

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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	364.173,28D	250.517,35	235.162,01	379.528,62D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	149.130,21D	250.517,35	235.162,01	164.485,55D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	149.130,21D	248.253,42	235.162,01	162.221,62D
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	148.991,12D	248.253,42	235.162,01	162.082,53D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	635,95D	196.269,95	145.230,26	51.675,64D
1.1.1.2.01.0001	7	Bco Cef Ag 0975 c/c 24164-0	635,95D	54.116,33	3.076,64	51.675,64D
1.1.1.2.01.0002	8	Bco Brasil Ag 4595-0 c/c 6737-7	0,00	142.153,62	142.153,62	0,00
1.1.1.2.02		APLICACAO FINANCEIRA	148.355,17D	51.983,47	89.931,75	110.406,89D
1.1.1.2.02.0003	9	BB CP Automatica Empresa	148.355,17D	51.983,47	89.931,75	110.406,89D
1.1.2		CREDITOS	0,00	2.263,93	0,00	2.263,93D
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	0,00	2.263,93	0,00	2.263,93D
1.1.2.1.01		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	2.263,93	0,00	2.263,93D
1.1.2.1.01.0001	87	Adiantamento Ferias	0,00	2.263,93	0,00	2.263,93D
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 - AGOSTO/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	294.430,07C	72.677,33	70.131,99	291.884,73C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	105.047,73C	72.677,33	70.131,99	102.502,39C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	105.047,73C	72.677,33	70.131,99	102.502,39C
2.1.1.3		OBRIGACOES C/PESSOAL	15.270,38C	16.659,78	16.458,30	15.068,90C
2.1.1.3.01		OBRIGACOES C/PESSOAL	15.270,38C	16.659,78	16.458,30	15.068,90C
2.1.1.3.01.0001	207	Salarios a Pagar	12.974,49C	12.974,49	10.509,08	10.509,08C
2.1.1.3.01.0002	208	Ferias a Pagar	0,00	0,00	2.263,93	2.263,93C
2.1.1.3.01.0004	210	Rescisao a Pagar	0,00	3.512,86	3.512,86	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	172,43	172,43	172,43C
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	6.554,29C	8.643,67	7.514,86	5.425,48C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES FISCAIS	6.554,29C	8.643,67	7.514,86	5.425,48C
2.1.1.4.01.0001	212	Inss a Recolher	5.070,23C	5.070,23	4.267,31	4.267,31C
2.1.1.4.01.0002	213	Fgts a Recolher	1.139,02C	1.144,18	938,68	933,52C
2.1.1.4.01.0003	215	Pis s/Folha a Recolher	142,38C	142,38	126,51	126,51C
2.1.1.4.01.0005	217	Iss s/Rpa a Recolher	59,52C	59,52	0,00	0,00
2.1.1.4.01.0007	214	Fgts s/Rescisao a Recolher	0,00	2.059,03	2.059,03	0,00
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	45,00C	90,00	45,00	0,00
2.1.1.5		CONSIGNACOES	83.223,06C	47.373,88	46.158,83	82.008,01C
2.1.1.5.01		CONSIGNACOES - SESC	1.039,61C	0,00	546,00	1.585,61C
2.1.1.5.01.0001	704	Consignacao Sesc	11.351,18C	0,00	546,00	11.897,18C
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 Advogado Processo	4.873,44C	0,00	0,00	4.873,44C
2.1.1.5.04		CONSIGNAÇÃO - SEGURO VIDA	77.310,01C	47.373,88	45.612,83	75.548,96C
2.1.1.5.04.0001	338	Seguro Vida - Consignacao	918.351,04C	3.111,13	45.612,83	960.852,74C
2.1.1.5.04.0002	350	(-) Seguro Vida - NF/Fatura	841.041,03D	44.262,75	0,00	885.303,78D
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 - AGOSTO/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	375.661,18C	0,00	48.070,42	423.731,60C
3.1		RECEITA ESTATUTARIA	375.661,18C	0,00	48.070,42	423.731,60C
3.1.1		RECEITA ORDINARIAS	375.661,18C	0,00	48.070,42	423.731,60C
3.1.1.1		RECEITAS ASSOCIATIVAS	341.482,62C	0,00	47.880,42	389.363,04C
3.1.1.1.01		CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	341.482,62C	0,00	47.880,42	389.363,04C
3.1.1.1.01.0007	304	Mensalidade Associativa	341.482,62C	0,00	47.880,42	389.363,04C
3.1.1.2		OUTRAS RECEITAS	34.178,56C	0,00	190,00	34.368,56C
3.1.1.2.01		OUTRAS RECEITAS ORDINARIAS	34.178,56C	0,00	190,00	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	3.862,76C	0,00	190,00	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 - AGOSTO/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	305.917,97D	32.278,69	2.108,95	336.087,71D
4.1		DESPESAS ORDINARIAS	305.917,97D	32.278,69	2.108,95	336.087,71D
4.1.0		DESPESAS ORDINARIAS	305.917,97D	32.278,69	2.108,95	336.087,71D
4.1.0.1		DEPESAS COM PESSOAL	208.930,83D	25.326,73	0,00	234.257,56D
4.1.0.1.01		SALARIOS E ORDENADOS	111.234,81D	13.686,78	0,00	124.921,59D
4.1.0.1.01.0001	504	Salarios e Ordenados	83.419,06D	10.539,91	0,00	93.958,97D
4.1.0.1.01.0002	505	Ferías e 1/3 Ferías	15.327,33D	0,00	0,00	15.327,33D
4.1.0.1.01.0003	506	Anuenio	4.351,46D	560,70	0,00	4.912,16D
4.1.0.1.01.0004	507	Gratificacoes	3.687,42D	614,00	0,00	4.301,42D
4.1.0.1.01.0006	519	Aviso Previo - Funcionarios	3.860,96D	1.942,17	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	30,00D	30,00	0,00	60,00D
4.1.0.1.02		ENCARGOS SOCIAIS	54.128,76D	7.943,95	0,00	62.072,71D
4.1.0.1.02.0001	510	Inss - Custo Entidade	32.436,66D	3.225,91	0,00	35.662,57D
4.1.0.1.02.0002	511	Fgts	15.328,11D	2.992,55	0,00	18.320,66D
4.1.0.1.02.0003	514	Pis s/folha Pagamento	958,11D	126,51	0,00	1.084,62D
4.1.0.1.02.0007	515	13o Salario Indenizado	1.324,27D	935,99	0,00	2.260,26D
4.1.0.1.02.0008	518	Ferías + 1/3 Ferías - Indenizados	4.081,61D	662,99	0,00	4.744,60D
4.1.0.1.03		VALE TRANSPORTE FUNCIONARIO	6.993,52D	0,00	0,00	6.993,52D
4.1.0.1.03.0001	520	Vale Transporte - Funcionario	6.993,52D	0,00	0,00	6.993,52D
4.1.0.1.04		VALE REFEICAO - FUNCIONARIO	31.073,74D	3.696,00	0,00	34.769,74D
4.1.0.1.04.0001	523	Vale Refeicao - Funcionario	31.073,74D	3.696,00	0,00	34.769,74D
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	92.794,07D	6.727,40	2.108,95	97.412,52D
4.1.0.2.01		ADMINISTRATIVAS	11.830,58D	293,19	2.108,95	10.014,82D
4.1.0.2.01.0002	534	Custos Termo Permissão Uso - 001/2013	723,45D	103,35	0,00	826,80D
4.1.0.2.01.0003	535	Telefone	2.688,21D	189,84	0,00	2.878,05D
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
4.1.0.2.01.0026	805	Indenizacao Danos a Terceiros	2.108,95D	0,00	2.108,95	0,00
4.1.0.2.02		SERVICOS TERCEIROS	59.613,43D	5.734,38	0,00	65.347,81D
4.1.0.2.02.0004	566	Assessoria Juridica	20.804,75D	3.000,00	0,00	23.804,75D
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	17.470,81D	2.734,38	0,00	20.205,19D
4.1.0.2.03		DESPESAS COM VEICULOS	3.193,82D	699,83	0,00	3.893,65D
4.1.0.2.03.0001	557	Seguro Privado - Veiculo	2.240,67D	699,83	0,00	2.940,50D

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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
4.1.0.2.03.0005	585	Ipva/Seguro Obrigatorio	953,15 D	0,00	0,00	953,15D
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	0,00	0,00	10.642,74D
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	0,00	0,00	9.651,85D
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	1.797,40 D	219,40	0,00	2.016,80D
4.1.0.3.01		FINANCEIRAS	1.797,40 D	219,40	0,00	2.016,80D
4.1.0.3.01.0006	579	Tarifas Bancarias	1.797,40 D	219,40	0,00	2.016,80D
4.1.0.4		DESPESAS TRIBUTARIAS	2.395,67 D	5,16	0,00	2.400,83D
4.1.0.4.01		IMPOSTOS E TAXAS	2.395,67 D	5,16	0,00	2.400,83D
4.1.0.4.01.0006	501	Multas p/Atraso Pagamento	524,20 D	5,16	0,00	529,36D
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	355.473,37	355.473,37	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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	364.173,28D	250.517,35	235.162,01	379.528,62D
2		PASSIVO	294.430,07C	72.677,33	70.131,99	291.884,73C
3		RECEITAS	375.661,18C	0,00	48.070,42	423.731,60C
4		DESPEAS	305.917,97D	32.278,69	2.108,95	336.087,71D
		Resultado	69.743,21C	32.278,69	50.179,37	87.643,89C
		Diferença	0,00			0,00

BRASILIA-DF, 31 de Agosto 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