

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2024

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	370.011,38D	501.855,73	496.437,30	375.429,81D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	46.880,14D	501.705,73	496.437,30	52.148,57D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	45.318,74D	498.681,14	495.937,30	48.062,58D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	490,54 D	0,00	0,00	490,54D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	490,54 D	0,00	0,00	490,54D
1.1.1.1.01.0001	5 Caixa		490,54 D	0,00	0,00	490,54D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	44.828,20D	498.681,14	495.937,30	47.572,04D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	1.503,39 D	363.160,48	358.640,73	6.023,14D
1.1.1.2.01.0001	7 Bco Cef Ag 0975 c/c 24164-0		1.503,39 D	79.553,45	75.135,78	5.921,06D
1.1.1.2.01.0002	8 Bco Brasil Ag 4595-0 c/c 6737-7		0,00	282.607,03	282.607,03	0,00
1.1.1.2.01.0003	10 Banco Sicoob Ag:4041-0 CC 25857-1		0,00	1.000,00	897,92	102,08D
1.1.1.2.02		APLICACAO FINANCEIRA	43.324,81D	135.520,66	137.296,57	41.548,90D
1.1.1.2.02.0002	12 Bco Brasil - Poupanca		11.148,13D	8.058,92	5.000,00	14.207,05D
1.1.1.2.02.0003	9 BB CP Automatica Empresa		32.176,68D	127.461,74	132.296,57	27.341,85D
1.1.2		CREDITOS	1.561,40 D	3.024,59	500,00	4.085,99D
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	1.561,40 D	3.024,59	500,00	4.085,99D
1.1.2.1.01		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	1.000,00 D	3.024,59	500,00	3.524,59D
1.1.2.1.01.0001	87 Adiantamento Ferias		0,00	3.024,59	0,00	3.024,59D
1.1.2.1.01.0003	85 Adiantamento Salario		1.000,00 D	0,00	500,00	500,00D
1.1.2.1.02		TRIBUTOS A RECUPERAR	561,40 D	0,00	0,00	561,40D
1.1.2.1.02.0003	120 Tributos e Contribuicoes a Recuperar		561,40 D	0,00	0,00	561,40D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	323.131,24D	150,00	0,00	323.281,24D
1.2.1		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	150,00	0,00	150,00D
1.2.1.1		CREDITOS	0,00	150,00	0,00	150,00D
1.2.1.1.01		INVESTIMENTOS	0,00	150,00	0,00	150,00D
1.2.1.1.01.0002	11 Sicoob Ag001 cc 4041000017 - Cota Capital		0,00	150,00	0,00	150,00D
1.2.2		ATIVO PERMANENTE	323.131,24D	0,00	0,00	323.131,24D
1.2.2.2		IMOBILIZADO	323.131,24D	0,00	0,00	323.131,24D
1.2.2.2.01		MOVEIS E UTENSILIOS	150.075,93D	0,00	0,00	150.075,93D
1.2.2.2.01.0001	36 Moveis e Utensilios		150.075,93D	0,00	0,00	150.075,93D
1.2.2.2.02		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	61.598,90D	0,00	0,00	61.598,90D
1.2.2.2.02.0001	52 Maquinas e Equipamentos		61.598,90D	0,00	0,00	61.598,90D
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	68.677,07D	0,00	0,00	68.677,07D
1.2.2.2.04.0001	66 Veiculos		68.677,07D	0,00	0,00	68.677,07D

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2024

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
1.2.2.2.05		EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES	4.925,81 D	0,00	0,00	4.925,81 D
1.2.2.2.05.0001	68	Equipamentos de Telecomunicacoes	4.925,81 D	0,00	0,00	4.925,81 D
1.2.2.2.06		FERRAMENTAS	3.630,59 D	0,00	0,00	3.630,59 D
1.2.2.2.06.0001	74	Ferramentas	3.630,59 D	0,00	0,00	3.630,59 D
1.2.2.2.07		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.844,80 D	0,00	0,00	5.844,80 D
1.2.2.2.07.0001	80	Equipamentos de Informatica	5.844,80 D	0,00	0,00	5.844,80 D

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2024

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
2		PASSIVO	355.859,73C	110.540,58	111.386,72	356.705,87C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	21.167,76C	110.540,58	111.386,72	22.013,90C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	21.167,76C	110.540,58	111.386,72	22.013,90C
2.1.1.3		OBRIGACOES C/PESSOAL	14.057,42C	14.890,75	15.229,12	14.395,79C
2.1.1.3.01		OBRIGACOES C/PESSOAL	14.057,42C	14.890,75	15.229,12	14.395,79C
2.1.1.3.01.0001	207	Salarios a Pagar	11.633,18C	14.657,77	14.996,14	11.971,55C
2.1.1.3.01.0006	266	Pensao Alimenticia a Pagar	450,78C	232,98	232,98	450,78C
2.1.1.3.01.0007	290	Salário a Pagar - Contencioso	1.973,46C	0,00	0,00	1.973,46C
2.1.1.4		OBRIGACOES FISCAIS	6.339,75C	6.339,75	6.402,65	6.402,65C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES FISCAIS	6.339,75C	6.339,75	6.402,65	6.402,65C
2.1.1.4.01.0001	212	Inss a Recolher	4.945,18C	4.945,18	4.993,15	4.993,15C
2.1.1.4.01.0002	213	Fgts a Recolher	1.172,22C	1.172,22	1.182,45	1.182,45C
2.1.1.4.01.0003	215	Pis s/Folha a Recolher	146,52C	146,52	147,80	147,80C
2.1.1.4.01.0009	232	Irrf s/Folha a Recolher	13,88C	13,88	16,77	16,77C
2.1.1.4.01.0010	280	Iss ST - Substituicao Tributaria GDF	61,95C	61,95	62,48	62,48C
2.1.1.5		CONSIGNACOES	770,59C	89.310,08	89.754,95	1.215,46C
2.1.1.5.01		CONSIGNACOES - SESC	129,65C	650,00	603,00	82,65C
2.1.1.5.01.0001	704	Consignacao Sesc	779,65C	0,00	603,00	1.382,65C
2.1.1.5.01.0002	706 (-)	SESC - NF/Fatura	650,00D	650,00	0,00	1.300,00D
2.1.1.5.04		CONSIGNAÇÃO - SEGURO VIDA	640,94C	88.660,08	89.151,95	1.132,81C
2.1.1.5.04.0001	338	Seguro Vida - Consignacao	180.099,83C	0,00	89.151,95	269.251,78C
2.1.1.5.04.0002	350 (-)	Seguro Vida - NF/Fatura	179.458,89D	88.660,08	0,00	268.118,97D
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	334.691,97C	0,00	0,00	334.691,97C
2.5.2		SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADOS	334.691,97C	0,00	0,00	334.691,97C
2.5.2.1		SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADOS	334.691,97C	0,00	0,00	334.691,97C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADOS	334.691,97C	0,00	0,00	334.691,97C
2.5.2.1.01.0001	295	Superavit Acumulado	334.691,97C	0,00	0,00	334.691,97C

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2024

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
3		RECEITAS	58.212,37C	0,00	65.185,51	123.397,88C
3.1		RECEITA ESTATUTARIA	58.212,37C	0,00	65.185,51	123.397,88C
3.1.1		RECEITA ORDINARIAS	57.447,11C	0,00	65.108,96	122.556,07C
3.1.1.1		RECEITAS ASSOCIATIVAS	44.733,11C	0,00	44.897,53	89.630,64C
3.1.1.1.01		CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	44.733,11C	0,00	44.897,53	89.630,64C
3.1.1.1.01.0007	304	Mensalidade Associativa	44.733,11C	0,00	44.897,53	89.630,64C
3.1.1.2		OUTRAS RECEITAS	12.714,00C	0,00	20.211,43	32.925,43C
3.1.1.2.01		OUTRAS RECEITAS ORDINARIAS	12.714,00C	0,00	20.211,43	32.925,43C
3.1.1.2.01.0001	312	Aluguel de Ativos	12.714,00C	0,00	15.633,00	28.347,00C
3.1.1.2.01.0004	313	Exames Médicos	0,00	0,00	50,00	50,00C
3.1.1.2.01.0007	343	Comissao Intermediacao	0,00	0,00	4.528,43	4.528,43C
3.1.2		RECEITAS NAO ORDINARIAS	765,26C	0,00	76,55	841,81C
3.1.2.1		OUTRAS RECEITAS NAO ORDINARIAS	765,26C	0,00	76,55	841,81C
3.1.2.1.01		OUTRAS RECEITA NAO ORDINARIAS	765,26C	0,00	76,55	841,81C
3.1.2.1.01.0001	324	Rendimento de Aplicacao Financeira	123,30C	0,00	76,55	199,85C
3.1.2.1.01.0004	580	Exedente Técnico Apolice Seguro	641,96C	0,00	0,00	641,96C

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2024

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		DESPESAS	44.060,72D	61.448,55	835,33	104.673,94D
4.1		DESPESAS ORDINARIAS	44.060,72D	61.448,55	835,33	104.673,94D
4.1.0		DESPESAS ORDINARIAS	44.060,72D	61.448,55	835,33	104.673,94D
4.1.0.1		DEPESAS COM PESSOAL	21.734,70D	30.381,23	835,33	51.280,60D
4.1.0.1.01		SALARIOS E ORDENADOS	14.652,80D	14.780,72	0,00	29.433,52D
4.1.0.1.01.0001	504	Salarios e Ordenados	13.540,24D	13.922,04	0,00	27.462,28D
4.1.0.1.01.0002	505	Ferías e 1/3 Ferías	259,61 D	0,00	0,00	259,61D
4.1.0.1.01.0003	506	Anuenio	852,95 D	858,68	0,00	1.711,63D
4.1.0.1.02		ENCARGOS SOCIAIS	5.055,18 D	5.099,31	0,00	10.154,49D
4.1.0.1.02.0001	510	Inss - Custo Entidade	3.736,44 D	3.769,06	0,00	7.505,50D
4.1.0.1.02.0002	511	Fgts	1.172,22 D	1.182,45	0,00	2.354,67D
4.1.0.1.02.0003	514	Pis s/folha Pagamento	146,52 D	147,80	0,00	294,32D
4.1.0.1.03		VALE TRANSPORTE FUNCIONARIO	1.776,72 D	2.103,20	835,33	3.044,59D
4.1.0.1.03.0001	520	Vale Transporte - Funcionario	1.776,72 D	2.103,20	835,33	3.044,59D
4.1.0.1.04		VALE REFEICAO - FUNCIONARIO	0,00	6.748,00	0,00	6.748,00D
4.1.0.1.04.0001	523	Vale Refeicao - Funcionario	0,00	6.748,00	0,00	6.748,00D
4.1.0.1.06		ASSISTENCIA A DIRETORIA	250,00 D	1.650,00	0,00	1.900,00D
4.1.0.1.06.0001	530	Custeio Eventual a Coordenacao	250,00 D	1.650,00	0,00	1.900,00D
4.1.0.2		GERAIS	21.983,82D	30.608,47	0,00	52.592,29D
4.1.0.2.01		ADMINISTRATIVAS	4.686,56 D	7.559,58	0,00	12.246,14D
4.1.0.2.01.0002	534	Custos Termo Permissão Uso - 001/2013	103,35 D	1.361,50	0,00	1.464,85D
4.1.0.2.01.0003	535	Telefone	377,63 D	326,08	0,00	703,71D
4.1.0.2.01.0013	545	Servicos Graficos	321,50 D	172,00	0,00	493,50D
4.1.0.2.01.0016	548	Limpeza e Conservacao	3.300,00 D	5.700,00	0,00	9.000,00D
4.1.0.2.01.0018	551	Material Consumo	584,08 D	0,00	0,00	584,08D
4.1.0.2.02		SERVICOS TERCEIROS	11.888,38D	11.195,82	0,00	23.084,20D
4.1.0.2.02.0001	563	Manutencao Reparo Bens	0,00	1.310,00	0,00	1.310,00D
4.1.0.2.02.0002	564	Licenca/Mensalidade - Uso Software	465,54 D	468,69	0,00	934,23D
4.1.0.2.02.0003	565	Serv.Prestados Internet/Site/Host	500,00 D	1.468,00	0,00	1.968,00D
4.1.0.2.02.0004	566	Assessoria Juridica	7.363,06 D	3.681,53	0,00	11.044,59D
4.1.0.2.02.0005	567	Servicos Cartoriais	18,54 D	0,00	0,00	18,54 D
4.1.0.2.02.0006	568	Servico Assessoria Contabil	1.980,00 D	2.118,00	0,00	4.098,00D
4.1.0.2.02.0008	570	Servicos Prestados - PF	570,00 D	900,00	0,00	1.470,00D
4.1.0.2.02.0009	571	Servicos Prestados - PJ	991,24 D	1.249,60	0,00	2.240,84D
4.1.0.2.03		DESPESAS COM VEICULOS	810,01 D	2.406,07	0,00	3.216,08D
4.1.0.2.03.0002	558	Combustiveis e Lubrificantes	730,01 D	300,00	0,00	1.030,01D
4.1.0.2.03.0003	559	Estacionamentos/Taxas/Pedágios	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
4.1.0.2.03.0005	585	Ipva/Seguro Obrigatorio	0,00	2.106,07	0,00	2.106,07D
4.1.0.2.05		DEPARTAMENTO AQUATICO	0,00	4.706,00	0,00	4.706,00D
4.1.0.2.05.0001	472	Manutencao Piscinas	0,00	200,00	0,00	200,00D
4.1.0.2.05.0006	480	Produtos p/uso nas piscinas	0,00	4.506,00	0,00	4.506,00D
4.1.0.2.06		MANUTENCAO DAS DEPENDENCIAS CLUBE	4.598,87 D	4.741,00	0,00	9.339,87D
4.1.0.2.06.0001	477	Material Elétrico Hidráulico	0,00	1.208,47	0,00	1.208,47D

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2024

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
4.1.0.2.06.0002	478	Produtos/Maq. e Equip. - p/Limpeza-Conservacao	2.157,87 D	2.112,83	0,00	4.270,70D
4.1.0.2.06.0004	481	Manutencao/Reforma - Dependencias e Bens do	2.441,00 D	1.419,70	0,00	3.860,70D
4.1.0.3		DESPEAS FINANCEIRAS	315,82 D	457,25	0,00	773,07D
4.1.0.3.01		FINANCEIRAS	315,82 D	457,25	0,00	773,07D
4.1.0.3.01.0003	576	IOC/IOF	18,45 D	13,37	0,00	31,82 D
4.1.0.3.01.0006	579	Tarifas Bancarias	297,37 D	443,88	0,00	741,25D
4.1.0.4		DESPEAS TRIBUTARIAS	26,38 D	1,60	0,00	27,98 D
4.1.0.4.01		IMPOSTOS E TAXAS	26,38 D	1,60	0,00	27,98 D
4.1.0.4.01.0004	583	IRRF s/Aplicacao Financeira	8,15 D	1,60	0,00	9,75 D
4.1.0.4.01.0006	501	Multas p/Atraso Pagamento	18,23 D	0,00	0,00	18,23 D
			0,00	673.844,86	673.844,86	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2024

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA JUSTICA FEDERAL DA 1 REGIAO

CNPJ : 01.774.096/0001-08

Folha : 7

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	370.011,38D	501.855,73	496.437,30	375.429,81D
2		PASSIVO	355.859,73C	110.540,58	111.386,72	356.705,87C
3		RECEITAS	58.212,37C	0,00	65.185,51	123.397,88C
4		DESPESAS	44.060,72D	61.448,55	835,33	104.673,94D
		Resultado	14.151,65C	61.448,55	66.020,84	18.723,94C
		Diferença	0,00			0,00

BRASILIA-DF, 29 de Fevereiro de 2024

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