

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2020

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA JUSTICA FEDERAL DA 1 REGIAO

CNPJ : 01.774.096/0001-08

Folha : 1

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	377.960,35D	203.135,77	224.464,98	356.631,14D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	162.917,28D	203.135,77	224.464,98	141.588,07D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	162.917,28D	203.038,53	224.367,74	141.588,07D
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	162.778,19D	203.038,53	224.367,74	141.448,98D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	44.260,93D	150.406,16	187.832,03	6.835,06D
1.1.1.2.01.0001	7	Bco Cef Ag 0975 c/c 24164-0	44.260,93D	61.057,33	98.483,20	6.835,06D
1.1.1.2.01.0002	8	Bco Brasil Ag 4595-0 c/c 6737-7	0,00	89.348,83	89.348,83	0,00
1.1.1.2.02		APLICACAO FINANCEIRA	118.517,26D	52.632,37	36.535,71	134.613,92D
1.1.1.2.02.0003	9	BB CP Automatica Empresa	118.517,26D	52.632,37	36.535,71	134.613,92D
1.1.2		CREDITOS	0,00	97,24	97,24	0,00
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	0,00	97,24	97,24	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
1.2.2.2.07		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.008,73D	0,00	0,00	5.008,73D
1.2.2.2.07.0001	80	Equipamentos de Informatica	5.008,73D	0,00	0,00	5.008,73D

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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
2		PASSIVO	335.533,46C	107.806,39	68.980,77	296.707,84C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	146.151,12C	107.806,39	68.980,77	107.325,50C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	146.151,12C	107.806,39	68.980,77	107.325,50C
2.1.1.3		OBRIGACOES C/PESSOAL	15.958,80C	13.835,34	14.838,04	16.961,50C
2.1.1.3.01		OBRIGACOES C/PESSOAL	15.958,80C	13.835,34	14.838,04	16.961,50C
2.1.1.3.01.0001	207	Salarios a Pagar	13.662,91C	13.662,91	11.899,62	11.899,62C
2.1.1.3.01.0004	210	Rescisao a Pagar	0,00	0,00	2.765,99	2.765,99C
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	9.175,94C	5.445,55	6.444,78	10.175,17C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES FISCAIS	9.175,94C	5.445,55	6.444,78	10.175,17C
2.1.1.4.01.0001	212	Inss a Recolher	5.017,69C	5.114,93	4.999,87	4.902,63C
2.1.1.4.01.0002	213	Fgts a Recolher	3.852,82C	0,00	1.214,74	5.067,56C
2.1.1.4.01.0003	215	Pis s/Folha a Recolher	150,00C	150,00	151,84	151,84C
2.1.1.4.01.0009	232	Irrf s/Folha a Recolher	19,99C	19,99	19,99	19,99C
2.1.1.4.01.0010	280	Iss ST - Substituicao Tributaria GDF	135,44C	115,63	58,34	78,15C
2.1.1.4.01.0011	287	Irrf s/PJ a Recolher	0,00	45,00	0,00	(45,00)D
2.1.1.5		CONSIGNACOES	121.016,38C	88.525,50	47.697,95	80.188,83C
2.1.1.5.01		CONSIGNACOES - SESC	129,06D	0,00	622,67	493,61C
2.1.1.5.01.0001	704	Consignacao Sesc	10.182,51C	0,00	622,67	10.805,18C
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 Adv Processo	4.873,44C	0,00	0,00	4.873,44C
2.1.1.5.04		CONSIGNAÇÃO - SEGURO VIDA	116.272,00C	88.525,50	47.075,28	74.821,78C
2.1.1.5.04.0001	338	Seguro Vida - Consignacao	824.524,78C	0,00	47.075,28	871.600,06C
2.1.1.5.04.0002	350 (-)	Seguro Vida - NF/Fatura	708.252,78D	88.525,50	0,00	796.778,28D
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 - JUNHO/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
3		RECEITAS	278.452,98C	0,00	48.172,50	326.625,48C
3.1		RECEITA ESTATUTARIA	278.452,98C	0,00	48.172,50	326.625,48C
3.1.1		RECEITA ORDINARIAS	278.452,98C	0,00	48.172,50	326.625,48C
3.1.1.1		RECEITAS ASSOCIATIVAS	245.282,20C	0,00	48.172,50	293.454,70C
3.1.1.1.01		CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	245.282,20C	0,00	48.172,50	293.454,70C
3.1.1.1.01.0007	304	Mensalidade Associativa	245.282,20C	0,00	48.172,50	293.454,70C
3.1.1.2		OUTRAS RECEITAS	33.170,78C	0,00	0,00	33.170,78C
3.1.1.2.01		OUTRAS RECEITAS ORDINARIAS	33.170,78C	0,00	0,00	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	3.862,76C	0,00	0,00	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	6.703,65C	0,00	0,00	6.703,65C

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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
4		DESPESAS	236.026,09D	32.340,44	1.664,35	266.702,18D
4.1		DESPESAS ORDINARIAS	236.026,09D	32.340,44	1.664,35	266.702,18D
4.1.0		DESPESAS ORDINARIAS	236.026,09D	32.340,44	1.664,35	266.702,18D
4.1.0.1		DESPESAS COM PESSOAL	159.176,00D	27.719,59	1.664,35	185.231,24D
4.1.0.1.01		SALARIOS E ORDENADOS	82.549,57D	16.112,26	1.664,35	96.997,48D
4.1.0.1.01.0001	504	Salarios e Ordenados	57.226,41D	14.821,00	1.664,35	70.383,06D
4.1.0.1.01.0002	505	Ferias e 1/3 Ferias	15.327,33D	0,00	0,00	15.327,33D
4.1.0.1.01.0003	506	Anuênio	3.086,87D	677,26	0,00	3.764,13D
4.1.0.1.01.0004	507	Gratificacoes	2.459,42D	614,00	0,00	3.073,42D
4.1.0.1.01.0006	519	Aviso Previo - Funcionarios	3.860,96D	0,00	0,00	3.860,96D
4.1.0.1.01.0007	590	Hora Extras	450,47D	0,00	0,00	450,47D
4.1.0.1.01.0008	591	Adicional s/Folha	108,11D	0,00	0,00	108,11D
4.1.0.1.01.0009	592	Quitacoes/Indenizacoes/Rescisoes	30,00D	0,00	0,00	30,00D
4.1.0.1.02		ENCARGOS SOCIAIS	42.299,17D	6.679,33	0,00	48.978,50D
4.1.0.1.02.0001	510	Inss - Custo Entidade	24.809,68D	3.758,12	0,00	28.567,80D
4.1.0.1.02.0002	511	Fgts	12.974,35D	1.214,74	0,00	14.189,09D
4.1.0.1.02.0003	514	Pis s/folha Pagamento	663,89D	151,84	0,00	815,73D
4.1.0.1.02.0007	515	13o Salario Indenizado	587,87D	736,40	0,00	1.324,27D
4.1.0.1.02.0008	518	Ferias + 1/3 Ferias - Indenizados	3.263,38D	818,23	0,00	4.081,61D
4.1.0.1.03		VALE TRANSPORTE FUNCIONARIO	6.993,52D	0,00	0,00	6.993,52D
4.1.0.1.03.0001	520	Vale Transporte - Funcionario	6.993,52D	0,00	0,00	6.993,52D
4.1.0.1.04		VALE REFEICAO - FUNCIONARIO	21.833,74D	4.928,00	0,00	26.761,74D
4.1.0.1.04.0001	523	Vale Refeicao - Funcionario	21.833,74D	4.928,00	0,00	26.761,74D
4.1.0.1.06		ASSISTENCIA A DIRETORIA	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
4.1.0.1.06.0001	530	Custeio Eventual a Coordenacao	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
4.1.0.2		GERAIS	74.178,65D	4.435,30	0,00	78.613,95D
4.1.0.2.01		ADMINISTRATIVAS	8.244,20D	189,84	0,00	8.434,04D
4.1.0.2.01.0002	534	Custos Termo Permissão Uso - 001/2013	516,75D	0,00	0,00	516,75D
4.1.0.2.01.0003	535	Telefone	2.308,53D	189,84	0,00	2.498,37D
4.1.0.2.01.0010	542	Doacoes	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
4.1.0.2.01.0013	545	Servicos Graficos	391,70D	0,00	0,00	391,70D
4.1.0.2.01.0016	548	Limpeza e Conservacao	693,87D	0,00	0,00	693,87D
4.1.0.2.01.0019	552	Material Expediente	224,40D	0,00	0,00	224,40D
4.1.0.2.01.0026	805	Indenizacao Danos a Terceiros	2.108,95D	0,00	0,00	2.108,95D
4.1.0.2.02		SERVICOS TERCEIROS	46.760,59D	2.767,99	0,00	49.528,58D
4.1.0.2.02.0004	566	Assessoria Juridica	14.804,75D	0,00	0,00	14.804,75D
4.1.0.2.02.0005	567	Servicos Cartoriais	252,55D	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	11.808,44D	2.767,99	0,00	14.576,43D
4.1.0.2.03		DESPESAS COM VEICULOS	1.811,62D	683,47	0,00	2.495,09D
4.1.0.2.03.0001	557	Seguro Privado - Veiculo	858,47D	683,47	0,00	1.541,94D

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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
4.1.0.2.03.0005	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	794,00	0,00	5.286,00D
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	794,00	0,00	2.382,00D
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	1.348,15 D	185,55	0,00	1.533,70D
4.1.0.3.01		FINANCEIRAS	1.348,15 D	185,55	0,00	1.533,70D
4.1.0.3.01.0006	579	Tarifas Bancarias	1.348,15 D	185,55	0,00	1.533,70D
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	343.282,60	343.282,60	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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
1		ATIVO	377.960,35D	203.135,77	224.464,98	356.631,14D
2		PASSIVO	335.533,46C	107.806,39	68.980,77	296.707,84C
3		RECEITAS	278.452,98C	0,00	48.172,50	326.625,48C
4		DESPESAS	236.026,09D	32.340,44	1.664,35	266.702,18D
		Resultado	42.426,89C	32.340,44	49.836,85	59.923,30C
		Diferença	0,00			0,00

BRASILIA-DF, 30 de Junho 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