

# BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2021

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	375.093,37D	434.298,75	493.974,59	<b>315.417,53D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	155.687,04D	431.670,75	493.974,59	<b>93.383,20D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	154.675,64D	431.647,60	493.501,44	<b>92.821,80D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	139,09D	0,00	0,00	<b>139,09D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	139,09D	0,00	0,00	<b>139,09D</b>
1.1.1.1.01.0001	5	Caixa	139,09D	0,00	0,00	<b>139,09D</b>
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	154.536,55D	431.647,60	493.501,44	<b>92.682,71D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	0,29D	335.536,06	333.297,16	<b>2.239,19D</b>
1.1.1.2.01.0001	7	Bco Cef Ag 0975 c/c 24164-0	0,08D	87.801,17	85.562,06	<b>2.239,19D</b>
1.1.1.2.01.0002	8	Bco Brasil Ag 4595-0 c/c 6737-7	0,21D	247.734,89	247.735,10	<b>0,00</b>
1.1.1.2.02		APLICACAO FINANCEIRA	154.536,26D	96.111,54	160.204,28	<b>90.443,52D</b>
1.1.1.2.02.0003	9	BB CP Automatica Empresa	107.394,28D	96.111,54	115.554,01	<b>87.951,81D</b>
1.1.1.2.02.0004	14	Aplic Caixa Ag0975 CC 24164-0	47.141,98D	0,00	44.650,27	<b>2.491,71D</b>
1.1.2		CREDITOS	561,40D	23,15	23,15	<b>561,40D</b>
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	561,40D	23,15	23,15	<b>561,40D</b>
1.1.2.1.02		TRIBUTOS A RECUPERAR	561,40D	23,15	23,15	<b>561,40D</b>
1.1.2.1.02.0003	120	Tributos e Contribuicoes a Recuperar	561,40D	23,15	23,15	<b>561,40D</b>
1.1.3		OUTROS CREDITOS	450,00D	0,00	450,00	<b>0,00</b>
1.1.3.9		OUTROS ADIATAMENTOS	450,00D	0,00	450,00	<b>0,00</b>
1.1.3.9.01		OUTROS ADIANTAMENTOS	450,00D	0,00	450,00	<b>0,00</b>
1.1.3.9.01.0001	88	Adiantamentos	450,00D	0,00	450,00	<b>0,00</b>
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	219.406,33D	2.628,00	0,00	<b>222.034,33D</b>
1.2.2		ATIVO PERMANENTE	219.406,33D	2.628,00	0,00	<b>222.034,33D</b>
1.2.2.2		IMOBILIZADO	219.406,33D	2.628,00	0,00	<b>222.034,33D</b>
1.2.2.2.01		MOVEIS E UTENSILIOS	81.155,13D	2.628,00	0,00	<b>83.783,13D</b>
1.2.2.2.01.0001	36	Moveis e Utensilios	81.155,13D	2.628,00	0,00	<b>83.783,13D</b>
1.2.2.2.02		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.009,30D	0,00	0,00	<b>49.009,30D</b>
1.2.2.2.02.0001	52	Maquinas e Equipamentos	49.009,30D	0,00	0,00	<b>49.009,30D</b>
1.2.2.2.03		INSTALACOES	28.378,14D	0,00	0,00	<b>28.378,14D</b>
1.2.2.2.03.0001	59	Instalacoes	28.378,14D	0,00	0,00	<b>28.378,14D</b>
1.2.2.2.04		VEICULOS	47.937,63D	0,00	0,00	<b>47.937,63D</b>
1.2.2.2.04.0001	66	Veiculos	47.937,63D	0,00	0,00	<b>47.937,63D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2021

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		EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES	4.286,81 D	0,00	0,00	<b>4.286,81D</b>
1.2.2.2.05.0001	68	Equipamentos de Telecomunicacoes	4.286,81 D	0,00	0,00	<b>4.286,81D</b>
1.2.2.2.06		FERRAMENTAS	3.630,59 D	0,00	0,00	<b>3.630,59D</b>
1.2.2.2.06.0001	74	Ferramentas	3.630,59 D	0,00	0,00	<b>3.630,59D</b>
1.2.2.2.07		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.008,73 D	0,00	0,00	<b>5.008,73D</b>
1.2.2.2.07.0001	80	Equipamentos de Informatica	5.008,73 D	0,00	0,00	<b>5.008,73D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2021

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	375.093,37C	69.408,04	71.620,23	<b>377.305,56C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	150.553,48C	69.408,04	71.620,23	<b>152.765,67C</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	150.553,48C	69.408,04	71.620,23	<b>152.765,67C</b>
2.1.1.3		OBRIGACOES C/PESSOAL	11.622,43C	15.811,56	16.289,00	<b>12.099,87C</b>
2.1.1.3.01		OBRIGACOES C/PESSOAL	11.622,43C	15.811,56	16.289,00	<b>12.099,87C</b>
2.1.1.3.01.0001	207	Salarios a Pagar	9.476,54 C	9.476,54	9.472,48	<b>9.472,48C</b>
2.1.1.3.01.0004	210	Rescisao a Pagar	0,00	2.085,02	2.085,02	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0005	235	Rpa a Pagar	0,00	4.250,00	4.550,00	<b>300,00C</b>
2.1.1.3.01.0006	266	Pensao Alimenticia a Pagar	172,43 C	0,00	181,50	<b>353,93C</b>
2.1.1.3.01.0007	290	Salario a Pagar - Contencioso	1.973,46 C	0,00	0,00	<b>1.973,46C</b>
2.1.1.4		OBRIGACOES FISCAIS	7.588,04 C	7.915,73	7.478,53	<b>7.150,84C</b>
2.1.1.4.01		OBRIGACOES FISCAIS	7.588,04 C	7.915,73	7.478,53	<b>7.150,84C</b>
2.1.1.4.01.0001	212	Inss a Recolher	5.731,80 C	5.754,95	5.683,93	<b>5.660,78C</b>
2.1.1.4.01.0002	213	Fgts a Recolher	1.214,08 C	1.578,77	901,50	<b>536,81C</b>
2.1.1.4.01.0003	215	Pis s/Folha a Recolher	189,53 C	189,53	118,28	<b>118,28C</b>
2.1.1.4.01.0005	217	Iss s/Rpa a Recolher	316,53 C	316,53	270,85	<b>270,85C</b>
2.1.1.4.01.0007	214	Fgts s/Rescisao a Recolher	0,00	0,00	364,65	<b>364,65C</b>
2.1.1.4.01.0009	232	Irrf s/Folha a Recolher	17,52 C	17,52	49,32	<b>49,32C</b>
2.1.1.4.01.0010	280	Iss ST - Substituicao Tributaria GDF	118,58 C	58,43	0,00	<b>60,15C</b>
2.1.1.4.01.0011	287	Irrf s/PJ a Recolher	0,00	0,00	90,00	<b>90,00C</b>
2.1.1.5		CONSIGNACOES	131.343,01C	45.680,75	47.852,70	<b>133.514,96C</b>
2.1.1.5.01		CONSIGNACOES - SESC	951,13 C	572,00	572,00	<b>951,13C</b>
2.1.1.5.01.0001	704	Consignacao Sesc	14.127,18C	0,00	572,00	<b>14.699,18C</b>
2.1.1.5.01.0002	706	(-) SESC - NF/Fatura	13.176,05D	572,00	0,00	<b>13.748,05D</b>
2.1.1.5.02		CONSIGNACOES HONORARIOS	4.873,44 C	0,00	0,00	<b>4.873,44C</b>
2.1.1.5.02.0001	330	Honorarios Adv Processos	4.873,44 C	0,00	0,00	<b>4.873,44C</b>
2.1.1.5.04		CONSIGNAÇÃO - SEGURO VIDA	125.518,44C	45.108,75	47.280,70	<b>127.690,39C</b>
2.1.1.5.04.0001	338	Seguro Vida - Consignacao	1.145.390,66C	0,00	47.280,70	<b>1.192.671,36C</b>
2.1.1.5.04.0002	350	(-) Seguro Vida - NF/Fatura	1.019.872,22D	45.108,75	0,00	<b>1.064.980,97D</b>
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	224.539,89C	0,00	0,00	<b>224.539,89C</b>
2.5.2		SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADOS	224.539,89C	0,00	0,00	<b>224.539,89C</b>
2.5.2.1		SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADOS	224.539,89C	0,00	0,00	<b>224.539,89C</b>
2.5.2.1.01		SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADOS	224.539,89C	0,00	0,00	<b>224.539,89C</b>
2.5.2.1.01.0001	295	Superavit Acumulado	224.539,89C	0,00	0,00	<b>224.539,89C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2021

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	0,00	0,00	47.479,08	<b>47.479,08C</b>
3.1		RECEITA ESTATUTARIA	0,00	0,00	47.479,08	<b>47.479,08C</b>
3.1.1		RECEITA ORDINARIAS	0,00	0,00	47.478,75	<b>47.478,75C</b>
3.1.1.1		RECEITAS ASSOCIATIVAS	0,00	0,00	46.109,17	<b>46.109,17C</b>
3.1.1.1.01		CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	0,00	0,00	46.109,17	<b>46.109,17C</b>
3.1.1.1.01.0007	304	Mensalidade Associativa	0,00	0,00	46.109,17	<b>46.109,17C</b>
3.1.1.2		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.369,58	<b>1.369,58C</b>
3.1.1.2.01		OUTRAS RECEITAS ORDINARIAS	0,00	0,00	1.369,58	<b>1.369,58C</b>
3.1.1.2.01.0001	312	Aluguel de Ativos	0,00	0,00	250,00	<b>250,00C</b>
3.1.1.2.01.0005	316	Doacoes Recebidas	0,00	0,00	170,00	<b>170,00C</b>
3.1.1.2.01.0007	343	Comissao Intermediacao	0,00	0,00	949,58	<b>949,58C</b>
3.1.2		RECEITAS NAO ORDINARIAS	0,00	0,00	0,33	<b>0,33C</b>
3.1.2.1		OUTRAS RECEITAS NAO ORDINARIAS	0,00	0,00	0,33	<b>0,33C</b>
3.1.2.1.01		OUTRAS RECEITA NAO ORDINARIAS	0,00	0,00	0,33	<b>0,33C</b>
3.1.2.1.01.0005	582	Excedente Técnico Pagseguro	0,00	0,00	0,33	<b>0,33C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2021

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	0,00	110.428,95	1.061,84	<b>109.367,11D</b>
4.1		DESPESAS ORDINARIAS	0,00	110.428,95	1.061,84	<b>109.367,11D</b>
4.1.0		DESPESAS ORDINARIAS	0,00	110.428,95	1.061,84	<b>109.367,11D</b>
4.1.0.1		DEPESAS COM PESSOAL	0,00	26.227,12	1.061,84	<b>25.165,28D</b>
4.1.0.1.01		SALARIOS E ORDENADOS	0,00	13.204,08	0,00	<b>13.204,08D</b>
4.1.0.1.01.0001	504	Salarios e Ordenados	0,00	11.141,28	0,00	<b>11.141,28D</b>
4.1.0.1.01.0003	506	Anuenio	0,00	571,65	0,00	<b>571,65D</b>
4.1.0.1.01.0006	519	Aviso Previo - Funcionarios	0,00	1.491,15	0,00	<b>1.491,15D</b>
4.1.0.1.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.095,54	0,00	<b>6.095,54D</b>
4.1.0.1.02.0001	510	Inss - Custo Entidade	0,00	4.099,36	0,00	<b>4.099,36D</b>
4.1.0.1.02.0002	511	Fgts	0,00	1.266,15	0,00	<b>1.266,15D</b>
4.1.0.1.02.0003	514	Pis s/folha Pagamento	0,00	118,28	0,00	<b>118,28D</b>
4.1.0.1.02.0007	515	13o Salario Indenizado	0,00	114,70	0,00	<b>114,70D</b>
4.1.0.1.02.0008	518	Ferias + 1/3 Ferias - Indenizados	0,00	497,05	0,00	<b>497,05D</b>
4.1.0.1.03		VALE TRANSPORTE FUNCIONARIO	0,00	481,50	641,84	<b>160,34C</b>
4.1.0.1.03.0001	520	Vale Transporte - Funcionario	0,00	481,50	641,84	<b>(160,34)C</b>
4.1.0.1.04		VALE REFEICAO - FUNCIONARIO	0,00	3.696,00	420,00	<b>3.276,00D</b>
4.1.0.1.04.0001	523	Vale Refeicao - Funcionario	0,00	3.696,00	420,00	<b>3.276,00D</b>
4.1.0.1.06		ASSISTENCIA A DIRETORIA	0,00	2.750,00	0,00	<b>2.750,00D</b>
4.1.0.1.06.0001	530	Custeio Eventual a Coordenacao	0,00	2.750,00	0,00	<b>2.750,00D</b>
4.1.0.2		GERAIS	0,00	84.046,55	0,00	<b>84.046,55D</b>
4.1.0.2.01		ADMINISTRATIVAS	0,00	1.636,83	0,00	<b>1.636,83D</b>
4.1.0.2.01.0002	534	Custos Termo Permissão Uso - 001/2013	0,00	206,70	0,00	<b>206,70D</b>
4.1.0.2.01.0003	535	Telefone	0,00	360,29	0,00	<b>360,29D</b>
4.1.0.2.01.0004	536	Artigos Copa/Cozinha	0,00	81,99	0,00	<b>81,99D</b>
4.1.0.2.01.0019	552	Material Expediente	0,00	287,85	0,00	<b>287,85D</b>
4.1.0.2.01.0021	554	EPI / Uniformes	0,00	700,00	0,00	<b>700,00D</b>
4.1.0.2.02		SERVICOS TERCEIROS	0,00	20.556,78	0,00	<b>20.556,78D</b>
4.1.0.2.02.0002	564	Licenca/Mensalidade - Uso Software	0,00	249,00	0,00	<b>249,00D</b>
4.1.0.2.02.0004	566	Assessoria Juridica	0,00	6.000,00	0,00	<b>6.000,00D</b>
4.1.0.2.02.0008	570	Servicos Prestados - PF	0,00	7.056,60	0,00	<b>7.056,60D</b>
4.1.0.2.02.0009	571	Servicos Prestados - PJ	0,00	2.743,18	0,00	<b>2.743,18D</b>
4.1.0.2.02.0010	572	Plano de Emergencia Movei	0,00	4.508,00	0,00	<b>4.508,00D</b>
4.1.0.2.03		DESPESAS COM VEICULOS	0,00	1.762,34	0,00	<b>1.762,34D</b>
4.1.0.2.03.0002	558	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	566,01	0,00	<b>566,01D</b>
4.1.0.2.03.0004	560	Manutencao e Reparo Veiculos	0,00	359,00	0,00	<b>359,00D</b>
4.1.0.2.03.0005	585	Ipva/Seguro Obrigatorio	0,00	837,33	0,00	<b>837,33D</b>
4.1.0.2.05		DEPARTAMENTO AQUATICO	0,00	840,00	0,00	<b>840,00D</b>
4.1.0.2.05.0006	480	Produtos p/uso nas piscinas	0,00	840,00	0,00	<b>840,00D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2021

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
4.1.0.2.06		MANUTENCAO DAS DEPENDENCIAS CLUBE	0,00	6.767,60	0,00	<b>6.767,60D</b>
4.1.0.2.06.0002	478	Produtos/Maq. e Equip. - p/Limpeza-Conservacao	0,00	294,50	0,00	<b>294,50D</b>
4.1.0.2.06.0003	479	Manutencao Jardins e Areas lazer	0,00	4.000,00	0,00	<b>4.000,00D</b>
4.1.0.2.06.0004	481	Manutencao/Reforma - Dependencias e Bens do	0,00	2.473,10	0,00	<b>2.473,10D</b>
4.1.0.2.07		EVENTOS DATAS COMEMORATIVAS	0,00	52.483,00	0,00	<b>52.483,00D</b>
4.1.0.2.07.0006	467	Confraternizacoes	0,00	51.545,00	0,00	<b>51.545,00D</b>
4.1.0.2.07.0008	468	Brindes/Presentes - Aniversariantes	0,00	938,00	0,00	<b>938,00D</b>
4.1.0.3		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	155,28	0,00	<b>155,28D</b>
4.1.0.3.01		FINANCEIRAS	0,00	155,28	0,00	<b>155,28D</b>
4.1.0.3.01.0006	579	Tarifas Bancarias	0,00	155,28	0,00	<b>155,28D</b>
			<b>0,00</b>	<b>614.135,74</b>	<b>614.135,74</b>	<b>0,00</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2021

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	375.093,37D	434.298,75	493.974,59	<b>315.417,53D</b>
2		PASSIVO	375.093,37C	69.408,04	71.620,23	<b>377.305,56C</b>
3		RECEITAS	0,00	0,00	47.479,08	<b>47.479,08C</b>
4		DESPEAS	0,00	110.428,95	1.061,84	<b>109.367,11D</b>
		Resultado	0,00	110.428,95	48.540,92	<b>61.888,03D</b>
		Diferença	0,00			<b>0,00</b>

BRASILIA-DF, 31 de Janeiro de 2021

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