

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2020

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA JUSTICA FEDERAL DA 1 REGIAO

CNPJ : 01.774.096/0001-08

Folha : 1

| Conta | Seqüência | Descrição | Saldo Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual |
|-----------------|-----------|--------------------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------------|
| 1 | | ATIVO | 295.561,59D | 181.648,69 | 127.768,61 | 349.441,67D |
| 1.1 | | ATIVO CIRCULANTE | 80.518,52D | 181.648,69 | 127.768,61 | 134.398,60D |
| 1.1.1 | | DISPONIBILIDADES | 80.518,52D | 181.252,14 | 127.372,06 | 134.398,60D |
| 1.1.1.1 | | CAIXA GERAL | 139,09D | 0,00 | 0,00 | 139,09D |
| 1.1.1.1.01 | | CAIXA GERAL | 139,09D | 0,00 | 0,00 | 139,09D |
| 1.1.1.1.01.0001 | 5 | Caixa | 139,09D | 0,00 | 0,00 | 139,09D |
| 1.1.1.2 | | BANCOS C/ MOVIMENTO | 80.379,43D | 181.252,14 | 127.372,06 | 134.259,51D |
| 1.1.1.2.01 | | BANCOS C/ MOVIMENTO | 43.798,51D | 123.156,27 | 106.464,49 | 60.490,29D |
| 1.1.1.2.01.0001 | 7 | Bco Cef Ag 0975 c/c 24164-0 | 43.798,51D | 42.597,08 | 25.905,30 | 60.490,29D |
| 1.1.1.2.01.0002 | 8 | Bco Brasil Ag 4595-0 c/c 6737-7 | 0,00 | 80.559,19 | 80.559,19 | 0,00 |
| 1.1.1.2.02 | | APLICACAO FINANCEIRA | 36.580,92D | 58.095,87 | 20.907,57 | 73.769,22D |
| 1.1.1.2.02.0003 | 9 | BB CP Automatica Empresa | 36.580,92D | 58.095,87 | 20.907,57 | 73.769,22D |
| 1.1.2 | | CREDITOS | 0,00 | 396,55 | 396,55 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | | CREDITOS A RECEBER | 0,00 | 396,55 | 396,55 | 0,00 |
| 1.1.2.1.02 | | TRIBUTOS A RECUPERAR | 0,00 | 396,55 | 396,55 | 0,00 |
| 1.1.2.1.02.0003 | 120 | Tributos e Contribuicoes a Recuperar | 0,00 | 396,55 | 396,55 | 0,00 |
| 1.2 | | ATIVO NAO CIRCULANTE | 215.043,07D | 0,00 | 0,00 | 215.043,07D |
| 1.2.2 | | ATIVO PERMANENTE | 215.043,07D | 0,00 | 0,00 | 215.043,07D |
| 1.2.2.2 | | IMOBILIZADO | 215.043,07D | 0,00 | 0,00 | 215.043,07D |
| 1.2.2.2.01 | | MOVEIS E UTENSILIOS | 81.155,13D | 0,00 | 0,00 | 81.155,13D |
| 1.2.2.2.01.0001 | 36 | Moveis e Utensilios | 81.155,13D | 0,00 | 0,00 | 81.155,13D |
| 1.2.2.2.02 | | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 44.646,04D | 0,00 | 0,00 | 44.646,04D |
| 1.2.2.2.02.0001 | 52 | Maquinas e Equipamentos | 44.646,04D | 0,00 | 0,00 | 44.646,04D |
| 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 | 47.937,63D | 0,00 | 0,00 | 47.937,63D |
| 1.2.2.2.04.0001 | 66 | Veiculos | 47.937,63D | 0,00 | 0,00 | 47.937,63D |
| 1.2.2.2.05 | | EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES | 4.286,81D | 0,00 | 0,00 | 4.286,81D |
| 1.2.2.2.05.0001 | 68 | Equipamentos de Telecomunicacoes | 4.286,81D | 0,00 | 0,00 | 4.286,81D |
| 1.2.2.2.06 | | FERRAMENTAS | 3.630,59D | 0,00 | 0,00 | 3.630,59D |
| 1.2.2.2.06.0001 | 74 | Ferramentas | 3.630,59D | 0,00 | 0,00 | 3.630,59D |
| 1.2.2.2.07 | | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 5.008,73D | 0,00 | 0,00 | 5.008,73D |
| 1.2.2.2.07.0001 | 80 | Equipamentos de Informatica | 5.008,73D | 0,00 | 0,00 | 5.008,73D |

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2020

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA JUSTICA FEDERAL DA 1 REGIAO

CNPJ : 01.774.096/0001-08

Folha : 2

| Conta | Seqüência | Descrição | Saldo Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual |
|-----------------|-----------|--------------------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------------|
| 2 | | PASSIVO | 279.930,08C | 27.907,89 | 75.045,79 | 327.067,98C |
| 2.1 | | PASSIVO CIRCULANTE | 90.547,74C | 27.907,89 | 75.045,79 | 137.685,64C |
| 2.1.1 | | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 90.547,74C | 27.907,89 | 75.045,79 | 137.685,64C |
| 2.1.1.3 | | OBRIGACOES C/PESSOAL | 16.372,51C | 18.999,05 | 18.987,70 | 16.361,16C |
| 2.1.1.3.01 | | OBRIGACOES C/PESSOAL | 16.372,51C | 18.999,05 | 18.987,70 | 16.361,16C |
| 2.1.1.3.01.0001 | 207 | Salarios a Pagar | 14.077,61C | 14.077,61 | 14.215,27 | 14.215,27C |
| 2.1.1.3.01.0005 | 235 | Rpa a Pagar | 150,00C | 4.750,00 | 4.600,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.01.0006 | 266 | Pensao Alimenticia a Pagar | 171,44C | 171,44 | 172,43 | 172,43C |
| 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 | 7.941,10C | 8.362,84 | 9.210,16 | 8.788,42C |
| 2.1.1.4.01 | | OBRIGACOES FISCAIS | 7.941,10C | 8.362,84 | 9.210,16 | 8.788,42C |
| 2.1.1.4.01.0001 | 212 | Inss a Recolher | 5.900,85C | 6.297,40 | 7.342,35 | 6.945,80C |
| 2.1.1.4.01.0002 | 213 | Fgts a Recolher | 1.274,70C | 1.274,70 | 1.292,43 | 1.292,43C |
| 2.1.1.4.01.0003 | 215 | Pis s/Folha a Recolher | 163,08C | 163,08 | 165,30 | 165,30C |
| 2.1.1.4.01.0005 | 217 | Iss s/Rpa a Recolher | 422,64C | 422,64 | 277,44 | 277,44C |
| 2.1.1.4.01.0009 | 232 | Irrf s/Folha a Recolher | 19,46C | 19,46 | 80,14 | 80,14C |
| 2.1.1.4.01.0010 | 280 | Iss ST - Substituicao Tributaria GDF | 160,37C | 140,56 | 7,50 | 27,31C |
| 2.1.1.4.01.0011 | 287 | Irrf s/PJ a Recolher | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 |
| 2.1.1.5 | | CONSIGNACOES | 66.234,13C | 546,00 | 46.847,93 | 112.536,06C |
| 2.1.1.5.01 | | CONSIGNACOES - SESC | 689,32D | 546,00 | 528,00 | 707,32D |
| 2.1.1.5.01.0001 | 704 | Consignacao Sesc | 7.990,51C | 0,00 | 528,00 | 8.518,51C |
| 2.1.1.5.01.0002 | 706 (-) | SESC - NF/Fatura | 8.679,83D | 546,00 | 0,00 | 9.225,83D |
| 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 Adv Processos | 4.873,44C | 0,00 | 0,00 | 4.873,44C |
| 2.1.1.5.04 | | CONSIGNAÇÃO - SEGURO VIDA | 62.050,01C | 0,00 | 46.319,93 | 108.369,94C |
| 2.1.1.5.04.0001 | 338 | Seguro Vida - Consignacao | 637.008,68C | 0,00 | 46.319,93 | 683.328,61C |
| 2.1.1.5.04.0002 | 350 (-) | Seguro Vida - NF/Fatura | 574.958,67D | 0,00 | 0,00 | 574.958,67D |
| 2.5 | | PATRIMONIO SOCIAL | 189.382,34C | 0,00 | 0,00 | 189.382,34C |
| 2.5.2 | | SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADOS | 189.382,34C | 0,00 | 0,00 | 189.382,34C |
| 2.5.2.1 | | SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADOS | 189.382,34C | 0,00 | 0,00 | 189.382,34C |
| 2.5.2.1.01 | | SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADOS | 189.382,34C | 0,00 | 0,00 | 189.382,34C |
| 2.5.2.1.01.0001 | 295 | Superavit Acumulado | 189.382,34C | 0,00 | 0,00 | 189.382,34C |

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2020

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA JUSTICA FEDERAL DA 1 REGIAO

CNPJ : 01.774.096/0001-08

Folha : 3

| Conta | Seqüência | Descrição | Saldo Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual |
|-----------------|-----------|----------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------------|
| 3 | | RECEITAS | 71.411,22C | 0,00 | 55.400,77 | 126.811,99C |
| 3.1 | | RECEITA ESTATUTARIA | 71.411,22C | 0,00 | 55.400,77 | 126.811,99C |
| 3.1.1 | | RECEITA ORDINARIAS | 71.411,22C | 0,00 | 55.400,77 | 126.811,99C |
| 3.1.1.1 | | RECEITAS ASSOCIATIVAS | 49.909,92C | 0,00 | 49.224,77 | 99.134,69C |
| 3.1.1.1.01 | | CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS | 49.909,92C | 0,00 | 49.224,77 | 99.134,69C |
| 3.1.1.1.01.0007 | 304 | Mensalidade Associativa | 49.909,92C | 0,00 | 49.224,77 | 99.134,69C |
| 3.1.1.2 | | OUTRAS RECEITAS | 21.501,30C | 0,00 | 6.176,00 | 27.677,30C |
| 3.1.1.2.01 | | OUTRAS RECEITAS ORDINARIAS | 21.501,30C | 0,00 | 6.176,00 | 27.677,30C |
| 3.1.1.2.01.0001 | 312 | Aluguel de Ativos | 10.079,46C | 0,00 | 4.746,00 | 14.825,46C |
| 3.1.1.2.01.0002 | 315 | Patrocinios | 5.000,00C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00C |
| 3.1.1.2.01.0004 | 313 | Exames Médicos | 1.905,00C | 0,00 | 1.430,00 | 3.335,00C |
| 3.1.1.2.01.0005 | 316 | Doacoes Recebidas | 3.672,21C | 0,00 | 0,00 | 3.672,21C |
| 3.1.1.2.01.0007 | 343 | Comissao Intermediacao | 844,63C | 0,00 | 0,00 | 844,63C |

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2020

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA JUSTICA FEDERAL DA 1 REGIAO

CNPJ : 01.774.096/0001-08

Folha : 4

| Conta | Seqüência | Descrição | Saldo Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual |
|-----------------|-----------|--|----------------|---------------|----------------|--------------------|
| 4 | | DESPESAS | 55.779,71D | 51.135,32 | 2.476,73 | 104.438,30D |
| 4.1 | | DESPESAS ORDINARIAS | 55.779,71D | 51.135,32 | 2.476,73 | 104.438,30D |
| 4.1.0 | | DESPESAS ORDINARIAS | 55.779,71D | 51.135,32 | 2.476,73 | 104.438,30D |
| 4.1.0.1 | | DESPESAS COM PESSOAL | 30.077,38D | 37.143,48 | 2.476,73 | 64.744,13D |
| 4.1.0.1.01 | | SALARIOS E ORDENADOS | 14.138,02D | 17.894,73 | 1.664,32 | 30.368,43D |
| 4.1.0.1.01.0001 | 504 | Salarios e Ordenados | 12.953,89D | 16.488,90 | 1.664,32 | 27.778,47D |
| 4.1.0.1.01.0003 | 506 | Anuenio | 770,13D | 791,83 | 0,00 | 1.561,96D |
| 4.1.0.1.01.0004 | 507 | Gratificacoes | 414,00D | 614,00 | 0,00 | 1.028,00D |
| 4.1.0.1.02 | | ENCARGOS SOCIAIS | 7.286,78D | 6.782,48 | 0,00 | 14.069,26D |
| 4.1.0.1.02.0001 | 510 | Inss - Custo Entidade | 5.849,00D | 5.324,75 | 0,00 | 11.173,75D |
| 4.1.0.1.02.0002 | 511 | Fgts | 1.274,70D | 1.292,43 | 0,00 | 2.567,13D |
| 4.1.0.1.02.0003 | 514 | Pis s/folha Pagamento | 163,08D | 165,30 | 0,00 | 328,38D |
| 4.1.0.1.03 | | VALE TRANSPORTE FUNCIONARIO | 2.166,59D | 3.282,30 | 812,41 | 4.636,48D |
| 4.1.0.1.03.0001 | 520 | Vale Transporte - Funcionario | 2.166,59D | 3.282,30 | 812,41 | 4.636,48D |
| 4.1.0.1.04 | | VALE REFEICAO - FUNCIONARIO | 5.235,99D | 5.683,97 | 0,00 | 10.919,96D |
| 4.1.0.1.04.0001 | 523 | Vale Refeicao - Funcionario | 5.235,99D | 5.683,97 | 0,00 | 10.919,96D |
| 4.1.0.1.06 | | ASSISTENCIA A DIRETORIA | 1.250,00D | 3.500,00 | 0,00 | 4.750,00D |
| 4.1.0.1.06.0001 | 530 | Custeio Eventual a Coordenacao | 1.250,00D | 3.500,00 | 0,00 | 4.750,00D |
| 4.1.0.2 | | GERAIS | 25.440,63D | 13.732,49 | 0,00 | 39.173,12D |
| 4.1.0.2.01 | | ADMINISTRATIVAS | 991,16D | 855,81 | 0,00 | 1.846,97D |
| 4.1.0.2.01.0002 | 534 | Custos Termo Permissão Uso - 001/2013 | 103,35D | 103,35 | 0,00 | 206,70D |
| 4.1.0.2.01.0003 | 535 | Telefone | 594,81D | 429,36 | 0,00 | 1.024,17D |
| 4.1.0.2.01.0013 | 545 | Servicos Graficos | 293,00D | 98,70 | 0,00 | 391,70D |
| 4.1.0.2.01.0019 | 552 | Material Expediente | 0,00 | 224,40 | 0,00 | 224,40D |
| 4.1.0.2.02 | | SERVICOS TERCEIROS | 12.904,04D | 10.508,88 | 0,00 | 23.412,92D |
| 4.1.0.2.02.0004 | 566 | Assessoria Juridica | 2.804,75D | 3.000,00 | 0,00 | 5.804,75D |
| 4.1.0.2.02.0005 | 567 | Servicos Cartoriais | 0,00 | 252,55 | 0,00 | 252,55D |
| 4.1.0.2.02.0008 | 570 | Servicos Prestados - PF | 8.452,29D | 5.548,33 | 0,00 | 14.000,62D |
| 4.1.0.2.02.0009 | 571 | Servicos Prestados - PJ | 1.647,00D | 1.708,00 | 0,00 | 3.355,00D |
| 4.1.0.2.03 | | DESPESAS COM VEICULOS | 953,15D | 0,00 | 0,00 | 953,15D |
| 4.1.0.2.03.0005 | 585 | Ipva/Seguro Obrigatorio | 953,15D | 0,00 | 0,00 | 953,15D |
| 4.1.0.2.04 | | DEPARTAMENTO DESPORTIVO | 754,50D | 403,00 | 0,00 | 1.157,50D |
| 4.1.0.2.04.0002 | 471 | Produtos diversos p/pratica desportiva | 754,50D | 403,00 | 0,00 | 1.157,50D |
| 4.1.0.2.05 | | DEPARTAMENTO AQUATICO | 1.950,00D | 954,00 | 0,00 | 2.904,00D |
| 4.1.0.2.05.0001 | 472 | Manutencao Piscinas | 1.950,00D | 954,00 | 0,00 | 2.904,00D |
| 4.1.0.2.06 | | MANUTENCAO DAS DEPENDENCIAS CLUBE | 7.887,78D | 1.010,80 | 0,00 | 8.898,58D |
| 4.1.0.2.06.0002 | 478 | Produtos/Maq. e Equip. - p/Limpeza-Conservacao | 546,73D | 0,00 | 0,00 | 546,73D |
| 4.1.0.2.06.0004 | 481 | Manutencao/Reforma - Dependencias e Bens do | 7.341,05D | 1.010,80 | 0,00 | 8.351,85D |

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2020

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA JUSTICA FEDERAL DA 1 REGIAO

CNPJ : 01.774.096/0001-08

Folha : 5

| Conta | Seqüência | Descrição | Saldo Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 4.1.0.3 | | DESPESAS FINANCEIRAS | 261,70 D | 259,35 | 0,00 | 521,05D |
| 4.1.0.3.01 | | FINANCEIRAS | 261,70 D | 259,35 | 0,00 | 521,05D |
| 4.1.0.3.01.0006 | 579 | Tarifas Bancarias | 261,70 D | 259,35 | 0,00 | 521,05D |
| | | | 0,00 | 260.691,90 | 260.691,90 | 0,00 |

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2020

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA JUSTICA FEDERAL DA 1 REGIAO

CNPJ : 01.774.096/0001-08

Folha : 6

| Conta | Seqüência | Descrição | Saldo Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual |
|-------|-----------|-----------|----------------|---------------|----------------|--------------------|
| 1 | | ATIVO | 295.561,59D | 181.648,69 | 127.768,61 | 349.441,67D |
| 2 | | PASSIVO | 279.930,08C | 27.907,89 | 75.045,79 | 327.067,98C |
| 3 | | RECEITAS | 71.411,22C | 0,00 | 55.400,77 | 126.811,99C |
| 4 | | DESPESAS | 55.779,71D | 51.135,32 | 2.476,73 | 104.438,30D |
| | | Resultado | 15.631,51C | 51.135,32 | 57.877,50 | 22.373,69C |
| | | Diferença | 0,00 | | | 0,00 |

BRASILIA-DF, 29 de Fevereiro de 2020

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