

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2020

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA JUSTICA FEDERAL DA 1 REGIAO

CNPJ : 01.774.096/0001-08

Folha : 1

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	379.528,62D	385.004,50	369.207,69	395.325,43D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	164.485,55D	385.004,50	369.207,69	180.282,36D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	162.221,62D	382.324,97	364.264,23	180.282,36D
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	162.082,53D	382.324,97	364.264,23	180.143,27D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	51.675,64D	249.957,24	298.639,09	2.993,79D
1.1.1.2.01.0001	7	Bco Cef Ag 0975 c/c 24164-0	51.675,64D	41.580,23	90.262,08	2.993,79D
1.1.1.2.01.0002	8	Bco Brasil Ag 4595-0 c/c 6737-7	0,00	208.377,01	208.377,01	0,00
1.1.1.2.02		APLICACAO FINANCEIRA	110.406,89D	132.367,73	65.625,14	177.149,48D
1.1.1.2.02.0003	9	BB CP Automatica Empresa	110.406,89D	132.367,73	65.625,14	177.149,48D
1.1.2		CREDITOS	2.263,93D	2.679,53	4.943,46	0,00
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	2.263,93D	2.679,53	4.943,46	0,00
1.1.2.1.01		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	2.263,93D	2.679,53	4.943,46	0,00
1.1.2.1.01.0001	87	Adiantamento Ferias	2.263,93D	2.679,53	4.943,46	0,00
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	215.043,07D	0,00	0,00	215.043,07D
1.2.2		ATIVO PERMANENTE	215.043,07D	0,00	0,00	215.043,07D
1.2.2.2		IMOBILIZADO	215.043,07D	0,00	0,00	215.043,07D
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	44.646,04D	0,00	0,00	44.646,04D
1.2.2.2.02.0001	52	Maquinas e Equipamentos	44.646,04D	0,00	0,00	44.646,04D
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	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	4.286,81D	0,00	0,00	4.286,81D
1.2.2.2.05.0001	68	Equipamentos de Telecomunicacoes	4.286,81D	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	5.008,73D	0,00	0,00	5.008,73D
1.2.2.2.07.0001	80	Equipamentos de Informatica	5.008,73D	0,00	0,00	5.008,73D

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2020

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA JUSTICA FEDERAL DA 1 REGIAO

CNPJ : 01.774.096/0001-08

Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2		PASSIVO	291.884,73C	63.041,52	60.763,76	289.606,97C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	102.502,39C	63.041,52	60.763,76	100.224,63C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	102.502,39C	63.041,52	60.763,76	100.224,63C
2.1.1.3		OBRIGACOES C/PESSOAL	15.068,90C	13.117,87	8.971,62	10.922,65C
2.1.1.3.01		OBRIGACOES C/PESSOAL	15.068,90C	13.117,87	8.971,62	10.922,65C
2.1.1.3.01.0001	207	Salarios a Pagar	10.509,08C	10.509,08	8.799,19	8.799,19C
2.1.1.3.01.0002	208	Ferias a Pagar	2.263,93C	2.263,93	0,00	0,00
2.1.1.3.01.0005	235	Rpa a Pagar	150,00C	0,00	0,00	150,00C
2.1.1.3.01.0006	266	Pensao Alimenticia a Pagar	172,43C	344,86	172,43	0,00
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	5.425,48C	5.745,21	5.796,71	5.476,98C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES FISCAIS	5.425,48C	5.745,21	5.796,71	5.476,98C
2.1.1.4.01.0001	212	Inss a Recolher	4.267,31C	4.510,48	4.480,90	4.237,73C
2.1.1.4.01.0002	213	Fgts a Recolher	933,52C	984,89	1.049,51	998,14C
2.1.1.4.01.0003	215	Pis s/Folha a Recolher	126,51C	126,51	97,97	97,97C
2.1.1.4.01.0009	232	Irrf s/Folha a Recolher	19,99C	19,99	19,99	19,99C
2.1.1.4.01.0010	280	Iss ST - Substituicao Tributaria GDF	78,15C	58,34	58,34	78,15C
2.1.1.4.01.0011	287	Irrf s/PJ a Recolher	0,00	45,00	90,00	45,00C
2.1.1.5		CONSIGNACOES	82.008,01C	44.178,44	45.995,43	83.825,00C
2.1.1.5.01		CONSIGNACOES - SESC	1.585,61C	0,00	546,00	2.131,61C
2.1.1.5.01.0001	704	Consignacao Sesc	11.897,18C	0,00	546,00	12.443,18C
2.1.1.5.01.0002	706 (-)	SESC - NF/Fatura	10.311,57D	0,00	0,00	10.311,57D
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	75.548,96C	44.178,44	45.449,43	76.819,95C
2.1.1.5.04.0001	338	Seguro Vida - Consignacao	960.852,74C	0,00	45.449,43	1.006.302,17C
2.1.1.5.04.0002	350 (-)	Seguro Vida - NF/Fatura	885.303,78D	44.178,44	0,00	929.482,22D
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 - SETEMBRO/2020

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA JUSTICA FEDERAL DA 1 REGIAO

CNPJ : 01.774.096/0001-08

Folha : 3

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3		RECEITAS	423.731,60C	0,00	48.336,67	472.068,27C
3.1		RECEITA ESTATUTARIA	423.731,60C	0,00	48.336,67	472.068,27C
3.1.1		RECEITA ORDINARIAS	423.731,60C	0,00	48.336,67	472.068,27C
3.1.1.1		RECEITAS ASSOCIATIVAS	389.363,04C	0,00	48.336,67	437.699,71C
3.1.1.1.01		CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	389.363,04C	0,00	48.336,67	437.699,71C
3.1.1.1.01.0007	304	Mensalidade Associativa	389.363,04C	0,00	48.336,67	437.699,71C
3.1.1.2		OUTRAS RECEITAS	34.368,56C	0,00	0,00	34.368,56C
3.1.1.2.01		OUTRAS RECEITAS ORDINARIAS	34.368,56C	0,00	0,00	34.368,56C
3.1.1.2.01.0001	312	Aluguel de Ativos	13.932,16C	0,00	0,00	13.932,16C
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	4.052,76C	0,00	0,00	4.052,76C
3.1.1.2.01.0005	316	Doacoes Recebidas	3.672,21C	0,00	0,00	3.672,21C
3.1.1.2.01.0007	343	Comissao Intermediacao	7.711,43C	0,00	0,00	7.711,43C

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2020

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA JUSTICA FEDERAL DA 1 REGIAO

CNPJ : 01.774.096/0001-08

Folha : 4

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4		DESPESAS	336.087,71D	30.427,28	165,18	366.349,81D
4.1		DESPESAS ORDINARIAS	336.087,71D	30.427,28	165,18	366.349,81D
4.1.0		DESPESAS ORDINARIAS	336.087,71D	30.427,28	165,18	366.349,81D
4.1.0.1		DESPESAS COM PESSOAL	234.257,56D	20.280,96	165,18	254.373,34D
4.1.0.1.01		SALARIOS E ORDENADOS	124.921,59D	12.476,85	0,00	137.398,44D
4.1.0.1.01.0001	504	Salarios e Ordenados	93.958,97D	8.988,02	0,00	102.946,99D
4.1.0.1.01.0002	505	Ferias e 1/3 Ferias	15.327,33D	2.679,53	0,00	18.006,86D
4.1.0.1.01.0003	506	Anuênio	4.912,16D	395,30	0,00	5.307,46D
4.1.0.1.01.0004	507	Gratificacoes	4.301,42D	414,00	0,00	4.715,42D
4.1.0.1.01.0006	519	Aviso Previo - Funcionarios	5.803,13D	0,00	0,00	5.803,13D
4.1.0.1.01.0007	590	Hora Extras	450,47D	0,00	0,00	450,47D
4.1.0.1.01.0008	591	Adicional s/Folha	108,11D	0,00	0,00	108,11D
4.1.0.1.01.0009	592	Quitacoes/Indenizacoes/Rescisoes	60,00D	0,00	0,00	60,00D
4.1.0.1.02		ENCARGOS SOCIAIS	62.072,71D	4.277,71	0,00	66.350,42D
4.1.0.1.02.0001	510	Inss - Custo Entidade	35.662,57D	3.181,60	0,00	38.844,17D
4.1.0.1.02.0002	511	Fgts	18.320,66D	998,14	0,00	19.318,80D
4.1.0.1.02.0003	514	Pis s/folha Pagamento	1.084,62D	97,97	0,00	1.182,59D
4.1.0.1.02.0007	515	13o Salario Indenizado	2.260,26D	0,00	0,00	2.260,26D
4.1.0.1.02.0008	518	Ferias + 1/3 Ferias - Indenizados	4.744,60D	0,00	0,00	4.744,60D
4.1.0.1.03		VALE TRANSPORTE FUNCIONARIO	6.993,52D	446,40	165,18	7.274,74D
4.1.0.1.03.0001	520	Vale Transporte - Funcionario	6.993,52D	446,40	165,18	7.274,74D
4.1.0.1.04		VALE REFEICAO - FUNCIONARIO	34.769,74D	3.080,00	0,00	37.849,74D
4.1.0.1.04.0001	523	Vale Refeicao - Funcionario	34.769,74D	3.080,00	0,00	37.849,74D
4.1.0.1.06		ASSISTENCIA A DIRETORIA	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
4.1.0.1.06.0001	530	Custeio Eventual a Coordenacao	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
4.1.0.2		GERAIS	97.412,52D	9.920,20	0,00	107.332,72D
4.1.0.2.01		ADMINISTRATIVAS	10.014,82D	845,95	0,00	10.860,77D
4.1.0.2.01.0002	534	Custos Termo Permissão Uso - 001/2013	826,80D	103,35	0,00	930,15D
4.1.0.2.01.0003	535	Telefone	2.878,05D	742,60	0,00	3.620,65D
4.1.0.2.01.0010	542	Doacoes	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
4.1.0.2.01.0013	545	Servicos Graficos	391,70D	0,00	0,00	391,70D
4.1.0.2.01.0016	548	Limpeza e Conservacao	693,87D	0,00	0,00	693,87D
4.1.0.2.01.0019	552	Material Expediente	224,40D	0,00	0,00	224,40D
4.1.0.2.02		SERVICOS TERCEIROS	65.347,81D	8.766,25	0,00	74.114,06D
4.1.0.2.02.0004	566	Assessoria Juridica	23.804,75D	6.000,00	0,00	29.804,75D
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	21.085,32D	0,00	0,00	21.085,32D
4.1.0.2.02.0009	571	Servicos Prestados - PJ	20.205,19D	2.766,25	0,00	22.971,44D
4.1.0.2.03		DESPESAS COM VEICULOS	3.893,65D	0,00	0,00	3.893,65D
4.1.0.2.03.0001	557	Seguro Privado - Veiculo	2.940,50D	0,00	0,00	2.940,50D
4.1.0.2.03.0005	585	Ipva/Seguro Obrigatorio	953,15D	0,00	0,00	953,15D

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2020

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA JUSTICA FEDERAL DA 1 REGIAO

CNPJ : 01.774.096/0001-08

Folha : 5

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.1.0.2.04		DEPARTAMENTO DESPORTIVO	1.252,50 D	0,00	0,00	1.252,50D
4.1.0.2.04.0002	471	Produtos diversos p/pratica desportiva	1.252,50 D	0,00	0,00	1.252,50D
4.1.0.2.05		DEPARTAMENTO AQUATICO	5.286,00 D	0,00	0,00	5.286,00D
4.1.0.2.05.0001	472	Manutencao Piscinas	2.904,00 D	0,00	0,00	2.904,00D
4.1.0.2.05.0006	480	Produtos p/uso nas piscinas	2.382,00 D	0,00	0,00	2.382,00D
4.1.0.2.06		MANUTENCAO DAS DEPENDENCIAS CLUBE	10.642,74D	308,00	0,00	10.950,74D
4.1.0.2.06.0002	478	Produtos/Maq. e Equip. - p/Limpeza-Conservacao	990,89 D	0,00	0,00	990,89D
4.1.0.2.06.0004	481	Manutencao/Reforma - Dependencias e Bens do	9.651,85 D	308,00	0,00	9.959,85D
4.1.0.2.07		EVENTOS DATAS COMEMORATIVAS	975,00 D	0,00	0,00	975,00D
4.1.0.2.07.0099	490	Outros Eventos	975,00 D	0,00	0,00	975,00D
4.1.0.3		DESPESAS FINANCEIRAS	2.016,80 D	174,75	0,00	2.191,55D
4.1.0.3.01		FINANCEIRAS	2.016,80 D	174,75	0,00	2.191,55D
4.1.0.3.01.0006	579	Tarifas Bancarias	2.016,80 D	174,75	0,00	2.191,55D
4.1.0.4		DESPESAS TRIBUTARIAS	2.400,83 D	51,37	0,00	2.452,20D
4.1.0.4.01		IMPOSTOS E TAXAS	2.400,83 D	51,37	0,00	2.452,20D
4.1.0.4.01.0006	501	Multas p/Atraso Pagamento	529,36 D	51,37	0,00	580,73D
4.1.0.4.01.0010	503	Custas Processuais-Processo Acao SJDF	1.871,47 D	0,00	0,00	1.871,47D
			0,00	478.473,30	478.473,30	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2020

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA JUSTICA FEDERAL DA 1 REGIAO

CNPJ : 01.774.096/0001-08

Folha : 6

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	379.528,62D	385.004,50	369.207,69	395.325,43D
2		PASSIVO	291.884,73C	63.041,52	60.763,76	289.606,97C
3		RECEITAS	423.731,60C	0,00	48.336,67	472.068,27C
4		DESPEAS	336.087,71D	30.427,28	165,18	366.349,81D
		Resultado	87.643,89C	30.427,28	48.501,85	105.718,46C
		Diferença	0,00			0,00

BRASILIA-DF, 30 de Setembro 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