

## BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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	1.026.290,74D	545.985,59	525.370,00	1.046.906,33D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	366.422,90D	539.388,59	519.720,11	366.091,38D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	96.435,02D	509.792,71	486.278,70	119.949,03D
1.1.1.1		DISPONIVEL	1.495,77D	6.947,95	6.837,97	1.605,75D
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	270,00D	6.740,37	6.515,37	495,00D
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	1.225,77D	207,58	322,60	1.110,75D
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	81.053,98D	485.610,94	465.225,37	101.439,55D
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	39.235,61D	39.310,60	15.326,05	63.220,16D
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	5.798,31D	78.120,71	78.259,08	5.659,94D
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	0,00	13.687,39	13.687,39	0,00
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	278,49D	124.824,96	124.998,13	105,32D
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	20.801,86D	198.091,49	204.604,80	14.288,55D
1.1.1.2.0007	93	BANCO SICOOB - CC 47608-0	5.005,36D	0,00	0,01	5.005,35D
1.1.1.2.0008	109	BANCO SICOOB - CC 47847-4	8.951,82D	13.617,47	10.448,57	12.120,72D
1.1.1.2.0009	116	BANCO SICOOB - CC 47848-2	981,53D	0,00	0,01	981,52D
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	1,00D	17.958,32	17.901,33	57,99D
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	13.885,27D	17.233,82	14.215,36	16.903,73D
1.1.1.3.0001	123	APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30	85,42D	0,59	0,00	86,01D
1.1.1.3.0004	6408	APLICACAO BRADESCO - FICFIRF DI	122,73D	0,31	0,00	123,04D
1.1.1.3.0005	6415	APLICACAO BRADESCO - INVEST FAC	9.119,18D	8.798,49	9.104,90	8.812,77D
1.1.1.3.0006	6514	APLICACAO SANTANDER - (CONTAMAX)	4.557,94D	8.434,43	5.110,46	7.881,91D
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	92.300,14D	12.070,28	18.913,91	85.456,51D
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	92.300,14D	12.070,28	18.913,91	85.456,51D
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	92.300,14D	12.070,28	18.913,91	85.456,51D
1.1.3		OUTROS CREDITOS	175.523,88D	17.085,80	13.870,86	178.738,82D
1.1.3.1		CREDITOS A RECEBER	125.194,36D	15.271,01	12.818,65	127.646,72D
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.	7.800,00D	2.300,00	3.000,00	7.100,00D
1.1.3.1.0013	5166	CREDITOS A RECEBER - ADM. DE CARTOES	220,95D	6.292,50	6.118,65	394,80D
1.1.3.1.0024	5746	ESCONDIDINHO CARIÓCA - LOCACAO BAR	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
1.1.3.1.0027	5814	ANDRE SOUZA O. MAGELA - LOCACAO	301,50D	856,39	800,00	357,89D
1.1.3.1.0030	6132	SABINO TEAM (NATACAO)	1.705,00D	1.035,00	700,00	2.040,00D
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	19.440,48D	1.869,27	0,00	21.309,75D
1.1.3.1.0033	6590	WAGNER BAR E SNOOKER - LOCACAO BAR	1.800,00D	600,00	0,00	2.400,00D
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	1.765,56D	2.317,85	2.200,00	1.883,41D
1.1.3.2		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	38.796,45D	1.404,26	839,21	39.361,50D
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	776,27D	1.404,26	839,21	1.341,32D
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	3.257,55D	22,90	213,00	3.067,45D



## BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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	329,55 D	7,60	0,00	337,15D
1.1.3.3.0005	222	BILHETES E TICKETS - SEVERIANO	2.220,00 D	8,00	188,00	2.040,00D
1.1.3.3.0013	3544	BOLSAS TERMICAS - ASSTJ	708,00 D	7,30	25,00	690,30D
1.1.3.4		CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS -	8.275,52 D	387,63	0,00	8.663,15D
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA	730,23 D	70,34	0,00	800,57D
1.1.3.4.0003	253	REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL	2.692,90 D	191,41	0,00	2.884,31D
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	777,03 D	125,88	0,00	902,91D
1.1.6		DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.163,86 D	439,80	656,64	1.947,02D
1.1.6.1		DESPEAS ANTECIPADAS	2.163,86 D	439,80	656,64	1.947,02D
1.1.6.1.0001	321	SEGUROS A APROPRIAR	1.540,40 D	0,00	148,59	1.391,81D
1.1.6.1.0003	4930	IPVA A APROPRIAR	409,80 D	0,00	68,30	341,50D
1.1.6.1.0004	5531	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	174,18 D	439,80	433,17	180,81D
1.1.6.1.0008	6651	IMPOSTOS E TAXAS A APROPRIAR	39,48 D	0,00	6,58	32,90D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	659.867,84D	6.597,00	5.649,89	660.814,95D
1.2.2		INVESTIMENTOS	36.177,65D	600,00	0,00	36.777,65D
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	36.177,65D	600,00	0,00	36.777,65D
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	36.177,65D	600,00	0,00	36.777,65D
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	623.690,19D	5.997,00	5.649,89	624.037,30D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.842.571,97D	5.997,00	0,00	1.848.568,97D
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	198.102,76D	5.997,00	0,00	204.099,76D
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	1.218.881,78C	0,00	5.649,89	1.224.531,67C
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	868.641,23C	0,00	4.604,23	873.245,46C
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	184.391,86C	0,00	431,42	184.823,28C
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS E	76.353,08C	0,00	598,66	76.951,74C
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	32.274,61C	0,00	15,58	32.290,19C
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 - JULHO/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	965.519,99C	596.884,15	617.384,84	966.020,68C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	422.299,95C	596.884,15	617.384,84	442.800,64C
2.1.2		FORNECEDORES	143.949,87C	451.769,86	455.911,26	148.091,27C
2.1.2.1		FORNECEDORES - CONSUMO/BENS E	43.637,00C	59.477,28	68.190,46	52.350,18C
2.1.2.1.0004		550 COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS	506,70 C	697,02	1.214,38	1.024,06C
2.1.2.1.0006		574 AC COELHO MATERIAIS PARA	1.000,00 C	333,34	0,00	666,66C
2.1.2.1.0007		581 OI S.A.	417,41 C	364,32	214,98	268,07C
2.1.2.1.0008		598 CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE	16.460,89C	8.478,44	10.356,70	18.339,15C
2.1.2.1.0010		611 CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	4.543,72 C	2.867,44	8.893,24	10.569,52C
2.1.2.1.0017		2233 STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	1.248,65 C	1.247,99	1.245,13	1.245,79C
2.1.2.1.0072		3018 CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	2.073,56 C	3.016,06	3.146,85	2.204,35C
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	770,00	440,00C
2.1.2.1.0127		4510 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE	891,52 C	445,76	0,00	445,76C
2.1.2.1.0132		4718 GIGAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	154,50	154,50C
2.1.2.1.0158		5227 OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	178,00	178,00C
2.1.2.1.0159		5272 BANCO SANTANDER S.A. - TARIFAS	210,00 C	247,80	266,80	229,00C
2.1.2.1.0170		5548 WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	18.690,52	18.690,52	0,00
2.1.2.1.0174		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)	193,78 C	109,89	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	4.950,00 C	4.950,01	4.950,01	4.950,00C
2.1.2.1.0205		6439 CENTRAL NACIONAL UNIMED	1.888,02 C	3.776,05	4.200,72	2.312,69C
2.1.2.1.0207		6460 AMIL ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	457,10	457,10C
2.1.2.1.0210		6491 CAIXA ECONOMICA - TARIFAS	0,00	266,60	266,60	0,00
2.1.2.1.0211		6507 BANCO DO BRASIL - TARIFAS	0,00	310,04	310,04	0,00
2.1.2.1.0217		6583 WS AMBIENTAL EIRELI	500,00 C	500,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0219		6637 SICOOB JUDICIARIO - TAXA/ALUGUEL	93,00 C	93,00	93,00	93,00C
2.1.2.1.0221		6712 29067113 - POLIMIX CONCRETO LTDA	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
2.1.2.1.0222		6729 11323872 - PONTUAL LOCACAO DE	0,00	560,00	560,00	0,00
2.1.2.1.0223		6736 26443804 - SR ACABAMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	233,00	233,00C
2.1.2.1.0225		6767 35846590 - MARCIO CUNHA DE FREITAS	579,75 C	0,00	0,00	579,75C
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	100.312,87C	392.292,58	387.720,80	95.741,09C
2.1.2.2.0001		673 CONVENIO - VALORES A INDIVIDUALIZAR	0,00	259.849,53	259.849,53	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	10.055,79C	10.325,83	8.897,74	8.627,70C
2.1.2.2.0004		703 CONVENIO - FHOX VIDEO	15.557,22C	1.896,22	824,26	14.485,26C
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	439,00	439,00	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	15.528,00C	2.938,00	2.964,00	15.554,00C
2.1.2.2.0014		802 CONVENIO - TECNOTICA	11.210,40C	410,40	0,00	10.800,00C
2.1.2.2.0015		819 CONVENIO - ASBAC	4.983,80C	2.128,00	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	2.412,87 C	5.755,03	4.310,79	988,63C
2.1.2.2.0022		871 CONVENIO - CASA THOMAS	25.996,12C	25.996,12	26.706,47	26.706,47C
2.1.2.2.0023		888 CONVENIO - VALESHOP	0,00	64.276,82	64.276,82	0,00



## BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/2021

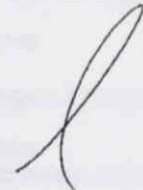
Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO STJ  
 CNPJ : 26.989.335/0001-78  
 Folha : 4

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.2.2.0115	4671	CONVENIO - DROGARIA PAGUE BEM MENOS	1.360,38 C	0,00	0,00	1.360,38 C
2.1.2.2.0118	4961	CONVENIO - SESI	225,00 C	200,00	200,00	225,00 C
2.1.2.2.0123	5920	CONVENIO - LADY PERFUMARIA	5.323,44 C	13.356,30	13.356,30	5.323,44 C
2.1.2.2.0127	6446	CONVENIO - DROGARIA BRASIL	3.812,15 C	3.896,85	2.823,41	2.738,71 C
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	12.782,29 C	2.459,96	2.509,56	12.831,89 C
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	12.782,29 C	2.459,96	2.509,56	12.831,89 C
2.1.3.1.0001	1014	ISS A RECOLHER	1.189,22 C	1.360,68	1.410,28	1.238,82 C
2.1.3.1.0003	1038	CSRF A RECOLHER	11.593,07 C	1.099,28	1.099,28	11.593,07 C
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	103.686,48 C	80.386,89	82.711,94	106.011,53 C
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	7.114,64 C	62.721,76	65.085,86	9.478,74 C
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	0,00	55.410,40	55.410,40	0,00
2.1.4.1.0004	1076	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A	555,05 C	488,04	0,00	87,01 C
2.1.4.1.0005	1083	EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A	6.059,59 C	5.731,66	5.803,80	6.131,73 C
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	0,00	349,66	349,66	0,00
2.1.4.1.0009	5180	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	500,00 C	742,00	742,00	500,00 C
2.1.4.1.0010	5203	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS A	0,00	0,00	2.780,00	2.780,00 C
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	96.571,84 C	17.665,13	17.626,08	96.532,79 C
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	87.900,35 C	13.367,21	13.321,37	87.854,51 C
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	3.027,91 C	3.027,91	3.018,00	3.018,00 C
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	4.891,71 C	905,42	917,85	4.904,14 C
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	751,87 C	364,59	368,86	756,14 C
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	53.708,19 C	61.138,70	66.474,88	59.044,37 C
2.1.5.1		PATROCINIOS A REPASSAR	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
2.1.5.1.0001	1175	PATROCINIOS A REPASSAR	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	1.746,94 C	8.564,00	12.574,00	5.756,94 C
2.1.5.2.0002	2547	REPASSE - CORAL STJ	571,94 C	0,00	0,00	571,94 C
2.1.5.2.0003	4978	REPASSE - PRO-SER STJ	0,00	8.564,00	12.574,00	4.010,00 C
2.1.5.2.0004	6231	VALORES A REPASSAR - PQV - CJF	1.175,00 C	0,00	0,00	1.175,00 C
2.1.5.3		VALORES A	12.581,75 C	51.324,70	53.900,88	15.157,93 C
2.1.5.3.0001	5234	VALORES A REPASSAR - SALAO DE BELEZA	12.581,75 C	51.324,70	53.900,88	15.157,93 C
2.1.5.4		ANTECIPACOES E OUTRAS OBRIGACOES	34.379,50 C	1.250,00	0,00	33.129,50 C
2.1.5.4.0001	5562	ADIANTAMENTO DE RECEITAS (SEDE	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
2.1.5.4.0002	6675	FERNANDO GUIMARAES MENDES -	17.500,00 C	1.250,00	0,00	16.250,00 C
2.1.5.4.0003	6866	RESSARCIMENTOS TAXA ALUGUEIS -	1.879,50 C	0,00	0,00	1.879,50 C
2.1.6		PROVISOES	108.173,12 C	1.128,74	9.777,20	116.821,58 C
2.1.6.1		PROVISOES	108.173,12 C	1.128,74	9.777,20	116.821,58 C
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	18.370,00 C	0,00	3.115,46	21.485,46 C
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	65.376,48 C	839,21	4.153,85	68.691,12 C
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	4.868,08 C	0,00	825,58	5.693,66 C
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	10.311,56 C	222,39	1.100,78	11.189,95 C
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	1.469,76 C	0,00	249,23	1.718,99 C

## BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	7.777,24 C	67,14	332,30	8.042,40C
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 - JULHO/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	904.409,15C	100,00	154.784,23	1.059.093,38C
3.1		RECEITA OPERACIONAL	903.327,58C	100,00	154.784,23	1.058.011,81C
3.1.1		RECEITA BRUTA	903.327,58C	100,00	154.784,23	1.058.011,81C
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	790.149,07C	0,00	131.696,61	921.845,68C
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	790.149,07C	0,00	131.696,61	921.845,68C
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	113.178,51C	100,00	23.087,62	136.166,13C
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	263,55C	0,00	0,00	263,55C
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	35.267,86C	0,00	4.708,79	39.976,65C
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	49.372,64C	100,00	12.074,27	61.346,91C
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	7,30	39,20C
3.1.1.2.0012	4565	RECEITAS - SALAO DE BELEZA	22.934,45C	0,00	5.527,26	28.461,71C
3.1.1.2.0014	5005	RECEITAS - EXAMES MEDICOS	3.600,00C	0,00	770,00	4.370,00C
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 - JULHO/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	843.638,40D	154.977,63	408,30	998.207,73D
4.1		DESPEAS OPERACIONAIS	842.434,40D	154.977,63	408,30	997.003,73D
4.1.1		DESPEAS GERAIS	827.147,80D	152.384,68	390,84	979.141,64D
4.1.1.1		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	349.788,78D	67.641,79	174,24	417.256,33D
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	40.249,83D	10.963,85	174,24	51.039,44D
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	10.747,44D	2.401,49	0,00	13.148,93D
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	3.899,11D	1.148,96	0,00	5.048,07D
4.1.1.1.0006	1465	MATERIAL DE ESCRITORIO	172,70D	154,50	0,00	327,20D
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.878,15D	448,00	0,00	2.326,15D
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	3.554,91D	485,42	0,00	4.040,33D
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	29.700,00D	4.950,00	0,00	34.650,00D
4.1.1.1.0010	1502	DESPEAS ASSESSORIA JURIDICA	116.627,12D	19.924,99	0,00	136.552,11D
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	0,00	69,00	0,00	69,00D
4.1.1.1.0014	1540	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.813,29D	322,00	0,00	2.135,29D
4.1.1.1.0018	1588	DESPEAS COM CONVENIOS	2.520,02D	298,00	0,00	2.818,02D
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	47.514,67D	11.010,50	0,00	58.525,17D
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	0,00	0,00	1.050,00D
4.1.1.1.0022	1625	LANCHES E REFEICOES	80,91D	0,00	0,00	80,91D
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	33.424,14D	5.649,89	0,00	39.074,03D
4.1.1.1.0029	1687	MEDICAMENTOS E AMBULATORIOS	0,00	206,30	0,00	206,30D
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	1.033,98D	151,79	0,00	1.185,77D
4.1.1.1.0036	1755	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.	18.558,00D	3.093,00	0,00	21.651,00D
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	2.928,37D	644,09	0,00	3.572,46D
4.1.1.1.0038	1779	DESPEAS REPROGRAFIA - LOCACAO	3.960,00D	770,00	0,00	4.730,00D
4.1.1.1.0039	1786	DESPEAS COM EXAMES MEDICOS	23.650,01D	4.950,01	0,00	28.600,02D
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	476.189,67D	84.548,01	216,60	560.521,08D
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	204.057,65D	36.885,89	0,00	240.943,54D
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	18.370,00D	3.115,46	0,00	21.485,46D
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	25.165,14D	4.153,85	0,00	29.318,99D
4.1.1.2.0004	1847	INSS	65.586,33D	11.701,11	0,00	77.287,44D
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	19.799,76D	3.532,39	0,00	23.332,15D
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	71.016,00D	11.847,00	0,00	82.863,00D
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	34.879,91D	6.523,70	216,60	41.187,01D
4.1.1.2.0008	1885	UNIFORMES E VESTIMENTAS	2.177,60D	0,00	0,00	2.177,60D
4.1.1.2.0009	1892	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	2.428,44D	69,79	0,00	2.498,23D
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	11.328,03D	2.312,69	0,00	13.640,72D
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	2.042,19D	368,86	0,00	2.411,05D
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	19.338,62D	4.037,27	0,00	23.375,89D
4.1.1.3		DESPEAS TRIBUTARIAS	1.169,35D	194,88	0,00	1.364,23D
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	759,52D	126,58	0,00	886,10D
4.1.1.3.0002	1953	IPVA	409,83D	68,30	0,00	478,13D
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	15.286,60D	2.592,95	17,46	17.862,09D



## BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/2021

Nome : ASSOCIAÇÃO 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		DESPESAS FINANCEIRAS	15.786,68D	2.592,95	14,00	18.365,63D
4.1.2.1.0001	1960	DESPESAS BANCARIAS	14.536,61D	2.390,04	14,00	16.912,65D
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	215,88D	17,53	0,00	233,41D
4.1.2.1.0004	1991	IOF	12,22D	0,17	0,00	12,39D
4.1.2.1.0005	4886	COMISSOES E TARIFAS DE CARTOES	1.021,90D	185,18	0,00	1.207,08D
4.1.2.1.0006	6774	IR S/APLICACOES	0,07D	0,03	0,00	0,10D
4.1.2.2		RECEITAS FINANCEIRAS	500,08C	0,00	3,46	503,54C
4.1.2.2.0001	2004	RENDIMENTOS DE APLICACOES	3,23C	0,00	3,46	6,69C
4.1.2.2.0002	5753	JUROS ATIVOS	496,85C	0,00	0,00	496,85C
4.2		RESULTADO NAO OPERACIONAL	1.204,00D	0,00	0,00	1.204,00D
4.2.1		OPERACOES COM IMOBILIZADO	1.204,00D	0,00	0,00	1.204,00D
4.2.1.1		GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NO	1.204,00D	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	1.297.947,37	1.297.947,37	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Julho de 2021

VINICIOS JOSE MOTA COUTO  
AD1 - Presidente - CPF 411.913.316-87

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

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