

# BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2023

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	366.087,23D	466.556,83	483.117,65	<b>349.526,41D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	42.955,99D	466.556,83	483.117,65	<b>26.395,17D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	34.946,13D	464.056,83	482.117,65	<b>16.885,31D</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	34.455,59D	464.056,83	482.117,65	<b>16.394,77D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	1.984,77 D	344.279,44	340.950,73	<b>5.313,48D</b>
1.1.1.2.01.0001	7 Bco Cef Ag 0975 c/c 24164-0		1.984,77 D	68.344,21	65.015,50	<b>5.313,48D</b>
1.1.1.2.01.0002	8 Bco Brasil Ag 4595-0 c/c 6737-7		0,00	275.935,23	275.935,23	<b>0,00</b>
1.1.1.2.02		APLICACAO FINANCEIRA	32.470,82D	119.777,39	141.166,92	<b>11.081,29D</b>
1.1.1.2.02.0002	12 Bco Brasil - Poupanca		25.644,73D	109,76	20.000,00	<b>5.754,49D</b>
1.1.1.2.02.0003	9 BB CP Automatica Empresa		6.801,21 D	119.540,03	121.014,44	<b>5.326,80D</b>
1.1.1.2.02.0004	14 Aplic Caixa Ag0975 CC 24164-0		24,88 D	127,60	152,48	<b>0,00</b>
1.1.2		CREDITOS	8.009,86 D	2.500,00	1.000,00	<b>9.509,86D</b>
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	8.009,86 D	2.500,00	1.000,00	<b>9.509,86D</b>
1.1.2.1.01		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	7.448,46 D	2.500,00	1.000,00	<b>8.948,46D</b>
1.1.2.1.01.0002	100 Adiantamento 13o Salario		4.231,46 D	0,00	0,00	<b>4.231,46D</b>
1.1.2.1.01.0003	85 Adiantamento Salario		3.217,00 D	2.500,00	1.000,00	<b>4.717,00D</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	323.131,24D	0,00	0,00	<b>323.131,24D</b>
1.2.2		ATIVO PERMANENTE	323.131,24D	0,00	0,00	<b>323.131,24D</b>
1.2.2.2		IMOBILIZADO	323.131,24D	0,00	0,00	<b>323.131,24D</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	61.598,90D	0,00	0,00	<b>61.598,90D</b>
1.2.2.2.02.0001	52 Maquinas e Equipamentos		61.598,90D	0,00	0,00	<b>61.598,90D</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>
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>

# BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2023

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 - AGOSTO/2023

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	245.107,98C	89.962,00	91.027,60	<b>246.173,58C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	19.700,47C	89.962,00	91.027,60	<b>20.766,07C</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	19.700,47C	89.962,00	91.027,60	<b>20.766,07C</b>
2.1.1.3		OBRIGACOES C/PESSOAL	8.890,59C	6.917,13	11.611,36	<b>13.584,82C</b>
2.1.1.3.01		OBRIGACOES C/PESSOAL	8.890,59C	6.917,13	11.611,36	<b>13.584,82C</b>
2.1.1.3.01.0001	207	Salarios a Pagar	5.607,28C	5.607,28	11.393,56	<b>11.393,56C</b>
2.1.1.3.01.0003	209	13o Salario a Pagar	1.309,85C	1.309,85	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0006	266	Pensao Alimenticia a Pagar	0,00	0,00	217,80	<b>217,80C</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	7.224,80C	7.125,06	6.363,26	<b>6.463,00C</b>
2.1.1.4.01		OBRIGACOES FISCAIS	7.224,80C	7.125,06	6.363,26	<b>6.463,00C</b>
2.1.1.4.01.0001	212	Inss a Recolher	5.516,36C	5.516,36	4.991,50	<b>4.991,50C</b>
2.1.1.4.01.0002	213	Fgts a Recolher	1.511,19C	1.511,19	1.178,03	<b>1.178,03C</b>
2.1.1.4.01.0003	215	Pis s/Folha a Recolher	103,99C	0,00	147,25	<b>251,24C</b>
2.1.1.4.01.0009	232	Irrf s/Folha a Recolher	28,35C	28,35	42,23	<b>42,23C</b>
2.1.1.4.01.0010	280	Iss ST - Substituicao Tributaria GDF	64,91C	69,16	4,25	<b>0,00</b>
2.1.1.5		CONSIGNACOES	3.585,08C	75.919,81	73.052,98	<b>718,25C</b>
2.1.1.5.01		CONSIGNACOES - SESC	411,65C	650,00	603,00	<b>364,65C</b>
2.1.1.5.01.0001	704	Consignacao Sesc	31.760,43C	0,00	603,00	<b>32.363,43C</b>
2.1.1.5.01.0002	706 (-)	SESC - NF/Fatura	31.348,78D	650,00	0,00	<b>31.998,78D</b>
2.1.1.5.04		CONSIGNAÇÃO - SEGURO VIDA	3.173,43C	75.269,81	72.449,98	<b>353,60C</b>
2.1.1.5.04.0001	338	Seguro Vida - Consignacao	2.975.824,57C	0,00	72.449,98	<b>3.048.274,55C</b>
2.1.1.5.04.0002	350 (-)	Seguro Vida - NF/Fatura	2.972.651,14D	75.269,81	0,00	<b>3.047.920,95D</b>
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	225.407,51C	0,00	0,00	<b>225.407,51C</b>
2.5.2		SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADOS	225.407,51C	0,00	0,00	<b>225.407,51C</b>
2.5.2.1		SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADOS	225.407,51C	0,00	0,00	<b>225.407,51C</b>
2.5.2.1.01		SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADOS	225.407,51C	0,00	0,00	<b>225.407,51C</b>
2.5.2.1.01.0001	295	Superavit Acumulado	225.407,51C	0,00	0,00	<b>225.407,51C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2023

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	589.251,09C	80,00	67.666,90	<b>656.837,99C</b>
3.1		RECEITA ESTATUTARIA	589.251,09C	80,00	67.666,90	<b>656.837,99C</b>
3.1.1		RECEITA ORDINARIAS	440.622,63C	80,00	67.429,54	<b>507.972,17C</b>
3.1.1.1		RECEITAS ASSOCIATIVAS	324.184,21C	0,00	47.260,85	<b>371.445,06C</b>
3.1.1.1.01		CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	324.184,21C	0,00	47.260,85	<b>371.445,06C</b>
3.1.1.1.01.0007	304	Mensalidade Associativa	324.184,21C	0,00	47.260,85	<b>371.445,06C</b>
3.1.1.2		OUTRAS RECEITAS	116.438,42C	80,00	20.168,69	<b>136.527,11C</b>
3.1.1.2.01		OUTRAS RECEITAS ORDINARIAS	116.438,42C	80,00	20.168,69	<b>136.527,11C</b>
3.1.1.2.01.0001	312	Aluguel de Ativos	84.482,06C	0,00	14.914,01	<b>99.396,07C</b>
3.1.1.2.01.0002	315	Patrocinios	3.000,00C	0,00	0,00	<b>3.000,00C</b>
3.1.1.2.01.0003	314	Datas Comemorativas	7.640,00C	80,00	1.360,00	<b>8.920,00C</b>
3.1.1.2.01.0004	313	Exames Médicos	10.264,70C	0,00	1.422,33	<b>11.687,03C</b>
3.1.1.2.01.0007	343	Comissao Intermediacao	11.051,66C	0,00	2.472,35	<b>13.524,01C</b>
3.1.2		RECEITAS NAO ORDINARIAS	148.628,46C	0,00	237,36	<b>148.865,82C</b>
3.1.2.1		OUTRAS RECEITAS NAO ORDINARIAS	148.628,46C	0,00	237,36	<b>148.865,82C</b>
3.1.2.1.01		OUTRAS RECEITA NAO ORDINARIAS	148.628,46C	0,00	237,36	<b>148.865,82C</b>
3.1.2.1.01.0001	324	Rendimento de Aplicacao Financeira	2.644,73C	0,00	237,36	<b>2.882,09C</b>
3.1.2.1.01.0004	580	Exedente Técnico Apolice Seguro	145.983,73C	0,00	0,00	<b>145.983,73C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2023

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	468.271,84D	86.048,65	835,33	<b>553.485,16D</b>
4.1		DESPESAS ORDINARIAS	468.271,84D	86.048,65	835,33	<b>553.485,16D</b>
4.1.0		DESPESAS ORDINARIAS	468.271,84D	86.048,65	835,33	<b>553.485,16D</b>
4.1.0.1		DESPESAS COM PESSOAL	197.806,75D	27.115,70	835,33	<b>224.087,12D</b>
4.1.0.1.01		SALARIOS E ORDENADOS	106.851,77D	14.725,45	0,00	<b>121.577,22D</b>
4.1.0.1.01.0001	504	Salarios e Ordenados	86.466,83D	13.922,04	0,00	<b>100.388,87D</b>
4.1.0.1.01.0002	505	Ferias e 1/3 Ferias	15.355,21D	0,00	0,00	<b>15.355,21D</b>
4.1.0.1.01.0003	506	Anuênio	5.029,73D	803,41	0,00	<b>5.833,14D</b>
4.1.0.1.02		ENCARGOS SOCIAIS	37.161,01D	5.080,25	0,00	<b>42.241,26D</b>
4.1.0.1.02.0001	510	Inss - Custo Entidade	27.246,75D	3.754,97	0,00	<b>31.001,72D</b>
4.1.0.1.02.0002	511	Fgts	8.886,62D	1.178,03	0,00	<b>10.064,65D</b>
4.1.0.1.02.0003	514	Pis s/folha Pagamento	917,64D	147,25	0,00	<b>1.064,89D</b>
4.1.0.1.02.0005	516	Outros Custos - Funcionarios	110,00D	0,00	0,00	<b>110,00D</b>
4.1.0.1.03		VALE TRANSPORTE FUNCIONARIO	16.845,97D	3.364,00	835,33	<b>19.374,64D</b>
4.1.0.1.03.0001	520	Vale Transporte - Funcionario	16.845,97D	3.364,00	835,33	<b>19.374,64D</b>
4.1.0.1.04		VALE REFEICAO - FUNCIONARIO	25.872,00D	3.696,00	0,00	<b>29.568,00D</b>
4.1.0.1.04.0001	523	Vale Refeicao - Funcionario	25.872,00D	3.696,00	0,00	<b>29.568,00D</b>
4.1.0.1.06		ASSISTENCIA A DIRETORIA	11.076,00D	250,00	0,00	<b>11.326,00D</b>
4.1.0.1.06.0001	530	Custeio Eventual a Coordenacao	11.076,00D	250,00	0,00	<b>11.326,00D</b>
4.1.0.2		GERAIS	258.905,74D	58.488,96	0,00	<b>317.394,70D</b>
4.1.0.2.01		ADMINISTRATIVAS	38.487,25D	5.118,07	0,00	<b>43.605,32D</b>
4.1.0.2.01.0002	534	Custos Termo Permissão Uso - 001/2013	842,22D	103,35	0,00	<b>945,57D</b>
4.1.0.2.01.0003	535	Telefone	2.836,20D	379,26	0,00	<b>3.215,46D</b>
4.1.0.2.01.0006	538	Assistencia Médica/Medicamentos	0,00	365,00	0,00	<b>365,00D</b>
4.1.0.2.01.0008	540	Cursos,Congressos Convencoes	657,96D	0,00	0,00	<b>657,96D</b>
4.1.0.2.01.0010	542	Brindes e Doacoes	750,00D	106,51	0,00	<b>856,51D</b>
4.1.0.2.01.0013	545	Servicos Graficos	1.339,40D	350,00	0,00	<b>1.689,40D</b>
4.1.0.2.01.0015	547	Lanches e Refeicoes	596,00D	0,00	0,00	<b>596,00D</b>
4.1.0.2.01.0016	548	Limpeza e Conservacao	27.424,24D	3.400,00	0,00	<b>30.824,24D</b>
4.1.0.2.01.0017	549	Locacao Maquinas Equipamentos	18,82D	0,00	0,00	<b>18,82D</b>
4.1.0.2.01.0018	551	Material Consumo	98,87D	0,00	0,00	<b>98,87D</b>
4.1.0.2.01.0019	552	Material Expediente	1.873,54D	413,95	0,00	<b>2.287,49D</b>
4.1.0.2.01.0021	554	EPI / Uniformes	2.050,00D	0,00	0,00	<b>2.050,00D</b>
4.1.0.2.02		SERVICOS TERCEIROS	57.941,88D	9.230,68	0,00	<b>67.172,56D</b>
4.1.0.2.02.0001	563	Manutencao Reparo Bens	69,89D	319,30	0,00	<b>389,19D</b>
4.1.0.2.02.0002	564	Licenca/Mensalidade - Uso Software	3.191,10D	456,09	0,00	<b>3.647,19D</b>
4.1.0.2.02.0003	565	Serv.Prestados Internet/Site/Host	5.580,00D	560,00	0,00	<b>6.140,00D</b>
4.1.0.2.02.0004	566	Assessoria Juridica	24.833,33D	3.681,53	0,00	<b>28.514,86D</b>
4.1.0.2.02.0006	568	Servico Assessoria Contabil	13.590,00D	1.980,00	0,00	<b>15.570,00D</b>
4.1.0.2.02.0008	570	Servicos Prestados - PF	1.800,00D	1.000,00	0,00	<b>2.800,00D</b>
4.1.0.2.02.0009	571	Servicos Prestados - PJ	8.877,56D	1.233,76	0,00	<b>10.111,32D</b>
4.1.0.2.03		DESPESAS COM VEICULOS	10.104,57D	1.347,49	0,00	<b>11.452,06D</b>
4.1.0.2.03.0001	557	Seguro Privado - Veiculo	2.692,49D	897,49	0,00	<b>3.589,98D</b>
4.1.0.2.03.0002	558	Combustiveis e Lubrificantes	3.926,99D	450,00	0,00	<b>4.376,99D</b>
4.1.0.2.03.0004	560	Manutencao e Reparo Veiculos	820,00D	0,00	0,00	<b>820,00D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2023

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	2.560,96 D	0,00	0,00	<b>2.560,96D</b>
4.1.0.2.03.0006	586	Multas de Transito	104,13 D	0,00	0,00	<b>104,13D</b>
4.1.0.2.04		DEPARTAMENTO DESPORTIVO	682,94 D	0,00	0,00	<b>682,94D</b>
4.1.0.2.04.0002	471	Produtos diversos p/pratica desportiva	682,94 D	0,00	0,00	<b>682,94D</b>
4.1.0.2.05		DEPARTAMENTO AQUATICO	48.462,27D	3.375,70	0,00	<b>51.837,97D</b>
4.1.0.2.05.0001	472	Manutencao Piscinas	4.650,00 D	1.400,00	0,00	<b>6.050,00D</b>
4.1.0.2.05.0002	473	Servicos Prestados PF - Medico	15.150,00D	750,00	0,00	<b>15.900,00D</b>
4.1.0.2.05.0003	474	Servicos Prestados PF - Salva Vidas	5.900,00 D	0,00	0,00	<b>5.900,00D</b>
4.1.0.2.05.0006	480	Produtos p/uso nas piscinas	22.762,27D	1.225,70	0,00	<b>23.987,97D</b>
4.1.0.2.06		MANUTENCAO DAS DEPENDENCIAS CLUBE	52.007,41D	3.941,94	0,00	<b>55.949,35D</b>
4.1.0.2.06.0001	477	Material Eletrico Hidraulico	998,80 D	370,00	0,00	<b>1.368,80D</b>
4.1.0.2.06.0002	478	Produtos/Maq. e Equip. - p/Limpeza-Conservacao	8.564,10 D	1.430,69	0,00	<b>9.994,79D</b>
4.1.0.2.06.0003	479	Manutencao Jardins e Areas lazer	60,00 D	0,00	0,00	<b>60,00D</b>
4.1.0.2.06.0004	481	Manutencao/Reforma - Dependencias e Bens do	42.384,51D	2.141,25	0,00	<b>44.525,76D</b>
4.1.0.2.07		EVENTOS DATAS COMEMORATIVAS	51.219,42D	35.475,08	0,00	<b>86.694,50D</b>
4.1.0.2.07.0001	462	Dia das Maes	31.736,88D	0,00	0,00	<b>31.736,88D</b>
4.1.0.2.07.0002	463	Dia dos Pais	8.000,00 D	22.863,18	0,00	<b>30.863,18D</b>
4.1.0.2.07.0003	464	Festa Junina	810,64 D	0,00	0,00	<b>810,64D</b>
4.1.0.2.07.0006	467	Confraternizacoes	12.611,90D	12.611,90	0,00	<b>25.223,80D</b>
4.1.0.2.07.0099	490	Outros Eventos	(1.940,00)C	0,00	0,00	<b>(1.940,00)C</b>
4.1.0.3		DESPESAS FINANCEIRAS	2.724,88 D	443,99	0,00	<b>3.168,87D</b>
4.1.0.3.01		FINANCEIRAS	2.724,88 D	443,99	0,00	<b>3.168,87D</b>
4.1.0.3.01.0006	579	Tarifas Bancarias	2.724,88 D	443,99	0,00	<b>3.168,87D</b>
4.1.0.4		DESPESAS TRIBUTARIAS	8.834,47 D	0,00	0,00	<b>8.834,47D</b>
4.1.0.4.01		IMPOSTOS E TAXAS	8.834,47 D	0,00	0,00	<b>8.834,47D</b>
4.1.0.4.01.0006	501	Multas p/Atraso Pagamento	3,08 D	0,00	0,00	<b>3,08 D</b>
4.1.0.4.01.0010	503	Custas Processuais	8.831,39 D	0,00	0,00	<b>8.831,39D</b>
			0,00	642.647,48	642.647,48	0,00

# BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2023

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	366.087,23D	466.556,83	483.117,65	<b>349.526,41D</b>
2		PASSIVO	245.107,98C	89.962,00	91.027,60	<b>246.173,58C</b>
3		RECEITAS	589.251,09C	80,00	67.666,90	<b>656.837,99C</b>
4		DESPESAS	468.271,84D	86.048,65	835,33	<b>553.485,16D</b>
		Resultado	120.979,25C	86.128,65	68.502,23	<b>103.352,83C</b>
		Diferença	0,00			<b>0,00</b>

BRASILIA-DF, 31 de Agosto de 2023

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