

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2021

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	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	358.229,41D	385.489,50	373.334,34	370.384,57D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	48.276,77D	385.489,50	373.284,34	60.481,93D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	43.958,91D	373.526,38	366.431,21	51.054,08D
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	43.468,37D	373.526,38	366.431,21	50.563,54D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	9.574,67 D	272.063,62	269.900,65	11.737,64D
1.1.1.2.01.0001	7 Bco Cef Ag 0975 c/c 24164-0		9.574,67 D	62.271,39	60.108,42	11.737,64D
1.1.1.2.01.0002	8 Bco Brasil Ag 4595-0 c/c 6737-7		0,00	209.792,23	209.792,23	0,00
1.1.1.2.02		APLICACAO FINANCEIRA	33.893,70D	101.462,76	96.530,56	38.825,90D
1.1.1.2.02.0003	9 BB CP Automatica Empresa		33.868,82D	101.462,76	96.530,56	38.801,02D
1.1.1.2.02.0004	14 Aplic Caixa Ag0975 CC 24164-0		24,88 D	0,00	0,00	24,88 D
1.1.2		CREDITOS	4.317,86 D	11.963,12	6.853,13	9.427,85D
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	4.317,86 D	11.963,12	6.853,13	9.427,85D
1.1.2.1.01		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	3.756,46 D	11.963,12	6.853,13	8.866,45D
1.1.2.1.01.0001	87 Adiantamento Ferias		2.670,46 D	6.020,64	5.853,13	2.837,97D
1.1.2.1.01.0002	100 Adiantamento 13o Salario		1.085,00 D	4.942,48	0,00	6.027,48D
1.1.2.1.01.0003	85 Adiantamento Salario		1,00 D	1.000,00	1.000,00	1,00 D
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	309.952,64D	0,00	50,00	309.902,64D
1.2.2		ATIVO PERMANENTE	309.952,64D	0,00	50,00	309.902,64D
1.2.2.2		IMOBILIZADO	309.952,64D	0,00	50,00	309.902,64D
1.2.2.2.01		MOVEIS E UTENSILIOS	150.125,93D	0,00	50,00	150.075,93D
1.2.2.2.01.0001	36 Moveis e Utensilios		150.125,93D	0,00	50,00	150.075,93D
1.2.2.2.02		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.009,30D	0,00	0,00	49.009,30D
1.2.2.2.02.0001	52 Maquinas e Equipamentos		49.009,30D	0,00	0,00	49.009,30D
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
1.2.2.2.05		EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES	4.286,81 D	0,00	0,00	4.286,81D
1.2.2.2.05.0001	68 Equipamentos de Telecomunicacoes		4.286,81 D	0,00	0,00	4.286,81D
1.2.2.2.06		FERRAMENTAS	3.630,59 D	0,00	0,00	3.630,59D
1.2.2.2.06.0001	74 Ferramentas		3.630,59 D	0,00	0,00	3.630,59D

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2021

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
1.2.2.2.07		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.844,80D	0,00	0,00	5.844,80D
1.2.2.2.07.0001	80	Equipamentos de Informatica	5.844,80D	0,00	0,00	5.844,80D

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2021

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	388.239,17C	94.201,91	93.382,59	387.419,85C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	163.699,28C	94.201,91	93.382,59	162.879,96C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	163.699,28C	94.201,91	93.382,59	162.879,96C
2.1.1.3		OBRIGACOES C/PESSOAL	9.777,23C	17.150,00	16.649,91	9.277,14C
2.1.1.3.01		OBRIGACOES C/PESSOAL	9.777,23C	17.150,00	16.649,91	9.277,14C
2.1.1.3.01.0001	207	Salarios a Pagar	7.631,34C	7.631,34	7.487,96	7.487,96C
2.1.1.3.01.0002	208	Ferias a Pagar	0,00	2.837,97	2.837,97	0,00
2.1.1.3.01.0003	209	13o Salario a Pagar	0,00	3.510,98	3.510,98	0,00
2.1.1.3.01.0005	235	Rpa a Pagar	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
2.1.1.3.01.0006	266	Pensao Alimenticia a Pagar	172,43C	719,71	363,00	184,28D
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	8.971,76C	10.337,46	7.500,10	6.134,40C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES FISCAIS	8.971,76C	10.337,46	7.500,10	6.134,40C
2.1.1.4.01.0001	212	Inss a Recolher	7.024,95C	7.324,33	5.676,88	5.377,50C
2.1.1.4.01.0002	213	Fgts a Recolher	1.109,99C	2.205,06	1.345,33	250,26C
2.1.1.4.01.0003	215	Pis s/Folha a Recolher	126,25C	126,25	99,42	99,42C
2.1.1.4.01.0005	217	Iss s/Rpa a Recolher	443,29C	443,29	145,82	145,82C
2.1.1.4.01.0009	232	Irrf s/Folha a Recolher	147,11C	178,51	82,37	50,97C
2.1.1.4.01.0010	280	Iss ST - Substituicao Tributaria GDF	120,17C	60,02	60,28	120,43C
2.1.1.4.01.0011	287	Irrf s/PJ a Recolher	0,00	0,00	90,00	90,00C
2.1.1.5		CONSIGNACOES	144.950,29C	66.714,45	69.232,58	147.468,42C
2.1.1.5.01		CONSIGNACOES - SESC	978,40C	572,00	572,00	978,40C
2.1.1.5.01.0001	704	Consignacao Sesc	19.405,18C	0,00	572,00	19.977,18C
2.1.1.5.01.0002	706	(-) SESC - NF/Fatura	18.426,78D	572,00	0,00	18.998,78D
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 Adv Processos	4.873,44C	0,00	0,00	4.873,44C
2.1.1.5.04		CONSIGNAÇÃO - SEGURO VIDA	139.098,45C	66.142,45	68.660,58	141.616,58C
2.1.1.5.04.0001	338	Seguro Vida - Consignacao	1.629.842,57C	0,00	68.660,58	1.698.503,15C
2.1.1.5.04.0002	350	(-) Seguro Vida - NF/Fatura	1.490.744,12D	66.142,45	0,00	1.556.886,57D
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	224.539,89C	0,00	0,00	224.539,89C
2.5.2		SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADOS	224.539,89C	0,00	0,00	224.539,89C
2.5.2.1		SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADOS	224.539,89C	0,00	0,00	224.539,89C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADOS	224.539,89C	0,00	0,00	224.539,89C
2.5.2.1.01.0001	295	Superavit Acumulado	224.539,89C	0,00	0,00	224.539,89C

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2021

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	514.782,08C	0,00	56.250,48	571.032,56C
3.1		RECEITA ESTATUTARIA	514.782,08C	0,00	56.250,48	571.032,56C
3.1.1		RECEITA ORDINARIAS	514.781,75C	0,00	56.250,48	571.032,23C
3.1.1.1		RECEITAS ASSOCIATIVAS	469.742,56C	0,00	47.672,92	517.415,48C
3.1.1.1.01		CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	469.742,56C	0,00	47.672,92	517.415,48C
3.1.1.1.01.0007	304	Mensalidade Associativa	469.742,56C	0,00	47.672,92	517.415,48C
3.1.1.2		OUTRAS RECEITAS	45.039,19C	0,00	8.577,56	53.616,75C
3.1.1.2.01		OUTRAS RECEITAS ORDINARIAS	45.039,19C	0,00	8.577,56	53.616,75C
3.1.1.2.01.0001	312	Aluguel de Ativos	8.500,00C	0,00	2.000,00	10.500,00C
3.1.1.2.01.0002	315	Patrocinios	8.000,00C	0,00	5.000,00	13.000,00C
3.1.1.2.01.0003	314	Datas Comemorativas	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
3.1.1.2.01.0004	313	Exames Médicos	6.784,27C	0,00	397,15	7.181,42C
3.1.1.2.01.0005	316	Doacoes Recebidas	1.310,00C	0,00	710,00	2.020,00C
3.1.1.2.01.0007	343	Comissao Intermediacao	16.844,92C	0,00	470,41	17.315,33C
3.1.2		RECEITAS NAO ORDINARIAS	0,33C	0,00	0,00	0,33C
3.1.2.1		OUTRAS RECEITAS NAO ORDINARIAS	0,33C	0,00	0,00	0,33C
3.1.2.1.01		OUTRAS RECEITA NAO ORDINARIAS	0,33C	0,00	0,00	0,33C
3.1.2.1.01.0005	582	Excedente Técnico Pagseguro	0,33C	0,00	0,00	0,33C

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2021

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	544.791,84D	44.172,75	896,75	588.067,84D
4.1		DESPESAS ORDINARIAS	544.791,84D	44.172,75	896,75	588.067,84D
4.1.0		DESPESAS ORDINARIAS	544.791,84D	44.172,75	896,75	588.067,84D
4.1.0.1		DESPESAS COM PESSOAL	240.208,43D	23.561,78	896,75	262.873,46D
4.1.0.1.01		SALARIOS E ORDENADOS	125.649,86D	13.445,74	321,17	138.774,43D
4.1.0.1.01.0001	504	Salarios e Ordenados	108.583,37D	9.592,90	321,17	117.855,10D
4.1.0.1.01.0002	505	Ferias e 1/3 Ferias	7.412,97D	3.182,67	0,00	10.595,64D
4.1.0.1.01.0003	506	Anuênio	5.633,30D	470,17	0,00	6.103,47D
4.1.0.1.01.0004	507	Gratificacoes	980,64D	200,00	0,00	1.180,64D
4.1.0.1.01.0006	519	Aviso Previo - Funcionarios	1.521,15D	0,00	0,00	1.521,15D
4.1.0.1.01.0009	592	Quitacoes/Indenizacoes/Rescisoes	1.518,43D	0,00	0,00	1.518,43D
4.1.0.1.02		ENCARGOS SOCIAIS	56.008,28D	5.374,84	0,00	61.383,12D
4.1.0.1.02.0001	510	Inss - Custo Entidade	43.583,07D	3.930,09	0,00	47.513,16D
4.1.0.1.02.0002	511	Fgts	10.391,56D	1.345,33	0,00	11.736,89D
4.1.0.1.02.0003	514	Pis s/folha Pagamento	1.154,27D	99,42	0,00	1.253,69D
4.1.0.1.02.0007	515	13o Salario Indenizado	229,40D	0,00	0,00	229,40D
4.1.0.1.02.0008	518	Ferias + 1/3 Ferias - Indenizados	649,98D	0,00	0,00	649,98D
4.1.0.1.03		VALE TRANSPORTE FUNCIONARIO	10.931,90D	1.661,20	575,58	12.017,52D
4.1.0.1.03.0001	520	Vale Transporte - Funcionario	10.931,90D	1.661,20	575,58	12.017,52D
4.1.0.1.04		VALE REFEICAO - FUNCIONARIO	33.608,00D	3.080,00	0,00	36.688,00D
4.1.0.1.04.0001	523	Vale Refeicao - Funcionario	33.608,00D	3.080,00	0,00	36.688,00D
4.1.0.1.06		ASSISTENCIA A DIRETORIA	14.010,39D	0,00	0,00	14.010,39D
4.1.0.1.06.0001	530	Custeio Eventual a Coordenacao	14.010,39D	0,00	0,00	14.010,39D
4.1.0.2		GERAIS	285.426,30D	20.221,07	0,00	305.647,37D
4.1.0.2.01		ADMINISTRATIVAS	14.520,00D	2.965,87	0,00	17.485,87D
4.1.0.2.01.0002	534	Custos Termo Permissão Uso - 001/2013	1.142,20D	103,35	0,00	1.245,55D
4.1.0.2.01.0003	535	Telefone	3.840,42D	373,52	0,00	4.213,94D
4.1.0.2.01.0004	536	Artigos Copa/Cozinha	551,99D	0,00	0,00	551,99D
4.1.0.2.01.0006	538	Assistencia Médica/Medicamentos	163,56D	0,00	0,00	163,56D
4.1.0.2.01.0013	545	Servicos Graficos	814,55D	239,00	0,00	1.053,55D
4.1.0.2.01.0016	548	Limpeza e Conservacao	5.063,82D	2.250,00	0,00	7.313,82D
4.1.0.2.01.0018	551	Material Consumo	543,50D	0,00	0,00	543,50D
4.1.0.2.01.0019	552	Material Expediente	1.192,26D	0,00	0,00	1.192,26D
4.1.0.2.01.0021	554	EPI / Uniformes	1.032,70D	0,00	0,00	1.032,70D
4.1.0.2.01.0026	805	Indenizacao Danos a Terceiros	175,00D	0,00	0,00	175,00D
4.1.0.2.02		SERVICOS TERCEIROS	138.371,99D	13.212,45	0,00	151.584,44D
4.1.0.2.02.0002	564	Licenca/Mensalidade - Uso Software	4.191,19D	440,25	0,00	4.631,44D
4.1.0.2.02.0003	565	Serv.Prestados Internet/Site/Host	5.303,58D	1.000,00	0,00	6.303,58D
4.1.0.2.02.0004	566	Assessoria Juridica	30.000,00D	6.000,00	0,00	36.000,00D
4.1.0.2.02.0008	570	Servicos Prestados - PF	62.854,77D	2.916,60	0,00	65.771,37D
4.1.0.2.02.0009	571	Servicos Prestados - PJ	28.357,42D	2.855,60	0,00	31.213,02D
4.1.0.2.02.0010	572	Plano de Emergencia Movei	7.665,03D	0,00	0,00	7.665,03D
4.1.0.2.03		DESPESAS COM VEICULOS	6.860,24D	400,00	0,00	7.260,24D
4.1.0.2.03.0001	557	Seguro Privado - Veiculo	2.067,48D	0,00	0,00	2.067,48D
4.1.0.2.03.0002	558	Combustiveis e Lubrificantes	2.135,03D	400,00	0,00	2.535,03D

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2021

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
4.1.0.2.03.0004	560	Manutencao e Reparo Veiculos	359,00 D	0,00	0,00	359,00D
4.1.0.2.03.0005	585	Ipva/Seguro Obrigatorio	2.298,73 D	0,00	0,00	2.298,73D
4.1.0.2.04		DEPARTAMENTO DESPORTIVO	707,80 D	0,00	0,00	707,80D
4.1.0.2.04.0002	471	Produtos diversos p/pratica desportiva	707,80 D	0,00	0,00	707,80D
4.1.0.2.05		DEPARTAMENTO AQUATICO	9.465,80 D	2.066,00	0,00	11.531,80D
4.1.0.2.05.0004	475	Servicos Prestados PJ - Salva Vidas	0,00	600,00	0,00	600,00D
4.1.0.2.05.0006	480	Produtos p/uso nas piscinas	9.465,80 D	1.466,00	0,00	10.931,80D
4.1.0.2.06		MANUTENCAO DAS DEPENDENCIAS CLUBE	26.750,88D	1.576,75	0,00	28.327,63D
4.1.0.2.06.0002	478	Produtos/Maq. e Equip. - p/Limpeza-Conservacao	2.073,36 D	0,00	0,00	2.073,36D
4.1.0.2.06.0003	479	Manutencao Jardins e Areas lazer	9.403,82 D	0,00	0,00	9.403,82D
4.1.0.2.06.0004	481	Manutencao/Reforma - Dependencias e Bens do	15.273,70D	1.576,75	0,00	16.850,45D
4.1.0.2.07		EVENTOS DATAS COMEMORATIVAS	88.749,59D	0,00	0,00	88.749,59D
4.1.0.2.07.0002	463	Dia dos Pais	22.215,59D	0,00	0,00	22.215,59D
4.1.0.2.07.0006	467	Confraternizacoes	52.045,00D	0,00	0,00	52.045,00D
4.1.0.2.07.0008	468	Brindes/Presentes - Aniversariantes	9.339,00 D	0,00	0,00	9.339,00D
4.1.0.2.07.0099	490	Outros Eventos	5.150,00 D	0,00	0,00	5.150,00D
4.1.0.3		DESPESAS FINANCEIRAS	17.446,99D	263,96	0,00	17.710,95D
4.1.0.3.01		FINANCEIRAS	17.446,99D	263,96	0,00	17.710,95D
4.1.0.3.01.0005	595	Baixa Ativo Imobilizado - Perda/Sucata	14.937,63D	0,00	0,00	14.937,63D
4.1.0.3.01.0006	579	Tarifas Bancarias	2.509,36 D	263,96	0,00	2.773,32D
4.1.0.4		DESPESAS TRIBUTARIAS	1.710,12 D	125,94	0,00	1.836,06D
4.1.0.4.01		IMPOSTOS E TAXAS	1.710,12 D	125,94	0,00	1.836,06D
4.1.0.4.01.0006	501	Multas p/Atraso Pagamento	1.291,35 D	125,94	0,00	1.417,29D
4.1.0.4.01.0010	503	Custas Processuais-Processo Acao SJDF	418,77 D	0,00	0,00	418,77D
			0,00	523.864,16	523.864,16	0,00

BRASILIA-DF, 30 de Novembro de 2021

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