

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/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	280.787,22D	180.115,39	151.061,74	309.840,87D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	65.744,15D	180.115,39	151.061,74	94.797,80D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	65.744,15D	180.115,39	151.061,74	94.797,80D
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	65.605,06D	180.115,39	151.061,74	94.658,71D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	10.225,53D	126.761,27	135.904,24	1.082,56D
1.1.1.2.01.0001	7	Bco Cef Ag 0975 c/c 24164-0	10.225,53D	58.249,65	67.392,62	1.082,56D
1.1.1.2.01.0002	8	Bco Brasil Ag 4595-0 c/c 6737-7	0,00	68.511,62	68.511,62	0,00
1.1.1.2.02		APLICACAO FINANCEIRA	55.379,53D	53.354,12	15.157,50	93.576,15D
1.1.1.2.02.0003	9	BB CP Automatica Empresa	55.379,53D	53.354,12	15.157,50	93.576,15D
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 - ABRIL/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	261.196,91C	55.337,64	73.769,79	279.629,06C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	71.814,57C	55.337,64	73.769,79	90.246,72C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	71.814,57C	55.337,64	73.769,79	90.246,72C
2.1.1.3		OBRIGACOES C/PESSOAL	7.269,92D	2.370,73	17.065,64	7.424,99C
2.1.1.3.01		OBRIGACOES C/PESSOAL	7.269,92D	2.370,73	17.065,64	7.424,99C
2.1.1.3.01.0001	207	Salarios a Pagar	0,00	0,00	5.251,71	5.251,71C
2.1.1.3.01.0002	208	Ferias a Pagar	(9.393,38)D	1.370,73	10.641,50	(122,61)D
2.1.1.3.01.0005	235	Rpa a Pagar	150,00C	1.000,00	1.000,00	150,00C
2.1.1.3.01.0006	266	Pensao Alimenticia a Pagar	0,00	0,00	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	8.659,54C	7.449,80	7.980,80	9.190,54C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES FISCAIS	8.659,54C	7.449,80	7.980,80	9.190,54C
2.1.1.4.01.0001	212	Inss a Recolher	6.821,72C	6.821,72	6.345,08	6.345,08C
2.1.1.4.01.0002	213	Fgts a Recolher	1.234,93C	0,00	1.406,32	2.641,25C
2.1.1.4.01.0003	215	Pis s/Folha a Recolher	290,92C	290,92	59,89	59,89C
2.1.1.4.01.0005	217	Iss s/Rpa a Recolher	233,48C	233,48	59,52	59,52C
2.1.1.4.01.0009	232	Irrf s/Folha a Recolher	0,00	0,00	19,99	19,99C
2.1.1.4.01.0010	280	Iss ST - Substituicao Tributaria GDF	123,49C	103,68	0,00	19,81C
2.1.1.4.01.0011	287	Irrf s/PJ a Recolher	(45,00)D	0,00	90,00	45,00C
2.1.1.5		CONSIGNACOES	70.424,95C	45.517,11	48.723,35	73.631,19C
2.1.1.5.01		CONSIGNACOES - SESC	187,32D	1.085,74	572,00	701,06D
2.1.1.5.01.0001	704	Consignacao Sesc	9.038,51C	0,00	572,00	9.610,51C
2.1.1.5.01.0002	706	(-) SESC - NF/Fatura	9.225,83D	1.085,74	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 Aavg Processo	4.873,44C	0,00	0,00	4.873,44C
2.1.1.5.04		CONSIGNAÇÃO - SEGURO VIDA	65.738,83C	44.431,37	48.151,35	69.458,81C
2.1.1.5.04.0001	338	Seguro Vida - Consignacao	729.560,24C	0,00	48.151,35	777.711,59C
2.1.1.5.04.0002	350	(-) Seguro Vida - NF/Fatura	663.821,41D	44.431,37	0,00	708.252,78D
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 - ABRIL/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	180.711,29C	1.000,00	47.880,42	227.591,71C
3.1		RECEITA ESTATUTARIA	180.711,29C	1.000,00	47.880,42	227.591,71C
3.1.1		RECEITA ORDINARIAS	180.711,29C	1.000,00	47.880,42	227.591,71C
3.1.1.1		RECEITAS ASSOCIATIVAS	148.490,11C	0,00	47.880,42	196.370,53C
3.1.1.1.01		CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	148.490,11C	0,00	47.880,42	196.370,53C
3.1.1.1.01.0007	304	Mensalidade Associativa	148.490,11C	0,00	47.880,42	196.370,53C
3.1.1.2		OUTRAS RECEITAS	32.221,18C	1.000,00	0,00	31.221,18C
3.1.1.2.01		OUTRAS RECEITAS ORDINARIAS	32.221,18C	1.000,00	0,00	31.221,18C
3.1.1.2.01.0001	312	Aluguel de Ativos	14.932,16C	1.000,00	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	3.835,00C	0,00	0,00	3.835,00C
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	4.781,81C	0,00	0,00	4.781,81C

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/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	161.120,98D	37.923,27	1.664,35	197.379,90D
4.1		DESPESAS ORDINARIAS	161.120,98D	37.923,27	1.664,35	197.379,90D
4.1.0		DESPESAS ORDINARIAS	161.120,98D	37.923,27	1.664,35	197.379,90D
4.1.0.1		DEPESAS COM PESSOAL	108.586,06D	26.958,13	1.664,35	133.879,84D
4.1.0.1.01		SALARIOS E ORDENADOS	49.825,87D	19.243,36	1.664,35	67.404,88D
4.1.0.1.01.0001	504	Salarios e Ordenados	38.643,06D	7.088,09	1.664,35	44.066,80D
4.1.0.1.01.0002	505	Ferías e 1/3 Ferías	3.592,40D	11.590,54	0,00	15.182,94D
4.1.0.1.01.0003	506	Anuenio	2.147,19D	258,67	0,00	2.405,86D
4.1.0.1.01.0004	507	Gratificacoes	1.552,26D	306,06	0,00	1.858,32D
4.1.0.1.01.0006	519	Aviso Previo - Funcionarios	3.860,96D	0,00	0,00	3.860,96D
4.1.0.1.01.0009	592	Quitacoes/Indenizacoes/Rescisoes	30,00D	0,00	0,00	30,00D
4.1.0.1.02		ENCARGOS SOCIAIS	30.888,74D	6.186,96	0,00	37.075,70D
4.1.0.1.02.0001	510	Inss - Custo Entidade	16.227,03D	4.720,75	0,00	20.947,78D
4.1.0.1.02.0002	511	Fgts	10.356,46D	1.406,32	0,00	11.762,78D
4.1.0.1.02.0003	514	Pis s/folha Pagamento	454,00D	59,89	0,00	513,89D
4.1.0.1.02.0007	515	13o Salario Indenizado	587,87D	0,00	0,00	587,87D
4.1.0.1.02.0008	518	Ferías + 1/3 Ferías - Indenizados	3.263,38D	0,00	0,00	3.263,38D
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	16.127,93D	777,81	0,00	16.905,74D
4.1.0.1.04.0001	523	Vale Refeicao - Funcionario	16.127,93D	777,81	0,00	16.905,74D
4.1.0.1.06		ASSISTENCIA A DIRETORIA	4.750,00D	750,00	0,00	5.500,00D
4.1.0.1.06.0001	530	Custeio Eventual a Coordenacao	4.750,00D	750,00	0,00	5.500,00D
4.1.0.2		GERAIS	50.431,47D	10.697,45	0,00	61.128,92D
4.1.0.2.01		ADMINISTRATIVAS	2.557,37D	430,26	0,00	2.987,63D
4.1.0.2.01.0002	534	Custos Termo Permissão Uso - 001/2013	310,05D	0,00	0,00	310,05D
4.1.0.2.01.0003	535	Telefone	1.451,22D	430,26	0,00	1.881,48D
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	180,00D	0,00	0,00	180,00D
4.1.0.2.01.0019	552	Material Expediente	224,40D	0,00	0,00	224,40D
4.1.0.2.02		SERVICOS TERCEIROS	31.001,87D	8.824,03	0,00	39.825,90D
4.1.0.2.02.0004	566	Assessoria Juridica	5.804,75D	6.000,00	0,00	11.804,75D
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	18.670,19D	1.224,66	0,00	19.894,85D
4.1.0.2.02.0009	571	Servicos Prestados - PJ	6.274,38D	1.599,37	0,00	7.873,75D
4.1.0.2.03		DESPESAS COM VEICULOS	953,15D	0,00	0,00	953,15D
4.1.0.2.03.0005	585	Ipva/Seguro Obrigatorio	953,15D	0,00	0,00	953,15D
4.1.0.2.04		DEPARTAMENTO DESPORTIVO	1.157,50D	95,00	0,00	1.252,50D
4.1.0.2.04.0002	471	Produtos diversos p/pratica desportiva	1.157,50D	95,00	0,00	1.252,50D

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/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
4.1.0.2.05		DEPARTAMENTO AQUATICO	3.838,00 D	654,00	0,00	4.492,00D
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	934,00 D	654,00	0,00	1.588,00D
4.1.0.2.06		MANUTENCAO DAS DEPENDENCIAS CLUBE	9.948,58 D	694,16	0,00	10.642,74D
4.1.0.2.06.0002	478	Produtos/Maq. e Equip. - p/Limpeza-Conservacao	546,73 D	444,16	0,00	990,89D
4.1.0.2.06.0004	481	Manutencao/Reforma - Dependencias e Bens do	9.401,85 D	250,00	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	794,35 D	253,50	0,00	1.047,85D
4.1.0.3.01		FINANCEIRAS	794,35 D	253,50	0,00	1.047,85D
4.1.0.3.01.0006	579	Tarifas Bancarias	794,35 D	253,50	0,00	1.047,85D
4.1.0.4		DESPESAS TRIBUTARIAS	1.309,10 D	14,19	0,00	1.323,29D
4.1.0.4.01		IMPOSTOS E TAXAS	1.309,10 D	14,19	0,00	1.323,29D
4.1.0.4.01.0006	501	Multas p/Atraso Pagamento	0,00	14,19	0,00	14,19D
4.1.0.4.01.0010	503	Custas Processuais-Processo Acao SJDF	1.309,10 D	0,00	0,00	1.309,10D
			0,00	274.376,30	274.376,30	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/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	280.787,22D	180.115,39	151.061,74	309.840,87D
2		PASSIVO	261.196,91C	55.337,64	73.769,79	279.629,06C
3		RECEITAS	180.711,29C	1.000,00	47.880,42	227.591,71C
4		DESPESAS	161.120,98D	37.923,27	1.664,35	197.379,90D
		Resultado	19.590,31C	38.923,27	49.544,77	30.211,81C
		Diferença	0,00			0,00

BRASILIA-DF, 30 de Abril 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