

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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	356.159,23D	330.576,24	328.927,56	357.807,91D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	113.385,46D	327.797,37	328.927,56	112.255,27D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	106.188,94D	320.814,15	323.955,15	103.047,94D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	139,09D	351,45	0,00	490,54D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	139,09D	351,45	0,00	490,54D
1.1.1.1.01.0001	5	Caixa	139,09D	351,45	0,00	490,54D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	106.049,85D	320.462,70	323.955,15	102.557,40D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	1.085,41D	229.720,86	229.298,22	1.508,05D
1.1.1.2.01.0001	7	Bco Cef Ag 0975 c/c 24164-0	1.085,41D	44.131,48	43.708,84	1.508,05D
1.1.1.2.01.0002	8	Bco Brasil Ag 4595-0 c/c 6737-7	0,00	185.589,38	185.589,38	0,00
1.1.1.2.02		APLICACAO FINANCEIRA	104.964,44D	90.741,84	94.656,93	101.049,35D
1.1.1.2.02.0003	9	BB CP Automatica Empresa	102.540,59D	90.741,84	92.257,96	101.024,47D
1.1.1.2.02.0004	14	Aplic Caixa Ag0975 CC 24164-0	2.423,85D	0,00	2.398,97	24,88D
1.1.2		CREDITOS	7.196,52D	6.983,22	4.972,41	9.207,33D
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	7.196,52D	6.983,22	4.972,41	9.207,33D
1.1.2.1.01		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	6.635,12D	6.983,22	4.972,41	8.645,93D
1.1.2.1.01.0001	87	Adiantamento Ferias	6.634,12D	5.883,22	3.872,41	8.644,93D
1.1.2.1.01.0003	85	Adiantamento Salario	1,00D	1.100,00	1.100,00	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	242.773,77D	2.778,87	0,00	245.552,64D
1.2.2		ATIVO PERMANENTE	242.773,77D	2.778,87	0,00	245.552,64D
1.2.2.2		IMOBILIZADO	242.773,77D	2.778,87	0,00	245.552,64D
1.2.2.2.01		MOVEIS E UTENSILIOS	83.783,13D	1.942,80	0,00	85.725,93D
1.2.2.2.01.0001	36	Moveis e Utensilios	83.783,13D	1.942,80	0,00	85.725,93D
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	68.677,07D	0,00	0,00	68.677,07D
1.2.2.2.04.0001	66	Veiculos	68.677,07D	0,00	0,00	68.677,07D
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 - JUNHO/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	Seqüência	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	836,07	0,00	5.844,80D
1.2.2.2.07.0001	80	Equipamentos de Informatica	5.008,73 D	836,07	0,00	5.844,80D

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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	391.075,00C	73.016,71	70.222,01	388.280,30C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	166.535,11C	73.016,71	70.222,01	163.740,41C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	166.535,11C	73.016,71	70.222,01	163.740,41C
2.1.1.3		OBRIGACOES C/PESSOAL	14.535,53C	14.399,65	14.801,03	14.936,91C
2.1.1.3.01		OBRIGACOES C/PESSOAL	14.535,53C	14.399,65	14.801,03	14.936,91C
2.1.1.3.01.0001	207	Salarios a Pagar	11.909,64C	8.418,15	8.187,32	11.678,81C
2.1.1.3.01.0005	235	Rpa a Pagar	480,00C	5.800,00	6.432,21	1.112,21C
2.1.1.3.01.0006	266	Pensao Alimenticia a Pagar	172,43C	181,50	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	13.262,44C	13.367,56	7.900,14	7.795,02C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES FISCAIS	13.262,44C	13.367,56	7.900,14	7.795,02C
2.1.1.4.01.0001	212	Inss a Recolher	11.630,26C	11.795,45	6.278,66	6.113,47C
2.1.1.4.01.0002	213	Fgts a Recolher	448,64C	990,32	1.047,54	505,86C
2.1.1.4.01.0003	215	Pis s/Folha a Recolher	123,79C	123,79	110,76	110,76C
2.1.1.4.01.0005	217	Iss s/Rpa a Recolher	286,76C	286,76	270,18	270,18C
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	66,84C	66,84	88,42	88,42C
2.1.1.4.01.0010	280	Iss ST - Substituicao Tributaria GDF	119,55C	59,40	59,58	119,73C
2.1.1.4.01.0011	287	Irrf s/PJ a Recolher	45,00C	45,00	45,00	45,00C
2.1.1.5		CONSIGNACOES	138.737,14C	45.249,50	47.520,84	141.008,48C
2.1.1.5.01		CONSIGNACOES - SESC	1.523,13C	572,00	130,00	1.081,13C
2.1.1.5.01.0001	704	Consignacao Sesc	16.987,18C	0,00	130,00	17.117,18C
2.1.1.5.01.0002	706 (-)	SESC - NF/Fatura	15.464,05D	572,00	0,00	16.036,05D
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 Aavg Processo	4.873,44C	0,00	0,00	4.873,44C
2.1.1.5.04		CONSIGNAÇÃO - SEGURO VIDA	132.340,57C	44.677,50	47.390,84	135.053,91C
2.1.1.5.04.0001	338	Seguro Vida - Consignacao	1.377.152,79C	0,00	47.390,84	1.424.543,63C
2.1.1.5.04.0002	350 (-)	Seguro Vida - NF/Fatura	1.244.812,22D	44.677,50	0,00	1.289.489,72D
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 - JUNHO/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	258.389,99C	0,00	47.543,09	305.933,08C
3.1		RECEITA ESTATUTARIA	258.389,99C	0,00	47.543,09	305.933,08C
3.1.1		RECEITA ORDINARIAS	258.389,66C	0,00	47.543,09	305.932,75C
3.1.1.1		RECEITAS ASSOCIATIVAS	235.606,58C	0,00	45.593,46	281.200,04C
3.1.1.1.01		CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	235.606,58C	0,00	45.593,46	281.200,04C
3.1.1.1.01.0007	304	Mensalidade Associativa	235.606,58C	0,00	45.593,46	281.200,04C
3.1.1.2		OUTRAS RECEITAS	22.783,08C	0,00	1.949,63	24.732,71C
3.1.1.2.01		OUTRAS RECEITAS ORDINARIAS	22.783,08C	0,00	1.949,63	24.732,71C
3.1.1.2.01.0001	312	Aluguel de Ativos	5.250,00C	0,00	1.000,00	6.250,00C
3.1.1.2.01.0002	315	Patrocinios	8.000,00C	0,00	0,00	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	1.195,00C	0,00	0,00	1.195,00C
3.1.1.2.01.0007	343	Comissao Intermediacao	7.738,08C	0,00	949,63	8.687,71C
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 - JUNHO/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	293.305,76D	43.722,90	623,19	336.405,47D
4.1		DESPESAS ORDINARIAS	293.305,76D	43.722,90	623,19	336.405,47D
4.1.0		DESPESAS ORDINARIAS	293.305,76D	43.722,90	623,19	336.405,47D
4.1.0.1		DEPESAS COM PESSOAL	113.973,90D	25.715,98	623,19	139.066,69D
4.1.0.1.01		SALARIOS E ORDENADOS	60.318,82D	13.094,31	0,00	73.413,13D
4.1.0.1.01.0001	504	Salarios e Ordenados	52.477,37D	10.386,45	0,00	62.863,82D
4.1.0.1.01.0002	505	Ferías e 1/3 Ferías	3.289,00D	2.018,80	0,00	5.307,80D
4.1.0.1.01.0003	506	Anuenio	2.627,70D	489,06	0,00	3.116,76D
4.1.0.1.01.0004	507	Gratificacoes	174,19D	200,00	0,00	374,19D
4.1.0.1.01.0006	519	Aviso Previo - Funcionarios	1.521,15D	0,00	0,00	1.521,15D
4.1.0.1.01.0009	592	Quitacoes/Indenizacoes/Rescisoes	229,41D	0,00	0,00	229,41D
4.1.0.1.02		ENCARGOS SOCIAIS	25.529,81D	5.578,07	0,00	31.107,88D
4.1.0.1.02.0001	510	Inss - Custo Entidade	19.013,98D	4.419,77	0,00	23.433,75D
4.1.0.1.02.0002	511	Fgts	5.081,36D	1.047,54	0,00	6.128,90D
4.1.0.1.02.0003	514	Pis s/folha Pagamento	555,09D	110,76	0,00	665,85D
4.1.0.1.02.0007	515	13o Salario Indenizado	229,40D	0,00	0,00	229,40D
4.1.0.1.02.0008	518	Ferías + 1/3 Ferías - Indenizados	649,98D	0,00	0,00	649,98D
4.1.0.1.03		VALE TRANSPORTE FUNCIONARIO	3.994,88D	1.713,60	623,19	5.085,29D
4.1.0.1.03.0001	520	Vale Transporte - Funcionario	3.994,88D	1.713,60	623,19	5.085,29D
4.1.0.1.04		VALE REFEICAO - FUNCIONARIO	16.370,00D	3.080,00	0,00	19.450,00D
4.1.0.1.04.0001	523	Vale Refeicao - Funcionario	16.370,00D	3.080,00	0,00	19.450,00D
4.1.0.1.06		ASSISTENCIA A DIRETORIA	7.760,39D	2.250,00	0,00	10.010,39D
4.1.0.1.06.0001	530	Custeio Eventual a Coordenacao	7.760,39D	2.250,00	0,00	10.010,39D
4.1.0.2		GERAIS	163.338,96D	16.527,04	0,00	179.866,00D
4.1.0.2.01		ADMINISTRATIVAS	5.889,92D	2.284,32	0,00	8.174,24D
4.1.0.2.01.0002	534	Custos Termo Permissão Uso - 001/2013	516,75D	103,35	0,00	620,10D
4.1.0.2.01.0003	535	Telefone	2.004,78D	340,40	0,00	2.345,18D
4.1.0.2.01.0004	536	Artigos Copa/Cozinha	81,99D	470,00	0,00	551,99D
4.1.0.2.01.0006	538	Assistencia Médica/Medicamentos	0,00	163,56	0,00	163,56D
4.1.0.2.01.0013	545	Servicos Graficos	100,00D	402,00	0,00	502,00D
4.1.0.2.01.0016	548	Limpeza e Conservacao	1.012,35D	350,40	0,00	1.362,75D
4.1.0.2.01.0018	551	Material Consumo	543,50D	0,00	0,00	543,50D
4.1.0.2.01.0019	552	Material Expediente	422,85D	454,61	0,00	877,46D
4.1.0.2.01.0021	554	EPI / Uniformes	1.032,70D	0,00	0,00	1.032,70D
4.1.0.2.01.0026	805	Indenizacao Danos a Terceiros	175,00D	0,00	0,00	175,00D
4.1.0.2.02		SERVICOS TERCEIROS	66.695,32D	11.679,33	0,00	78.374,65D
4.1.0.2.02.0002	564	Licenca/Mensalidade - Uso Software	1.990,20D	434,20	0,00	2.424,40D
4.1.0.2.02.0003	565	Serv.Prestados Internet/Site/Host	5.303,58D	0,00	0,00	5.303,58D
4.1.0.2.02.0004	566	Assessoria Juridica	18.000,00D	3.000,00	0,00	21.000,00D
4.1.0.2.02.0008	570	Servicos Prestados - PF	21.742,88D	5.403,61	0,00	27.146,49D
4.1.0.2.02.0009	571	Servicos Prestados - PJ	14.121,66D	2.841,52	0,00	16.963,18D
4.1.0.2.02.0010	572	Plano de Emergencia Movei	5.537,00D	0,00	0,00	5.537,00D

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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		DESPESAS COM VEICULOS	4.882,85 D	1.777,39	0,00	6.660,24D
4.1.0.2.03.0001	557	Seguro Privado - Veiculo	2.067,48 D	0,00	0,00	2.067,48D
4.1.0.2.03.0002	558	Combustiveis e Lubrificantes	1.540,04 D	394,99	0,00	1.935,03D
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	1.382,40	0,00	2.298,73D
4.1.0.2.04		DEPARTAMENTO DESPORTIVO	607,80 D	0,00	0,00	607,80D
4.1.0.2.04.0002	471	Produtos diversos p/pratica desportiva	607,80 D	0,00	0,00	607,80D
4.1.0.2.05		DEPARTAMENTO AQUATICO	4.118,00 D	0,00	0,00	4.118,00D
4.1.0.2.05.0006	480	Produtos p/uso nas piscinas	4.118,00 D	0,00	0,00	4.118,00D
4.1.0.2.06		MANUTENCAO DAS DEPENDENCIAS CLUBE	18.143,07D	786,00	0,00	18.929,07D
4.1.0.2.06.0002	478	Produtos/Maq. e Equip. - p/Limpeza-Conservacao	454,50 D	0,00	0,00	454,50D
4.1.0.2.06.0003	479	Manutencao Jardins e Areas lazer	9.403,82 D	0,00	0,00	9.403,82D
4.1.0.2.06.0004	481	Manutencao/Reforma - Dependencias e Bens do	8.284,75 D	786,00	0,00	9.070,75D
4.1.0.2.07		EVENTOS DATAS COMEMORATIVAS	63.002,00D	0,00	0,00	63.002,00D
4.1.0.2.07.0006	467	Confraternizacoes	52.045,00D	0,00	0,00	52.045,00D
4.1.0.2.07.0008	468	Brindes/Presentes - Aniversariantes	5.807,00 D	0,00	0,00	5.807,00D
4.1.0.2.07.0099	490	Outros Eventos	5.150,00 D	0,00	0,00	5.150,00D
4.1.0.3		DESPESAS FINANCEIRAS	15.989,03D	252,63	0,00	16.241,66D
4.1.0.3.01		FINANCEIRAS	15.989,03D	252,63	0,00	16.241,66D
4.1.0.3.01.0005	595	Baixa Ativo Imobilizado - Perda/Sucata	14.937,63D	0,00	0,00	14.937,63D
4.1.0.3.01.0006	579	Tarifas Bancarias	1.051,40 D	252,63	0,00	1.304,03D
4.1.0.4		DESPESAS TRIBUTARIAS	3,87 D	1.227,25	0,00	1.231,12D
4.1.0.4.01		IMPOSTOS E TAXAS	3,87 D	1.227,25	0,00	1.231,12D
4.1.0.4.01.0006	501	Multas p/Atraso Pagamento	3,87 D	1.227,25	0,00	1.231,12D
			0,00	447.315,85	447.315,85	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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	356.159,23D	330.576,24	328.927,56	357.807,91D
2		PASSIVO	391.075,00C	73.016,71	70.222,01	388.280,30C
3		RECEITAS	258.389,99C	0,00	47.543,09	305.933,08C
4		DESPEAS	293.305,76D	43.722,90	623,19	336.405,47D
		Resultado	34.915,77D	43.722,90	48.166,28	30.472,39D
		Diferença	0,00			0,00

BRASILIA-DF, 30 de Junho 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