

# BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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	395.325,43D	228.562,46	218.693,41	<b>405.194,48D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	180.282,36D	225.665,87	218.693,41	<b>187.254,82D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	180.282,36D	224.891,32	218.480,26	<b>186.693,42D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	139,09D	0,00	0,00	<b>139,09D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	139,09D	0,00	0,00	<b>139,09D</b>
1.1.1.1.01.0001	5	Caixa	139,09D	0,00	0,00	<b>139,09D</b>
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	180.143,27D	224.891,32	218.480,26	<b>186.554,33D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	2.993,79D	173.420,21	139.312,94	<b>37.101,06D</b>
1.1.1.2.01.0001	7	Bco Cef Ag 0975 c/c 24164-0	2.993,79D	42.391,77	8.284,56	<b>37.101,00D</b>
1.1.1.2.01.0002	8	Bco Brasil Ag 4595-0 c/c 6737-7	0,00	131.028,44	131.028,38	<b>0,06D</b>
1.1.1.2.02		APLICACAO FINANCEIRA	177.149,48D	51.471,11	79.167,32	<b>149.453,27D</b>
1.1.1.2.02.0003	9	BB CP Automatica Empresa	177.149,48D	51.471,11	79.167,32	<b>149.453,27D</b>
1.1.2		CREDITOS	0,00	774,55	213,15	<b>561,40D</b>
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	0,00	774,55	213,15	<b>561,40D</b>
1.1.2.1.02		TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	774,55	213,15	<b>561,40D</b>
1.1.2.1.02.0003	120	Tributos e Contribuicoes a Recuperar	0,00	774,55	213,15	<b>561,40D</b>
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	215.043,07D	2.896,59	0,00	<b>217.939,66D</b>
1.2.2		ATIVO PERMANENTE	215.043,07D	2.896,59	0,00	<b>217.939,66D</b>
1.2.2.2		IMOBILIZADO	215.043,07D	2.896,59	0,00	<b>217.939,66D</b>
1.2.2.2.01		MOVEIS E UTENSILIOS	81.155,13D	0,00	0,00	<b>81.155,13D</b>
1.2.2.2.01.0001	36	Moveis e Utensilios	81.155,13D	0,00	0,00	<b>81.155,13D</b>
1.2.2.2.02		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	44.646,04D	2.896,59	0,00	<b>47.542,63D</b>
1.2.2.2.02.0001	52	Maquinas e Equipamentos	44.646,04D	2.896,59	0,00	<b>47.542,63D</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	47.937,63D	0,00	0,00	<b>47.937,63D</b>
1.2.2.2.04.0001	66	Veiculos	47.937,63D	0,00	0,00	<b>47.937,63D</b>
1.2.2.2.05		EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES	4.286,81D	0,00	0,00	<b>4.286,81D</b>
1.2.2.2.05.0001	68	Equipamentos de Telecomunicacoes	4.286,81D	0,00	0,00	<b>4.286,81D</b>
1.2.2.2.06		FERRAMENTAS	3.630,59D	0,00	0,00	<b>3.630,59D</b>
1.2.2.2.06.0001	74	Ferramentas	3.630,59D	0,00	0,00	<b>3.630,59D</b>
1.2.2.2.07		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.008,73D	0,00	0,00	<b>5.008,73D</b>
1.2.2.2.07.0001	80	Equipamentos de Informatica	5.008,73D	0,00	0,00	<b>5.008,73D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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	289.606,97C	65.562,19	92.310,19	<b>316.354,97C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	100.224,63C	65.562,19	92.310,19	<b>126.972,63C</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	100.224,63C	65.562,19	92.310,19	<b>126.972,63C</b>
2.1.1.3		OBRIGACOES C/PESSOAL	10.922,65C	12.924,39	31.620,51	<b>29.618,77C</b>
2.1.1.3.01		OBRIGACOES C/PESSOAL	10.922,65C	12.924,39	31.620,51	<b>29.618,77C</b>
2.1.1.3.01.0001	207	Salarios a Pagar	8.799,19C	8.799,19	8.293,54	<b>8.293,54C</b>
2.1.1.3.01.0004	210	Rescisao a Pagar	0,00	0,00	19.351,77	<b>19.351,77C</b>
2.1.1.3.01.0005	235	Rpa a Pagar	150,00C	3.950,00	3.800,00	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0006	266	Pensao Alimenticia a Pagar	0,00	175,20	175,20	<b>0,00</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	5.476,98C	5.670,32	13.704,71	<b>13.511,37C</b>
2.1.1.4.01		OBRIGACOES FISCAIS	5.476,98C	5.670,32	13.704,71	<b>13.511,37C</b>
2.1.1.4.01.0001	212	Inss a Recolher	4.237,73C	4.450,88	7.599,07	<b>7.385,92C</b>
2.1.1.4.01.0002	213	Fgts a Recolher	998,14C	998,14	778,10	<b>778,10C</b>
2.1.1.4.01.0003	215	Pis s/Folha a Recolher	97,97C	97,97	183,83	<b>183,83C</b>
2.1.1.4.01.0005	217	Iss s/Rpa a Recolher	0,00	0,00	226,20	<b>226,20C</b>
2.1.1.4.01.0007	214	Fgts s/Rescisao a Recolher	0,00	0,00	4.842,64	<b>4.842,64C</b>
2.1.1.4.01.0009	232	Irrf s/Folha a Recolher	19,99C	19,99	16,53	<b>16,53C</b>
2.1.1.4.01.0010	280	Iss ST - Substituicao Tributaria GDF	78,15C	58,34	58,34	<b>78,15C</b>
2.1.1.4.01.0011	287	Irrf s/PJ a Recolher	45,00C	45,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.5		CONSIGNACOES	83.825,00C	46.967,48	46.984,97	<b>83.842,49C</b>
2.1.1.5.01		CONSIGNACOES - SESC	2.131,61C	1.772,48	566,00	<b>925,13C</b>
2.1.1.5.01.0001	704	Consignacao Sesc	12.443,18C	0,00	566,00	<b>13.009,18C</b>
2.1.1.5.01.0002	706	(-) SESC - NF/Fatura	10.311,57D	1.772,48	0,00	<b>12.084,05D</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 Adv Processo	4.873,44C	0,00	0,00	<b>4.873,44C</b>
2.1.1.5.04		CONSIGNAÇÃO - SEGURO VIDA	76.819,95C	45.195,00	46.418,97	<b>78.043,92C</b>
2.1.1.5.04.0001	338	Seguro Vida - Consignacao	1.006.302,17C	0,00	46.418,97	<b>1.052.721,14C</b>
2.1.1.5.04.0002	350	(-) Seguro Vida - NF/Fatura	929.482,22D	45.195,00	0,00	<b>974.677,22D</b>
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	189.382,34C	0,00	0,00	<b>189.382,34C</b>
2.5.2		SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADOS	189.382,34C	0,00	0,00	<b>189.382,34C</b>
2.5.2.1		SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADOS	189.382,34C	0,00	0,00	<b>189.382,34C</b>
2.5.2.1.01		SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADOS	189.382,34C	0,00	0,00	<b>189.382,34C</b>
2.5.2.1.01.0001	295	Superavit Acumulado	189.382,34C	0,00	0,00	<b>189.382,34C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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	472.068,27C	0,00	47.267,92	<b>519.336,19C</b>
3.1		RECEITA ESTATUTARIA	472.068,27C	0,00	47.267,92	<b>519.336,19C</b>
3.1.1		RECEITA ORDINARIAS	472.068,27C	0,00	47.267,92	<b>519.336,19C</b>
3.1.1.1		RECEITAS ASSOCIATIVAS	437.699,71C	0,00	47.267,92	<b>484.967,63C</b>
3.1.1.1.01		CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	437.699,71C	0,00	47.267,92	<b>484.967,63C</b>
3.1.1.1.01.0007	304	Mensalidade Associativa	437.699,71C	0,00	47.267,92	<b>484.967,63C</b>
3.1.1.2		OUTRAS RECEITAS	34.368,56C	0,00	0,00	<b>34.368,56C</b>
3.1.1.2.01		OUTRAS RECEITAS ORDINARIAS	34.368,56C	0,00	0,00	<b>34.368,56C</b>
3.1.1.2.01.0001	312	Aluguel de Ativos	13.932,16C	0,00	0,00	<b>13.932,16C</b>
3.1.1.2.01.0002	315	Patrocinios	5.000,00C	0,00	0,00	<b>5.000,00C</b>
3.1.1.2.01.0004	313	Exames Médicos	4.052,76C	0,00	0,00	<b>4.052,76C</b>
3.1.1.2.01.0005	316	Doacoes Recebidas	3.672,21C	0,00	0,00	<b>3.672,21C</b>
3.1.1.2.01.0007	343	Comissao Intermediacao	7.711,43C	0,00	0,00	<b>7.711,43C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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	366.349,81D	64.641,38	494,51	<b>430.496,68D</b>
4.1		DESPESAS ORDINARIAS	366.349,81D	64.641,38	494,51	<b>430.496,68D</b>
4.1.0		DESPESAS ORDINARIAS	366.349,81D	64.641,38	494,51	<b>430.496,68D</b>
4.1.0.1		DEPESAS COM PESSOAL	254.373,34D	49.974,89	476,51	<b>303.871,72D</b>
4.1.0.1.01		SALARIOS E ORDENADOS	137.398,44D	22.249,35	0,00	<b>159.647,79D</b>
4.1.0.1.01.0001	504	Salarios e Ordenados	102.946,99D	13.181,73	0,00	<b>116.128,72D</b>
4.1.0.1.01.0002	505	Ferias e 1/3 Ferias	18.006,86D	2.401,08	0,00	<b>20.407,94D</b>
4.1.0.1.01.0003	506	Anuenio	5.307,46 D	538,94	0,00	<b>5.846,40D</b>
4.1.0.1.01.0004	507	Gratificacoes	4.715,42 D	452,70	0,00	<b>5.168,12D</b>
4.1.0.1.01.0006	519	Aviso Previo - Funcionarios	5.803,13 D	5.674,90	0,00	<b>11.478,03D</b>
4.1.0.1.01.0007	590	Hora Extras	450,47 D	0,00	0,00	<b>450,47D</b>
4.1.0.1.01.0008	591	Adicional s/Folha	108,11 D	0,00	0,00	<b>108,11D</b>
4.1.0.1.01.0009	592	Quitacoes/Indenizacoes/Rescisoes	60,00 D	0,00	0,00	<b>60,00 D</b>
4.1.0.1.02		ENCARGOS SOCIAIS	66.350,42D	18.757,16	0,00	<b>85.107,58D</b>
4.1.0.1.02.0001	510	Inss - Custo Entidade	38.844,17D	5.592,52	0,00	<b>44.436,69D</b>
4.1.0.1.02.0002	511	Fgts	19.318,80D	5.620,74	0,00	<b>24.939,54D</b>
4.1.0.1.02.0003	514	Pis s/folha Pagamento	1.182,59 D	183,83	0,00	<b>1.366,42D</b>
4.1.0.1.02.0007	515	13o Salario Indenizado	2.260,26 D	3.996,90	0,00	<b>6.257,16D</b>
4.1.0.1.02.0008	518	Ferias + 1/3 Ferias - Indenizados	4.744,60 D	3.363,17	0,00	<b>8.107,77D</b>
4.1.0.1.03		VALE TRANSPORTE FUNCIONARIO	7.274,74 D	2.446,10	476,51	<b>9.244,33D</b>
4.1.0.1.03.0001	520	Vale Transporte - Funcionario	7.274,74 D	2.446,10	476,51	<b>9.244,33D</b>
4.1.0.1.04		VALE REFEICAO - FUNCIONARIO	37.849,74D	4.872,00	0,00	<b>42.721,74D</b>
4.1.0.1.04.0001	523	Vale Refeicao - Funcionario	37.849,74D	4.872,00	0,00	<b>42.721,74D</b>
4.1.0.1.06		ASSISTENCIA A DIRETORIA	5.500,00 D	1.650,28	0,00	<b>7.150,28D</b>
4.1.0.1.06.0001	530	Custeio Eventual a Coordenacao	5.500,00 D	1.650,28	0,00	<b>7.150,28D</b>
4.1.0.2		GERAIS	107.332,72D	13.009,09	18,00	<b>120.323,81D</b>
4.1.0.2.01		ADMINISTRATIVAS	10.860,77D	3.996,09	18,00	<b>14.838,86D</b>
4.1.0.2.01.0002	534	Custos Termo Permissão Uso - 001/2013	930,15 D	103,35	0,00	<b>1.033,50D</b>
4.1.0.2.01.0003	535	Telefone	3.620,65 D	532,74	0,00	<b>4.153,39D</b>
4.1.0.2.01.0010	542	Doacoes	5.000,00 D	0,00	0,00	<b>5.000,00D</b>
4.1.0.2.01.0013	545	Servicos Graficos	391,70 D	360,00	18,00	<b>733,70D</b>
4.1.0.2.01.0016	548	Limpeza e Conservacao	693,87 D	0,00	0,00	<b>693,87D</b>
4.1.0.2.01.0019	552	Material Expediente	224,40 D	0,00	0,00	<b>224,40D</b>
4.1.0.2.01.0026	805	Indenizacao Danos a Terceiros	0,00	3.000,00	0,00	<b>3.000,00D</b>
4.1.0.2.02		SERVICOS TERCEIROS	74.114,06D	7.258,11	0,00	<b>81.372,17D</b>
4.1.0.2.02.0004	566	Assessoria Juridica	29.804,75D	0,00	0,00	<b>29.804,75D</b>
4.1.0.2.02.0005	567	Servicos Cartoriais	252,55 D	0,00	0,00	<b>252,55D</b>
4.1.0.2.02.0008	570	Servicos Prestados - PF	21.085,32D	4.523,73	0,00	<b>25.609,05D</b>
4.1.0.2.02.0009	571	Servicos Prestados - PJ	22.971,44D	2.734,38	0,00	<b>25.705,82D</b>
4.1.0.2.03		DESPESAS COM VEICULOS	3.893,65 D	0,00	0,00	<b>3.893,65D</b>
4.1.0.2.03.0001	557	Seguro Privado - Veiculo	2.940,50 D	0,00	0,00	<b>2.940,50D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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	<b>953,15D</b>
4.1.0.2.04		DEPARTAMENTO DESPORTIVO	1.252,50 D	0,00	0,00	<b>1.252,50D</b>
4.1.0.2.04.0002	471	Produtos diversos p/pratica desportiva	1.252,50 D	0,00	0,00	<b>1.252,50D</b>
4.1.0.2.05		DEPARTAMENTO AQUATICO	5.286,00 D	1.005,00	0,00	<b>6.291,00D</b>
4.1.0.2.05.0001	472	Manutencao Piscinas	2.904,00 D	1.005,00	0,00	<b>3.909,00D</b>
4.1.0.2.05.0006	480	Produtos p/uso nas piscinas	2.382,00 D	0,00	0,00	<b>2.382,00D</b>
4.1.0.2.06		MANUTENCAO DAS DEPENDENCIAS CLUBE	10.950,74D	749,89	0,00	<b>11.700,63D</b>
4.1.0.2.06.0002	478	Produtos/Maq. e Equip. - p/Limpeza-Conservacao	990,89 D	749,89	0,00	<b>1.740,78D</b>
4.1.0.2.06.0004	481	Manutencao/Reforma - Dependencias e Bens do	9.959,85 D	0,00	0,00	<b>9.959,85D</b>
4.1.0.2.07		EVENTOS DATAS COMEMORATIVAS	975,00 D	0,00	0,00	<b>975,00D</b>
4.1.0.2.07.0099	490	Outros Eventos	975,00 D	0,00	0,00	<b>975,00D</b>
4.1.0.3		DESPESAS FINANCEIRAS	2.191,55 D	149,95	0,00	<b>2.341,50D</b>
4.1.0.3.01		FINANCEIRAS	2.191,55 D	149,95	0,00	<b>2.341,50D</b>
4.1.0.3.01.0006	579	Tarifas Bancarias	2.191,55 D	149,95	0,00	<b>2.341,50D</b>
4.1.0.4		DESPESAS TRIBUTARIAS	2.452,20 D	1.507,45	0,00	<b>3.959,65D</b>
4.1.0.4.01		IMPOSTOS E TAXAS	2.452,20 D	1.507,45	0,00	<b>3.959,65D</b>
4.1.0.4.01.0005	500	Multas Punitivas	0,00	1.507,45	0,00	<b>1.507,45D</b>
4.1.0.4.01.0006	501	Multas p/Atraso Pagamento	580,73 D	0,00	0,00	<b>580,73D</b>
4.1.0.4.01.0010	503	Custas Processuais-Processo Acao SJDF	1.871,47 D	0,00	0,00	<b>1.871,47D</b>
			0,00	358.766,03	358.766,03	0,00

# BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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	395.325,43D	228.562,46	218.693,41	<b>405.194,48D</b>
2		PASSIVO	289.606,97C	65.562,19	92.310,19	<b>316.354,97C</b>
3		RECEITAS	472.068,27C	0,00	47.267,92	<b>519.336,19C</b>
4		DESPEAS	366.349,81D	64.641,38	494,51	<b>430.496,68D</b>
		Resultado	105.718,46C	64.641,38	47.762,43	<b>88.839,51C</b>
		Diferença	0,00			<b>0,00</b>

BRASILIA-DF, 31 de Outubro 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