

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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	1.113.688,51D	727.547,12	637.756,31	1.203.479,32D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	428.290,54D	661.348,12	631.777,61	457.861,05D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	160.299,30D	613.139,91	575.621,08	197.818,13D
1.1.1.1		DISPONIVEL	1.888,15D	5.262,25	5.442,90	1.707,50D
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	1.192,00D	4.808,25	4.924,00	1.076,25D
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	696,15D	454,00	518,90	631,25D
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	139.771,22D	589.615,58	552.229,02	177.157,78D
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	36.320,35D	44.418,32	393,00	80.345,67D
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	1.485,23D	82.467,61	83.952,84	0,00
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	0,00	28.466,67	28.466,67	0,00
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	51.309,67D	123.596,15	125.054,59	49.851,23D
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	27.292,41D	278.578,84	289.126,34	16.744,91D
1.1.1.2.0007	93	BANCO SICOOB - CC 47608-0	5.005,34D	11.000,00	0,00	16.005,34D
1.1.1.2.0008	109	BANCO SICOOB - CC 47847-4	16.962,85D	13.288,42	17.436,01	12.815,26D
1.1.1.2.0009	116	BANCO SICOOB - CC 47848-2	1.394,37D	0,00	0,00	1.394,37D
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	1,00D	7.799,57	7.799,57	1,00D
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	18.639,93D	18.262,08	17.949,16	18.952,85D
1.1.1.3.0001	123	APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30	86,65D	0,20	0,00	86,65D
1.1.1.3.0004	6408	APLICACAO BRADESCO - FICFIRF DI	124,12D	0,55	0,00	124,67D
1.1.1.3.0005	6415	APLICACAO BRADESCO - INVEST FAC	8.959,04D	7.698,12	104,90	16.552,26D
1.1.1.3.0006	6514	APLICACAO SANTANDER - (CONTAMAX)	9.470,12D	10.563,21	17.844,26	2.189,07D
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	88.382,50D	19.846,25	26.230,72	81.998,03D
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	88.382,50D	19.846,25	26.230,72	81.998,03D
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	88.382,50D	19.846,25	26.230,72	81.998,03D
1.1.3		OUTROS CREDITOS	178.341,64D	27.165,96	28.676,55	176.831,05D
1.1.3.1		CREDITOS A RECEBER	125.570,43D	17.125,13	18.076,20	124.619,36D
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.	4.800,00D	2.300,00	2.300,00	4.800,00D
1.1.3.1.0013	5166	CREDITOS A RECEBER - ADM. DE CARTOES	17,64D	7.775,00	7.661,57	131,07D
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	1.316,22D	870,13	1.600,00	586,35D
1.1.3.1.0030	6132	SABINO TEAM (NATACAO)	2.185,00D	1.180,00	1.180,00	2.185,00D
1.1.3.1.0032	6422	LOCACAO DE CAIS SEDE SOCIAL - BARCO	19.958,15D	2.200,00	3.134,63	19.023,52D
1.1.3.1.0033	6590	WAGNER BAR E SNOOKER - LOCACAO BAR	4.200,00D	600,00	0,00	4.800,00D
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	950,00D	2.200,00	2.200,00	950,00D
1.1.3.2		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	41.947,64D	9.537,06	8.359,77	43.124,93D
1.1.3.2.0001	154	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	24.235,91D	0,00	0,00	24.235,91D
1.1.3.2.0002	161	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	5.190,70D	3.169,07	8.359,77	0,00
1.1.3.2.0003	178	ADIANTAMENTOS DE 13o SALARIO	12.521,03D	6.367,99	0,00	18.889,02D
1.1.3.3		CREDITOS DE CONVENIOS/FORNECEDORES	2.643,97D	116,14	1.505,70	1.254,41D
1.1.3.3.0002	192	COMISSAO - LIGHTS ANGEL	229,75D	19,00	146,70	102,05D



BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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
1.1.3.3.0005	222	BILHETES E TICKETS - SEVERIANO	1.215,00 D	71,00	1.286,00	0,00
1.1.3.3.0013	3544	BOLSAS TERMICAS - ASSTJ	654,90 D	7,30	25,00	637,20 D
1.1.3.3.0015	6316	CAPSULAS CAFE EXPRESSO	544,32 D	18,84	48,00	515,16 D
1.1.3.4		CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS -	8.179,60 D	387,63	734,88	7.832,35 D
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA	1.011,59 D	70,34	281,58	800,35 D
1.1.3.4.0003	253	REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL	3.029,79 D	191,41	453,30	2.767,90 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	62,86 D	125,88	0,00	188,74 D
1.1.6		DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.267,10 D	1.196,00	1.249,26	1.213,84 D
1.1.6.1		DESPEAS ANTECIPADAS	1.267,10 D	1.196,00	1.249,26	1.213,84 D
1.1.6.1.0001	321	SEGUROS A APROPRIAR	946,04 D	0,00	148,59	797,45 D
1.1.6.1.0003	4930	IPVA A APROPRIAR	136,60 D	0,00	68,30	68,30 D
1.1.6.1.0004	5531	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	171,30 D	0,00	105,79	65,51 D
1.1.6.1.0006	5852	BENEFICIOS A APROPRIAR	0,00	1.196,00	920,00	276,00 D
1.1.6.1.0008	6651	IMPOSTOS E TAXAS A APROPRIAR	13,16 D	0,00	6,58	6,58 D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	685.397,97 D	66.199,00	5.978,70	745.618,27 D
1.2.2		INVESTIMENTOS	38.577,65 D	61.200,00	0,00	99.777,65 D
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	38.577,65 D	61.200,00	0,00	99.777,65 D
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	38.577,65 D	61.200,00	0,00	99.777,65 D
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	646.820,32 D	4.999,00	5.978,70	645.840,62 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.887.374,97 D	4.999,00	0,00	1.892.373,97 D
1.2.3.1.0001	345	EDIFICACOES - CLUBE	1.432.447,26 D	0,00	0,00	1.432.447,26 D
1.2.3.1.0002	376	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	235.951,76 D	0,00	0,00	235.951,76 D
1.2.3.1.0003	383	MOVEIS E UTENSILIOS E INSTALACOES	124.444,49 D	4.999,00	0,00	129.443,49 D
1.2.3.1.0004	390	COMPUTADORES E PERIFERICOS	37.310,46 D	0,00	0,00	37.310,46 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	1.240.554,65 C	0,00	5.978,70	1.246.533,35 C
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	887.086,48 C	0,00	4.632,56	891.719,04 C
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	186.913,86 C	0,00	696,86	187.610,72 C
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS E	76.971,42 C	0,00	621,22	77.592,64 C
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	32.336,93 C	0,00	15,58	32.352,51 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
1.2.3.2.0007	6828	(-) DEP. ACUM. APARELHOS TELEFONICOS	24,96 C	0,00	12,48	37,44 C



BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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	1.018.187,11C	659.837,31	728.512,68	1.086.862,48C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	474.968,03C	659.837,31	728.512,68	543.643,40C
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	8.301,36	68.725,21	80.423,85C
2.1.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	0,00	423,85	423,85C
2.1.1.1.0007	2790	EMPRESTIMO - BANCO BRASIL	0,00	0,00	423,85	423,85C
2.1.1.2		FINANCIAMENTOS A PAGAR - CP	0,00	8.301,36	68.301,36	60.000,00C
2.1.1.2.0002	6842	FINANCIAMENTO - COTAS-PARTES	0,00	0,00	68.301,36	68.301,36C
2.1.1.2.9001	5944	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR -	0,00	8.301,36	0,00	8.301,36D
2.1.2		FORNECEDORES	165.304,16C	488.381,84	492.137,94	169.060,26C
2.1.2.1		FORNECEDORES - CONSUMO/BENS E	57.864,21C	67.366,29	67.759,99	58.257,91C
2.1.2.1.0004	550	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS	260,36 C	1.579,08	1.494,73	176,01C
2.1.2.1.0007	581	OI S.A.	280,61 C	0,00	236,16	516,77C
2.1.2.1.0008	598	CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE	12.178,56C	6.131,81	7.414,90	13.461,65C
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	21.863,69C	9.115,09	10.480,87	23.229,47C
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	1.274,68 C	1.257,70	1.249,65	1.266,63C
2.1.2.1.0025	2332	AQUAZUL PISCINAS E HIGIENIZACAO LTDA	487,00 C	0,00	0,00	487,00C
2.1.2.1.0072	3018	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	2.244,29 C	3.060,37	2.703,10	1.887,02C
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	440,00 C	660,00	660,00	440,00C
2.1.2.1.0156	5197	SKY BRASIL SERVICOS LTDA	337,18 C	439,80	439,80	337,18C
2.1.2.1.0158	5227	OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA	356,80 C	356,80	0,00	0,00
2.1.2.1.0159	5272	BANCO SANTANDER S.A. - TARIFAS	229,00 C	279,40	279,40	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)	241,32 C	144,76	144,76	241,32C
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	6.050,00 C	6.050,01	5.500,01	5.500,00C
2.1.2.1.0205	6439	CENTRAL NACIONAL UNIMED	2.087,99 C	4.176,02	4.176,02	2.087,99C
2.1.2.1.0207	6460	AMIL ASSISTENCIA MEDICA	581,37 C	581,37	546,51	546,51C
2.1.2.1.0210	6491	CAIXA ECONOMICA - TARIFAS	0,00	339,70	339,70	0,00
2.1.2.1.0211	6507	BANCO DO BRASIL - TARIFAS	0,00	1.179,50	1.179,50	0,00
2.1.2.1.0213	6538	W & E SERVICOS TECNICOS EIRELI	1.100,00 C	1.100,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0217	6583	WS AMBIENTAL EIRELI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.2.1.0219	6637	SICOOB JUDICIARIO - TAXA/ALUGUEL	101,36 C	101,36	101,36	101,36C
2.1.2.1.0222	6729	11323872 - PONTUAL LOCACAO DE	0,00	280,00	280,00	0,00
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	107.439,95C	421.015,55	424.377,95	110.802,35C
2.1.2.2.0001	673	CONVENIO - VALORES A INDIVIDUALIZAR	0,00	280.609,88	280.609,88	0,00
2.1.2.2.0002	680	CONVENIO - CLINICA ESTETICA	200,16 C	1.698,00	1.733,00	235,16C
2.1.2.2.0003	697	CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	10.715,70C	11.003,70	9.496,39	9.208,39C
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - FHOX VIDEO	13.979,12C	1.124,60	1.124,60	13.979,12C
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	89,80	89,80	0,00
2.1.2.2.0010	765	CONVENIO - OPTICA PRIME (TECNICA)	0,00	676,00	676,00	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	2.964,00	3.016,00	15.580,00C
2.1.2.2.0014	802	CONVENIO - TECNOTICA	10.800,00C	1.742,00	1.742,00	10.800,00C

CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA CONTABIL

DEXION - 12/02/2022 - 13:10:06

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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
2.1.2.2.0015	819	CONVENIO - ASBAC	5.103,80 C	2.248,00	2.529,00	5.384,80C
2.1.2.2.0018	840	CONVENIO - CLUBE GRAVATA	0,00	114,50	114,50	0,00
2.1.2.2.0020	864	CONVENIO - APOLO TURISMO	4.837,91 C	5.868,21	4.797,90	3.767,60C
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAS	24.054,59C	24.054,59	24.054,59	24.054,59C
2.1.2.2.0023	888	CONVENIO - VALESHOP	0,00	72.436,16	72.436,16	0,00
2.1.2.2.0056	3148	CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA	0,00	327,65	327,65	0,00
2.1.2.2.0102	4084	CONVENIO - SO OTICA	0,00	1.211,00	1.211,00	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 - SESEI	225,00 C	0,00	200,00	425,00C
2.1.2.2.0123	5920	CONVENIO - LADY PERFUMARIA	7.191,03 C	10.433,03	10.032,97	6.790,97C
2.1.2.2.0127	6446	CONVENIO - DROGARIA BRASIL	3.630,34 C	3.764,43	4.470,07	4.335,98C
2.1.2.2.0128	6781	CONVENIO - ACOES JUDICIAIS	6.166,38 C	0,00	5.066,44	11.232,82C
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	14.775,06C	2.915,93	2.538,17	14.397,30C
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	14.775,06C	2.915,93	2.538,17	14.397,30C
2.1.3.1.0001	1014	ISS A RECOLHER	2.050,71 C	1.816,64	1.387,74	1.821,81C
2.1.3.1.0003	1038	CSRF A RECOLHER	12.724,35C	1.099,29	1.150,43	12.775,49C
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	110.434,83C	77.856,43	75.204,48	107.782,88C
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	13.471,06C	60.054,11	55.224,95	8.641,90C
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	320,40 C	47.037,22	49.287,78	2.570,96C
2.1.4.1.0005	1083	EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A	5.320,66 C	4.992,73	4.743,01	5.070,94C
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	0,00	274,16	274,16	0,00
2.1.4.1.0009	5180	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	500,00 C	720,00	720,00	500,00C
2.1.4.1.0010	5203	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS A	7.330,00 C	7.030,00	200,00	500,00C
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	96.963,77C	17.802,32	19.979,53	99.140,98C
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	87.474,96C	12.993,09	14.073,67	88.555,54C
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	2.823,08 C	2.823,08	4.645,18	4.645,18C
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	5.941,30 C	1.600,40	938,77	5.279,67C
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	724,43 C	385,75	321,91	660,59C
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	57.081,46C	69.736,72	80.511,12	67.855,86C
2.1.5.1		PATROCINIOS A REPASSAR	5.000,00 C	899,97	16.000,00	20.100,03C
2.1.5.1.0001	1175	PATROCINIOS A REPASSAR	5.000,00 C	899,97	16.000,00	20.100,03C
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	3.082,35 C	43.663,12	43.663,12	3.082,35C
2.1.5.2.0001	1182	VALORES A REPASSAR - PQV - STJ	1.335,41 C	39.653,12	39.653,12	1.335,41C
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	4.010,00	4.010,00	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	19.419,61C	23.723,63	19.558,00	15.253,98C
2.1.5.3.0001	5234	VALORES A REPASSAR - SALAO DE BELEZA	19.419,61C	23.723,63	19.558,00	15.253,98C
2.1.5.4		ANTECIPACOES E OUTRAS OBRIGACOES	29.579,50C	1.450,00	1.290,00	29.419,50C
2.1.5.4.0001	5562	ADIANTAMENTO DE RECEITAS (SEDE	15.200,00C	200,00	1.290,00	16.290,00C
2.1.5.4.0002	6675	FERNANDO GUIMARAES MENDES -	12.500,00C	1.250,00	0,00	11.250,00C
2.1.5.4.0003	6866	RESSARCIMENTOS TAXA ALUGUEIS -	1.879,50 C	0,00	0,00	1.879,50C



BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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		PROVISÕES	127.372,52C	12.645,03	9.395,76	124.123,25C
2.1.6.1		PROVISÕES	127.372,52C	12.645,03	9.395,76	124.123,25C
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	28.742,64C	0,00	3.016,30	31.758,94C
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	70.006,42C	8.359,77	4.021,73	65.668,38C
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	8.088,08C	0,00	769,15	8.857,23C
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	9.913,55C	2.215,35	1.025,56	8.723,76C
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	2.329,81C	1.401,12	241,30	1.169,99C
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	8.292,02C	668,79	321,72	7.944,95C
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	543.219,08C	0,00	0,00	543.219,08C
2.3.3		SUPERAVITS E DEFICITS	543.219,08C	0,00	0,00	543.219,08C
2.3.3.1		SUPERAVITS ACUMULADOS	2.157.207,09C	0,00	0,00	2.157.207,09C
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	100.290,38C	0,00	0,00	100.290,38C
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 - NOVEMBRO/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	1.543.797,63C	676,99	174.405,84	1.717.526,48C
3.1		RECEITA OPERACIONAL	1.542.716,06C	676,99	174.405,84	1.716.444,91C
3.1.1		RECEITA BRUTA	1.542.716,06C	676,99	174.405,84	1.716.444,91C
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	1.311.345,80C	56,99	130.425,30	1.441.714,11C
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	1.311.345,80C	56,99	130.425,30	1.441.714,11C
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	231.370,26C	620,00	43.980,54	274.730,80C
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	558,55C	0,00	65,00	623,55C
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	54.418,78C	0,00	4.883,78	59.302,56C
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	105.179,18C	400,00	15.898,00	120.677,18C
3.1.1.2.0004	1366	RECEITAS - PATROCINIOS	11.708,11C	0,00	10.000,00	21.708,11C
3.1.1.2.0009	2523	RECEITAS - SUVENIR	93,52C	0,00	26,14	119,66C
3.1.1.2.0012	4565	RECEITAS - SALAO DE BELEZA	47.460,12C	0,00	6.287,62	53.747,74C
3.1.1.2.0014	5005	RECEITAS - EXAMES MEDICOS	11.360,00C	0,00	1.035,00	12.395,00C
3.1.1.2.0018	6156	RECEITAS - FUTEBOL	592,00C	220,00	5.785,00	6.157,00C
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 - NOVEMBRO/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		DESPESAS	1.448.296,23D	152.687,94	74,53	1.600.909,64D
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.446.573,53D	152.687,94	74,53	1.599.186,94D
4.1.1		DESPESAS GERAIS	1.420.836,20D	149.168,24	70,13	1.569.934,31D
4.1.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	613.220,67D	70.531,83	70,13	683.682,37D
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	74.895,20D	8.022,05	70,13	82.847,12D
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	23.945,07D	2.900,24	0,00	26.845,31D
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	5.823,69 D	249,69	0,00	6.073,38D
4.1.1.1.0006	1465	MATERIAL DE ESCRITORIO	327,20 D	0,00	0,00	327,20D
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.727,29 D	190,00	0,00	3.917,29D
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	7.609,96 D	1.318,72	0,00	8.928,68D
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	49.500,00D	4.950,00	0,00	54.450,00D
4.1.1.1.0010	1502	DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA	194.816,67D	19.410,52	0,00	214.227,19D
4.1.1.1.0012	1526	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	593,78 D	0,00	0,00	593,78D
4.1.1.1.0013	1533	MANUTENCAO DE VEICULOS	109,00 D	0,00	0,00	109,00D
4.1.1.1.0014	1540	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.396,06 D	754,04	0,00	4.150,10D
4.1.1.1.0018	1588	DESPESAS COM CONVENIOS	2.818,02 D	0,00	0,00	2.818,02D
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	82.640,22D	13.238,99	0,00	95.879,21D
4.1.1.1.0020	1601	CORREIOS E TELEGRAFOS	358,10 D	0,00	0,00	358,10D
4.1.1.1.0021	1618	CUSTAS PROCESSUAIS	1.792,77 D	87,92	0,00	1.880,69D
4.1.1.1.0022	1625	LANCHES E REFEICOES	80,91 D	0,00	0,00	80,91 D
4.1.1.1.0024	1649	DESPESAS COM PATROCINIOS - ASSTJ	450,00 D	0,00	0,00	450,00D
4.1.1.1.0025	1656	DESPESAS CARTORARIAS	376,45 D	0,00	0,00	376,45D
4.1.1.1.0027	1663	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	56.873,31D	5.978,70	0,00	62.852,01D
4.1.1.1.0028	1670	BRINDES E LEMBRANCAS	760,00 D	0,00	0,00	760,00D
4.1.1.1.0029	1687	MEDICAMENTOS E AMBULATORIOS	241,29 D	80,25	0,00	321,54D
4.1.1.1.0032	1717	DESPESAS COM DOACOES E	4.750,00 D	0,00	0,00	4.750,00D
4.1.1.1.0034	1731	DESPESAS COM SEGUROS	1.637,94 D	151,79	0,00	1.789,73D
4.1.1.1.0036	1755	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.	30.930,00D	3.093,00	0,00	34.023,00D
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	5.921,72 D	860,41	0,00	6.782,13D
4.1.1.1.0038	1779	DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO	6.710,00 D	660,00	0,00	7.370,00D
4.1.1.1.0039	1786	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	45.100,03D	5.500,01	0,00	50.600,04D
4.1.1.1.0043	2837	FRETES E CARRETOS	0,00	800,00	0,00	800,00D
4.1.1.1.0047	4572	DESPESAS - SALAO DE BELEZA	636,00 D	0,00	0,00	636,00D
4.1.1.1.0053	6163	DESPESAS COM FUTEBOL	6.399,99 D	2.285,50	0,00	8.685,49D
4.1.1.2		DESPESAS COM PESSOAL	805.666,66D	78.441,53	0,00	884.108,19D
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	345.886,99D	32.190,80	0,00	378.077,79D
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	30.735,76D	3.016,30	0,00	33.752,06D
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	41.617,73D	4.021,73	0,00	45.639,46D
4.1.1.2.0004	1847	INSS	110.086,98D	9.919,73	0,00	120.006,71D
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	36.238,94D	3.138,29	0,00	39.377,23D
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	103.549,60D	5.016,00	0,00	108.565,60D
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	68.599,11D	12.795,90	0,00	81.395,01D
4.1.1.2.0008	1885	UNIFORMES E VESTIMENTAS	2.497,60 D	0,00	0,00	2.497,60D
4.1.1.2.0009	1892	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	2.713,42 D	75,61	0,00	2.789,03D
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	19.980,59D	2.087,99	0,00	22.068,58D
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	3.432,24 D	321,91	0,00	3.754,15D
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	40.327,70D	5.857,27	0,00	46.184,97D



BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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
4.1.1.3		DESPESAS TRIBUTARIAS	1.948,87 D	194,88	0,00	2.143,75 D
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	1.265,84 D	126,58	0,00	1.392,42 D
4.1.1.3.0002	1953	IPVA	683,03 D	68,30	0,00	751,33 D
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	25.737,33 D	3.519,70	4,40	29.252,63 D
4.1.2.1		DESPESAS FINANCEIRAS	26.343,64 D	3.519,70	0,00	29.863,34 D
4.1.2.1.0001	1960	DESPESAS BANCARIAS	24.225,90 D	3.305,55	0,00	27.531,45 D
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	243,45 D	0,00	0,00	243,45 D
4.1.2.1.0004	1991	IOF	12,39 D	0,00	0,00	12,39 D
4.1.2.1.0005	4886	COMISSOES E TARIFAS DE CARTOES	1.861,80 D	214,15	0,00	2.075,95 D
4.1.2.1.0006	6774	IR S/APLICACOES	0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
4.1.2.2		RECEITAS FINANCEIRAS	606,31 C	0,00	4,40	610,71 C
4.1.2.2.0001	2004	RENDIMENTOS DE APLICACOES	12,09 C	0,00	4,40	16,49 C
4.1.2.2.0002	5753	JUROS ATIVOS	594,22 C	0,00	0,00	594,22 C
4.2		RESULTADO NAO OPERACIONAL	1.722,70 D	0,00	0,00	1.722,70 D
4.2.1		OPERACOES COM IMOBILIZADO	1.722,70 D	0,00	0,00	1.722,70 D
4.2.1.1		GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NO	1.722,70 D	0,00	0,00	1.722,70 D
4.2.1.1.0003	6040	DOACOES PATRIMONIAIS	1.722,70 D	0,00	0,00	1.722,70 D
			0,00	1.540.749,36	1.540.749,36	0,00

BRASÍLIA-DF, 30 de Novembro de 2021

VINÍCIOS JOSÉ 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