

# BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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	396.050,19D	307.059,77	300.686,10	<b>402.423,86D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	78.506,95D	307.059,77	300.686,10	<b>84.880,62D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	74.998,05D	302.905,89	300.386,10	<b>77.517,84D</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	74.507,51D	302.905,89	300.386,10	<b>77.027,30D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	2.982,39 D	244.881,50	245.454,69	<b>2.409,20D</b>
1.1.1.2.01.0001	7 Bco Cef Ag 0975 c/c 24164-0		2.982,37 D	60.556,38	61.129,55	<b>2.409,20D</b>
1.1.1.2.01.0002	8 Bco Brasil Ag 4595-0 c/c 6737-7		0,02 D	184.325,12	184.325,14	<b>0,00</b>
1.1.1.2.02		APLICACAO FINANCEIRA	71.525,12D	58.024,39	54.931,41	<b>74.618,10D</b>
1.1.1.2.02.0002	12 Bco Brasil - Poupanca		30.000,00D	0,00	0,00	<b>30.000,00D</b>
1.1.1.2.02.0003	9 BB CP Automatica Empresa		41.500,24D	58.024,39	54.931,41	<b>44.593,22D</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	3.508,90 D	4.153,88	300,00	<b>7.362,78D</b>
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	3.508,90 D	4.153,88	300,00	<b>7.362,78D</b>
1.1.2.1.01		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	2.947,50 D	4.153,88	300,00	<b>6.801,38D</b>
1.1.2.1.01.0001	87 Adiantamento Ferias		0,00	2.762,85	0,00	<b>2.762,85D</b>
1.1.2.1.01.0002	100 Adiantamento 13o Salario		1.315,00 D	1.391,03	0,00	<b>2.706,03D</b>
1.1.2.1.01.0003	85 Adiantamento Salario		1.632,50 D	0,00	300,00	<b>1.332,50D</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	317.543,24D	0,00	0,00	<b>317.543,24D</b>
1.2.2		ATIVO PERMANENTE	317.543,24D	0,00	0,00	<b>317.543,24D</b>
1.2.2.2		IMOBILIZADO	317.543,24D	0,00	0,00	<b>317.543,24D</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 Moveis e Utensilios		150.075,93D	0,00	0,00	<b>150.075,93D</b>
1.2.2.2.02		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	56.010,90D	0,00	0,00	<b>56.010,90D</b>
1.2.2.2.02.0001	52 Maquinas e Equipamentos		56.010,90D	0,00	0,00	<b>56.010,90D</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>

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

# BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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	375.754,79C	84.642,46	80.535,31	<b>371.647,64C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	188.133,18C	84.642,46	80.535,31	<b>184.026,03C</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	188.133,18C	84.642,46	80.535,31	<b>184.026,03C</b>
2.1.1.3		OBRIGACOES C/PESSOAL	14.364,29C	12.390,83	12.890,83	<b>14.864,29C</b>
2.1.1.3.01		OBRIGACOES C/PESSOAL	14.364,29C	12.390,83	12.890,83	<b>14.864,29C</b>
2.1.1.3.01.0001	207	Salarios a Pagar	12.190,85C	12.190,85	12.690,85	<b>12.690,85C</b>
2.1.1.3.01.0006	266	Pensao Alimenticia a Pagar	199,98C	199,98	199,98	<b>199,98C</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	6.943,23C	6.943,23	6.787,48	<b>6.787,48C</b>
2.1.1.4.01		OBRIGACOES FISCAIS	6.943,23C	6.943,23	6.787,48	<b>6.787,48C</b>
2.1.1.4.01.0001	212	Inss a Recolher	5.227,25C	5.227,25	5.227,28	<b>5.227,28C</b>
2.1.1.4.01.0002	213	Fgts a Recolher	1.452,83C	1.452,83	1.236,33	<b>1.236,33C</b>
2.1.1.4.01.0003	215	Pis s/Folha a Recolher	154,54C	154,54	154,54	<b>154,54C</b>
2.1.1.4.01.0009	232	Irrf s/Folha a Recolher	108,61C	108,61	108,61	<b>108,61C</b>
2.1.1.4.01.0010	280	Iss ST - Substituicao Tributaria GDF	0,00	0,00	60,72	<b>60,72C</b>
2.1.1.5		CONSIGNACOES	166.825,66C	65.308,40	60.857,00	<b>162.374,26C</b>
2.1.1.5.01		CONSIGNACOES - SESC	926,40C	624,00	598,00	<b>900,40C</b>
2.1.1.5.01.0001	704	Consignacao Sesc	24.163,18C	0,00	598,00	<b>24.761,18C</b>
2.1.1.5.01.0002	706	(-) SESC - NF/Fatura	23.236,78D	624,00	0,00	<b>23.860,78D</b>
2.1.1.5.02		CONSIGNACOES HONORARIOS	4.873,44C	0,00	0,00	<b>4.873,44C</b>
2.1.1.5.02.0001	330	Honorarios Advogado Processo	4.873,44C	0,00	0,00	<b>4.873,44C</b>
2.1.1.5.04		CONSIGNAÇÃO - SEGURO VIDA	161.025,82C	64.684,40	60.259,00	<b>156.600,42C</b>
2.1.1.5.04.0001	338	Seguro Vida - Consignacao	2.175.209,89C	0,00	60.259,00	<b>2.235.468,89C</b>
2.1.1.5.04.0002	350	(-) Seguro Vida - NF/Fatura	2.014.184,07D	64.684,40	0,00	<b>2.078.868,47D</b>
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	187.621,61C	0,00	0,00	<b>187.621,61C</b>
2.5.2		SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADOS	187.621,61C	0,00	0,00	<b>187.621,61C</b>
2.5.2.1		SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADOS	187.621,61C	0,00	0,00	<b>187.621,61C</b>
2.5.2.1.01		SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADOS	187.621,61C	0,00	0,00	<b>187.621,61C</b>
2.5.2.1.01.0001	295	Superavit Acumulado	187.621,61C	0,00	0,00	<b>187.621,61C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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	349.454,40C	2.150,00	69.093,09	<b>416.397,49C</b>
3.1		RECEITA ESTATUTARIA	349.454,40C	2.150,00	69.093,09	<b>416.397,49C</b>
3.1.1		RECEITA ORDINARIAS	338.799,43C	2.150,00	69.093,09	<b>405.742,52C</b>
3.1.1.1		RECEITAS ASSOCIATIVAS	278.101,52C	150,00	52.924,02	<b>330.875,54C</b>
3.1.1.1.01		CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	278.101,52C	150,00	52.924,02	<b>330.875,54C</b>
3.1.1.1.01.0007	304	Mensalidade Associativa	278.101,52C	150,00	52.924,02	<b>330.875,54C</b>
3.1.1.2		OUTRAS RECEITAS	60.697,91C	2.000,00	16.169,07	<b>74.866,98C</b>
3.1.1.2.01		OUTRAS RECEITAS ORDINARIAS	60.697,91C	2.000,00	16.169,07	<b>74.866,98C</b>
3.1.1.2.01.0001	312	Aluguel de Ativos	40.197,00C	2.000,00	10.750,00	<b>48.947,00C</b>
3.1.1.2.01.0003	314	Datas Comemorativas	3.420,00C	0,00	2.500,00	<b>5.920,00C</b>
3.1.1.2.01.0004	313	Exames Médicos	6.816,05C	0,00	110,00	<b>6.926,05C</b>
3.1.1.2.01.0005	316	Doacoes Recebidas	600,00C	0,00	0,00	<b>600,00C</b>
3.1.1.2.01.0007	343	Comissao Intermediacao	9.664,86C	0,00	2.389,07	<b>12.053,93C</b>
3.1.1.2.01.0008	347	Convites Centrejufe	0,00	0,00	420,00	<b>420,00C</b>
3.1.2		RECEITAS NAO ORDINARIAS	10.654,97C	0,00	0,00	<b>10.654,97C</b>
3.1.2.1		OUTRAS RECEITAS NAO ORDINARIAS	10.654,97C	0,00	0,00	<b>10.654,97C</b>
3.1.2.1.01		OUTRAS RECEITA NAO ORDINARIAS	10.654,97C	0,00	0,00	<b>10.654,97C</b>
3.1.2.1.01.0004	580	Exedente Técnico Apolice Seguro	10.654,97C	0,00	0,00	<b>10.654,97C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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	329.159,00D	57.330,86	868,59	<b>385.621,27D</b>
4.1		DESPESAS ORDINARIAS	329.159,00D	57.330,86	868,59	<b>385.621,27D</b>
4.1.0		DESPESAS ORDINARIAS	329.159,00D	57.330,86	868,59	<b>385.621,27D</b>
4.1.0.1		DESPESAS COM PESSOAL	155.227,98D	29.732,98	868,59	<b>184.092,37D</b>
4.1.0.1.01		SALARIOS E ORDENADOS	86.331,06D	15.454,43	0,00	<b>101.785,49D</b>
4.1.0.1.01.0001	504	Salarios e Ordenados	75.434,23D	14.476,94	0,00	<b>89.911,17D</b>
4.1.0.1.01.0002	505	Ferias e 1/3 Ferias	5.591,58D	0,00	0,00	<b>5.591,58D</b>
4.1.0.1.01.0003	506	Anuenio	4.115,84D	757,13	0,00	<b>4.872,97D</b>
4.1.0.1.01.0004	507	Gratificacoes	1.189,41D	220,36	0,00	<b>1.409,77D</b>
4.1.0.1.02		ENCARGOS SOCIAIS	30.401,86D	5.331,75	0,00	<b>35.733,61D</b>
4.1.0.1.02.0001	510	Inss - Custo Entidade	22.415,27D	3.940,88	0,00	<b>26.356,15D</b>
4.1.0.1.02.0002	511	Fgts	7.174,01D	1.236,33	0,00	<b>8.410,34D</b>
4.1.0.1.02.0003	514	Pis s/folha Pagamento	812,58D	154,54	0,00	<b>967,12D</b>
4.1.0.1.03		VALE TRANSPORTE FUNCIONARIO	7.242,53D	3.000,80	868,59	<b>9.374,74D</b>
4.1.0.1.03.0001	520	Vale Transporte - Funcionario	7.242,53D	3.000,80	868,59	<b>9.374,74D</b>
4.1.0.1.04		VALE REFEICAO - FUNCIONARIO	18.192,53D	3.696,00	0,00	<b>21.888,53D</b>
4.1.0.1.04.0001	523	Vale Refeicao - Funcionario	18.192,53D	3.696,00	0,00	<b>21.888,53D</b>
4.1.0.1.06		ASSISTENCIA A DIRETORIA	13.060,00D	2.250,00	0,00	<b>15.310,00D</b>
4.1.0.1.06.0001	530	Custeio Eventual a Coordenacao	13.060,00D	2.250,00	0,00	<b>15.310,00D</b>
4.1.0.2		GERAIS	171.304,67D	26.573,05	0,00	<b>197.877,72D</b>
4.1.0.2.01		ADMINISTRATIVAS	15.341,02D	1.500,44	0,00	<b>16.841,46D</b>
4.1.0.2.01.0002	534	Custos Termo Permissão Uso - 001/2013	620,10D	103,35	0,00	<b>723,45D</b>
4.1.0.2.01.0003	535	Telefone	2.235,44D	397,09	0,00	<b>2.632,53D</b>
4.1.0.2.01.0004	536	Artigos Copa/Cozinha	0,00	115,00	0,00	<b>115,00D</b>
4.1.0.2.01.0006	538	Assistencia Médica/Medicamentos	122,09D	0,00	0,00	<b>122,09D</b>
4.1.0.2.01.0013	545	Servicos Graficos	1.063,40D	85,00	0,00	<b>1.148,40D</b>
4.1.0.2.01.0014	546	Jornais/Livros/Periodicos	143,10D	0,00	0,00	<b>143,10D</b>
4.1.0.2.01.0016	548	Limpeza e Conservacao	9.750,00D	800,00	0,00	<b>10.550,00D</b>
4.1.0.2.01.0019	552	Material Expediente	406,89D	0,00	0,00	<b>406,89D</b>
4.1.0.2.01.0022	555	Viagens e Hospedagens	1.000,00D	0,00	0,00	<b>1.000,00D</b>
4.1.0.2.02		SERVICOS TERCEIROS	60.974,95D	7.536,97	0,00	<b>68.511,92D</b>
4.1.0.2.02.0002	564	Licenca/Mensalidade - Uso Software	2.662,65D	443,85	0,00	<b>3.106,50D</b>
4.1.0.2.02.0003	565	Serv.Prestados Internet/Site/Host	5.968,00D	0,00	0,00	<b>5.968,00D</b>
4.1.0.2.02.0004	566	Assessoria Juridica	19.425,00D	3.500,00	0,00	<b>22.925,00D</b>
4.1.0.2.02.0005	567	Servicos Cartoriais	16,65D	0,00	0,00	<b>16,65D</b>
4.1.0.2.02.0006	568	Servico Assessoria Contabil	10.734,54D	1.818,00	0,00	<b>12.552,54D</b>
4.1.0.2.02.0008	570	Servicos Prestados - PF	13.365,46D	500,00	0,00	<b>13.865,46D</b>
4.1.0.2.02.0009	571	Servicos Prestados - PJ	8.802,65D	1.275,12	0,00	<b>10.077,77D</b>
4.1.0.2.03		DESPESAS COM VEICULOS	14.949,50D	350,00	0,00	<b>15.299,50D</b>
4.1.0.2.03.0001	557	Seguro Privado - Veiculo	3.693,13D	0,00	0,00	<b>3.693,13D</b>
4.1.0.2.03.0002	558	Combustiveis e Lubrificantes	9.099,27D	350,00	0,00	<b>9.449,27D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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
4.1.0.2.03.0005	585	Ipva/Seguro Obrigatorio	2.157,10D	0,00	0,00	<b>2.157,10D</b>
4.1.0.2.04		DEPARTAMENTO DESPORTIVO	478,00D	0,00	0,00	<b>478,00D</b>
4.1.0.2.04.0002	471	Produtos diversos p/pratica desportiva	478,00D	0,00	0,00	<b>478,00D</b>
4.1.0.2.05		DEPARTAMENTO AQUATICO	21.924,90D	3.439,90	0,00	<b>25.364,80D</b>
4.1.0.2.05.0002	473	Servicos Prestados PF - Medico	0,00	1.000,00	0,00	<b>1.000,00D</b>
4.1.0.2.05.0003	474	Servicos Prestados PF - Salva Vidas	8.530,00D	900,00	0,00	<b>9.430,00D</b>
4.1.0.2.05.0006	480	Produtos p/uso nas piscinas	13.394,90D	1.539,90	0,00	<b>14.934,80D</b>
4.1.0.2.06		MANUTENCAO DAS DEPENDENCIAS CLUBE	37.546,46D	5.215,74	0,00	<b>42.762,20D</b>
4.1.0.2.06.0001	477	Material Eletrico Hidraulico	1.772,09D	0,00	0,00	<b>1.772,09D</b>
4.1.0.2.06.0002	478	Produtos/Maq. e Equip. - p/Limpeza-Conservacao	3.896,11D	1.333,96	0,00	<b>5.230,07D</b>
4.1.0.2.06.0003	479	Manutencao Jardins e Areas lazer	11.377,80D	0,00	0,00	<b>11.377,80D</b>
4.1.0.2.06.0004	481	Manutencao/Reforma - Dependencias e Bens do	20.500,46D	3.881,78	0,00	<b>24.382,24D</b>
4.1.0.2.07		EVENTOS DATAS COMEMORATIVAS	20.089,84D	8.530,00	0,00	<b>28.619,84D</b>
4.1.0.2.07.0001	462	Dia das Maes	19.879,84D	0,00	0,00	<b>19.879,84D</b>
4.1.0.2.07.0002	463	Dia dos Pais	0,00	4.000,00	0,00	<b>4.000,00D</b>
4.1.0.2.07.0003	464	Festa Junina	0,00	4.530,00	0,00	<b>4.530,00D</b>
4.1.0.2.07.0099	490	Outros Eventos	210,00D	0,00	0,00	<b>210,00D</b>
4.1.0.3		DESPEAS FINANCEIRAS	2.047,72D	368,03	0,00	<b>2.415,75D</b>
4.1.0.3.01		FINANCEIRAS	2.047,72D	368,03	0,00	<b>2.415,75D</b>
4.1.0.3.01.0006	579	Tarifas Bancarias	2.047,72D	368,03	0,00	<b>2.415,75D</b>
4.1.0.4		DESPEAS TRIBUTARIAS	578,63D	656,80	0,00	<b>1.235,43D</b>
4.1.0.4.01		IMPOSTOS E TAXAS	578,63D	656,80	0,00	<b>1.235,43D</b>
4.1.0.4.01.0006	501	Multas p/Atraso Pagamento	136,41D	0,00	0,00	<b>136,41D</b>
4.1.0.4.01.0010	503	Custas Processuais	442,22D	656,80	0,00	<b>1.099,02D</b>
			<b>0,00</b>	<b>451.183,09</b>	<b>451.183,09</b>	<b>0,00</b>

BRASILIA-DF, 31 de Julho 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