

# BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	359.772,76D	505.906,84	519.870,18	<b>345.809,42D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	36.641,52D	505.906,84	519.870,18	<b>22.678,18D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	27.631,66D	504.084,14	518.370,18	<b>13.345,62D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	490,54 D	0,00	0,00	<b>490,54D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	490,54 D	0,00	0,00	<b>490,54D</b>
1.1.1.1.01.0001	5 Caixa		490,54 D	0,00	0,00	<b>490,54D</b>
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	27.141,12D	504.084,14	518.370,18	<b>12.855,08D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	5.696,20 D	364.484,88	369.036,28	<b>1.144,80D</b>
1.1.1.2.01.0001	7 Bco Cef Ag 0975 c/c 24164-0		5.696,20 D	62.450,66	67.002,06	<b>1.144,80D</b>
1.1.1.2.01.0002	8 Bco Brasil Ag 4595-0 c/c 6737-7		0,00	302.034,22	302.034,22	<b>0,00</b>
1.1.1.2.02		APLICACAO FINANCEIRA	21.444,92D	139.599,26	149.333,90	<b>11.710,28D</b>
1.1.1.2.02.0002	12 Bco Brasil - Poupanca		759,17 D	5.004,74	0,00	<b>5.763,91D</b>
1.1.1.2.02.0003	9 BB CP Automatica Empresa		20.685,75D	134.594,52	149.333,90	<b>5.946,37D</b>
1.1.2		CREDITOS	9.009,86 D	1.822,70	1.500,00	<b>9.332,56D</b>
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	9.009,86 D	1.822,70	1.500,00	<b>9.332,56D</b>
1.1.2.1.01		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	8.448,46 D	1.822,70	1.500,00	<b>8.771,16D</b>
1.1.2.1.01.0002	100 Adiantamento 13o Salario		4.231,46 D	822,70	0,00	<b>5.054,16D</b>
1.1.2.1.01.0003	85 Adiantamento Salario		4.217,00 D	1.000,00	1.500,00	<b>3.717,00D</b>
1.1.2.1.02		TRIBUTOS A RECUPERAR	561,40 D	0,00	0,00	<b>561,40D</b>
1.1.2.1.02.0003	120 Tributos e Contribuicoes a Recuperar		561,40 D	0,00	0,00	<b>561,40D</b>
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	323.131,24D	0,00	0,00	<b>323.131,24D</b>
1.2.2		ATIVO PERMANENTE	323.131,24D	0,00	0,00	<b>323.131,24D</b>
1.2.2.2		IMOBILIZADO	323.131,24D	0,00	0,00	<b>323.131,24D</b>
1.2.2.2.01		MOVEIS E UTENSILIOS	150.075,93D	0,00	0,00	<b>150.075,93D</b>
1.2.2.2.01.0001	36 Moveis e Utensilios		150.075,93D	0,00	0,00	<b>150.075,93D</b>
1.2.2.2.02		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	61.598,90D	0,00	0,00	<b>61.598,90D</b>
1.2.2.2.02.0001	52 Maquinas e Equipamentos		61.598,90D	0,00	0,00	<b>61.598,90D</b>
1.2.2.2.03		INSTALACOES	28.378,14D	0,00	0,00	<b>28.378,14D</b>
1.2.2.2.03.0001	59 Instalacoes		28.378,14D	0,00	0,00	<b>28.378,14D</b>
1.2.2.2.04		VEICULOS	68.677,07D	0,00	0,00	<b>68.677,07D</b>
1.2.2.2.04.0001	66 Veiculos		68.677,07D	0,00	0,00	<b>68.677,07D</b>
1.2.2.2.05		EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES	4.925,81 D	0,00	0,00	<b>4.925,81D</b>
1.2.2.2.05.0001	68 Equipamentos de Telecomunicacoes		4.925,81 D	0,00	0,00	<b>4.925,81D</b>
1.2.2.2.06		FERRAMENTAS	3.630,59 D	0,00	0,00	<b>3.630,59D</b>
1.2.2.2.06.0001	74 Ferramentas		3.630,59 D	0,00	0,00	<b>3.630,59D</b>
1.2.2.2.07		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.844,80D	0,00	0,00	<b>5.844,80D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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
1.2.2.2.07.0001	80	Equipamentos de Informatica	5.844,80D	0,00	0,00	<b>5.844,80D</b>

---

# BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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	247.164,50C	121.239,04	106.341,91	<b>232.267,37C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	21.756,99C	121.239,04	106.341,91	<b>6.859,86C</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	21.756,99C	121.239,04	106.341,91	<b>6.859,86C</b>
2.1.1.3		OBRIGACOES C/PESSOAL	13.584,82C	23.350,22	11.956,66	<b>2.191,26C</b>
2.1.1.3.01		OBRIGACOES C/PESSOAL	13.584,82C	23.350,22	11.956,66	<b>2.191,26C</b>
2.1.1.3.01.0001	207	Salarios a Pagar	11.393,56C	22.309,72	10.916,16	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0003	209	13o Salario a Pagar	0,00	822,70	822,70	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0006	266	Pensao Alimenticia a Pagar	217,80C	217,80	217,80	<b>217,80C</b>
2.1.1.3.01.0007	290	Salario a Pagar - Contencioso	1.973,46C	0,00	0,00	<b>1.973,46C</b>
2.1.1.4		OBRIGACOES FISCAIS	6.359,01C	6.440,01	6.517,76	<b>6.436,76C</b>
2.1.1.4.01		OBRIGACOES FISCAIS	6.359,01C	6.440,01	6.517,76	<b>6.436,76C</b>
2.1.1.4.01.0001	212	Inss a Recolher	4.991,50C	4.991,50	5.001,12	<b>5.001,12C</b>
2.1.1.4.01.0002	213	Fgts a Recolher	1.178,03C	1.178,03	1.245,90	<b>1.245,90C</b>
2.1.1.4.01.0003	215	Pis s/Folha a Recolher	147,25C	147,25	147,51	<b>147,51C</b>
2.1.1.4.01.0009	232	Irrf s/Folha a Recolher	42,23C	42,23	42,23	<b>42,23C</b>
2.1.1.4.01.0010	280	Iss ST - Substituicao Tributaria GDF	0,00	81,00	81,00	<b>0,00</b>
2.1.1.5		CONSIGNACOES	1.813,16C	91.448,81	87.867,49	<b>1.768,16D</b>
2.1.1.5.01		CONSIGNACOES - SESC	317,65C	650,00	603,00	<b>270,65C</b>
2.1.1.5.01.0001	704	Consignacao Sesc	32.966,43C	0,00	603,00	<b>33.569,43C</b>
2.1.1.5.01.0002	706	(-) SESC - NF/Fatura	32.648,78D	650,00	0,00	<b>33.298,78D</b>
2.1.1.5.04		CONSIGNAÇÃO - SEGURO VIDA	1.495,51C	90.798,81	87.264,49	<b>2.038,81D</b>
2.1.1.5.04.0001	338	Seguro Vida - Consignacao	3.124.525,78C	0,00	87.264,49	<b>3.211.790,27C</b>
2.1.1.5.04.0002	350	(-) Seguro Vida - NF/Fatura	3.123.030,27D	90.798,81	0,00	<b>3.213.829,08D</b>
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	225.407,51C	0,00	0,00	<b>225.407,51C</b>
2.5.2		SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADOS	225.407,51C	0,00	0,00	<b>225.407,51C</b>
2.5.2.1		SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADOS	225.407,51C	0,00	0,00	<b>225.407,51C</b>
2.5.2.1.01		SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADOS	225.407,51C	0,00	0,00	<b>225.407,51C</b>
2.5.2.1.01.0001	295	Superavit Acumulado	225.407,51C	0,00	0,00	<b>225.407,51C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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	728.233,89C	100,00	67.288,23	<b>795.422,12C</b>
3.1		RECEITA ESTATUTARIA	728.233,89C	100,00	67.288,23	<b>795.422,12C</b>
3.1.1		RECEITA ORDINARIAS	576.132,87C	100,00	67.283,49	<b>643.316,36C</b>
3.1.1.1		RECEITAS ASSOCIATIVAS	415.771,41C	0,00	44.164,35	<b>459.935,76C</b>
3.1.1.1.01		CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	415.771,41C	0,00	44.164,35	<b>459.935,76C</b>
3.1.1.1.01.0007	304	Mensalidade Associativa	415.771,41C	0,00	44.164,35	<b>459.935,76C</b>
3.1.1.2		OUTRAS RECEITAS	160.361,46C	100,00	23.119,14	<b>183.380,60C</b>
3.1.1.2.01		OUTRAS RECEITAS ORDINARIAS	160.361,46C	100,00	23.119,14	<b>183.380,60C</b>
3.1.1.2.01.0001	312	Aluguel de Ativos	119.160,07C	100,00	11.754,00	<b>130.814,07C</b>
3.1.1.2.01.0002	315	Patrocinios	3.000,00C	0,00	0,00	<b>3.000,00C</b>
3.1.1.2.01.0003	314	Datas Comemorativas	8.920,00C	0,00	5.000,00	<b>13.920,00C</b>
3.1.1.2.01.0004	313	Exames Médicos	15.077,34C	0,00	4.463,76	<b>19.541,10C</b>
3.1.1.2.01.0007	343	Comissao Intermediacao	14.204,05C	0,00	1.901,38	<b>16.105,43C</b>
3.1.2		RECEITAS NAO ORDINARIAS	152.101,02C	0,00	4,74	<b>152.105,76C</b>
3.1.2.1		OUTRAS RECEITAS NAO ORDINARIAS	152.101,02C	0,00	4,74	<b>152.105,76C</b>
3.1.2.1.01		OUTRAS RECEITA NAO ORDINARIAS	152.101,02C	0,00	4,74	<b>152.105,76C</b>
3.1.2.1.01.0001	324	Rendimento de Aplicacao Financeira	6.117,29C	0,00	4,74	<b>6.122,03C</b>
3.1.2.1.01.0004	580	Exedente Técnico Apolice Seguro	145.983,73C	0,00	0,00	<b>145.983,73C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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	615.625,63D	67.089,77	835,33	<b>681.880,07D</b>
4.1		DESPESAS ORDINARIAS	615.625,63D	67.089,77	835,33	<b>681.880,07D</b>
4.1.0		DESPESAS ORDINARIAS	615.625,63D	67.089,77	835,33	<b>681.880,07D</b>
4.1.0.1		DESPESAS COM PESSOAL	250.366,89D	27.298,45	835,33	<b>276.830,01D</b>
4.1.0.1.01		SALARIOS E ORDENADOS	136.302,67D	14.751,13	0,00	<b>151.053,80D</b>
4.1.0.1.01.0001	504	Salarios e Ordenados	114.310,91D	13.922,04	0,00	<b>128.232,95D</b>
4.1.0.1.01.0002	505	Ferias e 1/3 Ferias	15.355,21D	0,00	0,00	<b>15.355,21D</b>
4.1.0.1.01.0003	506	Anuenio	6.636,55D	829,09	0,00	<b>7.465,64D</b>
4.1.0.1.02		ENCARGOS SOCIAIS	47.321,51D	5.154,92	0,00	<b>52.476,43D</b>
4.1.0.1.02.0001	510	Inss - Custo Entidade	34.756,69D	3.761,51	0,00	<b>38.518,20D</b>
4.1.0.1.02.0002	511	Fgts	11.242,68D	1.245,90	0,00	<b>12.488,58D</b>
4.1.0.1.02.0003	514	Pis s/folha Pagamento	1.212,14D	147,51	0,00	<b>1.359,65D</b>
4.1.0.1.02.0005	516	Outros Custos - Funcionarios	110,00D	0,00	0,00	<b>110,00D</b>
4.1.0.1.03		VALE TRANSPORTE FUNCIONARIO	21.902,71D	3.196,40	835,33	<b>24.263,78D</b>
4.1.0.1.03.0001	520	Vale Transporte - Funcionario	21.902,71D	3.196,40	835,33	<b>24.263,78D</b>
4.1.0.1.04		VALE REFEICAO - FUNCIONARIO	33.264,00D	3.696,00	0,00	<b>36.960,00D</b>
4.1.0.1.04.0001	523	Vale Refeicao - Funcionario	33.264,00D	3.696,00	0,00	<b>36.960,00D</b>
4.1.0.1.06		ASSISTENCIA A DIRETORIA	11.576,00D	500,00	0,00	<b>12.076,00D</b>
4.1.0.1.06.0001	530	Custeio Eventual a Coordenacao	11.576,00D	500,00	0,00	<b>12.076,00D</b>
4.1.0.2		GERAIS	352.749,72D	39.309,44	0,00	<b>392.059,16D</b>
4.1.0.2.01		ADMINISTRATIVAS	49.268,90D	8.114,79	0,00	<b>57.383,69D</b>
4.1.0.2.01.0002	534	Custos Termo Permissao Uso - 001/2013	945,57D	206,70	0,00	<b>1.152,27D</b>
4.1.0.2.01.0003	535	Telefone	3.593,09D	326,12	0,00	<b>3.919,21D</b>
4.1.0.2.01.0006	538	Assistencia Médica/Medicamentos	365,00D	131,97	0,00	<b>496,97D</b>
4.1.0.2.01.0008	540	Cursos,Congressos Convencoes	657,96D	0,00	0,00	<b>657,96D</b>
4.1.0.2.01.0010	542	Brindes e Doacoes	856,51D	0,00	0,00	<b>856,51D</b>
4.1.0.2.01.0013	545	Servicos Graficos	2.111,40D	0,00	0,00	<b>2.111,40D</b>
4.1.0.2.01.0015	547	Lanches e Refeicoes	596,00D	0,00	0,00	<b>596,00D</b>
4.1.0.2.01.0016	548	Limpeza e Conservacao	35.274,24D	7.450,00	0,00	<b>42.724,24D</b>
4.1.0.2.01.0017	549	Locacao Maquinas Equipamentos	18,82D	0,00	0,00	<b>18,82D</b>
4.1.0.2.01.0018	551	Material Consumo	98,87D	0,00	0,00	<b>98,87D</b>
4.1.0.2.01.0019	552	Material Expediente	2.701,44D	0,00	0,00	<b>2.701,44D</b>
4.1.0.2.01.0021	554	EPI / Uniformes	2.050,00D	0,00	0,00	<b>2.050,00D</b>
4.1.0.2.02		SERVICOS TERCEIROS	74.669,97D	8.803,26	0,00	<b>83.473,23D</b>
4.1.0.2.02.0001	563	Manutencao Reparo Bens	389,19D	0,00	0,00	<b>389,19D</b>
4.1.0.2.02.0002	564	Licenca/Mensalidade - Uso Software	4.105,53D	464,19	0,00	<b>4.569,72D</b>
4.1.0.2.02.0003	565	Serv.Prestados Internet/Site/Host	6.140,00D	500,00	0,00	<b>6.640,00D</b>
4.1.0.2.02.0004	566	Assessoria Juridica	32.196,39D	3.681,53	0,00	<b>35.877,92D</b>
4.1.0.2.02.0006	568	Servico Assessoria Contabil	17.590,26D	2.020,26	0,00	<b>19.610,52D</b>
4.1.0.2.02.0008	570	Servicos Prestados - PF	2.900,00D	900,00	0,00	<b>3.800,00D</b>
4.1.0.2.02.0009	571	Servicos Prestados - PJ	11.348,60D	1.237,28	0,00	<b>12.585,88D</b>
4.1.0.2.03		DESPESAS COM VEICULOS	12.202,06D	500,00	0,00	<b>12.702,06D</b>
4.1.0.2.03.0001	557	Seguro Privado - Veiculo	3.589,98D	0,00	0,00	<b>3.589,98D</b>
4.1.0.2.03.0002	558	Combustiveis e Lubrificantes	5.126,99D	500,00	0,00	<b>5.626,99D</b>
4.1.0.2.03.0004	560	Manutencao e Reparo Veiculos	820,00D	0,00	0,00	<b>820,00D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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
4.1.0.2.03.0005	585	Ipva/Seguro Obrigatorio	2.560,96 D	0,00	0,00	<b>2.560,96D</b>
4.1.0.2.03.0006	586	Multas de Transito	104,13 D	0,00	0,00	<b>104,13D</b>
4.1.0.2.04		DEPARTAMENTO DESPORTIVO	682,94 D	0,00	0,00	<b>682,94D</b>
4.1.0.2.04.0002	471	Produtos diversos p/pratica desportiva	682,94 D	0,00	0,00	<b>682,94D</b>
4.1.0.2.05		DEPARTAMENTO AQUATICO	55.373,97D	5.009,00	0,00	<b>60.382,97D</b>
4.1.0.2.05.0001	472	Manutencao Piscinas	6.750,00D	0,00	0,00	<b>6.750,00D</b>
4.1.0.2.05.0002	473	Servicos Prestados PF - Medico	17.650,00D	2.750,00	0,00	<b>20.400,00D</b>
4.1.0.2.05.0003	474	Servicos Prestados PF - Salva Vidas	5.900,00D	0,00	0,00	<b>5.900,00D</b>
4.1.0.2.05.0006	480	Produtos p/uso nas piscinas	25.073,97D	2.259,00	0,00	<b>27.332,97D</b>
4.1.0.2.06		MANUTENCAO DAS DEPENDENCIAS CLUBE	59.424,20D	4.002,54	0,00	<b>63.426,74D</b>
4.1.0.2.06.0001	477	Material Eletrico Hidraulico	1.368,80 D	0,00	0,00	<b>1.368,80D</b>
4.1.0.2.06.0002	478	Produtos/Maq. e Equip. - p/Limpeza-Conservacao	12.234,64D	1.684,84	0,00	<b>13.919,48D</b>
4.1.0.2.06.0003	479	Manutencao Jardins e Areas lazer	60,00 D	0,00	0,00	<b>60,00 D</b>
4.1.0.2.06.0004	481	Manutencao/Reforma - Dependencias e Bens do	45.760,76D	2.317,70	0,00	<b>48.078,46D</b>
4.1.0.2.07		EVENTOS DATAS COMEMORATIVAS	101.127,68D	12.879,85	0,00	<b>114.007,53D</b>
4.1.0.2.07.0001	462	Dia das Maes	31.736,88D	0,00	0,00	<b>31.736,88D</b>
4.1.0.2.07.0002	463	Dia dos Pais	32.534,46D	0,00	0,00	<b>32.534,46D</b>
4.1.0.2.07.0003	464	Festa Junina	810,64 D	0,00	0,00	<b>810,64D</b>
4.1.0.2.07.0006	467	Confraternizacoes	37.835,70D	12.879,85	0,00	<b>50.715,55D</b>
4.1.0.2.07.0099	490	Outros Eventos	(1.790,00)C	0,00	0,00	<b>(1.790,00)C</b>
4.1.0.3		DESPESAS FINANCEIRAS	3.484,29 D	359,06	0,00	<b>3.843,35D</b>
4.1.0.3.01		FINANCEIRAS	3.484,29 D	359,06	0,00	<b>3.843,35D</b>
4.1.0.3.01.0006	579	Tarifas Bancarias	3.484,29 D	359,06	0,00	<b>3.843,35D</b>
4.1.0.4		DESPESAS TRIBUTARIAS	9.024,73 D	122,82	0,00	<b>9.147,55D</b>
4.1.0.4.01		IMPOSTOS E TAXAS	9.024,73 D	122,82	0,00	<b>9.147,55D</b>
4.1.0.4.01.0006	501	Multas p/Atraso Pagamento	74,57 D	4,05	0,00	<b>78,62 D</b>
4.1.0.4.01.0010	503	Custas Processuais	8.950,16 D	118,77	0,00	<b>9.068,93D</b>
			<b>0,00</b>	<b>694.335,65</b>	<b>694.335,65</b>	<b>0,00</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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	359.772,76D	505.906,84	519.870,18	<b>345.809,42D</b>
2		PASSIVO	247.164,50C	121.239,04	106.341,91	<b>232.267,37C</b>
3		RECEITAS	728.233,89C	100,00	67.288,23	<b>795.422,12C</b>
4		DESPESAS	615.625,63D	67.089,77	835,33	<b>681.880,07D</b>
		Resultado	112.608,26C	67.189,77	68.123,56	<b>113.542,05C</b>
		Diferença	0,00			<b>0,00</b>

BRASILIA-DF, 31 de Outubro 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