

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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	1.021.766,10D	612.964,14	608.439,50	1.026.290,74D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	375.833,95D	593.428,54	602.839,59	366.422,90D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	120.412,97D	552.685,20	576.663,15	96.435,02D
1.1.1.1		DISPONIVEL	1.940,36D	4.284,14	4.728,73	1.495,77D
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	298,00D	4.071,50	4.099,50	270,00D
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	1.642,36D	212,64	629,23	1.225,77D
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	103.586,92D	528.476,42	551.009,36	81.053,98D
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	60.546,57D	40.047,29	61.358,25	39.235,61D
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	610,50D	74.012,13	68.824,32	5.798,31D
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	0,00	23.463,47	23.463,47	0,00
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	67,98D	125.331,49	125.120,98	278,49D
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	29.733,30D	235.588,64	244.520,08	20.801,86D
1.1.1.2.0007	93	BANCO SICOOB - CC 47608-0	5.005,37D	25,00	25,01	5.005,36D
1.1.1.2.0008	109	BANCO SICOOB - CC 47847-4	6.583,67D	12.562,29	10.194,14	8.951,82D
1.1.1.2.0009	116	BANCO SICOOB - CC 47848-2	981,54D	25,00	25,01	981,53D
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	57,99D	17.421,11	17.478,10	1,00D
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	14.885,69D	19.924,64	20.925,06	13.885,27D
1.1.1.3.0001	123	APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30	85,42D	0,00	0,00	85,42D
1.1.1.3.0004	6408	APLICACAO BRADESCO - FICFIRF DI	122,50D	0,23	0,00	122,73D
1.1.1.3.0005	6415	APLICACAO BRADESCO - INVEST FAC	8.811,89D	8.864,20	8.556,91	9.119,18D
1.1.1.3.0006	6514	APLICACAO SANTANDER - (CONTAMAX)	5.865,88D	11.060,21	12.368,15	4.557,94D
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	93.004,20D	13.419,47	14.123,53	92.300,14D
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	93.004,20D	13.419,47	14.123,53	92.300,14D
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	93.004,20D	13.419,47	14.123,53	92.300,14D
1.1.3		OUTROS CREDITOS	160.117,46D	26.849,93	11.443,51	175.523,88D
1.1.3.1		CREDITOS A RECEBER	121.137,93D	13.893,00	9.836,57	125.194,36D
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	2.300,00	0,00	7.800,00D
1.1.3.1.0013	5166	CREDITOS A RECEBER - ADM. DE CARTOES	542,02D	5.580,50	5.901,57	220,96D
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	240,04D	861,46	800,00	301,50D
1.1.3.1.0030	6132	SABINO TEAM (NATACAO)	2.305,00D	335,00	935,00	1.705,00D
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	17.571,21D	1.869,27	0,00	19.440,48D
1.1.3.1.0033	6590	WAGNER BAR E SNOOKER - LOCACAO BAR	1.200,00D	600,00	0,00	1.800,00D
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	1.618,79D	2.346,77	2.200,00	1.765,56D
1.1.3.2		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	27.628,96D	12.557,70	1.390,21	38.796,45D
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	139,87D	2.026,61	1.390,21	776,27D
1.1.3.2.0003	178	ADIANTAMENTOS DE 13o SALARIO	3.248,76D	10.531,09	0,00	13.779,85D
1.1.3.3		CREDITOS DE CONVENIOS/FORNECEDORES	3.245,95D	11,60	0,00	3.257,55D



BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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
1.1.3.3.0002	192	COMISSAO - LIGHTS ANGEL	317,95 D	11,60	0,00	329,55D
1.1.3.3.0005	222	BILHETES E TICKETS - SEVERIANO	2.220,00 D	0,00	0,00	2.220,00D
1.1.3.3.0013	3544	BOLSAS TERMICAS - ASSTJ	708,00 D	0,00	0,00	708,00D
1.1.3.4		CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS -	8.104,62 D	387,63	216,73	8.275,52D
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA	659,89 D	70,34	0,00	730,23D
1.1.3.4.0003	253	REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL	2.501,49 D	191,41	0,00	2.692,90D
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	867,88 D	125,88	216,73	777,03D
1.1.6		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.299,32 D	473,94	609,40	2.163,86D
1.1.6.1		DESPESAS ANTECIPADAS	2.299,32 D	473,94	609,40	2.163,86D
1.1.6.1.0001	321	SEGUROS A APROPRIAR	1.688,99 D	0,00	148,59	1.540,40D
1.1.6.1.0003	4930	IPVA A APROPRIAR	478,10 D	0,00	68,30	409,80D
1.1.6.1.0004	5531	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	86,17 D	473,94	385,93	174,18D
1.1.6.1.0008	6651	IMPOSTOS E TAXAS A APROPRIAR	46,06 D	0,00	6,58	39,48 D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	645.932,15D	19.535,60	5.599,91	659.867,84D
1.2.2		INVESTIMENTOS	35.577,65D	600,00	0,00	36.177,65D
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	35.577,65D	600,00	0,00	36.177,65D
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	35.577,65D	600,00	0,00	36.177,65D
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	610.354,50D	18.935,60	5.599,91	623.680,19D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.823.636,37D	18.935,60	0,00	1.842.571,97D
1.2.3.1.0001	345	EDIFICACOES - CLUBE	1.405.511,46D	18.435,80	0,00	1.423.947,26D
1.2.3.1.0002	376	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	198.102,76D	0,00	0,00	198.102,76D
1.2.3.1.0003	383	MOVEIS E UTENSILIOS E INSTALACOES	126.239,69D	499,80	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	1.213.281,87C	0,00	5.599,91	1.218.881,78C
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	864.037,00C	0,00	4.604,23	868.641,23C
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	184.010,42C	0,00	381,44	184.391,86C
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS E	75.754,42C	0,00	598,66	76.353,08C
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	32.259,03C	0,00	15,58	32.274,61C
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 - JUNHO/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	957.871,00C	623.589,96	631.238,95	965.519,99C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	414.650,96C	623.589,96	631.238,95	422.299,95C
2.1.2		FORNECEDORES	140.973,20C	472.097,91	475.074,58	143.949,87C
2.1.2.1		FORNECEDORES - CONSUMO/BENS E	44.099,97C	76.250,00	75.787,03	43.637,00C
2.1.2.1.0003	543	GENY SILVA MOREIRA	442,50 C	442,50	0,00	0,00
2.1.2.1.0004	550	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS	925,83 C	925,83	506,70	506,70C
2.1.2.1.0006	574	AC COELHO MATERIAIS PARA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
2.1.2.1.0007	581	OI S.A.	423,54 C	365,48	359,35	417,41C
2.1.2.1.0008	598	CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE	14.494,62C	7.110,18	9.076,45	16.460,89C
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	4.412,11 C	3.575,27	3.706,88	4.543,72C
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	599,46 C	587,59	1.236,78	1.248,65C
2.1.2.1.0025	2332	AQUAZUL PISCINAS E HIGIENIZACAO LTDA	0,00	1.147,00	1.147,00	0,00
2.1.2.1.0072	3018	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	1.865,13 C	2.664,42	2.872,85	2.073,56C
2.1.2.1.0091	3520	CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA	4.950,00 C	4.950,00	4.950,00	4.950,00C
2.1.2.1.0100	3926	G DE MACEDO NETO ME	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
2.1.2.1.0112	4190	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	330,00 C	660,00	660,00	330,00C
2.1.2.1.0127	4510	BRADERIA AUTO/RE COMPANHIA DE	1.337,28 C	445,76	0,00	891,52C
2.1.2.1.0158	5227	OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA	178,80 C	178,80	0,00	0,00
2.1.2.1.0159	5272	BANCO SANTANDER S.A. - TARIFAS	210,00 C	244,20	244,20	210,00C
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)	199,18 C	125,89	120,49	193,78C
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	4.400,00 C	4.400,00	4.950,00	4.950,00C
2.1.2.1.0205	6439	CENTRAL NACIONAL UNIMED	1.888,02 C	3.776,05	3.776,05	1.888,02C
2.1.2.1.0210	6491	CAIXA ECONOMICA - TARIFAS	0,00	262,30	262,30	0,00
2.1.2.1.0211	6507	BANCO DO BRASIL - TARIFAS	0,00	262,86	262,86	0,00
2.1.2.1.0213	6538	W & E SERVICOS TECNICOS EIRELI	2.600,00 C	2.600,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0217	6583	WS AMBIENTAL EIRELI	0,00	0,00	500,00	500,00C
2.1.2.1.0218	6620	GREEN PARTICIPACOES E COLETA DE	602,00 C	903,00	301,00	0,00
2.1.2.1.0219	6637	SICOOB JUDICIARIO - TAXA/ALUGUEL	93,00 C	93,00	93,00	93,00C
2.1.2.1.0220	6705	00616839 - 3 IRMAOS MATERIAIS DE	1.348,50 C	1.348,50	0,00	0,00
2.1.2.1.0225	6767	35846590 - MARCIO CUNHA DE FREITAS	0,00	1.597,85	2.177,60	579,75C
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	96.873,23C	395.847,91	399.287,55	100.312,87C
2.1.2.2.0001	673	CONVENIO - VALORES A INDIVIDUALIZAR	0,00	264.341,06	264.341,06	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	8.772,11 C	9.086,32	10.370,00	10.055,79C
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - FHOX VIDEO	14.541,07C	100,01	1.116,16	15.557,22C
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	15.554,00C	2.990,00	2.964,00	15.528,00C
2.1.2.2.0014	802	CONVENIO - TECNOTICA	10.800,00C	21,60	432,00	11.210,40C
2.1.2.2.0015	819	CONVENIO - ASBAC	4.983,80 C	2.128,00	2.128,00	4.983,80C
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	1.480,55 C	3.080,06	4.012,38	2.412,87C
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAS	27.116,97C	27.116,97	25.996,12	25.996,12C



BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2021

Nome : ASSOCIAÇÃO 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
2.1.2.2.0023	888	CONVENIO - VALESHOP	0,00	66.767,74	66.767,74	0,00
2.1.2.2.0056	3148	CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA	0,00	65,80	65,80	0,00
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 - SEST	200,00 C	175,00	200,00	225,00 C
2.1.2.2.0123	5920	CONVENIO - LADY PERFUMARIA	4.910,08 C	15.287,40	15.700,76	5.323,44 C
2.1.2.2.0127	6446	CONVENIO - DROGARIA BRASIL	3.306,57 C	3.424,47	3.930,05	3.812,15 C
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	12.680,01 C	2.492,20	2.594,48	12.782,29 C
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	12.680,01 C	2.492,20	2.594,48	12.782,29 C
2.1.3.1.0001	1014	ISS A RECOLHER	1.167,68 C	1.623,10	1.644,64	1.189,22 C
2.1.3.1.0003	1038	CSRF A RECOLHER	11.512,33 C	869,10	949,84	11.593,07 C
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	106.839,15 C	83.617,96	80.465,29	103.686,48 C
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	8.602,70 C	64.296,47	62.808,41	7.114,64 C
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	0,00	55.543,54	55.543,54	0,00
2.1.4.1.0004	1076	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A	555,05 C	457,10	457,10	555,05 C
2.1.4.1.0005	1083	EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A	5.357,65 C	5.029,72	5.731,66	6.059,59 C
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	0,00	345,11	345,11	0,00
2.1.4.1.0009	5180	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	500,00 C	731,00	731,00	500,00 C
2.1.4.1.0010	5203	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS A	2.190,00 C	2.190,00	0,00	0,00
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	98.236,45 C	19.321,49	17.656,88	96.571,84 C
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	89.348,15 C	14.815,01	13.367,21	87.900,35 C
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	3.319,13 C	3.319,13	3.027,91	3.027,91 C
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	4.847,98 C	853,44	897,17	4.891,71 C
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	721,19 C	333,91	364,59	751,87 C
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	53.892,98 C	63.512,05	63.327,26	53.708,19 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	47.890,76	47.890,76	1.746,94 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	47.890,76	47.890,76	0,00
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	11.516,54 C	14.371,29	15.436,50	12.581,75 C
2.1.5.3.0001	5234	VALORES A REPASSAR - SALAO DE BELEZA	11.516,54 C	14.371,29	15.436,50	12.581,75 C
2.1.5.4		ANTECIPACOES E OUTRAS OBRIGACOES	35.629,50 C	1.250,00	0,00	34.379,50 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 -	18.750,00 C	1.250,00	0,00	17.500,00 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	100.265,62 C	1.869,84	9.777,34	108.173,12 C
2.1.6.1		PROVISOES	100.265,62 C	1.869,84	9.777,34	108.173,12 C
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	15.254,54 C	0,00	3.115,46	18.370,00 C
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	62.612,76 C	1.390,21	4.153,93	65.376,48 C
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	4.042,48 C	0,00	825,60	4.868,08 C



BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	9.579,15 C	368,41	1.100,82	10.311,56 C
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	1.220,53 C	0,00	249,23	1.469,76 C
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	7.556,16 C	111,22	332,30	7.777,24 C
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	543.220,04 C	0,00	0,00	543.220,04 C
2.3.3		SUPERAVITS E DEFICITS	543.220,04 C	0,00	0,00	543.220,04 C
2.3.3.1		SUPERAVITS ACUMULADOS	2.157.208,05 C	0,00	0,00	2.157.208,05 C
2.3.3.1.0001	1274	SUPERAVITS ACUMULADOS	1.552.087,88 C	0,00	0,00	1.552.087,88 C
2.3.3.1.0008	5982	SUPERAVIT DO EXERCICIO DE 2018	340.748,13 C	0,00	0,00	340.748,13 C
2.3.3.1.0009	6347	SUPERAVIT DO EXERCICIO DE 2019	164.080,70 C	0,00	0,00	164.080,70 C
2.3.3.1.0010	6644	SUPERAVIT DO EXERCICIO DE 2020	100.291,34 C	0,00	0,00	100.291,34 C
2.3.3.2		(-) DEFICITS ACUMULADOS	1.613.988,01 D	0,00	0,00	1.613.988,01 D
2.3.3.2.0001	1304	(-) DEFICITS ACUMULADOS	1.613.988,01 D	0,00	0,00	1.613.988,01 D



BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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	755.637,69C	0,00	148.771,46	904.409,15C
3.1		RECEITA OPERACIONAL	754.556,12C	0,00	148.771,46	903.327,58C
3.1.1		RECEITA BRUTA	754.556,12C	0,00	148.771,46	903.327,58C
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	659.017,76C	0,00	131.131,31	790.149,07C
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	659.017,76C	0,00	131.131,31	790.149,07C
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	95.538,36C	0,00	17.640,15	113.178,51C
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	263,55C	0,00	0,00	263,55C
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	29.669,14C	0,00	5.598,72	35.267,86C
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	41.888,37C	0,00	7.484,27	49.372,64C
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	0,00	31,90C
3.1.1.2.0012	4565	RECEITAS - SALAO DE BELEZA	18.732,29C	0,00	4.202,16	22.934,45C
3.1.1.2.0014	5005	RECEITAS - EXAMES MEDICOS	3.245,00C	0,00	355,00	3.600,00C
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 - JUNHO/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	691.742,59D	152.229,80	333,99	843.638,40D
4.1		DESPEAS OPERACIONAIS	690.538,59D	152.229,80	333,99	842.434,40D
4.1.1		DESPEAS GERAIS	677.795,54D	149.560,49	208,23	827.147,80D
4.1.1.1		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	286.291,92D	63.705,09	208,23	349.788,78D
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	30.774,46D	9.683,60	208,23	40.249,83D
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	9.751,01D	996,43	0,00	10.747,44D
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	1.481,80D	2.417,31	0,00	3.899,11D
4.1.1.1.0006	1465	MATERIAL DE ESCRITORIO	172,70D	0,00	0,00	172,70D
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.738,15D	140,00	0,00	1.878,15D
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	3.003,75D	551,16	0,00	3.554,91D
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	24.750,00D	4.950,00	0,00	29.700,00D
4.1.1.1.0010	1502	DESPEAS ASSESSORIA JURIDICA	97.085,60D	19.541,52	0,00	116.627,12D
4.1.1.1.0012	1526	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	518,78D	0,00	0,00	518,78D
4.1.1.1.0014	1540	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.494,33D	318,96	0,00	1.813,29D
4.1.1.1.0018	1588	DESPEAS COM CONVENIOS	2.520,01D	0,01	0,00	2.520,02D
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	37.756,37D	9.758,30	0,00	47.514,67D
4.1.1.1.0020	1601	CORREIOS E TELEGRAFOS	342,45D	15,65	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	27.824,23D	5.599,91	0,00	33.424,14D
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	882,19D	151,79	0,00	1.033,98D
4.1.1.1.0036	1755	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.	15.465,00D	3.093,00	0,00	18.558,00D
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	2.336,92D	591,45	0,00	2.928,37D
4.1.1.1.0038	1779	DESPEAS REPROGRAFIA - LOCACAO	3.300,00D	660,00	0,00	3.960,00D
4.1.1.1.0039	1786	DESPEAS COM EXAMES MEDICOS	18.700,01D	4.950,00	0,00	23.650,01D
4.1.1.1.0047	4572	DESPEAS - SALAO DE BELEZA	350,00D	286,00	0,00	636,00D
4.1.1.2		DESPEAS COM PESSOAL	390.529,15D	85.660,52	0,00	476.189,67D
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	167.500,97D	36.556,68	0,00	204.057,65D
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	15.254,54D	3.115,46	0,00	18.370,00D
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	21.011,21D	4.153,93	0,00	25.165,14D
4.1.1.2.0004	1847	INSS	53.998,37D	11.587,96	0,00	65.586,33D
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	16.301,54D	3.498,22	0,00	19.799,76D
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	59.037,00D	11.979,00	0,00	71.016,00D
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	27.927,91D	6.952,00	0,00	34.879,91D
4.1.1.2.0008	1885	UNIFORMES E VESTIMENTAS	0,00	2.177,60	0,00	2.177,60D
4.1.1.2.0009	1892	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	2.358,65D	69,79	0,00	2.428,44D
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	9.440,01D	1.888,02	0,00	11.328,03D
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	1.677,60D	364,59	0,00	2.042,19D
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	16.021,35D	3.317,27	0,00	19.338,62D
4.1.1.3		DESPEAS TRIBUTARIAS	974,47D	194,88	0,00	1.169,35D
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	632,94D	126,58	0,00	759,52D
4.1.1.3.0002	1953	IPVA	341,53D	68,30	0,00	409,83D
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	12.743,05D	2.669,31	125,76	15.286,60D
4.1.2.1		DESPEAS FINANCEIRAS	13.242,37D	2.669,31	125,00	15.786,68D



BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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
4.1.2.1.0001	1960	DESPESAS BANCARIAS	12.182,54D	2.479,07	125,00	14.536,61D
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	199,62D	16,26	0,00	215,88D
4.1.2.1.0004	1991	IOF	11,93D	0,29	0,00	12,22D
4.1.2.1.0005	4886	COMISSOES E TARIFAS DE CARTOES	848,28D	173,62	0,00	1.021,90D
4.1.2.1.0006	6774	IR S/APLICACOES	0,00	0,07	0,00	0,07D
4.1.2.2		RECEITAS FINANCEIRAS	499,32C	0,00	0,76	500,08C
4.1.2.2.0001	2004	RENDIMENTOS DE APLICACOES	2,47C	0,00	0,76	3,23C
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	1.388.783,90	1.388.783,90	0,00

BRASILIA-DF, 30 de Junho 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