

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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	965.452,56D	530.571,54	503.704,70	992.319,40D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	323.156,60D	504.971,54	498.107,50	330.020,64D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	63.014,65D	462.422,71	462.148,13	63.289,23D
1.1.1.1		DISPONIVEL	2.011,60D	6.282,49	6.839,87	1.454,22D
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	156,50D	6.282,49	6.438,99	0,00
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	1.855,10D	0,00	400,88	1.454,22D
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.334,69D	440.067,09	435.513,62	57.888,16D
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	107,60D	33.530,83	324,20	33.314,23D
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	7.884,88D	57.273,56	57.004,21	8.154,23D
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	0,00	18.370,28	18.370,28	0,00
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	187,56D	124.124,68	124.069,12	243,12D
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	43.700,78D	179.982,28	215.862,29	7.820,77D
1.1.1.2.0007	93	BANCO SICOOB - CC 47608-0	5,42D	0,00	0,01	5,41D
1.1.1.2.0008	109	BANCO SICOOB - CC 47847-4	465,86D	8.869,16	1.967,01	7.368,01D
1.1.1.2.0009	116	BANCO SICOOB - CC 47848-2	981,59D	0,00	0,01	981,58D
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	1,00D	17.916,30	17.916,49	0,81D
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	7.668,36D	16.073,13	19.794,64	3.946,85D
1.1.1.3.0001	123	APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30	84,52D	0,28	0,00	84,80D
1.1.1.3.0004	6408	APLICACAO BRADESCO - FICFIRF DI	122,10D	0,06	0,00	122,16D
1.1.1.3.0005	6415	APLICACAO BRADESCO - INVEST FAC	119,89D	8.819,73	8.939,62	0,00
1.1.1.3.0006	6514	APLICACAO SANTANDER - (CONTAMAX)	7.341,85D	7.253,06	10.855,02	3.739,89D
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	83.979,80D	19.266,12	15.332,16	87.913,76D
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	83.979,80D	19.266,12	15.332,16	87.913,76D
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	83.979,80D	19.266,12	15.332,16	87.913,76D
1.1.3		OUTROS CREDITOS	175.282,43D	22.384,08	20.309,40	177.357,11D
1.1.3.1		CREDITOS A RECEBER	132.660,73D	16.461,28	15.141,42	133.980,59D
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.	5.500,00D	3.000,00	0,00	8.500,00D
1.1.3.1.0013	5166	CREDITOS A RECEBER - ADM. DE CARTOES	34,30D	7.161,50	6.703,56	492,24D
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	1.000,00D	848,44	1.300,00	548,44D
1.1.3.1.0030	6132	SABINO TEAM (NATACAO)	1.320,00D	670,00	335,00	1.655,00D
1.1.3.1.0031	6361	RESSARCIMENTOS A RECEBER PQV - STJ	4.684,79D	0,00	4.667,34	17,45D
1.1.3.1.0032	6422	LOCACAO DE CAIS SEDE SOCIAL - BARCO	18.692,70D	1.869,27	0,00	20.561,97D
1.1.3.1.0033	6590	WAGNER BAR E SNOOKER - LOCACAO BAR	8.400,00D	600,00	0,00	9.000,00D
1.1.3.1.0034	6606	RESSARCIMENTOS A RECEBER	564,39D	0,00	0,00	564,39D
1.1.3.1.0035	6613	REPASSES SALAO DE BELEZA A COMPENSAR	885,52D	0,00	885,52	0,00
1.1.3.1.0036	6668	FERNANDO GUIMARAES MENDES - CESSAO	0,00	2.312,07	1.250,00	1.062,07D
1.1.3.2		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	28.638,03D	5.898,20	5.062,98	29.473,25D
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	4.397,70D	5.898,20	5.062,98	5.232,92D
1.1.3.3		CREDITOS DE CONVENIOS/FORNECEDORES	5.879,05D	24,60	105,00	5.798,65D

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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	317,95 D	0,00	0,00	317,95 D
1.1.3.3.0004	215	BILHETES E TICKETS - CINEMARK	2.580,00 D	0,00	45,00	2.535,00 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	761,10 D	24,60	60,00	725,70 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	879,72 D	898,63	317,81	1.460,54 D
1.1.6.1		DESPESAS ANTECIPADAS	879,72 D	898,63	317,81	1.460,54 D
1.1.6.1.0001	321	SEGUROS A APROPRIAR	775,34 D	0,00	153,80	621,54 D
1.1.6.1.0003	4930	IPVA A APROPRIAR	0,00	819,63	68,33	751,30 D
1.1.6.1.0004	5531	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	104,38 D	0,00	89,06	15,32 D
1.1.6.1.0008	6651	IMPOSTOS E TAXAS A APROPRIAR	0,00	79,00	6,62	72,38 D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	642.295,96 D	25.600,00	5.597,20	662.298,76 D
1.2.2		INVESTIMENTOS	32.577,65 D	600,00	0,00	33.177,65 D
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	32.577,65 D	600,00	0,00	33.177,65 D
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	32.577,65 D	600,00	0,00	33.177,65 D
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	609.718,31 D	25.000,00	5.597,20	629.121,11 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.804.306,53 D	25.000,00	0,00	1.829.306,53 D
1.2.3.1.0001	345	EDIFICACOES - CLUBE	1.379.937,46 D	25.000,00	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	1.194.588,22 C	0,00	5.597,20	1.200.185,42 C
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	842.556,78 C	0,00	4.558,88	847.115,66 C
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	185.284,94 C	0,00	393,45	185.678,39 C
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS E	76.253,70 C	0,00	603,49	76.857,19 C
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	33.271,80 C	0,00	41,38	33.313,18 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 - JANEIRO/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	965.452,56C	581.132,75	588.641,83	972.961,64C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	408.910,91C	581.032,75	588.119,08	415.997,24C
2.1.2		FORNECEDORES	179.182,22C	435.242,82	412.323,91	156.263,31C
2.1.2.1		FORNECEDORES - CONSUMO/BENS E	34.196,76C	46.384,83	53.186,28	40.998,21C
2.1.2.1.0004		550 COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS	685,22C	685,22	549,34	549,34C
2.1.2.1.0007		581 OI S.A.	250,83C	215,04	220,41	256,20C
2.1.2.1.0008		598 CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE	11.553,72C	5.656,50	5.773,24	11.670,46C
2.1.2.1.0010		611 CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	10.881,36C	3.755,98	435,15	7.560,53C
2.1.2.1.0017		2233 STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	24,31C	17,39	12,60	19,52C
2.1.2.1.0072		3018 CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	1.803,59C	2.748,38	2.525,99	1.581,20C
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
2.1.2.1.0142		4893 SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO	0,00	0,00	819,63	819,63C
2.1.2.1.0159		5272 BANCO SANTANDER S.A. - TARIFAS	303,00C	355,20	262,20	210,00C
2.1.2.1.0162		5340 DETRAN-DF - LICENCIAMENTO ANUAL	0,00	0,00	79,00	79,00C
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	2.800,00C	2.800,00	2.800,00	2.800,00C
2.1.2.1.0190		6194 TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)	199,18C	125,89	136,49	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	3.300,00C	3.300,00	5.500,00	5.500,00C
2.1.2.1.0203		6385 WT - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.2.1.0205		6439 CENTRAL NACIONAL UNIMED	1.764,55C	3.529,01	3.529,01	1.764,55C
2.1.2.1.0210		6491 CAIXA ECONOMICA - TARIFAS	0,00	249,40	249,40	0,00
2.1.2.1.0211		6507 BANCO DO BRASIL - TARIFAS	0,00	303,30	303,30	0,00
2.1.2.1.0213		6538 W & E SERVICOS TECNICOS EIRELI	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
2.1.2.1.0218		6620 GREEN PARTICIPACOES E COLETA DE	301,00C	0,00	1.204,00	1.505,00C
2.1.2.1.0219		6637 SICOOB JUDICIARIO - TAXA/ALUGUEL	0,00	0,00	93,00	93,00C
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	144.985,46C	388.857,99	359.137,63	115.265,10C
2.1.2.2.0001		673 CONVENIO - VALORES A INDIVIDUALIZAR	0,00	242.874,89	242.924,89	50,00C
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	11.263,73C	11.615,11	11.712,82	11.361,44C
2.1.2.2.0004		703 CONVENIO - FHOX VIDEO	14.324,22C	571,13	571,13	14.324,22C
2.1.2.2.0006		727 CONVENIO - PREVIDENCIARIOS	1.820,00C	1.690,00	780,00	910,00C
2.1.2.2.0007		734 CONVENIO - REAL SEGUROS	0,00	0,00	82,88	82,88C
2.1.2.2.0010		765 CONVENIO - OPTICA PRIME (TECNICA)	0,00	953,00	953,00	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	3.120,00	3.120,00	12.512,00C
2.1.2.2.0014		802 CONVENIO - TECNOTICA	10.800,00C	1.859,00	1.859,00	10.800,00C
2.1.2.2.0015		819 CONVENIO - ASBAC	4.451,80C	2.128,00	2.128,00	4.451,80C
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	2.189,70C	2.189,70	3.318,09	3.318,09C
2.1.2.2.0022		871 CONVENIO - CASA THOMAS	76.203,47C	29.069,11	0,00	47.134,36C
2.1.2.2.0023		888 CONVENIO - VALESHOP	0,00	69.105,25	69.105,25	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	1.360,38C	0,00	0,00	1.360,38C
2.1.2.2.0118		4961 CONVENIO - SESI	375,00C	350,00	175,00	200,00C
2.1.2.2.0123		5920 CONVENIO - LADY PERFUMARIA	2.201,13C	19.183,49	19.586,54	2.604,18C
2.1.2.2.0127		6446 CONVENIO - DROGARIA BRASIL	3.636,33C	3.707,71	2.379,43	2.308,05C

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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	11.889,87C	2.465,91	2.250,19	11.674,15C
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	11.889,87C	2.465,91	2.250,19	11.674,15C
2.1.3.1.0001	1014	ISS A RECOLHER	1.246,64C	1.443,36	1.227,64	1.030,92C
2.1.3.1.0003	1038	CSRF A RECOLHER	10.643,23C	1.022,55	1.022,55	10.643,23C
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	106.428,07C	76.715,11	76.845,26	106.558,22C
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	9.401,55C	58.347,65	59.329,40	10.383,30C
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	0,00	48.910,81	48.910,81	0,00
2.1.4.1.0004	1076	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A	555,05C	555,05	555,05	555,05C
2.1.4.1.0005	1083	EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A	5.561,50C	5.561,50	5.888,25	5.888,25C
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	0,00	240,29	240,29	0,00
2.1.4.1.0009	5180	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	500,00C	720,00	720,00	500,00C
2.1.4.1.0010	5203	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS A	2.785,00C	2.360,00	3.015,00	3.440,00C
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	97.026,52C	18.367,46	17.515,86	96.174,92C
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	86.634,61C	12.093,52	13.223,49	87.764,58C
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	4.156,66C	4.156,66	2.977,22	2.977,22C
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	5.152,14C	1.421,46	993,63	4.724,31C
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	1.083,11C	695,82	321,52	708,81C
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	27.172,12C	59.799,20	87.182,24	54.555,16C
2.1.5.1		PATROCINIOS A REPASSAR	5.757,84C	5.757,84	0,00	0,00
2.1.5.1.0001	1175	PATROCINIOS A REPASSAR	5.757,84C	5.757,84	0,00	0,00
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	6.414,28C	45.159,58	44.502,24	5.756,94C
2.1.5.2.0001	1182	VALORES A REPASSAR - PQV - STJ	4.667,34C	4.667,34	0,00	0,00
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	40.492,24	44.502,24	4.010,00C
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	0,00	7.631,78	17.680,00	10.048,22C
2.1.5.3.0001	5234	VALORES A REPASSAR - SALAO DE BELEZA	0,00	7.631,78	17.680,00	10.048,22C
2.1.5.4		ANTECIPACOES E OUTRAS OBRIGACOES	15.000,00C	1.250,00	25.000,00	38.750,00C
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 -	0,00	1.250,00	25.000,00	23.750,00C
2.1.6		PROVISOES	84.238,63C	6.809,71	9.517,48	86.946,40C
2.1.6.1		PROVISOES	84.238,63C	6.809,71	9.517,48	86.946,40C
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	0,00	0,00	2.944,09	2.944,09C
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	64.281,28C	3.392,74	4.131,95	65.020,49C
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	0,00	0,00	780,19	780,19C
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	12.134,10C	3.011,93	1.094,98	10.217,15C
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	0,00	0,00	235,71	235,71C
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	7.823,25C	405,04	330,56	7.748,77C
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	556.541,65C	100,00	522,75	556.964,40C

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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		SUPERAVITS E DEFICITS	556.541,65C	100,00	522,75	556.964,40C
2.3.3.1		SUPERAVITS ACUMULADOS	2.170.529,66C	100,00	522,75	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	163.745,70C	0,00	335,00	164.080,70C
2.3.3.1.0010	5644	SUPERAVIT DO EXERCICIO DE 2020	113.947,95C	100,00	187,75	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 - JANEIRO/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	0,00	470,97	156.106,22	155.635,25C
3.1		RECEITA OPERACIONAL	0,00	470,97	156.106,22	155.635,25C
3.1.1		RECEITA BRUTA	0,00	470,97	156.106,22	155.635,25C
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	170,97	132.385,41	132.214,44C
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	170,97	132.385,41	132.214,44C
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	0,00	300,00	23.720,81	23.420,81C
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	0,00	0,00	98,55	98,55C
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	0,00	0,00	6.259,13	6.259,13C
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	0,00	300,00	11.194,27	10.894,27C
3.1.1.2.0009	2523	RECEITAS - SUVENIR	0,00	0,00	24,60	24,60C
3.1.1.2.0012	4565	RECEITAS - SALAO DE BELEZA	0,00	0,00	4.779,26	4.779,26C
3.1.1.2.0014	5005	RECEITAS - EXAMES MEDICOS	0,00	0,00	1.365,00	1.365,00C

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2021

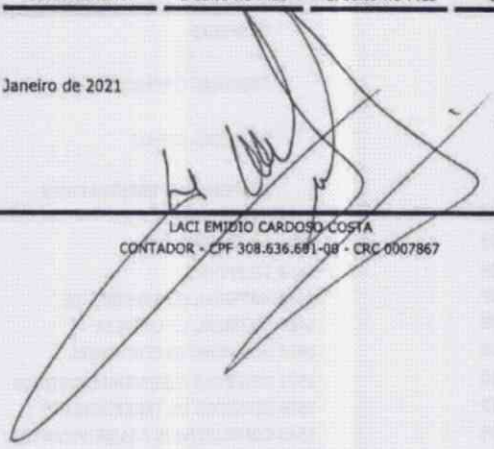
Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO STJ
 CNPJ : 26.989.335/0001-78
 Folha : 7

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4		DESPEAS	0,00	136.438,38	160,89	136.277,49D
4.1		DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	136.438,38	160,89	136.277,49D
4.1.1		DESPEAS GERAIS	0,00	133.782,54	160,51	133.622,03D
4.1.1.1		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	57.784,59	160,51	57.624,08D
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	0,00	5.773,24	160,51	5.612,73D
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	0,00	2.525,99	0,00	2.525,99D
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	0,00	228,45	0,00	228,45D
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	250,00	0,00	250,00D
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	549,34	0,00	549,34D
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00D
4.1.1.1.0010	1502	DESPEAS ASSESSORIA JURIDICA	0,00	19.410,52	0,00	19.410,52D
4.1.1.1.0012	1526	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	5,88	0,00	5,88D
4.1.1.1.0014	1540	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	322,05	0,00	322,05D
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	8.458,90	0,00	8.458,90D
4.1.1.1.0027	1663	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	5.597,20	0,00	5.597,20D
4.1.1.1.0034	1731	DESPEAS COM SEGUROS	0,00	157,00	0,00	157,00D
4.1.1.1.0036	1755	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.	0,00	3.093,00	0,00	3.093,00D
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	0,00	303,02	0,00	303,02D
4.1.1.1.0038	1779	DESPEAS REPROGRAFIA - LOCACAO	0,00	660,00	0,00	660,00D
4.1.1.1.0039	1786	DESPEAS COM EXAMES MEDICOS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
4.1.1.2		DESPEAS COM PESSOAL	0,00	75.803,00	0,00	75.803,00D
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	31.893,43	0,00	31.893,43D
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	0,00	2.944,09	0,00	2.944,09D
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	0,00	4.390,87	0,00	4.390,87D
4.1.1.2.0004	1847	INSS	0,00	10.395,52	0,00	10.395,52D
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	0,00	3.138,45	0,00	3.138,45D
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	11.682,00	0,00	11.682,00D
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	4.930,60	0,00	4.930,60D
4.1.1.2.0009	1892	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	0,00	69,79	0,00	69,79D
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	0,00	1.764,46	0,00	1.764,46D
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	0,00	321,52	0,00	321,52D
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	4.272,27	0,00	4.272,27D
4.1.1.3		DESPEAS TRIBUTARIAS	0,00	194,95	0,00	194,95D
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	126,62	0,00	126,62D
4.1.1.3.0002	1953	IPVA	0,00	68,33	0,00	68,33D
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	2.655,84	0,38	2.655,46D
4.1.2.1		DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	2.655,84	0,00	2.655,84D
4.1.2.1.0001	1960	DESPEAS BANCARIAS	0,00	2.377,70	0,00	2.377,70D
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	0,00	81,24	0,00	81,24D
4.1.2.1.0005	4886	COMISSOES E TARIAS DE CARTOES	0,00	196,90	0,00	196,90D
4.1.2.2		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,38	0,38C
4.1.2.2.0001	2004	RENDIMENTOS DE APLICACOES	0,00	0,00	0,38	0,38C
			0,00	1.248.613,64	1.248.613,64	0,00



BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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
BRASILIA-DF, 31 de Janeiro 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 Emidio Cardoso Costa CPF: 308.636.601-00 CRC-DF 7.867			