

## BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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	992.369,05D	521.577,86	536.161,99	977.784,92D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	335.042,04D	519.123,44	530.602,90	323.562,58D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	65.530,14D	486.876,37	478.999,92	73.406,59D
1.1.1.1		DISPONIVEL	1.678,76 D	1.719,10	2.003,93	1.393,93D
1.1.1.1.0001		17 CAIXA GERAL	210,00 D	1.406,50	1.616,50	0,00
1.1.1.1.0002		24 FUNDO FIXO	1.468,76 D	312,60	387,43	1.393,93D
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	48.421,02D	469.282,12	460.264,52	57.438,62D
1.1.1.2.0001		31 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	322,22 D	43.124,26	677,00	42.769,48D
1.1.1.2.0002		48 BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	5.053,44 D	87.689,42	83.535,80	9.207,06D
1.1.1.2.0003		55 BANCO SANTANDER - 13-00037-0	0,00	17.359,76	17.359,76	0,00
1.1.1.2.0004		62 BANCO SICOOB - CC 47609-9	0,61 D	123.801,56	123.711,22	90,95 D
1.1.1.2.0005		79 BANCO SICOOB - CC 00645-9	31.068,02D	172.768,58	199.510,41	4.326,19D
1.1.1.2.0007		93 BANCO SICOOB - CC 47608-0	5,40 D	0,00	0,01	5,39 D
1.1.1.2.0008		109 BANCO SICOOB - CC 47847-4	10.826,88D	9.179,25	20.006,13	0,00
1.1.1.2.0009		116 BANCO SICOOB - CC 47848-2	981,57 D	0,00	0,01	981,56D
1.1.1.2.0010		3902 BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	162,88 D	15.359,29	15.464,18	57,99 D
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	15.430,36D	15.875,15	16.731,47	14.574,04D
1.1.1.3.0001		123 APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30	85,03 D	0,20	0,00	85,23 D
1.1.1.3.0004		6408 APLICACAO BRADESCO - FICFIRF DI	122,18 D	0,16	0,00	122,34D
1.1.1.3.0005		6415 APLICACAO BRADESCO - INVEST FAC	7.739,54 D	7.870,73	7.431,57	8.178,70D
1.1.1.3.0006		6514 APLICACAO SANTANDER - (CONTAMAX)	7.483,61 D	8.004,06	9.299,90	6.187,77D
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	92.764,44D	16.375,87	19.897,79	89.242,52D
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	92.764,44D	16.375,87	19.897,79	89.242,52D
1.1.2.1.0001		130 CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	92.764,44D	16.375,87	19.897,79	89.242,52D
1.1.3		OUTROS CREDITOS	175.518,77D	15.497,76	31.099,90	159.916,63D
1.1.3.1		CREDITOS A RECEBER	137.111,31D	14.249,27	29.942,07	121.418,51D
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.	8.500,00 D	3.000,00	6.000,00	5.500,00D
1.1.3.1.0013		5166 CREDITOS A RECEBER - ADM. DE CARTOES	188,23 D	3.411,50	3.599,73	0,00
1.1.3.1.0024		5746 ESCONDIDINHO CARIOCA - LOCACAO BAR	4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00D
1.1.3.1.0027		5814 ANDRE SOUZA O. MAGELA - LOCACAO	1.380,98 D	846,27	2.100,00	127,25D
1.1.3.1.0030		6132 SABINO TEAM (NATACAO)	1.605,00 D	2.214,50	2.214,50	1.605,00D
1.1.3.1.0031		6361 RESSARCIMENTOS A RECEBER PQV - STJ	17,45 D	0,00	0,00	17,45 D
1.1.3.1.0032		6422 LOCACAO DE CAIS SEDE SOCIAL - BARCO	22.431,24D	1.869,27	10.467,84	13.832,67D
1.1.3.1.0033		6590 WAGNER BAR E SNOOKER - LOCACAO BAR	9.600,00 D	600,00	3.360,00	6.840,00D
1.1.3.1.0034		6606 RESSARCIMENTOS A RECEBER	564,39 D	0,00	0,00	564,39D
1.1.3.1.0036		6668 FERNANDO GUIMARAES MENDES - CESSAO	1.244,99 D	2.307,73	2.200,00	1.352,72D
1.1.3.2		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	24.536,89D	1.248,49	1.157,83	24.627,56D
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	296,56 D	1.248,49	1.157,83	387,22D
1.1.3.3		CREDITOS DE CONVENIOS/FORNECEDORES	5.765,95 D	0,00	0,00	5.765,95D
1.1.3.3.0002		192 COMISSAO - LIGHTS ANGEL	317,95 D	0,00	0,00	317,95D



## BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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	2.520,00 D	0,00	0,00	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	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	1.228,69 D	373,44	605,29	996,84 D
1.1.6.1		DESPESAS ANTECIPADAS	1.228,69 D	373,44	605,29	996,84 D
1.1.6.1.0001	321	SEGUROS A APROPRIAR	467,74 D	0,00	153,80	313,94 D
1.1.6.1.0003	4930	IPVA A APROPRIAR	683,00 D	0,00	68,30	614,70 D
1.1.6.1.0004	5531	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	12,15 D	373,44	376,61	8,98 D
1.1.6.1.0008	6651	IMPOSTOS E TAXAS A APROPRIAR	65,80 D	0,00	6,58	59,22 D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	657.327,01 D	2.454,42	5.559,09	654.222,34 D
1.2.2		INVESTIMENTOS	33.777,65 D	600,00	0,00	34.377,65 D
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	33.777,65 D	600,00	0,00	34.377,65 D
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	33.777,65 D	600,00	0,00	34.377,65 D
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	623.549,36 D	1.854,42	5.559,09	619.844,69 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.829.306,53 D	1.854,42	0,00	1.831.160,95 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	1.854,42	0,00	202.021,18 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	1.205.757,17 C	0,00	5.559,09	1.211.316,26 C
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	851.656,58 C	0,00	4.540,12	856.196,70 C
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	186.066,82 C	0,00	403,88	186.470,70 C
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS E	77.460,68 C	0,00	599,31	78.059,99 C
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	33.352,09 C	0,00	15,78	33.367,87 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 - MARÇO/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	949.772,30C	648.800,09	618.370,69	919.342,90C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	392.807,90C	635.055,73	618.370,69	376.122,86C
2.1.2		FORNECEDORES	132.654,12C	471.924,02	457.315,54	118.048,64C
2.1.2.1		FORNECEDORES - CONSUMO/BENS E	35.671,99C	57.149,68	44.738,87	23.261,18C
2.1.2.1.0004		550 COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS	1.022,21 C	1.022,21	0,00	0,00
2.1.2.1.0007		581 OI S.A.	255,39 C	219,60	240,23	276,02C
2.1.2.1.0008		598 CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE	10.496,28C	5.244,65	4.300,90	9.552,53C
2.1.2.1.0010		611 CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	4.544,75 C	2.816,15	4.592,24	6.320,84C
2.1.2.1.0017		2233 STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	26,00 C	12,60	15,65	29,05 C
2.1.2.1.0072		3018 CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	783,10 C	0,00	1.255,92	2.039,02C
2.1.2.1.0091		3520 CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA	4.950,00 C	9.900,00	4.950,00	0,00
2.1.2.1.0112		4190 TECHNOCOPY SERVICE LTDA	330,00 C	660,00	660,00	330,00C
2.1.2.1.0132		4718 GIGAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	172,70	172,70C
2.1.2.1.0142		4893 SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO	819,63 C	562,95	16,53	273,21C
2.1.2.1.0159		5272 BANCO SANTANDER S.A. - TARIFAS	210,00 C	255,00	255,00	210,00C
2.1.2.1.0162		5340 DETRAN-DF - LICENCIAMENTO ANUAL	79,00 C	85,93	6,93	0,00
2.1.2.1.0170		5548 WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.663,82 C	21.354,34	18.690,52	0,00
2.1.2.1.0173		5593 SOLUTION HOUSE INFORMATICA LTDA	350,00 C	350,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0174		5609 FP DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS DE	2.800,00 C	2.800,00	1.867,00	1.867,00C
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	3.850,00 C	3.850,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0205		6439 CENTRAL NACIONAL UNIMED	1.888,03 C	3.776,05	3.776,05	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	313,41	313,41	0,00
2.1.2.1.0218		6620 GREEN PARTICIPACOES E COLETA DE	301,00 C	301,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0219		6637 SICOOB JUDICIARIO - TAXA/ALUGUEL	93,00 C	93,00	93,00	93,00 C
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	96.982,13C	414.774,34	412.576,67	94.784,46C
2.1.2.2.0001		673 CONVENIO - VALORES A INDIVIDUALIZAR	0,00	270.101,14	270.101,14	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	11.680,83C	12.280,32	11.758,03	11.158,54C
2.1.2.2.0004		703 CONVENIO - FHOX VIDEO	14.489,80C	1.182,36	1.016,78	14.324,22C
2.1.2.2.0006		727 CONVENIO - PREVIDENCIARIOS	1.690,00 C	2.470,00	780,00	0,00
2.1.2.2.0007		734 CONVENIO - REAL SEGUROS	82,88 C	165,76	82,88	0,00
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	3.068,00	3.068,00	12.512,00C
2.1.2.2.0014		802 CONVENIO - TECNOTICA	10.800,00C	1.012,00	1.012,00	10.800,00C
2.1.2.2.0015		819 CONVENIO - ASBAC	5.249,80 C	2.394,00	2.394,00	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	1.704,37C	3.856,07	4.173,08	2.021,38C
2.1.2.2.0022		871 CONVENIO - CASA THOMAS	26.275,42C	25.940,72	28.195,33	28.530,03C
2.1.2.2.0023		888 CONVENIO - VALESHOP	0,00	68.621,66	68.621,66	0,00
2.1.2.2.0056		3148 CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA	0,00	293,53	293,53	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	350,00	175,00	25,00 C
2.1.2.2.0123		5920 CONVENIO - LADY PERFUMARIA	4.313,62 C	18.590,67	15.831,77	1.554,72C



## BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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
2.1.2.2.0127	6446	CONVENIO - DROGARIA BRASIL	2.775,33 C	2.880,51	3.505,87	3.400,69C
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	13.384,00C	2.870,98	2.649,28	13.162,30C
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	13.384,00C	2.870,98	2.649,28	13.162,30C
2.1.3.1.0001	1014	ISS A RECOLHER	1.739,78 C	1.746,13	1.477,29	1.470,94C
2.1.3.1.0003	1038	CSRF A RECOLHER	11.644,22C	1.124,85	1.171,99	11.691,36C
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	105.440,04C	81.721,16	80.195,51	103.914,39C
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	9.193,25 C	64.423,32	62.419,37	7.189,30C
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	0,00	54.653,41	54.653,41	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	5.465,61 C	5.465,61	6.109,17	6.109,17C
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	12,59 C	336,25	348,74	25,08C
2.1.4.1.0009	5180	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	500,00 C	753,00	753,00	500,00C
2.1.4.1.0010	5203	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS A	2.660,00 C	2.660,00	0,00	0,00
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	96.246,79C	17.297,84	17.776,14	96.728,09C
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	87.666,97C	13.125,88	13.432,96	87.974,05C
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	2.954,51 C	2.954,51	3.032,14	3.032,14C
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	4.930,07 C	909,49	943,60	4.964,18C
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	695,24 C	307,96	367,44	754,72C
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	53.073,02C	76.982,30	68.418,66	44.509,38C
2.1.5.1		PATROCINIOS A REPASSAR	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.5.1.0001	1175	PATROCINIOS A REPASSAR	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	1.746,94 C	51.179,16	51.179,16	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	51.179,16	51.179,16	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	13.826,08C	21.553,14	12.360,00	4.632,94C
2.1.5.3.0001	5234	VALORES A REPASSAR - SALAO DE BELEZA	13.826,08C	21.553,14	12.360,00	4.632,94C
2.1.5.4		ANTECIPACOES E OUTRAS OBRIGACOES	37.500,00C	1.250,00	1.879,50	38.129,50C
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 -	22.500,00C	1.250,00	0,00	21.250,00C
2.1.5.4.0003	6866	RESSARCIMENTOS TAXA ALUGUEIS -	0,00	0,00	1.879,50	1.879,50C
2.1.6		PROVISOES	88.256,72C	1.557,27	9.791,70	96.491,15C
2.1.6.1		PROVISOES	88.256,72C	1.557,27	9.791,70	96.491,15C
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	5.902,69 C	0,00	3.120,04	9.022,73C
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	63.036,10C	1.157,83	4.160,02	66.038,29C
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	1.564,22 C	0,00	826,82	2.391,04C
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	9.691,29 C	306,82	1.102,42	10.488,89C
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	472,39 C	0,00	249,60	721,99C
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	7.590,03 C	92,62	332,80	7.830,21C
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	556.964,40C	13.744,36	0,00	543.220,04C

## BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2021

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO STJ  
CNPJ : 26.989.335/0001-78  
Folha : 5

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.3.3		SUPERAVITS E DEFICITS	556.964,40C	13.744,36	0,00	543.220,04C
2.3.3.1		SUPERAVITS ACUMULADOS	2.170.952,41C	13.744,36	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	114.035,70C	13.744,36	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 - MARÇO/2021

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO STJ  
CNPJ : 26.989.335/0001-78  
Folha : 6

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3		RECEITAS	311.998,48C	2.432,98	149.177,10	458.742,80C
3.1		RECEITA OPERACIONAL	311.998,48C	2.432,98	148.095,53	457.661,03C
3.1.1		RECEITA BRUTA	311.998,48C	2.432,98	148.095,53	457.661,03C
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	264.618,44C	0,00	131.850,96	396.469,40C
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	264.618,44C	0,00	131.850,96	396.469,40C
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	47.380,04C	2.432,98	16.244,57	61.191,63C
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	119,05 C	0,00	117,50	236,55C
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	12.146,91C	0,00	6.155,68	18.302,59C
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	21.898,54C	2.432,98	6.294,27	25.759,83C
3.1.1.2.0004	1366	RECEITAS - PATROCINIOS	0,00	0,00	1.708,11	1.708,11C
3.1.1.2.0009	2523	RECEITAS - SUVENIR	31,90 C	0,00	0,00	31,90 C
3.1.1.2.0012	4565	RECEITAS - SALAO DE BELEZA	10.578,64C	0,00	1.969,01	12.547,65C
3.1.1.2.0014	5005	RECEITAS - EXAMES MEDICOS	2.605,00 C	0,00	0,00	2.605,00C
3.2		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.081,57	1.081,57C
3.2.1		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.081,57	1.081,57C
3.2.1.1		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.081,57	1.081,57C
3.2.1.1.0002	5326	RECEITAS SOBRAS DISTRIBUIDAS	0,00	0,00	1.081,57	1.081,57C

## BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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	269.401,73D	131.543,32	644,47	400.300,58D
4.1		DESPEAS OPERACIONAIS	269.401,73D	131.543,32	644,47	400.300,58D
4.1.1		DESPEAS GERAIS	264.088,08D	128.905,00	352,00	392.841,08D
4.1.1.1		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	111.746,67D	48.151,70	154,00	159.744,37D
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	11.173,36D	4.300,90	154,00	15.320,26D
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	3.986,70D	1.255,92	0,00	5.242,62D
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	460,64D	255,88	0,00	716,52D
4.1.1.1.0006	1465	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	172,70	0,00	172,70D
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	420,00D	132,18	0,00	552,18D
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	1.571,55D	0,00	0,00	1.571,55D
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	9.900,00D	4.950,00	0,00	14.850,00D
4.1.1.1.0010	1502	DESPEAS ASSESSORIA JURIDICA	38.799,04D	19.443,52	0,00	58.242,56D
4.1.1.1.0012	1526	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	355,88D	0,00	0,00	355,88D
4.1.1.1.0014	1540	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	351,52D	487,89	0,00	839,41D
4.1.1.1.0018	1588	DESPEAS COM CONVENIOS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	15.879,47D	5.496,60	0,00	21.376,07D
4.1.1.1.0020	1601	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	47,00	0,00	47,00D
4.1.1.1.0021	1618	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
4.1.1.1.0025	1656	DESPEAS CARTORARIAS	0,00	163,25	0,00	163,25D
4.1.1.1.0027	1663	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	11.168,95D	5.559,09	0,00	16.728,04D
4.1.1.1.0034	1731	DESPEAS COM SEGUROS	314,00D	153,80	0,00	467,80D
4.1.1.1.0036	1755	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.	6.186,00D	3.093,00	0,00	9.279,00D
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	509,55D	579,97	0,00	1.089,52D
4.1.1.1.0038	1779	DESPEAS REPROGRAFIA - LOCACAO	1.320,00D	660,00	0,00	1.980,00D
4.1.1.1.0039	1786	DESPEAS COM EXAMES MEDICOS	9.350,00D	0,00	0,00	9.350,00D
4.1.1.1.0047	4572	DESPEAS - SALAO DE BELEZA	0,00	350,00	0,00	350,00D
4.1.1.2		DESPEAS COM PESSOAL	151.951,58D	80.558,42	198,00	232.312,00D
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	62.689,19D	36.743,85	0,00	99.433,04D
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	5.902,69D	3.120,04	0,00	9.022,73D
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	8.542,14D	4.160,02	0,00	12.702,16D
4.1.1.2.0004	1847	INSS	20.440,51D	11.666,37	0,00	32.106,88D
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	6.170,90D	3.521,92	0,00	9.692,82D
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	23.694,00D	11.880,00	0,00	35.574,00D
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	9.767,90D	5.883,70	198,00	15.453,60D
4.1.1.2.0009	1892	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	2.149,28D	69,79	0,00	2.219,07D
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	3.775,96D	1.888,02	0,00	5.663,98D
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	629,47D	367,44	0,00	996,91D
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	8.189,54D	1.257,27	0,00	9.446,81D
4.1.1.3		DESPEAS TRIBUTARIAS	389,83D	194,88	0,00	584,71D
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	253,20D	126,58	0,00	379,78D
4.1.1.3.0002	1953	IPVA	136,63D	68,30	0,00	204,93D
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	5.313,65D	2.638,32	292,47	7.659,50D
4.1.2.1		DESPEAS FINANCEIRAS	5.411,77D	2.638,32	0,00	8.050,09D
4.1.2.1.0001	1960	DESPEAS BANCARIAS	4.924,17D	2.430,41	0,00	7.354,58D
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	84,33D	53,50	0,00	137,83D
4.1.2.1.0004	1991	IOF	0,00	11,93	0,00	11,93D

## BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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
4.1.2.1.0005	4886	COMISSOES E TARIFAS DE CARTOES	403,27 D	142,48	0,00	545,75D
4.1.2.2		RECEITAS FINANCEIRAS	98,12 C	0,00	292,47	390,59C
4.1.2.2.0001	2004	RENDIMENTOS DE APLICACOES	0,75 C	0,00	0,36	1,11C
4.1.2.2.0002	5753	JUROS ATIVOS	97,37 C	0,00	292,11	389,48C
			0,00	1.304.354,25	1.304.354,25	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Março de 2021.

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



LACI EMÍDIO CARDOSO COSTA  
 CONTADOR - CPF 308.636.501-00 - CRC 0807867