

# BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	370.384,57D	253.481,62	278.483,65	<b>345.382,54D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	60.481,93D	253.481,62	278.483,65	<b>35.479,90D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	51.054,08D	247.347,98	266.392,44	<b>32.009,62D</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	50.563,54D	247.347,98	266.392,44	<b>31.519,08D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	11.737,64D	190.763,39	200.837,31	<b>1.663,72D</b>
1.1.1.2.01.0001	7 Bco Cef Ag 0975 c/c 24164-0		11.737,64D	66.398,65	76.472,57	<b>1.663,72D</b>
1.1.1.2.01.0002	8 Bco Brasil Ag 4595-0 c/c 6737-7		0,00	124.364,74	124.364,74	<b>0,00</b>
1.1.1.2.02		APLICACAO FINANCEIRA	38.825,90D	56.584,59	65.555,13	<b>29.855,36D</b>
1.1.1.2.02.0003	9 BB CP Automatica Empresa		38.801,02D	56.584,59	65.555,13	<b>29.830,48D</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	9.427,85 D	6.133,64	12.091,21	<b>3.470,28D</b>
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	9.427,85 D	6.133,64	12.091,21	<b>3.470,28D</b>
1.1.2.1.01		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	8.866,45 D	6.133,64	12.091,21	<b>2.908,88D</b>
1.1.2.1.01.0001	87 Adiantamento Ferias		2.837,97 D	5.952,14	6.063,73	<b>2.726,38D</b>
1.1.2.1.01.0002	100 Adiantamento 13o Salario		6.027,48 D	0,00	6.027,48	<b>0,00</b>
1.1.2.1.01.0003	85 Adiantamento Salario		1,00 D	181,50	0,00	<b>182,50D</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	309.902,64D	0,00	0,00	<b>309.902,64D</b>
1.2.2		ATIVO PERMANENTE	309.902,64D	0,00	0,00	<b>309.902,64D</b>
1.2.2.2		IMOBILIZADO	309.902,64D	0,00	0,00	<b>309.902,64D</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	49.009,30D	0,00	0,00	<b>49.009,30D</b>
1.2.2.2.02.0001	52 Maquinas e Equipamentos		49.009,30D	0,00	0,00	<b>49.009,30D</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	4.286,81 D	0,00	0,00	<b>4.286,81D</b>
1.2.2.2.05.0001	68 Equipamentos de Telecomunicacoes		4.286,81 D	0,00	0,00	<b>4.286,81D</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 - DEZEMBRO/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
1.2.2.2.07		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 - DEZEMBRO/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	387.419,85C	100.862,98	95.743,95	<b>382.300,82C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	162.879,96C	100.862,98	95.743,95	<b>157.760,93C</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	162.879,96C	100.862,98	95.743,95	<b>157.760,93C</b>
2.1.1.3		OBRIGACOES C/PESSOAL	9.277,14 C	22.627,10	15.323,42	<b>1.973,46C</b>
2.1.1.3.01		OBRIGACOES C/PESSOAL	9.277,14 C	22.627,10	15.323,42	<b>1.973,46C</b>
2.1.1.3.01.0001	207	Salarios a Pagar	7.487,96 C	15.622,74	8.134,78	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0003	209	13o Salario a Pagar	0,00	5.004,36	5.004,36	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0005	235	Rpa a Pagar	0,00	2.000,00	2.000,00	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0006	266	Pensao Alimenticia a Pagar	184,28 D	0,00	184,28	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0007	290	Salario a Pagar - Contencioso	1.973,46 C	0,00	0,00	<b>1.973,46C</b>
2.1.1.4		OBRIGACOES FISCAIS	6.134,40 C	11.653,98	11.635,04	<b>6.115,46C</b>
2.1.1.4.01		OBRIGACOES FISCAIS	6.134,40 C	11.653,98	11.635,04	<b>6.115,46C</b>
2.1.1.4.01.0001	212	Inss a Recolher	5.377,50 C	9.778,74	9.550,96	<b>5.149,72C</b>
2.1.1.4.01.0002	213	Fgts a Recolher	250,26 C	1.345,36	1.520,12	<b>425,02C</b>
2.1.1.4.01.0003	215	Pis s/Folha a Recolher	99,42 C	99,42	218,04	<b>218,04C</b>
2.1.1.4.01.0005	217	Iss s/Rpa a Recolher	145,82 C	145,82	120,09	<b>120,09C</b>
2.1.1.4.01.0009	232	Irrf s/Folha a Recolher	50,97 C	134,36	180,83	<b>97,44 C</b>
2.1.1.4.01.0010	280	Iss ST - Substituicao Tributaria GDF	120,43 C	60,28	0,00	<b>60,15 C</b>
2.1.1.4.01.0011	287	Irrf s/PJ a Recolher	90,00 C	90,00	45,00	<b>45,00 C</b>
2.1.1.5		CONSIGNACOES	147.468,42C	66.581,90	68.785,49	<b>149.672,01C</b>
2.1.1.5.01		CONSIGNACOES - SESC	978,40 C	572,00	598,00	<b>1.004,40C</b>
2.1.1.5.01.0001	704	Consignacao Sesc	19.977,18C	0,00	598,00	<b>20.575,18C</b>
2.1.1.5.01.0002	706	(-) SESC - NF/Fatura	18.998,78D	572,00	0,00	<b>19.570,78D</b>
2.1.1.5.02		CONSIGNACOES HONORARIOS	4.873,44 C	0,00	0,00	<b>4.873,44C</b>
2.1.1.5.02.0001	330	Honorarios Adv Processo	4.873,44 C	0,00	0,00	<b>4.873,44C</b>
2.1.1.5.04		CONSIGNAÇÃO - SEGURO VIDA	141.616,58C	66.009,90	68.187,49	<b>143.794,17C</b>
2.1.1.5.04.0001	338	Seguro Vida - Consignacao	1.698.503,15C	0,00	68.187,49	<b>1.766.690,64C</b>
2.1.1.5.04.0002	350	(-) Seguro Vida - NF/Fatura	1.556.886,57D	66.009,90	0,00	<b>1.622.896,47D</b>
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	224.539,89C	0,00	0,00	<b>224.539,89C</b>
2.5.2		SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADOS	224.539,89C	0,00	0,00	<b>224.539,89C</b>
2.5.2.1		SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADOS	224.539,89C	0,00	0,00	<b>224.539,89C</b>
2.5.2.1.01		SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADOS	224.539,89C	0,00	0,00	<b>224.539,89C</b>
2.5.2.1.01.0001	295	Superavit Acumulado	224.539,89C	0,00	0,00	<b>224.539,89C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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	571.032,56C	0,00	52.422,77	<b>623.455,33C</b>
3.1		RECEITA ESTATUTARIA	571.032,56C	0,00	52.422,77	<b>623.455,33C</b>
3.1.1		RECEITA ORDINARIAS	571.032,23C	0,00	52.422,77	<b>623.455,00C</b>
3.1.1.1		RECEITAS ASSOCIATIVAS	517.415,48C	0,00	46.999,17	<b>564.414,65C</b>
3.1.1.1.01		CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	517.415,48C	0,00	46.999,17	<b>564.414,65C</b>
3.1.1.1.01.0007	304	Mensalidade Associativa	517.415,48C	0,00	46.999,17	<b>564.414,65C</b>
3.1.1.2		OUTRAS RECEITAS	53.616,75C	0,00	5.423,60	<b>59.040,35C</b>
3.1.1.2.01		OUTRAS RECEITAS ORDINARIAS	53.616,75C	0,00	5.423,60	<b>59.040,35C</b>
3.1.1.2.01.0001	312	Aluguel de Ativos	10.500,00C	0,00	500,00	<b>11.000,00C</b>
3.1.1.2.01.0002	315	Patrocinios	13.000,00C	0,00	0,00	<b>13.000,00C</b>
3.1.1.2.01.0003	314	Datas Comemorativas	3.600,00C	0,00	0,00	<b>3.600,00C</b>
3.1.1.2.01.0004	313	Exames Médicos	7.181,42C	0,00	20,00	<b>7.201,42C</b>
3.1.1.2.01.0005	316	Doacoes Recebidas	2.020,00C	0,00	3.395,00	<b>5.415,00C</b>
3.1.1.2.01.0007	343	Comissao Intermediacao	17.315,33C	0,00	1.508,60	<b>18.823,93C</b>
3.1.2		RECEITAS NAO ORDINARIAS	0,33C	0,00	0,00	<b>0,33C</b>
3.1.2.1		OUTRAS RECEITAS NAO ORDINARIAS	0,33C	0,00	0,00	<b>0,33C</b>
3.1.2.1.01		OUTRAS RECEITA NAO ORDINARIAS	0,33C	0,00	0,00	<b>0,33C</b>
3.1.2.1.01.0005	582	Excedente Técnico Pagseguro	0,33C	0,00	0,00	<b>0,33C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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		DESPEAS	588.067,84D	73.279,32	973,55	<b>660.373,61D</b>
4.1		DESPEAS ORDINARIAS	588.067,84D	73.279,32	973,55	<b>660.373,61D</b>
4.1.0		DESPEAS ORDINARIAS	588.067,84D	73.279,32	973,55	<b>660.373,61D</b>
4.1.0.1		DEPESAS COM PESSOAL	262.873,46D	43.595,35	973,55	<b>305.495,26D</b>
4.1.0.1.01		SALARIOS E ORDENADOS	138.774,43D	25.445,13	412,93	<b>163.806,63D</b>
4.1.0.1.01.0001	504	Salarios e Ordenados	117.855,10D	9.343,55	412,93	<b>126.785,72D</b>
4.1.0.1.01.0002	505	Ferías e 1/3 Ferías	10.595,64D	3.225,80	0,00	<b>13.821,44D</b>
4.1.0.1.01.0003	506	Anuenio	6.103,47 D	642,32	0,00	<b>6.745,79D</b>
4.1.0.1.01.0004	507	Gratificacoes	1.180,64 D	129,03	0,00	<b>1.309,67D</b>
4.1.0.1.01.0005	513	13o Salario	0,00	12.104,43	0,00	<b>12.104,43D</b>
4.1.0.1.01.0006	519	Aviso Previo - Funcionarios	1.521,15 D	0,00	0,00	<b>1.521,15D</b>
4.1.0.1.01.0009	592	Quitacoes/Indenizacoes/Rescisoes	1.518,43 D	0,00	0,00	<b>1.518,43D</b>
4.1.0.1.02		ENCARGOS SOCIAIS	61.383,12D	8.601,02	0,00	<b>69.984,14D</b>
4.1.0.1.02.0001	510	Inss - Custo Entidade	47.513,16D	6.862,86	0,00	<b>54.376,02D</b>
4.1.0.1.02.0002	511	Fgts	11.736,89D	1.520,12	0,00	<b>13.257,01D</b>
4.1.0.1.02.0003	514	Pis s/folha Pagamento	1.253,69D	218,04	0,00	<b>1.471,73D</b>
4.1.0.1.02.0007	515	13o Salario Indenizado	229,40 D	0,00	0,00	<b>229,40D</b>
4.1.0.1.02.0008	518	Ferías + 1/3 Ferías - Indenizados	649,98 D	0,00	0,00	<b>649,98D</b>
4.1.0.1.03		VALE TRANSPORTE FUNCIONARIO	12.017,52D	3.393,20	560,62	<b>14.850,10D</b>
4.1.0.1.03.0001	520	Vale Transporte - Funcionario	12.017,52D	3.393,20	560,62	<b>14.850,10D</b>
4.1.0.1.04		VALE REFEICAO - FUNCIONARIO	36.688,00D	5.656,00	0,00	<b>42.344,00D</b>
4.1.0.1.04.0001	523	Vale Refeicao - Funcionario	36.688,00D	5.656,00	0,00	<b>42.344,00D</b>
4.1.0.1.06		ASSISTENCIA A DIRETORIA	14.010,39D	500,00	0,00	<b>14.510,39D</b>
4.1.0.1.06.0001	530	Custeio Eventual a Coordenacao	14.010,39D	500,00	0,00	<b>14.510,39D</b>
4.1.0.2		GERAIS	305.647,37D	29.271,00	0,00	<b>334.918,37D</b>
4.1.0.2.01		ADMINISTRATIVAS	17.485,87D	721,43	0,00	<b>18.207,30D</b>
4.1.0.2.01.0002	534	Custos Termo Permissão Uso - 001/2013	1.245,55 D	103,35	0,00	<b>1.348,90D</b>
4.1.0.2.01.0003	535	Telefone	4.213,94 D	369,08	0,00	<b>4.583,02D</b>
4.1.0.2.01.0004	536	Artigos Copa/Cozinha	551,99 D	0,00	0,00	<b>551,99D</b>
4.1.0.2.01.0006	538	Assistencia Médica/Medicamentos	163,56 D	0,00	0,00	<b>163,56D</b>
4.1.0.2.01.0013	545	Servicos Graficos	1.053,55 D	0,00	0,00	<b>1.053,55D</b>
4.1.0.2.01.0016	548	Limpeza e Conservacao	7.313,82 D	0,00	0,00	<b>7.313,82D</b>
4.1.0.2.01.0018	551	Material Consumo	543,50 D	0,00	0,00	<b>543,50D</b>
4.1.0.2.01.0019	552	Material Expediente	1.192,26 D	249,00	0,00	<b>1.441,26D</b>
4.1.0.2.01.0021	554	EPI / Uniformes	1.032,70 D	0,00	0,00	<b>1.032,70D</b>
4.1.0.2.01.0026	805	Indenizacao Danos a Terceiros	175,00 D	0,00	0,00	<b>175,00D</b>
4.1.0.2.02		SERVICOS TERCEIROS	151.584,44D	13.373,05	0,00	<b>164.957,49D</b>
4.1.0.2.02.0002	564	Licenca/Mensalidade - Uso Software	4.631,44 D	442,50	0,00	<b>5.073,94D</b>
4.1.0.2.02.0003	565	Serv.Prestados Internet/Site/Host	6.303,58 D	500,00	0,00	<b>6.803,58D</b>
4.1.0.2.02.0004	566	Assessoria Juridica	36.000,00D	3.000,00	0,00	<b>39.000,00D</b>
4.1.0.2.02.0005	567	Servicos Cartoriais	0,00	426,40	0,00	<b>426,40D</b>
4.1.0.2.02.0008	570	Servicos Prestados - PF	65.771,37D	4.141,79	0,00	<b>69.913,16D</b>
4.1.0.2.02.0009	571	Servicos Prestados - PJ	31.213,02D	4.862,36	0,00	<b>36.075,38D</b>
4.1.0.2.02.0010	572	Plano de Emergencia Movei	7.665,03 D	0,00	0,00	<b>7.665,03D</b>
4.1.0.2.03		DESPEAS COM VEICULOS	7.260,24 D	972,00	0,00	<b>8.232,24D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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
4.1.0.2.03.0001	557	Seguro Privado - Veiculo	2.067,48 D	0,00	0,00	<b>2.067,48D</b>
4.1.0.2.03.0002	558	Combustiveis e Lubrificantes	2.535,03 D	972,00	0,00	<b>3.507,03D</b>
4.1.0.2.03.0004	560	Manutencao e Reparo Veiculos	359,00 D	0,00	0,00	<b>359,00D</b>
4.1.0.2.03.0005	585	Ipva/Seguro Obrigatorio	2.298,73 D	0,00	0,00	<b>2.298,73D</b>
4.1.0.2.04		DEPARTAMENTO DESPORTIVO	707,80 D	0,00	0,00	<b>707,80D</b>
4.1.0.2.04.0002	471	Produtos diversos p/pratica desportiva	707,80 D	0,00	0,00	<b>707,80D</b>
4.1.0.2.05		DEPARTAMENTO AQUATICO	11.531,80D	3.760,00	0,00	<b>15.291,80D</b>
4.1.0.2.05.0004	475	Servicos Prestados PJ - Salva Vidas	600,00 D	1.600,00	0,00	<b>2.200,00D</b>
4.1.0.2.05.0006	480	Produtos p/uso nas piscinas	10.931,80D	2.160,00	0,00	<b>13.091,80D</b>
4.1.0.2.06		MANUTENCAO DAS DEPENDENCIAS CLUBE	28.327,63D	6.054,52	0,00	<b>34.382,15D</b>
4.1.0.2.06.0002	478	Produtos/Maq. e Equip. - p/Limpeza-Conservacao	2.073,36 D	1.354,52	0,00	<b>3.427,88D</b>
4.1.0.2.06.0003	479	Manutencao Jardins e Areas lazer	9.403,82 D	0,00	0,00	<b>9.403,82D</b>
4.1.0.2.06.0004	481	Manutencao/Reforma - Dependencias e Bens do	16.850,45D	4.700,00	0,00	<b>21.550,45D</b>
4.1.0.2.07		EVENTOS DATAS COMEMORATIVAS	88.749,59D	4.390,00	0,00	<b>93.139,59D</b>
4.1.0.2.07.0002	463	Dia dos Pais	22.215,59D	0,00	0,00	<b>22.215,59D</b>
4.1.0.2.07.0006	467	Confraternizacoes	52.045,00D	770,00	0,00	<b>52.815,00D</b>
4.1.0.2.07.0008	468	Brindes/Presentes - Aniversariantes	9.339,00 D	0,00	0,00	<b>9.339,00D</b>
4.1.0.2.07.0099	490	Outros Eventos	5.150,00 D	3.620,00	0,00	<b>8.770,00D</b>
4.1.0.3		DESPESAS FINANCEIRAS	17.710,95D	294,20	0,00	<b>18.005,15D</b>
4.1.0.3.01		FINANCEIRAS	17.710,95D	294,20	0,00	<b>18.005,15D</b>
4.1.0.3.01.0005	595	Baixa Ativo Imobilizado - Perda/Sucata	14.937,63D	0,00	0,00	<b>14.937,63D</b>
4.1.0.3.01.0006	579	Tarifas Bancarias	2.773,32 D	294,20	0,00	<b>3.067,52D</b>
4.1.0.4		DESPESAS TRIBUTARIAS	1.836,06 D	118,77	0,00	<b>1.954,83D</b>
4.1.0.4.01		IMPOSTOS E TAXAS	1.836,06 D	118,77	0,00	<b>1.954,83D</b>
4.1.0.4.01.0006	501	Multas p/Atraso Pagamento	1.417,29 D	0,00	0,00	<b>1.417,29D</b>
4.1.0.4.01.0010	503	Custas Processuais-Processo Acao SJDF	418,77 D	118,77	0,00	<b>537,54D</b>
			0,00	427.623,92	427.623,92	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro 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