

# BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/2022

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 Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	398.976,78D	420.411,63	430.818,88	<b>388.569,53D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	82.072,54D	419.772,63	430.818,88	<b>71.026,29D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	80.778,64D	418.422,63	430.118,88	<b>69.082,39D</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	80.288,10D	418.422,63	430.118,88	<b>68.591,85D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	13.478,44D	310.391,64	320.075,44	<b>3.794,64D</b>
1.1.1.2.01.0001	7 Bco Cef Ag 0975 c/c 24164-0		13.478,43D	62.993,21	72.677,01	<b>3.794,63D</b>
1.1.1.2.01.0002	8 Bco Brasil Ag 4595-0 c/c 6737-7		0,01 D	247.398,43	247.398,43	<b>0,01 D</b>
1.1.1.2.02		APLICACAO FINANCEIRA	66.809,66D	108.030,99	110.043,44	<b>64.797,21D</b>
1.1.1.2.02.0002	12 Bco Brasil - Poupanca		15.000,00D	0,00	0,00	<b>15.000,00D</b>
1.1.1.2.02.0003	9 BB CP Automatica Empresa		51.784,78D	108.030,99	110.043,44	<b>49.772,33D</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	1.293,90 D	1.350,00	700,00	<b>1.943,90D</b>
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	1.293,90 D	1.350,00	700,00	<b>1.943,90D</b>
1.1.2.1.01		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	732,50 D	1.350,00	700,00	<b>1.382,50D</b>
1.1.2.1.01.0003	85 Adiantamento Salario		732,50 D	1.350,00	700,00	<b>1.382,50D</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	316.904,24D	639,00	0,00	<b>317.543,24D</b>
1.2.2		ATIVO PERMANENTE	316.904,24D	639,00	0,00	<b>317.543,24D</b>
1.2.2.2		IMOBILIZADO	316.904,24D	639,00	0,00	<b>317.543,24D</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	56.010,90D	0,00	0,00	<b>56.010,90D</b>
1.2.2.2.02.0001	52 Maquinas e Equipamentos		56.010,90D	0,00	0,00	<b>56.010,90D</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	4.286,81 D	639,00	0,00	<b>4.925,81D</b>
1.2.2.2.05.0001	68 Equipamentos de Telecomunicacoes		4.286,81 D	639,00	0,00	<b>4.925,81D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/2022

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
1.2.2.2.06		FERRAMENTAS	3.630,59 D	0,00	0,00	<b>3.630,59 D</b>
1.2.2.2.06.0001	74	Ferramentas	3.630,59 D	0,00	0,00	<b>3.630,59 D</b>
1.2.2.2.07		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.844,80 D	0,00	0,00	<b>5.844,80 D</b>
1.2.2.2.07.0001	80	Equipamentos de Informatica	5.844,80 D	0,00	0,00	<b>5.844,80 D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/2022

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	368.993,74C	82.626,87	85.177,39	<b>371.544,26C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	181.372,13C	82.626,87	85.177,39	<b>183.922,65C</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	181.372,13C	82.626,87	85.177,39	<b>183.922,65C</b>
2.1.1.3		OBRIGACOES C/PESSOAL	12.935,02C	10.961,56	12.334,84	<b>14.308,30C</b>
2.1.1.3.01		OBRIGACOES C/PESSOAL	12.935,02C	10.961,56	12.334,84	<b>14.308,30C</b>
2.1.1.3.01.0001	207	Salarios a Pagar	10.761,58C	10.761,58	12.134,86	<b>12.134,86C</b>
2.1.1.3.01.0006	266	Pensao Alimenticia a Pagar	199,98C	199,98	199,98	<b>199,98C</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	6.224,36C	6.224,36	6.652,20	<b>6.652,20C</b>
2.1.1.4.01		OBRIGACOES FISCAIS	6.224,36C	6.224,36	6.652,20	<b>6.652,20C</b>
2.1.1.4.01.0001	212	Inss a Recolher	4.843,74C	4.843,74	5.168,12	<b>5.168,12C</b>
2.1.1.4.01.0002	213	Fgts a Recolher	1.143,20C	1.143,20	1.222,64	<b>1.222,64C</b>
2.1.1.4.01.0003	215	Pis s/Folha a Recolher	128,81C	128,81	152,83	<b>152,83C</b>
2.1.1.4.01.0009	232	Irrf s/Folha a Recolher	108,61C	108,61	108,61	<b>108,61C</b>
2.1.1.5		CONSIGNACOES	162.212,75C	65.440,95	66.190,35	<b>162.962,15C</b>
2.1.1.5.01		CONSIGNACOES - SESC	978,40C	624,00	598,00	<b>952,40C</b>
2.1.1.5.01.0001	704	Consignacao Sesc	22.967,18C	0,00	598,00	<b>23.565,18C</b>
2.1.1.5.01.0002	706	(-) SESC - NF/Fatura	21.988,78D	624,00	0,00	<b>22.612,78D</b>
2.1.1.5.02		CONSIGNACOES HONORARIOS	4.873,44C	0,00	0,00	<b>4.873,44C</b>
2.1.1.5.02.0001	330	Honorarios Advg Processo	4.873,44C	0,00	0,00	<b>4.873,44C</b>
2.1.1.5.04		CONSIGNAÇÃO - SEGURO VIDA	156.360,91C	64.816,95	65.592,35	<b>157.136,31C</b>
2.1.1.5.04.0001	338	Seguro Vida - Consignacao	2.041.043,63C	0,00	65.592,35	<b>2.106.635,98C</b>
2.1.1.5.04.0002	350	(-) Seguro Vida - NF/Fatura	1.884.682,72D	64.816,95	0,00	<b>1.949.499,67D</b>
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	187.621,61C	0,00	0,00	<b>187.621,61C</b>
2.5.2		SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADOS	187.621,61C	0,00	0,00	<b>187.621,61C</b>
2.5.2.1		SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADOS	187.621,61C	0,00	0,00	<b>187.621,61C</b>
2.5.2.1.01		SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADOS	187.621,61C	0,00	0,00	<b>187.621,61C</b>
2.5.2.1.01.0001	295	Superavit Acumulado	187.621,61C	0,00	0,00	<b>187.621,61C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/2022

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	229.821,81C	0,00	65.007,85	<b>294.829,66C</b>
3.1		RECEITA ESTATUTARIA	229.821,81C	0,00	65.007,85	<b>294.829,66C</b>
3.1.1		RECEITA ORDINARIAS	219.166,84C	0,00	65.007,85	<b>284.174,69C</b>
3.1.1.1		RECEITAS ASSOCIATIVAS	184.771,62C	0,00	48.349,48	<b>233.121,10C</b>
3.1.1.1.01		CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	184.771,62C	0,00	48.349,48	<b>233.121,10C</b>
3.1.1.1.01.0007	304	Mensalidade Associativa	184.771,62C	0,00	48.349,48	<b>233.121,10C</b>
3.1.1.2		OUTRAS RECEITAS	34.395,22C	0,00	16.658,37	<b>51.053,59C</b>
3.1.1.2.01		OUTRAS RECEITAS ORDINARIAS	34.395,22C	0,00	16.658,37	<b>51.053,59C</b>
3.1.1.2.01.0001	312	Aluguel de Ativos	25.050,00C	0,00	6.999,00	<b>32.049,00C</b>
3.1.1.2.01.0003	314	Datas Comemorativas	0,00	0,00	3.420,00	<b>3.420,00C</b>
3.1.1.2.01.0004	313	Exames Médicos	3.678,90C	0,00	2.997,15	<b>6.676,05C</b>
3.1.1.2.01.0005	316	Doacoes Recebidas	0,00	0,00	600,00	<b>600,00C</b>
3.1.1.2.01.0007	343	Comissao Intermediacao	5.666,32C	0,00	2.642,22	<b>8.308,54C</b>
3.1.2		RECEITAS NAO ORDINARIAS	10.654,97C	0,00	0,00	<b>10.654,97C</b>
3.1.2.1		OUTRAS RECEITAS NAO ORDINARIAS	10.654,97C	0,00	0,00	<b>10.654,97C</b>
3.1.2.1.01		OUTRAS RECEITA NAO ORDINARIAS	10.654,97C	0,00	0,00	<b>10.654,97C</b>
3.1.2.1.01.0004	580	Exedente Técnico Apolice Seguro	10.654,97C	0,00	0,00	<b>10.654,97C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/2022

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	199.838,77D	78.985,86	1.020,24	<b>277.804,39D</b>
4.1		DESPESAS ORDINARIAS	199.838,77D	78.985,86	1.020,24	<b>277.804,39D</b>
4.1.0		DESPESAS ORDINARIAS	199.838,77D	78.985,86	1.020,24	<b>277.804,39D</b>
4.1.0.1		DESPESAS COM PESSOAL	96.910,68D	29.968,08	1.020,24	<b>125.858,52D</b>
4.1.0.1.01		SALARIOS E ORDENADOS	55.593,61D	15.434,67	151,65	<b>70.876,63D</b>
4.1.0.1.01.0001	504	Salarios e Ordenados	46.632,00D	14.476,94	151,65	<b>60.957,29D</b>
4.1.0.1.01.0002	505	Ferias e 1/3 Ferias	5.591,58D	0,00	0,00	<b>5.591,58D</b>
4.1.0.1.01.0003	506	Anuênio	2.606,64D	752,07	0,00	<b>3.358,71D</b>
4.1.0.1.01.0004	507	Gratificacoes	763,39D	205,66	0,00	<b>969,05D</b>
4.1.0.1.02		ENCARGOS SOCIAIS	19.581,03D	5.272,61	0,00	<b>24.853,64D</b>
4.1.0.1.02.0001	510	Inss - Custo Entidade	14.577,28D	3.897,14	0,00	<b>18.474,42D</b>
4.1.0.1.02.0002	511	Fgts	4.498,54D	1.222,64	0,00	<b>5.721,18D</b>
4.1.0.1.02.0003	514	Pis s/folha Pagamento	505,21D	152,83	0,00	<b>658,04D</b>
4.1.0.1.03		VALE TRANSPORTE FUNCIONARIO	3.741,51D	2.564,80	868,59	<b>5.437,72D</b>
4.1.0.1.03.0001	520	Vale Transporte - Funcionario	3.741,51D	2.564,80	868,59	<b>5.437,72D</b>
4.1.0.1.04		VALE REFEICAO - FUNCIONARIO	10.184,53D	3.696,00	0,00	<b>13.880,53D</b>
4.1.0.1.04.0001	523	Vale Refeicao - Funcionario	10.184,53D	3.696,00	0,00	<b>13.880,53D</b>
4.1.0.1.06		ASSISTENCIA A DIRETORIA	7.810,00D	3.000,00	0,00	<b>10.810,00D</b>
4.1.0.1.06.0001	530	Custeio Eventual a Coordenacao	7.810,00D	3.000,00	0,00	<b>10.810,00D</b>
4.1.0.2		GERAIS	101.109,46D	48.601,35	0,00	<b>149.710,81D</b>
4.1.0.2.01		ADMINISTRATIVAS	8.336,86D	4.014,98	0,00	<b>12.351,84D</b>
4.1.0.2.01.0002	534	Custos Termo Permissão Uso - 001/2013	413,40D	103,35	0,00	<b>516,75D</b>
4.1.0.2.01.0003	535	Telefone	1.378,56D	468,53	0,00	<b>1.847,09D</b>
4.1.0.2.01.0006	538	Assistencia Médica/Medicamentos	45,00D	0,00	0,00	<b>45,00D</b>
4.1.0.2.01.0013	545	Servicos Graficos	498,00D	0,00	0,00	<b>498,00D</b>
4.1.0.2.01.0014	546	Jornais/Livros/Periodicos	0,00	143,10	0,00	<b>143,10D</b>
4.1.0.2.01.0016	548	Limpeza e Conservacao	5.700,00D	2.300,00	0,00	<b>8.000,00D</b>
4.1.0.2.01.0019	552	Material Expediente	301,90D	0,00	0,00	<b>301,90D</b>
4.1.0.2.01.0022	555	Viagens e Hospedagens	0,00	1.000,00	0,00	<b>1.000,00D</b>
4.1.0.2.02		SERVICOS TERCEIROS	40.406,15D	11.092,73	0,00	<b>51.498,88D</b>
4.1.0.2.02.0002	564	Licenca/Mensalidade - Uso Software	1.774,95D	443,85	0,00	<b>2.218,80D</b>
4.1.0.2.02.0003	565	Serv.Prestados Internet/Site/Host	3.968,00D	1.000,00	0,00	<b>4.968,00D</b>
4.1.0.2.02.0004	566	Assessoria Juridica	11.955,00D	3.970,00	0,00	<b>15.925,00D</b>
4.1.0.2.02.0005	567	Servicos Cartoriais	16,65D	0,00	0,00	<b>16,65D</b>
4.1.0.2.02.0006	568	Servico Assessoria Contabil	7.098,54D	1.818,00	0,00	<b>8.916,54D</b>
4.1.0.2.02.0008	570	Servicos Prestados - PF	9.215,46D	2.650,00	0,00	<b>11.865,46D</b>
4.1.0.2.02.0009	571	Servicos Prestados - PJ	6.377,55D	1.210,88	0,00	<b>7.588,43D</b>
4.1.0.2.03		DESPESAS COM VEICULOS	9.994,37D	4.087,53	0,00	<b>14.081,90D</b>
4.1.0.2.03.0001	557	Seguro Privado - Veiculo	0,00	3.693,13	0,00	<b>3.693,13D</b>
4.1.0.2.03.0002	558	Combustiveis e Lubrificantes	7.837,27D	394,40	0,00	<b>8.231,67D</b>
4.1.0.2.03.0005	585	Ipva/Seguro Obrigatorio	2.157,10D	0,00	0,00	<b>2.157,10D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/2022

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
4.1.0.2.04		DEPARTAMENTO DESPORTIVO	160,00 D	318,00	0,00	<b>478,00D</b>
4.1.0.2.04.0002	471	Produtos diversos p/pratica desportiva	160,00 D	318,00	0,00	<b>478,00D</b>
4.1.0.2.05		DEPARTAMENTO AQUATICO	14.667,50D	5.957,40	0,00	<b>20.624,90D</b>
4.1.0.2.05.0003	474	Servicos Prestados PF - Salva Vidas	5.530,00 D	1.700,00	0,00	<b>7.230,00D</b>
4.1.0.2.05.0006	480	Produtos p/uso nas piscinas	9.137,50 D	4.257,40	0,00	<b>13.394,90D</b>
4.1.0.2.06		MANUTENCAO DAS DEPENDENCIAS CLUBE	23.334,58D	7.250,87	0,00	<b>30.585,45D</b>
4.1.0.2.06.0001	477	Material Eletrico Hidraulico	673,80 D	469,76	0,00	<b>1.143,56D</b>
4.1.0.2.06.0002	478	Produtos/Maq. e Equip. - p/Limpeza-Conservacao	2.700,25 D	0,00	0,00	<b>2.700,25D</b>
4.1.0.2.06.0003	479	Manutencao Jardins e Areas lazer	8.605,00 D	1.708,80	0,00	<b>10.313,80D</b>
4.1.0.2.06.0004	481	Manutencao/Reforma - Dependencias e Bens do	11.355,53D	5.072,31	0,00	<b>16.427,84D</b>
4.1.0.2.07		EVENTOS DATAS COMEMORATIVAS	4.210,00 D	15.879,84	0,00	<b>20.089,84D</b>
4.1.0.2.07.0001	462	Dia das Maes	4.000,00 D	15.879,84	0,00	<b>19.879,84D</b>
4.1.0.2.07.0099	490	Outros Eventos	210,00 D	0,00	0,00	<b>210,00D</b>
4.1.0.3		DESPESAS FINANCEIRAS	1.364,09 D	297,66	0,00	<b>1.661,75D</b>
4.1.0.3.01		FINANCEIRAS	1.364,09 D	297,66	0,00	<b>1.661,75D</b>
4.1.0.3.01.0006	579	Tarifas Bancarias	1.364,09 D	297,66	0,00	<b>1.661,75D</b>
4.1.0.4		DESPESAS TRIBUTARIAS	454,54 D	118,77	0,00	<b>573,31D</b>
4.1.0.4.01		IMPOSTOS E TAXAS	454,54 D	118,77	0,00	<b>573,31D</b>
4.1.0.4.01.0006	501	Multas p/Atraso Pagamento	136,41 D	0,00	0,00	<b>136,41D</b>
4.1.0.4.01.0010	503	Custas Processuais	318,13 D	118,77	0,00	<b>436,90D</b>
			<b>0,00</b>	<b>582.024,36</b>	<b>582.024,36</b>	<b>0,00</b>

BRASILIA-DF, 31 de Maio de 2022

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