

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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	993.713,97D	533.711,27	505.659,14	1.021.766,10D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	345.654,12D	530.301,27	500.121,44	375.833,95D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	86.161,92D	490.659,80	456.408,75	120.412,97D
1.1.1.1		DISPONIVEL	1.448,11D	10.868,60	10.376,35	1.940,36D
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	80,00D	10.080,00	9.862,00	298,00D
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	1.368,11D	788,60	514,35	1.642,36D
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	69.906,32D	466.592,70	432.912,10	103.586,92D
1.1.1.2.0001	31	CADXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	35.452,53D	38.867,67	13.773,63	60.546,57D
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	4.777,26D	82.884,09	87.050,85	610,50D
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	0,00	8.778,23	8.778,23	0,00
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	42,34D	122.502,74	122.477,10	67,98D
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	26.171,87D	181.272,43	177.711,00	29.733,30D
1.1.1.2.0007	93	BANCO SICOOB - CC 47608-0	5,38D	5.000,00	0,01	5.005,37D
1.1.1.2.0008	109	BANCO SICOOB - CC 47847-4	2.474,39D	9.380,05	5.270,77	6.583,67D
1.1.1.2.0009	116	BANCO SICOOB - CC 47848-2	981,55D	0,00	0,01	981,54D
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	1,00D	17.907,49	17.850,50	57,99D
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	14.807,49D	13.198,50	13.120,30	14.885,69D
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	122,34D	0,16	0,00	122,50D
1.1.1.3.0005	6415	APLICACAO BRADESCO - INVEST FAC	9.148,29D	8.757,05	9.093,45	8.811,89D
1.1.1.3.0006	6514	APLICACAO SANTANDER - (CONTAMAX)	5.451,44D	4.441,29	4.026,85	5.865,88D
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	88.292,34D	15.915,48	11.203,62	93.004,20D
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	88.292,34D	15.915,48	11.203,62	93.004,20D
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	88.292,34D	15.915,48	11.203,62	93.004,20D
1.1.3		OUTROS CREDITOS	169.922,68D	21.942,95	31.748,17	160.117,46D
1.1.3.1		CREDITOS A RECEBER	128.763,25D	16.024,15	23.649,47	121.137,93D
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	6.000,00	5.500,00D
1.1.3.1.0013	5166	CREDITOS A RECEBER - ADM. DE CARTOES	684,91D	6.329,00	6.471,89	542,02D
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	182,92D	857,12	800,00	240,04D
1.1.3.1.0030	6132	SABINO TEAM (NATACAO)	2.005,00D	1.035,00	735,00	2.305,00D
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	15.701,94D	1.869,27	0,00	17.571,21D
1.1.3.1.0033	6590	WAGNER BAR E SNOOKER - LOCACAO BAR	7.440,00D	600,00	6.840,00	1.200,00D
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	1.485,03D	2.333,76	2.200,00	1.618,79D
1.1.3.1.0037	6699	RESSARCIMENTOS A RECEBER - SISTEMA	602,58D	0,00	602,58	0,00
1.1.3.2		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	29.808,86D	5.918,80	8.098,70	27.628,96D
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	4.304,52D	3.934,05	8.098,70	139,87D
1.1.3.2.0003	178	ADIANTAMENTOS DE 13o SALARIO	1.264,01D	1.984,75	0,00	3.248,76D



BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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		CREDITOS DE CONVENIOS/FORNECEDORES	3.245,95 D	0,00	0,00	3.245,95 D
1.1.3.3.0002		192 COMISSAO - LIGHTS ANGEL	317,95 D	0,00	0,00	317,95 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	708,00 D	0,00	0,00	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	1.277,18 D	1.783,04	760,90	2.299,32 D
1.1.6.1		DESPESAS ANTECIPADAS	1.277,18 D	1.783,04	760,90	2.299,32 D
1.1.6.1.0001		321 SEGUROS A APROPRIAR	160,14 D	1.783,04	254,19	1.688,99 D
1.1.6.1.0003		4930 IPVA A APROPRIAR	546,40 D	0,00	68,30	478,10 D
1.1.6.1.0004		5531 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	518,00 D	0,00	431,83	86,17 D
1.1.6.1.0008		6651 IMPOSTOS E TAXAS A APROPRIAR	52,64 D	0,00	6,58	46,06 D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	648.059,85 D	3.410,00	5.537,70	645.932,15 D
1.2.2		INVESTIMENTOS	34.977,65 D	600,00	0,00	35.577,65 D
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	34.977,65 D	600,00	0,00	35.577,65 D
1.2.2.1.0001		352 CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	34.977,65 D	600,00	0,00	35.577,65 D
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	613.082,20 D	2.810,00	5.537,70	610.354,50 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.820.826,37 D	2.810,00	0,00	1.823.636,37 D
1.2.3.1.0001		345 EDIFICACOES - CLUBE	1.403.691,46 D	1.820,00	0,00	1.405.511,46 D
1.2.3.1.0002		376 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	198.102,76 D	0,00	0,00	198.102,76 D
1.2.3.1.0003		383 MOVEIS E UTENSILIOS E INSTALACOES	125.249,69 D	990,00	0,00	126.239,69 D
1.2.3.1.0004		390 COMPUTADORES E PERIFERICOS	36.561,46 D	0,00	0,00	36.561,46 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	1.207.744,17 C	0,00	5.537,70	1.213.281,87 C
1.2.3.2.0001		420 (-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	859.490,82 C	0,00	4.546,18	864.037,00 C
1.2.3.2.0002		437 (-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	183.628,98 C	0,00	381,44	184.010,42 C
1.2.3.2.0003		444 (-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS E	75.159,92 C	0,00	594,50	75.754,42 C
1.2.3.2.0004		451 (-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	32.243,45 C	0,00	15,58	32.259,03 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 - MAIO/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	930.186,49C	584.990,83	612.675,34	957.871,00C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	386.966,45C	584.990,83	612.675,34	414.650,96C
2.1.2		FORNECEDORES	122.726,29C	436.893,45	455.140,36	140.973,20C
2.1.2.1		FORNECEDORES - CONSUMO/BENS E	27.814,43C	45.712,22	61.997,76	44.099,97C
2.1.2.1.0003	543	GENY SILVA MOREIRA	0,00	0,00	442,50	442,50C
2.1.2.1.0004	550	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS	0,00	0,00	925,83	925,83C
2.1.2.1.0007	581	OI S.A.	426,46C	365,48	362,56	423,54C
2.1.2.1.0008	598	CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE	10.194,33C	4.269,20	8.569,49	14.494,62C
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICCOB	4.575,66C	2.800,99	2.537,44	4.412,11C
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	41,02C	15,65	574,09	599,46C
2.1.2.1.0072	3018	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	1.456,24C	2.299,28	2.708,17	1.865,13C
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	330,00C	660,00	660,00	330,00C
2.1.2.1.0127	4510	BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE	0,00	445,76	1.783,04	1.337,28C
2.1.2.1.0156	5197	SKY BRASIL SERVICOS LTDA	539,91C	539,91	0,00	0,00
2.1.2.1.0158	5227	OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	178,80	178,80C
2.1.2.1.0159	5272	BANCO SANTANDER S.A. - TARIFAS	210,00C	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	2.800,00C	2.800,00	2.800,00	2.800,00C
2.1.2.1.0190	6194	TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)	209,78C	125,89	115,29	199,18C
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	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00C
2.1.2.1.0205	6439	CENTRAL NACIONAL UNIMED	1.888,03C	3.776,05	3.776,04	1.888,02C
2.1.2.1.0210	6491	CAIXA ECONOMICA - TARIFAS	0,00	283,80	283,80	0,00
2.1.2.1.0211	6507	BANCO DO BRASIL - TARIFAS	0,00	259,49	259,49	0,00
2.1.2.1.0213	6538	W & E SERVICOS TECNICOS EIRELI	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00C
2.1.2.1.0218	6620	GREEN PARTICIPACOES E COLETA DE	0,00	0,00	602,00	602,00C
2.1.2.1.0219	6637	SICCOB JUDICIARIO - TAXA/ALUGUEL	93,00C	93,00	93,00	93,00C
2.1.2.1.0220	6705	00616839 - 3 IRMAOS MATERIAIS DE	0,00	0,00	1.348,50	1.348,50C
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	94.911,86C	391.181,23	393.142,60	96.873,23C
2.1.2.2.0001	673	CONVENIO - VALORES A INDIVIDUALIZAR	0,00	258.466,63	258.466,63	0,00
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	9.593,41C	9.760,70	8.939,40	8.772,11C
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - FHOX VIDEO	14.324,22C	309,50	526,35	14.541,07C
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	254,00	254,00	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	15.554,00C	3.051,79	3.051,79	15.554,00C
2.1.2.2.0014	802	CONVENIO - TECNOTICA	10.800,00C	432,00	432,00	10.800,00C
2.1.2.2.0015	819	CONVENIO - ASBAC	5.249,80C	2.394,00	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	2.732,76C	2.732,77	1.480,56	1.480,55C
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAS	27.198,09C	26.677,09	26.595,97	27.116,97C
2.1.2.2.0023	888	CONVENIO - VALESHOP	0,00	71.563,04	71.563,04	0,00
2.1.2.2.0056	3148	CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA	0,00	122,53	122,53	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	200,00C	175,00	175,00	200,00C



BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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	1.644,62 C	11.908,55	15.174,01	4.910,08C
2.1.2.2.0127	6446	CONVENIO - DROGARIA BRASIL	2.406,88 C	2.509,15	3.408,84	3.306,57C
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	12.992,96C	2.440,45	2.127,50	12.680,01C
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	12.992,96C	2.440,45	2.127,50	12.680,01C
2.1.3.1.0001	1014	ISS A RECOLHER	1.250,45 C	1.341,17	1.258,40	1.167,68C
2.1.3.1.0003	1038	CSRF A RECOLHER	11.742,51C	1.099,28	869,10	11.512,33C
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	104.366,96C	77.826,89	80.299,08	106.839,15C
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	7.227,89 C	59.668,78	61.043,59	8.602,70C
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	0,00	52.237,15	52.237,15	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	6.147,76 C	5.819,83	5.029,72	5.357,65C
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	25,08 C	325,75	300,67	0,00
2.1.4.1.0009	5180	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	500,00 C	731,00	731,00	500,00C
2.1.4.1.0010	5203	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS A	0,00	0,00	2.190,00	2.190,00C
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	97.139,07C	18.158,11	19.255,49	98.238,45C
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	88.126,28C	13.593,14	14.815,01	89.348,15C
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	3.065,10 C	3.065,10	3.319,13	3.319,13C
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	5.213,63 C	1.153,09	787,44	4.847,98C
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	734,06 C	346,78	333,91	721,19C
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	45.498,12C	56.937,30	65.332,16	53.892,98C
2.1.5.1		PATROCINIOS A REPASSAR	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
2.1.5.1.0001	1175	PATROCINIOS A REPASSAR	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	1.746,94 C	46.345,16	46.345,16	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	0,00	46.345,16	46.345,16	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	6.871,68 C	9.342,14	13.987,00	11.516,54C
2.1.5.3.0001	5234	VALORES A REPASSAR - SALAO DE BELEZA	6.871,68 C	9.342,14	13.987,00	11.516,54C
2.1.5.4		ANTECIPACOES E OUTRAS OBRIGACOES	36.879,50C	1.250,00	0,00	35.629,50C
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 -	20.000,00C	1.250,00	0,00	18.750,00C
2.1.5.4.0003	6866	RESSARCIMENTOS TAXA ALUGUEIS -	1.879,50 C	0,00	0,00	1.879,50C
2.1.6		PROVISOES	101.382,12C	10.892,74	9.776,24	100.265,62C
2.1.6.1		PROVISOES	101.382,12C	10.892,74	9.776,24	100.265,62C
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	12.139,42C	0,00	3.115,12	15.254,54C
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	66.558,00C	8.098,70	4.153,46	62.612,78C
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	3.216,97C	0,00	825,51	4.042,48C
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	10.624,62C	2.146,15	1.100,68	9.579,15C
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	971,33 C	0,00	249,20	1.220,53C
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	7.871,78 C	647,89	332,27	7.556,18C

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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		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 - MAIO/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	605.950,57C	187,00	149.874,12	755.637,69C
3.1		RECEITA OPERACIONAL	604.869,00C	187,00	149.874,12	754.556,12C
3.1.1		RECEITA BRUTA	604.869,00C	187,00	149.874,12	754.556,12C
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	527.586,38C	187,00	131.618,38	659.017,76C
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	527.586,38C	187,00	131.618,38	659.017,76C
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	77.282,62C	0,00	18.255,74	95.538,36C
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	236,55C	0,00	27,00	263,55C
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	23.996,05C	0,00	5.673,09	29.669,14C
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	33.734,10C	0,00	8.154,27	41.888,37C
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	14.660,91C	0,00	4.071,38	18.732,29C
3.1.1.2.0014	5005	RECEITAS - EXAMES MEDICOS	2.915,00C	0,00	330,00	3.245,00C
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 - MAIO/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	542.423,09D	149.619,51	300,01	691.742,59D
4.1		DESPEAS OPERACIONAIS	541.219,09D	149.619,51	300,01	690.538,59D
4.1.1		DESPEAS GERAIS	530.911,47D	147.075,54	191,47	677.795,54D
4.1.1.1		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	218.720,42D	67.762,38	190,88	286.291,92D
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	21.833,63D	9.131,71	190,88	30.774,46D
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	7.042,84D	2.708,17	0,00	9.751,01D
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	1.107,37D	374,43	0,00	1.481,80D
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	1.050,95D	687,20	0,00	1.738,15D
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	2.077,92D	925,83	0,00	3.003,75D
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	19.800,00D	4.950,00	0,00	24.750,00D
4.1.1.1.0010	1502	DESPEAS ASSESSORIA JURIDICA	77.664,08D	19.421,52	0,00	97.085,60D
4.1.1.1.0012	1526	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	515,88D	2,90	0,00	518,78D
4.1.1.1.0014	1540	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.128,71D	365,62	0,00	1.494,33D
4.1.1.1.0018	1588	DESPEAS COM CONVENIOS	2.520,01D	0,00	0,00	2.520,01D
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	28.267,97D	9.488,40	0,00	37.756,37D
4.1.1.1.0020	1601	CORREIOS E TELEGRAFOS	47,00D	295,45	0,00	342,45D
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	0,00	80,91	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	22.286,53D	5.537,70	0,00	27.824,23D
4.1.1.1.0032	1717	DESPEAS COM DOACOES E	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00D
4.1.1.1.0034	1731	DESPEAS COM SEGUROS	624,80D	257,39	0,00	882,19D
4.1.1.1.0036	1755	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.	12.372,00D	3.093,00	0,00	15.465,00D
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	1.704,77D	632,15	0,00	2.336,92D
4.1.1.1.0038	1779	DESPEAS REPROGRAFIA - LOCACAO	2.640,00D	660,00	0,00	3.300,00D
4.1.1.1.0039	1786	DESPEAS COM EXAMES MEDICOS	14.300,01D	4.400,00	0,00	18.700,01D
4.1.1.1.0047	4572	DESPEAS - SALAO DE BELEZA	350,00D	0,00	0,00	350,00D
4.1.1.2		DESPEAS COM PESSOAL	311.411,46D	79.118,28	0,59	390.529,16D
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	134.111,02D	33.390,54	0,59	167.500,97D
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	12.139,42D	3.115,12	0,00	15.254,54D
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	16.857,75D	4.153,46	0,00	21.011,21D
4.1.1.2.0004	1847	INSS	43.223,70D	10.774,67	0,00	53.998,37D
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	13.048,83D	3.252,71	0,00	16.301,54D
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	47.157,00D	11.880,00	0,00	59.037,00D
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	21.115,11D	6.812,80	0,00	27.927,91D
4.1.1.2.0009	1892	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	2.288,86D	69,79	0,00	2.358,65D
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	7.552,00D	1.888,01	0,00	9.440,01D
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	1.343,69D	333,91	0,00	1.677,60D
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	12.574,08D	3.447,27	0,00	16.021,35D
4.1.1.3		DESPEAS TRIBUTARIAS	779,59D	194,88	0,00	974,47D
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	506,36D	126,58	0,00	632,94D
4.1.1.3.0002	1953	IPVA	273,23D	68,30	0,00	341,53D
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	10.307,62D	2.543,97	108,54	12.743,05D
4.1.2.1		DESPEAS FINANCEIRAS	10.698,40D	2.543,97	0,00	13.242,37D
4.1.2.1.0001	1960	DESPEAS BANCARIAS	9.885,20D	2.297,34	0,00	12.182,54D



BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	137,83 D	61,79	0,00	199,62 D
4.1.2.1.0004	1991	IOF	11,93 D	0,00	0,00	11,93 D
4.1.2.1.0005	4886	COMISSOES E TARIFAS DE CARTOES	663,44 D	184,84	0,00	848,28 D
4.1.2.2		RECEITAS FINANCEIRAS	390,78 C	0,00	108,54	499,32 C
4.1.2.2.0001	2004	RENDIMENTOS DE APLICACOES	1,30 C	0,00	1,17	2,47 C
4.1.2.2.0002	5753	JUROS ATIVOS	389,48 C	0,00	107,37	496,85 C
4.2		RESULTADO NAO OPERACIONAL	1.204,00 D	0,00	0,00	1.204,00 D
4.2.1		OPERACOES COM IMOBILIZADO	1.204,00 D	0,00	0,00	1.204,00 D
4.2.1.1		GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NO	1.204,00 D	0,00	0,00	1.204,00 D
4.2.1.1.0003	6040	DOACOES PATRIMONIAIS	1.204,00 D	0,00	0,00	1.204,00 D
			0,00	1.268.508,61	1.268.508,61	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Maio de 2021

VINICIOS JOSE MOTA COUTO
 A01 - 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