

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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	349.441,67D	262.885,98	331.540,43	280.787,22D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	134.398,60D	262.885,98	331.540,43	65.744,15D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	134.398,60D	262.788,74	331.443,19	65.744,15D
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	134.259,51D	262.788,74	331.443,19	65.605,06D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	60.490,29D	207.914,68	258.179,44	10.225,53D
1.1.1.2.01.0001	7	Bco Cef Ag 0975 c/c 24164-0	60.490,29D	79.015,97	129.280,73	10.225,53D
1.1.1.2.01.0002	8	Bco Brasil Ag 4595-0 c/c 6737-7	0,00	128.898,71	128.898,71	0,00
1.1.1.2.02		APLICACAO FINANCEIRA	73.769,22D	54.874,06	73.263,75	55.379,53D
1.1.1.2.02.0003	9	BB CP Automatica Empresa	73.769,22D	54.874,06	73.263,75	55.379,53D
1.1.2		CREDITOS	0,00	97,24	97,24	0,00
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	0,00	97,24	97,24	0,00
1.1.2.1.02		TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	97,24	97,24	0,00
1.1.2.1.02.0003	120	Tributos e Contribuicoes a Recuperar	0,00	97,24	97,24	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 - MARÇO/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	327.067,98C	153.082,65	87.211,58	261.196,91C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	137.685,64C	153.082,65	87.211,58	71.814,57C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	137.685,64C	153.082,65	87.211,58	71.814,57C
2.1.1.3		OBRIGACOES C/PESSOAL	16.361,16C	48.927,46	25.296,38	7.269,92D
2.1.1.3.01		OBRIGACOES C/PESSOAL	16.361,16C	48.927,46	25.296,38	7.269,92D
2.1.1.3.01.0001	207	Salarios a Pagar	14.215,27C	24.320,60	10.105,33	0,00
2.1.1.3.01.0002	208	Ferias a Pagar	0,00	12.706,56	3.313,18	(9.393,38)D
2.1.1.3.01.0004	210	Rescisao a Pagar	0,00	7.782,94	7.782,94	0,00
2.1.1.3.01.0005	235	Rpa a Pagar	0,00	3.772,50	3.922,50	150,00C
2.1.1.3.01.0006	266	Pensao Alimenticia a Pagar	172,43 C	344,86	172,43	0,00
2.1.1.3.01.0007	290	Salario a Pagar - Contencioso	1.973,46 C	0,00	0,00	1.973,46C
2.1.1.4		OBRIGACOES FISCAIS	8.788,42 C	15.292,45	15.163,57	8.659,54C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES FISCAIS	8.788,42 C	15.292,45	15.163,57	8.659,54C
2.1.1.4.01.0001	212	Inss a Recolher	6.945,80 C	7.043,04	6.918,96	6.821,72C
2.1.1.4.01.0002	213	Fgts a Recolher	1.292,43 C	1.292,43	1.234,93	1.234,93C
2.1.1.4.01.0003	215	Pis s/Folha a Recolher	165,30 C	0,00	125,62	290,92C
2.1.1.4.01.0005	217	Iss s/Rpa a Recolher	277,44 C	277,44	233,48	233,48C
2.1.1.4.01.0007	214	Fgts s/Rescisao a Recolher	0,00	6.554,40	6.554,40	0,00
2.1.1.4.01.0009	232	Irrf s/Folha a Recolher	80,14 C	80,14	0,00	0,00
2.1.1.4.01.0010	280	Iss ST - Substituicao Tributaria GDF	27,31 C	0,00	96,18	123,49C
2.1.1.4.01.0011	287	Irrf s/PJ a Recolher	0,00	45,00	0,00	(45,00)D
2.1.1.5		CONSIGNACOES	112.536,06C	88.862,74	46.751,63	70.424,95C
2.1.1.5.01		CONSIGNACOES - SESC	707,32 D	0,00	520,00	187,32D
2.1.1.5.01.0001	704	Consignacao Sesc	8.518,51 C	0,00	520,00	9.038,51C
2.1.1.5.01.0002	706	(-) SESC - NF/Fatura	9.225,83 D	0,00	0,00	9.225,83D
2.1.1.5.02		CONSIGNACOES HONORARIOS	4.873,44 C	0,00	0,00	4.873,44C
2.1.1.5.02.0001	330	Honorarios Advogado Processo	4.873,44 C	0,00	0,00	4.873,44C
2.1.1.5.04		CONSIGNAÇÃO - SEGURO VIDA	108.369,94C	88.862,74	46.231,63	65.738,83C
2.1.1.5.04.0001	338	Seguro Vida - Consignacao	683.328,61C	0,00	46.231,63	729.560,24C
2.1.1.5.04.0002	350	(-) Seguro Vida - NF/Fatura	574.958,67D	88.862,74	0,00	663.821,41D
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 - MARÇO/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	126.811,99C	0,00	53.899,30	180.711,29C
3.1		RECEITA ESTATUTARIA	126.811,99C	0,00	53.899,30	180.711,29C
3.1.1		RECEITA ORDINARIAS	126.811,99C	0,00	53.899,30	180.711,29C
3.1.1.1		RECEITAS ASSOCIATIVAS	99.134,69C	0,00	49.355,42	148.490,11C
3.1.1.1.01		CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	99.134,69C	0,00	49.355,42	148.490,11C
3.1.1.1.01.0007	304	Mensalidade Associativa	99.134,69C	0,00	49.355,42	148.490,11C
3.1.1.2		OUTRAS RECEITAS	27.677,30C	0,00	4.543,88	32.221,18C
3.1.1.2.01		OUTRAS RECEITAS ORDINARIAS	27.677,30C	0,00	4.543,88	32.221,18C
3.1.1.2.01.0001	312	Aluguel de Ativos	14.825,46C	0,00	106,70	14.932,16C
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	3.335,00C	0,00	500,00	3.835,00C
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	3.937,18	4.781,81C

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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	104.438,30D	58.996,96	2.314,28	161.120,98D
4.1		DESPESAS ORDINARIAS	104.438,30D	58.996,96	2.314,28	161.120,98D
4.1.0		DESPESAS ORDINARIAS	104.438,30D	58.996,96	2.314,28	161.120,98D
4.1.0.1		DESPESAS COM PESSOAL	64.744,13D	46.156,21	2.314,28	108.586,06D
4.1.0.1.01		SALARIOS E ORDENADOS	30.368,43D	21.121,76	1.664,32	49.825,87D
4.1.0.1.01.0001	504	Salarios e Ordenados	27.778,47D	12.528,91	1.664,32	38.643,06D
4.1.0.1.01.0002	505	Ferias e 1/3 Ferias	0,00	3.592,40	0,00	3.592,40D
4.1.0.1.01.0003	506	Anuenio	1.561,96D	585,23	0,00	2.147,19D
4.1.0.1.01.0004	507	Gratificacoes	1.028,00D	524,26	0,00	1.552,26D
4.1.0.1.01.0006	519	Aviso Previo - Funcionarios	0,00	3.860,96	0,00	3.860,96D
4.1.0.1.01.0009	592	Quitacoes/Indenizacoes/Rescisoes	0,00	30,00	0,00	30,00D
4.1.0.1.02		ENCARGOS SOCIAIS	14.069,26D	16.819,48	0,00	30.888,74D
4.1.0.1.02.0001	510	Inss - Custo Entidade	11.173,75D	5.053,28	0,00	16.227,03D
4.1.0.1.02.0002	511	Fgts	2.567,13D	7.789,33	0,00	10.356,46D
4.1.0.1.02.0003	514	Pis s/folha Pagamento	328,38D	125,62	0,00	454,00D
4.1.0.1.02.0007	515	13o Salario Indenizado	0,00	587,87	0,00	587,87D
4.1.0.1.02.0008	518	Ferias + 1/3 Ferias - Indenizados	0,00	3.263,38	0,00	3.263,38D
4.1.0.1.03		VALE TRANSPORTE FUNCIONARIO	4.636,48D	3.007,00	649,96	6.993,52D
4.1.0.1.03.0001	520	Vale Transporte - Funcionario	4.636,48D	3.007,00	649,96	6.993,52D
4.1.0.1.04		VALE REFEICAO - FUNCIONARIO	10.919,96D	5.207,97	0,00	16.127,93D
4.1.0.1.04.0001	523	Vale Refeicao - Funcionario	10.919,96D	5.207,97	0,00	16.127,93D
4.1.0.1.06		ASSISTENCIA A DIRETORIA	4.750,00D	0,00	0,00	4.750,00D
4.1.0.1.06.0001	530	Custeio Eventual a Coordenacao	4.750,00D	0,00	0,00	4.750,00D
4.1.0.2		GERAIS	39.173,12D	11.258,35	0,00	50.431,47D
4.1.0.2.01		ADMINISTRATIVAS	1.846,97D	710,40	0,00	2.557,37D
4.1.0.2.01.0002	534	Custos Termo Permissão Uso - 001/2013	206,70D	103,35	0,00	310,05D
4.1.0.2.01.0003	535	Telefone	1.024,17D	427,05	0,00	1.451,22D
4.1.0.2.01.0013	545	Servicos Graficos	391,70D	0,00	0,00	391,70D
4.1.0.2.01.0016	548	Limpeza e Conservacao	0,00	180,00	0,00	180,00D
4.1.0.2.01.0019	552	Material Expediente	224,40D	0,00	0,00	224,40D
4.1.0.2.02		SERVICOS TERCEIROS	23.412,92D	7.588,95	0,00	31.001,87D
4.1.0.2.02.0004	566	Assessoria Juridica	5.804,75D	0,00	0,00	5.804,75D
4.1.0.2.02.0005	567	Servicos Cartoriais	252,55D	0,00	0,00	252,55D
4.1.0.2.02.0008	570	Servicos Prestados - PF	14.000,62D	4.669,57	0,00	18.670,19D
4.1.0.2.02.0009	571	Servicos Prestados - PJ	3.355,00D	2.919,38	0,00	6.274,38D
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	1.157,50D	0,00	0,00	1.157,50D
4.1.0.2.04.0002	471	Produtos diversos p/pratica desportiva	1.157,50D	0,00	0,00	1.157,50D

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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
4.1.0.2.05		DEPARTAMENTO AQUATICO	2.904,00 D	934,00	0,00	3.838,00D
4.1.0.2.05.0001	472	Manutencao Piscinas	2.904,00 D	0,00	0,00	2.904,00D
4.1.0.2.05.0006	480	Produtos p/uso nas piscinas	0,00	934,00	0,00	934,00D
4.1.0.2.06		MANUTENCAO DAS DEPENDENCIAS CLUBE	8.898,58 D	1.050,00	0,00	9.948,58D
4.1.0.2.06.0002	478	Produtos/Maq. e Equip. - p/Limpeza-Conservacao	546,73 D	0,00	0,00	546,73D
4.1.0.2.06.0004	481	Manutencao/Reforma - Dependencias e Bens do	8.351,85 D	1.050,00	0,00	9.401,85D
4.1.0.2.07		EVENTOS DATAS COMEMORATIVAS	0,00	975,00	0,00	975,00D
4.1.0.2.07.0099	490	Outros Eventos	0,00	975,00	0,00	975,00D
4.1.0.3		DESPESAS FINANCEIRAS	521,05 D	273,30	0,00	794,35D
4.1.0.3.01		FINANCEIRAS	521,05 D	273,30	0,00	794,35D
4.1.0.3.01.0006	579	Tarifas Bancarias	521,05 D	273,30	0,00	794,35D
4.1.0.4		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.309,10	0,00	1.309,10D
4.1.0.4.01		IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.309,10	0,00	1.309,10D
4.1.0.4.01.0010	503	Custas Processuais-Processo Acao SJDF	0,00	1.309,10	0,00	1.309,10D
			0,00	474.965,59	474.965,59	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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	349.441,67D	262.885,98	331.540,43	280.787,22D
2		PASSIVO	327.067,98C	153.082,65	87.211,58	261.196,91C
3		RECEITAS	126.811,99C	0,00	53.899,30	180.711,29C
4		DESPESAS	104.438,30D	58.996,96	2.314,28	161.120,98D
		Resultado	22.373,69C	58.996,96	56.213,58	19.590,31C
		Diferença	0,00			0,00

BRASILIA-DF, 31 de Março 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