

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	351.940,73D	447.636,99	441.348,31	358.229,41D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	106.388,09D	383.236,99	441.348,31	48.276,77D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	40.340,69D	377.566,53	373.948,31	43.958,91D
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	39.850,15D	377.566,53	373.948,31	43.468,37D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	9.935,10 D	273.753,35	274.113,78	9.574,67D
1.1.1.2.01.0001	7 Bco Cef Ag 0975 c/c 24164-0		9.935,10 D	65.531,98	65.892,41	9.574,67D
1.1.1.2.01.0002	8 Bco Brasil Ag 4595-0 c/c 6737-7		0,00	208.221,37	208.221,37	0,00
1.1.1.2.02		APLICACAO FINANCEIRA	29.915,05D	103.813,18	99.834,53	33.893,70D
1.1.1.2.02.0003	9 BB CP Automatica Empresa		29.890,17D	103.813,18	99.834,53	33.868,82D
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	1.647,40 D	5.670,46	3.000,00	4.317,86D
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	1.647,40 D	5.670,46	3.000,00	4.317,86D
1.1.2.1.01		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	1.086,00D	5.670,46	3.000,00	3.756,46D
1.1.2.1.01.0001	87 Adiantamento Ferias		0,00	2.670,46	0,00	2.670,46D
1.1.2.1.01.0002	100 Adiantamento 13o Salario		1.085,00D	0,00	0,00	1.085,00D
1.1.2.1.01.0003	85 Adiantamento Salario		1,00D	3.000,00	3.000,00	1,00D
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
1.1.3		OUTROS CREDITOS	64.400,00D	0,00	64.400,00	0,00
1.1.3.9		OUTROS ADIATAMENTOS	64.400,00D	0,00	64.400,00	0,00
1.1.3.9.01		OUTROS ADIANTAMENTOS	64.400,00D	0,00	64.400,00	0,00
1.1.3.9.01.0001	88 Adiantamentos		64.400,00D	0,00	64.400,00	0,00
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	245.552,64D	64.400,00	0,00	309.952,64D
1.2.2		ATIVO PERMANENTE	245.552,64D	64.400,00	0,00	309.952,64D
1.2.2.2		IMOBILIZADO	245.552,64D	64.400,00	0,00	309.952,64D
1.2.2.2.01		MOVEIS E UTENSILIOS	85.725,93D	64.400,00	0,00	150.125,93D
1.2.2.2.01.0001	36 Moveis e Utensilios		85.725,93D	64.400,00	0,00	150.125,93D
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

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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
1.2.2.2.05		EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES	4.286,81 D	0,00	0,00	4.286,81 D
1.2.2.2.05.0001	68	Equipamentos de Telecomunicacoes	4.286,81 D	0,00	0,00	4.286,81 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 - OUTUBRO/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	388.644,78C	93.775,02	93.369,41	388.239,17C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	164.104,89C	93.775,02	93.369,41	163.699,28C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	164.104,89C	93.775,02	93.369,41	163.699,28C
2.1.1.3		OBRIGACOES C/PESSOAL	10.457,48C	15.843,09	15.162,84	9.777,23C
2.1.1.3.01		OBRIGACOES C/PESSOAL	10.457,48C	15.843,09	15.162,84	9.777,23C
2.1.1.3.01.0001	207	Salarios a Pagar	8.111,59C	8.111,59	7.631,34	7.631,34C
2.1.1.3.01.0005	235	Rpa a Pagar	200,00C	7.550,00	7.350,00	0,00
2.1.1.3.01.0006	266	Pensao Alimenticia a Pagar	172,43C	181,50	181,50	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	8.747,20C	8.687,05	8.911,61	8.971,76C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES FISCAIS	8.747,20C	8.687,05	8.911,61	8.971,76C
2.1.1.4.01.0001	212	Inss a Recolher	6.911,52C	6.911,52	7.024,95	7.024,95C
2.1.1.4.01.0002	213	Fgts a Recolher	1.008,26C	1.008,26	1.109,99	1.109,99C
2.1.1.4.01.0003	215	Pis s/Folha a Recolher	126,03C	126,03	126,25	126,25C
2.1.1.4.01.0005	217	Iss s/Rpa a Recolher	426,22C	426,22	443,29	443,29C
2.1.1.4.01.0009	232	Irrf s/Folha a Recolher	110,00C	110,00	147,11	147,11C
2.1.1.4.01.0010	280	Iss ST - Substituicao Tributaria GDF	120,17C	60,02	60,02	120,17C
2.1.1.4.01.0011	287	Irrf s/PJ a Recolher	45,00C	45,00	0,00	0,00
2.1.1.5		CONSIGNACOES	144.900,21C	69.244,88	69.294,96	144.950,29C
2.1.1.5.01		CONSIGNACOES - SESC	1.653,13C	1.246,73	572,00	978,40C
2.1.1.5.01.0001	704	Consignacao Sesc	18.833,18C	0,00	572,00	19.405,18C
2.1.1.5.01.0002	706 (-)	SESC - NF/Fatura	17.180,05D	1.246,73	0,00	18.426,78D
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 Advq Processo	4.873,44C	0,00	0,00	4.873,44C
2.1.1.5.04		CONSIGNAÇÃO - SEGURO VIDA	138.373,64C	67.998,15	68.722,96	139.098,45C
2.1.1.5.04.0001	338	Seguro Vida - Consignacao	1.561.119,61C	0,00	68.722,96	1.629.842,57C
2.1.1.5.04.0002	350 (-)	Seguro Vida - NF/Fatura	1.422.745,97D	67.998,15	0,00	1.490.744,12D
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 - OUTUBRO/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	462.158,22C	0,00	52.623,86	514.782,08C
3.1		RECEITA ESTATUTARIA	462.158,22C	0,00	52.623,86	514.782,08C
3.1.1		RECEITA ORDINARIAS	462.157,89C	0,00	52.623,86	514.781,75C
3.1.1.1		RECEITAS ASSOCIATIVAS	422.519,64C	0,00	47.222,92	469.742,56C
3.1.1.1.01		CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	422.519,64C	0,00	47.222,92	469.742,56C
3.1.1.1.01.0007	304	Mensalidade Associativa	422.519,64C	0,00	47.222,92	469.742,56C
3.1.1.2		OUTRAS RECEITAS	39.638,25C	0,00	5.400,94	45.039,19C
3.1.1.2.01		OUTRAS RECEITAS ORDINARIAS	39.638,25C	0,00	5.400,94	45.039,19C
3.1.1.2.01.0001	312	Aluguel de Ativos	8.000,00C	0,00	500,00	8.500,00C
3.1.1.2.01.0002	315	Patrocinios	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
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	5.315,28C	0,00	1.468,99	6.784,27C
3.1.1.2.01.0005	316	Doacoes Recebidas	1.310,00C	0,00	0,00	1.310,00C
3.1.1.2.01.0007	343	Comissao Intermediacao	13.412,97C	0,00	3.431,95	16.844,92C
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 - OUTUBRO/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	6.345,80 D	3.120,00	0,00	9.465,80D
4.1.0.2.05.0006	480	Produtos p/uso nas piscinas	6.345,80 D	3.120,00	0,00	9.465,80D
4.1.0.2.06		MANUTENCAO DAS DEPENDENCIAS CLUBE	24.347,02D	2.403,86	0,00	26.750,88D
4.1.0.2.06.0002	478	Produtos/Maq. e Equip. - p/Limpeza-Conservacao	569,50 D	1.503,86	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	14.373,70D	900,00	0,00	15.273,70D
4.1.0.2.07		EVENTOS DATAS COMEMORATIVAS	87.349,59D	1.400,00	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	7.939,00 D	1.400,00	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	17.194,19D	252,80	0,00	17.446,99D
4.1.0.3.01		FINANCEIRAS	17.194,19D	252,80	0,00	17.446,99D
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	2.256,56 D	252,80	0,00	2.509,36D
4.1.0.4		DESPESAS TRIBUTARIAS	1.591,35 D	118,77	0,00	1.710,12D
4.1.0.4.01		IMPOSTOS E TAXAS	1.591,35 D	118,77	0,00	1.710,12D
4.1.0.4.01.0006	501	Multas p/Atraso Pagamento	1.291,35 D	0,00	0,00	1.291,35D
4.1.0.4.01.0010	503	Custas Processuais-Processo Acao SJDF	300,00 D	118,77	0,00	418,77D
			0,00	588.047,36	588.047,36	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Outubro 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