

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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	388.569,53D	417.192,12	409.711,46	396.050,19D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	71.026,29D	417.192,12	409.711,46	78.506,95D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	69.082,39D	414.827,12	408.911,46	74.998,05D
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	68.591,85D	414.827,12	408.911,46	74.507,51D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	3.794,64 D	295.947,93	296.760,18	2.982,39D
1.1.1.2.01.0001	7	Bco Cef Ag 0975 c/c 24164-0	3.794,63 D	60.197,69	61.009,95	2.982,37D
1.1.1.2.01.0002	8	Bco Brasil Ag 4595-0 c/c 6737-7	0,01 D	235.750,24	235.750,23	0,02D
1.1.1.2.02		APLICACAO FINANCEIRA	64.797,21D	118.879,19	112.151,28	71.525,12D
1.1.1.2.02.0002	12	Bco Brasil - Poupanca	15.000,00D	15.000,00	0,00	30.000,00D
1.1.1.2.02.0003	9	BB CP Automatica Empresa	49.772,33D	103.879,19	112.151,28	41.500,24D
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	1.943,90 D	2.365,00	800,00	3.508,90D
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	1.943,90 D	2.365,00	800,00	3.508,90D
1.1.2.1.01		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	1.382,50 D	2.365,00	800,00	2.947,50D
1.1.2.1.01.0002	100	Adiantamento 13o Salario	0,00	1.315,00	0,00	1.315,00D
1.1.2.1.01.0003	85	Adiantamento Salario	1.382,50 D	1.050,00	800,00	1.632,50D
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	0,00	0,00	317.543,24D
1.2.2		ATIVO PERMANENTE	317.543,24D	0,00	0,00	317.543,24D
1.2.2.2		IMOBILIZADO	317.543,24D	0,00	0,00	317.543,24D
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	0,00	0,00	56.010,90D
1.2.2.2.02.0001	52	Maquinas e Equipamentos	56.010,90D	0,00	0,00	56.010,90D
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 - JUNHO/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 - JUNHO/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	371.544,26C	84.295,44	88.505,97	375.754,79C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	183.922,65C	84.295,44	88.505,97	188.133,18C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	183.922,65C	84.295,44	88.505,97	188.133,18C
2.1.1.3		OBRIGACOES C/PESSOAL	14.308,30C	12.334,84	12.390,83	14.364,29C
2.1.1.3.01		OBRIGACOES C/PESSOAL	14.308,30C	12.334,84	12.390,83	14.364,29C
2.1.1.3.01.0001	207	Salarios a Pagar	12.134,86C	12.134,86	12.190,85	12.190,85C
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	6.652,20C	6.652,20	6.943,23	6.943,23C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES FISCAIS	6.652,20C	6.652,20	6.943,23	6.943,23C
2.1.1.4.01.0001	212	Inss a Recolher	5.168,12C	5.168,12	5.227,25	5.227,25C
2.1.1.4.01.0002	213	Fgts a Recolher	1.222,64C	1.222,64	1.452,83	1.452,83C
2.1.1.4.01.0003	215	Pis s/Folha a Recolher	152,83C	152,83	154,54	154,54C
2.1.1.4.01.0009	232	Irrf s/Folha a Recolher	108,61C	108,61	108,61	108,61C
2.1.1.5		CONSIGNACOES	162.962,15C	65.308,40	69.171,91	166.825,66C
2.1.1.5.01		CONSIGNACOES - SESC	952,40C	624,00	598,00	926,40C
2.1.1.5.01.0001	704	Consignacao Sesc	23.565,18C	0,00	598,00	24.163,18C
2.1.1.5.01.0002	706 (-)	SESC - NF/Fatura	22.612,78D	624,00	0,00	23.236,78D
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	157.136,31C	64.684,40	68.573,91	161.025,82C
2.1.1.5.04.0001	338	Seguro Vida - Consignacao	2.106.635,98C	0,00	68.573,91	2.175.209,89C
2.1.1.5.04.0002	350 (-)	Seguro Vida - NF/Fatura	1.949.499,67D	64.684,40	0,00	2.014.184,07D
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 - JUNHO/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	294.829,66C	0,00	54.624,74	349.454,40C
3.1		RECEITA ESTATUTARIA	294.829,66C	0,00	54.624,74	349.454,40C
3.1.1		RECEITA ORDINARIAS	284.174,69C	0,00	54.624,74	338.799,43C
3.1.1.1		RECEITAS ASSOCIATIVAS	233.121,10C	0,00	44.980,42	278.101,52C
3.1.1.1.01		CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	233.121,10C	0,00	44.980,42	278.101,52C
3.1.1.1.01.0007	304	Mensalidade Associativa	233.121,10C	0,00	44.980,42	278.101,52C
3.1.1.2		OUTRAS RECEITAS	51.053,59C	0,00	9.644,32	60.697,91C
3.1.1.2.01		OUTRAS RECEITAS ORDINARIAS	51.053,59C	0,00	9.644,32	60.697,91C
3.1.1.2.01.0001	312	Aluguel de Ativos	32.049,00C	0,00	8.148,00	40.197,00C
3.1.1.2.01.0003	314	Datas Comemorativas	3.420,00C	0,00	0,00	3.420,00C
3.1.1.2.01.0004	313	Exames Médicos	6.676,05C	0,00	140,00	6.816,05C
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	8.308,54C	0,00	1.356,32	9.664,86C
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 - JUNHO/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	277.804,39D	52.223,20	868,59	329.159,00D
4.1		DESPESAS ORDINARIAS	277.804,39D	52.223,20	868,59	329.159,00D
4.1.0		DESPESAS ORDINARIAS	277.804,39D	52.223,20	868,59	329.159,00D
4.1.0.1		DESPESAS COM PESSOAL	125.858,52D	30.238,05	868,59	155.227,98D
4.1.0.1.01		SALARIOS E ORDENADOS	70.876,63D	15.454,43	0,00	86.331,06D
4.1.0.1.01.0001	504	Salarios e Ordenados	60.957,29D	14.476,94	0,00	75.434,23D
4.1.0.1.01.0002	505	Ferías e 1/3 Ferías	5.591,58D	0,00	0,00	5.591,58D
4.1.0.1.01.0003	506	Anuenio	3.358,71D	757,13	0,00	4.115,84D
4.1.0.1.01.0004	507	Gratificacoes	969,05D	220,36	0,00	1.189,41D
4.1.0.1.02		ENCARGOS SOCIAIS	24.853,64D	5.548,22	0,00	30.401,86D
4.1.0.1.02.0001	510	Inss - Custo Entidade	18.474,42D	3.940,85	0,00	22.415,27D
4.1.0.1.02.0002	511	Fgts	5.721,18D	1.452,83	0,00	7.174,01D
4.1.0.1.02.0003	514	Pis s/folha Pagamento	658,04D	154,54	0,00	812,58D
4.1.0.1.03		VALE TRANSPORTE FUNCIONARIO	5.437,72D	2.673,40	868,59	7.242,53D
4.1.0.1.03.0001	520	Vale Transporte - Funcionario	5.437,72D	2.673,40	868,59	7.242,53D
4.1.0.1.04		VALE REFEICAO - FUNCIONARIO	13.880,53D	4.312,00	0,00	18.192,53D
4.1.0.1.04.0001	523	Vale Refeicao - Funcionario	13.880,53D	4.312,00	0,00	18.192,53D
4.1.0.1.06		ASSISTENCIA A DIRETORIA	10.810,00D	2.250,00	0,00	13.060,00D
4.1.0.1.06.0001	530	Custeio Eventual a Coordenacao	10.810,00D	2.250,00	0,00	13.060,00D
4.1.0.2		GERAIS	149.710,81D	21.593,86	0,00	171.304,67D
4.1.0.2.01		ADMINISTRATIVAS	12.351,84D	2.989,18	0,00	15.341,02D
4.1.0.2.01.0002	534	Custos Termo Permissão Uso - 001/2013	516,75D	103,35	0,00	620,10D
4.1.0.2.01.0003	535	Telefone	1.847,09D	388,35	0,00	2.235,44D
4.1.0.2.01.0006	538	Assistencia Médica/Medicamentos	45,00D	77,09	0,00	122,09D
4.1.0.2.01.0013	545	Servicos Graficos	498,00D	565,40	0,00	1.063,40D
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	8.000,00D	1.750,00	0,00	9.750,00D
4.1.0.2.01.0019	552	Material Expediente	301,90D	104,99	0,00	406,89D
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	51.498,88D	9.476,07	0,00	60.974,95D
4.1.0.2.02.0002	564	Licenca/Mensalidade - Uso Software	2.218,80D	443,85	0,00	2.662,65D
4.1.0.2.02.0003	565	Serv.Prestados Internet/Site/Host	4.968,00D	1.000,00	0,00	5.968,00D
4.1.0.2.02.0004	566	Assessoria Juridica	15.925,00D	3.500,00	0,00	19.425,00D
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	8.916,54D	1.818,00	0,00	10.734,54D
4.1.0.2.02.0008	570	Servicos Prestados - PF	11.865,46D	1.500,00	0,00	13.365,46D
4.1.0.2.02.0009	571	Servicos Prestados - PJ	7.588,43D	1.214,22	0,00	8.802,65D
4.1.0.2.03		DESPESAS COM VEICULOS	14.081,90D	867,60	0,00	14.949,50D
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	8.231,67D	867,60	0,00	9.099,27D
4.1.0.2.03.0005	585	Ipva/Seguro Obrigatorio	2.157,10D	0,00	0,00	2.157,10D

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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
4.1.0.2.04		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	20.624,90D	1.300,00	0,00	21.924,90D
4.1.0.2.05.0003	474	Servicos Prestados PF - Salva Vidas	7.230,00D	1.300,00	0,00	8.530,00D
4.1.0.2.05.0006	480	Produtos p/uso nas piscinas	13.394,90D	0,00	0,00	13.394,90D
4.1.0.2.06		MANUTENCAO DAS DEPENDENCIAS CLUBE	30.585,45D	6.961,01	0,00	37.546,46D
4.1.0.2.06.0001	477	Material Eletrico Hidraulico	1.143,56D	628,53	0,00	1.772,09D
4.1.0.2.06.0002	478	Produtos/Maq. e Equip. - p/Limpeza-Conservacao	2.700,25D	1.195,86	0,00	3.896,11D
4.1.0.2.06.0003	479	Manutencao Jardins e Areas lazer	10.313,80D	1.064,00	0,00	11.377,80D
4.1.0.2.06.0004	481	Manutencao/Reforma - Dependencias e Bens do	16.427,84D	4.072,62	0,00	20.500,46D
4.1.0.2.07		EVENTOS DATAS COMEMORATIVAS	20.089,84D	0,00	0,00	20.089,84D
4.1.0.2.07.0001	462	Dia das Maes	19.879,84D	0,00	0,00	19.879,84D
4.1.0.2.07.0099	490	Outros Eventos	210,00D	0,00	0,00	210,00D
4.1.0.3		DESPESAS FINANCEIRAS	1.661,75D	385,97	0,00	2.047,72D
4.1.0.3.01		FINANCEIRAS	1.661,75D	385,97	0,00	2.047,72D
4.1.0.3.01.0006	579	Tarifas Bancarias	1.661,75D	385,97	0,00	2.047,72D
4.1.0.4		DESPESAS TRIBUTARIAS	573,31D	5,32	0,00	578,63D
4.1.0.4.01		IMPOSTOS E TAXAS	573,31D	5,32	0,00	578,63D
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	436,90D	5,32	0,00	442,22D
			0,00	553.710,76	553.710,76	0,00

BRASILIA-DF, 30 de Junho 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