

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2022

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	1.139.050,80 D	530.645,37	462.687,96	1.207.008,21 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	394.615,54 D	506.775,23	456.630,20	444.760,57 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	142.467,12 D	464.656,46	415.145,14	191.978,44 D
1.1.1.1		DISPONIVEL	2.005,48 D	3.019,15	3.354,12	1.670,51 D
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	500,00 D	3.019,15	2.643,15	876,00 D
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	1.505,48 D	0,00	710,97	794,51 D
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	118.205,19 D	447.080,13	399.981,36	165.303,96 D
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	289,32 D	33.525,83	362,90	33.452,25 D
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	3.787,53 D	77.160,13	13.812,39	67.135,27 D
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	0,00	19.678,39	19.678,39	0,00
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	376,57 D	121.363,49	113.313,98	8.426,08 D
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	105.299,59 D	172.379,06	235.380,11	42.298,54 D
1.1.1.2.0007	93	BANCO SICOOB - CC 47608-0	5,34 D	0,00	0,00	5,34 D
1.1.1.2.0008	109	BANCO SICOOB - CC 47847-4	7.394,14 D	16.230,15	10.690,51	12.933,78 D
1.1.1.2.0009	116	BANCO SICOOB - CC 47848-2	1.051,70 D	0,00	0,00	1.051,70 D
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	1,00 D	6.743,08	6.743,08	1,00 D
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	22.256,45 D	14.557,18	11.809,66	25.003,97 D
1.1.1.3.0001	123	APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30	87,29 D	0,24	0,00	87,53 D
1.1.1.3.0004	6408	APLICACAO BRADESCO - FICFIRF DI	125,92 D	0,85	0,00	126,77 D
1.1.1.3.0005	6415	APLICACAO BRADESCO - INVEST FAC	15.448,84 D	6.634,98	108,10	21.975,72 D
1.1.1.3.0006	6514	APLICACAO SANTANDER - (CONTAMAX)	6.594,40 D	7.921,11	11.701,56	2.813,95 D
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	87.007,17 D	17.673,09	19.818,91	84.861,35 D
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	87.007,17 D	17.673,09	19.818,91	84.861,35 D
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	87.007,17 D	17.673,09	19.818,91	84.861,35 D
1.1.3		OUTROS CREDITOS	163.758,00 D	24.445,68	21.438,97	166.764,71 D
1.1.3.1		CREDITOS A RECEBER	129.372,82 D	17.721,00	16.986,69	130.107,13 D
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.	7.100,00 D	1.500,00	4.600,00	4.000,00 D
1.1.3.1.0013	5166	CREDITOS A RECEBER - ADM. DE CARTOES	411,30 D	9.135,00	8.686,69	859,61 D
1.1.3.1.0024	5746	ESCONDIDINHO CARIOCA - LOCACAO BAR	4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00 D
1.1.3.1.0027	5814	ANDRE SOUZA O. MAGELA - LOCACAO	800,00 D	800,00	800,00	800,00 D
1.1.3.1.0030	6132	SABINO TEAM (NATACAO)	2.185,00 D	1.180,00	700,00	2.665,00 D
1.1.3.1.0032	6422	LOCACAO DE CAIS SEDE SOCIAL - BARCO	20.423,52 D	2.200,00	0,00	22.623,52 D
1.1.3.1.0033	6590	WAGNER BAR E SNOOKER - LOCACAO BAR	6.000,00 D	600,00	0,00	6.600,00 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	97,58 D	2.200,00	2.200,00	97,58 D
1.1.3.1.0038	6835	LUCIANO GOMES DE SOUZA	212,00 D	106,00	0,00	318,00 D
1.1.3.2		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	24.309,01 D	6.276,16	4.015,94	26.569,23 D
1.1.3.2.0001	154	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	24.309,01 D	0,00	73,10	24.235,91 D
1.1.3.2.0002	161	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00	6.276,16	3.942,84	2.333,32 D
1.1.3.3		CREDITOS DE CONVENIOS/FORNECEDORES	2.523,86 D	60,89	366,00	2.218,75 D
1.1.3.3.0002	192	COMISSAO - LIGHTS ANGEL	172,93 D	41,90	0,00	214,83 D

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2022

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	1.260,00 D	8,00	338,00	930,00 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	601,80 D	0,00	0,00	601,80 D
1.1.3.3.0015	6316	CAPSULAS CAFE EXPRESSO	464,13 D	10,99	28,00	447,12 D
1.1.3.4		CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS -	7.552,31 D	387,63	70,34	7.869,60 D
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA	800,35 D	70,34	70,34	800,35 D
1.1.3.4.0003	253	REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL	2.550,72 D	191,41	0,00	2.742,13 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	125,88 D	125,88	0,00	251,76 D
1.1.6		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.383,25 D	0,00	227,18	1.156,07 D
1.1.6.1		DESPESAS ANTECIPADAS	1.383,25 D	0,00	227,18	1.156,07 D
1.1.6.1.0001	321	SEGUROS A APROPRIAR	500,27 D	0,00	148,59	351,68 D
1.1.6.1.0003	4930	IPVA A APROPRIAR	829,62 D	0,00	75,42	754,20 D
1.1.6.1.0004	5531	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	53,36 D	0,00	3,17	50,19 D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	744.435,26 D	23.870,14	6.057,76	762.247,64 D
1.2.2		INVESTIMENTOS	100.977,65 D	0,00	0,00	100.977,65 D
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	100.977,65 D	0,00	0,00	100.977,65 D
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	100.977,65 D	0,00	0,00	100.977,65 D
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	643.457,61 D	23.870,14	6.057,76	661.269,99 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.902.005,87 D	23.870,14	0,00	1.925.876,01 D
1.2.3.1.0001	345	EDIFICACOES - CLUBE	1.442.447,26 D	23.870,14	0,00	1.466.317,40 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	129.075,39 D	0,00	0,00	129.075,39 D
1.2.3.1.0004	390	COMPUTADORES E PERIFERICOS	36.561,46 D	0,00	0,00	36.561,46 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
1.2.3.1.0007	6811	APARELHOS TELEFONICOS	749,00 D	0,00	0,00	749,00 D
1.2.3.2		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.258.548,26 C	0,00	6.057,76	1.264.606,02 C
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	901.050,82 C	0,00	4.720,77	905.771,59 C
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	188.995,29 C	0,00	687,71	189.683,00 C
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS E	78.835,08 C	0,00	621,22	79.456,30 C
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	32.383,67 C	0,00	15,58	32.399,25 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	62,40 C	0,00	12,48	74,88 C

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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	1.134.723,43 C	544.074,36	606.166,82	1.196.815,89 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	471.311,59 C	544.074,36	606.166,82	533.404,05 C
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	56.000,00 C	2.615,41	615,41	54.000,00 C
2.1.1.2		FINANCIAMENTOS A PAGAR - CP	56.000,00 C	2.615,41	615,41	54.000,00 C
2.1.1.2.0002	6842	FINANCIAMENTO - COTAS-PARTES	63.221,53 C	2.615,41	0,00	60.606,12 C
2.1.1.2.9001	5944	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR -	7.221,53 D	0,00	615,41	6.606,12 D
2.1.2		FORNECEDORES	164.066,37 C	431.217,42	442.423,63	175.272,58 C
2.1.2.1		FORNECEDORES - CONSUMO/BENS E	54.955,25 C	78.743,56	84.305,94	60.517,63 C
2.1.2.1.0004	550	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS	1.106,31 C	1.108,44	1.413,23	1.411,10 C
2.1.2.1.0007	581	OI S.A.	289,03 C	249,62	236,16	275,57 C
2.1.2.1.0008	598	07522669 - NEOENERGIA BRASILIA	14.014,83 C	7.653,78	6.939,64	13.300,69 C
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	17.411,68 C	7.790,71	11.125,89	20.746,86 C
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	1.259,96 C	1.246,26	1.241,87	1.255,57 C
2.1.2.1.0072	3018	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	2.761,64 C	5.346,18	3.352,08	767,54 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	440,00 C	660,00	660,00	440,00 C
2.1.2.1.0132	4718	GIGAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	363,67	363,67 C
2.1.2.1.0142	4893	SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO	905,01 C	0,00	0,00	905,01 C
2.1.2.1.0156	5197	SKY BRASIL SERVICOS LTDA	337,18 C	439,80	539,39	436,77 C
2.1.2.1.0158	5227	OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	356,00	356,00 C
2.1.2.1.0159	5272	BANCO SANTANDER S.A. - TARIFAS	229,00 C	265,00	265,00	229,00 C
2.1.2.1.0164	5371	UNIVERSO ONLINE S.A.	85,03 C	85,03	85,03	85,03 C
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	2.800,00 C
2.1.2.1.0190	6194	TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)	241,32 C	144,76	144,76	241,32 C
2.1.2.1.0192	6217	S.R. DE SOUZA SOLUCOES EM TECNOLOGIA	0,00	3.093,00	3.093,00	0,00
2.1.2.1.0195	6255	CLINICA MEDICA FOCUS BM LTDA	4.400,00 C	4.400,00	5.000,00	5.000,00 C
2.1.2.1.0205	6439	CENTRAL NACIONAL UNIMED	2.120,37 C	4.495,16	4.622,39	2.247,60 C
2.1.2.1.0207	6460	AMIL ASSISTENCIA MEDICA	596,00 C	596,00	557,76	557,76 C
2.1.2.1.0210	6491	CAIXA ECONOMICA - TARIFAS	0,00	313,90	313,90	0,00
2.1.2.1.0211	6507	BANCO DO BRASIL - TARIFAS	0,00	310,04	310,04	0,00
2.1.2.1.0213	6538	W & E SERVICOS TECNICOS EIRELI	0,00	0,00	600,00	600,00 C
2.1.2.1.0219	6637	SICOOB JUDICIARIO - TAXA/ALUGUEL	101,36 C	101,36	101,36	101,36 C
2.1.2.1.0227	6897	93653956 - RAIMUNDO NONATO DA SILVA	0,00	13.500,00	16.000,00	2.500,00 C
2.1.2.1.0228	6910	00394460 - SECRETARIA DA RECEITA	402,53 C	0,00	40,25	442,78 C
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	109.111,12 C	352.473,86	358.117,69	114.754,95 C
2.1.2.2.0001	673	CONVENIO - VALORES A INDIVIDUALIZAR	0,00	240.661,81	240.661,81	0,00
2.1.2.2.0002	680	CONVENIO - CLINICA ESTETICA	235,16 C	580,00	580,00	235,16 C
2.1.2.2.0003	697	CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	10.724,82 C	11.040,26	10.410,97	10.095,53 C
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - FHOX VIDEO	14.278,82 C	2.179,54	1.791,44	13.890,72 C
2.1.2.2.0006	727	CONVENIO - PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	520,00	520,00 C
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	166,00	166,00	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	15.658,00 C	2.990,00	2.990,00	15.658,00 C
2.1.2.2.0014	802	CONVENIO - TECNOTICA	10.800,00 C	0,00	0,00	10.800,00 C
2.1.2.2.0015	819	CONVENIO - ASBAC	5.384,80 C	1.686,00	2.248,00	5.946,80 C

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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
2.1.2.2.0018	840	CONVENIO - CLUBE GRAVATA	183,20 C	0,00	91,60	274,80 C
2.1.2.2.0020	864	CONVENIO - APOLO TURISMO	5.712,70 C	4.281,53	1.585,80	3.016,97 C
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAS	12.719,98 C	13.313,98	17.629,81	17.035,81 C
2.1.2.2.0023	888	CONVENIO - VALESHOP	0,00	64.776,38	64.776,38	0,00
2.1.2.2.0056	3148	CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA	0,00	392,81	392,81	0,00
2.1.2.2.0068	3322	CONVENIO - CACAU SHOW	0,00	1.188,26	1.188,26	0,00
2.1.2.2.0102	4084	CONVENIO - SO OTICA	0,00	861,00	861,00	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	250,00 C	225,00	425,00	450,00 C
2.1.2.2.0123	5920	CONVENIO - LADY PERFUMARIA	8.480,14 C	4.852,28	6.439,68	10.067,54 C
2.1.2.2.0127	6446	CONVENIO - DROGARIA BRASIL	3.059,24 C	3.189,21	4.336,01	4.206,04 C
2.1.2.2.0128	6781	CONVENIO - ACOES JUDICIAIS	16.616,34 C	0,00	933,32	17.549,66 C
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	13.892,49 C	2.128,53	1.751,96	13.515,92 C
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	13.892,49 C	2.128,53	1.751,96	13.515,92 C
2.1.3.1.0001	1014	ISS A RECOLHER	912,40 C	1.054,83	678,26	535,83 C
2.1.3.1.0003	1038	CSRF A RECOLHER	12.980,09 C	1.073,70	1.073,70	12.980,09 C
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	103.091,16 C	76.686,45	82.095,37	108.500,08 C
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	6.225,59 C	58.848,59	64.816,31	12.193,31 C
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	421,37 C	52.716,36	52.710,19	415,20 C
2.1.4.1.0002	1052	13o SALARIO A PAGAR	15,73 C	0,00	0,00	15,73 C
2.1.4.1.0005	1083	EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A	327,93 C	0,00	5.113,92	5.441,85 C
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	0,00	314,96	314,96	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	4.960,56 C	5.097,27	5.957,24	5.820,53 C
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	96.865,57 C	17.837,86	17.279,06	96.306,77 C
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	87.663,19 C	13.315,06	13.073,05	87.421,18 C
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	3.093,52 C	3.093,52	3.056,00	3.056,00 C
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	5.386,22 C	1.045,32	807,44	5.148,34 C
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	722,64 C	383,96	342,57	681,25 C
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	39.589,68 C	26.162,85	69.610,34	83.037,17 C
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	2.739,68 C	8.087,33	49.929,12	44.581,47 C
2.1.5.2.0001	1182	VALORES A REPASSAR - PQV - STJ	992,74 C	0,00	0,00	992,74 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	8.087,33	49.929,12	41.841,79 C
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	10.690,50 C	16.580,52	19.531,22	13.641,20 C
2.1.5.3.0001	5234	VALORES A REPASSAR - SALAO DE BELEZA	10.690,50 C	16.580,52	19.531,22	13.641,20 C
2.1.5.4		ANTECIPACOES E OUTRAS OBRIGACOES	26.159,50 C	1.495,00	150,00	24.814,50 C
2.1.5.4.0001	5562	ADIANTAMENTO DE RECEITAS (SEDE	15.530,00 C	245,00	150,00	15.435,00 C
2.1.5.4.0002	6675	FERNANDO GUIMARAES MENDES -	8.750,00 C	1.250,00	0,00	7.500,00 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	94.671,89 C	5.263,70	9.670,11	99.078,30 C

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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
2.1.6.1		PROVISÕES	94.671,89 C	5.263,70	9.670,11	99.078,30 C
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	3.120,12 C	0,00	3.104,38	6.224,50 C
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	71.801,06 C	3.942,84	4.139,13	71.997,35 C
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	795,64 C	0,00	791,62	1.587,26 C
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	10.269,90 C	1.005,44	1.055,50	10.319,96 C
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	249,63 C	0,00	248,35	497,98 C
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	8.435,54 C	315,42	331,13	8.451,25 C
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	663.411,84 C	0,00	0,00	663.411,84 C
2.3.3		SUPERAVITS E DEFICITS	663.411,84 C	0,00	0,00	663.411,84 C
2.3.3.1		SUPERAVITS ACUMULADOS	2.277.399,85 C	0,00	0,00	2.277.399,85 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	97.571,52 C	0,00	0,00	97.571,52 C
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	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 - FEVEREIRO/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	161.925,47 C	102,00	152.558,72	314.382,19 C
3.1		RECEITA OPERACIONAL	161.925,47 C	102,00	151.026,18	312.849,65 C
3.1.1		RECEITA BRUTA	161.925,47 C	102,00	151.026,18	312.849,65 C
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	128.651,12 C	0,00	128.038,07	256.689,19 C
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	128.651,12 C	0,00	128.038,07	256.689,19 C
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	33.274,35 C	102,00	22.988,11	56.160,46 C
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	78,60 C	0,00	185,15	263,75 C
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	4.445,96 C	0,00	3.453,96	7.899,92 C
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	12.260,00 C	100,00	12.946,00	25.106,00 C
3.1.1.2.0004	1366	RECEITAS - PATROCINIOS	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
3.1.1.2.0009	2523	RECEITAS - SUVENIR	6,28 C	0,00	10,99	17,27 C
3.1.1.2.0012	4565	RECEITAS - SALAO DE BELEZA	4.188,51 C	0,00	5.890,01	10.078,52 C
3.1.1.2.0014	5005	RECEITAS - EXAMES MEDICOS	2.295,00 C	2,00	502,00	2.795,00 C
3.2		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.532,54	1.532,54 C
3.2.1		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.532,54	1.532,54 C
3.2.1.1		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.532,54	1.532,54 C
3.2.1.1.0003	6903	BONUS TARIFAS CAESB LEI Nº 4.341/2009	0,00	0,00	1.532,54	1.532,54 C

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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		DESPEAS	157.598,10 D	146.595,47	3,70	304.189,87 D
4.1		DESPEAS OPERACIONAIS	157.598,10 D	146.595,47	3,70	304.189,87 D
4.1.1		DESPEAS GERAIS	154.991,45 D	143.905,10	0,00	298.896,55 D
4.1.1.1		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	68.138,67 D	61.723,27	0,00	129.861,94 D
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	8.243,85 D	7.546,79	0,00	15.790,64 D
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	3.792,08 D	3.549,22	0,00	7.341,30 D
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	263,32 D	261,91	0,00	525,23 D
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	823,90 D	924,67	0,00	1.748,57 D
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	1.181,95 D	1.771,00	0,00	2.952,95 D
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	5.454,00 D	5.454,00	0,00	10.908,00 D
4.1.1.1.0010	1502	DESPEAS ASSESSORIA JURIDICA	19.421,52 D	19.410,52	0,00	38.832,04 D
4.1.1.1.0012	1526	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	5,00 D	0,00	0,00	5,00 D
4.1.1.1.0013	1533	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	150,00	0,00	150,00 D
4.1.1.1.0014	1540	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	498,98 D	511,12	0,00	1.010,10 D
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	8.363,31 D	5.863,33	0,00	14.226,64 D
4.1.1.1.0022	1625	LANCHES E REFEICOES	0,00	95,81	0,00	95,81 D
4.1.1.1.0025	1656	DESPEAS CARTORARIAS	4,85 D	0,00	0,00	4,85 D
4.1.1.1.0027	1663	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	6.002,88 D	6.057,76	0,00	12.060,64 D
4.1.1.1.0032	1717	DESPEAS COM DOACOES E	2.850,00 D	0,00	0,00	2.850,00 D
4.1.1.1.0034	1731	DESPEAS COM SEGUROS	151,79 D	151,79	0,00	303,58 D
4.1.1.1.0036	1755	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.	3.093,00 D	3.093,00	0,00	6.186,00 D
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	672,76 D	772,35	0,00	1.445,11 D
4.1.1.1.0038	1779	DESPEAS REPROGRAFIA - LOCACAO	660,00 D	660,00	0,00	1.320,00 D
4.1.1.1.0039	1786	DESPEAS COM EXAMES MEDICOS	4.950,00 D	5.000,00	0,00	9.950,00 D
4.1.1.1.0054	6880	DESPEAS COM VIAGENS, DIARIAS E	1.705,48 D	450,00	0,00	2.155,48 D
4.1.1.2		DESPEAS COM PESSOAL	86.657,39 D	81.549,96	0,00	168.207,35 D
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	38.396,16 D	34.227,27	0,00	72.623,43 D
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	3.120,12 D	3.104,38	0,00	6.224,50 D
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	4.160,13 D	4.139,13	0,00	8.299,26 D
4.1.1.2.0004	1847	INSS	11.729,96 D	10.582,70	0,00	22.312,66 D
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	3.654,12 D	3.320,06	0,00	6.974,18 D
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	5.082,00 D	4.356,00	0,00	9.438,00 D
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	12.999,60 D	13.788,10	0,00	26.787,70 D
4.1.1.2.0009	1892	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	75,61 D	75,61	0,00	151,22 D
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	2.247,90 D	2.374,79	0,00	4.622,69 D
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	383,96 D	342,57	0,00	726,53 D
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	4.807,83 D	4.907,24	0,00	9.715,07 D
4.1.1.2.0014	2967	CESTAS NATALINAS	0,00	332,11	0,00	332,11 D
4.1.1.3		DESPEAS TRIBUTARIAS	195,39 D	631,87	0,00	827,26 D
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	120,00 D	556,45	0,00	676,45 D
4.1.1.3.0002	1953	IPVA	75,39 D	75,42	0,00	150,81 D
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	2.606,65 D	2.690,37	3,70	5.293,32 D
4.1.2.1		DESPEAS FINANCEIRAS	2.611,65 D	2.690,37	0,00	5.302,02 D
4.1.2.1.0001	1960	DESPEAS BANCARIAS	2.442,25 D	2.379,29	0,00	4.821,54 D
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	0,00	40,25	0,00	40,25 D
4.1.2.1.0004	1991	IOF	0,44 D	0,31	0,00	0,75 D

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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
4.1.2.1.0005	4886	COMISSOES E TARIFAS DE CARTOES	168,81 D	269,76	0,00	438,57 D
4.1.2.1.0006	6774	IR S/APLICACOES	0,15 D	0,76	0,00	0,91 D
4.1.2.2		RECEITAS FINANCEIRAS	5,00 C	0,00	3,70	8,70 C
4.1.2.2.0001	2004	RENDIMENTOS DE APLICACOES	5,00 C	0,00	3,70	8,70 C
			0,00	1.221.417,20	1.221.417,20	0,00

BRASILIA-DF, 28 de Fevereiro de 2022

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

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

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