

## BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2021

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO STJ  
 CNPJ : 26.989.335/0001-78  
 Folha : 1

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	977.784,92D	583.353,35	567.424,30	993.713,97D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	323.562,58D	573.622,77	551.531,23	345.654,12D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	73.406,59D	543.570,82	530.815,49	86.161,92D
1.1.1.1		DISPONIVEL	1.393,93 D	4.098,61	4.044,43	1.448,11D
1.1.1.1.0001		17 CAIXA GERAL	0,00	3.636,00	3.556,00	80,00 D
1.1.1.1.0002		24 FUNDO FIXO	1.393,93 D	462,61	488,43	1.368,11D
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	57.438,62D	522.405,82	509.938,12	69.906,32D
1.1.1.2.0001		31 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	42.769,48D	38.984,61	46.301,56	35.452,53D
1.1.1.2.0002		48 BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	9.207,06 D	93.997,47	98.427,27	4.777,26D
1.1.1.2.0003		55 BANCO SANTANDER - 13-00037-0	0,00	17.107,21	17.107,21	0,00
1.1.1.2.0004		62 BANCO SICOOB - CC 47609-9	90,95 D	123.490,43	123.539,04	42,34 D
1.1.1.2.0005		79 BANCO SICOOB - CC 00645-9	4.326,19 D	229.396,08	207.550,40	26.171,87D
1.1.1.2.0007		93 BANCO SICOOB - CC 47608-0	5,39 D	0,00	0,01	5,38 D
1.1.1.2.0008		109 BANCO SICOOB - CC 47847-4	0,00	2.474,40	0,01	2.474,39D
1.1.1.2.0009		116 BANCO SICOOB - CC 47848-2	981,56 D	0,00	0,01	981,55D
1.1.1.2.0010		3902 BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	57,99 D	16.955,62	17.012,61	1,00 D
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	14.574,04D	17.066,39	16.832,94	14.807,49D
1.1.1.3.0001		123 APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30	85,23 D	0,19	0,00	85,42 D
1.1.1.3.0004		6408 APLICACAO BRADESCO - FICFIRF DI	122,34 D	0,00	0,00	122,34D
1.1.1.3.0005		6415 APLICACAO BRADESCO - INVEST FAC	8.178,70 D	8.910,16	7.940,57	9.148,29D
1.1.1.3.0006		6514 APLICACAO SANTANDER - (CONTAMAX)	6.187,77 D	8.156,04	8.892,37	5.451,44D
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	89.242,52D	8.625,58	9.575,76	88.292,34D
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	89.242,52D	8.625,58	9.575,76	88.292,34D
1.1.2.1.0001		130 CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	89.242,52D	8.625,58	9.575,76	88.292,34D
1.1.3		OUTROS CREDITOS	159.916,63D	20.513,02	10.506,97	169.922,68D
1.1.3.1		CREDITOS A RECEBER	121.418,51D	11.695,83	4.351,09	128.763,25D
1.1.3.1.0003		3063 CAPE BRASILIA ENTRETENIMENTOS	87.379,03D	0,00	0,00	87.379,03D
1.1.3.1.0005		4459 FINANCEIRA ALFA S.A.	5.500,00 D	3.000,00	0,00	8.500,00D
1.1.3.1.0013		5166 CREDITOS A RECEBER - ADM. DE CARTOES	0,00	1.701,00	1.016,09	684,91D
1.1.3.1.0024		5746 ESCONDIDINHO CARIOCA - LOCACAO BAR	4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00D
1.1.3.1.0027		5814 ANDRE SOUZA O. MAGELA - LOCACAO	127,25 D	855,67	800,00	182,92D
1.1.3.1.0030		6132 SABINO TEAM (NATACAO)	1.605,00 D	735,00	335,00	2.005,00D
1.1.3.1.0031		6361 RESSARCIMENTOS A RECEBER PQV - STJ	17,45 D	0,00	0,00	17,45 D
1.1.3.1.0032		6422 LOCACAO DE CAIS SEDE SOCIAL - BARCO	13.832,67D	1.869,27	0,00	15.701,94D
1.1.3.1.0033		6590 WAGNER BAR E SNOOKER - LOCACAO BAR	6.840,00 D	600,00	0,00	7.440,00D
1.1.3.1.0034		6606 RESSARCIMENTOS A RECEBER	564,39 D	0,00	0,00	564,39D
1.1.3.1.0036		6668 FERNANDO GUIMARAES MENDES - CESSAO	1.352,72 D	2.332,31	2.200,00	1.485,03D
1.1.3.1.0037		6699 RESSARCIMENTOS A RECEBER - SISTEMA	0,00	602,58	0,00	602,58D
1.1.3.2		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	24.627,55D	8.817,19	3.635,88	29.808,86D
1.1.3.2.0001		154 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	24.240,33D	0,00	0,00	24.240,33D
1.1.3.2.0002		161 ADIANTAMENTOS DE FERIAS	387,22 D	7.553,18	3.635,88	4.304,52D
1.1.3.2.0003		178 ADIANTAMENTOS DE 13o SALARIO	0,00	1.264,01	0,00	1.264,01D

## BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2021

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO STJ  
 CNPJ : 26.989.335/0001-78  
 Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.1.3.3		CREDITOS DE CONVENIOS/FORNECEDORES	5.765,95 D	0,00	2.520,00	3.245,95D
1.1.3.3.0002		192 COMISSAO - LIGHTS ANGEL	317,95 D	0,00	0,00	317,95D
1.1.3.3.0004		215 BILHETES E TICKETS - CINEMARK	2.520,00 D	0,00	2.520,00	0,00
1.1.3.3.0005		222 BILHETES E TICKETS - SEVERIANO	2.220,00 D	0,00	0,00	2.220,00D
1.1.3.3.0013		3544 BOLSAS TERMICAS - ASSTJ	708,00 D	0,00	0,00	708,00D
1.1.3.4		CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS -	8.104,62 D	0,00	0,00	8.104,62D
1.1.3.4.0001		239 REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA	659,89 D	0,00	0,00	659,89D
1.1.3.4.0003		253 REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL	2.501,49 D	0,00	0,00	2.501,49D
1.1.3.4.0011		4787 REEMBOLSO TARIFAS - AGENCIA	3.969,46 D	0,00	0,00	3.969,46D
1.1.3.4.0012		5685 REEMBOLSO TARIFAS - ESCONDIDINHO	105,90 D	0,00	0,00	105,90D
1.1.3.4.0014		6378 REEMBOLSO TARIFAS - ATELIE DE COSTURA	867,88 D	0,00	0,00	867,88D
1.1.6		DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	996,84 D	913,35	633,01	1.277,18D
1.1.6.1		DESPEAS ANTECIPADAS	996,84 D	913,35	633,01	1.277,18D
1.1.6.1.0001		321 SEGUROS A APROPRIAR	313,94 D	0,00	153,80	160,14D
1.1.6.1.0003		4930 IPVA A APROPRIAR	614,70 D	0,00	68,30	546,40D
1.1.6.1.0004		5531 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	8,98 D	913,35	404,33	518,00D
1.1.6.1.0008		6651 IMPOSTOS E TAXAS A APROPRIAR	59,22 D	0,00	6,58	52,64D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	654.222,34D	9.730,58	15.893,07	648.059,85D
1.2.2		INVESTIMENTOS	34.377,65D	600,00	0,00	34.977,65D
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	34.377,65D	600,00	0,00	34.977,65D
1.2.2.1.0001		352 CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	34.377,65D	600,00	0,00	34.977,65D
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	619.844,69D	9.130,58	15.893,07	613.082,20D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.831.160,95D	0,00	10.334,58	1.820.826,37D
1.2.3.1.0001		345 EDIFICACOES - CLUBE	1.404.937,46D	0,00	1.246,00	1.403.691,46D
1.2.3.1.0002		376 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	202.021,18D	0,00	3.918,42	198.102,76D
1.2.3.1.0003		383 MOVEIS E UTENSILIOS E INSTALACOES	129.279,85D	0,00	4.030,16	125.249,69D
1.2.3.1.0004		390 COMPUTADORES E PERIFERICOS	37.701,46D	0,00	1.140,00	36.561,46D
1.2.3.1.0005		406 VEICULOS	37.920,00D	0,00	0,00	37.920,00D
1.2.3.1.0006		413 SOFTWARE	19.301,00D	0,00	0,00	19.301,00D
1.2.3.2		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.211.316,26C	9.130,58	5.558,49	1.207.744,17C
1.2.3.2.0001		420 (-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	856.196,70C	1.246,00	4.540,12	859.490,82C
1.2.3.2.0002		437 (-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	186.470,70C	3.245,60	403,88	183.628,98C
1.2.3.2.0003		444 (-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS E	78.059,99C	3.498,98	598,91	75.159,92C
1.2.3.2.0004		451 (-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	33.367,87C	1.140,00	15,58	32.243,45C
1.2.3.2.0005		468 (-) DEP. ACUM. VEICULOS	37.920,00C	0,00	0,00	37.920,00C
1.2.3.2.0006		475 (-) AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE	19.301,00C	0,00	0,00	19.301,00C



## BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2021

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO STJ  
 CNPJ : 26.989.335/0001-78  
 Folha : 3

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2		PASSIVO	919.342,90C	598.991,40	609.834,99	930.186,49C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	376.122,86C	598.991,40	609.834,99	386.966,45C
2.1.2		FORNECEDORES	118.045,64C	462.014,72	466.695,37	122.726,29C
2.1.2.1		FORNECEDORES - CONSUMO/BENS E	23.261,18C	47.191,71	51.744,96	27.814,43C
2.1.2.1.0004		550 COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS	0,00	480,94	480,94	0,00
2.1.2.1.0007		581 OI S.A.	276,02C	215,04	365,48	426,46C
2.1.2.1.0008		598 CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE	9.552,53C	6.059,55	6.701,35	10.194,33C
2.1.2.1.0010		611 CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	6.320,84C	2.996,79	1.351,61	4.675,68C
2.1.2.1.0017		2233 STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	29,05C	13,40	25,37	41,02C
2.1.2.1.0072		3018 CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	2.039,02C	2.383,00	1.800,22	1.458,24C
2.1.2.1.0091		3520 CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00C
2.1.2.1.0112		4190 TECHNOCOPY SERVICE LTDA	330,00C	660,00	660,00	330,00C
2.1.2.1.0132		4718 GIGAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	172,70C	172,70	0,00	0,00
2.1.2.1.0142		4893 SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO	273,21C	273,21	0,00	0,00
2.1.2.1.0156		5197 SKY BRASIL SERVICOS LTDA	0,00	0,00	539,91	539,91C
2.1.2.1.0159		5272 BANCO SANTANDER S.A. - TARIFAS	210,00C	247,80	247,80	210,00C
2.1.2.1.0170		5548 WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	18.690,52	18.690,52	0,00
2.1.2.1.0174		5609 FP DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS DE	1.867,00C	1.867,00	2.800,00	2.800,00C
2.1.2.1.0190		6194 TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)	209,78C	125,89	125,89	209,78C
2.1.2.1.0192		6217 S.R. DE SOUZA SOLUCOES EM TECNOLOGIA	0,00	3.093,00	3.093,00	0,00
2.1.2.1.0195		6255 CLINICA MEDICA FOCUS BM LTDA	0,00	4.950,01	4.950,01	0,00
2.1.2.1.0205		6439 CENTRAL NACIONAL UNIMED	1.888,03C	3.776,05	3.776,05	1.888,03C
2.1.2.1.0210		6491 CAIXA ECONOMICA - TARIFAS	0,00	279,50	279,50	0,00
2.1.2.1.0211		6507 BANCO DO BRASIL - TARIFAS	0,00	212,31	212,31	0,00
2.1.2.1.0218		6620 GREEN PARTICIPACOES E COLETA DE	0,00	602,00	602,00	0,00
2.1.2.1.0219		6637 SICOOB JUDICIARIO - TAXA/ALUGUEL	93,00C	93,00	93,00	93,00C
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	94.784,46C	414.823,01	414.950,41	94.911,86C
2.1.2.2.0001		673 CONVENIO - VALORES A INDIVIDUALIZAR	0,00	279.639,08	279.639,08	0,00
2.1.2.2.0002		680 CONVENIO - CLINICA ESTETICA	200,16C	0,00	0,00	200,16C
2.1.2.2.0003		697 CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	11.158,54C	11.351,23	9.786,10	9.593,41C
2.1.2.2.0004		703 CONVENIO - FHOX VIDEO	14.324,22C	856,28	856,28	14.324,22C
2.1.2.2.0006		727 CONVENIO - PREVIDENCIARIOS	0,00	780,00	780,00	0,00
2.1.2.2.0007		734 CONVENIO - REAL SEGUROS	0,00	82,88	82,88	0,00
2.1.2.2.0010		765 CONVENIO - OPTICA PRIME (TECNICA)	0,00	396,00	396,00	0,00
2.1.2.2.0011		772 CONVENIO - ORGANIZACAO PHARMA	3.647,54C	0,00	0,00	3.647,54C
2.1.2.2.0013		796 CONVENIO - SESC	12.512,00C	0,00	3.042,00	15.554,00C
2.1.2.2.0014		802 CONVENIO - TECNOTICA	10.800,00C	432,00	432,00	10.800,00C
2.1.2.2.0015		819 CONVENIO - ASBAC	5.249,80C	2.394,00	2.394,00	5.249,80C
2.1.2.2.0018		840 CONVENIO - CLUBE GRAVATA	0,00	91,60	91,60	0,00
2.1.2.2.0020		864 CONVENIO - APOLO TURISMO	2.021,38C	2.021,39	2.732,77	2.732,76C
2.1.2.2.0022		871 CONVENIO - CASA THOMAS	28.530,03C	28.009,03	26.677,09	27.198,09C
2.1.2.2.0023		888 CONVENIO - VALESHOP	0,00	69.538,31	69.538,31	0,00
2.1.2.2.0056		3148 CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA	0,00	122,53	122,53	0,00
2.1.2.2.0102		4084 CONVENIO - SO OPTICA	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.2.2.0115		4671 CONVENIO - DROGARIA PAGUE BEM MENOS	1.360,38C	0,00	0,00	1.360,38C
2.1.2.2.0118		4961 CONVENIO - SESI	25,00C	0,00	175,00	200,00C
2.1.2.2.0123		5920 CONVENIO - LADY PERFUMARIA	1.554,72C	15.283,55	15.373,45	1.644,62C
2.1.2.2.0127		6446 CONVENIO - DROGARIA BRASIL	3.400,69C	3.475,13	2.481,32	2.406,88C

## BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2021

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO STJ  
 CNPJ : 26.989.335/0001-78  
 Folha : 4

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	13.162,30C	2.510,29	2.340,95	12.992,96C
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	13.162,30C	2.510,29	2.340,95	12.992,96C
2.1.3.1.0001	1014	ISS A RECOLHER	1.470,94 C	1.462,16	1.241,67	1.250,45C
2.1.3.1.0003	1038	CSRF A RECOLHER	11.691,36C	1.048,13	1.099,28	11.742,51C
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	103.914,39C	77.665,13	78.117,70	104.366,96C
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	7.189,30 C	59.928,95	59.967,54	7.227,89C
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	0,00	52.204,05	52.204,05	0,00
2.1.4.1.0004	1076	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A	555,05 C	555,05	555,05	555,05C
2.1.4.1.0005	1083	EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A	6.109,17 C	6.109,17	6.147,76	6.147,76C
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	25,08 C	329,68	329,68	25,08 C
2.1.4.1.0009	5180	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	500,00 C	731,00	731,00	500,00C
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	96.725,09C	17.736,18	18.150,16	97.139,07C
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	87.974,05C	13.432,96	13.585,19	88.126,28C
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	3.032,14 C	3.032,14	3.065,10	3.065,10C
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	4.964,18 C	903,64	1.153,09	5.213,63C
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	754,72 C	367,44	346,78	734,06C
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	44.509,38C	51.911,00	52.899,74	46.498,12C
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	1.746,94 C	48.547,74	48.547,74	1.746,94C
2.1.5.2.0002	2547	REPASSE - CORAL STJ	571,94 C	0,00	0,00	571,94C
2.1.5.2.0003	4978	REPASSE - PRO-SER STJ	0,00	48.547,74	48.547,74	0,00
2.1.5.2.0004	6231	VALORES A REPASSAR - PQV - CJF	1.175,00 C	0,00	0,00	1.175,00C
2.1.5.3		VALORES A	4.632,94 C	2.113,26	4.352,00	6.871,68C
2.1.5.3.0001	5234	VALORES A REPASSAR - SALAO DE BELEZA	4.632,94 C	2.113,26	4.352,00	6.871,68C
2.1.5.4		ANTECIPACOES E OUTRAS OBRIGACOES	38.129,50C	1.250,00	0,00	36.879,50C
2.1.5.4.0001	5562	ADIANTAMENTO DE RECEITAS (SEDE	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.1.5.4.0002	6675	FERNANDO GUIMARAES MENDES -	21.250,00C	1.250,00	0,00	20.000,00C
2.1.5.4.0003	6866	RESSARCIMENTOS TAXA ALUGUEIS -	1.879,50 C	0,00	0,00	1.879,50C
2.1.6		PROVISOES	96.491,15C	4.890,26	9.781,23	101.382,12C
2.1.6.1		PROVISOES	96.491,15C	4.890,26	9.781,23	101.382,12C
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	9.022,73 C	0,00	3.116,69	12.139,42C
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	66.038,29C	3.635,88	4.155,59	66.558,00C
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	2.391,04 C	0,00	825,93	3.216,97C
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	10.486,89C	963,51	1.101,24	10.624,62C
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	721,99 C	0,00	249,34	971,33C
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	7.830,21 C	290,87	332,44	7.871,78C
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	543.220,04C	0,00	0,00	543.220,04C
2.3.3		SUPERAVITS E DEFICITS	543.220,04C	0,00	0,00	543.220,04C
2.3.3.1		SUPERAVITS ACUMULADOS	2.157.208,05C	0,00	0,00	2.157.208,05C
2.3.3.1.0001	1274	SUPERAVITS ACUMULADOS	1.552.087,88C	0,00	0,00	1.552.087,88C

## BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2021

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO STJ  
 CNPJ : 26.989.335/0001-78  
 Folha : 5

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.3.3.1.0008	5982	SUPERAVIT DO EXERCICIO DE 2018	340.748,13C	0,00	0,00	340.748,13C
2.3.3.1.0009	6347	SUPERAVIT DO EXERCICIO DE 2019	164.080,70C	0,00	0,00	164.080,70C
2.3.3.1.0010	6644	SUPERAVIT DO EXERCICIO DE 2020	100.291,34C	0,00	0,00	100.291,34C
2.3.3.2		(-) DEFICITS ACUMULADOS	1.613.988,01D	0,00	0,00	1.613.988,01D
2.3.3.2.0001	1304	(-) DEFICITS ACUMULADOS	1.613.988,01D	0,00	0,00	1.613.988,01D





## BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2021

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO STJ  
CNPJ : 26.989.335/0001-78  
Folha : 6

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3		RECEITAS	458.742,60C	0,00	147.207,97	605.950,57C
3.1		RECEITA OPERACIONAL	457.661,03C	0,00	147.207,97	604.869,00C
3.1.1		RECEITA BRUTA	457.661,03C	0,00	147.207,97	604.869,00C
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	396.469,40C	0,00	131.116,98	527.586,38C
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	396.469,40C	0,00	131.116,98	527.586,38C
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	61.191,63C	0,00	16.090,99	77.282,62C
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	236,55C	0,00	0,00	236,55C
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	18.302,59C	0,00	5.693,46	23.996,05C
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	25.759,83C	0,00	7.974,27	33.734,10C
3.1.1.2.0004	1366	RECEITAS - PATROCINIOS	1.708,11C	0,00	0,00	1.708,11C
3.1.1.2.0009	2523	RECEITAS - SUVENIR	31,90C	0,00	0,00	31,90C
3.1.1.2.0012	4565	RECEITAS - SALAO DE BELEZA	12.547,65C	0,00	2.113,26	14.660,91C
3.1.1.2.0014	5005	RECEITAS - EXAMES MEDICOS	2.605,00C	0,00	310,00	2.915,00C
3.2		OUTRAS RECEITAS	1.081,57C	0,00	0,00	1.081,57C
3.2.1		OUTRAS RECEITAS	1.081,57C	0,00	0,00	1.081,57C
3.2.1.1		OUTRAS RECEITAS	1.081,57C	0,00	0,00	1.081,57C
3.2.1.1.0002	5326	RECEITAS SOBRAS DISTRIBUIDAS	1.081,57C	0,00	0,00	1.081,57C

## BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2021

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO STJ  
 CNPJ : 26.989.335/0001-78  
 Folha : 7

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4		DESPEAS	400.300,58D	151.576,96	9.454,45	542.423,09D
4.1		DESPEAS OPERACIONAIS	400.300,58D	141.242,38	323,87	541.219,09D
4.1.1		DESPEAS GERAIS	392.641,08D	138.594,07	323,68	530.911,47D
4.1.1.1		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	159.744,37D	59.164,03	187,98	218.720,42D
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	15.320,26D	6.701,35	187,98	21.833,63D
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	5.242,62D	1.800,22	0,00	7.042,84D
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	716,52D	390,85	0,00	1.107,37D
4.1.1.1.0006	1465	MATERIAL DE ESCRITORIO	172,70D	0,00	0,00	172,70D
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	552,18D	498,77	0,00	1.050,95D
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	1.571,55D	506,37	0,00	2.077,92D
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	14.850,00D	4.950,00	0,00	19.800,00D
4.1.1.1.0010	1502	DESPEAS ASSESSORIA JURIDICA	58.242,56D	19.421,52	0,00	77.664,08D
4.1.1.1.0012	1526	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	355,88D	160,00	0,00	515,88D
4.1.1.1.0014	1540	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	839,41D	289,30	0,00	1.128,71D
4.1.1.1.0018	1588	DESPEAS COM CONVENIOS	0,01D	2.520,00	0,00	2.520,01D
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	21.376,07D	6.891,90	0,00	28.267,97D
4.1.1.1.0020	1601	CORREIOS E TELEGRAFOS	47,00D	0,00	0,00	47,00D
4.1.1.1.0021	1618	CUSTAS PROCESSUAIS	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
4.1.1.1.0025	1656	DESPEAS CARTORARIAS	163,25D	0,00	0,00	163,25D
4.1.1.1.0027	1663	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	16.728,04D	5.558,49	0,00	22.286,53D
4.1.1.1.0034	1731	DESPEAS COM SEGUROS	467,80D	157,00	0,00	624,80D
4.1.1.1.0036	1755	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.	9.279,00D	3.093,00	0,00	12.372,00D
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	1.089,52D	615,25	0,00	1.704,77D
4.1.1.1.0038	1779	DESPEAS REPROGRAFIA - LOCACAO	1.980,00D	660,00	0,00	2.640,00D
4.1.1.1.0039	1786	DESPEAS COM EXAMES MEDICOS	9.350,00D	4.950,01	0,00	14.300,01D
4.1.1.1.0047	4572	DESPEAS - SALAO DE BELEZA	350,00D	0,00	0,00	350,00D
4.1.1.2		DESPEAS COM PESSOAL	232.312,00D	79.235,16	135,70	311.411,46D
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	99.433,04D	34.761,98	84,00	134.111,02D
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	9.022,73D	3.116,69	0,00	12.139,42D
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	12.702,16D	4.155,59	0,00	16.857,75D
4.1.1.2.0004	1847	INSS	32.106,88D	11.116,82	0,00	43.223,70D
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	9.692,82D	3.356,01	0,00	13.048,83D
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	35.574,00D	11.616,00	33,00	47.157,00D
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	15.453,60D	5.680,21	18,70	21.115,11D
4.1.1.2.0009	1892	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	2.219,07D	69,79	0,00	2.288,86D
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	5.663,98D	1.888,02	0,00	7.552,00D
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	996,91D	346,78	0,00	1.343,69D
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	9.446,81D	3.127,27	0,00	12.574,08D
4.1.1.3		DESPEAS TRIBUTARIAS	584,71D	194,88	0,00	779,59D
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	379,78D	126,58	0,00	506,36D
4.1.1.3.0002	1953	IPVA	204,93D	68,30	0,00	273,23D
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	7.659,50D	2.648,31	0,19	10.307,82D
4.1.2.1		DESPEAS FINANCEIRAS	8.050,09D	2.648,31	0,00	10.698,40D
4.1.2.1.0001	1960	DESPEAS BANCARIAS	7.354,58D	2.530,62	0,00	9.885,20D
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	137,83D	0,00	0,00	137,83D
4.1.2.1.0004	1991	IOF	11,93D	0,00	0,00	11,93D



## BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2021

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO STJ  
CNPJ : 26.989.335/0001-78  
Folha : 8

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.1.2.1.0005	4886	COMISSOES E TARIFAS DE CARTOES	545,75 D	117,69	0,00	663,44 D
4.1.2.2		RECEITAS FINANCEIRAS	390,59 C	0,00	0,19	390,78 C
4.1.2.2.0001	2004	RENDIMENTOS DE APLICACOES	1,11 C	0,00	0,19	1,30 C
4.1.2.2.0002	5753	JUROS ATIVOS	389,48 C	0,00	0,00	389,48 C
4.2		RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00	10.334,58	9.130,58	1.204,00 D
4.2.1		OPERACOES COM IMOBILIZADO	0,00	10.334,58	9.130,58	1.204,00 D
4.2.1.1		GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NO	0,00	10.334,58	9.130,58	1.204,00 D
4.2.1.1.0003	6040	DOACOES PATRIMONIAIS	0,00	10.334,58	9.130,58	1.204,00 D
			0,00	1.333.921,71	1.333.921,71	0,00

BRASILIA-DF, 30 de Abril de 2021

VINICIOS JOSE MOTA COUTO  
A01 - Presidente - CPF 411.913.316-87

LACI EMIDIO CARDOSO COSTA  
CONTADOR - CPF 308.636.601-00 - CRE 0007867

Laci Emidio Cardoso Costa  
CPF: 308.636.601-00  
CRC-DF 7.867