

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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	1.203.479,32D	760.193,27	805.558,05	1.158.114,54D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	457.861,05D	749.593,27	799.546,02	407.908,30D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	197.818,13D	696.827,49	732.069,88	162.575,74D
1.1.1.1		DISPONIVEL	1.707,50 D	6.691,54	6.427,04	1.972,00D
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	1.076,25 D	5.019,40	5.738,65	357,00D
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	631,25 D	1.672,14	688,39	1.615,00D
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	177.157,78D	674.270,41	706.083,47	145.344,72D
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	80.345,67D	45.844,43	81.465,15	44.724,95D
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	0,00	126.800,51	126.800,51	0,00
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	0,00	11.572,47	11.572,47	0,00
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	49.851,23D	122.399,90	123.554,59	48.696,54D
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	16.744,91D	310.604,13	301.442,05	25.906,99D
1.1.1.2.0007	93	BANCO SICOOB - CC 47608-0	16.005,34D	5.000,00	21.000,00	5,34D
1.1.1.2.0008	109	BANCO SICOOB - CC 47847-4	12.815,26D	27.993,36	15.850,42	24.958,20D
1.1.1.2.0009	116	BANCO SICOOB - CC 47848-2	1.394,37 D	0,00	342,67	1.051,70D
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	1,00 D	24.055,61	24.055,61	1,00D
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	18.952,85D	15.865,54	19.559,37	15.259,02D
1.1.1.3.0001	123	APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30	85,85 D	0,21	0,00	87,06D
1.1.1.3.0004	6408	APLICACAO BRADESCO - FICPIRF DI	124,67 D	0,82	0,00	125,49D
1.1.1.3.0005	6415	APLICACAO BRADESCO - INVEST FAC	16.552,26D	7.504,51	16.608,10	7.448,67D
1.1.1.3.0006	6514	APLICACAO SANTANDER - (CONTAMAX)	2.189,07 D	8.360,00	2.951,27	7.597,80D
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	81.998,03D	22.523,95	21.410,20	83.111,78D
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	81.998,03D	22.523,95	21.410,20	83.111,78D
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	81.998,03D	22.523,95	21.410,20	83.111,78D
1.1.3		OUTROS CREDITOS	176.831,05D	30.241,83	45.839,30	161.233,58D
1.1.3.1		CREDITOS A RECEBER	124.619,36D	26.159,00	23.894,69	126.883,67D
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.	4.800,00 D	2.300,00	2.300,00	4.800,00D
1.1.3.1.0013	5166	CREDITOS A RECEBER - ADM. DE CARTOES	131,07 D	16.879,00	16.775,92	234,15D
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	586,35 D	800,00	586,35	800,00D
1.1.3.1.0030	6132	SABINO TEAM (NATACAO)	2.185,00 D	1.180,00	1.180,00	2.185,00D
1.1.3.1.0032	6422	LOCACAO DE CAIS SEDE SOCIAL - BARCO	19.023,52D	2.200,00	852,42	20.371,10D
1.1.3.1.0033	6590	WAGNER BAR E SNOOKER - LOCACAO BAR	4.800,00 D	600,00	0,00	5.400,00D
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	950,00 D	2.200,00	2.200,00	950,00D
1.1.3.2		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	43.124,93D	2.130,66	20.767,31	24.488,28D
1.1.3.2.0001	154	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	24.235,91D	0,00	0,00	24.235,91D
1.1.3.2.0002	161	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00	2.025,76	1.773,39	252,37D
1.1.3.2.0003	178	ADIANTAMENTOS DE 13o SALARIO	18.889,02D	104,90	18.993,92	0,00
1.1.3.3		CREDITOS DE CONVENIOS/FORNECEDORES	1.254,41 D	1.564,54	122,00	2.696,95D
1.1.3.3.0002	192	COMISSAO - LIGHTS ANGEL	102,05 D	19,25	0,00	121,30D

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2021

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

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.1.3.3.0005	222	BILHETES E TICKETS - SEVERIANO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
1.1.3.3.0013	3544	BOLSAS TERMICAS - ASSTJ	637,20 D	18,60	54,00	601,80D
1.1.3.3.0015	6316	CAPSULAS CAFE EXPRESSO	515,16 D	26,69	68,00	473,85D
1.1.3.4		CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS -	7.832,35 D	387,63	1.055,30	7.164,68D
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA	800,35 D	70,34	140,68	730,01D
1.1.3.4.0003	253	REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL	2.767,90 D	191,41	600,00	2.359,31D
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	188,74 D	125,88	314,62	0,00
1.1.6		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.213,84 D	0,00	226,64	987,20D
1.1.6.1		DESPESAS ANTECIPADAS	1.213,84 D	0,00	226,64	987,20D
1.1.6.1.0001	321	SEGUROS A APROPRIAR	797,45 D	0,00	148,59	648,86D
1.1.6.1.0003	4930	IPVA A APROPRIAR	68,30 D	0,00	68,30	0,00
1.1.6.1.0004	5531	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	65,51 D	0,00	3,17	62,34D
1.1.6.1.0006	5852	BENEFICIOS A APROPRIAR	276,00 D	0,00	0,00	276,00D
1.1.6.1.0008	6651	IMPOSTOS E TAXAS A APROPRIAR	6,58 D	0,00	6,58	0,00
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	745.618,27D	10.600,00	6.012,03	750.206,24D
1.2.2		INVESTIMENTOS	99.777,65D	600,00	0,00	100.377,65D
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	99.777,65D	600,00	0,00	100.377,65D
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	99.777,65D	600,00	0,00	100.377,65D
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	645.840,62D	10.000,00	6.012,03	649.828,59D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.892.373,97D	10.000,00	0,00	1.902.373,97D
1.2.3.1.0001	345	EDIFICACOES - CLUBE	1.432.447,26D	10.000,00	0,00	1.442.447,26D
1.2.3.1.0002	376	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	235.951,76D	0,00	0,00	235.951,76D
1.2.3.1.0003	383	MOVEIS E UTENSILIOS E INSTALACOES	129.443,49D	0,00	0,00	129.443,49D
1.2.3.1.0004	390	COMPUTADORES E PERIFERICOS	37.310,46D	0,00	0,00	37.310,46D
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	1.246.533,35C	0,00	6.012,03	1.252.545,38C
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	891.719,04C	0,00	4.665,89	896.384,93C
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	187.610,72C	0,00	696,86	188.307,58C
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS E	77.592,64C	0,00	621,22	78.213,86C
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	32.352,51C	0,00	15,58	32.368,09C
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
1.2.3.2.0007	6828	(-) DEP. ACUM. APARELHOS TELEFONICOS	37,44 C	0,00	12,48	49,92C

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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	1.086.862,48C	825.759,56	757.402,76	1.018.505,68C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	543.643,40C	825.759,56	757.402,76	475.286,60C
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	60.423,85C	2.959,42	1.138,71	58.603,14C
2.1.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	423,85C	423,85	603,14	603,14C
2.1.1.1.0007	2790	EMPRESTIMO - BANCO BRASIL	423,85C	423,85	603,14	603,14C
2.1.1.2		FINANCIAMENTOS A PAGAR - CP	60.000,00C	2.535,57	535,57	58.000,00C
2.1.1.2.0002	6842	FINANCIAMENTO - COTAS-PARTES	68.301,36C	2.535,57	0,00	65.765,79C
2.1.1.2.9001	5944	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR -	8.301,36D	0,00	535,57	7.765,79D
2.1.2		FORNECEDORES	169.060,26C	479.503,89	477.895,98	167.452,35C
2.1.2.1		FORNECEDORES - CONSUMO/BENS E	58.257,91C	68.082,59	63.859,85	54.035,17C
2.1.2.1.0004	550	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS	176,01C	1.786,26	1.790,61	180,36C
2.1.2.1.0006	574	AC COELHO MATERIAIS PARA	0,00	0,00	528,80	528,80C
2.1.2.1.0007	581	OI S.A.	516,77C	477,36	236,16	275,57C
2.1.2.1.0008	598	CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE	13.461,65C	6.977,03	7.819,15	14.303,77C
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	23.229,47C	10.831,92	9.879,50	22.277,05C
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	1.266,63C	1.253,10	1.246,26	1.259,79C
2.1.2.1.0025	2332	AQUAZUL PISCINAS E HIGIENIZACAO LTDA	487,00C	487,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0072	3018	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	1.887,02C	2.543,42	2.573,30	1.916,90C
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
2.1.2.1.0132	4718	GIGAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0,00	87,60	87,60	0,00
2.1.2.1.0153	5104	JGM AGUIAR DE LIMA EIRELI-EPP	0,00	639,70	639,70	0,00
2.1.2.1.0156	5197	SKY BRASIL SERVICOS LTDA	337,18C	439,80	439,80	337,18C
2.1.2.1.0159	5272	BANCO SANTANDER S.A. - TARIFAS	229,00C	270,40	41,40	0,00
2.1.2.1.0164	5371	UNIVERSO ONLINE S.A.	0,00	0,00	85,03	85,03C
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	2.800,00C	2.800,00	2.800,00	2.800,00C
2.1.2.1.0190	6194	TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)	241,32C	144,76	144,76	241,32C
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	5.500,00C	5.500,00	3.850,00	3.850,00C
2.1.2.1.0205	6439	CENTRAL NACIONAL UNIMED	2.087,99C	4.176,02	2.088,03	0,00
2.1.2.1.0207	6460	AMIL ASSISTENCIA MEDICA	546,51C	581,37	522,90	488,04C
2.1.2.1.0210	6491	CAIXA ECONOMICA - TARIFAS	0,00	404,20	404,20	0,00
2.1.2.1.0211	6507	BANCO DO BRASIL - TARIFAS	0,00	407,77	407,77	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	SICOOB JUDICIARIO - TAXA/ALUGUEL	101,36C	101,36	101,36	101,36C
2.1.2.1.0222	6729	11323872 - PONTUAL LOCACAO DE	0,00	280,00	280,00	0,00
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	110.802,35C	411.421,30	414.036,13	113.417,18C
2.1.2.2.0001	673	CONVENIO - VALORES A INDIVIDUALIZAR	0,00	270.330,62	270.330,62	0,00
2.1.2.2.0002	680	CONVENIO - CLINICA ESTETICA	235,16C	2.335,00	2.335,00	235,16C
2.1.2.2.0003	697	CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	9.208,39C	9.494,55	9.435,13	9.148,97C
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - FHOX VIDEO	13.979,12C	2.120,16	2.199,66	14.058,62C
2.1.2.2.0006	727	CONVENIO - PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	650,00	650,00C
2.1.2.2.0007	734	CONVENIO - REAL SEGUROS	0,00	89,80	89,80	0,00
2.1.2.2.0010	765	CONVENIO - OPTICA PRIME (TECNICA)	0,00	556,00	556,00	0,00
2.1.2.2.0011	772	CONVENIO - ORGANIZACAO PHARMA	3.647,54C	0,00	0,00	3.647,54C

CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA CONTABIL

DEXION - 12/02/2022 - 13:10:15

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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
2.1.2.2.0013	796	CONVENIO - SESC	15.580,00C	2.990,00	3.068,00	15.658,00C
2.1.2.2.0014	802	CONVENIO - TECNOTICA	10.800,00C	1.742,00	1.742,00	10.800,00C
2.1.2.2.0015	819	CONVENIO - ASBAC	5.384,80C	1.967,00	1.967,00	5.384,80C
2.1.2.2.0018	840	CONVENIO - CLUBE GRAVATA	0,00	0,00	91,60	91,60C
2.1.2.2.0020	864	CONVENIO - APOLO TURISMO	3.767,60C	4.428,44	6.811,16	6.150,32C
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAS	24.054,59C	24.054,59	22.747,79	22.747,79C
2.1.2.2.0023	888	CONVENIO - VALESHOP	0,00	71.588,39	71.588,39	0,00
2.1.2.2.0056	3148	CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA	0,00	352,76	352,76	0,00
2.1.2.2.0068	3322	CONVENIO - CACAU SHOW	0,00	4.091,74	4.091,74	0,00
2.1.2.2.0102	4084	CONVENIO - SO OTICA	0,00	861,00	861,00	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	425,00C	200,00	225,00	450,00C
2.1.2.2.0123	5920	CONVENIO - LADY PERFUMARIA	6.790,97C	6.891,29	6.876,79	6.776,47C
2.1.2.2.0127	6446	CONVENIO - DROGARIA BRASIL	4.335,98C	4.427,96	3.066,49	2.974,51C
2.1.2.2.0128	6781	CONVENIO - ACOES JUDICIAIS	11.232,82C	2.899,80	4.950,00	13.283,02C
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	14.397,30C	2.709,20	2.518,41	14.206,51C
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	14.397,30C	2.709,20	2.518,41	14.206,51C
2.1.3.1.0001	1014	ISS A RECOLHER	1.621,81C	1.840,10	1.393,56	1.175,27C
2.1.3.1.0003	1038	CSRF A RECOLHER	12.775,49C	869,10	1.124,85	13.031,24C
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	107.782,88C	127.467,09	125.524,22	105.840,01C
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	8.641,90C	95.402,80	94.288,62	7.527,72C
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	2.570,96C	54.256,49	51.958,20	272,67C
2.1.4.1.0002	1052	13o SALARIO A PAGAR	0,00	35.153,37	35.258,27	104,90C
2.1.4.1.0005	1083	EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A	5.070,94C	4.743,01	4.062,22	4.390,18C
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	0,00	318,93	318,93	0,00
2.1.4.1.0009	5180	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	500,00C	731,00	731,00	500,00C
2.1.4.1.0010	5203	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS A	500,00C	200,00	1.960,00	2.260,00C
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	99.140,98C	32.064,29	31.235,60	98.312,29C
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	88.555,54C	26.158,43	24.644,72	87.041,83C
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	4.645,18C	4.645,18	4.336,23	4.336,23C
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	5.279,67C	938,77	1.555,22	5.896,12C
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	660,59C	321,91	699,43	1.038,11C
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	67.855,86C	164.544,45	140.556,23	43.867,64C
2.1.5.1		PATROCINIOS A REPASSAR	20.100,03C	75.100,03	55.000,00	0,00
2.1.5.1.0001	1175	PATROCINIOS A REPASSAR	20.100,03C	75.100,03	55.000,00	0,00
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	3.082,35C	48.304,90	47.962,23	2.739,88C
2.1.5.2.0001	1182	VALORES A REPASSAR - PQV - STJ	1.335,41C	342,67	0,00	992,74C
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	0,00	47.962,23	47.962,23	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	15.253,98C	39.074,52	37.074,00	13.253,46C
2.1.5.3.0001	5234	VALORES A REPASSAR - SALAO DE BELEZA	15.253,98C	39.074,52	37.074,00	13.253,46C
2.1.5.4		ANTECIPACOES E OUTRAS OBRIGACOES	29.419,50C	2.065,00	520,00	27.874,50C

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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
2.1.5.4.0001	5562	ADIANTAMENTO DE RECEITAS (SEDE	16.290,00C	815,00	520,00	15.995,00C
2.1.5.4.0002	6675	FERNANDO GUIMARAES MENDES -	11.250,00C	1.250,00	0,00	10.000,00C
2.1.5.4.0003	6866	RESSARCIMENTOS TAXA ALUGUEIS -	1.879,50C	0,00	0,00	1.879,50C
2.1.6		PROVISOES	124.123,25C	48.575,51	9.769,21	85.316,95C
2.1.6.1		PROVISOES	124.123,25C	48.575,51	9.769,21	85.316,95C
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	31.758,94C	35.153,37	3.394,43	0,00
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	65.668,38C	1.773,39	4.018,77	67.913,76C
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	8.857,23C	9.625,82	768,59	0,00
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	8.723,76C	469,94	1.024,80	9.278,62C
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	1.169,99C	1.411,12	241,13	0,00
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	7.944,95C	141,87	321,49	8.124,57C
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	543.219,08C	0,00	0,00	543.219,08C
2.3.3		SUPERAVITS E DEFICITS	543.219,08C	0,00	0,00	543.219,08C
2.3.3.1		SUPERAVITS ACUMULADOS	2.157.207,09C	0,00	0,00	2.157.207,09C
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	100.290,38C	0,00	0,00	100.290,38C
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 - DEZEMBRO/2021

Nome : ASSOCIAÇÃO 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	1.717.526,48C	200,00	183.259,85	1.800.586,33C
3.1		RECEITA OPERACIONAL	1.716.444,91C	200,00	183.259,85	1.899.504,76C
3.1.1		RECEITA BRUTA	1.716.444,91C	200,00	183.259,85	1.899.504,76C
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	1.441.714,11C	0,00	129.831,01	1.571.545,12C
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	1.441.714,11C	0,00	129.831,01	1.571.545,12C
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	274.730,80C	200,00	53.428,84	327.959,64C
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	623,55C	0,00	37,00	660,55C
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	59.302,56C	0,00	4.447,45	63.750,01C
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	120.677,18C	200,00	14.360,00	134.837,18C
3.1.1.2.0004	1366	RECEITAS - PATROCINIOS	21.708,11C	0,00	10.000,00	31.708,11C
3.1.1.2.0009	2523	RECEITAS - SUVENIR	119,66C	0,00	45,29	164,95C
3.1.1.2.0012	4565	RECEITAS - SALAO DE BELEZA	53.747,74C	0,00	23.224,10	76.971,84C
3.1.1.2.0014	5005	RECEITAS - EXAMES MEDICOS	12.395,00C	0,00	1.090,00	13.485,00C
3.1.1.2.0018	6156	RECEITAS - FUTEBOL	6.157,00C	0,00	225,00	6.382,00C
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 - DEZEMBRO/2021

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

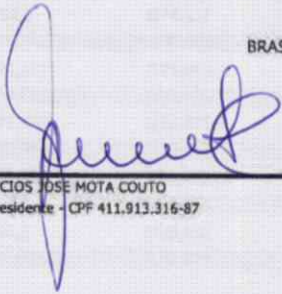
Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4		DESPESAS	1.600.909,64D	160.787,59	719,76	1.760.977,47D
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.599.186,94D	160.787,59	719,76	1.759.254,77D
4.1.1		DESPESAS GERAIS	1.569.934,31D	157.523,09	661,73	1.726.795,67D
4.1.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	683.682,37D	74.673,92	0,00	758.356,29D
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	82.847,12D	8.426,30	0,00	91.273,42D
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	26.845,31D	2.770,44	0,00	29.615,75D
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	6.073,38D	246,30	0,00	6.319,68D
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	3.917,29D	567,96	0,00	4.485,25D
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	8.928,68D	2.470,99	0,00	11.399,67D
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	54.450,00D	9.900,00	0,00	64.350,00D
4.1.1.1.0010	1502	DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA	214.227,19D	19.421,52	0,00	233.648,71D
4.1.1.1.0012	1526	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	593,78D	0,00	0,00	593,78D
4.1.1.1.0013	1533	MANUTENCAO DE VEICULOS	109,00D	0,00	0,00	109,00D
4.1.1.1.0014	1540	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.150,10D	487,24	0,00	4.637,34D
4.1.1.1.0018	1588	DESPESAS COM CONVENIOS	2.818,02D	0,00	0,00	2.818,02D
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	95.879,21D	8.090,55	0,00	103.969,76D
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	1.880,69D	764,71	0,00	2.645,40D
4.1.1.1.0022	1625	LANCHES E REFEICOES	80,91D	0,00	0,00	80,91D
4.1.1.1.0023	1632	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	639,70	0,00	639,70D
4.1.1.1.0024	1649	DESPESAS COM PATROCINIOS - ASSTJ	450,00D	4.210,13	0,00	4.660,13D
4.1.1.1.0025	1656	DESPESAS CARTORARIAS	376,45D	0,00	0,00	376,45D
4.1.1.1.0027	1663	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	62.852,01D	6.012,03	0,00	68.864,04D
4.1.1.1.0028	1670	BRINDES E LEMBRANCAS	760,00D	0,00	0,00	760,00D
4.1.1.1.0029	1687	MEDICAMENTOS E AMBULATORIOS	321,54D	0,00	0,00	321,54D
4.1.1.1.0032	1717	DESPESAS COM DOACOES E	4.750,00D	0,00	0,00	4.750,00D
4.1.1.1.0034	1731	DESPESAS COM SEGUROS	1.789,73D	151,79	0,00	1.941,52D
4.1.1.1.0036	1755	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.	34.023,00D	3.093,00	0,00	37.116,00D
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	6.782,13D	672,76	0,00	7.454,89D
4.1.1.1.0038	1779	DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO	7.370,00D	660,00	0,00	8.030,00D
4.1.1.1.0039	1786	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	50.600,04D	3.850,00	0,00	54.450,04D
4.1.1.1.0043	2837	FRETES E CARRETOS	800,00D	0,00	0,00	800,00D
4.1.1.1.0047	4572	DESPESAS - SALAO DE BELEZA	636,00D	0,00	0,00	636,00D
4.1.1.1.0053	6163	DESPESAS COM FUTEBOL	8.685,49D	2.238,50	0,00	10.923,99D
4.1.1.2		DESPESAS COM PESSOAL	884.108,19D	82.654,29	661,73	966.100,75D
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	378.077,79D	34.788,45	0,00	412.866,24D
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	33.752,06D	3.394,43	0,00	37.146,49D
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	45.639,46D	4.018,77	0,00	49.658,23D
4.1.1.2.0004	1847	INSS	120.006,71D	10.647,19	661,73	129.992,17D
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	39.377,23D	3.345,86	0,00	42.723,09D
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	108.565,60D	4.356,00	0,00	112.921,60D
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	81.395,01D	12.519,50	0,00	93.914,51D
4.1.1.2.0008	1885	UNIFORMES E VESTIMENTAS	2.497,60D	0,00	0,00	2.497,60D
4.1.1.2.0009	1892	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	2.789,03D	75,61	0,00	2.864,64D
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	22.068,58D	0,00	0,00	22.068,58D
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	3.754,15D	699,43	0,00	4.453,58D
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	46.184,97D	7.137,27	0,00	53.322,24D


BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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
4.1.1.2.0014	2967	CESTAS NATALINAS	0,00	1.671,78	0,00	1.671,78D
4.1.1.3		DESPESAS TRIBUTARIAS	2.143,75 D	194,88	0,00	2.338,63D
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	1.392,42 D	126,58	0,00	1.519,00D
4.1.1.3.0002	1953	IPVA	751,33 D	68,30	0,00	819,63D
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	29.252,63D	3.264,50	58,03	32.459,10D
4.1.2.1		DESPESAS FINANCEIRAS	29.863,34D	3.264,50	0,00	33.127,84D
4.1.2.1.0001	1960	DESPESAS BANCARIAS	27.531,45D	2.382,37	0,00	29.913,82D
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	243,45 D	535,57	0,00	779,02D
4.1.2.1.0004	1991	IOF	12,39 D	0,00	0,00	12,39 D
4.1.2.1.0005	4886	COMISSOES E TARIFAS DE CARTOES	2.075,95 D	346,56	0,00	2.422,51D
4.1.2.1.0006	6774	IR 5/APLICACOES	0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
4.1.2.2		RECEITAS FINANCEIRAS	610,71 C	0,00	58,03	668,74C
4.1.2.2.0001	2004	RENDIMENTOS DE APLICACOES	16,49 C	0,00	58,03	74,52 C
4.1.2.2.0002	5753	JUROS ATIVOS	594,22 C	0,00	0,00	594,22C
4.2		RESULTADO NAO OPERACIONAL	1.722,70 D	0,00	0,00	1.722,70D
4.2.1		OPERACOES COM IMOBILIZADO	1.722,70 D	0,00	0,00	1.722,70D
4.2.1.1		GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NO	1.722,70 D	0,00	0,00	1.722,70D
4.2.1.1.0003	6040	DOACOES PATRIMONIAIS	1.722,70 D	0,00	0,00	1.722,70D
			0,00	1.746.940,42	1.746.940,42	0,00

BRASÍLIA-DF, 31 de Dezembro de 2021


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


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

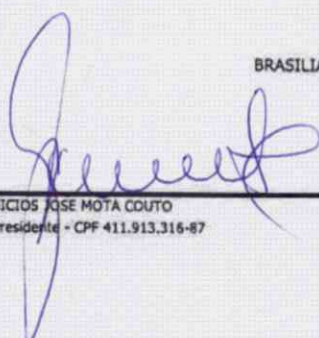
Laci Emídio Cardoso Costa
 CPF: 308.636.601-00
 CRC-DF 7.867

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2021

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO STJ
CNPJ : 26.989.335/0001-78
Folha : 9

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
5		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.901.255,07	1.901.255,07	0,00
5.1		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.901.255,07	1.901.255,07	0,00
5.1.1		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.901.255,07	1.901.255,07	0,00
5.1.1.1		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.901.255,07	1.901.255,07	0,00
5.1.1.1.0001	2035	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.901.255,07	1.901.255,07	0,00
			0,00	5.549.450,56	5.549.450,56	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2021


VINÍCIOS JOSÉ 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

