

# BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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	345.382,54D	383.065,03	363.587,04	<b>364.860,53D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	35.479,90D	381.039,53	363.587,04	<b>52.932,39D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	32.009,62D	374.509,49	354.330,62	<b>52.188,49D</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	31.519,08D	374.509,49	354.330,62	<b>51.697,95D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	1.663,72 D	268.277,90	257.800,01	<b>12.141,61D</b>
1.1.1.2.01.0001	7 Bco Cef Ag 0975 c/c 24164-0		1.663,72 D	62.374,86	51.896,97	<b>12.141,61D</b>
1.1.1.2.01.0002	8 Bco Brasil Ag 4595-0 c/c 6737-7		0,00	205.903,04	205.903,04	<b>0,00</b>
1.1.1.2.02		APLICACAO FINANCEIRA	29.855,36D	106.231,59	96.530,61	<b>39.556,34D</b>
1.1.1.2.02.0003	9 BB CP Automatica Empresa		29.830,48D	106.231,59	96.530,61	<b>39.531,46D</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	3.470,28 D	6.530,04	9.256,42	<b>743,90D</b>
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	3.470,28 D	6.530,04	9.256,42	<b>743,90D</b>
1.1.2.1.01		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	2.908,88 D	6.530,04	9.256,42	<b>182,50D</b>
1.1.2.1.01.0001	87 Adiantamento Ferias		2.726,38 D	3.080,04	5.806,42	<b>0,00</b>
1.1.2.1.01.0003	85 Adiantamento Salario		182,50 D	3.450,00	3.450,00	<b>182,50D</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	309.902,64D	2.025,50	0,00	<b>311.928,14D</b>
1.2.2		ATIVO PERMANENTE	309.902,64D	2.025,50	0,00	<b>311.928,14D</b>
1.2.2.2		IMOBILIZADO	309.902,64D	2.025,50	0,00	<b>311.928,14D</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	49.009,30D	2.025,50	0,00	<b>51.034,80D</b>
1.2.2.2.02.0001	52 Maquinas e Equipamentos		49.009,30D	2.025,50	0,00	<b>51.034,80D</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	0,00	0,00	<b>4.286,81D</b>
1.2.2.2.05.0001	68 Equipamentos de Telecomunicacoes		4.286,81 D	0,00	0,00	<b>4.286,81D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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 - JANEIRO/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	345.382,54C	74.907,04	83.303,89	<b>353.779,39C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	157.760,93C	74.907,04	83.303,89	<b>166.157,78C</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	157.760,93C	74.907,04	83.303,89	<b>166.157,78C</b>
2.1.1.3		OBRIGACOES C/PESSOAL	1.973,46 C	1.000,00	7.563,54	<b>8.537,00C</b>
2.1.1.3.01		OBRIGACOES C/PESSOAL	1.973,46 C	1.000,00	7.563,54	<b>8.537,00C</b>
2.1.1.3.01.0001	207	Salarios a Pagar	0,00	0,00	6.363,56	<b>6.363,56C</b>
2.1.1.3.01.0005	235	Rpa a Pagar	0,00	1.000,00	1.000,00	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0006	266	Pensao Alimenticia a Pagar	0,00	0,00	199,98	<b>199,98C</b>
2.1.1.3.01.0007	290	Salario a Pagar - Contencioso	1.973,46 C	0,00	0,00	<b>1.973,46C</b>
2.1.1.4		OBRIGACOES FISCAIS	6.115,46 C	7.564,24	7.198,02	<b>5.749,24C</b>
2.1.1.4.01		OBRIGACOES FISCAIS	6.115,46 C	7.564,24	7.198,02	<b>5.749,24C</b>
2.1.1.4.01.0001	212	Inss a Recolher	5.149,72 C	5.436,70	5.696,41	<b>5.409,43C</b>
2.1.1.4.01.0002	213	Fgts a Recolher	425,02 C	1.520,15	1.187,35	<b>92,22 C</b>
2.1.1.4.01.0003	215	Pis s/Folha a Recolher	218,04 C	218,04	117,06	<b>117,06C</b>
2.1.1.4.01.0005	217	Iss s/Rpa a Recolher	120,09 C	120,09	59,52	<b>59,52 C</b>
2.1.1.4.01.0009	232	Irrf s/Folha a Recolher	97,44 C	164,11	137,68	<b>71,01 C</b>
2.1.1.4.01.0010	280	Iss ST - Substituicao Tributaria GDF	60,15 C	60,15	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.4.01.0011	287	Irrf s/PJ a Recolher	45,00 C	45,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.5		CONSIGNACOES	149.672,01C	66.342,80	68.542,33	<b>151.871,54C</b>
2.1.1.5.01		CONSIGNACOES - SESC	1.004,40 C	598,00	598,00	<b>1.004,40C</b>
2.1.1.5.01.0001	704	Consignacao Sesc	20.575,18C	0,00	598,00	<b>21.173,18C</b>
2.1.1.5.01.0002	706 (-)	SESC - NF/Fatura	19.570,78D	598,00	0,00	<b>20.168,78D</b>
2.1.1.5.02		CONSIGNACOES HONORARIOS	4.873,44 C	0,00	0,00	<b>4.873,44C</b>
2.1.1.5.02.0001	330	Honorarios Adv Processo	4.873,44 C	0,00	0,00	<b>4.873,44C</b>
2.1.1.5.04		CONSIGNAÇÃO - SEGURO VIDA	143.794,17C	65.744,80	67.944,33	<b>145.993,70C</b>
2.1.1.5.04.0001	338	Seguro Vida - Consignacao	1.766.690,64C	0,00	67.944,33	<b>1.834.634,97C</b>
2.1.1.5.04.0002	350 (-)	Seguro Vida - NF/Fatura	1.622.896,47D	65.744,80	0,00	<b>1.688.641,27D</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 - JANEIRO/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	0,00	150,00	53.204,96	<b>53.054,96C</b>
3.1		RECEITA ESTATUTARIA	0,00	150,00	53.204,96	<b>53.054,96C</b>
3.1.1		RECEITA ORDINARIAS	0,00	150,00	53.204,96	<b>53.054,96C</b>
3.1.1.1		RECEITAS ASSOCIATIVAS	0,00	0,00	47.150,42	<b>47.150,42C</b>
3.1.1.1.01		CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	0,00	0,00	47.150,42	<b>47.150,42C</b>
3.1.1.1.01.0007	304	Mensalidade Associativa	0,00	0,00	47.150,42	<b>47.150,42C</b>
3.1.1.2		OUTRAS RECEITAS	0,00	150,00	6.054,54	<b>5.904,54C</b>
3.1.1.2.01		OUTRAS RECEITAS ORDINARIAS	0,00	150,00	6.054,54	<b>5.904,54C</b>
3.1.1.2.01.0001	312	Aluguel de Ativos	0,00	150,00	2.350,00	<b>2.200,00C</b>
3.1.1.2.01.0004	313	Exames Médicos	0,00	0,00	773,00	<b>773,00C</b>
3.1.1.2.01.0007	343	Comissao Intermediacao	0,00	0,00	2.931,54	<b>2.931,54C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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	0,00	42.672,75	698,93	<b>41.973,82D</b>
4.1		DESPESAS ORDINARIAS	0,00	42.672,75	698,93	<b>41.973,82D</b>
4.1.0		DESPESAS ORDINARIAS	0,00	42.672,75	698,93	<b>41.973,82D</b>
4.1.0.1		DEPESAS COM PESSOAL	0,00	20.594,80	638,78	<b>19.956,02D</b>
4.1.0.1.01		SALARIOS E ORDENADOS	0,00	14.786,28	638,78	<b>14.147,50D</b>
4.1.0.1.01.0001	504	Salarios e Ordenados	0,00	10.646,59	638,78	<b>10.007,81D</b>
4.1.0.1.01.0002	505	Ferias e 1/3 Ferias	0,00	3.393,58	0,00	<b>3.393,58D</b>
4.1.0.1.01.0003	506	Anuenio	0,00	525,75	0,00	<b>525,75D</b>
4.1.0.1.01.0004	507	Gratificacoes	0,00	220,36	0,00	<b>220,36D</b>
4.1.0.1.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.308,52	0,00	<b>5.308,52D</b>
4.1.0.1.02.0001	510	Inss - Custo Entidade	0,00	4.008,58	0,00	<b>4.008,58D</b>
4.1.0.1.02.0002	511	Fgts	0,00	1.182,88	0,00	<b>1.182,88D</b>
4.1.0.1.02.0003	514	Pis s/folha Pagamento	0,00	117,06	0,00	<b>117,06D</b>
4.1.0.1.06		ASSISTENCIA A DIRETORIA	0,00	500,00	0,00	<b>500,00D</b>
4.1.0.1.06.0001	530	Custeio Eventual a Coordenacao	0,00	500,00	0,00	<b>500,00D</b>
4.1.0.2		GERAIS	0,00	21.489,10	60,15	<b>21.428,95D</b>
4.1.0.2.01		ADMINISTRATIVAS	0,00	1.472,75	0,00	<b>1.472,75D</b>
4.1.0.2.01.0002	534	Custos Termo Permissão Uso - 001/2013	0,00	103,35	0,00	<b>103,35D</b>
4.1.0.2.01.0003	535	Telefone	0,00	371,40	0,00	<b>371,40D</b>
4.1.0.2.01.0013	545	Servicos Graficos	0,00	498,00	0,00	<b>498,00D</b>
4.1.0.2.01.0016	548	Limpeza e Conservacao	0,00	500,00	0,00	<b>500,00D</b>
4.1.0.2.02		SERVICOS TERCEIROS	0,00	8.871,72	60,15	<b>8.811,57D</b>
4.1.0.2.02.0002	564	Licenca/Mensalidade - Uso Software	0,00	442,95	0,00	<b>442,95D</b>
4.1.0.2.02.0003	565	Serv.Prestados Internet/Site/Host	0,00	968,00	0,00	<b>968,00D</b>
4.1.0.2.02.0004	566	Assessoria Juridica	0,00	2.955,00	0,00	<b>2.955,00D</b>
4.1.0.2.02.0005	567	Servicos Cartoriais	0,00	16,65	0,00	<b>16,65D</b>
4.1.0.2.02.0006	568	Servico Assessoria Contabil	0,00	1.650,00	0,00	<b>1.650,00D</b>
4.1.0.2.02.0008	570	Servicos Prestados - PF	0,00	1.690,46	0,00	<b>1.690,46D</b>
4.1.0.2.02.0009	571	Servicos Prestados - PJ	0,00	1.148,66	60,15	<b>1.088,51D</b>
4.1.0.2.03		DESPESAS COM VEICULOS	0,00	407,27	0,00	<b>407,27D</b>
4.1.0.2.03.0002	558	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	407,27	0,00	<b>407,27D</b>
4.1.0.2.05		DEPARTAMENTO AQUATICO	0,00	3.740,00	0,00	<b>3.740,00D</b>
4.1.0.2.05.0003	474	Servicos Prestados PF - Salva Vidas	0,00	900,00	0,00	<b>900,00D</b>
4.1.0.2.05.0006	480	Produtos p/uso nas piscinas	0,00	2.840,00	0,00	<b>2.840,00D</b>
4.1.0.2.06		MANUTENCAO DAS DEPENDENCIAS CLUBE	0,00	6.997,36	0,00	<b>6.997,36D</b>
4.1.0.2.06.0002	478	Produtos/Maq. e Equip. - p/Limpeza-Conservacao	0,00	1.105,06	0,00	<b>1.105,06D</b>
4.1.0.2.06.0003	479	Manutencao Jardins e Areas lazer	0,00	1.500,00	0,00	<b>1.500,00D</b>
4.1.0.2.06.0004	481	Manutencao/Reforma - Dependencias e Bens do	0,00	4.392,30	0,00	<b>4.392,30D</b>
4.1.0.3		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	264,72	0,00	<b>264,72D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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
4.1.0.3.01		FINANCEIRAS	0,00	264,72	0,00	<b>264,72D</b>
4.1.0.3.01.0006	579	Tarifas Bancarias	0,00	264,72	0,00	<b>264,72D</b>
4.1.0.4		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	324,13	0,00	<b>324,13D</b>
4.1.0.4.01		IMPOSTOS E TAXAS	0,00	324,13	0,00	<b>324,13D</b>
4.1.0.4.01.0006	501	Multas p/Atraso Pagamento	0,00	6,00	0,00	<b>6,00D</b>
4.1.0.4.01.0010	503	Custas Processuais	0,00	318,13	0,00	<b>318,13D</b>
			<b>0,00</b>	<b>500.794,82</b>	<b>500.794,82</b>	<b>0,00</b>

BRASILIA-DF, 31 de Janeiro de 2022

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