ordenados	139.490,65D	14.371,08	1.833,78	152.027,95D
4.1.0.1.01.0002	505	Ferias e 1/3 Ferias	14.934,27D	1.696,77	0,00	16.631,04D
4.1.0.1.01.0003	506	Anuenio	7.439,51 D	617,06	0,00	8.056,57D
4.1.0.1.01.0004	507	Gratificacoes	1.769,45 D	0,00	0,00	1.769,45D
4.1.0.1.01.0005	513	13o Salario	0,00	13.187,60	0,00	13.187,60D
4.1.0.1.01.0006	519	Aviso Previo - Funcionarios	3.077,00 D	0,00	0,00	3.077,00D
4.1.0.1.02		ENCARGOS SOCIAIS	64.178,64D	9.797,77	0,00	73.976,41D
4.1.0.1.02.0001	510	Inss - Custo Entidade	42.515,92D	7.214,34	0,00	49.730,26D
4.1.0.1.02.0002	511	Fgts	17.150,89D	1.727,71	0,00	18.878,60D
4.1.0.1.02.0003	514	Pis s/folha Pagamento	1.578,42 D	265,95	0,00	1.844,37D
4.1.0.1.02.0005	516	Outros Custos - Funcionarios	222,00 D	0,00	0,00	222,00D
4.1.0.1.02.0007	515	13o Salario Indenizado	1.523,26 D	252,76	0,00	1.776,02D
4.1.0.1.02.0008	518	Ferias + 1/3 Ferias - Indenizados	1.188,15 D	337,01	0,00	1.525,16D
4.1.0.1.03		VALE TRANSPORTE FUNCIONARIO	16.033,18D	2.168,60	708,19	17.493,59D
4.1.0.1.03.0001	520	Vale Transporte - Funcionario	16.033,18D	2.168,60	708,19	17.493,59D
4.1.0.1.04		VALE REFEICAO - FUNCIONARIO	36.952,53D	3.696,00	0,00	40.648,53D
4.1.0.1.04.0001	523	Vale Refeicao - Funcionario	36.952,53D	3.696,00	0,00	40.648,53D
4.1.0.1.06		ASSISTENCIA A DIRETORIA	23.060,00D	3.500,00	0,00	26.560,00D
4.1.0.1.06.0001	530	Custeio Eventual a Coordenacao	23.060,00D	3.500,00	0,00	26.560,00D
4.1.0.2		GERAIS	340.361,34D	30.865,40	0,00	371.226,74D
4.1.0.2.01		ADMINISTRATIVAS	29.924,27D	3.058,94	0,00	32.983,21D
4.1.0.2.01.0002	534	Custos Termo Permissão Uso - 001/2013	1.136,85 D	103,35	0,00	1.240,20D
4.1.0.2.01.0003	535	Telefone	4.251,49 D	455,60	0,00	4.707,09D
4.1.0.2.01.0004	536	Artigos Copa/Cozinha	115,00 D	0,00	0,00	115,00D
4.1.0.2.01.0006	538	Assistencia Médica/Medicamentos	122,09 D	0,00	0,00	122,09D
4.1.0.2.01.0007	539	Bens de Valor Irrelevante	151,29 D	0,00	0,00	151,29D
4.1.0.2.01.0010	542	Brindes e Doacoes	384,00 D	0,00	0,00	384,00D
4.1.0.2.01.0013	545	Servicos Graficos	1.782,40 D	0,00	0,00	1.782,40D
4.1.0.2.01.0014	546	Jornais/Livros/Periodicos	143,10 D	0,00	0,00	143,10D
4.1.0.2.01.0016	548	Limpeza e Conservacao	19.700,00D	2.200,00	0,00	21.900,00D
4.1.0.2.01.0018	551	Material Consumo	147,80 D	0,00	0,00	147,80D
4.1.0.2.01.0019	552	Material Expediente	990,25 D	299,99	0,00	1.290,24D
4.1.0.2.01.0022	555	Viagens e Hospedagens	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00D
4.1.0.2.02		SERVICOS TERCEIROS	100.594,70D	9.971,06	0,00	110.565,76D
4.1.0.2.02.0002	564	Licenca/Mensalidade - Uso Software	4.890,49 D	445,20	0,00	5.335,69D
4.1.0.2.02.0003	565	Serv.Prestados Internet/Site/Host	5.968,00 D	0,00	0,00	5.968,00D
4.1.0.2.02.0004	566	Assessoria Juridica	33.499,64D	4.166,66	0,00	37.666,30D

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.1.0.2.02.0005	567	Servicos Cartoriais	16,65 D	0,00	0,00	16,65 D
4.1.0.2.02.0006	568	Servico Assessoria Contabil	23.394,45D	3.636,00	0,00	27.030,45D
4.1.0.2.02.0008	570	Servicos Prestados - PF	17.865,46D	500,00	0,00	18.365,46D
4.1.0.2.02.0009	571	Servicos Prestados - PJ	14.960,01D	1.223,20	0,00	16.183,21D
4.1.0.2.03		DESPESAS COM VEICULOS	17.931,48D	600,00	0,00	18.531,48D
4.1.0.2.03.0001	557	Seguro Privado - Veiculo	3.693,13 D	0,00	0,00	3.693,13D
4.1.0.2.03.0002	558	Combustiveis e Lubrificantes	12.081,25D	600,00	0,00	12.681,25D
4.1.0.2.03.0005	585	Ipva/Seguro Obrigatorio	2.157,10 D	0,00	0,00	2.157,10D
4.1.0.2.04		DEPARTAMENTO DESPORTIVO	3.688,31 D	1.700,00	0,00	5.388,31D
4.1.0.2.04.0002	471	Produtos diversos p/pratica desportiva	3.688,31 D	1.700,00	0,00	5.388,31D
4.1.0.2.05		DEPARTAMENTO AQUATICO	44.250,76D	4.351,40	0,00	48.602,16D
4.1.0.2.05.0002	473	Servicos Prestados PF - Medico	9.750,00 D	2.000,00	0,00	11.750,00D
4.1.0.2.05.0003	474	Servicos Prestados PF - Salva Vidas	13.730,00D	150,00	0,00	13.880,00D
4.1.0.2.05.0006	480	Produtos p/uso nas piscinas	20.770,76D	2.201,40	0,00	22.972,16D
4.1.0.2.06		MANUTENCAO DAS DEPENDENCIAS CLUBE	62.531,85D	2.154,00	0,00	64.685,85D
4.1.0.2.06.0001	477	Material Eletrico Hidraulico	2.783,39D	0,00	0,00	2.783,39D
4.1.0.2.06.0002	478	Produtos/Maq. e Equip. - p/Limpeza-Conservacao	9.182,08 D	0,00	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	38.751,26D	2.154,00	0,00	40.905,26D
4.1.0.2.07		EVENTOS DATAS COMEMORATIVAS	81.439,97D	9.030,00	0,00	90.469,97D
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	6.207,40 D	0,00	0,00	6.207,40D
4.1.0.2.07.0004	466	Dia das Crianças	250,00 D	0,00	0,00	250,00D
4.1.0.2.07.0006	467	Confraternizacoes	34.323,45D	650,00	0,00	34.973,45D
4.1.0.2.07.0099	490	Outros Eventos	1.145,00 D	8.380,00	0,00	9.525,00D
4.1.0.3		DESPESAS FINANCEIRAS	4.339,35 D	484,67	0,00	4.824,02D
4.1.0.3.01		FINANCEIRAS	4.339,35 D	484,67	0,00	4.824,02D
4.1.0.3.01.0006	579	Tarifas Bancarias	4.339,35 D	484,67	0,00	4.824,02D
4.1.0.4		DESPESAS TRIBUTARIAS	1.585,70 D	0,00	0,00	1.585,70D
4.1.0.4.01		IMPOSTOS E TAXAS	1.585,70 D	0,00	0,00	1.585,70D
4.1.0.4.01.0006	501	Multas p/Atraso Pagamento	144,61 D	0,00	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	689.672,08	689.672,08	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro 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