

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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	402.423,86D	459.241,03	466.595,03	395.069,86D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	84.880,62D	453.653,03	466.595,03	71.938,62D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	77.517,84D	445.787,70	459.916,29	63.389,25D
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	77.027,30D	445.787,70	459.916,29	62.898,71D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	2.409,20 D	325.765,87	326.787,53	1.387,54D
1.1.1.2.01.0001	7 Bco Cef Ag 0975 c/c 24164-0		2.409,20 D	59.925,07	60.946,73	1.387,54D
1.1.1.2.01.0002	8 Bco Brasil Ag 4595-0 c/c 6737-7		0,00	265.840,80	265.840,80	0,00
1.1.1.2.02		APLICACAO FINANCEIRA	74.618,10D	120.021,83	133.128,76	61.511,17D
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		44.593,22D	120.021,83	133.128,76	31.486,29D
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	7.362,78 D	7.865,33	6.678,74	8.549,37D
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	7.362,78 D	7.865,33	6.678,74	8.549,37D
1.1.2.1.01		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	6.801,38 D	7.865,33	6.678,74	7.987,97D
1.1.2.1.01.0001	87 Adiantamento Ferias		2.762,85 D	7.065,33	5.878,74	3.949,44D
1.1.2.1.01.0002	100 Adiantamento 13o Salario		2.706,03 D	0,00	0,00	2.706,03D
1.1.2.1.01.0003	85 Adiantamento Salario		1.332,50 D	800,00	800,00	1.332,50D
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	317.543,24D	5.588,00	0,00	323.131,24D
1.2.2		ATIVO PERMANENTE	317.543,24D	5.588,00	0,00	323.131,24D
1.2.2.2		IMOBILIZADO	317.543,24D	5.588,00	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	56.010,90D	5.588,00	0,00	61.598,90D
1.2.2.2.02.0001	52 Maquinas e Equipamentos		56.010,90D	5.588,00	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 - AGOSTO/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 - AGOSTO/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	371.647,64C	85.339,74	77.863,35	364.171,25C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	184.026,03C	85.339,74	77.863,35	176.549,64C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	184.026,03C	85.339,74	77.863,35	176.549,64C
2.1.1.3		OBRIGACOES C/PESSOAL	14.864,29C	12.890,83	10.101,63	12.075,09C
2.1.1.3.01		OBRIGACOES C/PESSOAL	14.864,29C	12.890,83	10.101,63	12.075,09C
2.1.1.3.01.0001	207	Salarios a Pagar	12.690,85C	12.690,85	9.901,65	9.901,65C
2.1.1.3.01.0006	266	Pensao Alimenticia 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	6.787,48C	7.140,51	7.336,03	6.983,00C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES FISCAIS	6.787,48C	7.140,51	7.336,03	6.983,00C
2.1.1.4.01.0001	212	Inss a Recolher	5.227,28C	5.510,15	5.684,79	5.401,92C
2.1.1.4.01.0002	213	Fgts a Recolher	1.236,33C	1.236,35	1.368,08	1.368,06C
2.1.1.4.01.0003	215	Pis s/Folha a Recolher	154,54C	154,54	127,78	127,78C
2.1.1.4.01.0009	232	Irrf s/Folha a Recolher	108,61C	178,75	155,38	85,24C
2.1.1.4.01.0010	280	Iss ST - Substituicao Tributaria GDF	60,72C	60,72	0,00	0,00
2.1.1.5		CONSIGNACOES	162.374,26C	65.308,40	60.425,69	157.491,55C
2.1.1.5.01		CONSIGNACOES - SESC	900,40C	624,00	598,00	874,40C
2.1.1.5.01.0001	704	Consignacao Sesc	24.761,18C	0,00	598,00	25.359,18C
2.1.1.5.01.0002	706	(-) SESC - NF/Fatura	23.860,78D	624,00	0,00	24.484,78D
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	156.600,42C	64.684,40	59.827,69	151.743,71C
2.1.1.5.04.0001	338	Seguro Vida - Consignacao	2.235.468,89C	0,00	59.827,69	2.295.296,58C
2.1.1.5.04.0002	350	(-) Seguro Vida - NF/Fatura	2.078.868,47D	64.684,40	0,00	2.143.552,87D
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 - AGOSTO/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	416.397,49C	100,00	72.116,47	488.413,96C
3.1		RECEITA ESTATUTARIA	416.397,49C	100,00	72.116,47	488.413,96C
3.1.1		RECEITA ORDINARIAS	405.742,52C	100,00	72.116,47	477.758,99C
3.1.1.1		RECEITAS ASSOCIATIVAS	330.875,54C	100,00	53.234,77	384.010,31C
3.1.1.1.01		CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	330.875,54C	100,00	53.234,77	384.010,31C
3.1.1.1.01.0007	304	Mensalidade Associativa	330.875,54C	100,00	53.234,77	384.010,31C
3.1.1.2		OUTRAS RECEITAS	74.866,98C	0,00	18.881,70	93.748,68C
3.1.1.2.01		OUTRAS RECEITAS ORDINARIAS	74.866,98C	0,00	18.881,70	93.748,68C
3.1.1.2.01.0001	312	Aluguel de Ativos	48.947,00C	0,00	12.100,00	61.047,00C
3.1.1.2.01.0002	315	Patrocinios	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
3.1.1.2.01.0003	314	Datas Comemorativas	5.920,00C	0,00	2.095,00	8.015,00C
3.1.1.2.01.0004	313	Exames Médicos	6.926,05C	0,00	2.165,58	9.091,63C
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	12.053,93C	0,00	1.521,12	13.575,05C
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 - AGOSTO/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	385.621,27D	73.068,03	1.173,95	457.515,35D
4.1		DESPESAS ORDINARIAS	385.621,27D	73.068,03	1.173,95	457.515,35D
4.1.0		DESPESAS ORDINARIAS	385.621,27D	73.068,03	1.173,95	457.515,35D
4.1.0.1		DEPESAS COM PESSOAL	184.092,37D	30.142,41	1.079,00	213.155,78D
4.1.0.1.01		SALARIOS E ORDENADOS	101.785,49D	16.247,79	353,86	117.679,42D
4.1.0.1.01.0001	504	Salarios e Ordenados	89.911,17D	12.163,16	353,86	101.720,47D
4.1.0.1.01.0002	505	Ferías e 1/3 Ferías	5.591,58D	3.115,89	0,00	8.707,47D
4.1.0.1.01.0003	506	Anuenio	4.872,97D	748,38	0,00	5.621,35D
4.1.0.1.01.0004	507	Gratificacoes	1.409,77D	220,36	0,00	1.630,13D
4.1.0.1.02		ENCARGOS SOCIAIS	35.733,61D	5.548,82	0,00	41.282,43D
4.1.0.1.02.0001	510	Inss - Custo Entidade	26.356,15D	4.052,96	0,00	30.409,11D
4.1.0.1.02.0002	511	Fgts	8.410,34D	1.368,08	0,00	9.778,42D
4.1.0.1.02.0003	514	Pis s/folha Pagamento	967,12D	127,78	0,00	1.094,90D
4.1.0.1.03		VALE TRANSPORTE FUNCIONARIO	9.374,74D	1.899,80	725,14	10.549,40D
4.1.0.1.03.0001	520	Vale Transporte - Funcionario	9.374,74D	1.899,80	725,14	10.549,40D
4.1.0.1.04		VALE REFEICAO - FUNCIONARIO	21.888,53D	3.696,00	0,00	25.584,53D
4.1.0.1.04.0001	523	Vale Refeicao - Funcionario	21.888,53D	3.696,00	0,00	25.584,53D
4.1.0.1.06		ASSISTENCIA A DIRETORIA	15.310,00D	2.750,00	0,00	18.060,00D
4.1.0.1.06.0001	530	Custeio Eventual a Coordenacao	15.310,00D	2.750,00	0,00	18.060,00D
4.1.0.2		GERAIS	197.877,72D	41.841,61	94,95	239.624,38D
4.1.0.2.01		ADMINISTRATIVAS	16.841,46D	3.770,10	94,95	20.516,61D
4.1.0.2.01.0002	534	Custos Termo Permissão Uso - 001/2013	723,45D	103,35	0,00	826,80D
4.1.0.2.01.0003	535	Telefone	2.632,53D	308,35	0,00	2.940,88D
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	0,00	151,29	0,00	151,29D
4.1.0.2.01.0010	542	Brindes e Doacoes	0,00	384,00	0,00	384,00D
4.1.0.2.01.0013	545	Servicos Graficos	1.148,40D	376,00	0,00	1.524,40D
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	10.550,00D	1.750,00	0,00	12.300,00D
4.1.0.2.01.0018	551	Material Consumo	0,00	147,80	0,00	147,80D
4.1.0.2.01.0019	552	Material Expediente	406,89D	549,31	94,95	861,25D
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	68.511,92D	6.660,46	0,00	75.172,38D
4.1.0.2.02.0002	564	Licenca/Mensalidade - Uso Software	3.106,50D	444,30	0,00	3.550,80D
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	22.925,00D	3.500,00	0,00	26.425,00D
4.1.0.2.02.0005	567	Servicos Cartoriais	16,65D	0,00	0,00	16,65D
4.1.0.2.02.0006	568	Servico Assessoria Contabil	12.552,54D	0,00	0,00	12.552,54D
4.1.0.2.02.0008	570	Servicos Prestados - PF	13.865,46D	1.500,00	0,00	15.365,46D
4.1.0.2.02.0009	571	Servicos Prestados - PJ	10.077,77D	1.216,16	0,00	11.293,93D

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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
4.1.0.2.03		DESPESAS COM VEICULOS	15.299,50D	450,00	0,00	15.749,50D
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	9.449,27D	450,00	0,00	9.899,27D
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	478,00D	0,00	0,00	478,00D
4.1.0.2.04.0002	471	Produtos diversos p/pratica desportiva	478,00D	0,00	0,00	478,00D
4.1.0.2.05		DEPARTAMENTO AQUATICO	25.364,80D	4.000,00	0,00	29.364,80D
4.1.0.2.05.0002	473	Servicos Prestados PF - Medico	1.000,00D	2.500,00	0,00	3.500,00D
4.1.0.2.05.0003	474	Servicos Prestados PF - Salva Vidas	9.430,00D	1.500,00	0,00	10.930,00D
4.1.0.2.05.0006	480	Produtos p/uso nas piscinas	14.934,80D	0,00	0,00	14.934,80D
4.1.0.2.06		MANUTENCAO DAS DEPENDENCIAS CLUBE	42.762,20D	1.163,00	0,00	43.925,20D
4.1.0.2.06.0001	477	Material Eletrico Hidraulico	1.772,09D	0,00	0,00	1.772,09D
4.1.0.2.06.0002	478	Produtos/Maq. e Equip. - p/Limpeza-Conservacao	5.230,07D	0,00	0,00	5.230,07D
4.1.0.2.06.0003	479	Manutencao Jardins e Areas lazer	11.377,80D	0,00	0,00	11.377,80D
4.1.0.2.06.0004	481	Manutencao/Reforma - Dependencias e Bens do	24.382,24D	1.163,00	0,00	25.545,24D
4.1.0.2.07		EVENTOS DATAS COMEMORATIVAS	28.619,84D	25.798,05	0,00	54.417,89D
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	4.000,00D	15.634,28	0,00	19.634,28D
4.1.0.2.07.0003	464	Festa Junina	4.530,00D	1.677,40	0,00	6.207,40D
4.1.0.2.07.0006	467	Confraternizacoes	0,00	8.486,37	0,00	8.486,37D
4.1.0.2.07.0099	490	Outros Eventos	210,00D	0,00	0,00	210,00D
4.1.0.3		DESPESAS FINANCEIRAS	2.415,75D	741,94	0,00	3.157,69D
4.1.0.3.01		FINANCEIRAS	2.415,75D	741,94	0,00	3.157,69D
4.1.0.3.01.0006	579	Tarifas Bancarias	2.415,75D	741,94	0,00	3.157,69D
4.1.0.4		DESPESAS TRIBUTARIAS	1.235,43D	342,07	0,00	1.577,50D
4.1.0.4.01		IMPOSTOS E TAXAS	1.235,43D	342,07	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	1.099,02D	342,07	0,00	1.441,09D
			0,00	617.748,80	617.748,80	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Agosto de 2022

SILVANILO 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