

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/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	401.847,61D	262.555,66	265.426,49	398.976,78D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	87.637,37D	259.861,66	265.426,49	82.072,54D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	85.593,34D	257.902,93	262.717,63	80.778,64D
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	85.102,80D	257.902,93	262.717,63	80.288,10D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	6.277,60 D	221.797,32	214.596,48	13.478,44D
1.1.1.2.01.0001	7 Bco Cef Ag 0975 c/c 24164-0		6.277,60 D	61.974,14	54.773,31	13.478,43D
1.1.1.2.01.0002	8 Bco Brasil Ag 4595-0 c/c 6737-7		0,00	159.823,18	159.823,17	0,01 D
1.1.1.2.02		APLICACAO FINANCEIRA	78.825,20D	36.105,61	48.121,15	66.809,66D
1.1.1.2.02.0002	12 Bco Brasil - Poupanca		15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
1.1.1.2.02.0003	9 BB CP Automatica Empresa		63.800,32D	36.105,61	48.121,15	51.784,78D
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	2.044,03 D	1.958,73	2.708,86	1.293,90D
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	2.044,03 D	1.958,73	2.708,86	1.293,90D
1.1.2.1.01		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	1.482,63 D	1.958,73	2.708,86	732,50D
1.1.2.1.01.0001	87 Adiantamento Ferias		1.300,13 D	1.408,73	2.708,86	0,00
1.1.2.1.01.0003	85 Adiantamento Salario		182,50 D	550,00	0,00	732,50D
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	314.210,24D	2.694,00	0,00	316.904,24D
1.2.2		ATIVO PERMANENTE	314.210,24D	2.694,00	0,00	316.904,24D
1.2.2.2		IMOBILIZADO	314.210,24D	2.694,00	0,00	316.904,24D
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	53.316,90D	2.694,00	0,00	56.010,90D
1.2.2.2.02.0001	52 Maquinas e Equipamentos		53.316,90D	2.694,00	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	4.286,81 D	0,00	0,00	4.286,81D
1.2.2.2.05.0001	68 Equipamentos de Telecomunicacoes		4.286,81 D	0,00	0,00	4.286,81D

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/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 - ABRIL/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	363.346,59C	82.258,23	87.905,38	368.993,74C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	175.724,98C	82.258,23	87.905,38	181.372,13C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	175.724,98C	82.258,23	87.905,38	181.372,13C
2.1.1.3		OBRIGACOES C/PESSOAL	11.988,78C	10.015,32	10.961,56	12.935,02C
2.1.1.3.01		OBRIGACOES C/PESSOAL	11.988,78C	10.015,32	10.961,56	12.935,02C
2.1.1.3.01.0001	207	Salarios a Pagar	9.815,34C	9.815,34	10.761,58	10.761,58C
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	6.163,16C	6.271,76	6.332,96	6.224,36C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES FISCAIS	6.163,16C	6.271,76	6.332,96	6.224,36C
2.1.1.4.01.0001	212	Inss a Recolher	4.790,28C	4.898,88	4.952,34	4.843,74C
2.1.1.4.01.0002	213	Fgts a Recolher	1.130,81C	1.130,81	1.143,20	1.143,20C
2.1.1.4.01.0003	215	Pis s/Folha a Recolher	133,46C	133,46	128,81	128,81C
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	157.573,04C	65.971,15	70.610,86	162.212,75C
2.1.1.5.01		CONSIGNACOES - SESC	1.004,40C	624,00	598,00	978,40C
2.1.1.5.01.0001	704	Consignacao Sesc	22.369,18C	0,00	598,00	22.967,18C
2.1.1.5.01.0002	706	(-) SESC - NF/Fatura	21.364,78D	624,00	0,00	21.988,78D
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	151.695,20C	65.347,15	70.012,86	156.360,91C
2.1.1.5.04.0001	338	Seguro Vida - Consignacao	1.971.030,77C	0,00	70.012,86	2.041.043,63C
2.1.1.5.04.0002	350	(-) Seguro Vida - NF/Fatura	1.819.335,57D	65.347,15	0,00	1.884.682,72D
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 - ABRIL/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	176.756,50C	0,00	53.065,31	229.821,81C
3.1		RECEITA ESTATUTARIA	176.756,50C	0,00	53.065,31	229.821,81C
3.1.1		RECEITA ORDINARIAS	166.101,53C	0,00	53.065,31	219.166,84C
3.1.1.1		RECEITAS ASSOCIATIVAS	139.913,70C	0,00	44.857,92	184.771,62C
3.1.1.1.01		CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	139.913,70C	0,00	44.857,92	184.771,62C
3.1.1.1.01.0007	304	Mensalidade Associativa	139.913,70C	0,00	44.857,92	184.771,62C
3.1.1.2		OUTRAS RECEITAS	26.187,83C	0,00	8.207,39	34.395,22C
3.1.1.2.01		OUTRAS RECEITAS ORDINARIAS	26.187,83C	0,00	8.207,39	34.395,22C
3.1.1.2.01.0001	312	Aluguel de Ativos	18.850,00C	0,00	6.200,00	25.050,00C
3.1.1.2.01.0004	313	Exames Médicos	3.038,90C	0,00	640,00	3.678,90C
3.1.1.2.01.0007	343	Comissao Intermediacao	4.298,93C	0,00	1.367,39	5.666,32C
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 - ABRIL/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	138.255,48D	62.303,26	719,97	199.838,77D
4.1		DESPESAS ORDINARIAS	138.255,48D	62.303,26	719,97	199.838,77D
4.1.0		DESPESAS ORDINARIAS	138.255,48D	62.303,26	719,97	199.838,77D
4.1.0.1		DEPESAS COM PESSOAL	70.287,63D	27.343,02	719,97	96.910,68D
4.1.0.1.01		SALARIOS E ORDENADOS	41.303,56D	14.290,05	0,00	55.593,61D
4.1.0.1.01.0001	504	Salarios e Ordenados	34.632,12D	11.999,88	0,00	46.632,00D
4.1.0.1.01.0002	505	Ferías e 1/3 Ferías	4.182,85D	1.408,73	0,00	5.591,58D
4.1.0.1.01.0003	506	Anuenio	1.945,56D	661,08	0,00	2.606,64D
4.1.0.1.01.0004	507	Gratificacoes	543,03D	220,36	0,00	763,39D
4.1.0.1.02		ENCARGOS SOCIAIS	14.665,06D	4.915,97	0,00	19.581,03D
4.1.0.1.02.0001	510	Inss - Custo Entidade	10.933,32D	3.643,96	0,00	14.577,28D
4.1.0.1.02.0002	511	Fgts	3.355,34D	1.143,20	0,00	4.498,54D
4.1.0.1.02.0003	514	Pis s/folha Pagamento	376,40D	128,81	0,00	505,21D
4.1.0.1.03		VALE TRANSPORTE FUNCIONARIO	2.464,48D	1.997,00	719,97	3.741,51D
4.1.0.1.03.0001	520	Vale Transporte - Funcionario	2.464,48D	1.997,00	719,97	3.741,51D
4.1.0.1.04		VALE REFEICAO - FUNCIONARIO	7.104,53D	3.080,00	0,00	10.184,53D
4.1.0.1.04.0001	523	Vale Refeicao - Funcionario	7.104,53D	3.080,00	0,00	10.184,53D
4.1.0.1.06		ASSISTENCIA A DIRETORIA	4.750,00D	3.060,00	0,00	7.810,00D
4.1.0.1.06.0001	530	Custeio Eventual a Coordenacao	4.750,00D	3.060,00	0,00	7.810,00D
4.1.0.2		GERAIS	66.475,94D	34.633,52	0,00	101.109,46D
4.1.0.2.01		ADMINISTRATIVAS	5.817,61D	2.519,25	0,00	8.336,86D
4.1.0.2.01.0002	534	Custos Termo Permissão Uso - 001/2013	310,05D	103,35	0,00	413,40D
4.1.0.2.01.0003	535	Telefone	1.109,56D	269,00	0,00	1.378,56D
4.1.0.2.01.0006	538	Assistencia Médica/Medicamentos	0,00	45,00	0,00	45,00D
4.1.0.2.01.0013	545	Servicos Graficos	498,00D	0,00	0,00	498,00D
4.1.0.2.01.0016	548	Limpeza e Conservacao	3.900,00D	1.800,00	0,00	5.700,00D
4.1.0.2.01.0019	552	Material Expediente	0,00	301,90	0,00	301,90D
4.1.0.2.02		SERVICOS TERCEIROS	29.027,61D	11.378,54	0,00	40.406,15D
4.1.0.2.02.0002	564	Licenca/Mensalidade - Uso Software	1.329,75D	445,20	0,00	1.774,95D
4.1.0.2.02.0003	565	Serv.Prestados Internet/Site/Host	2.968,00D	1.000,00	0,00	3.968,00D
4.1.0.2.02.0004	566	Assessoria Juridica	8.955,00D	3.000,00	0,00	11.955,00D
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	5.286,00D	1.812,54	0,00	7.098,54D
4.1.0.2.02.0008	570	Servicos Prestados - PF	6.965,46D	2.250,00	0,00	9.215,46D
4.1.0.2.02.0009	571	Servicos Prestados - PJ	3.506,75D	2.870,80	0,00	6.377,55D
4.1.0.2.03		DESPESAS COM VEICULOS	3.714,37D	6.280,00	0,00	9.994,37D
4.1.0.2.03.0002	558	Combustiveis e Lubrificantes	1.557,27D	6.280,00	0,00	7.837,27D
4.1.0.2.03.0005	585	Ipva/Seguro Obrigatorio	2.157,10D	0,00	0,00	2.157,10D
4.1.0.2.04		DEPARTAMENTO DESPORTIVO	160,00D	0,00	0,00	160,00D
4.1.0.2.04.0002	471	Produtos diversos p/pratica desportiva	160,00D	0,00	0,00	160,00D

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/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
4.1.0.2.05		DEPARTAMENTO AQUATICO	10.200,00D	4.467,50	0,00	14.667,50D
4.1.0.2.05.0003	474	Servicos Prestados PF - Salva Vidas	4.090,00D	1.440,00	0,00	5.530,00D
4.1.0.2.05.0006	480	Produtos p/uso nas piscinas	6.110,00D	3.027,50	0,00	9.137,50D
4.1.0.2.06		MANUTENCAO DAS DEPENDENCIAS CLUBE	17.556,35D	5.778,23	0,00	23.334,58D
4.1.0.2.06.0001	477	Material Eletrico Hidraulico	124,80D	549,00	0,00	673,80D
4.1.0.2.06.0002	478	Produtos/Maq. e Equip. - p/Limpeza-Conservacao	2.700,25D	0,00	0,00	2.700,25D
4.1.0.2.06.0003	479	Manutencao Jardins e Areas lazer	6.565,00D	2.040,00	0,00	8.605,00D
4.1.0.2.06.0004	481	Manutencao/Reforma - Dependencias e Bens do	8.166,30D	3.189,23	0,00	11.355,53D
4.1.0.2.07		EVENTOS DATAS COMEMORATIVAS	0,00	4.210,00	0,00	4.210,00D
4.1.0.2.07.0001	462	Dia das Maes	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
4.1.0.2.07.0099	490	Outros Eventos	0,00	210,00	0,00	210,00D
4.1.0.3		DESPESAS FINANCEIRAS	1.037,37D	326,72	0,00	1.364,09D
4.1.0.3.01		FINANCEIRAS	1.037,37D	326,72	0,00	1.364,09D
4.1.0.3.01.0006	579	Tarifas Bancarias	1.037,37D	326,72	0,00	1.364,09D
4.1.0.4		DESPESAS TRIBUTARIAS	454,54D	0,00	0,00	454,54D
4.1.0.4.01		IMPOSTOS E TAXAS	454,54D	0,00	0,00	454,54D
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	318,13D	0,00	0,00	318,13D
			0,00	407.117,15	407.117,15	0,00

BRASILIA-DF, 30 de Abril 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