

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/2020

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA JUSTICA FEDERAL DA 1 REGIAO

CNPJ : 01.774.096/0001-08

Folha : 1

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	309.840,87D	198.260,22	130.140,74	377.960,35D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	94.797,80D	198.260,22	130.140,74	162.917,28D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	94.797,80D	198.018,59	129.899,11	162.917,28D
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	94.658,71D	198.018,59	129.899,11	162.778,19D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	1.082,56D	144.736,97	101.558,60	44.260,93D
1.1.1.2.01.0001	7	Bco Cef Ag 0975 c/c 24164-0	1.082,56D	63.114,84	19.936,47	44.260,93D
1.1.1.2.01.0002	8	Bco Brasil Ag 4595-0 c/c 6737-7	0,00	81.622,13	81.622,13	0,00
1.1.1.2.02		APLICACAO FINANCEIRA	93.576,15D	53.281,62	28.340,51	118.517,26D
1.1.1.2.02.0003	9	BB CP Automatica Empresa	93.576,15D	53.281,62	28.340,51	118.517,26D
1.1.2		CREDITOS	0,00	241,63	241,63	0,00
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	0,00	241,63	241,63	0,00
1.1.2.1.01		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	144,39	144,39	0,00
1.1.2.1.01.0001	87	Adiantamento Ferias	0,00	144,39	144,39	0,00
1.1.2.1.02		TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	97,24	97,24	0,00
1.1.2.1.02.0003	120	Tributos e Contribuicoes a Recuperar	0,00	97,24	97,24	0,00
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	215.043,07D	0,00	0,00	215.043,07D
1.2.2		ATIVO PERMANENTE	215.043,07D	0,00	0,00	215.043,07D
1.2.2.2		IMOBILIZADO	215.043,07D	0,00	0,00	215.043,07D
1.2.2.2.01		MOVEIS E UTENSILIOS	81.155,13D	0,00	0,00	81.155,13D
1.2.2.2.01.0001	36	Moveis e Utensilios	81.155,13D	0,00	0,00	81.155,13D
1.2.2.2.02		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	44.646,04D	0,00	0,00	44.646,04D
1.2.2.2.02.0001	52	Maquinas e Equipamentos	44.646,04D	0,00	0,00	44.646,04D
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	0,00	0,00	47.937,63D
1.2.2.2.04.0001	66	Veiculos	47.937,63D	0,00	0,00	47.937,63D
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
1.2.2.2.06		FERRAMENTAS	3.630,59D	0,00	0,00	3.630,59D
1.2.2.2.06.0001	74	Ferramentas	3.630,59D	0,00	0,00	3.630,59D

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/2020

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA JUSTICA FEDERAL DA 1 REGIAO

CNPJ : 01.774.096/0001-08

Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
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 - MAIO/2020

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA JUSTICA FEDERAL DA 1 REGIAO

CNPJ : 01.774.096/0001-08

Folha : 3

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2		PASSIVO	279.629,06C	12.117,64	68.022,04	335.533,46C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	90.246,72C	12.117,64	68.022,04	146.151,12C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	90.246,72C	12.117,64	68.022,04	146.151,12C
2.1.1.3		OBRIGACOES C/PESSOAL	7.424,99C	5.424,14	13.957,95	15.958,80C
2.1.1.3.01		OBRIGACOES C/PESSOAL	7.424,99C	5.424,14	13.957,95	15.958,80C
2.1.1.3.01.0001		207 Salarios a Pagar	5.251,71C	5.251,71	13.662,91	13.662,91C
2.1.1.3.01.0002		208 Ferias a Pagar	(122,61)D	0,00	122,61	0,00
2.1.1.3.01.0005		235 Rpa a Pagar	150,00C	0,00	0,00	150,00C
2.1.1.3.01.0006		266 Pensao Alimenticia a Pagar	172,43C	172,43	172,43	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	9.190,54C	6.693,50	6.678,90	9.175,94C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES FISCAIS	9.190,54C	6.693,50	6.678,90	9.175,94C
2.1.1.4.01.0001		212 Inss a Recolher	6.345,08C	6.453,14	5.125,75	5.017,69C
2.1.1.4.01.0002		213 Fgts a Recolher	2.641,25C	0,00	1.211,57	3.852,82C
2.1.1.4.01.0003		215 Pis s/Folha a Recolher	59,89C	59,89	150,00	150,00C
2.1.1.4.01.0005		217 Iss s/Rpa a Recolher	59,52C	59,52	0,00	0,00
2.1.1.4.01.0009		232 Irrf s/Folha a Recolher	19,99C	30,95	30,95	19,99C
2.1.1.4.01.0010		280 Iss ST - Substituicao Tributaria GDF	19,81C	0,00	115,63	135,44C
2.1.1.4.01.0011		287 Irrf s/PJ a Recolher	45,00C	90,00	45,00	0,00
2.1.1.5		CONSIGNACOES	73.631,19C	0,00	47.385,19	121.016,38C
2.1.1.5.01		CONSIGNACOES - SESC	701,06D	0,00	572,00	129,06D
2.1.1.5.01.0001		704 Consignacao Sesc	9.610,51C	0,00	572,00	10.182,51C
2.1.1.5.01.0002		706 (-) SESC - NF/Fatura	10.311,57D	0,00	0,00	10.311,57D
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 Aavg Processo	4.873,44C	0,00	0,00	4.873,44C
2.1.1.5.04		CONSIGNAÇÃO - SEGURO VIDA	69.458,81C	0,00	46.813,19	116.272,00C
2.1.1.5.04.0001		338 Seguro Vida - Consignacao	777.711,59C	0,00	46.813,19	824.524,78C
2.1.1.5.04.0002		350 (-) Seguro Vida - NF/Fatura	708.252,78D	0,00	0,00	708.252,78D
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	189.382,34C	0,00	0,00	189.382,34C
2.5.2		SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADOS	189.382,34C	0,00	0,00	189.382,34C
2.5.2.1		SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADOS	189.382,34C	0,00	0,00	189.382,34C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADOS	189.382,34C	0,00	0,00	189.382,34C
2.5.2.1.01.0001		295 Superavit Acumulado	189.382,34C	0,00	0,00	189.382,34C

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/2020

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA JUSTICA FEDERAL DA 1 REGIAO

CNPJ : 01.774.096/0001-08

Folha : 4

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3		RECEITAS	227.591,71C	150,00	51.011,27	278.452,98C
3.1		RECEITA ESTATUTARIA	227.591,71C	150,00	51.011,27	278.452,98C
3.1.1		RECEITA ORDINARIAS	227.591,71C	150,00	51.011,27	278.452,98C
3.1.1.1		RECEITAS ASSOCIATIVAS	196.370,53C	150,00	49.061,67	245.282,20C
3.1.1.1.01		CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	196.370,53C	150,00	49.061,67	245.282,20C
3.1.1.1.01.0007	304	Mensalidade Associativa	196.370,53C	150,00	49.061,67	245.282,20C
3.1.1.2		OUTRAS RECEITAS	31.221,18C	0,00	1.949,60	33.170,78C
3.1.1.2.01		OUTRAS RECEITAS ORDINARIAS	31.221,18C	0,00	1.949,60	33.170,78C
3.1.1.2.01.0001	312	Aluguel de Ativos	13.932,16C	0,00	0,00	13.932,16C
3.1.1.2.01.0002	315	Patrocinios	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
3.1.1.2.01.0004	313	Exames Médicos	3.835,00C	0,00	27,76	3.862,76C
3.1.1.2.01.0005	316	Doacoes Recebidas	3.672,21C	0,00	0,00	3.672,21C
3.1.1.2.01.0007	343	Comissao Intermediacao	4.781,81C	0,00	1.921,84	6.703,65C

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/2020

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA JUSTICA FEDERAL DA 1 REGIAO

CNPJ : 01.774.096/0001-08

Folha : 5

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4		DESPESAS	197.379,90D	40.310,54	1.664,35	236.026,09D
4.1		DESPESAS ORDINARIAS	197.379,90D	40.310,54	1.664,35	236.026,09D
4.1.0		DESPESAS ORDINARIAS	197.379,90D	40.310,54	1.664,35	236.026,09D
4.1.0.1		DESPESAS COM PESSOAL	133.879,84D	26.960,51	1.664,35	159.176,00D
4.1.0.1.01		SALARIOS E ORDENADOS	67.404,88D	16.809,04	1.664,35	82.549,57D
4.1.0.1.01.0001	504	Salarios e Ordenados	44.066,80D	14.823,96	1.664,35	57.226,41D
4.1.0.1.01.0002	505	Ferías e 1/3 Ferías	15.182,94D	144,39	0,00	15.327,33D
4.1.0.1.01.0003	506	Anuênio	2.405,86 D	681,01	0,00	3.086,87D
4.1.0.1.01.0004	507	Gratificacoes	1.858,32 D	601,10	0,00	2.459,42D
4.1.0.1.01.0006	519	Aviso Previo - Funcionarios	3.860,96 D	0,00	0,00	3.860,96D
4.1.0.1.01.0007	590	Hora Extras	0,00	450,47	0,00	450,47D
4.1.0.1.01.0008	591	Adicional s/Folha	0,00	108,11	0,00	108,11D
4.1.0.1.01.0009	592	Quitacoes/Indenizacoes/Rescisoes	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
4.1.0.1.02		ENCARGOS SOCIAIS	37.075,70D	5.223,47	0,00	42.299,17D
4.1.0.1.02.0001	510	Inss - Custo Entidade	20.947,78D	3.861,90	0,00	24.809,68D
4.1.0.1.02.0002	511	Fgts	11.762,78D	1.211,57	0,00	12.974,35D
4.1.0.1.02.0003	514	Pis s/folha Pagamento	513,89 D	150,00	0,00	663,89D
4.1.0.1.02.0007	515	13o Salario Indenizado	587,87 D	0,00	0,00	587,87D
4.1.0.1.02.0008	518	Ferías + 1/3 Ferías - Indenizados	3.263,38 D	0,00	0,00	3.263,38D
4.1.0.1.03		VALE TRANSPORTE FUNCIONARIO	6.993,52 D	0,00	0,00	6.993,52D
4.1.0.1.03.0001	520	Vale Transporte - Funcionario	6.993,52 D	0,00	0,00	6.993,52D
4.1.0.1.04		VALE REFEICAO - FUNCIONARIO	16.905,74D	4.928,00	0,00	21.833,74D
4.1.0.1.04.0001	523	Vale Refeicao - Funcionario	16.905,74D	4.928,00	0,00	21.833,74D
4.1.0.1.06		ASSISTENCIA A DIRETORIA	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00D
4.1.0.1.06.0001	530	Custeio Eventual a Coordenacao	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00D
4.1.0.2		GERAIS	61.128,92D	13.049,73	0,00	74.178,65D
4.1.0.2.01		ADMINISTRATIVAS	2.987,63 D	5.256,57	0,00	8.244,20D
4.1.0.2.01.0002	534	Custos Termo Permissão Uso - 001/2013	310,05 D	206,70	0,00	516,75D
4.1.0.2.01.0003	535	Telefone	1.881,48 D	427,05	0,00	2.308,53D
4.1.0.2.01.0010	542	Doacoes	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
4.1.0.2.01.0013	545	Servicos Graficos	391,70 D	0,00	0,00	391,70D
4.1.0.2.01.0016	548	Limpeza e Conservacao	180,00 D	513,87	0,00	693,87D
4.1.0.2.01.0019	552	Material Expediente	224,40 D	0,00	0,00	224,40D
4.1.0.2.01.0026	805	Indenizacao Danos a Terceiros	0,00	2.108,95	0,00	2.108,95D
4.1.0.2.02		SERVICOS TERCEIROS	39.825,90D	6.934,69	0,00	46.760,59D
4.1.0.2.02.0004	566	Assessoria Juridica	11.804,75D	3.000,00	0,00	14.804,75D
4.1.0.2.02.0005	567	Servicos Cartoriais	252,55 D	0,00	0,00	252,55D
4.1.0.2.02.0008	570	Servicos Prestados - PF	19.894,85D	0,00	0,00	19.894,85D
4.1.0.2.02.0009	571	Servicos Prestados - PJ	7.873,75 D	3.934,69	0,00	11.808,44D
4.1.0.2.03		DESPESAS COM VEICULOS	953,15 D	858,47	0,00	1.811,62D
4.1.0.2.03.0001	557	Seguro Privado - Veiculo	0,00	858,47	0,00	858,47D

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/2020

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA JUSTICA FEDERAL DA 1 REGIAO

CNPJ : 01.774.096/0001-08

Folha : 6

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.1.0.2.03.0005	585	Ipva/Seguro Obrigatorio	953,15 D	0,00	0,00	953,15D
4.1.0.2.04		DEPARTAMENTO DESPORTIVO	1.252,50 D	0,00	0,00	1.252,50D
4.1.0.2.04.0002	471	Produtos diversos p/pratica desportiva	1.252,50 D	0,00	0,00	1.252,50D
4.1.0.2.05		DEPARTAMENTO AQUATICO	4.492,00 D	0,00	0,00	4.492,00D
4.1.0.2.05.0001	472	Manutencao Piscinas	2.904,00 D	0,00	0,00	2.904,00D
4.1.0.2.05.0006	480	Produtos p/uso nas piscinas	1.588,00 D	0,00	0,00	1.588,00D
4.1.0.2.06		MANUTENCAO DAS DEPENDENCIAS CLUBE	10.642,74D	0,00	0,00	10.642,74D
4.1.0.2.06.0002	478	Produtos/Maq. e Equip. - p/Limpeza-Conservacao	990,89 D	0,00	0,00	990,89D
4.1.0.2.06.0004	481	Manutencao/Reforma - Dependencias e Bens do	9.651,85 D	0,00	0,00	9.651,85D
4.1.0.2.07		EVENTOS DATAS COMEMORATIVAS	975,00 D	0,00	0,00	975,00D
4.1.0.2.07.0099	490	Outros Eventos	975,00 D	0,00	0,00	975,00D
4.1.0.3		DESPESAS FINANCEIRAS	1.047,85 D	300,30	0,00	1.348,15D
4.1.0.3.01		FINANCEIRAS	1.047,85 D	300,30	0,00	1.348,15D
4.1.0.3.01.0006	579	Tarifas Bancarias	1.047,85 D	300,30	0,00	1.348,15D
4.1.0.4		DESPESAS TRIBUTARIAS	1.323,29 D	0,00	0,00	1.323,29D
4.1.0.4.01		IMPOSTOS E TAXAS	1.323,29 D	0,00	0,00	1.323,29D
4.1.0.4.01.0006	501	Multas p/Atraso Pagamento	14,19 D	0,00	0,00	14,19 D
4.1.0.4.01.0010	503	Custas Processuais-Processo Acao SJDF	1.309,10 D	0,00	0,00	1.309,10D
			0,00	250.838,40	250.838,40	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/2020

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA JUSTICA FEDERAL DA 1 REGIAO

CNPJ : 01.774.096/0001-08

Folha : 7

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	309.840,87D	198.260,22	130.140,74	377.960,35D
2		PASSIVO	279.629,06C	12.117,64	68.022,04	335.533,46C
3		RECEITAS	227.591,71C	150,00	51.011,27	278.452,98C
4		DESPESAS	197.379,90D	40.310,54	1.664,35	236.026,09D
		Resultado	30.211,81C	40.460,54	52.675,62	42.426,89C
		Diferença	0,00			0,00

BRASILIA-DF, 31 de Maio de 2020

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