

# BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	416.114,69D	443.855,57	447.033,12	<b>412.937,14D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	92.983,45D	443.855,57	447.033,12	<b>89.805,90D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	89.205,05D	442.755,57	445.933,12	<b>86.027,50D</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	88.714,51D	442.755,57	445.933,12	<b>85.536,96D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	23.494,77D	323.774,08	327.333,68	<b>19.935,17D</b>
1.1.1.2.01.0001	7 Bco Cef Ag 0975 c/c 24164-0		23.494,77D	68.780,23	72.339,83	<b>19.935,17D</b>
1.1.1.2.01.0002	8 Bco Brasil Ag 4595-0 c/c 6737-7		0,00	254.993,85	254.993,85	<b>0,00</b>
1.1.1.2.02		APLICACAO FINANCEIRA	65.219,74D	118.981,49	118.599,44	<b>65.601,79D</b>
1.1.1.2.02.0002	12 Bco Brasil - Poupanca		23.885,07D	154,64	0,00	<b>24.039,71D</b>
1.1.1.2.02.0003	9 BB CP Automatica Empresa		41.309,79D	118.826,85	118.599,44	<b>41.537,20D</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	3.778,40 D	1.100,00	1.100,00	<b>3.778,40D</b>
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	3.778,40 D	1.100,00	1.100,00	<b>3.778,40D</b>
1.1.2.1.01		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	3.217,00 D	1.100,00	1.100,00	<b>3.217,00D</b>
1.1.2.1.01.0003	85 Adiantamento Salario		3.217,00 D	1.100,00	1.100,00	<b>3.217,00D</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	323.131,24D	0,00	0,00	<b>323.131,24D</b>
1.2.2		ATIVO PERMANENTE	323.131,24D	0,00	0,00	<b>323.131,24D</b>
1.2.2.2		IMOBILIZADO	323.131,24D	0,00	0,00	<b>323.131,24D</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	61.598,90D	0,00	0,00	<b>61.598,90D</b>
1.2.2.2.02.0001	52 Maquinas e Equipamentos		61.598,90D	0,00	0,00	<b>61.598,90D</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	4.925,81 D	0,00	0,00	<b>4.925,81D</b>
1.2.2.2.05.0001	68 Equipamentos de Telecomunicacoes		4.925,81 D	0,00	0,00	<b>4.925,81D</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	5.844,80D	0,00	0,00	<b>5.844,80D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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
1.2.2.2.07.0001	80	Equipamentos de Informatica	5.844,80D	0,00	0,00	<b>5.844,80D</b>

---

# BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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	252.626,00C	95.895,97	95.382,66	<b>252.112,69C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	27.218,49C	95.895,97	95.382,66	<b>26.705,18C</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	27.218,49C	95.895,97	95.382,66	<b>26.705,18C</b>
2.1.1.3		OBRIGACOES C/PESSOAL	14.458,71C	12.485,25	11.385,25	<b>13.358,71C</b>
2.1.1.3.01		OBRIGACOES C/PESSOAL	14.458,71C	12.485,25	11.385,25	<b>13.358,71C</b>
2.1.1.3.01.0001	207	Salarios a Pagar	12.270,42C	12.270,42	11.170,42	<b>11.170,42C</b>
2.1.1.3.01.0006	266	Pensao Alimenticia a Pagar	214,83C	214,83	214,83	<b>214,83C</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	6.463,49C	6.527,97	6.527,68	<b>6.463,20C</b>
2.1.1.4.01		OBRIGACOES FISCAIS	6.463,49C	6.527,97	6.527,68	<b>6.463,20C</b>
2.1.1.4.01.0001	212	Inss a Recolher	4.987,77C	4.987,48	4.987,19	<b>4.987,48C</b>
2.1.1.4.01.0002	213	Fgts a Recolher	1.176,73C	1.176,73	1.176,73	<b>1.176,73C</b>
2.1.1.4.01.0003	215	Pis s/Folha a Recolher	147,09C	147,09	147,09	<b>147,09C</b>
2.1.1.4.01.0009	232	Irrf s/Folha a Recolher	151,90C	151,90	151,90	<b>151,90C</b>
2.1.1.4.01.0010	280	Iss ST - Substituicao Tributaria GDF	0,00	64,77	64,77	<b>0,00</b>
2.1.1.5		CONSIGNACOES	6.296,29C	76.882,75	77.469,73	<b>6.883,27C</b>
2.1.1.5.01		CONSIGNACOES - SESC	646,65C	650,00	603,00	<b>599,65C</b>
2.1.1.5.01.0001	704	Consignacao Sesc	28.745,43C	0,00	603,00	<b>29.348,43C</b>
2.1.1.5.01.0002	706 (-)	SESC - NF/Fatura	28.098,78D	650,00	0,00	<b>28.748,78D</b>
2.1.1.5.04		CONSIGNAÇÃO - SEGURO VIDA	5.649,64C	76.232,75	76.866,73	<b>6.283,62C</b>
2.1.1.5.04.0001	338	Seguro Vida - Consignacao	2.598.902,42C	0,00	76.866,73	<b>2.675.769,15C</b>
2.1.1.5.04.0002	350 (-)	Seguro Vida - NF/Fatura	2.593.252,78D	76.232,75	0,00	<b>2.669.485,53D</b>
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	225.407,51C	0,00	0,00	<b>225.407,51C</b>
2.5.2		SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADOS	225.407,51C	0,00	0,00	<b>225.407,51C</b>
2.5.2.1		SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADOS	225.407,51C	0,00	0,00	<b>225.407,51C</b>
2.5.2.1.01		SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADOS	225.407,51C	0,00	0,00	<b>225.407,51C</b>
2.5.2.1.01.0001	295	Superavit Acumulado	225.407,51C	0,00	0,00	<b>225.407,51C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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	269.684,63C	0,00	67.859,55	<b>337.544,18C</b>
3.1		RECEITA ESTATUTARIA	269.684,63C	0,00	67.859,55	<b>337.544,18C</b>
3.1.1		RECEITA ORDINARIAS	121.815,83C	0,00	67.704,91	<b>189.520,74C</b>
3.1.1.1		RECEITAS ASSOCIATIVAS	95.410,71C	0,00	44.648,35	<b>140.059,06C</b>
3.1.1.1.01		CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	95.410,71C	0,00	44.648,35	<b>140.059,06C</b>
3.1.1.1.01.0007	304	Mensalidade Associativa	95.410,71C	0,00	44.648,35	<b>140.059,06C</b>
3.1.1.2		OUTRAS RECEITAS	26.405,12C	0,00	23.056,56	<b>49.461,68C</b>
3.1.1.2.01		OUTRAS RECEITAS ORDINARIAS	26.405,12C	0,00	23.056,56	<b>49.461,68C</b>
3.1.1.2.01.0001	312	Aluguel de Ativos	21.143,35C	0,00	12.343,35	<b>33.486,70C</b>
3.1.1.2.01.0003	314	Datas Comemorativas	0,00	0,00	5.000,00	<b>5.000,00C</b>
3.1.1.2.01.0004	313	Exames Médicos	2.047,66C	0,00	2.289,69	<b>4.337,35C</b>
3.1.1.2.01.0007	343	Comissao Intermediacao	3.214,11C	0,00	3.423,52	<b>6.637,63C</b>
3.1.2		RECEITAS NAO ORDINARIAS	147.868,80C	0,00	154,64	<b>148.023,44C</b>
3.1.2.1		OUTRAS RECEITAS NAO ORDINARIAS	147.868,80C	0,00	154,64	<b>148.023,44C</b>
3.1.2.1.01		OUTRAS RECEITA NAO ORDINARIAS	147.868,80C	0,00	154,64	<b>148.023,44C</b>
3.1.2.1.01.0001	324	Rendimento de Aplicacao Financeira	1.885,07C	0,00	154,64	<b>2.039,71C</b>
3.1.2.1.01.0004	580	Exedente Técnico Apolice Seguro	145.983,73C	0,00	0,00	<b>145.983,73C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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	106.195,94D	73.328,97	2.805,18	<b>176.719,73D</b>
4.1		DESPESAS ORDINARIAS	106.195,94D	73.328,97	2.805,18	<b>176.719,73D</b>
4.1.0		DESPESAS ORDINARIAS	106.195,94D	73.328,97	2.805,18	<b>176.719,73D</b>
4.1.0.1		DEPESAS COM PESSOAL	53.406,97D	36.694,94	2.805,18	<b>87.296,73D</b>
4.1.0.1.01		SALARIOS E ORDENADOS	30.391,89D	16.679,01	1.969,85	<b>45.101,05D</b>
4.1.0.1.01.0001	504	Salarios e Ordenados	24.980,67D	15.891,89	1.969,85	<b>38.902,71D</b>
4.1.0.1.01.0002	505	Ferías e 1/3 Ferías	3.894,26D	0,00	0,00	<b>3.894,26D</b>
4.1.0.1.01.0003	506	Anuenio	1.516,96D	787,12	0,00	<b>2.304,08D</b>
4.1.0.1.02		ENCARGOS SOCIAIS	10.448,92D	5.184,33	0,00	<b>15.633,25D</b>
4.1.0.1.02.0001	510	Inss - Custo Entidade	7.749,92D	3.750,51	0,00	<b>11.500,43D</b>
4.1.0.1.02.0002	511	Fgts	2.431,34D	1.176,73	0,00	<b>3.608,07D</b>
4.1.0.1.02.0003	514	Pis s/folha Pagamento	267,66D	147,09	0,00	<b>414,75D</b>
4.1.0.1.02.0005	516	Outros Custos - Funcionarios	0,00	110,00	0,00	<b>110,00D</b>
4.1.0.1.03		VALE TRANSPORTE FUNCIONARIO	2.714,16D	6.189,60	835,33	<b>8.068,43D</b>
4.1.0.1.03.0001	520	Vale Transporte - Funcionario	2.714,16D	6.189,60	835,33	<b>8.068,43D</b>
4.1.0.1.04		VALE REFEICAO - FUNCIONARIO	6.776,00D	7.392,00	0,00	<b>14.168,00D</b>
4.1.0.1.04.0001	523	Vale Refeicao - Funcionario	6.776,00D	7.392,00	0,00	<b>14.168,00D</b>
4.1.0.1.06		ASSISTENCIA A DIRETORIA	3.076,00D	1.250,00	0,00	<b>4.326,00D</b>
4.1.0.1.06.0001	530	Custeio Eventual a Coordenacao	3.076,00D	1.250,00	0,00	<b>4.326,00D</b>
4.1.0.2		GERAIS	51.548,93D	34.025,01	0,00	<b>85.573,94D</b>
4.1.0.2.01		ADMINISTRATIVAS	8.948,40D	6.026,46	0,00	<b>14.974,86D</b>
4.1.0.2.01.0002	534	Custos Termo Permissão Uso - 001/2013	206,70D	103,35	0,00	<b>310,05D</b>
4.1.0.2.01.0003	535	Telefone	741,83D	465,88	0,00	<b>1.207,71D</b>
4.1.0.2.01.0010	542	Brindes e Doacoes	0,00	350,00	0,00	<b>350,00D</b>
4.1.0.2.01.0013	545	Servicos Graficos	511,00D	380,00	0,00	<b>891,00D</b>
4.1.0.2.01.0015	547	Lanches e Refeicoes	240,00D	0,00	0,00	<b>240,00D</b>
4.1.0.2.01.0016	548	Limpeza e Conservacao	6.800,00D	2.900,00	0,00	<b>9.700,00D</b>
4.1.0.2.01.0018	551	Material Consumo	98,87D	0,00	0,00	<b>98,87D</b>
4.1.0.2.01.0019	552	Material Expediente	0,00	127,23	0,00	<b>127,23D</b>
4.1.0.2.01.0021	554	EPI / Uniformes	350,00D	1.700,00	0,00	<b>2.050,00D</b>
4.1.0.2.02		SERVICOS TERCEIROS	16.990,82D	8.152,75	0,00	<b>25.143,57D</b>
4.1.0.2.02.0002	564	Licenca/Mensalidade - Uso Software	891,75D	465,99	0,00	<b>1.357,74D</b>
4.1.0.2.02.0003	565	Serv.Prestados Internet/Site/Host	2.468,00D	1.000,00	0,00	<b>3.468,00D</b>
4.1.0.2.02.0004	566	Assessoria Juridica	7.333,33D	3.500,00	0,00	<b>10.833,33D</b>
4.1.0.2.02.0006	568	Servico Assessoria Contabil	3.771,00D	1.953,00	0,00	<b>5.724,00D</b>
4.1.0.2.02.0009	571	Servicos Prestados - PJ	2.526,74D	1.233,76	0,00	<b>3.760,50D</b>
4.1.0.2.03		DESPESAS COM VEICULOS	1.050,00D	3.260,96	0,00	<b>4.310,96D</b>
4.1.0.2.03.0002	558	Combustiveis e Lubrificantes	1.050,00D	700,00	0,00	<b>1.750,00D</b>
4.1.0.2.03.0005	585	Ipva/Seguro Obrigatorio	0,00	2.560,96	0,00	<b>2.560,96D</b>
4.1.0.2.05		DEPARTAMENTO AQUATICO	13.171,00D	6.465,40	0,00	<b>19.636,40D</b>
4.1.0.2.05.0002	473	Servicos Prestados PF - Medico	4.500,00D	1.900,00	0,00	<b>6.400,00D</b>
4.1.0.2.05.0003	474	Servicos Prestados PF - Salva Vidas	1.350,00D	1.800,00	0,00	<b>3.150,00D</b>
4.1.0.2.05.0006	480	Produtos p/uso nas piscinas	7.321,00D	2.765,40	0,00	<b>10.086,40D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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
4.1.0.2.06		MANUTENCAO DAS DEPENDENCIAS CLUBE	11.388,71D	10.119,44	0,00	<b>21.508,15D</b>
4.1.0.2.06.0002	478	Produtos/Maq. e Equip. - p/Limpeza-Conservacao	2.841,85D	1.576,94	0,00	<b>4.418,79D</b>
4.1.0.2.06.0004	481	Manutencao/Reforma - Dependencias e Bens do	8.546,86D	8.542,50	0,00	<b>17.089,36D</b>
4.1.0.3		DESPEAS FINANCEIRAS	764,96D	368,40	0,00	<b>1.133,36D</b>
4.1.0.3.01		FINANCEIRAS	764,96D	368,40	0,00	<b>1.133,36D</b>
4.1.0.3.01.0006	579	Tarifas Bancarias	764,96D	368,40	0,00	<b>1.133,36D</b>
4.1.0.4		DESPEAS TRIBUTARIAS	475,08D	2.240,62	0,00	<b>2.715,70D</b>
4.1.0.4.01		IMPOSTOS E TAXAS	475,08D	2.240,62	0,00	<b>2.715,70D</b>
4.1.0.4.01.0006	501	Multas p/Atraso Pagamento	0,00	3,08	0,00	<b>3,08D</b>
4.1.0.4.01.0010	503	Custas Processuais	475,08D	2.237,54	0,00	<b>2.712,62D</b>
			0,00	613.080,51	613.080,51	0,00

# BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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	416.114,69D	443.855,57	447.033,12	<b>412.937,14D</b>
2		PASSIVO	252.626,00C	95.895,97	95.382,66	<b>252.112,69C</b>
3		RECEITAS	269.684,63C	0,00	67.859,55	<b>337.544,18C</b>
4		DESPESAS	106.195,94D	73.328,97	2.805,18	<b>176.719,73D</b>
		Resultado	163.488,69C	73.328,97	70.664,73	<b>160.824,45C</b>
		Diferença	0,00			<b>0,00</b>

BRASILIA-DF, 31 de Março 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