

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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	1.046.906,33D	634.796,66	602.575,23	1.079.127,76D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	386.091,38D	602.344,66	596.659,90	391.776,14D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	119.949,03D	555.703,29	556.866,22	118.786,10D
1.1.1.1		DISPONIVEL	1.605,75 D	5.554,60	6.281,20	879,15D
1.1.1.1.0001	17	CADXA GERAL	495,00 D	5.232,00	5.684,00	43,00 D
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	1.110,75 D	322,60	597,20	836,15D
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	101.439,55D	532.256,30	532.380,96	101.314,89D
1.1.1.2.0001	31	CADXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	63.220,16D	38.184,87	65.336,15	36.088,88D
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	5.659,94 D	69.347,21	65.560,71	9.446,44D
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	0,00	19.640,90	19.640,90	0,00
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	105,32 D	124.606,87	124.706,48	5,71 D
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	14.288,55D	248.096,59	225.862,63	36.522,51D
1.1.1.2.0007	93	BANCO SICOOB - CC 47608-0	5.005,35 D	0,00	0,01	5.005,34D
1.1.1.2.0008	109	BANCO SICOOB - CC 47847-4	12.120,72D	15.107,55	13.944,77	13.283,50D
1.1.1.2.0009	116	BANCO SICOOB - CC 47848-2	981,52 D	0,00	0,01	981,51D
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	57,99 D	17.272,31	17.329,30	1,00 D
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	16.903,73D	17.892,39	18.204,06	16.592,06D
1.1.1.3.0001	123	APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30	86,01 D	0,24	0,00	86,25 D
1.1.1.3.0004	6408	APLICACAO BRADESCO - FICFIRF DI	123,04 D	0,30	0,00	123,34 D
1.1.1.3.0005	6415	APLICACAO BRADESCO - INVEST FAC	8.812,77 D	8.724,49	8.547,91	8.989,35 D
1.1.1.3.0006	6514	APLICACAO SANTANDER - (CONTAMAX)	7.881,91 D	9.167,36	9.656,15	7.393,12 D
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	85.456,51D	13.917,78	16.439,34	82.934,95D
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	85.456,51D	13.917,78	16.439,34	82.934,95D
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	85.456,51D	13.917,78	16.439,34	82.934,95D
1.1.3		OUTROS CREDITOS	178.738,82D	31.663,39	22.687,90	187.714,31D
1.1.3.1		CREDITOS A RECEBER	127.646,72D	16.350,43	11.943,70	132.053,45D
1.1.3.1.0003	3063	CAFE BRASILIA ENTRETENIMENTOS	87.379,03D	0,00	0,00	87.379,03D
1.1.3.1.0005	4459	FINANCEIRA ALFA S.A.	7.100,00 D	2.300,00	0,00	9.400,00 D
1.1.3.1.0013	5166	CREDITOS A RECEBER - ADM. DE CARTOES	394,80 D	7.497,00	6.975,29	916,51 D
1.1.3.1.0024	5746	ESCONDIDINHO CARIOCA - LOCACAO BAR	4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00 D
1.1.3.1.0027	5814	ANDRE SOUZA O. MAGELA - LOCACAO	357,89 D	849,16	800,00	407,05 D
1.1.3.1.0030	6132	SABINO TEAM (NATACAO)	2.040,00 D	1.035,00	1.035,00	2.040,00 D
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	21.309,75D	1.869,27	0,00	23.179,02D
1.1.3.1.0033	6590	WAGNER BAR E SNOOKER - LOCACAO BAR	2.400,00 D	600,00	0,00	3.000,00 D
1.1.3.1.0034	6506	RESSARCIMENTOS A RECEBER	564,39 D	0,00	0,00	564,39 D
1.1.3.1.0036	6668	FERNANDO GUIMARAES MENDES - CESSAO	1.883,41 D	2.200,00	3.133,41	950,00 D
1.1.3.2		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	39.361,50D	6.327,43	2.299,47	43.389,46D
1.1.3.2.0001	154	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	24.240,33D	600,00	4,42	24.835,91D
1.1.3.2.0002	161	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	1.341,32 D	5.727,43	2.295,05	4.773,70 D
1.1.3.2.0003	178	ADIANTAMENTOS DE 13o SALARIO	13.779,85D	0,00	0,00	13.779,85D
1.1.3.3		CREDITOS DE CONVENIOS/FORNECEDORES	3.067,45 D	8.597,90	8.228,00	3.437,35 D



BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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
1.1.3.3.0002	192	COMISSAO - LIGHTS ANGEL	337,15 D	19,00	0,00	356,15D
1.1.3.3.0005	222	BILHETES E TICKETS - SEVERIANO	2.040,00 D	0,00	240,00	1.800,00D
1.1.3.3.0013	3544	BOLSAS TERMICAS - ASSTJ	690,30 D	7,30	25,00	672,60D
1.1.3.3.0015	6316	CAPSULAS CAFE EXPRESSO	0,00	608,60	0,00	608,60D
1.1.3.3.0016	6354	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	7.963,00	7.963,00	0,00
1.1.3.4		CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS -	8.663,15 D	387,63	216,73	8.834,05D
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA	800,57 D	70,34	0,00	870,91D
1.1.3.4.0003	253	REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL	2.884,31 D	191,41	0,00	3.075,72D
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	902,91 D	125,88	216,73	812,06D
1.1.6		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.947,02 D	1.060,20	666,44	2.340,78D
1.1.6.1		DESPESAS ANTECIPADAS	1.947,02 D	1.060,20	666,44	2.340,78D
1.1.6.1.0001	321	SEGUROS A APROPRIAR	1.391,81 D	0,00	148,59	1.243,22D
1.1.6.1.0003	4930	IPVA A APROPRIAR	341,50 D	0,00	68,30	273,20D
1.1.6.1.0004	5531	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	180,81 D	439,80	442,97	177,84D
1.1.6.1.0006	5852	BENEFICIOS A APROPRIAR	0,00	620,40	0,00	620,40D
1.1.6.1.0008	6651	IMPOSTOS E TAXAS A APROPRIAR	32,90 D	0,00	6,58	28,32D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	660.814,95D	32.452,00	5.915,33	687.351,82D
1.2.2		INVESTIMENTOS	36.777,65D	600,00	0,00	37.377,65D
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	36.777,65D	600,00	0,00	37.377,65D
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	36.777,65D	600,00	0,00	37.377,65D
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	624.037,30D	31.852,00	5.915,33	649.873,97D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.848.568,97D	31.852,00	0,00	1.880.420,97D
1.2.3.1.0001	345	EDIFICACOES - CLUBE	1.423.947,26D	0,00	0,00	1.423.947,26D
1.2.3.1.0002	376	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	204.099,76D	31.852,00	0,00	235.951,76D
1.2.3.1.0003	383	MOVEIS E UTENSILIOS E INSTALACOES	126.739,49D	0,00	0,00	126.739,49D
1.2.3.1.0004	390	COMPUTADORES E PERIFERICOS	36.561,46D	0,00	0,00	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	1.224.531,67C	0,00	5.915,33	1.230.447,00C
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	873.245,46C	0,00	4.604,23	877.849,69C
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	184.823,28C	0,00	696,86	185.520,14C
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS E	76.951,74C	0,00	598,66	77.550,40C
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	32.290,19C	0,00	15,58	32.305,77C
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 - AGOSTO/2021

Nome : ASSOCIACAO 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	986.020,68C	641.185,58	665.011,89	1.009.846,99C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	442.800,64C	641.185,58	665.011,89	466.626,95C
2.1.2		FORNECEDORES	148.091,27C	486.962,69	507.141,43	168.270,01C
2.1.2.1		FORNECEDORES - CONSUMO/BENS E	52.350,18C	96.002,40	116.161,79	72.509,57C
2.1.2.1.0004	550	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS	1.024,06C	1.024,06	744,74	744,74C
2.1.2.1.0006	574	AC COELHO MATERIAIS PARA	666,66C	333,33	0,00	333,33C
2.1.2.1.0007	581	OI S.A.	268,07C	229,59	232,41	270,89C
2.1.2.1.0008	598	CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE	18.339,15C	9.460,65	8.747,35	17.625,85C
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICCOOB	10.569,52C	3.949,71	26.561,03	33.180,84C
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	1.245,79C	1.236,78	1.248,45	1.257,46C
2.1.2.1.0025	2332	AQUAZUL PISCINAS E HIGIENIZACAO LTDA	0,00	0,00	487,00	487,00C
2.1.2.1.0072	3018	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	2.204,35C	3.148,99	3.250,48	2.305,84C
2.1.2.1.0091	3520	CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA	4.950,00C	4.950,00	4.950,00	4.950,00C
2.1.2.1.0112	4190	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	440,00C	660,00	660,00	440,00C
2.1.2.1.0127	4510	BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE	445,76C	445,76	0,00	0,00
2.1.2.1.0132	4718	GIGAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	154,50C	154,50	0,00	0,00
2.1.2.1.0158	5227	OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA	178,00C	178,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0159	5272	BANCO SANTANDER S.A. - TARIFAS	229,00C	274,00	274,00	229,00C
2.1.2.1.0170	5548	WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	18.690,52	18.690,52	0,00
2.1.2.1.0171	5555	ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.2.1.0174	5609	FP DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS DE	2.800,00C	2.800,00	2.800,00	2.800,00C
2.1.2.1.0190	6194	TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)	209,78C	125,89	138,46	222,35C
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	4.950,00C	5.500,00	5.500,00	4.950,00C
2.1.2.1.0201	6323	GRAN COFFE COMERCIO, LOCACAO E	0,00	608,60	608,60	0,00
2.1.2.1.0205	6439	CENTRAL NACIONAL UNIMED	2.312,69C	4.612,65	4.387,97	2.088,01C
2.1.2.1.0207	6460	AMIL ASSISTENCIA MEDICA	457,10C	553,27	619,07	522,90C
2.1.2.1.0210	6491	CAIXA ECONOMICA - TARIFAS	0,00	275,20	275,20	0,00
2.1.2.1.0211	6507	BANCO DO BRASIL - TARIFAS	0,00	320,15	320,15	0,00
2.1.2.1.0217	6583	WS AMBIENTAL EIRELI	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.2.1.0219	6637	SICCOOB JUDICIARIO - TAXA/ALUGUEL	93,00C	93,00	101,36	101,36C
2.1.2.1.0223	6736	26443804 - SR ACABAMENTOS E MATERIAIS	233,00C	233,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0224	6743	08374053 - PAULO ZIOBER - EQUIPAMENTOS	0,00	31.852,00	31.852,00	0,00
2.1.2.1.0225	6767	35846590 - MARCIO CUNHA DE FREITAS	579,75C	579,75	0,00	0,00
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	95.741,09C	390.960,29	390.829,64	95.610,44C
2.1.2.2.0001	673	CONVENIO - VALORES A INDIVIDUALIZAR	0,00	261.347,56	261.347,56	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	8.627,70C	8.911,20	9.346,27	9.062,77C
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - FHOX VIDEO	14.485,26C	650,26	684,46	14.519,46C
2.1.2.2.0006	727	CONVENIO - PREVIDENCIARIOS	0,00	650,00	650,00	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	374,00	374,00	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	15.554,00C	2.964,00	2.964,00	15.554,00C
2.1.2.2.0014	802	CONVENIO - TECNICA	10.800,00C	1.349,00	1.349,00	10.800,00C
2.1.2.2.0015	819	CONVENIO - ASBAC	5.103,80C	2.248,00	2.248,00	5.103,80C
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	968,63C	1.951,00	982,37	0,00



BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAS	26.706,47C	26.706,47	24.984,11	24.984,11C
2.1.2.2.0023	888	CONVENIO - VALESHOP	0,00	69.402,04	69.402,04	0,00
2.1.2.2.0056	3148	CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA	0,00	49,90	49,90	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	225,00C	200,00	200,00	225,00C
2.1.2.2.0123	5920	CONVENIO - LADY PERFUMARIA	5.323,44C	11.126,21	12.158,21	6.355,44C
2.1.2.2.0127	6446	CONVENIO - DROGARIA BRASIL	2.738,71C	2.856,17	3.915,24	3.797,78C
2.1.2.3		OBRIGACOES COM TERCEIROS	0,00	0,00	150,00	150,00C
2.1.2.3.0003	6750	ADIANTAMENTOS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	150,00	150,00C
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	12.831,89C	2.403,63	2.517,74	12.946,00C
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	12.831,89C	2.403,63	2.517,74	12.946,00C
2.1.3.1.0001	1014	ISS A RECOLHER	1.238,82C	1.310,78	1.392,89	1.320,93C
2.1.3.1.0003	1038	CSRF A RECOLHER	11.593,07C	1.092,85	1.124,85	11.625,07C
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	106.011,53C	80.080,82	80.717,15	106.647,86C
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	9.478,74C	62.446,49	62.879,88	9.912,13C
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	0,00	52.392,81	53.013,21	620,40C
2.1.4.1.0004	1076	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A	67,01C	67,01	0,00	0,00
2.1.4.1.0005	1083	EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A	6.131,73C	5.803,80	5.803,80	6.131,73C
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	0,00	340,87	340,87	0,00
2.1.4.1.0009	5180	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	500,00C	742,00	742,00	500,00C
2.1.4.1.0010	5203	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS A	2.780,00C	3.100,00	2.980,00	2.660,00C
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	96.532,79C	17.634,33	17.837,27	96.735,73C
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	87.854,51C	13.321,37	13.497,40	88.030,54C
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	3.018,00C	3.018,00	3.054,86	3.054,86C
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	4.904,14C	926,10	926,10	4.904,14C
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	756,14C	368,86	358,91	746,19C
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	59.044,37C	68.768,08	64.858,18	55.134,47C
2.1.5.1		PATROCINIOS A REPASSAR	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
2.1.5.1.0001	1175	PATROCINIOS A REPASSAR	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	5.756,94C	47.507,68	43.497,68	1.746,94C
2.1.5.2.0002	2547	REPASSE - CORAL STJ	571,94C	0,00	0,00	571,94C
2.1.5.2.0003	4978	REPASSE - PRO-SER STJ	4.010,00C	47.507,68	43.497,68	0,00
2.1.5.2.0004	6231	VALORES A REPASSAR - PQV - CJF	1.175,00C	0,00	0,00	1.175,00C
2.1.5.3		VALORES A	15.157,93C	20.010,40	21.360,50	16.508,03C
2.1.5.3.0001	5234	VALORES A REPASSAR - SALAO DE BELEZA	15.157,93C	20.010,40	21.360,50	16.508,03C
2.1.5.4		ANTECIPACOES E OUTRAS OBRIGACOES	33.129,50C	1.250,00	0,00	31.879,50C
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 -	16.250,00C	1.250,00	0,00	15.000,00C
2.1.5.4.0003	6866	RESSARCIMENTOS TAXA ALUGUEIS -	1.879,50C	0,00	0,00	1.879,50C
2.1.6		PROVISOES	116.821,58C	2.970,36	9.777,39	123.628,61C



BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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
2.1.6.1		PROVISOES	116.821,58C	2.970,36	9.777,39	123.628,61C
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	21.485,46C	0,00	3.115,46	24.600,92C
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	68.691,12C	2.295,05	4.153,95	70.550,02C
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	5.693,66C	0,00	825,61	6.519,27C
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	11.189,95C	608,18	1.100,82	11.682,58C
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	1.718,99C	0,00	249,24	1.968,23C
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	8.042,40C	67,13	332,31	8.307,58C
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
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 - AGOSTO/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	1.059.093,38C	50,00	155.815,74	1.214.859,12C
3.1		RECEITA OPERACIONAL	1.058.011,81C	50,00	155.815,74	1.213.777,55C
3.1.1		RECEITA BRUTA	1.058.011,81C	50,00	155.815,74	1.213.777,55C
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	921.845,68C	0,00	129.752,47	1.051.598,15C
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	921.845,68C	0,00	129.752,47	1.051.598,15C
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	136.166,13C	50,00	26.063,27	162.179,40C
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	263,55C	0,00	101,00	364,55C
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	39.976,65C	0,00	4.747,06	44.723,71C
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	61.346,91C	50,00	13.422,27	74.719,18C
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	39,20C	0,00	7,30	46,50C
3.1.1.2.0012	4565	RECEITAS - SALAO DE BELEZA	28.461,71C	0,00	6.065,64	34.527,35C
3.1.1.2.0014	5005	RECEITAS - EXAMES MEDICOS	4.370,00C	0,00	1.720,00	6.090,00C
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 - AGOSTO/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	998.207,73D	148.121,84	751,22	1.145.578,35D
4.1		DESPEAS OPERACIONAIS	997.003,73D	148.121,84	751,22	1.144.374,35D
4.1.1		DESPEAS GERAIS	979.141,64D	145.521,94	652,78	1.124.010,80D
4.1.1.1		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	417.256,33D	63.123,90	407,05	479.973,18D
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	51.039,44D	9.354,50	407,05	59.986,89D
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	13.148,93D	3.447,62	0,00	16.596,55D
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	5.048,07D	244,74	0,00	5.292,81D
4.1.1.1.0006	1465	MATERIAL DE ESCRITORIO	327,20D	0,00	0,00	327,20D
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.326,15D	319,98	0,00	2.646,13D
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	4.040,33D	909,74	0,00	4.950,07D
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	34.650,00D	4.950,00	0,00	39.600,00D
4.1.1.1.0010	1502	DESPEAS ASSESSORIA JURIDICA	136.552,11D	19.432,52	0,00	155.984,63D
4.1.1.1.0012	1526	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	518,78D	0,00	0,00	518,78D
4.1.1.1.0013	1533	MANUTENCAO DE VEICULOS	69,00D	0,00	0,00	69,00D
4.1.1.1.0014	1540	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.135,29D	428,02	0,00	2.563,31D
4.1.1.1.0018	1588	DESPEAS COM CONVENIOS	2.818,02D	0,00	0,00	2.818,02D
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	58.525,17D	6.632,04	0,00	65.157,21D
4.1.1.1.0020	1601	CORREIOS E TELEGRAFOS	358,10D	0,00	0,00	358,10D
4.1.1.1.0021	1618	CUSTAS PROCESSUAIS	1.050,00D	219,97	0,00	1.269,97D
4.1.1.1.0022	1625	LANCHES E REFEICOES	80,91D	0,00	0,00	80,91D
4.1.1.1.0024	1649	DESPEAS COM PATROCINIOS - ASSTJ	0,00	450,00	0,00	450,00D
4.1.1.1.0025	1656	DESPEAS CARTORARIAS	163,25D	213,20	0,00	376,45D
4.1.1.1.0027	1663	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	39.074,03D	5.915,33	0,00	44.989,36D
4.1.1.1.0028	1670	BRINDES E LEMBRANCAS	0,00	500,00	0,00	500,00D
4.1.1.1.0029	1687	MEDICAMENTOS E AMBULATORIOS	206,30D	34,99	0,00	241,29D
4.1.1.1.0032	1717	DESPEAS COM DOACOES E	4.750,00D	0,00	0,00	4.750,00D
4.1.1.1.0034	1731	DESPEAS COM SEGUROS	1.185,77D	151,79	0,00	1.337,56D
4.1.1.1.0036	1755	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.	21.651,00D	3.093,00	0,00	24.744,00D
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	3.572,46D	666,46	0,00	4.238,92D
4.1.1.1.0038	1779	DESPEAS REPROGRAFIA - LOCACAO	4.730,00D	660,00	0,00	5.390,00D
4.1.1.1.0039	1786	DESPEAS COM EXAMES MEDICOS	28.600,02D	5.500,00	0,00	34.100,02D
4.1.1.1.0047	4572	DESPEAS - SALAO DE BELEZA	636,00D	0,00	0,00	636,00D
4.1.1.2		DESPEAS COM PESSOAL	560.521,08D	82.203,16	245,73	642.478,51D
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	240.943,54D	35.890,70	0,00	276.834,24D
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	21.485,46D	3.115,46	0,00	24.600,92D
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	29.318,99D	4.153,95	0,00	33.472,94D
4.1.1.2.0004	1847	INSS	77.287,44D	11.437,46	0,00	88.724,90D
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	23.332,15D	3.569,28	0,00	26.901,43D
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	82.863,00D	11.682,00	0,00	94.545,00D
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	41.187,01D	5.286,70	218,00	46.255,71D
4.1.1.2.0008	1885	UNIFORMES E VESTIMENTAS	2.177,60D	320,00	0,00	2.497,60D
4.1.1.2.0009	1892	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	2.498,23D	69,79	0,00	2.568,02D
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	13.640,72D	2.191,64	27,73	15.804,63D
4.1.1.2.0011	1915	PIIS FOLHA	2.411,05D	358,91	0,00	2.769,96D
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	23.375,89D	4.127,27	0,00	27.503,16D
4.1.1.3		DESPEAS TRIBUTARIAS	1.364,23D	194,88	0,00	1.559,11D
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	886,10D	126,58	0,00	1.012,68D

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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
4.1.1.3.0002	1953	IPVA	478,13 D	68,30	0,00	546,43D
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	17.862,09D	2.599,90	98,44	20.363,55D
4.1.2.1		DESPEAS FINANCEIRAS	18.365,63D	2.599,90	0,00	20.965,53D
4.1.2.1.0001	1960	DESPEAS BANCARIAS	16.912,65D	2.393,47	0,00	19.306,12D
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	233,41D	0,00	0,00	233,41D
4.1.2.1.0004	1991	IOF	12,39D	0,00	0,00	12,39D
4.1.2.1.0005	4886	COMISSOES E TARIFAS DE CARTOES	1.207,08D	206,43	0,00	1.413,51D
4.1.2.1.0006	6774	IR S/APLICACOES	0,10D	0,00	0,00	0,10D
4.1.2.2		RECEITAS FINANCEIRAS	503,54C	0,00	98,44	601,98C
4.1.2.2.0001	2004	RENDIMENTOS DE APLICACOES	6,69C	0,00	1,07	7,76C
4.1.2.2.0002	5753	JUROS ATIVOS	496,85C	0,00	97,37	594,22C
4.2		RESULTADO NAO OPERACIONAL	1.204,00 D	0,00	0,00	1.204,00D
4.2.1		OPERACOES COM IMOBILIZADO	1.204,00 D	0,00	0,00	1.204,00D
4.2.1.1		GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NO	1.204,00 D	0,00	0,00	1.204,00D
4.2.1.1.0003	6040	DOACOES PATRIMONIAIS	1.204,00D	0,00	0,00	1.204,00D
			0,00	1.424.154,08	1.424.154,08	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Agosto de 2021

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

LACI EMÍDIO CARDOSO COSTA
CONTADOR - CPF 308.636.601-00 - CRC 0007867

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