

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/12/2020 A 31/12/2020

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 Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	375.108,52D	316.472,44	316.487,59	375.093,37D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	156.435,53D	315.739,10	316.487,59	155.687,04D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	152.097,97D	315.289,10	312.711,43	154.675,64D
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	151.958,88D	315.289,10	312.711,43	154.536,55D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	3.189,72D	211.394,00	214.583,43	0,29D
1.1.1.2.01.0001	7	Bco Cef Ag 0975 c/c 24164-0	3.189,51D	48.061,23	51.250,66	0,08D
1.1.1.2.01.0002	8	Bco Brasil Ag 4595-0 c/c 6737-7	0,21D	163.332,77	163.332,77	0,21D
1.1.1.2.02		APLICACAO FINANCEIRA	148.769,16D	103.895,10	98.128,00	154.536,26D
1.1.1.2.02.0003	9	BB CP Automatica Empresa	148.769,16D	56.753,12	98.128,00	107.394,28D
1.1.1.2.02.0004	14	Aplic Caixa Ag0975 CC 24164-0	0,00	47.141,98	0,00	47.141,98D
1.1.2		CREDITOS	4.337,56D	0,00	3.776,16	561,40D
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	4.337,56D	0,00	3.776,16	561,40D
1.1.2.1.01		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	3.776,16D	0,00	3.776,16	0,00
1.1.2.1.01.0002	100	Adiantamento 13o Salario	3.776,16D	0,00	3.776,16	0,00
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
1.1.3		OUTROS CREDITOS	0,00	450,00	0,00	450,00D
1.1.3.9		OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	450,00	0,00	450,00D
1.1.3.9.01		OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	450,00	0,00	450,00D
1.1.3.9.01.0001	88	Adiantamentos	0,00	450,00	0,00	450,00D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	218.672,99D	733,34	0,00	219.406,33D
1.2.2		ATIVO PERMANENTE	218.672,99D	733,34	0,00	219.406,33D
1.2.2.2		IMOBILIZADO	218.672,99D	733,34	0,00	219.406,33D
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	48.275,96D	733,34	0,00	49.009,30D
1.2.2.2.02.0001	52	Maquinas e Equipamentos	48.275,96D	733,34	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

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/12/2020 A 31/12/2020

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 Período	Crédito no Período	Saldo Atual
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	4.286,81 D	0,00	0,00	4.286,81D
1.2.2.2.05.0001	68	Equipamentos de Telecomunicacoes	4.286,81 D	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	5.008,73 D	0,00	0,00	5.008,73D
1.2.2.2.07.0001	80	Equipamentos de Informatica	5.008,73 D	0,00	0,00	5.008,73D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/12/2020 A 31/12/2020

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 Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2		PASSIVO	292.158,20C	27.591,33	75.368,95	339.935,82C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	102.775,86C	27.591,33	75.368,95	150.553,48C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	102.775,86C	27.591,33	75.368,95	150.553,48C
2.1.1.3		OBRIGACOES C/PESSOAL	11.064,65C	17.762,44	18.320,22	11.622,43C
2.1.1.3.01		OBRIGACOES C/PESSOAL	11.064,65C	17.762,44	18.320,22	11.622,43C
2.1.1.3.01.0001	207	Salarios a Pagar	7.618,76C	7.618,76	9.476,54	9.476,54C
2.1.1.3.01.0003	209	13o Salario a Pagar	0,00	3.371,25	3.371,25	0,00
2.1.1.3.01.0005	235	Rpa a Pagar	1.300,00C	6.600,00	5.300,00	0,00
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	6.683,61C	9.282,89	10.187,32	7.588,04C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES FISCAIS	6.683,61C	9.282,89	10.187,32	7.588,04C
2.1.1.4.01.0001	212	Inss a Recolher	5.162,52C	7.763,61	8.332,89	5.731,80C
2.1.1.4.01.0002	213	Fgts a Recolher	1.023,29C	1.023,29	1.214,08	1.214,08C
2.1.1.4.01.0003	215	Pis s/Folha a Recolher	90,15C	90,15	189,53	189,53C
2.1.1.4.01.0005	217	Iss s/Rpa a Recolher	343,32C	343,32	316,53	316,53C
2.1.1.4.01.0009	232	Irrf s/Folha a Recolher	17,52C	17,52	17,52	17,52C
2.1.1.4.01.0010	280	Iss ST - Substituicao Tributaria GDF	1,81C	0,00	116,77	118,58C
2.1.1.4.01.0011	287	Irrf s/PJ a Recolher	45,00C	45,00	0,00	0,00
2.1.1.5		CONSIGNACOES	85.027,60C	546,00	46.861,41	131.343,01C
2.1.1.5.01		CONSIGNACOES - SESC	925,13C	546,00	572,00	951,13C
2.1.1.5.01.0001	704	Consignacao Sesc	13.555,18C	0,00	572,00	14.127,18C
2.1.1.5.01.0002	706	(-) SESC - NF/Fatura	12.630,05D	546,00	0,00	13.176,05D
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 Adv Processo	4.873,44C	0,00	0,00	4.873,44C
2.1.1.5.04		CONSIGNAÇÃO - SEGURO VIDA	79.229,03C	0,00	46.289,41	125.518,44C
2.1.1.5.04.0001	338	Seguro Vida - Consignacao	1.099.101,25C	0,00	46.289,41	1.145.390,66C
2.1.1.5.04.0002	350	(-) Seguro Vida - NF/Fatura	1.019.872,22D	0,00	0,00	1.019.872,22D
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 POR PERÍODO - 01/12/2020 A 31/12/2020

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 Período	Crédito no Período	Saldo Atual
3		RECEITAS	568.387,26C	0,00	66.404,59	634.791,85C
3.1		RECEITA ESTATUTARIA	568.387,26C	0,00	66.404,59	634.791,85C
3.1.1		RECEITA ORDINARIAS	568.387,26C	0,00	66.404,59	634.791,85C
3.1.1.1		RECEITAS ASSOCIATIVAS	531.958,70C	0,00	47.533,58	579.492,28C
3.1.1.1.01		CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	531.958,70C	0,00	47.533,58	579.492,28C
3.1.1.1.01.0007	304	Mensalidade Associativa	531.958,70C	0,00	47.533,58	579.492,28C
3.1.1.2		OUTRAS RECEITAS	36.428,56C	0,00	18.871,01	55.299,57C
3.1.1.2.01		OUTRAS RECEITAS ORDINARIAS	36.428,56C	0,00	18.871,01	55.299,57C
3.1.1.2.01.0001	312	Aluguel de Ativos	15.932,16C	0,00	0,00	15.932,16C
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	4.112,76C	0,00	0,00	4.112,76C
3.1.1.2.01.0005	316	Doacoes Recebidas	3.672,21C	0,00	10.085,00	13.757,21C
3.1.1.2.01.0007	343	Comissao Intermediacao	7.711,43C	0,00	8.786,01	16.497,44C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/12/2020 A 31/12/2020

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 Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4		DESPESAS	485.436,94D	114.816,06	618,70	599.634,30D
4.1		DESPESAS ORDINARIAS	485.436,94D	114.816,06	618,70	599.634,30D
4.1.0		DESPESAS ORDINARIAS	485.436,94D	114.816,06	618,70	599.634,30D
4.1.0.1		DEPESAS COM PESSOAL	324.495,71D	81.185,36	618,70	405.062,37D
4.1.0.1.01		SALARIOS E ORDENADOS	168.742,81D	18.982,75	0,00	187.725,56D
4.1.0.1.01.0001	504	Salarios e Ordenados	124.270,23D	10.311,51	0,00	134.581,74D
4.1.0.1.01.0002	505	Ferias e 1/3 Ferias	20.407,94D	0,00	0,00	20.407,94D
4.1.0.1.01.0003	506	Anuênio	6.305,91 D	459,51	0,00	6.765,42D
4.1.0.1.01.0004	507	Gratificacoes	5.582,12 D	414,00	0,00	5.996,12D
4.1.0.1.01.0005	513	13o Salario	0,00	7.767,73	0,00	7.767,73D
4.1.0.1.01.0006	519	Aviso Previo - Funcionarios	11.478,03D	30,00	0,00	11.508,03D
4.1.0.1.01.0007	590	Hora Extras	450,47 D	0,00	0,00	450,47D
4.1.0.1.01.0008	591	Adicional s/Folha	108,11 D	0,00	0,00	108,11D
4.1.0.1.01.0009	592	Quitacoes/Indenizacoes/Rescisoes	140,00D	0,00	0,00	140,00D
4.1.0.1.02		ENCARGOS SOCIAIS	89.893,05D	7.502,61	0,00	97.395,66D
4.1.0.1.02.0001	510	Inss - Custo Entidade	48.108,72D	6.099,00	0,00	54.207,72D
4.1.0.1.02.0002	511	Fgts	25.962,83D	1.214,08	0,00	27.176,91D
4.1.0.1.02.0003	514	Pis s/folha Pagamento	1.456,57 D	189,53	0,00	1.646,10D
4.1.0.1.02.0007	515	13o Salario Indenizado	6.257,16 D	0,00	0,00	6.257,16D
4.1.0.1.02.0008	518	Ferias + 1/3 Ferias - Indenizados	8.107,77 D	0,00	0,00	8.107,77D
4.1.0.1.03		VALE TRANSPORTE FUNCIONARIO	10.657,83D	3.309,00	618,70	13.348,13D
4.1.0.1.03.0001	520	Vale Transporte - Funcionario	10.657,83D	3.309,00	618,70	13.348,13D
4.1.0.1.04		VALE REFEICAO - FUNCIONARIO	45.801,74D	3.696,00	0,00	49.497,74D
4.1.0.1.04.0001	523	Vale Refeicao - Funcionario	45.801,74D	3.696,00	0,00	49.497,74D
4.1.0.1.05		PLANO SAUDE - FUNCIONARIO	0,00	45.195,00	0,00	45.195,00D
4.1.0.1.05.0001	527	Auxilio Plano Saude	0,00	45.195,00	0,00	45.195,00D
4.1.0.1.06		ASSISTENCIA A DIRETORIA	9.400,28 D	2.500,00	0,00	11.900,28D
4.1.0.1.06.0001	530	Custeio Eventual a Coordenacao	9.400,28 D	2.500,00	0,00	11.900,28D
4.1.0.2		GERAIS	154.422,57D	33.499,35	0,00	187.921,92D
4.1.0.2.01		ADMINISTRATIVAS	17.248,71D	8.159,15	0,00	25.407,86D
4.1.0.2.01.0002	534	Custos Termo Permissão Uso - 001/2013	1.033,50D	206,70	0,00	1.240,20D
4.1.0.2.01.0003	535	Telefone	4.631,87D	772,55	0,00	5.404,42D
4.1.0.2.01.0004	536	Artigos Copa/Cozinha	71,37 D	0,00	0,00	71,37 D
4.1.0.2.01.0007	539	Bens de Valor Irrelevante	0,00	99,90	0,00	99,90 D
4.1.0.2.01.0010	542	Doacoes	5.000,00D	5.065,00	0,00	10.065,00D
4.1.0.2.01.0013	545	Servicos Graficos	733,70 D	360,00	0,00	1.093,70D
4.1.0.2.01.0016	548	Limpeza e Conservacao	693,87 D	0,00	0,00	693,87D
4.1.0.2.01.0019	552	Material Expediente	224,40 D	0,00	0,00	224,40D
4.1.0.2.01.0021	554	EPI / Uniformes	1.860,00 D	1.655,00	0,00	3.515,00D
4.1.0.2.01.0026	805	Indenizacao Danos a Terceiros	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00D
4.1.0.2.02		SERVICOS TERCEIROS	92.838,58D	16.013,79	0,00	108.852,37D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/12/2020 A 31/12/2020

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 Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.1.0.2.02.0004	566	Assessoria Juridica	32.804,75D	0,00	0,00	32.804,75D
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	32.475,05D	6.330,27	0,00	38.805,32D
4.1.0.2.02.0009	571	Servicos Prestados - PJ	27.306,23D	9.683,52	0,00	36.989,75D
4.1.0.2.03		DESPESAS COM VEICULOS	4.256,15D	316,00	0,00	4.572,15D
4.1.0.2.03.0001	557	Seguro Privado - Veiculo	2.940,50D	0,00	0,00	2.940,50D
4.1.0.2.03.0002	558	Combustiveis e Lubrificantes	200,00D	316,00	0,00	516,00D
4.1.0.2.03.0004	560	Manutencao e Reparo Veiculos	162,50D	0,00	0,00	162,50D
4.1.0.2.03.0005	585	Ipva/Seguro Obrigatorio	953,15D	0,00	0,00	953,15D
4.1.0.2.04		DEPARTAMENTO DESPORTIVO	1.252,50D	0,00	0,00	1.252,50D
4.1.0.2.04.0002	471	Produtos diversos p/pratica desportiva	1.252,50D	0,00	0,00	1.252,50D
4.1.0.2.05		DEPARTAMENTO AQUATICO	6.291,00D	1.150,00	0,00	7.441,00D
4.1.0.2.05.0001	472	Manutencao Piscinas	3.909,00D	0,00	0,00	3.909,00D
4.1.0.2.05.0006	480	Produtos p/uso nas piscinas	2.382,00D	1.150,00	0,00	3.532,00D
4.1.0.2.06		MANUTENCAO DAS DEPENDENCIAS CLUBE	31.560,63D	3.160,41	0,00	34.721,04D
4.1.0.2.06.0002	478	Produtos/Maq. e Equip. - p/Limpeza-Conservacao	1.740,78D	865,91	0,00	2.606,69D
4.1.0.2.06.0003	479	Manutencao Jardins e Areas lazer	19.571,20D	2.000,00	0,00	21.571,20D
4.1.0.2.06.0004	481	Manutencao/Reforma - Dependencias e Bens do	10.248,65D	294,50	0,00	10.543,15D
4.1.0.2.07		EVENTOS DATAS COMEMORATIVAS	975,00D	4.700,00	0,00	5.675,00D
4.1.0.2.07.0006	467	Confraternizacoes	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00D
4.1.0.2.07.0099	490	Outros Eventos	975,00D	0,00	0,00	975,00D
4.1.0.3		DESPESAS FINANCEIRAS	2.516,20D	131,35	0,00	2.647,55D
4.1.0.3.01		FINANCEIRAS	2.516,20D	131,35	0,00	2.647,55D
4.1.0.3.01.0006	579	Tarifas Bancarias	2.516,20D	131,35	0,00	2.647,55D
4.1.0.4		DESPESAS TRIBUTARIAS	4.002,46D	0,00	0,00	4.002,46D
4.1.0.4.01		IMPOSTOS E TAXAS	4.002,46D	0,00	0,00	4.002,46D
4.1.0.4.01.0005	500	Multas Punitivas	1.507,45D	0,00	0,00	1.507,45D
4.1.0.4.01.0006	501	Multas p/Atraso Pagamento	623,54D	0,00	0,00	623,54D
4.1.0.4.01.0010	503	Custas Processuais-Processo Acao SJDF	1.871,47D	0,00	0,00	1.871,47D
			0,00	458.879,83	458.879,83	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/12/2020 A 31/12/2020

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 Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	375.108,52D	316.472,44	316.487,59	375.093,37D
2		PASSIVO	292.158,20C	27.591,33	75.368,95	339.935,82C
3		RECEITAS	568.387,26C	0,00	66.404,59	634.791,85C
4		DESPESAS	485.436,94D	114.816,06	618,70	599.634,30D
		Resultado	82.950,32C	114.816,06	67.023,29	35.157,55C
		Diferença	0,00			0,00

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro 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