

# BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	413.696,31D	390.752,82	416.686,89	<b>387.762,24D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	90.565,07D	390.752,82	416.686,89	<b>64.631,00D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	81.714,04D	384.260,31	405.121,75	<b>60.852,60D</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	81.223,50D	384.260,31	405.121,75	<b>60.362,06D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	10.227,92D	297.327,77	294.265,88	<b>13.289,81D</b>
1.1.1.2.01.0001	7	Bco Cef Ag 0975 c/c 24164-0	10.227,92D	50.348,21	47.286,32	<b>13.289,81D</b>
1.1.1.2.01.0002	8	Bco Brasil Ag 4595-0 c/c 6737-7	0,00	246.979,56	246.979,56	<b>0,00</b>
1.1.1.2.02		APLICACAO FINANCEIRA	70.995,58D	86.932,54	110.855,87	<b>47.072,25D</b>
1.1.1.2.02.0002	12	Bco Brasil - Poupanca	34.201,27D	127,47	14.000,00	<b>20.328,74D</b>
1.1.1.2.02.0003	9	BB CP Automatica Empresa	36.769,43D	86.805,07	96.855,87	<b>26.718,63D</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	8.851,03 D	6.492,51	11.565,14	<b>3.778,40D</b>
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	8.851,03 D	6.492,51	11.565,14	<b>3.778,40D</b>
1.1.2.1.01		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	8.289,63 D	6.492,51	11.565,14	<b>3.217,00D</b>
1.1.2.1.01.0001	87	Adiantamento Ferias	5.072,63 D	5.692,51	10.765,14	<b>0,00</b>
1.1.2.1.01.0003	85	Adiantamento Salario	3.217,00 D	800,00	800,00	<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	Movels 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>

# BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.844,80D	0,00	0,00	<b>5.844,80D</b>
1.2.2.2.07.0001	80	Equipamentos de Informatica	5.844,80D	0,00	0,00	<b>5.844,80D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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	253.404,42C	95.491,79	93.429,04	<b>251.341,67C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	27.996,91C	95.491,79	93.429,04	<b>25.934,16C</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	27.996,91C	95.491,79	93.429,04	<b>25.934,16C</b>
2.1.1.3		OBRIGACOES C/PESSOAL	13.758,71C	11.785,25	8.129,78	<b>10.103,24C</b>
2.1.1.3.01		OBRIGACOES C/PESSOAL	13.758,71C	11.785,25	8.129,78	<b>10.103,24C</b>
2.1.1.3.01.0001	207	Salarios a Pagar	11.570,42C	11.570,42	7.911,98	<b>7.911,98C</b>
2.1.1.3.01.0006	266	Pensao Alimenticia a Pagar	214,83C	214,83	217,80	<b>217,80C</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	6.463,20C	7.144,77	7.631,55	<b>6.949,98C</b>
2.1.1.4.01		OBRIGACOES FISCAIS	6.463,20C	7.144,77	7.631,55	<b>6.949,98C</b>
2.1.1.4.01.0001	212	Inss a Recolher	4.987,48C	5.485,00	6.047,56	<b>5.550,04C</b>
2.1.1.4.01.0002	213	Fgts a Recolher	1.176,73C	1.176,73	1.291,88	<b>1.291,88C</b>
2.1.1.4.01.0003	215	Pis s/Folha a Recolher	147,09C	147,09	104,56	<b>104,56C</b>
2.1.1.4.01.0009	232	Irrf s/Folha a Recolher	151,90C	274,26	122,36	<b>0,00</b>
2.1.1.4.01.0010	280	Iss ST - Substituicao Tributaria GDF	0,00	61,69	65,19	<b>3,50C</b>
2.1.1.5		CONSIGNACOES	7.775,00C	76.561,77	77.667,71	<b>8.880,94C</b>
2.1.1.5.01		CONSIGNACOES - SESC	552,65C	650,00	603,00	<b>505,65C</b>
2.1.1.5.01.0001	704	Consignacao Sesc	29.951,43C	0,00	603,00	<b>30.554,43C</b>
2.1.1.5.01.0002	706 (-)	SESC - NF/Fatura	29.398,78D	650,00	0,00	<b>30.048,78D</b>
2.1.1.5.04		CONSIGNAÇÃO - SEGURO VIDA	7.222,35C	75.911,77	77.064,71	<b>8.375,29C</b>
2.1.1.5.04.0001	338	Seguro Vida - Consignacao	2.752.619,65C	0,00	77.064,71	<b>2.829.684,36C</b>
2.1.1.5.04.0002	350 (-)	Seguro Vida - NF/Fatura	2.745.397,30D	75.911,77	0,00	<b>2.821.309,07D</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 - MAIO/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	393.768,44C	160,00	68.931,66	<b>462.540,10C</b>
3.1		RECEITA ESTATUTARIA	393.768,44C	160,00	68.931,66	<b>462.540,10C</b>
3.1.1		RECEITA ORDINARIAS	245.583,44C	160,00	68.804,19	<b>314.227,63C</b>
3.1.1.1		RECEITAS ASSOCIATIVAS	184.778,41C	0,00	44.804,60	<b>229.583,01C</b>
3.1.1.1.01		CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	184.778,41C	0,00	44.804,60	<b>229.583,01C</b>
3.1.1.1.01.0007	304	Mensalidade Associativa	184.778,41C	0,00	44.804,60	<b>229.583,01C</b>
3.1.1.2		OUTRAS RECEITAS	60.805,03C	160,00	23.999,59	<b>84.644,62C</b>
3.1.1.2.01		OUTRAS RECEITAS ORDINARIAS	60.805,03C	160,00	23.999,59	<b>84.644,62C</b>
3.1.1.2.01.0001	312	Aluguel de Ativos	44.290,05C	0,00	16.914,00	<b>61.204,05C</b>
3.1.1.2.01.0003	314	Datas Comemorativas	5.000,00C	160,00	2.800,00	<b>7.640,00C</b>
3.1.1.2.01.0004	313	Exames Médicos	4.877,35C	0,00	3.665,52	<b>8.542,87C</b>
3.1.1.2.01.0007	343	Comissao Intermediacao	6.637,63C	0,00	620,07	<b>7.257,70C</b>
3.1.2		RECEITAS NAO ORDINARIAS	148.185,00C	0,00	127,47	<b>148.312,47C</b>
3.1.2.1		OUTRAS RECEITAS NAO ORDINARIAS	148.185,00C	0,00	127,47	<b>148.312,47C</b>
3.1.2.1.01		OUTRAS RECEITA NAO ORDINARIAS	148.185,00C	0,00	127,47	<b>148.312,47C</b>
3.1.2.1.01.0001	324	Rendimento de Aplicacao Financeira	2.201,27C	0,00	127,47	<b>2.328,74C</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 - MAIO/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	233.476,55D	95.204,43	2.561,45	<b>326.119,53D</b>
4.1		DESPESAS ORDINARIAS	233.476,55D	95.204,43	2.561,45	<b>326.119,53D</b>
4.1.0		DESPESAS ORDINARIAS	233.476,55D	95.204,43	2.561,45	<b>326.119,53D</b>
4.1.0.1		DEPESAS COM PESSOAL	107.745,18D	30.129,40	2.561,45	<b>135.313,13D</b>
4.1.0.1.01		SALARIOS E ORDENADOS	59.810,21D	18.118,41	1.969,85	<b>75.958,77D</b>
4.1.0.1.01.0001	504	Salarios e Ordenados	52.824,75D	11.829,87	1.969,85	<b>62.684,77D</b>
4.1.0.1.01.0002	505	Ferias e 1/3 Ferias	3.894,26D	5.692,51	0,00	<b>9.586,77D</b>
4.1.0.1.01.0003	506	Anuênio	3.091,20D	596,03	0,00	<b>3.687,23D</b>
4.1.0.1.02		ENCARGOS SOCIAIS	20.707,87D	5.514,29	0,00	<b>26.222,16D</b>
4.1.0.1.02.0001	510	Inss - Custo Entidade	15.251,23D	4.117,85	0,00	<b>19.369,08D</b>
4.1.0.1.02.0002	511	Fgts	4.784,80D	1.291,88	0,00	<b>6.076,68D</b>
4.1.0.1.02.0003	514	Pis s/folha Pagamento	561,84D	104,56	0,00	<b>666,40D</b>
4.1.0.1.02.0005	516	Outros Custos - Funcionarios	110,00D	0,00	0,00	<b>110,00D</b>
4.1.0.1.03		VALE TRANSPORTE FUNCIONARIO	7.233,10D	2.282,70	591,60	<b>8.924,20D</b>
4.1.0.1.03.0001	520	Vale Transporte - Funcionario	7.233,10D	2.282,70	591,60	<b>8.924,20D</b>
4.1.0.1.04		VALE REFEICAO - FUNCIONARIO	14.168,00D	2.464,00	0,00	<b>16.632,00D</b>
4.1.0.1.04.0001	523	Vale Refeicao - Funcionario	14.168,00D	2.464,00	0,00	<b>16.632,00D</b>
4.1.0.1.06		ASSISTENCIA A DIRETORIA	5.826,00D	1.750,00	0,00	<b>7.576,00D</b>
4.1.0.1.06.0001	530	Custeio Eventual a Coordenacao	5.826,00D	1.750,00	0,00	<b>7.576,00D</b>
4.1.0.2		GERAIS	115.532,75D	64.573,23	0,00	<b>180.105,98D</b>
4.1.0.2.01		ADMINISTRATIVAS	20.259,28D	6.907,71	0,00	<b>27.166,99D</b>
4.1.0.2.01.0002	534	Custos Termo Permissão Uso - 001/2013	413,40D	103,35	0,00	<b>516,75D</b>
4.1.0.2.01.0003	535	Telefone	1.544,54D	275,36	0,00	<b>1.819,90D</b>
4.1.0.2.01.0010	542	Brindes e Doacoes	750,00D	0,00	0,00	<b>750,00D</b>
4.1.0.2.01.0013	545	Servicos Graficos	891,00D	0,00	0,00	<b>891,00D</b>
4.1.0.2.01.0015	547	Lanches e Refeicoes	560,00D	0,00	0,00	<b>560,00D</b>
4.1.0.2.01.0016	548	Limpeza e Conservacao	13.824,24D	5.600,00	0,00	<b>19.424,24D</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	127,23D	929,00	0,00	<b>1.056,23D</b>
4.1.0.2.01.0021	554	EPI / Uniformes	2.050,00D	0,00	0,00	<b>2.050,00D</b>
4.1.0.2.02		SERVICOS TERCEIROS	32.912,67D	8.072,70	0,00	<b>40.985,37D</b>
4.1.0.2.02.0001	563	Manutencao Reparos Bens	7,50D	0,00	0,00	<b>7,50D</b>
4.1.0.2.02.0002	564	Licenca/Mensalidade - Uso Software	1.820,58D	457,44	0,00	<b>2.278,02D</b>
4.1.0.2.02.0003	565	Serv.Prestados Internet/Site/Host	4.080,00D	500,00	0,00	<b>4.580,00D</b>
4.1.0.2.02.0004	566	Assessoria Juridica	14.333,33D	3.500,00	0,00	<b>17.833,33D</b>
4.1.0.2.02.0006	568	Servico Assessoria Contabil	7.677,00D	1.953,00	0,00	<b>9.630,00D</b>
4.1.0.2.02.0008	570	Servicos Prestados - PF	0,00	250,00	0,00	<b>250,00D</b>
4.1.0.2.02.0009	571	Servicos Prestados - PJ	4.994,26D	1.412,26	0,00	<b>6.406,52D</b>
4.1.0.2.03		DESPESAS COM VEICULOS	5.530,96D	1.628,63	0,00	<b>7.159,59D</b>
4.1.0.2.03.0001	557	Seguro Privado - Veiculo	0,00	897,51	0,00	<b>897,51D</b>
4.1.0.2.03.0002	558	Combustiveis e Lubrificantes	2.150,00D	626,99	0,00	<b>2.776,99D</b>
4.1.0.2.03.0004	560	Manutencao e Reparo Veiculos	820,00D	0,00	0,00	<b>820,00D</b>
4.1.0.2.03.0005	585	Ipva/Seguro Obrigatorio	2.560,96D	0,00	0,00	<b>2.560,96D</b>
4.1.0.2.03.0006	586	Multas de Transito	0,00	104,13	0,00	<b>104,13D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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
4.1.0.2.04		DEPARTAMENTO DESPORTIVO	400,94 D	0,00	0,00	<b>400,94D</b>
4.1.0.2.04.0002	471	Produtos diversos p/pratica desportiva	400,94 D	0,00	0,00	<b>400,94D</b>
4.1.0.2.05		DEPARTAMENTO AQUATICO	26.495,42D	6.395,20	0,00	<b>32.890,62D</b>
4.1.0.2.05.0002	473	Servicos Prestados PF - Medico	8.650,00 D	2.750,00	0,00	<b>11.400,00D</b>
4.1.0.2.05.0003	474	Servicos Prestados PF - Salva Vidas	5.100,00 D	800,00	0,00	<b>5.900,00D</b>
4.1.0.2.05.0006	480	Produtos p/uso nas piscinas	12.745,42D	2.845,20	0,00	<b>15.590,62D</b>
4.1.0.2.06		MANUTENCAO DAS DEPENDENCIAS CLUBE	29.433,48D	10.914,57	0,00	<b>40.348,05D</b>
4.1.0.2.06.0001	477	Material Eletrico Hidraulico	0,00	793,00	0,00	<b>793,00D</b>
4.1.0.2.06.0002	478	Produtos/Maq. e Equip. - p/Limpeza-Conservacao	4.418,79 D	2.130,41	0,00	<b>6.549,20D</b>
4.1.0.2.06.0004	481	Manutencao/Reforma - Dependencias e Bens do	25.014,69D	7.991,16	0,00	<b>33.005,85D</b>
4.1.0.2.07		EVENTOS DATAS COMEMORATIVAS	500,00 D	30.654,42	0,00	<b>31.154,42D</b>
4.1.0.2.07.0001	462	Dia das Maes	500,00 D	30.654,42	0,00	<b>31.154,42D</b>
4.1.0.3		DESPESAS FINANCEIRAS	1.482,92 D	501,80	0,00	<b>1.984,72D</b>
4.1.0.3.01		FINANCEIRAS	1.482,92 D	501,80	0,00	<b>1.984,72D</b>
4.1.0.3.01.0006	579	Tarifas Bancarias	1.482,92 D	501,80	0,00	<b>1.984,72D</b>
4.1.0.4		DESPESAS TRIBUTARIAS	8.715,70 D	0,00	0,00	<b>8.715,70D</b>
4.1.0.4.01		IMPOSTOS E TAXAS	8.715,70 D	0,00	0,00	<b>8.715,70D</b>
4.1.0.4.01.0006	501	Multas p/Atraso Pagamento	3,08 D	0,00	0,00	<b>3,08 D</b>
4.1.0.4.01.0010	503	Custas Processuais	8.712,62 D	0,00	0,00	<b>8.712,62D</b>
			0,00	581.609,04	581.609,04	0,00

# BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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	413.696,31D	390.752,82	416.686,89	<b>387.762,24D</b>
2		PASSIVO	253.404,42C	95.491,79	93.429,04	<b>251.341,67C</b>
3		RECEITAS	393.768,44C	160,00	68.931,66	<b>462.540,10C</b>
4		DESPESAS	233.476,55D	95.204,43	2.561,45	<b>326.119,53D</b>
		Resultado	160.291,89C	95.364,43	71.493,11	<b>136.420,57C</b>
		Diferença	0,00			<b>0,00</b>

BRASILIA-DF, 31 de Maio de 2023

SILVANILO 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