

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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	1.158.114,54 D	627.542,02	646.605,76	1.139.050,80 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	407.908,30 D	626.942,02	640.234,78	394.615,54 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	162.575,74 D	587.390,66	607.499,28	142.467,12 D
1.1.1.1		DISPONIVEL	1.972,00 D	4.344,50	4.311,02	2.005,48 D
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	357,00 D	3.909,00	3.766,00	500,00 D
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	1.615,00 D	435,50	545,02	1.505,48 D
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	145.344,72 D	570.063,18	597.202,71	118.205,19 D
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	44.724,95 D	40.926,32	85.361,95	289,32 D
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	0,00	60.168,74	56.381,21	3.787,53 D
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	0,00	10.809,66	10.809,66	0,00
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	48.696,54 D	121.521,82	169.841,79	376,57 D
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	25.906,99 D	320.088,12	240.695,52	105.299,59 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	24.958,20 D	8.334,04	25.898,10	7.394,14 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	8.214,48	8.214,48	1,00 D
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	15.259,02 D	12.982,98	5.985,55	22.256,45 D
1.1.1.3.0001	123	APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30	87,06 D	0,23	0,00	87,29 D
1.1.1.3.0004	6408	APLICACAO BRADESCO - FICFIRF DI	125,49 D	0,43	0,00	125,92 D
1.1.1.3.0005	6415	APLICACAO BRADESCO - INVEST FAC	7.448,67 D	8.108,27	108,10	15.448,84 D
1.1.1.3.0006	6514	APLICACAO SANTANDER - (CONTAMAX)	7.597,80 D	4.874,05	5.877,45	6.594,40 D
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	83.111,78 D	23.127,83	19.232,44	87.007,17 D
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	83.111,78 D	23.127,83	19.232,44	87.007,17 D
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	83.111,78 D	23.127,83	19.232,44	87.007,17 D
1.1.3		OUTROS CREDITOS	161.233,58 D	15.518,52	12.994,10	163.758,00 D
1.1.3.1		CREDITOS A RECEBER	126.883,67 D	14.954,42	12.465,27	129.372,82 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.	4.800,00 D	2.300,00	0,00	7.100,00 D
1.1.3.1.0013	5166	CREDITOS A RECEBER - ADM. DE CARTOES	234,15 D	4.610,00	4.432,85	411,30 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	1.180,00	2.185,00 D
1.1.3.1.0032	6422	LOCACAO DE CAIS SEDE SOCIAL - BARCO	20.371,10 D	3.052,42	3.000,00	20.423,52 D
1.1.3.1.0033	6590	WAGNER BAR E SNOOKER - LOCACAO BAR	5.400,00 D	600,00	0,00	6.000,00 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	950,00 D	2.200,00	3.052,42	97,58 D
1.1.3.1.0038	6835	LUCIANO GOMES DE SOUZA	0,00	212,00	0,00	212,00 D
1.1.3.2		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	24.488,28 D	93,56	272,83	24.309,01 D
1.1.3.2.0001	154	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	24.235,91 D	73,10	0,00	24.309,01 D
1.1.3.2.0002	161	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	252,37 D	20,46	272,83	0,00
1.1.3.3		CREDITOS DE CONVENIOS/FORNECEDORES	2.696,95 D	82,91	256,00	2.523,86 D
1.1.3.3.0002	192	COMISSAO - LIGHTS ANGEL	121,30 D	51,63	0,00	172,93 D

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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	1.500,00 D	0,00	240,00	1.260,00 D
1.1.3.3.0011	2516	RETENCOES A RECUPERAR -	0,00	25,00	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	473,85 D	6,28	16,00	464,13 D
1.1.3.4		CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS -	7.164,68 D	387,63	0,00	7.552,31 D
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA	730,01 D	70,34	0,00	800,35 D
1.1.3.4.0003	253	REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL	2.359,31 D	191,41	0,00	2.550,72 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	0,00	125,88	0,00	125,88 D
1.1.6		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	987,20 D	905,01	508,96	1.383,25 D
1.1.6.1		DESPESAS ANTECIPADAS	987,20 D	905,01	508,96	1.383,25 D
1.1.6.1.0001	321	SEGUROS A APROPRIAR	648,86 D	0,00	148,59	500,27 D
1.1.6.1.0003	4930	IPVA A APROPRIAR	0,00	905,01	75,39	829,62 D
1.1.6.1.0004	5531	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	62,34 D	0,00	8,98	53,36 D
1.1.6.1.0006	5852	BENEFICIOS A APROPRIAR	276,00 D	0,00	276,00	0,00
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	750.206,24 D	600,00	6.370,98	744.435,26 D
1.2.2		INVESTIMENTOS	100.377,65 D	600,00	0,00	100.977,65 D
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	100.377,65 D	600,00	0,00	100.977,65 D
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	100.377,65 D	600,00	0,00	100.977,65 D
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	649.828,59 D	0,00	6.370,98	643.457,61 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.902.373,97 D	0,00	368,10	1.902.005,87 D
1.2.3.1.0001	345	EDIFICACOES - CLUBE	1.442.447,26 D	0,00	0,00	1.442.447,26 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	129.443,49 D	0,00	368,10	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	1.252.545,38 C	0,00	6.002,88	1.258.548,26 C
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	896.384,93 C	0,00	4.665,89	901.050,82 C
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	188.307,58 C	0,00	687,71	188.995,29 C
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS E	78.213,86 C	0,00	621,22	78.835,08 C
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	32.368,09 C	0,00	15,58	32.383,67 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	49,92 C	0,00	12,48	62,40 C

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2022

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO STJ
CNPJ : 26.989.335/0001-78
Folha : 3

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2		PASSIVO	1.158.114,54 C	642.626,90	619.235,79	1.134.723,43 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	475.286,60 C	621.302,75	617.327,74	471.311,59 C
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	58.603,14 C	3.147,40	544,26	56.000,00 C
2.1.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	603,14 C	603,14	0,00	0,00
2.1.1.1.0007	2790	EMPRESTIMO - BANCO BRASIL	603,14 C	603,14	0,00	0,00
2.1.1.2		FINANCIAMENTOS A PAGAR - CP	58.000,00 C	2.544,26	544,26	56.000,00 C
2.1.1.2.0002	6842	FINANCIAMENTO - COTAS-PARTES	65.765,79 C	2.544,26	0,00	63.221,53 C
2.1.1.2.9001	5944	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR -	7.765,79 D	0,00	544,26	7.221,53 D
2.1.2		FORNECEDORES	167.452,35 C	456.253,09	452.867,11	164.066,37 C
2.1.2.1		FORNECEDORES - CONSUMO/BENS E	54.035,17 C	70.786,16	71.706,24	54.955,25 C
2.1.2.1.0004	550	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS	180,36 C	592,16	1.518,11	1.106,31 C
2.1.2.1.0006	574	AC COELHO MATERIAIS PARA	528,80 C	528,80	0,00	0,00
2.1.2.1.0007	581	OI S.A.	275,57 C	236,16	249,62	289,03 C
2.1.2.1.0008	598	07522669 - NEOENERGIA BRASILIA	14.303,77 C	7.925,64	7.636,70	14.014,83 C
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	22.277,05 C	15.701,18	10.835,81	17.411,68 C
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	1.259,79 C	1.249,65	1.249,82	1.259,96 C
2.1.2.1.0072	3018	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	1.916,90 C	2.750,20	3.594,94	2.761,64 C
2.1.2.1.0091	3520	CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA	4.950,00 C	4.950,00	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
2.1.2.1.0142	4893	SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO	0,00	0,00	905,01	905,01 C
2.1.2.1.0156	5197	SKY BRASIL SERVICOS LTDA	337,18 C	439,80	439,80	337,18 C
2.1.2.1.0159	5272	BANCO SANTANDER S.A. - TARIFAS	0,00	265,00	494,00	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	3.850,00 C	4.400,00	4.950,00	4.400,00 C
2.1.2.1.0205	6439	CENTRAL NACIONAL UNIMED	0,00	4.240,70	6.361,07	2.120,37 C
2.1.2.1.0207	6460	AMIL ASSISTENCIA MEDICA	488,04 C	522,90	630,86	596,00 C
2.1.2.1.0210	6491	CAIXA ECONOMICA - TARIFAS	0,00	301,00	301,00	0,00
2.1.2.1.0211	6507	BANCO DO BRASIL - TARIFAS	0,00	303,30	303,30	0,00
2.1.2.1.0217	6583	WS AMBIENTAL EIRELI	0,00	525,00	525,00	0,00
2.1.2.1.0219	6637	SICOOB JUDICIARIO - TAXA/ALUGUEL	101,36 C	101,36	101,36	101,36 C
2.1.2.1.0222	6729	11323872 - PONTUAL LOCACAO DE	0,00	280,00	280,00	0,00
2.1.2.1.0228	6910	00394460 - SECRETARIA DA RECEITA	0,00	0,00	402,53	402,53 C
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	113.417,18 C	385.466,93	381.160,87	109.111,12 C
2.1.2.2.0001	673	CONVENIO - VALORES A INDIVIDUALIZAR	0,00	253.990,45	253.990,45	0,00
2.1.2.2.0002	680	CONVENIO - CLINICA ESTETICA	235,16 C	0,00	0,00	235,16 C
2.1.2.2.0003	697	CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	9.148,97 C	9.783,79	11.359,64	10.724,82 C
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - FHOX VIDEO	14.058,62 C	1.609,49	1.829,69	14.278,82 C
2.1.2.2.0006	727	CONVENIO - PREVIDENCIARIOS	650,00 C	1.300,00	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	522,00	522,00	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

CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA CONTABIL

28/03/2023 - 13:13:20

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2022

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO STJ
CNPJ : 26.989.335/0001-78
Folha : 4

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.2.2.0014	802	CONVENIO - TECNOTICA	10.800,00 C	1.349,00	1.349,00	10.800,00 C
2.1.2.2.0015	819	CONVENIO - ASBAC	5.384,80 C	1.686,00	1.686,00	5.384,80 C
2.1.2.2.0018	840	CONVENIO - CLUBE GRAVATA	91,60 C	0,00	91,60	183,20 C
2.1.2.2.0020	864	CONVENIO - APOLO TURISMO	6.150,32 C	5.304,63	4.867,01	5.712,70 C
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAS	22.747,79 C	23.341,79	13.313,98	12.719,98 C
2.1.2.2.0023	888	CONVENIO - VALESHOP	0,00	71.192,89	71.192,89	0,00
2.1.2.2.0056	3148	CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA	0,00	571,61	571,61	0,00
2.1.2.2.0068	3322	CONVENIO - CACAU SHOW	0,00	2.050,95	2.050,95	0,00
2.1.2.2.0102	4084	CONVENIO - SO OTICA	0,00	1.211,00	1.211,00	0,00
2.1.2.2.0115	4671	CONVENIO - DROGARIA PAGUE BEM MENOS	1.360,38 C	0,00	0,00	1.360,38 C
2.1.2.2.0118	4961	CONVENIO - SESI	450,00 C	200,00	0,00	250,00 C
2.1.2.2.0123	5920	CONVENIO - LADY PERFUMARIA	6.776,47 C	5.204,52	6.908,19	8.480,14 C
2.1.2.2.0127	6446	CONVENIO - DROGARIA BRASIL	2.974,51 C	3.069,01	3.153,74	3.059,24 C
2.1.2.2.0128	6781	CONVENIO - ACOES JUDICIAIS	13.283,02 C	0,00	3.333,32	16.616,34 C
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	14.206,51 C	2.518,41	2.204,39	13.892,49 C
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	14.206,51 C	2.518,41	2.204,39	13.892,49 C
2.1.3.1.0001	1014	ISS A RECOLHER	1.175,27 C	1.393,56	1.130,69	912,40 C
2.1.3.1.0003	1038	CSRF A RECOLHER	13.031,24 C	1.124,85	1.073,70	12.980,09 C
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	105.840,01 C	87.938,62	85.189,77	103.091,16 C
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	7.527,72 C	68.654,04	67.351,91	6.225,59 C
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	272,67 C	55.416,90	55.565,60	421,37 C
2.1.4.1.0002	1052	13o SALARIO A PAGAR	104,90 C	89,17	0,00	15,73 C
2.1.4.1.0005	1083	EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A	4.390,15 C	7.924,39	3.862,17	327,93 C
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	0,00	341,58	341,58	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	2.260,00 C	2.900,00	5.600,56	4.960,56 C
2.1.4.1.0014	6873	BENEFICIOS A PAGAR	0,00	1.251,00	1.251,00	0,00
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	98.312,29 C	19.284,58	17.837,86	96.865,57 C
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	87.041,83 C	12.693,70	13.315,06	87.663,19 C
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	4.336,23 C	4.336,23	3.093,52	3.093,52 C
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	5.896,12 C	1.555,22	1.045,32	5.386,22 C
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	1.038,11 C	699,43	383,96	722,64 C
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	43.867,64 C	71.081,00	66.803,04	39.589,68 C
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	2.739,68 C	39.129,39	39.129,39	2.739,68 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	39.129,39	39.129,39	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	13.253,46 C	30.086,61	27.523,65	10.690,50 C
2.1.5.3.0001	5234	VALORES A REPASSAR - SALAO DE BELEZA	13.253,46 C	30.086,61	27.523,65	10.690,50 C
2.1.5.4		ANTECIPACOES E OUTRAS OBRIGACOES	27.874,50 C	1.865,00	150,00	26.159,50 C
2.1.5.4.0001	5562	ADIANTAMENTO DE RECEITAS (SEDE	15.995,00 C	615,00	150,00	15.530,00 C
2.1.5.4.0002	6675	FERNANDO GUIMARAES MENDES -	10.000,00 C	1.250,00	0,00	8.750,00 C
2.1.5.4.0003	6866	RESSARCIMENTOS TAXA ALUGUEIS -	1.879,50 C	0,00	0,00	1.879,50 C

CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA CONTABIL

28/03/2023 - 13:13:20

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2022

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO STJ
CNPJ : 26.989.335/0001-78
Folha : 5

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.6		PROVISÕES	85.316,95 C	364,23	9.719,17	94.671,89 C
2.1.6.1		PROVISÕES	85.316,95 C	364,23	9.719,17	94.671,89 C
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	0,00	0,00	3.120,12	3.120,12 C
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	67.913,76 C	272,83	4.160,13	71.801,06 C
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	0,00	0,00	795,64	795,64 C
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	9.278,62 C	69,57	1.060,85	10.269,90 C
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	0,00	0,00	249,63	249,63 C
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	8.124,57 C	21,83	332,80	8.435,54 C
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	682.827,94 C	21.324,15	1.908,05	663.411,84 C
2.3.3		SUPERAVITS E DEFICITS	682.827,94 C	21.324,15	1.908,05	663.411,84 C
2.3.3.1		SUPERAVITS ACUMULADOS	2.296.815,95 C	21.324,15	1.908,05	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	100.290,38 C	2.718,86	0,00	97.571,52 C
2.3.3.1.0011	6682	SUPERAVIT DO EXERCICIO DE 2021	139.608,86 C	18.605,29	1.908,05	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 - JANEIRO/2022

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO STJ
CNPJ : 26.989.335/0001-78
Folha : 6

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3		RECEITAS	0,00	0,00	161.925,47	161.925,47 C
3.1		RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	161.925,47	161.925,47 C
3.1.1		RECEITA BRUTA	0,00	0,00	161.925,47	161.925,47 C
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	128.651,12	128.651,12 C
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	128.651,12	128.651,12 C
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	0,00	0,00	33.274,35	33.274,35 C
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	0,00	0,00	78,60	78,60 C
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	0,00	0,00	4.445,96	4.445,96 C
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	0,00	0,00	12.260,00	12.260,00 C
3.1.1.2.0004	1366	RECEITAS - PATROCINIOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
3.1.1.2.0009	2523	RECEITAS - SUVENIR	0,00	0,00	6,28	6,28 C
3.1.1.2.0012	4565	RECEITAS - SALAO DE BELEZA	0,00	0,00	4.188,51	4.188,51 C
3.1.1.2.0014	5005	RECEITAS - EXAMES MEDICOS	0,00	0,00	2.295,00	2.295,00 C

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2022

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		DESPESAS	0,00	157.603,12	5,02	157.598,10 D
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	157.603,12	5,02	157.598,10 D
4.1.1		DESPESAS GERAIS	0,00	154.991,47	0,02	154.991,45 D
4.1.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	68.138,67	0,00	68.138,67 D
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	0,00	8.243,85	0,00	8.243,85 D
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	0,00	3.792,08	0,00	3.792,08 D
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	0,00	263,32	0,00	263,32 D
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	823,90	0,00	823,90 D
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.181,95	0,00	1.181,95 D
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	5.454,00	0,00	5.454,00 D
4.1.1.1.0010	1502	DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA	0,00	19.421,52	0,00	19.421,52 D
4.1.1.1.0012	1526	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	5,00	0,00	5,00 D
4.1.1.1.0014	1540	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	498,98	0,00	498,98 D
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	8.363,31	0,00	8.363,31 D
4.1.1.1.0025	1656	DESPESAS CARTORARIAS	0,00	4,85	0,00	4,85 D
4.1.1.1.0027	1663	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	6.002,88	0,00	6.002,88 D
4.1.1.1.0032	1717	DESPESAS COM DOACOES E	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00 D
4.1.1.1.0034	1731	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	151,79	0,00	151,79 D
4.1.1.1.0036	1755	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.	0,00	3.093,00	0,00	3.093,00 D
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	0,00	672,76	0,00	672,76 D
4.1.1.1.0038	1779	DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO	0,00	660,00	0,00	660,00 D
4.1.1.1.0039	1786	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00 D
4.1.1.1.0054	6880	DESPESAS COM VIAGENS, DIARIAS E	0,00	1.705,48	0,00	1.705,48 D
4.1.1.2		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	86.657,41	0,02	86.657,39 D
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	38.396,18	0,02	38.396,16 D
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	0,00	3.120,12	0,00	3.120,12 D
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	0,00	4.160,13	0,00	4.160,13 D
4.1.1.2.0004	1847	INSS	0,00	11.729,96	0,00	11.729,96 D
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	0,00	3.654,12	0,00	3.654,12 D
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	5.082,00	0,00	5.082,00 D
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	12.999,60	0,00	12.999,60 D
4.1.1.2.0009	1892	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	0,00	75,61	0,00	75,61 D
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	0,00	2.247,90	0,00	2.247,90 D
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	0,00	383,96	0,00	383,96 D
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	4.807,83	0,00	4.807,83 D
4.1.1.3		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	195,39	0,00	195,39 D
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	120,00	0,00	120,00 D
4.1.1.3.0002	1953	IPVA	0,00	75,39	0,00	75,39 D
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	2.611,65	5,00	2.606,65 D
4.1.2.1		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.611,65	0,00	2.611,65 D
4.1.2.1.0001	1960	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.442,25	0,00	2.442,25 D
4.1.2.1.0004	1991	IOF	0,00	0,44	0,00	0,44 D
4.1.2.1.0005	4886	COMISSOES E TARIFAS DE CARTOES	0,00	168,81	0,00	168,81 D
4.1.2.1.0006	6774	IR S/APLICACOES	0,00	0,15	0,00	0,15 D
4.1.2.2		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5,00	5,00 C

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2022

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO STJ
CNPJ : 26.989.335/0001-78
Folha : 8

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.1.2.2.0001	2004	RENDIMENTOS DE APLICACOES	0,00	0,00	5,00	5,00 C
			0,00	1.427.772,04	1.427.772,04	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Janeiro de 2022

VINICIOS 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