

## BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2021

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO STJ  
 CNPJ : 26.969.335/0001-78  
 Folha : 1

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	992.319,40D	560.948,46	560.898,81	992.369,05D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	330.020,64D	560.348,46	555.327,06	335.042,04D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	63.289,23D	520.825,38	518.584,47	65.530,14D
1.1.1.1		DISPONIVEL	1.454,22D	7.880,93	7.656,39	1.678,76D
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	0,00	7.580,05	7.370,05	210,00D
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	1.454,22D	300,88	286,34	1.468,76D
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	57.888,16D	496.826,11	506.293,25	48.421,02D
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	33.314,23D	37.936,79	70.928,80	322,22D
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	8.154,23D	74.591,88	77.692,67	5.053,44D
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	0,00	13.730,98	13.730,98	0,00
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	243,12D	124.174,86	124.417,37	0,61D
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	7.820,77D	222.865,02	199.617,77	31.068,02D
1.1.1.2.0007	93	BANCO SICOOB - CC 47608-0	5,41D	0,00	0,01	5,40D
1.1.1.2.0008	109	BANCO SICOOB - CC 47847-4	7.368,01D	15.522,64	12.063,77	10.826,88D
1.1.1.2.0009	116	BANCO SICOOB - CC 47848-2	981,58D	0,00	0,01	981,57D
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	0,81D	8.003,94	7.841,87	162,88D
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	3.946,85D	16.118,34	4.634,83	15.430,36D
1.1.1.3.0001	123	APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30	84,80D	0,23	0,00	85,03D
1.1.1.3.0004	6408	APLICACAO BRADESCO - FICFTRF DI	122,16D	0,02	0,00	122,18D
1.1.1.3.0005	6415	APLICACAO BRADESCO - INVEST FAC	0,00	7.739,54	0,00	7.739,54D
1.1.1.3.0006	6514	APLICACAO SANTANDER - (CONTAMAX)	3.739,89D	8.378,55	4.634,83	7.483,61D
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	87.913,76D	20.881,75	16.031,07	92.764,44D
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	87.913,76D	20.881,75	16.031,07	92.764,44D
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	87.913,76D	20.881,75	16.031,07	92.764,44D
1.1.3		OUTROS CREDITOS	177.357,11D	18.641,33	20.479,67	175.518,77D
1.1.3.1		CREDITOS A RECEBER	133.980,59D	17.434,73	14.304,01	137.111,31D
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.	8.500,00D	3.000,00	3.000,00	8.500,00D
1.1.3.1.0013	5166	CREDITOS A RECEBER - ADM. DE CARTOES	492,24D	7.815,00	8.119,01	188,23D
1.1.3.1.0024	5746	ESCONDIDINHO CARIOCA - LOCACAO BAR	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
1.1.3.1.0027	5814	ANDRE SOUZA O. MAGELA - LOCACAO	548,44D	832,54	0,00	1.380,98D
1.1.3.1.0030	6132	SABINO TEAM (NATACAO)	1.655,00D	935,00	985,00	1.605,00D
1.1.3.1.0031	6361	RESSARCIMENTOS A RECEBER PQV - STJ	17,45D	0,00	0,00	17,45D
1.1.3.1.0032	6422	LOCACAO DE CAIS SEDE SOCIAL - BARCO	20.561,97D	1.869,27	0,00	22.431,24D
1.1.3.1.0033	6590	WAGNER BAR E SNOOKER - LOCACAO BAR	9.000,00D	600,00	0,00	9.600,00D
1.1.3.1.0034	6606	RESSARCIMENTOS A RECEBER	564,39D	0,00	0,00	564,39D
1.1.3.1.0036	6668	FERNANDO GUIMARAES MENDES - CESSAO	1.062,07D	2.382,92	2.200,00	1.244,99D
1.1.3.2		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	29.473,25D	1.199,30	6.135,66	24.536,89D
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	5.232,92D	1.199,30	6.135,66	296,56D
1.1.3.3		CREDITOS DE CONVENIOS/FORNECEDORES	5.798,65D	7,30	40,00	5.765,95D
1.1.3.3.0002	192	COMISSAO - LIGHTS ANGEL	317,95D	0,00	0,00	317,95D



## BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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
1.1.3.3.0004	215	BILHETES E TICKETS - CINEMARK	2.535,00 D	0,00	15,00	2.520,00 D
1.1.3.3.0005	222	BILHETES E TICKETS - SEVERIANO	2.220,00 D	0,00	0,00	2.220,00 D
1.1.3.3.0013	3544	BOLSAS TERMICAS - ASSTJ	725,70 D	7,30	25,00	708,00 D
1.1.3.4		CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS -	8.104,62 D	0,00	0,00	8.104,62 D
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA	659,89 D	0,00	0,00	659,89 D
1.1.3.4.0003	253	REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL	2.501,49 D	0,00	0,00	2.501,49 D
1.1.3.4.0011	4787	REEMBOLSO TARIFAS - AGENCIA	3.969,46 D	0,00	0,00	3.969,46 D
1.1.3.4.0012	5685	REEMBOLSO TARIFAS - ESCONDIDINHO	105,90 D	0,00	0,00	105,90 D
1.1.3.4.0014	6378	REEMBOLSO TARIFAS - ATELIE DE COSTURA	867,88 D	0,00	0,00	867,88 D
1.1.6		DESpesas pagas antecipadamente	1.460,54 D	0,00	231,85	1.228,69 D
1.1.6.1		DESpesas antecipadas	1.460,54 D	0,00	231,85	1.228,69 D
1.1.6.1.0001	321	SEGUROS A APROPRIAR	621,54 D	0,00	153,80	467,74 D
1.1.6.1.0003	4930	IPVA A APROPRIAR	751,30 D	0,00	68,30	683,00 D
1.1.6.1.0004	5531	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	15,32 D	0,00	3,17	12,15 D
1.1.6.1.0008	6651	IMPOSTOS E TAXAS A APROPRIAR	72,38 D	0,00	6,58	65,80 D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	662.298,76 D	600,00	5.571,75	657.327,01 D
1.2.2		INVESTIMENTOS	33.177,65 D	600,00	0,00	33.777,65 D
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	33.177,65 D	600,00	0,00	33.777,65 D
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	33.177,65 D	600,00	0,00	33.777,65 D
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	629.121,11 D	0,00	5.571,75	623.549,36 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.829.306,53 D	0,00	0,00	1.829.306,53 D
1.2.3.1.0001	345	EDIFICACOES - CLUBE	1.404.937,46 D	0,00	0,00	1.404.937,46 D
1.2.3.1.0002	376	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	200.166,76 D	0,00	0,00	200.166,76 D
1.2.3.1.0003	383	MOVEIS E UTENSILIOS E INSTALACOES	129.279,85 D	0,00	0,00	129.279,85 D
1.2.3.1.0004	390	COMPUTADORES E PERIFERICOS	37.701,46 D	0,00	0,00	37.701,46 D
1.2.3.1.0005	406	VEICULOS	37.920,00 D	0,00	0,00	37.920,00 D
1.2.3.1.0006	413	SOFTWARE	19.301,00 D	0,00	0,00	19.301,00 D
1.2.3.2		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.200.185,42 C	0,00	5.571,75	1.205.757,17 C
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	847.115,66 C	0,00	4.540,92	851.656,58 C
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	185.678,39 C	0,00	388,43	186.066,82 C
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS E	76.857,19 C	0,00	503,49	77.460,68 C
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	33.313,18 C	0,00	38,91	33.352,09 C
1.2.3.2.0005	468	(-) DEP. ACUM. VEICULOS	37.920,00 C	0,00	0,00	37.920,00 C
1.2.3.2.0006	475	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE	19.301,00 C	0,00	0,00	19.301,00 C



## BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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	972.961,64C	626.482,15	603.292,81	949.772,30C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	415.997,24C	626.482,15	603.292,81	392.807,90C
2.1.2		FORNECEDORES	156.263,31C	474.575,08	450.965,89	132.654,12C
2.1.2.1		FORNECEDORES - CONSUMO/BENS E	40.998,21C	54.529,23	49.203,01	35.671,99C
2.1.2.1.0004		550 COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS	549,34 C	549,34	1.022,21	1.022,21C
2.1.2.1.0007		581 OI S.A.	256,20 C	219,60	218,79	255,39C
2.1.2.1.0008		598 CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE	11.670,46C	6.950,27	5.776,09	10.496,28C
2.1.2.1.0010		611 CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	7.560,53 C	3.190,68	174,90	4.544,75C
2.1.2.1.0017		2233 STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	19,52 C	6,92	13,40	26,00 C
2.1.2.1.0072		3018 CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	1.581,20 C	2.258,81	1.460,71	783,10C
2.1.2.1.0091		3520 CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA	4.950,00 C	4.950,00	4.950,00	4.950,00C
2.1.2.1.0112		4190 TECHNOCOPY SERVICE LTDA	330,00 C	660,00	660,00	330,00C
2.1.2.1.0142		4893 SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO	819,63 C	0,00	0,00	819,63C
2.1.2.1.0159		5272 BANCO SANTANDER S.A. - TARIFAS	210,00 C	267,60	267,60	210,00C
2.1.2.1.0162		5340 DETRAN-DF - LICENCIAMENTO ANUAL	79,00 C	0,00	0,00	79,00 C
2.1.2.1.0170		5548 WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	16.026,70	18.690,52	2.663,82C
2.1.2.1.0173		5593 SOLUTION HOUSE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	350,00	350,00C
2.1.2.1.0174		5609 FP DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS DE	2.800,00 C	2.800,00	2.800,00	2.800,00C
2.1.2.1.0190		6194 TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)	209,78 C	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	5.500,00 C	5.500,00	3.850,00	3.850,00C
2.1.2.1.0205		6439 CENTRAL NACIONAL UNIMED	1.764,55 C	3.776,05	3.899,53	1.888,03C
2.1.2.1.0210		6491 CAIXA ECONOMICA - TARIFAS	0,00	313,90	313,90	0,00
2.1.2.1.0211		6507 BANCO DO BRASIL - TARIFAS	0,00	441,47	441,47	0,00
2.1.2.1.0213		6538 W & E SERVICOS TECNICOS EIRELI	1.100,00 C	1.100,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0217		6583 WS AMBIENTAL EIRELI	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.2.1.0218		6620 GREEN PARTICIPACOES E COLETA DE	1.505,00 C	1.806,00	602,00	301,00C
2.1.2.1.0219		6637 SICOOB JUDICIARIO - TAXA/ALUGUEL	93,00 C	93,00	93,00	93,00C
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	115.265,10C	420.045,85	401.762,88	96.982,13C
2.1.2.2.0001		673 CONVENIO - VALORES A INDIVIDUALIZAR	50,00 C	264.698,96	264.648,96	0,00
2.1.2.2.0002		680 CONVENIO - CLINICA ESTETICA	200,16 C	0,00	0,00	200,16C
2.1.2.2.0003		697 CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	11.361,44C	11.722,70	12.042,09	11.680,83C
2.1.2.2.0004		703 CONVENIO - FHOX VIDEO	14.324,22C	484,30	649,88	14.489,80C
2.1.2.2.0006		727 CONVENIO - PREVIDENCIARIOS	910,00 C	0,00	780,00	1.690,00C
2.1.2.2.0007		734 CONVENIO - REAL SEGUROS	82,88 C	95,97	95,97	82,88 C
2.1.2.2.0010		765 CONVENIO - OPTICA PRIME (TECNICA)	0,00	1.126,00	1.126,00	0,00
2.1.2.2.0011		772 CONVENIO - ORGANIZACAO PHARMA	3.647,54 C	0,00	0,00	3.647,54C
2.1.2.2.0013		796 CONVENIO - SESC	12.512,00C	3.094,00	3.094,00	12.512,00C
2.1.2.2.0014		802 CONVENIO - TECNOTICA	10.800,00C	1.456,00	1.456,00	10.800,00C
2.1.2.2.0015		819 CONVENIO - ASBAC	4.451,80 C	2.128,00	2.926,00	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	3.318,09 C	4.754,52	3.140,80	1.704,37C
2.1.2.2.0022		871 CONVENIO - CASA THOMAS	47.134,36C	46.613,36	25.754,42	26.275,42C
2.1.2.2.0023		888 CONVENIO - VALESHOP	0,00	66.473,86	66.473,86	0,00
2.1.2.2.0056		3148 CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA	0,00	127,90	127,90	0,00
2.1.2.2.0102		4084 CONVENIO - SO OTICA	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.2.2.0115		4671 CONVENIO - DROGARIA PAGUE BEM MENOS	1.360,38 C	0,00	0,00	1.360,38C
2.1.2.2.0118		4961 CONVENIO - SESI	200,00 C	175,00	175,00	200,00C

## BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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
2.1.2.2.0123	5920	CONVENIO - LADY PERFUMARIA	2.604,18 C	14.259,80	15.969,24	4.313,62C
2.1.2.2.0127	6446	CONVENIO - DROGARIA BRASIL	2.308,05 C	2.393,88	2.861,16	2.775,33C
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	11.674,15C	829,73	2.539,58	13.384,00C
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	11.674,15C	829,73	2.539,58	13.384,00C
2.1.3.1.0001	1014	ISS A RECOLHER	1.030,92 C	829,73	1.538,59	1.739,78C
2.1.3.1.0003	1038	CSRF A RECOLHER	10.643,23C	0,00	1.000,99	11.644,22C
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	106.558,22C	77.647,90	76.529,72	105.440,04C
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	10.383,30C	60.461,90	59.271,85	9.193,25C
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	0,00	49.800,62	49.800,62	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	5.888,25 C	5.888,25	5.465,61	5.465,61C
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	0,00	277,98	290,57	12,59 C
2.1.4.1.0009	5180	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	500,00 C	500,00	500,00	500,00C
2.1.4.1.0010	5203	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS A	3.440,00C	3.440,00	2.660,00	2.660,00C
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	96.174,92C	17.186,00	17.257,87	96.246,79C
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	87.764,58C	13.223,49	13.125,88	87.666,97C
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	2.977,22 C	2.977,22	2.954,51	2.954,51C
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	4.724,31 C	663,77	869,53	4.930,07C
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	708,81 C	321,52	307,95	695,24C
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	54.555,16C	65.176,98	63.694,84	53.073,02C
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	5.756,94 C	46.063,84	42.053,84	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	4.010,00 C	46.063,84	42.053,84	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	10.048,22C	17.863,14	21.641,00	13.826,08C
2.1.5.3.0001	5234	VALORES A REPASSAR - SALAO DE BELEZA	10.048,22C	17.863,14	21.641,00	13.826,08C
2.1.5.4		ANTECIPACOES E OUTRAS OBRIGACOES	38.750,00C	1.250,00	0,00	37.500,00C
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 -	23.750,00C	1.250,00	0,00	22.500,00C
2.1.6		PROVISOES	86.946,40C	8.252,46	9.562,78	88.256,72C
2.1.6.1		PROVISOES	86.946,40C	8.252,46	9.562,78	88.256,72C
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	2.944,09 C	0,00	2.958,60	5.902,69C
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	65.020,49C	6.135,66	4.151,27	63.036,10C
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	780,19 C	0,00	784,03	1.564,22C
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	10.217,15C	1.625,95	1.100,09	9.691,29C
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	235,71 C	0,00	236,68	472,39C
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	7.748,77 C	490,85	332,11	7.590,03C
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	556.964,40C	0,00	0,00	556.964,40C
2.3.3		SUPERAVITS E DEFICITS	556.964,40C	0,00	0,00	556.964,40C



## BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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		SUPERAVITS ACUMULADOS	2.170.952,41C	0,00	0,00	2.170.952,41C
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	114.035,70C	0,00	0,00	114.035,70C
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 - FEVEREIRO/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	155.635,25C	0,00	156.363,23	311.998,48C
3.1		RECEITA OPERACIONAL	155.635,25C	0,00	156.363,23	311.998,48C
3.1.1		RECEITA BRUTA	155.635,25C	0,00	156.363,23	311.998,48C
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	132.214,44C	0,00	132.404,00	264.618,44C
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	132.214,44C	0,00	132.404,00	264.618,44C
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	23.420,81C	0,00	23.959,23	47.380,04C
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	98,55C	0,00	20,50	119,05C
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	6.259,13C	0,00	5.887,78	12.146,91C
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	10.894,27C	0,00	11.004,27	21.898,54C
3.1.1.2.0009	2523	RECEITAS - SUVENIR	24,60C	0,00	7,30	31,90C
3.1.1.2.0012	4565	RECEITAS - SALAO DE BELEZA	4.779,26C	0,00	5.799,38	10.578,64C
3.1.1.2.0014	5005	RECEITAS - EXAMES MEDICOS	1.365,00C	0,00	1.240,00	2.605,00C

## BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2021

Nome : ASSOCIAÇÃO 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	136.277,49D	133.437,44	313,20	269.401,73D
4.1		DESPEAS OPERACIONAIS	136.277,49D	133.437,44	313,20	269.401,73D
4.1.1		DESPEAS GERAIS	133.622,03D	130.681,51	215,46	264.088,08D
4.1.1.1		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	57.624,08D	54.338,05	215,46	111.746,67D
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	5.612,73 D	5.776,09	215,46	11.173,36D
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	2.525,99 D	1.460,71	0,00	3.986,70D
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	228,45 D	232,19	0,00	460,64D
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	250,00 D	170,00	0,00	420,00D
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	549,34 D	1.022,21	0,00	1.571,55D
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	4.950,00 D	4.950,00	0,00	9.900,00D
4.1.1.1.0010	1502	DESPEAS ASSESSORIA JURIDICA	19.410,52D	19.388,52	0,00	38.799,04D
4.1.1.1.0012	1526	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	5,88 D	350,00	0,00	355,88D
4.1.1.1.0014	1540	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	322,05 D	29,47	0,00	351,52D
4.1.1.1.0018	1588	DESPEAS COM CONVENIOS	0,00	0,01	0,00	0,01D
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	8.458,90 D	7.420,57	0,00	15.879,47D
4.1.1.1.0027	1663	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	5.597,20 D	5.571,75	0,00	11.168,95D
4.1.1.1.0034	1731	DESPEAS COM SEGUROS	157,00 D	157,00	0,00	314,00D
4.1.1.1.0036	1755	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.	3.093,00 D	3.093,00	0,00	6.186,00D
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	303,02 D	206,53	0,00	509,55D
4.1.1.1.0038	1779	DESPEAS REPROGRAFIA - LOCACAO	660,00 D	660,00	0,00	1.320,00D
4.1.1.1.0039	1786	DESPEAS COM EXAMES MEDICOS	5.500,00 D	3.850,00	0,00	9.350,00D
4.1.1.2		DESPEAS COM PESSOAL	75.803,00D	76.148,58	0,00	151.951,58D
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	31.893,43D	30.795,76	0,00	62.689,19D
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	2.944,09 D	2.958,60	0,00	5.902,69D
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	4.390,87 D	4.151,27	0,00	8.542,14D
4.1.1.2.0004	1847	INSS	10.395,52D	10.044,99	0,00	20.440,51D
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	3.138,45 D	3.032,45	0,00	6.170,90D
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	11.682,00D	12.012,00	0,00	23.694,00D
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	4.930,60 D	4.837,30	0,00	9.767,90D
4.1.1.2.0009	1892	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	69,79 D	2.079,49	0,00	2.149,28D
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	1.764,46 D	2.011,50	0,00	3.775,96D
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	321,52 D	307,95	0,00	629,47D
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	4.272,27 D	3.917,27	0,00	8.189,54D
4.1.1.3		DESPEAS TRIBUTARIAS	194,95 D	194,88	0,00	389,83D
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	126,62 D	126,58	0,00	253,20D
4.1.1.3.0002	1953	IPVA	68,33 D	68,30	0,00	136,63D
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	2.655,46 D	2.755,93	97,74	5.313,65D
4.1.2.1		DESPEAS FINANCEIRAS	2.655,84 D	2.755,93	0,00	5.411,77D
4.1.2.1.0001	1960	DESPEAS BANCARIAS	2.377,70 D	2.546,47	0,00	4.924,17D
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	81,24 D	3,09	0,00	84,33D
4.1.2.1.0005	4886	COMISSOES E TARIFAS DE CARTOES	196,90 D	206,37	0,00	403,27D
4.1.2.2		RECEITAS FINANCEIRAS	0,38 C	0,00	97,74	98,12C
4.1.2.2.0001	2004	RENDIMENTOS DE APLICACOES	0,38 C	0,00	0,37	0,75C
4.1.2.2.0002	5753	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	97,37	97,37C



# BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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
			0,00	1.320.868,05	1.320.868,05	0,00

BRASILIA-DF, 28 de Fevereiro de 2021

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

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

