

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	345.809,42D	526.255,38	508.565,78	363.499,02D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	22.678,18D	526.255,38	508.565,78	40.367,78D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	13.345,62D	519.045,74	507.065,78	25.325,58D
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	12.855,08D	519.045,74	507.065,78	24.835,04D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	1.144,80 D	374.972,15	374.880,06	1.236,89D
1.1.1.2.01.0001	7 Bco Cef Ag 0975 c/c 24164-0		1.144,80 D	82.170,69	82.078,60	1.236,89D
1.1.1.2.01.0002	8 Bco Brasil Ag 4595-0 c/c 6737-7		0,00	292.801,46	292.801,46	0,00
1.1.1.2.02		APLICACAO FINANCEIRA	11.710,28D	144.073,59	132.185,72	23.598,15D
1.1.1.2.02.0002	12 Bco Brasil - Poupanca		5.763,91 D	1.283,53	0,00	7.047,44D
1.1.1.2.02.0003	9 BB CP Automatica Empresa		5.946,37 D	142.790,06	132.185,72	16.550,71D
1.1.2		CREDITOS	9.332,56 D	7.209,64	1.500,00	15.042,20D
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	9.332,56 D	7.209,64	1.500,00	15.042,20D
1.1.2.1.01		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	8.771,16 D	7.209,64	1.500,00	14.480,80D
1.1.2.1.01.0001	87 Adiantamento Ferias		0,00	3.401,05	0,00	3.401,05D
1.1.2.1.01.0002	100 Adiantamento 13o Salario		5.054,16 D	2.308,59	0,00	7.362,75D
1.1.2.1.01.0003	85 Adiantamento Salario		3.717,00 D	1.500,00	1.500,00	3.717,00D
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
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

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.844,80D	0,00	0,00	5.844,80D
1.2.2.2.07.0001	80	Equipamentos de Informatica	5.844,80D	0,00	0,00	5.844,80D

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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	232.267,37C	100.194,16	112.440,26	244.513,47C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	6.859,86C	100.194,16	112.440,26	19.105,96C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	6.859,86C	100.194,16	112.440,26	19.105,96C
2.1.1.3		OBRIGACOES C/PESSOAL	2.191,26C	2.308,59	13.466,37	13.349,04C
2.1.1.3.01		OBRIGACOES C/PESSOAL	2.191,26C	2.308,59	13.466,37	13.349,04C
2.1.1.3.01.0001	207	Salarios a Pagar	0,00	0,00	10.939,98	10.939,98C
2.1.1.3.01.0003	209	13o Salario a Pagar	0,00	2.090,79	2.090,79	0,00
2.1.1.3.01.0006	266	Pensao Alimenticia a Pagar	217,80C	217,80	435,60	435,60C
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	6.436,76C	6.436,76	6.571,62	6.571,62C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES FISCAIS	6.436,76C	6.436,76	6.571,62	6.571,62C
2.1.1.4.01.0001	212	Inss a Recolher	5.001,12C	5.001,12	5.012,22	5.012,22C
2.1.1.4.01.0002	213	Fgts a Recolher	1.245,90C	1.245,90	1.367,14	1.367,14C
2.1.1.4.01.0003	215	Pis s/Folha a Recolher	147,51C	147,51	147,81	147,81C
2.1.1.4.01.0009	232	Irrf s/Folha a Recolher	42,23C	42,23	44,45	44,45C
2.1.1.5		CONSIGNACOES	1.768,16D	91.448,81	92.402,27	814,70D
2.1.1.5.01		CONSIGNACOES - SESC	270,65C	650,00	603,00	223,65C
2.1.1.5.01.0001	704	Consignacao Sesc	33.569,43C	0,00	603,00	34.172,43C
2.1.1.5.01.0002	706	(-) SESC - NF/Fatura	33.298,78D	650,00	0,00	33.948,78D
2.1.1.5.04		CONSIGNAÇÃO - SEGURO VIDA	2.038,81D	90.798,81	91.799,27	1.038,35D
2.1.1.5.04.0001	338	Seguro Vida - Consignacao	3.211.790,27C	0,00	91.799,27	3.303.589,54C
2.1.1.5.04.0002	350	(-) Seguro Vida - NF/Fatura	3.213.829,08D	90.798,81	0,00	3.304.627,89D
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	225.407,51C	0,00	0,00	225.407,51C
2.5.2		SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADOS	225.407,51C	0,00	0,00	225.407,51C
2.5.2.1		SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADOS	225.407,51C	0,00	0,00	225.407,51C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADOS	225.407,51C	0,00	0,00	225.407,51C
2.5.2.1.01.0001	295	Superavit Acumulado	225.407,51C	0,00	0,00	225.407,51C

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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	795.422,12C	2.320,14	70.352,04	863.454,02C
3.1		RECEITA ESTATUTARIA	795.422,12C	2.320,14	70.352,04	863.454,02C
3.1.1		RECEITA ORDINARIAS	643.316,36C	2.320,14	70.294,16	711.290,38C
3.1.1.1		RECEITAS ASSOCIATIVAS	459.935,76C	2.170,14	44.819,03	502.584,65C
3.1.1.1.01		CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	459.935,76C	2.170,14	44.819,03	502.584,65C
3.1.1.1.01.0007	304	Mensalidade Associativa	459.935,76C	2.170,14	44.819,03	502.584,65C
3.1.1.2		OUTRAS RECEITAS	183.380,60C	150,00	25.475,13	208.705,73C
3.1.1.2.01		OUTRAS RECEITAS ORDINARIAS	183.380,60C	150,00	25.475,13	208.705,73C
3.1.1.2.01.0001	312	Aluguel de Ativos	130.814,07C	150,00	15.639,00	146.303,07C
3.1.1.2.01.0002	315	Patrocinios	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
3.1.1.2.01.0003	314	Datas Comemorativas	13.920,00C	0,00	2.700,00	16.620,00C
3.1.1.2.01.0004	313	Exames Médicos	19.541,10C	0,00	4.612,79	24.153,89C
3.1.1.2.01.0007	343	Comissao Intermediacao	16.105,43C	0,00	2.523,34	18.628,77C
3.1.2		RECEITAS NAO ORDINARIAS	152.105,76C	0,00	57,88	152.163,64C
3.1.2.1		OUTRAS RECEITAS NAO ORDINARIAS	152.105,76C	0,00	57,88	152.163,64C
3.1.2.1.01		OUTRAS RECEITA NAO ORDINARIAS	152.105,76C	0,00	57,88	152.163,64C
3.1.2.1.01.0001	324	Rendimento de Aplicacao Financeira	6.122,03C	0,00	57,88	6.179,91C
3.1.2.1.01.0004	580	Exedente Técnico Apolice Seguro	145.983,73C	0,00	0,00	145.983,73C

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4		DESPESAS	681.880,07D	63.591,75	1.003,35	744.468,47D
4.1		DESPESAS ORDINARIAS	681.880,07D	63.591,75	1.003,35	744.468,47D
4.1.0		DESPESAS ORDINARIAS	681.880,07D	63.591,75	1.003,35	744.468,47D
4.1.0.1		DEPESAS COM PESSOAL	276.830,01D	26.669,13	835,33	302.663,81D
4.1.0.1.01		SALARIOS E ORDENADOS	151.053,80D	14.780,72	0,00	165.834,52D
4.1.0.1.01.0001	504	Salarios e Ordenados	128.232,95D	13.922,04	0,00	142.154,99D
4.1.0.1.01.0002	505	Ferias e 1/3 Ferias	15.355,21D	0,00	0,00	15.355,21D
4.1.0.1.01.0003	506	Anuenio	7.465,64 D	858,68	0,00	8.324,32D
4.1.0.1.02		ENCARGOS SOCIAIS	52.476,43D	5.284,01	0,00	57.760,44D
4.1.0.1.02.0001	510	Inss - Custo Entidade	38.518,20D	3.769,06	0,00	42.287,26D
4.1.0.1.02.0002	511	Fgts	12.488,58D	1.367,14	0,00	13.855,72D
4.1.0.1.02.0003	514	Pis s/folha Pagamento	1.359,65 D	147,81	0,00	1.507,46D
4.1.0.1.02.0005	516	Outros Custos - Funcionarios	110,00 D	0,00	0,00	110,00D
4.1.0.1.03		VALE TRANSPORTE FUNCIONARIO	24.263,78D	2.774,40	835,33	26.202,85D
4.1.0.1.03.0001	520	Vale Transporte - Funcionario	24.263,78D	2.774,40	835,33	26.202,85D
4.1.0.1.04		VALE REFEICAO - FUNCIONARIO	36.960,00D	3.080,00	0,00	40.040,00D
4.1.0.1.04.0001	523	Vale Refeicao - Funcionario	36.960,00D	3.080,00	0,00	40.040,00D
4.1.0.1.06		ASSISTENCIA A DIRETORIA	12.076,00D	750,00	0,00	12.826,00D
4.1.0.1.06.0001	530	Custeio Eventual a Coordenacao	12.076,00D	750,00	0,00	12.826,00D
4.1.0.2		GERAIS	392.059,16D	36.381,01	168,02	428.272,15D
4.1.0.2.01		ADMINISTRATIVAS	57.383,69D	6.567,08	0,00	63.950,77D
4.1.0.2.01.0002	534	Custos Termo Permissão Uso - 001/2013	1.152,27 D	103,35	0,00	1.255,62D
4.1.0.2.01.0003	535	Telefone	3.919,21 D	627,99	0,00	4.547,20D
4.1.0.2.01.0004	536	Artigos Copa/Cozinha	0,00	265,74	0,00	265,74D
4.1.0.2.01.0006	538	Assistencia Médica/Medicamentos	496,97 D	0,00	0,00	496,97D
4.1.0.2.01.0008	540	Cursos,Congressos Convencoes	657,96 D	0,00	0,00	657,96D
4.1.0.2.01.0010	542	Brindes e Doacoes	856,51 D	0,00	0,00	856,51D
4.1.0.2.01.0013	545	Servicos Graficos	2.111,40D	370,00	0,00	2.481,40D
4.1.0.2.01.0015	547	Lanches e Refeicoes	596,00 D	0,00	0,00	596,00D
4.1.0.2.01.0016	548	Limpeza e Conservacao	42.724,24D	5.200,00	0,00	47.924,24D
4.1.0.2.01.0017	549	Locacao Maquinas Equipamentos	18,82D	0,00	0,00	18,82D
4.1.0.2.01.0018	551	Material Consumo	98,87D	0,00	0,00	98,87D
4.1.0.2.01.0019	552	Material Expediente	2.701,44D	0,00	0,00	2.701,44D
4.1.0.2.01.0021	554	EPI / Uniformes	2.050,00D	0,00	0,00	2.050,00D
4.1.0.2.02		SERVICOS TERCEIROS	83.473,23D	7.943,06	0,00	91.416,29D
4.1.0.2.02.0001	563	Manutencao Reparo Bens	389,19 D	70,36	0,00	459,55D
4.1.0.2.02.0002	564	Licenca/Mensalidade - Uso Software	4.569,72 D	465,09	0,00	5.034,81D
4.1.0.2.02.0003	565	Serv.Prestados Internet/Site/Host	6.640,00 D	500,00	0,00	7.140,00D
4.1.0.2.02.0004	566	Assessoria Juridica	35.877,92D	3.681,53	0,00	39.559,45D
4.1.0.2.02.0006	568	Servico Assessoria Contabil	19.610,52D	1.980,00	0,00	21.590,52D
4.1.0.2.02.0008	570	Servicos Prestados - PF	3.800,00 D	0,00	0,00	3.800,00D
4.1.0.2.02.0009	571	Servicos Prestados - PJ	12.585,88D	1.246,08	0,00	13.831,96D
4.1.0.2.03		DESPESAS COM VEICULOS	12.702,06D	1.912,39	0,00	14.614,45D
4.1.0.2.03.0001	557	Seguro Privado - Veiculo	3.589,98 D	0,00	0,00	3.589,98D
4.1.0.2.03.0002	558	Combustiveis e Lubrificantes	5.626,89 D	650,00	0,00	6.276,89D

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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
4.1.0.2.03.0004	560	Manutencao e Reparo Veiculos	820,00 D	1.262,39	0,00	2.082,39D
4.1.0.2.03.0005	585	Ipva/Seguro Obrigatorio	2.560,96 D	0,00	0,00	2.560,96D
4.1.0.2.03.0006	586	Multas de Transito	104,13 D	0,00	0,00	104,13D
4.1.0.2.04		DEPARTAMENTO DESPORTIVO	682,94 D	0,00	0,00	682,94D
4.1.0.2.04.0002	471	Produtos diversos p/pratica desportiva	682,94 D	0,00	0,00	682,94D
4.1.0.2.05		DEPARTAMENTO AQUATICO	60.382,97D	5.270,60	90,00	65.563,57D
4.1.0.2.05.0001	472	Manutencao Piscinas	6.750,00 D	0,00	0,00	6.750,00D
4.1.0.2.05.0002	473	Servicos Prestados PF - Medico	20.400,00D	2.000,00	90,00	22.310,00D
4.1.0.2.05.0003	474	Servicos Prestados PF - Salva Vidas	5.900,00 D	0,00	0,00	5.900,00D
4.1.0.2.05.0006	480	Produtos p/uso nas piscinas	27.332,97D	3.270,60	0,00	30.603,57D
4.1.0.2.06		MANUTENCAO DAS DEPENDENCIAS CLUBE	63.426,74D	2.075,98	78,02	65.424,70D
4.1.0.2.06.0001	477	Material Eletrico Hidraulico	1.368,80 D	0,00	0,00	1.368,80D
4.1.0.2.06.0002	478	Produtos/Maq. e Equip. - p/Limpeza-Conservacao	13.919,48D	0,00	0,00	13.919,48D
4.1.0.2.06.0003	479	Manutencao Jardins e Areas lazer	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
4.1.0.2.06.0004	481	Manutencao/Reforma - Dependencias e Bens do	48.078,46D	2.075,98	78,02	50.076,42D
4.1.0.2.07		EVENTOS DATAS COMEMORATIVAS	114.007,53D	12.611,90	0,00	126.619,43D
4.1.0.2.07.0001	462	Dia das Maes	31.736,88D	0,00	0,00	31.736,88D
4.1.0.2.07.0002	463	Dia dos Pais	32.534,46D	0,00	0,00	32.534,46D
4.1.0.2.07.0003	464	Festa Junina	810,64 D	0,00	0,00	810,64D
4.1.0.2.07.0006	467	Confraternizacoes	50.715,55D	12.611,90	0,00	63.327,45D
4.1.0.2.07.0099	490	Outros Eventos	(1.790,00)C	0,00	0,00	(1.790,00)C
4.1.0.3		DESPESAS FINANCEIRAS	3.843,35 D	540,49	0,00	4.383,84D
4.1.0.3.01		FINANCEIRAS	3.843,35 D	540,49	0,00	4.383,84D
4.1.0.3.01.0003	576	IOC/IOF	0,00	15,92	0,00	15,92 D
4.1.0.3.01.0006	579	Tarifas Bancarias	3.843,35 D	524,57	0,00	4.367,92D
4.1.0.4		DESPESAS TRIBUTARIAS	9.147,55 D	1,12	0,00	9.148,67D
4.1.0.4.01		IMPOSTOS E TAXAS	9.147,55 D	1,12	0,00	9.148,67D
4.1.0.4.01.0004		IRRF s/Aplicacao Financeira	0,00	1,12	0,00	1,12 D
4.1.0.4.01.0006	501	Multas p/Atraso Pagamento	78,62 D	0,00	0,00	78,62 D
4.1.0.4.01.0010	503	Custas Processuais	9.068,93 D	0,00	0,00	9.068,93D
			0,00	692.361,43	692.361,43	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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	345.809,42D	526.255,38	508.565,78	363.499,02D
2		PASSIVO	232.267,37C	100.194,16	112.440,26	244.513,47C
3		RECEITAS	795.422,12C	2.320,14	70.352,04	863.454,02C
4		DESPESAS	681.880,07D	63.591,75	1.003,35	744.468,47D
		Resultado	113.542,05C	65.911,89	71.355,39	118.985,55C
		Diferença	0,00			0,00

BRASILIA-DF, 30 de Novembro 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