

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2022

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	395.069,86D	472.235,27	469.429,67	397.875,46D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	71.938,62D	472.235,27	469.429,67	74.744,22D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	63.389,25D	462.704,39	459.006,76	67.086,88D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	490,54 D	0,00	0,00	490,54D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	490,54 D	0,00	0,00	490,54D
1.1.1.1.01.0001	5 Caixa		490,54 D	0,00	0,00	490,54D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	62.898,71D	462.704,39	459.006,76	66.596,34D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	1.387,54 D	328.963,09	329.460,83	889,80D
1.1.1.2.01.0001	7 Bco Cef Ag 0975 c/c 24164-0		1.387,54 D	59.492,39	59.990,13	889,80D
1.1.1.2.01.0002	8 Bco Brasil Ag 4595-0 c/c 6737-7		0,00	269.470,70	269.470,70	0,00
1.1.1.2.02		APLICACAO FINANCEIRA	61.511,17D	133.741,30	129.545,93	65.706,54D
1.1.1.2.02.0002	12 Bco Brasil - Poupanca		30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
1.1.1.2.02.0003	9 BB CP Automatica Empresa		31.486,29D	133.741,30	129.545,93	35.681,66D
1.1.1.2.02.0004	14 Aplic Caixa Ag0975 CC 24164-0		24,88 D	0,00	0,00	24,88 D
1.1.2		CREDITOS	8.549,37 D	9.530,88	10.422,91	7.657,34D
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	8.549,37 D	9.530,88	10.422,91	7.657,34D
1.1.2.1.01		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	7.987,97 D	9.530,88	10.422,91	7.095,94D
1.1.2.1.01.0001	87 Adiantamento Ferias		3.949,44 D	4.473,47	8.422,91	0,00
1.1.2.1.01.0002	100 Adiantamento 13o Salario		2.706,03 D	1.207,41	0,00	3.913,44D
1.1.2.1.01.0003	85 Adiantamento Salario		1.332,50 D	3.850,00	2.000,00	3.182,50D
1.1.2.1.02		TRIBUTOS A RECUPERAR	561,40 D	0,00	0,00	561,40D
1.1.2.1.02.0003	120 Tributos e Contribuicoes a Recuperar		561,40 D	0,00	0,00	561,40D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	323.131,24D	0,00	0,00	323.131,24D
1.2.2		ATIVO PERMANENTE	323.131,24D	0,00	0,00	323.131,24D
1.2.2.2		IMOBILIZADO	323.131,24D	0,00	0,00	323.131,24D
1.2.2.2.01		MOVEIS E UTENSILIOS	150.075,93D	0,00	0,00	150.075,93D
1.2.2.2.01.0001	36 Moveis e Utensilios		150.075,93D	0,00	0,00	150.075,93D
1.2.2.2.02		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	61.598,90D	0,00	0,00	61.598,90D
1.2.2.2.02.0001	52 Maquinas e Equipamentos		61.598,90D	0,00	0,00	61.598,90D
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	4.925,81 D	0,00	0,00	4.925,81D

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2022

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
1.2.2.2.05.0001	68	Equipamentos de Telecomunicacoes	4.925,81 D	0,00	0,00	4.925,81D
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	5.844,80 D	0,00	0,00	5.844,80D
1.2.2.2.07.0001	80	Equipamentos de Informatica	5.844,80 D	0,00	0,00	5.844,80D

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2022

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	364.171,25C	82.917,02	82.875,01	364.129,24C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	176.549,64C	82.917,02	82.875,01	176.507,63C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	176.549,64C	82.917,02	82.875,01	176.507,63C
2.1.1.3		OBRIGACOES C/PESSOAL	12.075,09C	10.101,63	8.336,78	10.310,24C
2.1.1.3.01		OBRIGACOES C/PESSOAL	12.075,09C	10.101,63	8.336,78	10.310,24C
2.1.1.3.01.0001	207	Salarios a Pagar	9.901,65C	9.901,65	8.136,80	8.136,80C
2.1.1.3.01.0006	266	Pensao Alimenticia a Pagar	199,98C	199,98	199,98	199,98C
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	6.983,00C	7.506,99	7.685,18	7.161,19C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES FISCAIS	6.983,00C	7.506,99	7.685,18	7.161,19C
2.1.1.4.01.0001	212	Inss a Recolher	5.401,92C	5.804,14	6.044,84	5.642,62C
2.1.1.4.01.0002	213	Fgts a Recolher	1.368,06C	1.368,10	1.326,52	1.326,48C
2.1.1.4.01.0003	215	Pis s/Folha a Recolher	127,78C	127,78	121,08	121,08C
2.1.1.4.01.0009	232	Irrf s/Folha a Recolher	85,24C	206,97	192,74	71,01C
2.1.1.5		CONSIGNACOES	157.491,55C	65.308,40	66.853,05	159.036,20C
2.1.1.5.01		CONSIGNACOES - SESC	874,40C	624,00	572,00	822,40C
2.1.1.5.01.0001	704	Consignacao Sesc	25.359,18C	0,00	572,00	25.931,18C
2.1.1.5.01.0002	706	(-) SESC - NF/Fatura	24.484,78D	624,00	0,00	25.108,78D
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	151.743,71C	64.684,40	66.281,05	153.340,36C
2.1.1.5.04.0001	338	Seguro Vida - Consignacao	2.295.296,58C	0,00	66.281,05	2.361.577,63C
2.1.1.5.04.0002	350	(-) Seguro Vida - NF/Fatura	2.143.552,87D	64.684,40	0,00	2.208.237,27D
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	187.621,61C	0,00	0,00	187.621,61C
2.5.2		SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADOS	187.621,61C	0,00	0,00	187.621,61C
2.5.2.1		SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADOS	187.621,61C	0,00	0,00	187.621,61C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADOS	187.621,61C	0,00	0,00	187.621,61C
2.5.2.1.01.0001	295	Superavit Acumulado	187.621,61C	0,00	0,00	187.621,61C

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2022

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	488.413,96C	0,00	73.529,11	561.943,07C
3.1		RECEITA ESTATUTARIA	488.413,96C	0,00	73.529,11	561.943,07C
3.1.1		RECEITA ORDINARIAS	477.758,99C	0,00	73.529,11	551.288,10C
3.1.1.1		RECEITAS ASSOCIATIVAS	384.010,31C	0,00	47.179,17	431.189,48C
3.1.1.1.01		CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	384.010,31C	0,00	47.179,17	431.189,48C
3.1.1.1.01.0007	304	Mensalidade Associativa	384.010,31C	0,00	47.179,17	431.189,48C
3.1.1.2		OUTRAS RECEITAS	93.748,68C	0,00	26.349,94	120.098,62C
3.1.1.2.01		OUTRAS RECEITAS ORDINARIAS	93.748,68C	0,00	26.349,94	120.098,62C
3.1.1.2.01.0001	312	Aluguel de Ativos	61.047,00C	0,00	22.800,00	83.847,00C
3.1.1.2.01.0002	315	Patrocinios	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
3.1.1.2.01.0003	314	Datas Comemorativas	8.015,00C	0,00	0,00	8.015,00C
3.1.1.2.01.0004	313	Exames Médicos	9.091,63C	0,00	1.711,20	10.802,83C
3.1.1.2.01.0005	316	Doacoes Recebidas	600,00C	0,00	0,00	600,00C
3.1.1.2.01.0007	343	Comissao Intermediacao	13.575,05C	0,00	1.838,74	15.413,79C
3.1.1.2.01.0008	347	Convites Centrejufe	420,00C	0,00	0,00	420,00C
3.1.2		RECEITAS NAO ORDINARIAS	10.654,97C	0,00	0,00	10.654,97C
3.1.2.1		OUTRAS RECEITAS NAO ORDINARIAS	10.654,97C	0,00	0,00	10.654,97C
3.1.2.1.01		OUTRAS RECEITA NAO ORDINARIAS	10.654,97C	0,00	0,00	10.654,97C
3.1.2.1.01.0004	580	Exedente Técnico Apolice Seguro	10.654,97C	0,00	0,00	10.654,97C

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2022

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	457.515,35D	71.405,25	723,75	528.196,85D
4.1		DESPESAS ORDINARIAS	457.515,35D	71.405,25	723,75	528.196,85D
4.1.0		DESPESAS ORDINARIAS	457.515,35D	71.405,25	723,75	528.196,85D
4.1.0.1		DEPESAS COM PESSOAL	213.155,78D	35.159,65	688,75	247.626,68D
4.1.0.1.01		SALARIOS E ORDENADOS	117.679,42D	16.581,88	0,00	134.261,30D
4.1.0.1.01.0001	504	Salarios e Ordenados	101.720,47D	11.479,40	0,00	113.199,87D
4.1.0.1.01.0002	505	Ferias e 1/3 Ferias	8.707,47 D	4.473,47	0,00	13.180,94D
4.1.0.1.01.0003	506	Anuenio	5.621,35 D	496,80	0,00	6.118,15D
4.1.0.1.01.0004	507	Gratificacoes	1.630,13 D	132,21	0,00	1.762,34D
4.1.0.1.02		ENCARGOS SOCIAIS	41.282,43D	5.675,97	0,00	46.958,40D
4.1.0.1.02.0001	510	Inss - Custo Entidade	30.409,11D	4.228,37	0,00	34.637,48D
4.1.0.1.02.0002	511	Fgts	9.778,42 D	1.326,52	0,00	11.104,94D
4.1.0.1.02.0003	514	Pis s/folha Pagamento	1.094,90 D	121,08	0,00	1.215,98D
4.1.0.1.03		VALE TRANSPORTE FUNCIONARIO	10.549,40D	4.625,80	688,75	14.486,45D
4.1.0.1.03.0001	520	Vale Transporte - Funcionario	10.549,40D	4.625,80	688,75	14.486,45D
4.1.0.1.04		VALE REFEICAO - FUNCIONARIO	25.584,53D	6.776,00	0,00	32.360,53D
4.1.0.1.04.0001	523	Vale Refeicao - Funcionario	25.584,53D	6.776,00	0,00	32.360,53D
4.1.0.1.06		ASSISTENCIA A DIRETORIA	18.060,00D	1.500,00	0,00	19.560,00D
4.1.0.1.06.0001	530	Custeio Eventual a Coordenacao	18.060,00D	1.500,00	0,00	19.560,00D
4.1.0.2		GERAIS	239.624,38D	35.808,10	35,00	275.397,48D
4.1.0.2.01		ADMINISTRATIVAS	20.516,61D	3.583,24	0,00	24.099,85D
4.1.0.2.01.0002	534	Custos Termo Permissão Uso - 001/2013	826,80 D	103,35	0,00	930,15D
4.1.0.2.01.0003	535	Telefone	2.940,88 D	482,89	0,00	3.423,77D
4.1.0.2.01.0004	536	Artigos Copa/Cozinha	115,00 D	0,00	0,00	115,00D
4.1.0.2.01.0006	538	Assistencia Médica/Medicamentos	122,09 D	0,00	0,00	122,09D
4.1.0.2.01.0007	539	Bens de Valor Irrelevante	151,29 D	0,00	0,00	151,29D
4.1.0.2.01.0010	542	Brindes e Doacoes	384,00 D	0,00	0,00	384,00D
4.1.0.2.01.0013	545	Servicos Graficos	1.524,40 D	68,00	0,00	1.592,40D
4.1.0.2.01.0014	546	Jornais/Livros/Periodicos	143,10 D	0,00	0,00	143,10D
4.1.0.2.01.0016	548	Limpeza e Conservacao	12.300,00D	2.800,00	0,00	15.100,00D
4.1.0.2.01.0018	551	Material Consumo	147,80 D	0,00	0,00	147,80D
4.1.0.2.01.0019	552	Material Expediente	861,25 D	129,00	0,00	990,25D
4.1.0.2.01.0022	555	Viagens e Hospedagens	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00D
4.1.0.2.02		SERVICOS TERCEIROS	75.172,38D	9.444,94	0,00	84.617,32D
4.1.0.2.02.0002	564	Licenca/Mensalidade - Uso Software	3.550,80 D	442,95	0,00	3.993,75D
4.1.0.2.02.0003	565	Serv.Prestados Internet/Site/Host	5.968,00 D	0,00	0,00	5.968,00D
4.1.0.2.02.0004	566	Assessoria Juridica	26.425,00D	3.574,64	0,00	29.999,64D
4.1.0.2.02.0005	567	Servicos Cartoriais	16,65 D	0,00	0,00	16,65 D
4.1.0.2.02.0006	568	Servico Assessoria Contabil	12.552,54D	3.705,91	0,00	16.258,45D
4.1.0.2.02.0008	570	Servicos Prestados - PF	15.365,46D	500,00	0,00	15.865,46D
4.1.0.2.02.0009	571	Servicos Prestados - PJ	11.293,93D	1.221,44	0,00	12.515,37D

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2022

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	15.749,50D	1.150,00	0,00	16.899,50D
4.1.0.2.03.0001	557	Seguro Privado - Veiculo	3.693,13D	0,00	0,00	3.693,13D
4.1.0.2.03.0002	558	Combustiveis e Lubrificantes	9.899,27D	1.150,00	0,00	11.049,27D
4.1.0.2.03.0005	585	Ipva/Seguro Obrigatorio	2.157,10D	0,00	0,00	2.157,10D
4.1.0.2.04		DEPARTAMENTO DESPORTIVO	478,00D	2.667,00	0,00	3.145,00D
4.1.0.2.04.0002	471	Produtos diversos p/pratica desportiva	478,00D	2.667,00	0,00	3.145,00D
4.1.0.2.05		DEPARTAMENTO AQUATICO	29.364,80D	5.476,96	0,00	34.841,76D
4.1.0.2.05.0002	473	Servicos Prestados PF - Medico	3.500,00D	2.250,00	0,00	5.750,00D
4.1.0.2.05.0003	474	Servicos Prestados PF - Salva Vidas	10.930,00D	2.050,00	0,00	12.980,00D
4.1.0.2.05.0006	480	Produtos p/uso nas piscinas	14.934,80D	1.176,96	0,00	16.111,76D
4.1.0.2.06		MANUTENCAO DAS DEPENDENCIAS CLUBE	43.925,20D	4.064,59	35,00	47.954,79D
4.1.0.2.06.0001	477	Material Eletrico Hidraulico	1.772,09D	470,00	35,00	2.207,09D
4.1.0.2.06.0002	478	Produtos/Maq. e Equip. - p/Limpeza-Conservacao	5.230,07D	1.093,45	0,00	6.323,52D
4.1.0.2.06.0003	479	Manutencao Jardins e Areas lazer	11.377,80D	437,32	0,00	11.815,12D
4.1.0.2.06.0004	481	Manutencao/Reforma - Dependencias e Bens do	25.545,24D	2.063,82	0,00	27.609,06D
4.1.0.2.07		EVENTOS DATAS COMEMORATIVAS	54.417,89D	9.421,37	0,00	63.839,26D
4.1.0.2.07.0001	462	Dia das Maes	19.879,84D	0,00	0,00	19.879,84D
4.1.0.2.07.0002	463	Dia dos Pais	19.634,28D	0,00	0,00	19.634,28D
4.1.0.2.07.0003	464	Festa Junina	6.207,40D	0,00	0,00	6.207,40D
4.1.0.2.07.0006	467	Confraternizacoes	8.486,37D	8.486,37	0,00	16.972,74D
4.1.0.2.07.0099	490	Outros Eventos	210,00D	935,00	0,00	1.145,00D
4.1.0.3		DESPESAS FINANCEIRAS	3.157,69D	437,50	0,00	3.595,19D
4.1.0.3.01		FINANCEIRAS	3.157,69D	437,50	0,00	3.595,19D
4.1.0.3.01.0006	579	Tarifas Bancarias	3.157,69D	437,50	0,00	3.595,19D
4.1.0.4		DESPESAS TRIBUTARIAS	1.577,50D	0,00	0,00	1.577,50D
4.1.0.4.01		IMPOSTOS E TAXAS	1.577,50D	0,00	0,00	1.577,50D
4.1.0.4.01.0006	501	Multas p/Atraso Pagamento	136,41D	0,00	0,00	136,41D
4.1.0.4.01.0010	503	Custas Processuais	1.441,09D	0,00	0,00	1.441,09D
			0,00	626.557,54	626.557,54	0,00

BRASILIA-DF, 30 de Setembro de 2022

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