

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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	335.241,47D	411.898,29	399.586,44	347.553,32D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	113.207,14D	410.208,29	399.586,44	123.828,99D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	108.773,74D	406.917,96	395.352,01	120.339,69D
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	108.634,65D	406.917,96	395.352,01	120.200,60D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	43.572,91D	270.655,17	309.957,53	4.270,55D
1.1.1.2.01.0001	7	Bco Cef Ag 0975 c/c 24164-0	43.572,91D	42.078,79	81.381,15	4.270,55D
1.1.1.2.01.0002	8	Bco Brasil Ag 4595-0 c/c 6737-7	0,00	228.576,38	228.576,38	0,00
1.1.1.2.02		APLICACAO FINANCEIRA	65.061,74D	136.262,79	85.394,48	115.930,05D
1.1.1.2.02.0003	9	BB CP Automatica Empresa	62.570,03D	136.262,79	85.394,48	113.438,34D
1.1.1.2.02.0004	14	Aplic Caixa Ag0975 CC 24164-0	2.491,71D	0,00	0,00	2.491,71D
1.1.2		CREDITOS	4.433,40D	3.290,33	4.234,43	3.489,30D
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	4.433,40D	3.290,33	4.234,43	3.489,30D
1.1.2.1.01		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	3.872,00D	3.290,33	4.234,43	2.927,90D
1.1.2.1.01.0001	87	Adiantamento Ferias	3.872,00D	1.129,33	2.074,43	2.926,90D
1.1.2.1.01.0003	85	Adiantamento Salario	0,00	2.161,00	2.160,00	1,00D
1.1.2.1.02		TRIBUTOS A RECUPERAR	561,40D	0,00	0,00	561,40D
1.1.2.1.02.0003	120	Tributos e Contribuicoes a Recuperar	561,40D	0,00	0,00	561,40D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	222.034,33D	1.690,00	0,00	223.724,33D
1.2.2		ATIVO PERMANENTE	222.034,33D	1.690,00	0,00	223.724,33D
1.2.2.2		IMOBILIZADO	222.034,33D	1.690,00	0,00	223.724,33D
1.2.2.2.01		MOVEIS E UTENSILIOS	83.783,13D	0,00	0,00	83.783,13D
1.2.2.2.01.0001	36	Moveis e Utensilios	83.783,13D	0,00	0,00	83.783,13D
1.2.2.2.02		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.009,30D	0,00	0,00	49.009,30D
1.2.2.2.02.0001	52	Maquinas e Equipamentos	49.009,30D	0,00	0,00	49.009,30D
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	1.690,00	0,00	49.627,63D
1.2.2.2.04.0001	66	Veiculos	47.937,63D	1.690,00	0,00	49.627,63D
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

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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	Sequência	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	3.630,59D
1.2.2.2.06.0001	74	Ferramentas	3.630,59 D	0,00	0,00	3.630,59D
1.2.2.2.07		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.008,73 D	0,00	0,00	5.008,73D
1.2.2.2.07.0001	80	Equipamentos de Informatica	5.008,73 D	0,00	0,00	5.008,73D

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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	388.435,96C	65.344,39	61.311,27	384.402,84C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	163.896,07C	65.344,39	61.311,27	159.862,95C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	163.896,07C	65.344,39	61.311,27	159.862,95C
2.1.1.3		OBRIGACOES C/PESSOAL	14.699,71C	11.417,44	9.133,36	12.415,63C
2.1.1.3.01		OBRIGACOES C/PESSOAL	14.699,71C	11.417,44	9.133,36	12.415,63C
2.1.1.3.01.0001	207	Salarios a Pagar	10.217,40C	8.579,52	8.151,86	9.789,74C
2.1.1.3.01.0004	210	Rescisao a Pagar	1.674,92C	1.674,92	0,00	0,00
2.1.1.3.01.0005	235	Rpa a Pagar	480,00C	800,00	800,00	480,00C
2.1.1.3.01.0006	266	Pensao Alimenticia a Pagar	353,93C	363,00	181,50	172,43C
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	13.691,97C	8.332,45	5.483,99	10.843,51C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES FISCAIS	13.691,97C	8.332,45	5.483,99	10.843,51C
2.1.1.4.01.0001	212	Inss a Recolher	11.890,35C	6.314,70	4.204,15	9.779,80C
2.1.1.4.01.0002	213	Fgts a Recolher	507,39C	1.049,05	899,22	357,56C
2.1.1.4.01.0003	215	Pis s/Folha a Recolher	102,33C	203,44	101,11	0,00
2.1.1.4.01.0005	217	Iss s/Rpa a Recolher	328,52C	376,14	47,62	0,00
2.1.1.4.01.0007	214	Fgts s/Rescisao a Recolher	541,60C	0,00	0,00	541,60C
2.1.1.4.01.0009	232	Irrf s/Folha a Recolher	67,49C	194,98	127,49	0,00
2.1.1.4.01.0010	280	Iss ST - Substituicao Tributaria GDF	119,29C	59,14	59,40	119,55C
2.1.1.4.01.0011	287	Irrf s/PJ a Recolher	135,00C	135,00	45,00	45,00C
2.1.1.5		CONSIGNACOES	135.504,39C	45.594,50	46.693,92	136.603,81C
2.1.1.5.01		CONSIGNACOES - SESC	951,13C	572,00	572,00	951,13C
2.1.1.5.01.0001	704	Consignacao Sesc	15.271,18C	0,00	572,00	15.843,18C
2.1.1.5.01.0002	706	(-) SESC - NF/Fatura	14.320,05D	572,00	0,00	14.892,05D
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	129.679,82C	45.022,50	46.121,92	130.779,24C
2.1.1.5.04.0001	338	Seguro Vida - Consignacao	1.239.769,54C	0,00	46.121,92	1.285.891,46C
2.1.1.5.04.0002	350	(-) Seguro Vida - NF/Fatura	1.110.089,72D	45.022,50	0,00	1.155.112,22D
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	224.539,89C	0,00	0,00	224.539,89C
2.5.2		SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADOS	224.539,89C	0,00	0,00	224.539,89C
2.5.2.1		SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADOS	224.539,89C	0,00	0,00	224.539,89C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADOS	224.539,89C	0,00	0,00	224.539,89C
2.5.2.1.01.0001	295	Superavit Acumulado	224.539,89C	0,00	0,00	224.539,89C

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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	101.481,29C	0,00	56.706,77	158.188,06C
3.1		RECEITA ESTATUTARIA	101.481,29C	0,00	56.706,77	158.188,06C
3.1.1		RECEITA ORDINARIAS	101.480,96C	0,00	56.706,77	158.187,73C
3.1.1.1		RECEITAS ASSOCIATIVAS	93.113,84C	0,00	47.516,67	140.630,51C
3.1.1.1.01		CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	93.113,84C	0,00	47.516,67	140.630,51C
3.1.1.1.01.0007	304	Mensalidade Associativa	93.113,84C	0,00	47.516,67	140.630,51C
3.1.1.2		OUTRAS RECEITAS	8.367,12C	0,00	9.190,10	17.557,22C
3.1.1.2.01		OUTRAS RECEITAS ORDINARIAS	8.367,12C	0,00	9.190,10	17.557,22C
3.1.1.2.01.0001	312	Aluguel de Ativos	5.250,00C	0,00	0,00	5.250,00C
3.1.1.2.01.0002	315	Patrocinios	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
3.1.1.2.01.0003	314	Datas Comemorativas	600,00C	0,00	0,00	600,00C
3.1.1.2.01.0005	316	Doacoes Recebidas	170,00C	0,00	0,00	170,00C
3.1.1.2.01.0007	343	Comissao Intermediacao	2.347,12C	0,00	1.190,10	3.537,22C
3.1.2		RECEITAS NAO ORDINARIAS	0,33C	0,00	0,00	0,33C
3.1.2.1		OUTRAS RECEITAS NAO ORDINARIAS	0,33C	0,00	0,00	0,33C
3.1.2.1.01		OUTRAS RECEITA NAO ORDINARIAS	0,33C	0,00	0,00	0,33C
3.1.2.1.01.0005	582	Excedente Técnico Pagseguro	0,33C	0,00	0,00	0,33C

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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	154.675,78D	40.938,79	576,99	195.037,58D
4.1		DESPESAS ORDINARIAS	154.675,78D	40.938,79	576,99	195.037,58D
4.1.0		DESPESAS ORDINARIAS	154.675,78D	40.938,79	576,99	195.037,58D
4.1.0.1		DEPESAS COM PESSOAL	50.588,86D	19.166,34	576,99	69.178,21D
4.1.0.1.01		SALARIOS E ORDENADOS	25.711,21D	11.240,43	0,00	36.951,64D
4.1.0.1.01.0001	504	Salarios e Ordenados	20.889,18D	9.616,45	0,00	30.505,63D
4.1.0.1.01.0002	505	Ferias e 1/3 Ferias	2.159,67 D	1.129,33	0,00	3.289,00D
4.1.0.1.01.0003	506	Anuenio	941,80 D	494,65	0,00	1.436,45D
4.1.0.1.01.0006	519	Aviso Previo - Funcionarios	1.491,15 D	0,00	0,00	1.491,15D
4.1.0.1.01.0009	592	Quitacoes/Indenizacoes/Rescisoes	229,41 D	0,00	0,00	229,41D
4.1.0.1.02		ENCARGOS SOCIAIS	11.988,67D	4.057,11	0,00	16.045,78D
4.1.0.1.02.0001	510	Inss - Custo Entidade	8.573,49 D	3.056,78	0,00	11.630,27D
4.1.0.1.02.0002	511	Fgts	2.315,19 D	899,22	0,00	3.214,41D
4.1.0.1.02.0003	514	Pis s/folha Pagamento	220,61 D	101,11	0,00	321,72D
4.1.0.1.02.0007	515	13o Salario Indenizado	229,40 D	0,00	0,00	229,40D
4.1.0.1.02.0008	518	Ferias + 1/3 Ferias - Indenizados	649,98 D	0,00	0,00	649,98D
4.1.0.1.03		VALE TRANSPORTE FUNCIONARIO	1.166,98 D	1.162,80	576,99	1.752,79D
4.1.0.1.03.0001	520	Vale Transporte - Funcionario	1.166,98 D	1.162,80	576,99	1.752,79D
4.1.0.1.04		VALE REFEICAO - FUNCIONARIO	6.972,00 D	2.706,00	0,00	9.678,00D
4.1.0.1.04.0001	523	Vale Refeicao - Funcionario	6.972,00 D	2.706,00	0,00	9.678,00D
4.1.0.1.06		ASSISTENCIA A DIRETORIA	4.750,00 D	0,00	0,00	4.750,00D
4.1.0.1.06.0001	530	Custeio Eventual a Coordenacao	4.750,00 D	0,00	0,00	4.750,00D
4.1.0.2		GERAIS	103.721,14D	21.568,43	0,00	125.289,57D
4.1.0.2.01		ADMINISTRATIVAS	3.982,51 D	917,82	0,00	4.900,33D
4.1.0.2.01.0002	534	Custos Termo Permissão Uso - 001/2013	206,70 D	103,35	0,00	310,05D
4.1.0.2.01.0003	535	Telefone	975,12 D	346,77	0,00	1.321,89D
4.1.0.2.01.0004	536	Artigos Copa/Cozinha	81,99 D	0,00	0,00	81,99 D
4.1.0.2.01.0016	548	Limpeza e Conservacao	1.012,35 D	0,00	0,00	1.012,35D
4.1.0.2.01.0018	551	Material Consumo	543,50 D	0,00	0,00	543,50D
4.1.0.2.01.0019	552	Material Expediente	287,85 D	135,00	0,00	422,85D
4.1.0.2.01.0021	554	EPI / Uniformes	700,00 D	332,70	0,00	1.032,70D
4.1.0.2.01.0026	805	Indenizacao Danos a Terceiros	175,00 D	0,00	0,00	175,00D
4.1.0.2.02		SERVICOS TERCEIROS	33.421,94D	7.791,50	0,00	41.213,44D
4.1.0.2.02.0002	564	Licenca/Mensalidade - Uso Software	681,15 D	437,55	0,00	1.118,70D
4.1.0.2.02.0003	565	Serv.Prestados Internet/Site/Host	0,00	227,58	0,00	227,58D
4.1.0.2.02.0004	566	Assessoria Juridica	9.000,00 D	3.000,00	0,00	12.000,00D
4.1.0.2.02.0008	570	Servicos Prestados - PF	13.626,89D	952,37	0,00	14.579,26D
4.1.0.2.02.0009	571	Servicos Prestados - PJ	5.605,90 D	2.838,00	0,00	8.443,90D
4.1.0.2.02.0010	572	Plano de Emergencia Movei	4.508,00 D	336,00	0,00	4.844,00D
4.1.0.2.03		DESPESAS COM VEICULOS	1.941,34 D	374,03	0,00	2.315,37D
4.1.0.2.03.0002	558	Combustiveis e Lubrificantes	666,01 D	374,03	0,00	1.040,04D

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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
4.1.0.2.03.0004	560	Manutencao e Reparo Veiculos	359,00 D	0,00	0,00	359,00D
4.1.0.2.03.0005	585	Ipva/Seguro Obrigatorio	916,33 D	0,00	0,00	916,33D
4.1.0.2.04		DEPARTAMENTO DESPORTIVO	0,00	607,80	0,00	607,80D
4.1.0.2.04.0002	471	Produtos diversos p/pratica desportiva	0,00	607,80	0,00	607,80D
4.1.0.2.05		DEPARTAMENTO AQUATICO	1.710,00 D	800,00	0,00	2.510,00D
4.1.0.2.05.0006	480	Produtos p/uso nas piscinas	1.710,00 D	800,00	0,00	2.510,00D
4.1.0.2.06		MANUTENCAO DAS DEPENDENCIAS CLUBE	9.244,35 D	4.921,28	0,00	14.165,63D
4.1.0.2.06.0002	478	Produtos/Maq. e Equip. - p/Limpeza-Conservacao	294,50 D	0,00	0,00	294,50D
4.1.0.2.06.0003	479	Manutencao Jardins e Areas lazer	4.000,00 D	2.500,00	0,00	6.500,00D
4.1.0.2.06.0004	481	Manutencao/Reforma - Dependencias e Bens do	4.949,85 D	2.421,28	0,00	7.371,13D
4.1.0.2.07		EVENTOS DATAS COMEMORATIVAS	53.421,00D	6.156,00	0,00	59.577,00D
4.1.0.2.07.0006	467	Confraternizacoes	51.545,00D	0,00	0,00	51.545,00D
4.1.0.2.07.0008	468	Brindes/Presentes - Aniversariantes	1.876,00 D	2.156,00	0,00	4.032,00D
4.1.0.2.07.0099	490	Outros Eventos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
4.1.0.3		DESPESAS FINANCEIRAS	365,78 D	200,15	0,00	565,93D
4.1.0.3.01		FINANCEIRAS	365,78 D	200,15	0,00	565,93D
4.1.0.3.01.0006	579	Tarifas Bancarias	365,78 D	200,15	0,00	565,93D
4.1.0.4		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	3,87	0,00	3,87 D
4.1.0.4.01		IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3,87	0,00	3,87 D
4.1.0.4.01.0006	501	Multas p/Atraso Pagamento	0,00	3,87	0,00	3,87 D
			0,00	518.181,47	518.181,47	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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	335.241,47D	411.898,29	399.586,44	347.553,32D
2		PASSIVO	388.435,96C	65.344,39	61.311,27	384.402,84C
3		RECEITAS	101.481,29C	0,00	56.706,77	158.188,06C
4		DESPESAS	154.675,78D	40.938,79	576,99	195.037,58D
		Resultado	53.194,49D	40.938,79	57.283,76	36.849,52D
		Diferença	0,00			0,00

BRASILIA-DF, 31 de Março 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