

# BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2022

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO STJ  
 CNPJ : 26.989.335/0001-78  
 Folha : 1

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	1.165.887,25 D	752.757,57	782.498,12	1.136.146,70 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	350.187,86 D	752.157,57	776.128,44	326.216,99 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	63.310,06 D	699.421,18	693.770,73	68.960,51 D
1.1.1.1		DISPONIVEL	2.971,87 D	5.945,76	6.938,76	1.978,87 D
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	1.015,00 D	5.945,76	6.654,76	306,00 D
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	1.956,87 D	0,00	284,00	1.672,87 D
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.667,66 D	683.083,33	670.580,26	66.170,73 D
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	895,56 D	34.071,56	34.528,50	438,62 D
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	1.554,08 D	137.949,83	135.507,96	3.995,95 D
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	0,00	23.091,72	23.091,72	0,00
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	1.161,33 D	118.463,31	119.031,11	593,53 D
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	28.576,99 D	276.220,06	303.487,65	1.309,40 D
1.1.1.2.0007	93	BANCO SICOOB - CC 47608-0	5,34 D	37.850,00	7.441,00	30.414,34 D
1.1.1.2.0008	109	BANCO SICOOB - CC 47847-4	17.215,40 D	45.528,96	37.585,43	25.158,93 D
1.1.1.2.0009	116	BANCO SICOOB - CC 47848-2	4.257,96 D	0,00	0,00	4.257,96 D
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	1,00 D	9.907,89	9.906,89	2,00 D
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	6.670,53 D	10.392,09	16.251,71	810,91 D
1.1.1.3.0001	123	APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30	89,47 D	0,21	0,00	89,68 D
1.1.1.3.0004	6408	APLICACAO BRADESCO - FICFIRF DI	135,55 D	1,37	0,00	136,92 D
1.1.1.3.0005	6415	APLICACAO BRADESCO - INVEST FAC	267,82 D	1.778,72	1.829,19	217,35 D
1.1.1.3.0006	6514	APLICACAO SANTANDER - (CONTAMAX)	6.069,80 D	8.611,79	14.422,52	259,07 D
1.1.1.3.0007	6965	APLICACAO BRADESCO - POUPANCA	107,89 D	0,00	0,00	107,89 D
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	86.588,06 D	18.497,71	20.258,66	84.827,11 D
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	86.588,06 D	18.497,71	20.258,66	84.827,11 D
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	86.588,06 D	18.497,71	20.258,66	84.827,11 D
1.1.3		OUTROS CREDITOS	198.913,83 D	34.238,68	61.780,70	171.371,81 D
1.1.3.1		CREDITOS A RECEBER	140.296,86 D	26.774,00	28.830,04	138.240,82 D
1.1.3.1.0002	3001	CREDITOS A RECEBER - VALORES A	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
1.1.3.1.0003	3063	CAFE BRASILIA ENTRETENIMENTOS	87.379,03 D	0,00	0,00	87.379,03 D
1.1.3.1.0005	4459	FINANCEIRA ALFA S.A.	4.000,00 D	1.500,00	1.500,00	4.000,00 D
1.1.3.1.0013	5166	CREDITOS A RECEBER - ADM. DE CARTOES	824,67 D	13.908,00	14.300,04	432,63 D
1.1.3.1.0024	5746	ESCONDIDINHO CARIOCA - LOCACAO BAR	4.200,00 D	0,00	4.200,00	0,00
1.1.3.1.0027	5814	ANDRE SOUZA O. MAGELA - LOCACAO	0,00	800,00	0,00	800,00 D
1.1.3.1.0030	6132	SABINO TEAM (NATACAO)	4.735,00 D	1.180,00	1.180,00	4.735,00 D
1.1.3.1.0032	6422	LOCACAO DE CAIS SEDE SOCIAL - BARCO	21.375,41 D	2.200,00	0,00	23.575,41 D
1.1.3.1.0033	6590	WAGNER BAR E SNOOKER - LOCACAO BAR	11.400,00 D	600,00	0,00	12.000,00 D
1.1.3.1.0034	6606	RESSARCIMENTOS A RECEBER	564,39 D	0,00	0,00	564,39 D
1.1.3.1.0036	6668	FERNANDO GUIMARAES MENDES - CESSAO	4.797,58 D	2.200,00	3.450,00	3.547,58 D
1.1.3.1.0037	6699	RESSARCIMENTOS A RECEBER	1.020,78 D	186,00	0,00	1.206,78 D
1.1.3.1.0039	6927	FERNANDA RACHID MACHADO (ALUGUEL	0,00	750,00	750,00	0,00
1.1.3.2		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	44.370,62 D	6.705,67	21.886,52	29.189,77 D
1.1.3.2.0001	154	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	24.235,91 D	85,11	0,00	24.321,02 D
1.1.3.2.0002	161	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	119,63 D	6.620,56	1.871,44	4.868,75 D

# BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2022

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
1.1.3.2.0003	178	ADIANTAMENTOS DE 13o SALARIO	20.015,08 D	0,00	20.015,08	0,00
1.1.3.3		CREDITOS DE CONVENIOS/FORNECEDORES	2.872,70 D	84,00	1.417,70	1.539,00 D
1.1.3.3.0005	222	BILHETES E TICKETS - SEVERIANO	2.653,00 D	84,00	1.223,00	1.514,00 D
1.1.3.3.0011	2516	RETENCOES A RECUPERAR -	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
1.1.3.3.0013	3544	BOLSAS TERMICAS - ASSTJ	194,70 D	0,00	194,70	0,00
1.1.3.4		CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS -	6.373,65 D	675,01	4.646,44	2.402,22 D
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA	730,01 D	98,80	70,34	758,47 D
1.1.3.4.0003	253	REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL	1.376,87 D	65,13	309,33	1.132,67 D
1.1.3.4.0011	4787	REEMBOLSO TARIFAS - AGENCIA	3.969,46 D	0,00	3.969,46	0,00
1.1.3.4.0012	5685	REEMBOLSO TARIFAS - ESCONDIDINHO	105,90 D	0,00	105,90	0,00
1.1.3.4.0014	6378	REEMBOLSO TARIFAS - ATELIE DE COSTURA	0,00	197,39	0,00	197,39 D
1.1.3.4.0015	6972	REEMBOLSO TARIFAS - EMPORIO CAKES	191,41 D	313,69	191,41	313,69 D
1.1.3.6		PATROCINIOS A RECEBER	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00
1.1.3.6.0001	6057	PATROCINIOS A RECEBER	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00
1.1.6		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.375,91 D	0,00	318,35	1.057,56 D
1.1.6.1		DESPESAS ANTECIPADAS	1.375,91 D	0,00	318,35	1.057,56 D
1.1.6.1.0001	321	SEGUROS A APROPRIAR	1.278,83 D	0,00	239,76	1.039,07 D
1.1.6.1.0003	4930	IPVA A APROPRIAR	75,42 D	0,00	75,42	0,00
1.1.6.1.0004	5531	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	21,66 D	0,00	3,17	18,49 D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	815.699,39 D	600,00	6.369,68	809.929,71 D
1.2.2		INVESTIMENTOS	106.977,65 D	600,00	0,00	107.577,65 D
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	106.977,65 D	600,00	0,00	107.577,65 D
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	106.977,65 D	600,00	0,00	107.577,65 D
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	708.721,74 D	0,00	6.369,68	702.352,06 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	2.030.152,17 D	0,00	0,00	2.030.152,17 D
1.2.3.1.0001	345	EDIFICACOES - CLUBE	1.560.217,05 D	0,00	0,00	1.560.217,05 D
1.2.3.1.0002	376	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	236.398,76 D	0,00	0,00	236.398,76 D
1.2.3.1.0003	383	MOVEIS E UTENSILIOS E INSTALACOES	132.635,39 D	0,00	0,00	132.635,39 D
1.2.3.1.0004	390	COMPUTADORES E PERIFERICOS	42.181,97 D	0,00	0,00	42.181,97 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
1.2.3.1.0007	6811	APARELHOS TELEFONICOS	1.498,00 D	0,00	0,00	1.498,00 D
1.2.3.2		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.321.430,43 C	0,00	6.369,68	1.327.800,11 C
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	950.588,13 C	0,00	5.045,12	955.633,25 C
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	195.784,25 C	0,00	664,83	196.449,08 C
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS E	84.874,46 C	0,00	592,35	85.466,81 C
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	32.775,39 C	0,00	54,90	32.830,29 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	187,20 C	0,00	12,48	199,68 C

# BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2022

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	1.183.247,00 C	4.885.972,17	4.838.871,87	1.136.146,70 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	519.835,16 C	796.390,72	772.177,89	495.622,33 C
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.000,00 C	2.479,90	479,90	34.000,00 C
2.1.1.2		FINANCIAMENTOS A PAGAR - CP	36.000,00 C	2.479,90	479,90	34.000,00 C
2.1.1.2.0002	6842	FINANCIAMENTO - COTAS-PARTES	37.560,55 C	2.479,90	0,00	35.080,65 C
2.1.1.2.9001	5944	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR -	1.560,55 D	0,00	479,90	1.080,65 D
2.1.2		FORNECEDORES	165.214,08 C	448.368,15	442.781,93	159.627,86 C
2.1.2.1		FORNECEDORES - CONSUMO/BENS E	49.188,03 C	67.589,15	69.320,57	50.919,45 C
2.1.2.1.0004	550	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS	349,72 C	2.080,23	2.062,13	331,62 C
2.1.2.1.0007	581	OI S.A.	276,42 C	236,16	240,41	280,67 C
2.1.2.1.0008	598	07522669 - NEOENERGIA BRASILIA	13.969,92 C	6.907,19	7.748,83	14.811,56 C
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	10.912,78 C	6.656,87	8.577,86	12.833,77 C
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	1.254,56 C	1.246,32	3.287,65	3.295,89 C
2.1.2.1.0018	2240	CIEE CENTRO INTEGRACAO EMPRESA	294,00 C	588,00	294,00	0,00
2.1.2.1.0036	2554	MELHORES MARCAS COMERCIO E	252,27 C	252,27	0,00	0,00
2.1.2.1.0072	3018	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	1.707,89 C	2.846,33	2.852,24	1.713,80 C
2.1.2.1.0091	3520	CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA	5.454,00 C	5.454,00	5.454,00	5.454,00 C
2.1.2.1.0112	4190	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	487,15 C	730,65	730,65	487,15 C
2.1.2.1.0153	5104	JGM AGUIAR DE LIMA EIRELI-EPP	0,00	369,70	369,70	0,00
2.1.2.1.0156	5197	SKY BRASIL SERVICOS LTDA	347,57 C	453,27	444,07	338,37 C
2.1.2.1.0158	5227	OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	215,00	215,00 C
2.1.2.1.0159	5272	BANCO SANTANDER S.A. - TARIFAS	260,00 C	317,60	317,60	260,00 C
2.1.2.1.0163	5357	F. DE L. GOMES HIGIENE E LIMPEZA-ME	0,00	261,00	261,00	0,00
2.1.2.1.0164	5371	UNIVERSO ONLINE S.A.	95,01 C	95,01	113,59	113,59 C
2.1.2.1.0170	5548	WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	19.303,78	19.303,78	0,00
2.1.2.1.0174	5609	FP DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS DE	3.500,00 C	3.500,00	3.500,00	3.500,00 C
2.1.2.1.0190	6194	TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)	231,52 C	138,86	116,15	208,81 C
2.1.2.1.0192	6217	S.R. DE SOUZA SOLUCOES EM TECNOLOGIA	0,00	3.093,00	3.093,00	0,00
2.1.2.1.0203	6385	WT - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	0,00	0,00	480,00	480,00 C
2.1.2.1.0205	6439	CENTRAL NACIONAL UNIMED	2.035,62 C	4.139,75	4.139,75	2.035,62 C
2.1.2.1.0207	6460	AMIL ASSISTENCIA MEDICA	659,60 C	744,71	744,71	659,60 C
2.1.2.1.0210	6491	CAIXA ECONOMICA - TARIFAS	0,00	356,90	356,90	0,00
2.1.2.1.0211	6507	BANCO DO BRASIL - TARIFAS	0,00	387,55	387,55	0,00
2.1.2.1.0217	6583	WS AMBIENTAL EIRELI	600,00 C	600,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0222	6729	11323872 - PONTUAL LOCACAO DE	0,00	330,00	330,00	0,00
2.1.2.1.0234	7009	46325571 - MARQUES REIS SERVICOS	6.500,00 C	6.500,00	3.900,00	3.900,00 C
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	116.026,05 C	380.779,00	373.461,36	108.708,41 C
2.1.2.2.0001	673	CONVENIO - VALORES A INDIVIDUALIZAR	0,00	250.274,48	250.274,48	0,00
2.1.2.2.0002	680	CONVENIO - CLINICA ESTETICA	633,32 C	3.604,32	2.971,00	0,00
2.1.2.2.0003	697	CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	9.753,51 C	10.065,40	10.106,40	9.794,51 C
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - FHOX VIDEO	14.494,29 C	4.180,07	3.569,71	13.883,93 C
2.1.2.2.0006	727	CONVENIO - PREVIDENCIARIOS	130,00 C	130,00	390,00	390,00 C
2.1.2.2.0007	734	CONVENIO - REAL SEGUROS	100,47 C	200,94	100,47	0,00
2.1.2.2.0010	765	CONVENIO - OPTICA PRIME (TECNICA)	0,00	1.147,00	1.147,00	0,00
2.1.2.2.0011	772	CONVENIO - ORGANIZACAO PHARMA	3.647,54 C	0,00	0,00	3.647,54 C
2.1.2.2.0013	796	CONVENIO - SESC	15.579,00 C	3.094,00	3.172,00	15.657,00 C
2.1.2.2.0014	802	CONVENIO - TECNOTICA	10.800,00 C	1.704,00	1.704,00	10.800,00 C

CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA CONTABIL

28/03/2023 - 13:21:20

# BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2022

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	5.773,80 C	1.794,00	1.794,00	5.773,80 C
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	5.423,86 C	3.032,46	5.240,22	7.631,62 C
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAS	17.431,15 C	17.431,31	17.431,31	17.431,15 C
2.1.2.2.0023	888	CONVENIO - VALESHOP	0,00	68.080,28	68.080,28	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	550,00 C	550,00	200,00	200,00 C
2.1.2.2.0123	5920	CONVENIO - LADY PERFUMARIA	1.745,08 C	3.691,44	3.691,44	1.745,08 C
2.1.2.2.0127	6446	CONVENIO - DROGARIA BRASIL	3.558,68 C	3.662,73	3.472,01	3.367,96 C
2.1.2.2.0128	6781	CONVENIO - ACOES JUDICIAIS	25.044,97 C	8.044,97	0,00	17.000,00 C
2.1.2.2.0130	7054	CONVENIO - DROGARIA DOS PAMPAS	0,00	0,00	25,44	25,44 C
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	14.688,24 C	3.196,43	3.413,27	14.905,08 C
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	14.688,24 C	3.196,43	3.413,27	14.905,08 C
2.1.3.1.0001	1014	ISS A RECOLHER	2.449,37 C	1.966,33	2.213,40	2.696,44 C
2.1.3.1.0003	1038	CSRF A RECOLHER	12.238,87 C	1.230,10	1.199,87	12.208,64 C
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	122.194,14 C	142.334,55	140.770,58	120.630,17 C
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	23.981,67 C	108.787,89	105.424,15	20.617,93 C
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	79,82 C	54.637,28	54.637,28	79,82 C
2.1.4.1.0002	1052	13o SALARIO A PAGAR	15,73 C	38.107,92	38.107,92	15,73 C
2.1.4.1.0005	1083	EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A	5.855,59 C	5.855,59	5.855,59	5.855,59 C
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	0,00	346,09	346,09	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	5.400,53 C	5.987,27	5.757,27	5.170,53 C
2.1.4.1.0012	6095	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	11.995,00 C	2.998,74	0,00	8.996,26 C
2.1.4.1.0013	6576	RESSARCIMENTOS E RESTITUICOES A	135,00 C	135,00	0,00	0,00
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIATS A RECOLHER	98.212,47 C	33.546,66	35.346,43	100.012,24 C
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	89.530,17 C	27.403,53	26.902,93	89.029,57 C
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	3.425,58 C	4.795,08	6.147,41	4.777,91 C
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	4.568,30 C	998,27	1.923,04	5.493,07 C
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	688,42 C	349,78	373,05	711,69 C
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	49.529,85 C	146.715,97	174.343,05	77.156,93 C
2.1.5.1		PATROCINIOS A REPASSAR	0,00	45.591,00	76.000,00	30.409,00 C
2.1.5.1.0001	1175	PATROCINIOS A REPASSAR	0,00	45.591,00	76.000,00	30.409,00 C
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	5.645,94 C	61.767,05	61.767,05	5.645,94 C
2.1.5.2.0001	1182	VALORES A REPASSAR - PQV - STJ	3.899,00 C	0,00	0,00	3.899,00 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	61.767,05	61.767,05	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	26.584,41 C	37.058,42	36.156,00	25.681,99 C
2.1.5.3.0001	5234	VALORES A REPASSAR - SALAO DE BELEZA	26.584,41 C	37.058,42	36.156,00	25.681,99 C
2.1.5.4		ANTECIPACOES E OUTRAS OBRIGACOES	17.299,50 C	2.299,50	420,00	15.420,00 C
2.1.5.4.0001	5562	ADIANTAMENTO DE RECEITAS (SEDE)	15.420,00 C	420,00	420,00	15.420,00 C
2.1.5.4.0003	6866	RESSARCIMENTOS TAXA ALUGUEIS -	1.879,50 C	1.879,50	0,00	0,00

CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA CONTABIL

28/03/2023 - 13:21:20

# BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2022

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		PROVISOES	132.208,85 C	53.295,72	10.389,16	89.302,29 C
2.1.6.1		PROVISOES	132.208,85 C	53.295,72	10.389,16	89.302,29 C
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	34.314,08 C	38.107,92	3.793,84	0,00
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	67.448,81 C	1.871,44	4.140,38	69.717,75 C
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	8.838,17 C	9.658,64	820,47	0,00
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	10.123,38 C	494,75	1.055,79	10.684,42 C
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	2.760,12 C	3.013,26	253,14	0,00
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	8.724,29 C	149,71	325,54	8.900,12 C
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	663.411,84 C	4.089.581,45	4.066.693,98	640.524,37 C
2.3.3		SUPERAVITS E DEFICITS	663.411,84 C	4.089.581,45	4.066.693,98	640.524,37 C
2.3.3.1		SUPERAVITS ACUMULADOS	2.277.399,85 C	610.675,71	602.400,35	2.269.124,49 C
2.3.3.1.0001	1274	SUPERAVITS ACUMULADOS	1.552.087,88 C	8.275,36	602.400,35	2.146.212,87 C
2.3.3.1.0008	5982	SUPERAVIT DO EXERCICIO DE 2018	340.748,13 C	504.828,83	0,00	(164.080,70) D
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	97.571,52 C	97.571,52	0,00	0,00
2.3.3.1.0011	6682	SUPERAVIT DO EXERCICIO DE 2021	122.911,62 C	0,00	0,00	122.911,62 C
2.3.3.2		(-) DEFICITS ACUMULADOS	1.613.988,01 D	3.478.905,74	3.464.293,63	1.628.600,12 D
2.3.3.2.0001	1304	(-) DEFICITS ACUMULADOS	1.613.988,01 D	0,00	0,00	1.613.988,01 D
2.3.3.2.0007	7061	(-) DEFICIT DO EXERCICIO DE 2022	0,00	3.478.905,74	3.464.293,63	14.612,11 D

# BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2022

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	1.763.121,73 C	1.927.725,78	164.604,05	0,00
3.1		RECEITA OPERACIONAL	1.761.589,19 C	1.926.193,24	164.604,05	0,00
3.1.1		RECEITA BRUTA	1.761.589,19 C	1.926.193,24	164.604,05	0,00
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	1.404.411,50 C	1.529.708,21	125.296,71	0,00
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	1.404.411,50 C	1.529.708,21	125.296,71	0,00
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	357.177,69 C	396.485,03	39.307,34	0,00
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	7.397,80 C	8.273,10	875,30	0,00
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	37.604,05 C	49.640,10	12.036,05	0,00
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	153.095,01 C	168.164,51	15.069,50	0,00
3.1.1.2.0004	1366	RECEITAS - PATROCINIOS	12.000,00 C	12.000,00	0,00	0,00
3.1.1.2.0007	1397	RECEITAS - PATROCINIOS FUTEBOL	10.000,00 C	10.000,00	0,00	0,00
3.1.1.2.0009	2523	RECEITAS - SUVENIR	306,14 C	306,14	0,00	0,00
3.1.1.2.0012	4565	RECEITAS - SALAO DE BELEZA	92.323,17 C	102.796,16	10.472,99	0,00
3.1.1.2.0013	4756	RECEITAS - FESTA DIA DAS CRIANCAS	11.730,00 C	11.730,00	0,00	0,00
3.1.1.2.0014	5005	RECEITAS - EXAMES MEDICOS	20.996,52 C	21.850,02	853,50	0,00
3.1.1.2.0018	6156	RECEITAS - FUTEBOL	11.725,00 C	11.725,00	0,00	0,00
3.2		OUTRAS RECEITAS	1.532,54 C	1.532,54	0,00	0,00
3.2.1		OUTRAS RECEITAS	1.532,54 C	1.532,54	0,00	0,00
3.2.1.1		OUTRAS RECEITAS	1.532,54 C	1.532,54	0,00	0,00
3.2.1.1.0003	6903	BONUS TARIFAS CAESB LEI Nº 4.341/2009	1.532,54 C	1.532,54	0,00	0,00

# BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2022

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	1.780.481,48 D	162.085,01	1.942.566,49	0,00
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.780.481,48 D	162.085,01	1.942.566,49	0,00
4.1.1		DESPESAS GERAIS	1.750.747,16 D	158.973,97	1.909.721,13	0,00
4.1.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	805.894,22 D	70.126,60	876.020,82	0,00
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	89.772,37 D	8.947,47	98.719,84	0,00
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	42.773,92 D	3.596,06	46.369,98	0,00
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	2.813,25 D	252,40	3.065,65	0,00
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.115,53 D	770,00	11.885,53	0,00
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	16.542,01 D	2.587,39	19.129,40	0,00
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	59.994,00 D	5.454,00	65.448,00	0,00
4.1.1.1.0010	1502	DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA	219.237,74 D	20.023,78	239.261,52	0,00
4.1.1.1.0012	1526	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	575,88 D	119,00	694,88	0,00
4.1.1.1.0013	1533	MANUTENCAO DE VEICULOS	4.455,43 D	250,00	4.705,43	0,00
4.1.1.1.0014	1540	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.919,16 D	433,11	5.352,27	0,00
4.1.1.1.0018	1588	DESPESAS COM CONVENIOS	5,50 D	0,00	5,50	0,00
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	114.339,00 D	12.073,82	126.412,82	0,00
4.1.1.1.0020	1601	CORREIOS E TELEGRAFOS	16,95 D	0,00	16,95	0,00
4.1.1.1.0021	1618	CUSTAS PROCESSUAIS	632,98 D	41,90	674,88	0,00
4.1.1.1.0022	1625	LANCHES E REFEICOES	95,81 D	0,00	95,81	0,00
4.1.1.1.0023	1632	MATERIAL ESPORTIVO	4.097,49 D	299,80	4.397,29	0,00
4.1.1.1.0024	1649	DESPESAS COM PATROCINIOS - ASSTJ	4.007,10 D	0,00	4.007,10	0,00
4.1.1.1.0025	1656	DESPESAS CARTORARIAS	486,50 D	0,00	486,50	0,00
4.1.1.1.0027	1663	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	68.885,05 D	6.369,68	75.254,73	0,00
4.1.1.1.0028	1670	BRINDES E LEMBRANCAS	189,92 D	194,70	384,62	0,00
4.1.1.1.0029	1687	MEDICAMENTOS E AMBULATORIOS	741,40 D	0,00	741,40	0,00
4.1.1.1.0030	1694	EVENTOS E COMEMORACOES	1.047,18 D	0,00	1.047,18	0,00
4.1.1.1.0032	1717	DESPESAS COM DOACOES E	8.315,50 D	0,00	8.315,50	0,00
4.1.1.1.0034	1731	DESPESAS COM SEGUROS	2.282,42 D	242,96	2.525,38	0,00
4.1.1.1.0036	1755	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.	34.023,00 D	3.093,00	37.116,00	0,00
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	7.638,44 D	676,98	8.315,42	0,00
4.1.1.1.0038	1779	DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO	7.660,40 D	730,65	8.391,05	0,00
4.1.1.1.0039	1786	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	65.290,01 D	3.900,00	69.190,01	0,00
4.1.1.1.0045	3742	DESPESAS FESTA - DIA DAS CRIANCAS	13.631,70 D	0,00	13.631,70	0,00
4.1.1.1.0050	5883	CONDUCAO URBANA	19,60 D	0,00	19,60	0,00
4.1.1.1.0053	6163	DESPESAS COM FUTEBOL	18.133,50 D	69,90	18.203,40	0,00
4.1.1.1.0054	6880	DESPESAS COM VIAGENS, DIARIAS E	2.155,48 D	0,00	2.155,48	0,00
4.1.1.2		DESPESAS COM PESSOAL	940.908,70 D	88.357,95	1.029.266,65	0,00
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	392.402,41 D	37.305,63	429.708,04	0,00
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	35.004,80 D	3.793,84	38.798,64	0,00
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	46.558,02 D	4.140,38	50.698,40	0,00
4.1.1.2.0004	1847	INSS	120.215,50 D	11.866,43	132.081,93	0,00
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	44.079,72 D	3.563,12	47.642,84	0,00
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	68.064,40 D	11.725,00	79.789,40	0,00
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	122.265,90 D	5.324,30	127.590,20	0,00
4.1.1.2.0008	1885	UNIFORMES E VESTIMENTAS	2.222,00 D	0,00	2.222,00	0,00
4.1.1.2.0009	1892	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	849,69 D	84,60	934,29	0,00
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	22.916,67 D	2.104,13	25.020,80	0,00
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	3.953,45 D	373,05	4.326,50	0,00

# BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2022

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
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	56.340,50 D	5.757,27	62.097,77	0,00
4.1.1.2.0014	2967	CESTAS NATALINAS	332,11 D	2.320,20	2.652,31	0,00
4.1.1.2.0015	6101	ACOES TRABALHISTAS	25.703,53 D	0,00	25.703,53	0,00
4.1.1.3		DESPESAS TRIBUTARIAS	3.944,24 D	489,42	4.433,66	0,00
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	3.114,65 D	414,00	3.528,65	0,00
4.1.1.3.0002	1953	IPVA	829,59 D	75,42	905,01	0,00
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	29.734,32 D	3.111,04	32.845,36	0,00
4.1.2.1		DESPESAS FINANCEIRAS	30.076,32 D	2.764,54	32.840,86	0,00
4.1.2.1.0001	1960	DESPESAS BANCARIAS	28.366,56 D	2.625,46	30.992,02	0,00
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	113,65 D	0,00	113,65	0,00
4.1.2.1.0004	1991	IOF	1,37 D	0,00	1,37	0,00
4.1.2.1.0005	4886	COMISSOES E TARIFAS DE CARTOES	1.593,38 D	139,08	1.732,46	0,00
4.1.2.1.0006	6774	IR S/APLICACOES	1,36 D	0,00	1,36	0,00
4.1.2.2		RECEITAS FINANCEIRAS	342,00 C	346,50	4,50	0,00
4.1.2.2.0001	2004	RENDIMENTOS DE APLICACOES	342,00 C	346,50	4,50	0,00



# BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2022

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO STJ  
CNPJ : 26.989.335/0001-78  
Folha : 9

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
5		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	5.406.578,02	5.406.578,02	0,00
5.1		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	5.406.578,02	5.406.578,02	0,00
5.1.1		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	5.406.578,02	5.406.578,02	0,00
5.1.1.1		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	5.406.578,02	5.406.578,02	0,00
5.1.1.1.0001	2035	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	5.406.578,02	5.406.578,02	0,00
			0,00	13.135.118,55	13.135.118,55	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2022

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

LACI EMÍDIO CARDOSO COSTA  
CONTADOR - CPF 808.636.601-00 - CRC 0007867

Laci Emídio Cardoso Costa  
CPF: 808.636.601-00  
CRC-DF 7.867