

# BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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	363.499,02D	337.911,00	266.692,45	<b>434.717,57D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	40.367,78D	337.911,00	266.692,45	<b>111.586,33D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	25.325,58D	329.875,30	245.377,15	<b>109.823,73D</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	24.835,04D	329.875,30	245.377,15	<b>109.333,19D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	1.236,89 D	250.327,16	170.375,78	<b>81.188,27D</b>
1.1.1.2.01.0001	7 Bco Cef Ag 0975 c/c 24164-0		1.236,89 D	81.235,18	1.283,80	<b>81.188,27D</b>
1.1.1.2.01.0002	8 Bco Brasil Ag 4595-0 c/c 6737-7		0,00	169.091,98	169.091,98	<b>0,00</b>
1.1.1.2.02		APLICACAO FINANCEIRA	23.598,15D	79.548,14	75.001,37	<b>28.144,92D</b>
1.1.1.2.02.0002	12 Bco Brasil - Poupanca		7.047,44 D	10.036,41	6.000,00	<b>11.083,85D</b>
1.1.1.2.02.0003	9 BB CP Automatica Empresa		16.550,71D	69.511,73	69.001,37	<b>17.061,07D</b>
1.1.2		CREDITOS	15.042,20D	8.035,70	21.315,30	<b>1.762,60D</b>
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	15.042,20D	8.035,70	21.315,30	<b>1.762,60D</b>
1.1.2.1.01		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	14.480,80D	8.035,70	21.315,30	<b>1.201,20D</b>
1.1.2.1.01.0001	87 Adiantamento Ferias		3.401,05 D	7.035,70	10.235,55	<b>201,20D</b>
1.1.2.1.01.0002	100 Adiantamento 13o Salario		7.362,75 D	0,00	7.362,75	<b>0,00</b>
1.1.2.1.01.0003	85 Adiantamento Salario		3.717,00 D	1.000,00	3.717,00	<b>1.000,00D</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 - DEZEMBRO/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 - DEZEMBRO/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	244.513,47C	3.382.598,63	3.572.802,73	<b>434.717,57C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	19.105,96C	3.382.598,63	3.463.518,27	<b>100.025,60C</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	19.105,96C	3.382.598,63	3.463.518,27	<b>100.025,60C</b>
2.1.1.3		OBRIGACOES C/PESSOAL	13.349,04C	30.798,91	19.858,93	<b>2.409,06C</b>
2.1.1.3.01		OBRIGACOES C/PESSOAL	13.349,04C	30.798,91	19.858,93	<b>2.409,06C</b>
2.1.1.3.01.0001	207	Salarios a Pagar	10.939,98C	21.050,10	10.110,12	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0002	208	Ferias a Pagar	0,00	3.401,05	3.401,05	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0003	209	13o Salario a Pagar	0,00	6.129,96	6.129,96	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0006	266	Pensao Alimenticia a Pagar	435,60C	217,80	217,80	<b>435,60C</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	6.571,62C	11.923,05	12.964,66	<b>7.613,23C</b>
2.1.1.4.01		OBRIGACOES FISCAIS	6.571,62C	11.923,05	12.964,66	<b>7.613,23C</b>
2.1.1.4.01.0001	212	Inss a Recolher	5.012,22C	10.363,65	10.695,80	<b>5.344,37C</b>
2.1.1.4.01.0002	213	Fgts a Recolher	1.367,14C	1.367,14	1.846,45	<b>1.846,45C</b>
2.1.1.4.01.0003	215	Pis s/Folha a Recolher	147,81C	147,81	268,09	<b>268,09C</b>
2.1.1.4.01.0009	232	Irrf s/Folha a Recolher	44,45C	44,45	154,32	<b>154,32C</b>
2.1.1.5		CONSIGNACOES	814,70D	3.339.876,67	3.430.694,68	<b>90.003,31C</b>
2.1.1.5.01		CONSIGNACOES - SESC	223,65C	35.248,78	35.201,78	<b>176,65C</b>
2.1.1.5.01.0001	704	Consignacao Sesc	34.172,43C	34.598,78	603,00	<b>176,65C</b>
2.1.1.5.01.0002	706	(-) SESC - NF/Fatura	33.948,78D	650,00	34.598,78	<b>0,00</b>
2.1.1.5.04		CONSIGNAÇÃO - SEGURO VIDA	1.038,35D	3.304.627,89	3.395.492,90	<b>89.826,66C</b>
2.1.1.5.04.0001	338	Seguro Vida - Consignacao	3.303.589,54C	3.304.627,89	90.865,01	<b>89.826,66C</b>
2.1.1.5.04.0002	350	(-) Seguro Vida - NF/Fatura	3.304.627,89D	0,00	3.304.627,89	<b>0,00</b>
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	225.407,51C	0,00	109.284,46	<b>334.691,97C</b>
2.5.2		SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADOS	225.407,51C	0,00	109.284,46	<b>334.691,97C</b>
2.5.2.1		SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADOS	225.407,51C	0,00	109.284,46	<b>334.691,97C</b>
2.5.2.1.01		SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADOS	225.407,51C	0,00	109.284,46	<b>334.691,97C</b>
2.5.2.1.01.0001	295	Superavit Acumulado	225.407,51C	0,00	109.284,46	<b>334.691,97C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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	863.454,02C	946.361,03	82.907,01	<b>0,00</b>
3.1		RECEITA ESTATUTARIA	863.454,02C	946.361,03	82.907,01	<b>0,00</b>
3.1.1		RECEITA ORDINARIAS	711.290,38C	792.822,66	81.532,28	<b>0,00</b>
3.1.1.1		RECEITAS ASSOCIATIVAS	502.584,65C	547.011,00	44.426,35	<b>0,00</b>
3.1.1.1.01		CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	502.584,65C	547.011,00	44.426,35	<b>0,00</b>
3.1.1.1.01.0007	304	Mensalidade Associativa	502.584,65C	547.011,00	44.426,35	<b>0,00</b>
3.1.1.2		OUTRAS RECEITAS	208.705,73C	245.811,66	37.105,93	<b>0,00</b>
3.1.1.2.01		OUTRAS RECEITAS ORDINARIAS	208.705,73C	245.811,66	37.105,93	<b>0,00</b>
3.1.1.2.01.0001	312	Aluguel de Ativos	146.303,07C	157.467,07	11.164,00	<b>0,00</b>
3.1.1.2.01.0002	315	Patrocinios	3.000,00C	3.000,00	0,00	<b>0,00</b>
3.1.1.2.01.0003	314	Datas Comemorativas	16.620,00C	40.932,00	24.312,00	<b>0,00</b>
3.1.1.2.01.0004	313	Exames Médicos	24.153,89C	25.783,82	1.629,93	<b>0,00</b>
3.1.1.2.01.0007	343	Comissao Intermediacao	18.628,77C	18.628,77	0,00	<b>0,00</b>
3.1.2		RECEITAS NAO ORDINARIAS	152.163,64C	153.538,37	1.374,73	<b>0,00</b>
3.1.2.1		OUTRAS RECEITAS NAO ORDINARIAS	152.163,64C	153.538,37	1.374,73	<b>0,00</b>
3.1.2.1.01		OUTRAS RECEITA NAO ORDINARIAS	152.163,64C	153.538,37	1.374,73	<b>0,00</b>
3.1.2.1.01.0001	324	Rendimento de Aplicacao Financeira	6.179,91C	6.229,14	49,23	<b>0,00</b>
3.1.2.1.01.0004	580	Exedente Técnico Apolice Seguro	145.983,73C	147.309,23	1.325,50	<b>0,00</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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	744.468,47D	94.828,68	839.297,15	<b>0,00</b>
4.1		DESPESAS ORDINARIAS	744.468,47D	94.828,68	839.297,15	<b>0,00</b>
4.1.0		DESPESAS ORDINARIAS	744.468,47D	94.828,68	839.297,15	<b>0,00</b>
4.1.0.1		DESPESAS COM PESSOAL	302.663,81D	48.171,71	350.835,52	<b>0,00</b>
4.1.0.1.01		SALARIOS E ORDENADOS	165.834,52D	30.443,37	196.277,89	<b>0,00</b>
4.1.0.1.01.0001	504	Salarios e Ordenados	142.154,99D	11.249,50	153.404,49	<b>0,00</b>
4.1.0.1.01.0002	505	Ferias e 1/3 Ferias	15.355,21D	3.634,65	18.989,86	<b>0,00</b>
4.1.0.1.01.0003	506	Anuênio	8.324,32D	778,50	9.102,82	<b>0,00</b>
4.1.0.1.01.0005	513	13o Salario	0,00	14.780,72	14.780,72	<b>0,00</b>
4.1.0.1.02		ENCARGOS SOCIAIS	57.760,44D	9.877,54	67.637,98	<b>0,00</b>
4.1.0.1.02.0001	510	Inss - Custo Entidade	42.287,26D	7.763,00	50.050,26	<b>0,00</b>
4.1.0.1.02.0002	511	Fgts	13.855,72D	1.846,45	15.702,17	<b>0,00</b>
4.1.0.1.02.0003	514	Pis s/folha Pagamento	1.507,46 D	268,09	1.775,55	<b>0,00</b>
4.1.0.1.02.0005	516	Outros Custos - Funcionarios	110,00 D	0,00	110,00	<b>0,00</b>
4.1.0.1.03		VALE TRANSPORTE FUNCIONARIO	26.202,85D	3.404,80	29.607,65	<b>0,00</b>
4.1.0.1.03.0001	520	Vale Transporte - Funcionario	26.202,85D	3.404,80	29.607,65	<b>0,00</b>
4.1.0.1.04		VALE REFEICAO - FUNCIONARIO	40.040,00D	3.696,00	43.736,00	<b>0,00</b>
4.1.0.1.04.0001	523	Vale Refeicao - Funcionario	40.040,00D	3.696,00	43.736,00	<b>0,00</b>
4.1.0.1.06		ASSISTENCIA A DIRETORIA	12.826,00D	750,00	13.576,00	<b>0,00</b>
4.1.0.1.06.0001	530	Custeio Eventual a Coordenacao	12.826,00D	750,00	13.576,00	<b>0,00</b>
4.1.0.2		GERAIS	428.272,15D	46.128,65	474.400,80	<b>0,00</b>
4.1.0.2.01		ADMINISTRATIVAS	63.950,77D	7.029,69	70.980,46	<b>0,00</b>
4.1.0.2.01.0002	534	Custos Termo Permissão Uso - 001/2013	1.255,62 D	103,35	1.358,97	<b>0,00</b>
4.1.0.2.01.0003	535	Telefone	4.547,20D	185,11	4.732,31	<b>0,00</b>
4.1.0.2.01.0004	536	Artigos Copa/Cozinha	265,74 D	0,00	265,74	<b>0,00</b>
4.1.0.2.01.0006	538	Assistencia Médica/Medicamentos	496,97 D	0,00	496,97	<b>0,00</b>
4.1.0.2.01.0008	540	Cursos,Congressos Convencoes	657,96 D	0,00	657,96	<b>0,00</b>
4.1.0.2.01.0010	542	Brindes e Doacoes	856,51 D	1.000,00	1.856,51	<b>0,00</b>
4.1.0.2.01.0013	545	Servicos Graficos	2.481,40 D	420,00	2.901,40	<b>0,00</b>
4.1.0.2.01.0015	547	Lanches e Refeicoes	596,00 D	0,00	596,00	<b>0,00</b>
4.1.0.2.01.0016	548	Limpeza e Conservacao	47.924,24D	4.930,00	52.854,24	<b>0,00</b>
4.1.0.2.01.0017	549	Locacao Maquinas Equipamentos	18,82D	0,00	18,82	<b>0,00</b>
4.1.0.2.01.0018	551	Material Consumo	98,87D	0,00	98,87	<b>0,00</b>
4.1.0.2.01.0019	552	Material Expediente	2.701,44D	391,23	3.092,67	<b>0,00</b>
4.1.0.2.01.0021	554	EPI / Uniformes	2.050,00D	0,00	2.050,00	<b>0,00</b>
4.1.0.2.02		SERVICOS TERCEIROS	91.416,29D	11.694,57	103.110,86	<b>0,00</b>
4.1.0.2.02.0001	563	Manutencao Reparo Bens	459,55 D	0,00	459,55	<b>0,00</b>
4.1.0.2.02.0002	564	Licenca/Mensalidade - Uso Software	5.034,81 D	464,64	5.499,45	<b>0,00</b>
4.1.0.2.02.0003	565	Serv.Prestados Internet/Site/Host	7.140,00D	500,00	7.640,00	<b>0,00</b>
4.1.0.2.02.0004	566	Assessoria Juridica	39.559,45D	3.500,00	43.059,45	<b>0,00</b>
4.1.0.2.02.0005	567	Servicos Cartoriais	0,00	525,10	525,10	<b>0,00</b>
4.1.0.2.02.0006	568	Servico Assessoria Contabil	21.590,52D	4.004,21	25.594,73	<b>0,00</b>
4.1.0.2.02.0008	570	Servicos Prestados - PF	3.800,00D	1.290,00	5.090,00	<b>0,00</b>
4.1.0.2.02.0009	571	Servicos Prestados - PJ	13.831,96D	1.410,62	15.242,58	<b>0,00</b>
4.1.0.2.03		DESPESAS COM VEICULOS	14.614,45D	500,00	15.114,45	<b>0,00</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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
4.1.0.2.03.0001	557	Seguro Privado - Veiculo	3.589,98 D	0,00	3.589,98	0,00
4.1.0.2.03.0002	558	Combustiveis e Lubrificantes	6.276,99 D	500,00	6.776,99	0,00
4.1.0.2.03.0004	560	Manutencao e Reparo Veiculos	2.082,39 D	0,00	2.082,39	0,00
4.1.0.2.03.0005	585	Ipva/Seguro Obrigatorio	2.560,96 D	0,00	2.560,96	0,00
4.1.0.2.03.0006	586	Multas de Transito	104,13 D	0,00	104,13	0,00
4.1.0.2.04		DEPARTAMENTO DESPORTIVO	682,94 D	0,00	682,94	0,00
4.1.0.2.04.0002	471	Produtos diversos p/pratica desportiva	682,94 D	0,00	682,94	0,00
4.1.0.2.05		DEPARTAMENTO AQUATICO	65.563,57 D	1.000,00	66.563,57	0,00
4.1.0.2.05.0001	472	Manutencao Piscinas	6.750,00 D	0,00	6.750,00	0,00
4.1.0.2.05.0002	473	Servicos Prestados PF - Medico	22.310,00 D	1.000,00	23.310,00	0,00
4.1.0.2.05.0003	474	Servicos Prestados PF - Salva Vidas	5.900,00 D	0,00	5.900,00	0,00
4.1.0.2.05.0006	480	Produtos p/uso nas piscinas	30.603,57 D	0,00	30.603,57	0,00
4.1.0.2.06		MANUTENCAO DAS DEPENDENCIAS CLUBE	65.424,70 D	2.649,17	68.073,87	0,00
4.1.0.2.06.0001	477	Material Eletrico Hidraulico	1.368,80 D	70,00	1.438,80	0,00
4.1.0.2.06.0002	478	Produtos/Maq. e Equip. - p/Limpeza-Conservacao	13.919,48 D	1.936,19	15.855,67	0,00
4.1.0.2.06.0003	479	Manutencao Jardins e Areas lazer	60,00 D	0,00	60,00	0,00
4.1.0.2.06.0004	481	Manutencao/Reforma - Dependencias e Bens do	50.076,42 D	642,98	50.719,40	0,00
4.1.0.2.07		EVENTOS DATAS COMEMORATIVAS	126.619,43 D	23.255,22	149.874,65	0,00
4.1.0.2.07.0001	462	Dia das Maes	31.736,88 D	0,00	31.736,88	0,00
4.1.0.2.07.0002	463	Dia dos Pais	32.534,46 D	0,00	32.534,46	0,00
4.1.0.2.07.0003	464	Festa Junina	810,64 D	0,00	810,64	0,00
4.1.0.2.07.0006	467	Confraternizacoes	63.327,45 D	21.465,22	84.792,67	0,00
4.1.0.2.07.0099	490	Outros Eventos	(1.790,00) C	1.790,00	0,00	0,00
4.1.0.3		DESPESAS FINANCEIRAS	4.383,84 D	460,96	4.844,80	0,00
4.1.0.3.01		FINANCEIRAS	4.383,84 D	460,96	4.844,80	0,00
4.1.0.3.01.0003	576	IOC/IOF	15,92 D	8,81	24,73	0,00
4.1.0.3.01.0006	579	Tarifas Bancarias	4.367,92 D	452,15	4.820,07	0,00
4.1.0.4		DESPESAS TRIBUTARIAS	9.148,67 D	67,36	9.216,03	0,00
4.1.0.4.01		IMPOSTOS E TAXAS	9.148,67 D	67,36	9.216,03	0,00
4.1.0.4.01.0004		IRRF s/Aplicacao Financeira	1,12 D	0,97	2,09	0,00
4.1.0.4.01.0006	501	Multas p/Atraso Pagamento	78,62 D	66,39	145,01	0,00
4.1.0.4.01.0010	503	Custas Processuais	9.068,93 D	0,00	9.068,93	0,00

# BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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
5		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	947.901,03	947.901,03	<b>0,00</b>
5.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	947.901,03	947.901,03	<b>0,00</b>
5.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	947.901,03	947.901,03	<b>0,00</b>
5.1.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	947.901,03	947.901,03	<b>0,00</b>
5.1.1.1.01		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	947.901,03	947.901,03	<b>0,00</b>
5.1.1.1.01.0001		Resultado do Exercício	0,00	947.901,03	947.901,03	<b>0,00</b>
			0,00	5.709.600,37	5.709.600,37	0,00

# BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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 : 8

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	363.499,02D	337.911,00	266.692,45	<b>434.717,57D</b>
2		PASSIVO	244.513,47C	3.382.598,63	3.572.802,73	<b>434.717,57C</b>
3		RECEITAS	863.454,02C	946.361,03	82.907,01	<b>0,00</b>
4		DESPESAS	744.468,47D	94.828,68	839.297,15	<b>0,00</b>
5		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	947.901,03	947.901,03	<b>0,00</b>
		Resultado	118.985,55C	1.989.090,74	1.870.105,19	<b>0,00</b>
		Diferença	0,00			<b>0,00</b>

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2023

SILVANILO 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