

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2021

Nome : ASSOCIAÇÃO 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	1.079.127,76D	587.582,98	576.472,43	1.090.238,31D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	391.776,14D	586.233,98	570.544,62	407.466,50D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	118.786,10D	548.230,08	524.016,25	142.999,93D
1.1.1.1		DISPONIVEL	879,15D	7.456,96	6.513,96	1.822,15D
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	43,00D	7.037,00	6.408,00	672,00D
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	836,15D	419,96	105,96	1.150,15D
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	101.314,89D	522.766,36	492.644,67	131.436,58D
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	36.068,88D	41.583,11	328,50	77.323,49D
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	9.446,44D	82.101,01	90.489,67	1.057,78D
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	0,00	17.536,77	17.536,77	0,00
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	5,71D	123.979,40	123.597,95	387,16D
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	36.522,51D	209.990,83	212.135,27	34.378,07D
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	13.283,50D	20.404,62	21.385,89	12.302,23D
1.1.1.2.0009	116	BANCO SICOOB - CC 47848-2	981,51D	0,00	0,00	981,51D
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	1,00D	27.170,62	27.170,62	1,00D
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	16.592,06D	18.006,76	24.857,62	9.741,20D
1.1.1.3.0001	123	APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30	86,25D	0,20	0,00	86,45D
1.1.1.3.0004	6408	APLICACAO BRADESCO - FICFIRF DI	123,34D	0,35	0,00	123,69D
1.1.1.3.0005	6415	APLICACAO BRADESCO - INVEST FAC	8.989,35D	8.567,30	17.126,90	429,75D
1.1.1.3.0006	6514	APLICACAO SANTANDER - (CONTAMAX)	7.393,12D	9.438,91	7.730,72	9.101,31D
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	82.934,95D	17.343,68	13.943,87	86.334,76D
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	82.934,95D	17.343,68	13.943,87	86.334,76D
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	82.934,95D	17.343,68	13.943,87	86.334,76D
1.1.3		OUTROS CREDITOS	187.714,31D	20.220,42	31.297,66	176.637,07D
1.1.3.1		CREDITOS A RECEBER	132.053,45D	17.543,61	24.185,83	125.411,23D
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.	9.400,00D	2.300,00	6.900,00	4.800,00D
1.1.3.1.0013	5166	CREDITOS A RECEBER - ADM. DE CARTOES	916,51D	8.213,00	8.747,14	382,37D
1.1.3.1.0024	5746	ESCONDIDINHO CARTOEA - LOCACAO BAR	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
1.1.3.1.0027	5814	ANDRE SOUZA O. MAGELA - LOCACAO	407,05D	850,61	800,00	457,66D
1.1.3.1.0030	6132	SABINO TEAM (NATACAO)	2.040,00D	1.180,00	1.035,00	2.185,00D
1.1.3.1.0031	6361	RESSARCIMENTOS A RECEBER PQV - STJ	17,45D	0,00	17,45	0,00
1.1.3.1.0032	6422	LOCACAO DE CAIS SEDE SOCIAL - BARCO	23.179,02D	2.200,00	4.486,24	20.892,78D
1.1.3.1.0033	6590	WAGNER BAR E SNOOKER - LOCACAO BAR	3.000,00D	600,00	0,00	3.600,00D
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	43.389,46D	2.257,86	6.959,83	38.687,49D
1.1.3.2.0001	154	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	24.835,91D	0,00	300,00	24.535,91D
1.1.3.2.0002	161	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	4.773,70D	2.257,86	6.659,83	371,73D
1.1.3.2.0003	178	ADIANTAMENTOS DE 13o SALARIO	13.779,85D	0,00	0,00	13.779,85D
1.1.3.3		CREDITOS DE CONVENIOS/FORNECEDORES	3.437,35D	31,32	152,00	3.316,67D



BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2021

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO STJ
 CNPJ : 26.989,335/0001-78
 Folha : 2

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.1.3.3.0002	192	COMISSAO - LIGHTS ANGEL	356,15 D	15,00	0,00	371,15D
1.1.3.3.0005	222	BILHETES E TICKETS - SEVERIANO	1.800,00 D	8,00	128,00	1.680,00D
1.1.3.3.0013	3544	BOLSAS TERMICAS - ASSTJ	672,60 D	0,00	0,00	672,60D
1.1.3.3.0015	6316	CAPSULAS CAFE EXPRESSO	608,60 D	8,32	24,00	592,92D
1.1.3.4		CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS -	8.834,05 D	387,63	0,00	9.221,68D
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA	870,91 D	70,34	0,00	941,25D
1.1.3.4.0003	253	REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL	3.075,72 D	191,41	0,00	3.267,13D
1.1.3.4.0011	4787	REEMBOLSO TARIFAS - AGENCIA	3.969,46 D	0,00	0,00	3.969,46D
1.1.3.4.0012	5685	REEMBOLSO TARIFAS - ESCONDIDINHO	105,90 D	0,00	0,00	105,90D
1.1.3.4.0014	6378	REEMBOLSO TARIFAS - ATELIE DE COSTURA	812,06 D	125,88	0,00	937,94D
1.1.6		DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.340,78 D	439,80	1.286,84	1.493,74D
1.1.6.1		DESPEAS ANTECIPADAS	2.340,78 D	439,80	1.286,84	1.493,74D
1.1.6.1.0001	321	SEGUROS A APROPRIAR	1.243,22 D	0,00	148,59	1.094,63D
1.1.6.1.0003	4930	IPVA A APROPRIAR	273,20 D	0,00	68,30	204,90D
1.1.6.1.0004	5531	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	177,64 D	439,80	442,97	174,47D
1.1.6.1.0006	5852	BENEFICIOS A APROPRIAR	620,40 D	0,00	620,40	0,00
1.1.6.1.0008	6651	IMPOSTOS E TAXAS A APROPRIAR	26,32 D	0,00	6,58	19,74D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	687.351,62D	1.349,00	5.927,81	682.772,81D
1.2.2		INVESTIMENTOS	37.377,65D	600,00	0,00	37.977,65D
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	37.377,65D	600,00	0,00	37.977,65D
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	37.377,65D	600,00	0,00	37.977,65D
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	649.973,97D	749,00	5.927,81	644.795,18D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.880.420,97D	749,00	0,00	1.881.169,97D
1.2.3.1.0001	345	EDIFICACOES - CLUBE	1.423.947,26D	0,00	0,00	1.423.947,26D
1.2.3.1.0002	376	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	235.951,76D	0,00	0,00	235.951,76D
1.2.3.1.0003	383	MOVEIS E UTENSILIOS E INSTALACOES	126.739,49D	0,00	0,00	126.739,49D
1.2.3.1.0004	390	COMPUTADORES E PERIFERICOS	36.561,46D	749,00	0,00	37.310,46D
1.2.3.1.0005	406	VEICULOS	37.920,00D	0,00	0,00	37.920,00D
1.2.3.1.0006	413	SOFTWARE	19.301,00D	0,00	0,00	19.301,00D
1.2.3.2		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.230.447,00C	0,00	5.927,81	1.236.374,81C
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	877.849,69C	0,00	4.604,23	882.453,92C
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	185.520,14C	0,00	696,86	186.217,00C
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS E	77.550,40C	0,00	598,66	78.149,06C
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	32.305,77C	0,00	15,58	32.321,35C
1.2.3.2.0005	468	(-) DEP. ACUM. VEICULOS	37.920,00C	0,00	0,00	37.920,00C
1.2.3.2.0006	475	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE	19.301,00C	0,00	0,00	19.301,00C
1.2.3.2.0007	6828	(-) DEP. ACUM. APARELHOS TELEFONICOS	0,00	0,00	12,48	12,48C



BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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	1.009.846,99C	636.533,38	630.125,53	1.003.439,14C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	466.626,95C	636.533,38	630.125,53	460.219,10C
2.1.2		FORNECEDORES	168.270,01C	479.183,63	472.118,47	161.204,85C
2.1.2.1		FORNECEDORES - CONSUMO/BENS E	72.509,57C	70.269,63	59.773,29	62.013,23C
2.1.2.1.0004	550	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS	744,74C	744,74	659,38	659,38C
2.1.2.1.0006	574	AC COELHO MATERIAIS PARA	333,33C	333,33	0,00	0,00
2.1.2.1.0007	581	OI S.A.	270,89C	231,48	241,16	280,87C
2.1.2.1.0008	598	CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE	17.625,85C	10.585,90	6.734,48	13.774,43C
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICCOOB	33.180,84C	11.037,86	4.190,08	26.333,06C
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	1.257,46C	1.245,13	1.257,70	1.270,83C
2.1.2.1.0025	2332	AQUAZUL PISCINAS E HIGIENIZACAO LTDA	487,00C	0,00	0,00	487,00C
2.1.2.1.0072	3018	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	2.305,84C	3.902,26	4.082,71	2.486,29C
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	440,00C	660,00	660,00	440,00C
2.1.2.1.0153	5104	JGM AGUIAR DE LIMA EIRELI-EPP	0,00	260,00	260,00	0,00
2.1.2.1.0158	5227	OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	178,40	178,40	0,00
2.1.2.1.0159	5272	BANCO SANTANDER S.A. - TARIFAS	229,00C	277,60	277,60	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	2.800,00C	2.800,00	2.800,00	2.800,00C
2.1.2.1.0190	6194	TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)	222,35C	125,89	144,76	241,22C
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	4.950,00C	4.950,00	4.950,00	4.950,00C
2.1.2.1.0203	6385	WT - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	0,00	0,00	120,00	120,00C
2.1.2.1.0205	6439	CENTRAL NACIONAL UNIMED	2.088,01C	4.176,02	4.176,00	2.087,99C
2.1.2.1.0207	6460	AMIL ASSISTENCIA MEDICA	522,90C	522,90	522,90	522,90C
2.1.2.1.0210	6491	CAIXA ECONOMICA - TARIFAS	0,00	279,50	279,50	0,00
2.1.2.1.0211	6507	BANCO DO BRASIL - TARIFAS	0,00	343,74	343,74	0,00
2.1.2.1.0217	6583	WS AMBIENTAL EIRELI	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.2.1.0219	6637	SICCOOB JUDICIARIO - TAXA/ALUGUEL	101,36C	101,36	101,36	101,36C
2.1.2.1.0222	6729	11323872 - PONTUAL LOCACAO DE	0,00	280,00	560,00	280,00C
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	95.610,44C	408.764,00	412.345,18	99.191,82C
2.1.2.2.0001	673	CONVENIO - VALORES A INDIVIDUALIZAR	0,00	271.849,32	271.849,32	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	9.062,77C	9.371,88	10.201,96	9.892,85C
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - FHOX VIDEO	14.519,46C	1.034,24	493,90	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	82,88	82,88	0,00
2.1.2.2.0010	765	CONVENIO - OPTICA PRIME (TECNICA)	0,00	374,00	374,00	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	2.964,00	2.912,00	15.502,00C
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	5.103,80C	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	0,00	1.236,46	5.045,53	3.809,07C
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAS	24.984,11C	26.097,95	24.054,59	22.940,75C
2.1.2.2.0023	888	CONVENIO - VALESHOP	0,00	74.721,10	74.721,10	0,00
2.1.2.2.0056	3148	CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA	0,00	308,10	308,10	0,00
2.1.2.2.0115	4671	CONVENIO - DROGARIA PAGUE BEM MENOS	1.360,38C	0,00	0,00	1.360,38C



BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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
2.1.2.2.0118	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	11.604,83	11.604,83	6.355,44 C
2.1.2.2.0127	6446	CONVENIO - DROGARIA BRASIL	3.797,78 C	3.917,64	3.995,43	3.875,57 C
2.1.2.2.0128	6781	CONVENIO - ACOES JUDICIAIS	0,00	0,00	1.499,94	1.499,94 C
2.1.2.2.0129	6798	CONVENIO - EVENTO STJ NO LAGO	0,00	270,00	270,00	0,00
2.1.2.3		OBRIGACOES COM TERCEIROS	150,00 C	150,00	0,00	0,00
2.1.2.3.0003	6750	ADIANTAMENTOS DE ASSOCIADOS	150,00 C	150,00	0,00	0,00
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	12.946,00 C	2.501,49	2.245,56	12.690,07 C
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	12.946,00 C	2.501,49	2.245,56	12.690,07 C
2.1.3.1.0001	1014	ISS A RECOLHER	1.320,93 C	1.632,39	1.146,28	834,82 C
2.1.3.1.0003	1038	CSRF A RECOLHER	11.625,07 C	869,10	1.099,28	11.855,25 C
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	106.647,86 C	76.663,52	77.849,81	107.834,15 C
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	9.912,13 C	58.908,75	59.642,00	10.645,38 C
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	620,40 C	49.406,73	49.406,73	620,40 C
2.1.4.1.0005	1083	EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A	6.131,73 C	5.803,80	5.617,05	5.944,98 C
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	0,00	307,22	307,22	0,00
2.1.4.1.0009	5180	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	500,00 C	731,00	731,00	500,00 C
2.1.4.1.0010	5203	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS A	2.660,00 C	2.660,00	3.580,00	3.580,00 C
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	96.735,73 C	17.754,77	18.207,81	97.188,77 C
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	88.030,54 C	13.497,40	13.843,59	88.376,73 C
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	3.054,86 C	3.054,86	3.133,82	3.133,82 C
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	4.904,14 C	843,60	905,27	4.965,81 C
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	746,19 C	358,91	325,13	712,41 C
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	55.134,47 C	69.227,27	68.126,67	54.033,87 C
2.1.5.1		PATROCINIOS A REPASSAR	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
2.1.5.1.0001	1175	PATROCINIOS A REPASSAR	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	1.746,94 C	46.554,62	47.597,17	2.789,49 C
2.1.5.2.0001	1182	VALORES A REPASSAR - PQV - STJ	0,00	17,45	1.060,00	1.042,55 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	46.537,17	46.537,17	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	16.508,03 C	21.422,65	20.479,50	15.564,88 C
2.1.5.3.0001	5234	VALORES A REPASSAR - SALAO DE BELEZA	16.508,03 C	21.422,65	20.479,50	15.564,88 C
2.1.5.4		ANTECIPACOES E OUTRAS OBRIGACOES	31.879,50 C	1.250,00	50,00	30.679,50 C
2.1.5.4.0001	5562	ADIANTAMENTO DE RECEITAS (SEDE)	15.000,00 C	0,00	50,00	15.050,00 C
2.1.5.4.0002	6675	FERNANDO GUIMARAES MENDES -	15.000,00 C	1.250,00	0,00	13.750,00 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	123.628,61 C	8.957,47	9.785,02	124.456,16 C
2.1.6.1		PROVISOES	123.628,61 C	8.957,47	9.785,02	124.456,16 C
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	24.600,92 C	0,00	3.118,06	27.718,98 C

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	70.550,02C	4.981,42	4.157,39	69.725,99C
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	6.519,27C	0,00	826,28	7.345,55C
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	11.682,59C	3.443,27	1.101,30	9.340,62C
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	1.968,23C	0,00	249,43	2.217,66C
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	8.307,58C	532,78	332,56	8.107,36C
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 EXERCÍCIO DE 2018	340.748,13C	0,00	0,00	340.748,13C
2.3.3.1.0009	6347	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO DE 2019	164.080,70C	0,00	0,00	164.080,70C
2.3.3.1.0010	6644	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO 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 - SETEMBRO/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	1.214.859,12C	400,00	159.121,81	1.373.580,93C
3.1		RECEITA OPERACIONAL	1.213.777,55C	400,00	159.121,81	1.372.499,36C
3.1.1		RECEITA BRUTA	1.213.777,55C	400,00	159.121,81	1.372.499,36C
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	1.051.598,15C	0,00	129.534,52	1.181.132,67C
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	1.051.598,15C	0,00	129.534,52	1.181.132,67C
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	162.179,40C	400,00	29.587,29	191.366,69C
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	364,55C	0,00	99,00	463,55C
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	44.723,71C	0,00	4.778,21	49.501,92C
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	74.719,18C	400,00	14.980,00	89.299,18C
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	46,50C	0,00	8,32	54,82C
3.1.1.2.0012	4565	RECEITAS - SALAO DE BELEZA	34.527,35C	0,00	6.039,76	40.567,11C
3.1.1.2.0014	5005	RECEITAS - EXAMES MEDICOS	6.090,00C	0,00	3.390,00	9.480,00C
3.1.1.2.0018	6156	RECEITAS - FUTEBOL	0,00	0,00	292,00	292,00C
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 - SETEMBRO/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	1.145.578,35D	141.256,96	53,55	1.286.781,76D
4.1		DESPEAS OPERACIONAIS	1.144.374,35D	141.256,96	53,55	1.285.577,76D
4.1.1		DESPEAS GERAIS	1.124.010,80D	138.597,55	50,61	1.262.557,74D
4.1.1.1		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	479.973,18D	60.507,20	50,61	540.429,77D
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETICA	59.986,89D	7.341,63	50,61	67.277,91D
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	16.596,55D	4.279,85	0,00	20.876,40D
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	5.292,81D	277,74	0,00	5.570,55D
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	2.646,13D	504,36	0,00	3.150,49D
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	4.950,07D	659,38	0,00	5.609,45D
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	39.600,00D	4.950,00	0,00	44.550,00D
4.1.1.1.0010	1502	DESPEAS ASSESSORIA JURIDICA	155.984,63D	19.421,52	0,00	175.406,15D
4.1.1.1.0012	1526	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	518,78D	0,00	0,00	518,78D
4.1.1.1.0013	1533	MANUTENCAO DE VEICULOS	69,00D	0,00	0,00	69,00D
4.1.1.1.0014	1540	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.563,31D	351,81	0,00	2.915,12D
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	65.157,21D	6.689,47	0,00	71.846,68D
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	1.269,97D	319,28	0,00	1.589,25D
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	44.989,36D	5.927,81	0,00	50.917,17D
4.1.1.1.0028	1670	BRINDES E LEMBRANCAS	500,00D	260,00	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	1.337,56D	148,59	0,00	1.486,15D
4.1.1.1.0036	1755	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.	24.744,00D	3.093,00	0,00	27.837,00D
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	4.238,92D	672,76	0,00	4.911,68D
4.1.1.1.0038	1779	DESPEAS REPROGRAFIA - LOCACAO	5.390,00D	660,00	0,00	6.050,00D
4.1.1.1.0039	1786	DESPEAS COM EXAMES MEDICOS	34.100,02D	4.950,00	0,00	39.050,02D
4.1.1.1.0047	4572	DESPEAS - SALAO DE BELEZA	636,00D	0,00	0,00	636,00D
4.1.1.2		DESPEAS COM PESSOAL	642.478,51D	77.895,47	0,00	720.373,98D
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	276.834,24D	32.513,02	0,00	309.347,26D
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	24.600,92D	3.118,06	0,00	27.718,98D
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	33.472,94D	4.157,39	0,00	37.630,33D
4.1.1.2.0004	1847	INSS	88.724,90D	10.543,51	0,00	99.268,41D
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	26.901,43D	3.183,03	0,00	30.084,46D
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	94.545,00D	4.752,00	0,00	99.297,00D
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	46.255,71D	12.608,30	0,00	58.864,01D
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	2.568,02D	69,79	0,00	2.637,81D
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	15.804,63D	2.087,97	0,00	17.892,60D
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	2.769,96D	325,13	0,00	3.095,09D
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	27.503,16D	4.537,27	0,00	32.040,43D
4.1.1.3		DESPEAS TRIBUTARIAS	1.559,11D	194,88	0,00	1.753,99D
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	1.012,68D	126,58	0,00	1.139,26D



BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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
4.1.1.3.0002	1953	IPVA	546,43 D	68,30	0,00	614,73D
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	20.363,55D	2.659,41	2,94	23.020,02D
4.1.2.1		DESPESAS FINANCEIRAS	20.965,53D	2.659,41	0,00	23.624,94D
4.1.2.1.0001	1960	DESPESAS BANCARIAS	19.306,12D	2.443,97	0,00	21.750,09D
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	233,41 D	5,00	0,00	238,41D
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	1.413,51 D	210,44	0,00	1.623,95D
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	601,98 C	0,00	2,94	604,92C
4.1.2.2.0001	2004	RENDIMENTOS DE APLICACOES	7,76 C	0,00	2,94	10,70 C
4.1.2.2.0002	5753	JUROS ATIVOS	594,22 C	0,00	0,00	594,22C
4.2		RESULTADO NAO OPERACIONAL	1.204,00 D	0,00	0,00	1.204,00D
4.2.1		OPERACOES COM IMOBILIZADO	1.204,00 D	0,00	0,00	1.204,00D
4.2.1.1		GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NO	1.204,00 D	0,00	0,00	1.204,00D
4.2.1.1.0003	6040	DOACOES PATRIMONIAIS	1.204,00 D	0,00	0,00	1.204,00D
			0,00	1.365.773,32	1.365.773,32	0,00

BRASILIA-DF, 30 de Setembro de 2021

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

LACI EMÍDIO CARDOSO COSTA
CONTADOR - CPF 308.636.601-00 - CRC-0007867

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