

## BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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                                | 1.090.238,31D  | 630.113,80    | 606.663,60     | 1.113.688,51D |
| 1.1          |           | ATIVO CIRCULANTE                     | 407.465,50D    | 619.237,50    | 598.412,46     | 428.290,54D   |
| 1.1.1        |           | DISPONIBILIDADES                     | 142.999,93D    | 572.833,76    | 555.534,39     | 160.299,30D   |
| 1.1.1.1      |           | DISPONIVEL                           | 1.822,15D      | 7.526,00      | 7.460,00       | 1.888,15D     |
| 1.1.1.1.0001 | 17        | CAIXA GERAL                          | 672,00D        | 7.526,00      | 7.006,00       | 1.192,00D     |
| 1.1.1.1.0002 | 24        | FUNDO FIXO                           | 1.150,15D      | 0,00          | 454,00         | 696,15D       |
| 1.1.1.2      |           | BANCOS CONTA MOVIMENTO               | 131.436,58D    | 546.645,05    | 538.310,41     | 139.771,22D   |
| 1.1.1.2.0001 | 31        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592  | 77.323,49D     | 38.344,41     | 79.347,55      | 36.320,35D    |
| 1.1.1.2.0002 | 48        | BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118    | 1.057,78D      | 101.700,74    | 101.273,29     | 1.485,23D     |
| 1.1.1.2.0003 | 55        | BANCO SANTANDER - 13-00037-0         | 0,00           | 19.751,35     | 19.751,35      | 0,00          |
| 1.1.1.2.0004 | 62        | BANCO SICOOB - CC 47609-9            | 387,16D        | 123.863,26    | 72.940,75      | 51.309,67D    |
| 1.1.1.2.0005 | 79        | BANCO SICOOB - CC 00645-9            | 34.378,07D     | 231.975,66    | 239.061,32     | 27.292,41D    |
| 1.1.1.2.0007 | 93        | BANCO SICOOB - CC 47608-0            | 5.005,34D      | 0,00          | 0,00           | 5.005,34D     |
| 1.1.1.2.0008 | 109       | BANCO SICOOB - CC 47847-4            | 12.302,23D     | 19.930,88     | 15.270,26      | 16.962,85D    |
| 1.1.1.2.0009 | 116       | BANCO SICOOB - CC 47848-2            | 981,51D        | 2.340,00      | 1.927,14       | 1.394,37D     |
| 1.1.1.2.0010 | 3902      | BANCO BRADESCO - CC 192.659-1        | 1,00D          | 8.738,75      | 8.738,75       | 1,00D         |
| 1.1.1.3      |           | APLICACOES FINANCEIRAS               | 9.741,20D      | 18.662,71     | 9.763,98       | 18.639,93D    |
| 1.1.1.3.0001 | 123       | APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30      | 86,45D         | 0,20          | 0,00           | 86,65D        |
| 1.1.1.3.0004 | 6408      | APLICACAO BRADESCO - FICFTRF DI      | 123,69D        | 0,43          | 0,00           | 124,12D       |
| 1.1.1.3.0005 | 6415      | APLICACAO BRADESCO - INVEST FAC      | 429,75D        | 8.634,19      | 104,90         | 8.959,04D     |
| 1.1.1.3.0006 | 6514      | APLICACAO SANTANDER - (CONTAMAX)     | 9.101,31D      | 10.027,89     | 9.659,08       | 9.470,12D     |
| 1.1.2        |           | CREDITOS DE ASSOCIADOS               | 86.334,76D     | 20.352,24     | 18.304,50      | 88.382,50D    |
| 1.1.2.1      |           | CREDITOS DE ASSOCIADOS               | 86.334,76D     | 20.352,24     | 18.304,50      | 88.382,50D    |
| 1.1.2.1.0001 | 130       | CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS      | 86.334,76D     | 20.352,24     | 18.304,50      | 88.382,50D    |
| 1.1.3        |           | OUTROS CREDITOS                      | 176.637,07D    | 25.611,70     | 23.907,13      | 178.341,64D   |
| 1.1.3.1      |           | CREDITOS A RECEBER                   | 125.411,23D    | 18.740,56     | 18.581,36      | 125.570,43D   |
| 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 | 382,37D        | 9.402,00      | 9.766,73       | 17,84D        |
| 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      | 457,66D        | 858,56        | 0,00           | 1.316,22D     |
| 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  | 20.892,78D     | 2.200,00      | 3.134,63       | 19.958,15D    |
| 1.1.3.1.0033 | 6590      | WAGNER BAR E SNOOKER - LOCACAO BAR   | 3.500,00D      | 600,00        | 0,00           | 4.200,00D     |
| 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   | 950,00D        | 2.200,00      | 2.200,00       | 950,00D       |
| 1.1.3.2      |           | CREDITOS DE FUNCIONARIOS             | 38.687,49D     | 6.392,96      | 3.132,81       | 41.947,64D    |
| 1.1.3.2.0001 | 154       | ADIANTAMENTOS DE SALARIOS            | 24.535,91D     | 0,00          | 300,00         | 24.235,91D    |
| 1.1.3.2.0002 | 161       | ADIANTAMENTOS DE FERIAS              | 371,73D        | 6.392,96      | 1.573,99       | 5.190,70D     |
| 1.1.3.2.0003 | 178       | ADIANTAMENTOS DE 13o SALARIO         | 13.779,85D     | 0,00          | 1.258,82       | 12.521,03D    |
| 1.1.3.3      |           | CREDITOS DE CONVENIOS/FORNECEDORES   | 3.316,67D      | 90,55         | 763,25         | 2.643,97D     |
| 1.1.3.3.0002 | 192       | COMISSAO - LIGHTS ANGEL              | 371,15D        | 29,85         | 171,25         | 229,75D       |





## BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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        | 1.680,00 D     | 22,00         | 487,00         | 1.215,00 D     |
| 1.1.3.3.0013 | 3544      | BOLSAS TERMICAS - ASSTJ               | 672,60 D       | 7,30          | 25,00          | 654,90 D       |
| 1.1.3.3.0015 | 6316      | CAPSULAS CAFE EXPRESSO                | 592,92 D       | 31,40         | 80,00          | 544,32 D       |
| 1.1.3.4      |           | CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS -          | 9.221,68 D     | 387,63        | 1.429,71       | 8.179,80 D     |
| 1.1.3.4.0001 | 239       | REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA   | 941,25 D       | 70,34         | 0,00           | 1.011,59 D     |
| 1.1.3.4.0003 | 253       | REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL      | 3.267,13 D     | 191,41        | 428,75         | 3.029,79 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 | 937,94 D       | 125,88        | 1.000,96       | 62,86 D        |
| 1.1.6        |           | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE        | 1.493,74 D     | 439,80        | 666,44         | 1.267,10 D     |
| 1.1.6.1      |           | DESPESAS ANTECIPADAS                  | 1.493,74 D     | 439,80        | 666,44         | 1.267,10 D     |
| 1.1.6.1.0001 | 321       | SEGUROS A APROPRIAR                   | 1.094,63 D     | 0,00          | 148,59         | 946,04 D       |
| 1.1.6.1.0003 | 4930      | IPVA A APROPRIAR                      | 204,90 D       | 0,00          | 68,30          | 136,60 D       |
| 1.1.6.1.0004 | 5531      | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR   | 174,47 D       | 439,80        | 442,97         | 171,30 D       |
| 1.1.6.1.0008 | 6651      | IMPOSTOS E TAXAS A APROPRIAR          | 19,74 D        | 0,00          | 6,58           | 13,16 D        |
| 1.2          |           | ATIVO NAO CIRCULANTE                  | 682.772,81 D   | 10.876,30     | 8.251,14       | 685.397,97 D   |
| 1.2.2        |           | INVESTIMENTOS                         | 37.977,65 D    | 600,00        | 0,00           | 38.577,65 D    |
| 1.2.2.1      |           | PARTICIPACOES PERMANENTES EM          | 37.977,65 D    | 600,00        | 0,00           | 38.577,65 D    |
| 1.2.2.1.0001 | 352       | CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI        | 37.977,65 D    | 600,00        | 0,00           | 38.577,65 D    |
| 1.2.3        |           | ATIVO IMOBILIZADO                     | 644.795,16 D   | 10.276,30     | 8.251,14       | 646.820,32 D   |
| 1.2.3.1      |           | IMOBILIZADO                           | 1.881.169,97 D | 8.500,00      | 2.295,00       | 1.887.374,97 D |
| 1.2.3.1.0001 | 345       | EDIFICACOES - CLUBE                   | 1.423.947,26 D | 8.500,00      | 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     | 126.739,49 D   | 0,00          | 2.295,00       | 124.444,49 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             | 1.236.374,81 C | 1.776,30      | 5.956,14       | 1.240.554,65 C |
| 1.2.3.2.0001 | 420       | (-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE      | 882.453,92 C   | 0,00          | 4.632,56       | 887.086,48 C   |
| 1.2.3.2.0002 | 437       | (-) DEP. ACUM. MAQUINAS E             | 186.217,00 C   | 0,00          | 696,86         | 186.913,86 C   |
| 1.2.3.2.0003 | 444       | (-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS E  | 78.149,06 C    | 1.776,30      | 598,66         | 76.971,42 C    |
| 1.2.3.2.0004 | 451       | (-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E         | 32.321,35 C    | 0,00          | 15,58          | 32.336,93 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  | 12,48 C        | 0,00          | 12,48          | 24,96 C        |





## BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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                               | 1.003.439,14C  | 690.255,28    | 705.003,25     | 1.018.187,11C |
| 2.1          |           | PASSIVO CIRCULANTE                    | 460.219,10C    | 690.254,32    | 705.003,25     | 474.968,03C   |
| 2.1.2        |           | FORNECEDORES                          | 161.204,85C    | 500.652,06    | 504.751,37     | 165.304,16C   |
| 2.1.2.1      |           | FORNECEDORES - CONSUMO/BENS E         | 62.013,23C     | 83.790,51     | 79.641,49      | 57.864,21C    |
| 2.1.2.1.0001 | 529       | MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS        | 0,00           | 8.500,00      | 8.500,00       | 0,00          |
| 2.1.2.1.0004 | 550       | COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS        | 659,38 C       | 2.333,53      | 1.934,51       | 260,36C       |
| 2.1.2.1.0007 | 581       | OI S.A.                               | 280,57 C       | 241,16        | 241,20         | 280,61C       |
| 2.1.2.1.0008 | 598       | CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE         | 13.774,43C     | 8.664,57      | 7.068,70       | 12.178,56C    |
| 2.1.2.1.0010 | 611       | CARTAO CORPORATIVO - SICOOB           | 26.333,06C     | 9.578,85      | 5.109,48       | 21.863,69C    |
| 2.1.2.1.0017 | 2233      | STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE | 1.270,03 C     | 1.248,45      | 1.253,10       | 1.274,68C     |
| 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       | 2.486,29 C     | 3.503,47      | 3.261,47       | 2.244,29C     |
| 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       |
| 2.1.2.1.0114 | 4282      | LIDER.SPORT LTDA                      | 0,00           | 6.400,00      | 6.400,00       | 0,00          |
| 2.1.2.1.0156 | 5197      | SKY BRASIL SERVICOS LTDA              | 0,00           | 0,00          | 337,18         | 337,18C       |
| 2.1.2.1.0158 | 5227      | OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA         | 0,00           | 0,00          | 356,80         | 356,80C       |
| 2.1.2.1.0159 | 5272      | BANCO SANTANDER S.A. - TARIFAS        | 229,00 C       | 283,00        | 283,00         | 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)         | 241,22 C       | 144,76        | 144,86         | 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          | 4.950,00 C     | 4.950,01      | 6.050,01       | 6.050,00C     |
| 2.1.2.1.0203 | 6385      | WT - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE       | 120,00 C       | 120,00        | 0,00           | 0,00          |
| 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               | 522,90 C       | 522,90        | 581,37         | 581,37C       |
| 2.1.2.1.0210 | 6491      | CAIXA ECONOMICA - TARIFAS             | 0,00           | 288,10        | 288,10         | 0,00          |
| 2.1.2.1.0211 | 6507      | BANCO DO BRASIL - TARIFAS             | 0,00           | 380,81        | 380,81         | 0,00          |
| 2.1.2.1.0213 | 6538      | W & E SERVICOS TECNICOS EIRELI        | 0,00           | 0,00          | 1.100,00       | 1.100,00C     |
| 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         | 280,00 C       | 560,00        | 280,00         | 0,00          |
| 2.1.2.1.0226 | 6804      | 72590201 - ABRITA AREIA E BRITA DE    | 0,00           | 1.600,00      | 1.600,00       | 0,00          |
| 2.1.2.2      |           | FORNECEDORES - CONVENIOS              | 99.191,62C     | 416.861,55    | 425.109,88     | 107.439,95C   |
| 2.1.2.2.0001 | 673       | CONVENIO - VALORES A INDIVIDUALIZAR   | 0,00           | 278.220,57    | 278.220,57     | 0,00          |
| 2.1.2.2.0002 | 680       | CONVENIO - CLINICA ESTETICA           | 200,16 C       | 3.667,00      | 3.667,00       | 200,16C       |
| 2.1.2.2.0003 | 697       | CONVENIO - DROGARIA ROSARIO           | 9.892,85 C     | 10.227,47     | 11.050,32      | 10.715,70C    |
| 2.1.2.2.0004 | 703       | CONVENIO - FHOX VIDEO                 | 13.979,12C     | 328,00        | 328,00         | 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           | 320,00        | 320,00         | 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                       | 15.502,00C     | 2.912,00      | 2.938,00       | 15.528,00C    |
| 2.1.2.2.0014 | 802       | CONVENIO - TECNOTICA                  | 10.800,00C     | 1.742,00      | 1.742,00       | 10.800,00C    |
| 2.1.2.2.0015 | 819       | CONVENIO - ASBAC                      | 5.103,80 C     | 2.248,00      | 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              | 3.809,07 C     | 4.977,33      | 6.006,17       | 4.837,91C     |
| 2.1.2.2.0022 | 871       | CONVENIO - CASA THOMAS                | 22.940,75C     | 22.940,75     | 24.054,59      | 24.054,59C    |
| 2.1.2.2.0023 | 888       | CONVENIO - VALESHOP                   | 0,00           | 73.418,74     | 73.418,74      | 0,00          |





## BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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  |
|--------------|-----------|---------------------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------|
| 2.1.2.2.0056 | 3148      | CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA | 0,00           | 607,25        | 607,25         | 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 - SESI                       | 225,00 C       | 200,00        | 200,00         | 225,00 C     |
| 2.1.2.2.0123 | 5920      | CONVENIO - LADY PERFUMARIA            | 6.355,44 C     | 10.233,20     | 11.068,79      | 7.191,03 C   |
| 2.1.2.2.0127 | 6446      | CONVENIO - DROGARIA BRASIL            | 3.875,57 C     | 3.987,84      | 3.742,61       | 3.630,34 C   |
| 2.1.2.2.0128 | 6781      | CONVENIO - ACDES JUDICIAIS            | 1.499,94 C     | 0,00          | 4.666,44       | 6.166,38 C   |
| 2.1.3        |           | OBRIGACOES FISCAIS                    | 12.690,07 C    | 1.174,60      | 3.259,59       | 14.775,06 C  |
| 2.1.3.1      |           | OBRIGACOES FISCAIS                    | 12.690,07 C    | 1.174,60      | 3.259,59       | 14.775,06 C  |
| 2.1.3.1.0001 | 1014      | ISS A RECOLHER                        | 834,82 C       | 944,42        | 2.160,31       | 2.050,71 C   |
| 2.1.3.1.0003 | 1038      | CSRF A RECOLHER                       | 11.855,25 C    | 230,18        | 1.099,28       | 12.724,35 C  |
| 2.1.4        |           | OBRIGACOES TRABALHISTAS               | 107.834,15 C   | 88.721,63     | 91.322,31      | 110.434,83 C |
| 2.1.4.1      |           | OBRIGACOES TRABALHISTAS               | 10.645,38 C    | 67.799,28     | 70.624,96      | 13.471,06 C  |
| 2.1.4.1.0001 | 1045      | SALARIOS A PAGAR                      | 620,40 C       | 49.490,68     | 49.190,68      | 320,40 C     |
| 2.1.4.1.0005 | 1083      | EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A         | 5.944,98 C     | 7.019,44      | 6.395,12       | 5.320,66 C   |
| 2.1.4.1.0007 | 2226      | CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER    | 0,00           | 319,17        | 319,17         | 0,00         |
| 2.1.4.1.0008 | 2455      | RESCISOES A PAGAR                     | 0,00           | 6.969,99      | 6.969,99       | 0,00         |
| 2.1.4.1.0009 | 5180      | BOLSA ESTAGIO A PAGAR                 | 500,00 C       | 720,00        | 720,00         | 500,00 C     |
| 2.1.4.1.0010 | 5203      | GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS A    | 3.580,00 C     | 3.280,00      | 7.030,00       | 7.330,00 C   |
| 2.1.4.2      |           | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER           | 97.188,77 C    | 20.922,35     | 20.697,35      | 96.963,77 C  |
| 2.1.4.2.0001 | 1106      | INSS A RECOLHER                       | 88.376,73 C    | 13.803,90     | 12.902,13      | 87.474,96 C  |
| 2.1.4.2.0002 | 1113      | FGTS A RECOLHER                       | 3.133,82 C     | 6.168,41      | 5.857,67       | 2.823,08 C   |
| 2.1.4.2.0003 | 1120      | IRRF A RECOLHER                       | 4.965,81 C     | 624,91        | 1.600,40       | 5.941,30 C   |
| 2.1.4.2.0004 | 1137      | PIS A RECOLHER                        | 712,41 C       | 325,13        | 337,15         | 724,43 C     |
| 2.1.5        |           | OUTRAS OBRIGACOES                     | 54.033,87 C    | 93.551,91     | 96.599,50      | 57.081,46 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                   | 2.789,49 C     | 70.088,64     | 70.381,50      | 3.082,35 C   |
| 2.1.5.2.0001 | 1182      | VALORES A REPASSAR - PQV - STJ        | 1.042,55 C     | 1.927,14      | 2.220,00       | 1.335,41 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           | 68.161,50     | 68.161,50      | 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                             | 15.564,88 C    | 22.163,27     | 26.018,00      | 19.419,61 C  |
| 2.1.5.3.0001 | 5234      | VALORES A REPASSAR - SALAO DE BELEZA  | 15.564,88 C    | 22.163,27     | 26.018,00      | 19.419,61 C  |
| 2.1.5.4      |           | ANTECIPACOES E OUTRAS OBRIGACOES      | 30.679,50 C    | 1.300,00      | 200,00         | 29.579,50 C  |
| 2.1.5.4.0001 | 5562      | ADIANTAMENTO DE RECEITAS (SEDE)       | 15.050,00 C    | 50,00         | 200,00         | 15.200,00 C  |
| 2.1.5.4.0002 | 6675      | FERNANDO GUIMARAES MENDES -           | 13.750,00 C    | 1.250,00      | 0,00           | 12.500,00 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                             | 124.456,16 C   | 6.154,12      | 9.070,48       | 127.372,52 C |
| 2.1.6.1      |           | PROVISOES                             | 124.456,16 C   | 6.154,12      | 9.070,48       | 127.372,52 C |
| 2.1.6.1.0001 | 1199      | PROVISAO - 13o SALARIO                | 27.718,98 C    | 1.888,22      | 2.911,88       | 28.742,64 C  |
| 2.1.6.1.0002 | 1205      | PROVISAO - FERIAS                     | 69.725,99 C    | 3.602,07      | 3.882,50       | 70.006,42 C  |



## BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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    |
|--------------|-----------|--------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 2.1.6.1.0003 | 1212      | PROVISAO - INSS 13o SALARIO    | 7.345,55 C     | 0,00          | 742,53         | 8.088,08 C     |
| 2.1.6.1.0004 | 1229      | PROVISAO - INSS FERIAS         | 9.340,62 C     | 417,11        | 990,04         | 9.913,55 C     |
| 2.1.6.1.0005 | 1236      | PROVISAO - FGTS 13o SALARIO    | 2.217,66 C     | 120,80        | 232,95         | 2.329,81 C     |
| 2.1.6.1.0006 | 1243      | PROVISAO - FGTS FERIAS         | 8.107,36 C     | 125,92        | 310,58         | 8.292,02 C     |
| 2.3          |           | PATRIMONIO LIQUIDO             | 543.220,04 C   | 0,96          | 0,00           | 543.219,08 C   |
| 2.3.3        |           | SUPERAVITS E DEFICITS          | 543.220,04 C   | 0,96          | 0,00           | 543.219,08 C   |
| 2.3.3.1      |           | SUPERAVITS ACUMULADOS          | 2.157.208,05 C | 0,96          | 0,00           | 2.157.207,09 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   | 0,96          | 0,00           | 100.290,38 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 - OUTUBRO/2021

Nome : ASSOCIAÇÃO 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                     | 1.373.580,93C  | 150,00        | 170.366,70     | 1.543.797,63C |
| 3.1          |           | RECEITA OPERACIONAL          | 1.372.499,36C  | 150,00        | 170.366,70     | 1.542.716,06C |
| 3.1.1        |           | RECEITA BRUTA                | 1.372.499,36C  | 150,00        | 170.366,70     | 1.542.716,06C |
| 3.1.1.1      |           | RECEITAS DE ASSOCIADOS       | 1.181.132,67C  | 0,00          | 130.213,13     | 1.311.345,80C |
| 3.1.1.1.0001 | 1328      | RECEITAS DE ASSOCIADOS       | 1.181.132,67C  | 0,00          | 130.213,13     | 1.311.345,80C |
| 3.1.1.2      |           | RECEITAS DE SERVICOS         | 191.366,69C    | 150,00        | 40.153,57      | 231.370,26C   |
| 3.1.1.2.0001 | 1335      | RECEITAS - XEROX             | 463,55C        | 0,00          | 95,00          | 558,55C       |
| 3.1.1.2.0002 | 1342      | RECEITAS - CONVENIOS         | 49.501,92C     | 0,00          | 4.916,86       | 54.418,78C    |
| 3.1.1.2.0003 | 1359      | RECEITAS - SEDE SOCIAL       | 89.299,18C     | 150,00        | 16.030,00      | 105.179,18C   |
| 3.1.1.2.0004 | 1366      | RECEITAS - PATROCINIOS       | 1.708,11C      | 0,00          | 10.000,00      | 11.708,11C    |
| 3.1.1.2.0009 | 2523      | RECEITAS - SUVENIR           | 54,82C         | 0,00          | 38,70          | 93,52C        |
| 3.1.1.2.0012 | 4565      | RECEITAS - SALAO DE BELEZA   | 40.567,11C     | 0,00          | 6.893,01       | 47.460,12C    |
| 3.1.1.2.0014 | 5005      | RECEITAS - EXAMES MEDICOS    | 9.480,00C      | 0,00          | 1.880,00       | 11.360,00C    |
| 3.1.1.2.0018 | 6156      | RECEITAS - FUTEBOL           | 292,00C        | 0,00          | 300,00         | 592,00C       |
| 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 - OUTUBRO/2021

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO STJ  
 CNPJ : 26.989.335/0001-78  
 Folha : 7

| Conta        | Sequência | Descrição                            | Saldo Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual   |
|--------------|-----------|--------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 4            |           | DESPEAS                              | 1.286.781,76D  | 165.168,57    | 3.654,10       | 1.448.286,23D |
| 4.1          |           | DESPEAS OPERACIONAIS                 | 1.285.577,76D  | 162.873,57    | 1.877,80       | 1.446.573,53D |
| 4.1.1        |           | DESPEAS GERAIS                       | 1.262.557,74D  | 160.154,87    | 1.876,41       | 1.420.836,20D |
| 4.1.1.1      |           | DESPEAS ADMINISTRATIVAS              | 540.429,77D    | 73.239,41     | 448,51         | 613.220,67D   |
| 4.1.1.1.0002 | 1434      | ENERGIA ELETRICA                     | 67.277,91D     | 7.675,85      | 58,56          | 74.895,20D    |
| 4.1.1.1.0003 | 1441      | AGUA E ESGOTO                        | 20.876,40D     | 3.458,61      | 389,94         | 23.945,07D    |
| 4.1.1.1.0004 | 1458      | TELEFONE                             | 5.570,55D      | 253,14        | 0,00           | 5.823,69D     |
| 4.1.1.1.0006 | 1465      | MATERIAL DE ESCRITORIO               | 327,20D        | 0,00          | 0,00           | 327,20D       |
| 4.1.1.1.0007 | 1472      | MATERIAL DE EXPEDIENTE               | 3.150,49D      | 576,80        | 0,00           | 3.727,29D     |
| 4.1.1.1.0008 | 1489      | MATERIAL DE LIMPEZA                  | 5.609,45D      | 2.000,51      | 0,00           | 7.609,96D     |
| 4.1.1.1.0009 | 1496      | HONORARIOS CONTABEIS                 | 44.550,00D     | 4.950,00      | 0,00           | 49.500,00D    |
| 4.1.1.1.0010 | 1502      | DESPEAS ASSESSORIA JURIDICA          | 175.406,15D    | 19.410,52     | 0,00           | 194.816,67D   |
| 4.1.1.1.0012 | 1526      | SERVICOS DE TERCEIROS - PJ           | 518,78D        | 75,00         | 0,00           | 593,78D       |
| 4.1.1.1.0013 | 1533      | MANUTENCAO DE VEICULOS               | 69,00D         | 40,00         | 0,00           | 109,00D       |
| 4.1.1.1.0014 | 1540      | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES         | 2.915,12D      | 480,94        | 0,00           | 3.396,06D     |
| 4.1.1.1.0018 | 1588      | DESPEAS COM CONVENIOS                | 2.818,02D      | 0,00          | 0,00           | 2.818,02D     |
| 4.1.1.1.0019 | 1595      | MANUTENCAO E CONSERVACAO             | 71.846,68D     | 10.793,54     | 0,00           | 82.640,22D    |
| 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                   | 1.589,25D      | 203,52        | 0,00           | 1.792,77D     |
| 4.1.1.1.0022 | 1625      | LANCHES E REFEICOES                  | 80,91D         | 0,00          | 0,00           | 80,91D        |
| 4.1.1.1.0024 | 1649      | DESPEAS COM PATROCINIOS - ASSTJ      | 450,00D        | 0,00          | 0,00           | 450,00D       |
| 4.1.1.1.0025 | 1656      | DESPEAS CARTORARIAS                  | 376,45D        | 0,00          | 0,00           | 376,45D       |
| 4.1.1.1.0027 | 1663      | DEPRECIACAO E AMORTIZACAO            | 50.917,17D     | 5.956,14      | 0,00           | 56.873,31D    |
| 4.1.1.1.0028 | 1670      | BRINDES E LEMBRANCAS                 | 760,00D        | 0,00          | 0,00           | 760,00D       |
| 4.1.1.1.0029 | 1687      | MEDICAMENTOS E AMBULATORIOS          | 241,29D        | 0,00          | 0,00           | 241,29D       |
| 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                  | 1.486,15D      | 151,79        | 0,00           | 1.637,94D     |
| 4.1.1.1.0036 | 1755      | SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM. | 27.837,00D     | 3.093,00      | 0,00           | 30.930,00D    |
| 4.1.1.1.0037 | 1762      | INTERNET / SKY                       | 4.911,68D      | 1.010,04      | 0,00           | 5.921,72D     |
| 4.1.1.1.0038 | 1779      | DESPEAS REPROGRAFIA - LOCACAO        | 6.050,00D      | 660,00        | 0,00           | 6.710,00D     |
| 4.1.1.1.0039 | 1786      | DESPEAS COM EXAMES MEDICOS           | 39.050,02D     | 6.050,01      | 0,00           | 45.100,03D    |
| 4.1.1.1.0047 | 4572      | DESPEAS - SALAO DE BELEZA            | 636,00D        | 0,00          | 0,00           | 636,00D       |
| 4.1.1.1.0053 | 6163      | DESPEAS COM FUTEBOL                  | 0,00           | 6.400,00      | 0,01           | 6.399,99D     |
| 4.1.1.2      |           | DESPEAS COM PESSOAL                  | 720.373,98D    | 86.720,58     | 1.427,90       | 805.666,66D   |
| 4.1.1.2.0001 | 1816      | SALARIOS E ORDENADOS                 | 309.347,26D    | 35.581,73     | 42,00          | 345.886,99D   |
| 4.1.1.2.0002 | 1823      | 13o SALARIO                          | 27.718,98D     | 3.016,78      | 0,00           | 30.735,76D    |
| 4.1.1.2.0003 | 1830      | FERIAS                               | 37.630,33D     | 3.987,40      | 0,00           | 41.617,73D    |
| 4.1.1.2.0004 | 1847      | INSS                                 | 99.268,41D     | 10.818,57     | 0,00           | 110.086,98D   |
| 4.1.1.2.0005 | 1854      | FGTS                                 | 30.084,46D     | 6.154,48      | 0,00           | 36.238,94D    |
| 4.1.1.2.0006 | 1861      | AUXILIO ALIMENTACAO                  | 99.297,00D     | 4.356,00      | 103,40         | 103.549,60D   |
| 4.1.1.2.0007 | 1878      | AUXILIO TRANSPORTE                   | 58.864,01D     | 11.017,60     | 1.282,50       | 68.599,11D    |
| 4.1.1.2.0008 | 1885      | UNIFORMES E VESTIMENTAS              | 2.497,60D      | 0,00          | 0,00           | 2.497,60D     |
| 4.1.1.2.0009 | 1892      | SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS          | 2.637,81D      | 75,61         | 0,00           | 2.713,42D     |
| 4.1.1.2.0010 | 1908      | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA    | 17.892,60D     | 2.087,99      | 0,00           | 19.980,59D    |
| 4.1.1.2.0011 | 1915      | PIS FOLHA                            | 3.095,09D      | 337,15        | 0,00           | 3.432,24D     |
| 4.1.1.2.0013 | 1939      | GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS     | 32.040,43D     | 8.287,27      | 0,00           | 40.327,70D    |
| 4.1.1.3      |           | DESPEAS TRIBUTARIAS                  | 1.753,99D      | 194,88        | 0,00           | 1.948,87D     |





## BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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 |
|--------------|-----------|--------------------------------|----------------|---------------|----------------|-------------|
| 4.1.1.3.0001 | 1946      | IMPOSTOS E TAXAS               | 1.139,26 D     | 126,58        | 0,00           | 1.265,84 D  |
| 4.1.1.3.0002 | 1953      | IPVA                           | 614,73 D       | 68,30         | 0,00           | 683,03 D    |
| 4.1.2        |           | RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO   | 23.020,02 D    | 2.718,70      | 1,39           | 25.737,33 D |
| 4.1.2.1      |           | DESPESAS FINANCEIRAS           | 23.624,94 D    | 2.718,70      | 0,00           | 26.343,64 D |
| 4.1.2.1.0001 | 1960      | DESPESAS BANCARIAS             | 21.750,09 D    | 2.475,81      | 0,00           | 24.225,90 D |
| 4.1.2.1.0002 | 1977      | JUROS PASSIVOS                 | 238,41 D       | 5,04          | 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 | 1.623,95 D     | 237,85        | 0,00           | 1.861,80 D  |
| 4.1.2.1.0006 | 6774      | IR 5/APLICACOES                | 0,10 D         | 0,00          | 0,00           | 0,10 D      |
| 4.1.2.2      |           | RECEITAS FINANCEIRAS           | 604,92 C       | 0,00          | 1,39           | 606,31 C    |
| 4.1.2.2.0001 | 2004      | RENDIMENTOS DE APLICACOES      | 10,70 C        | 0,00          | 1,39           | 12,09 C     |
| 4.1.2.2.0002 | 5753      | JUROS ATIVOS                   | 594,22 C       | 0,00          | 0,00           | 594,22 C    |
| 4.2          |           | RESULTADO NAO OPERACIONAL      | 1.204,00 D     | 2.295,00      | 1.776,30       | 1.722,70 D  |
| 4.2.1        |           | OPERACOES COM IMOBILIZADO      | 1.204,00 D     | 2.295,00      | 1.776,30       | 1.722,70 D  |
| 4.2.1.1      |           | GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NO  | 1.204,00 D     | 2.295,00      | 1.776,30       | 1.722,70 D  |
| 4.2.1.1.0003 | 6040      | DOACOES PATRIMONIAIS           | 1.204,00 D     | 2.295,00      | 1.776,30       | 1.722,70 D  |
|              |           |                                | 0,00           | 1.485.687,65  | 1.485.687,65   | 0,00        |

BRASILIA-DF, 31 de Outubro de 2021

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

LACI EMÍDIO CARDOSO COSTA  
CONTADOR - CPF 308.636.601-00 - CRC 6007867

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