

# BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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	364.860,53D	419.626,24	397.039,89	<b>387.446,88D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	52.932,39D	419.346,34	397.039,89	<b>75.238,84D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	52.188,49D	419.346,34	397.039,89	<b>74.494,94D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	490,54 D	0,00	0,00	<b>490,54D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	490,54 D	0,00	0,00	<b>490,54D</b>
1.1.1.1.01.0001	5 Caixa		490,54 D	0,00	0,00	<b>490,54D</b>
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	51.697,95D	419.346,34	397.039,89	<b>74.004,40D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	12.141,61D	298.636,93	298.003,81	<b>12.774,73D</b>
1.1.1.2.01.0001	7 Bco Cef Ag 0975 c/c 24164-0		12.141,61D	72.359,96	71.726,84	<b>12.774,73D</b>
1.1.1.2.01.0002	8 Bco Brasil Ag 4595-0 c/c 6737-7		0,00	226.276,97	226.276,97	<b>0,00</b>
1.1.1.2.02		APLICACAO FINANCEIRA	39.556,34D	120.709,41	99.036,08	<b>61.229,67D</b>
1.1.1.2.02.0002	12 Bco Brasil - Poupanca		0,00	15.000,00	0,00	<b>15.000,00D</b>
1.1.1.2.02.0003	9 BB CP Automatica Empresa		39.531,46D	105.709,41	99.036,08	<b>46.204,79D</b>
1.1.1.2.02.0004	14 Aplic Caixa Ag0975 CC 24164-0		24,88 D	0,00	0,00	<b>24,88 D</b>
1.1.2		CREDITOS	743,90 D	0,00	0,00	<b>743,90D</b>
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	743,90 D	0,00	0,00	<b>743,90D</b>
1.1.2.1.01		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	182,50 D	0,00	0,00	<b>182,50D</b>
1.1.2.1.01.0003	85 Adiantamento Salario		182,50 D	0,00	0,00	<b>182,50D</b>
1.1.2.1.02		TRIBUTOS A RECUPERAR	561,40 D	0,00	0,00	<b>561,40D</b>
1.1.2.1.02.0003	120 Tributos e Contribuicoes a Recuperar		561,40 D	0,00	0,00	<b>561,40D</b>
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	311.928,14D	279,90	0,00	<b>312.208,04D</b>
1.2.2		ATIVO PERMANENTE	311.928,14D	279,90	0,00	<b>312.208,04D</b>
1.2.2.2		IMOBILIZADO	311.928,14D	279,90	0,00	<b>312.208,04D</b>
1.2.2.2.01		MOVEIS E UTENSILIOS	150.075,93D	0,00	0,00	<b>150.075,93D</b>
1.2.2.2.01.0001	36 Moveis e Utensilios		150.075,93D	0,00	0,00	<b>150.075,93D</b>
1.2.2.2.02		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	51.034,80D	279,90	0,00	<b>51.314,70D</b>
1.2.2.2.02.0001	52 Maquinas e Equipamentos		51.034,80D	279,90	0,00	<b>51.314,70D</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	68.677,07D	0,00	0,00	<b>68.677,07D</b>
1.2.2.2.04.0001	66 Veiculos		68.677,07D	0,00	0,00	<b>68.677,07D</b>
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>

# BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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	<b>3.630,59 D</b>
1.2.2.2.06.0001	74	Ferramentas	3.630,59 D	0,00	0,00	<b>3.630,59 D</b>
1.2.2.2.07		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.844,80 D	0,00	0,00	<b>5.844,80 D</b>
1.2.2.2.07.0001	80	Equipamentos de Informatica	5.844,80 D	0,00	0,00	<b>5.844,80 D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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	353.779,39C	78.165,71	84.864,55	<b>360.478,23C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	166.157,78C	78.165,71	84.864,55	<b>172.856,62C</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	166.157,78C	78.165,71	84.864,55	<b>172.856,62C</b>
2.1.1.3		OBRIGACOES C/PESSOAL	8.537,00C	6.563,54	11.044,37	<b>13.017,83C</b>
2.1.1.3.01		OBRIGACOES C/PESSOAL	8.537,00C	6.563,54	11.044,37	<b>13.017,83C</b>
2.1.1.3.01.0001	207	Salarios a Pagar	6.363,56C	6.363,56	10.844,39	<b>10.844,39C</b>
2.1.1.3.01.0006	266	Pensao Alimenticia a Pagar	199,98C	199,98	199,98	<b>199,98C</b>
2.1.1.3.01.0007	290	Salario a Pagar - Contencioso	1.973,46C	0,00	0,00	<b>1.973,46C</b>
2.1.1.4		OBRIGACOES FISCAIS	5.749,24C	5.657,02	5.686,78	<b>5.779,00C</b>
2.1.1.4.01		OBRIGACOES FISCAIS	5.749,24C	5.657,02	5.686,78	<b>5.779,00C</b>
2.1.1.4.01.0001	212	Inss a Recolher	5.409,43C	5.409,43	4.410,64	<b>4.410,64C</b>
2.1.1.4.01.0002	213	Fgts a Recolher	92,22C	0,00	1.041,65	<b>1.133,87C</b>
2.1.1.4.01.0003	215	Pis s/Folha a Recolher	117,06C	117,06	125,88	<b>125,88C</b>
2.1.1.4.01.0005	217	Iss s/Rpa a Recolher	59,52C	59,52	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.4.01.0009	232	Irrf s/Folha a Recolher	71,01C	71,01	108,61	<b>108,61C</b>
2.1.1.5		CONSIGNACOES	151.871,54C	65.945,15	68.133,40	<b>154.059,79C</b>
2.1.1.5.01		CONSIGNACOES - SESC	1.004,40C	598,00	598,00	<b>1.004,40C</b>
2.1.1.5.01.0001	704	Consignacao Sesc	21.173,18C	0,00	598,00	<b>21.771,18C</b>
2.1.1.5.01.0002	706	(-) SESC - NF/Fatura	20.168,78D	598,00	0,00	<b>20.766,78D</b>
2.1.1.5.02		CONSIGNACOES HONORARIOS	4.873,44C	0,00	0,00	<b>4.873,44C</b>
2.1.1.5.02.0001	330	Honorarios Advg Processo	4.873,44C	0,00	0,00	<b>4.873,44C</b>
2.1.1.5.04		CONSIGNAÇÃO - SEGURO VIDA	145.993,70C	65.347,15	67.535,40	<b>148.181,95C</b>
2.1.1.5.04.0001	338	Seguro Vida - Consignacao	1.834.634,97C	0,00	67.535,40	<b>1.902.170,37C</b>
2.1.1.5.04.0002	350	(-) Seguro Vida - NF/Fatura	1.688.641,27D	65.347,15	0,00	<b>1.753.988,42D</b>
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	187.621,61C	0,00	0,00	<b>187.621,61C</b>
2.5.2		SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADOS	187.621,61C	0,00	0,00	<b>187.621,61C</b>
2.5.2.1		SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADOS	187.621,61C	0,00	0,00	<b>187.621,61C</b>
2.5.2.1.01		SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADOS	187.621,61C	0,00	0,00	<b>187.621,61C</b>
2.5.2.1.01.0001	295	Superavit Acumulado	187.621,61C	0,00	0,00	<b>187.621,61C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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	53.054,96C	0,00	61.467,45	<b>114.522,41C</b>
3.1		RECEITA ESTATUTARIA	53.054,96C	0,00	61.467,45	<b>114.522,41C</b>
3.1.1		RECEITA ORDINARIAS	53.054,96C	0,00	50.812,48	<b>103.867,44C</b>
3.1.1.1		RECEITAS ASSOCIATIVAS	47.150,42C	0,00	46.925,42	<b>94.075,84C</b>
3.1.1.1.01		CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	47.150,42C	0,00	46.925,42	<b>94.075,84C</b>
3.1.1.1.01.0007	304	Mensalidade Associativa	47.150,42C	0,00	46.925,42	<b>94.075,84C</b>
3.1.1.2		OUTRAS RECEITAS	5.904,54 C	0,00	3.887,06	<b>9.791,60C</b>
3.1.1.2.01		OUTRAS RECEITAS ORDINARIAS	5.904,54 C	0,00	3.887,06	<b>9.791,60C</b>
3.1.1.2.01.0001	312	Aluguel de Ativos	2.200,00 C	0,00	3.000,00	<b>5.200,00C</b>
3.1.1.2.01.0004	313	Exames Médicos	773,00 C	0,00	887,06	<b>1.660,06C</b>
3.1.1.2.01.0007	343	Comissao Intermediacao	2.931,54 C	0,00	0,00	<b>2.931,54C</b>
3.1.2		RECEITAS NAO ORDINARIAS	0,00	0,00	10.654,97	<b>10.654,97C</b>
3.1.2.1		OUTRAS RECEITAS NAO ORDINARIAS	0,00	0,00	10.654,97	<b>10.654,97C</b>
3.1.2.1.01		OUTRAS RECEITA NAO ORDINARIAS	0,00	0,00	10.654,97	<b>10.654,97C</b>
3.1.2.1.01.0004	580	Exedente Técnico Apolice Seguro	0,00	0,00	10.654,97	<b>10.654,97C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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	41.973,82D	47.115,83	1.535,89	<b>87.553,76D</b>
4.1		DESPESAS ORDINARIAS	41.973,82D	47.115,83	1.535,89	<b>87.553,76D</b>
4.1.0		DESPESAS ORDINARIAS	41.973,82D	47.115,83	1.535,89	<b>87.553,76D</b>
4.1.0.1		DESPESAS COM PESSOAL	19.956,02D	25.032,04	1.535,89	<b>43.452,17D</b>
4.1.0.1.01		SALARIOS E ORDENADOS	14.147,50D	13.779,18	758,29	<b>27.168,39D</b>
4.1.0.1.01.0001	504	Salarios e Ordenados	10.007,81D	12.960,37	758,29	<b>22.209,89D</b>
4.1.0.1.01.0002	505	Ferías e 1/3 Ferías	3.393,58D	0,00	0,00	<b>3.393,58D</b>
4.1.0.1.01.0003	506	Anuenio	525,75D	716,50	0,00	<b>1.242,25D</b>
4.1.0.1.01.0004	507	Gratificacoes	220,36D	102,31	0,00	<b>322,67D</b>
4.1.0.1.02		ENCARGOS SOCIAIS	5.308,52D	4.487,86	0,00	<b>9.796,38D</b>
4.1.0.1.02.0001	510	Inss - Custo Entidade	4.008,58D	3.320,33	0,00	<b>7.328,91D</b>
4.1.0.1.02.0002	511	Fgts	1.182,88D	1.041,65	0,00	<b>2.224,53D</b>
4.1.0.1.02.0003	514	Pis s/folha Pagamento	117,06D	125,88	0,00	<b>242,94D</b>
4.1.0.1.03		VALE TRANSPORTE FUNCIONARIO	0,00	2.069,00	777,60	<b>1.291,40D</b>
4.1.0.1.03.0001	520	Vale Transporte - Funcionario	0,00	2.069,00	777,60	<b>1.291,40D</b>
4.1.0.1.04		VALE REFEICAO - FUNCIONARIO	0,00	3.696,00	0,00	<b>3.696,00D</b>
4.1.0.1.04.0001	523	Vale Refeicao - Funcionario	0,00	3.696,00	0,00	<b>3.696,00D</b>
4.1.0.1.06		ASSISTENCIA A DIRETORIA	500,00D	1.000,00	0,00	<b>1.500,00D</b>
4.1.0.1.06.0001	530	Custeio Eventual a Coordenacao	500,00D	1.000,00	0,00	<b>1.500,00D</b>
4.1.0.2		GERAIS	21.428,95D	21.709,62	0,00	<b>43.138,57D</b>
4.1.0.2.01		ADMINISTRATIVAS	1.472,75D	2.122,43	0,00	<b>3.595,18D</b>
4.1.0.2.01.0002	534	Custos Termo Permissão Uso - 001/2013	103,35D	103,35	0,00	<b>206,70D</b>
4.1.0.2.01.0003	535	Telefone	371,40D	369,08	0,00	<b>740,48D</b>
4.1.0.2.01.0013	545	Servicos Graficos	498,00D	0,00	0,00	<b>498,00D</b>
4.1.0.2.01.0016	548	Limpeza e Conservacao	500,00D	1.650,00	0,00	<b>2.150,00D</b>
4.1.0.2.02		SERVICOS TERCEIROS	8.811,57D	8.970,97	0,00	<b>17.782,54D</b>
4.1.0.2.02.0002	564	Licenca/Mensalidade - Uso Software	442,95D	443,85	0,00	<b>886,80D</b>
4.1.0.2.02.0003	565	Serv.Prestados Internet/Site/Host	968,00D	500,00	0,00	<b>1.468,00D</b>
4.1.0.2.02.0004	566	Assessoria Juridica	2.955,00D	3.000,00	0,00	<b>5.955,00D</b>
4.1.0.2.02.0005	567	Servicos Cartoriais	16,65D	0,00	0,00	<b>16,65D</b>
4.1.0.2.02.0006	568	Servico Assessoria Contabil	1.650,00D	1.818,00	0,00	<b>3.468,00D</b>
4.1.0.2.02.0008	570	Servicos Prestados - PF	1.690,46D	2.000,00	0,00	<b>3.690,46D</b>
4.1.0.2.02.0009	571	Servicos Prestados - PJ	1.088,51D	1.209,12	0,00	<b>2.297,63D</b>
4.1.0.2.03		DESPESAS COM VEICULOS	407,27D	2.857,10	0,00	<b>3.264,37D</b>
4.1.0.2.03.0002	558	Combustiveis e Lubrificantes	407,27D	700,00	0,00	<b>1.107,27D</b>
4.1.0.2.03.0005	585	Ipva/Seguro Obrigatorio	0,00	2.157,10	0,00	<b>2.157,10D</b>
4.1.0.2.05		DEPARTAMENTO AQUATICO	3.740,00D	2.920,00	0,00	<b>6.660,00D</b>
4.1.0.2.05.0003	474	Servicos Prestados PF - Salva Vidas	900,00D	1.200,00	0,00	<b>2.100,00D</b>
4.1.0.2.05.0006	480	Produtos p/uso nas piscinas	2.840,00D	1.720,00	0,00	<b>4.560,00D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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
4.1.0.2.06		MANUTENCAO DAS DEPENDENCIAS CLUBE	6.997,36 D	4.839,12	0,00	<b>11.836,48D</b>
4.1.0.2.06.0001	477	Material Eletrico Hidraulico	0,00	124,80	0,00	<b>124,80D</b>
4.1.0.2.06.0002	478	Produtos/Maq. e Equip. - p/Limpeza-Conservacao	1.105,06 D	459,32	0,00	<b>1.564,38D</b>
4.1.0.2.06.0003	479	Manutencao Jardins e Areas lazer	1.500,00 D	2.200,00	0,00	<b>3.700,00D</b>
4.1.0.2.06.0004	481	Manutencao/Reforma - Dependencias e Bens do	4.392,30 D	2.055,00	0,00	<b>6.447,30D</b>
4.1.0.3		DESPEAS FINANCEIRAS	264,72 D	374,17	0,00	<b>638,89D</b>
4.1.0.3.01		FINANCEIRAS	264,72 D	374,17	0,00	<b>638,89D</b>
4.1.0.3.01.0006	579	Tarifas Bancarias	264,72 D	374,17	0,00	<b>638,89D</b>
4.1.0.4		DESPEAS TRIBUTARIAS	324,13 D	0,00	0,00	<b>324,13D</b>
4.1.0.4.01		IMPOSTOS E TAXAS	324,13 D	0,00	0,00	<b>324,13D</b>
4.1.0.4.01.0006	501	Multas p/Atraso Pagamento	6,00 D	0,00	0,00	<b>6,00 D</b>
4.1.0.4.01.0010	503	Custas Processuais	318,13 D	0,00	0,00	<b>318,13D</b>
			0,00	544.907,78	544.907,78	0,00

BRASILIA-DF, 28 de Fevereiro de 2022

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