

# BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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	1.218.112,16 D	569.283,96	586.631,21	1.200.764,91 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	400.212,47 D	563.103,17	580.238,27	383.077,37 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	151.102,81 D	512.230,37	537.298,27	126.034,91 D
1.1.1.1		DISPONIVEL	1.969,85 D	6.312,98	6.601,98	1.680,85 D
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	320,00 D	6.312,98	6.601,98	31,00 D
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	1.649,85 D	0,00	0,00	1.649,85 D
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	148.559,44 D	491.158,27	528.357,63	111.360,08 D
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	34.623,37 D	34.251,93	36.406,45	32.468,85 D
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	17.109,94 D	85.943,61	96.348,56	6.704,99 D
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	0,00	9.034,03	9.034,03	0,00
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	1.294,30 D	120.113,80	120.488,24	919,86 D
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	73.154,80 D	210.738,28	236.919,58	46.973,50 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	21.186,53 D	23.414,15	21.498,30	23.102,38 D
1.1.1.2.0009	116	BANCO SICOOB - CC 47848-2	1.184,16 D	0,00	0,00	1.184,16 D
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	1,00 D	7.662,47	7.662,47	1,00 D
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	573,52 D	14.759,12	2.338,66	12.993,98 D
1.1.1.3.0001	123	APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30	88,17 D	0,44	0,00	88,61 D
1.1.1.3.0004	6408	APLICACAO BRADESCO - FICFIRF DI	130,38 D	1,02	0,00	131,40 D
1.1.1.3.0005	6415	APLICACAO BRADESCO - INVEST FAC	223,28 D	7.545,27	222,69	7.545,86 D
1.1.1.3.0006	6514	APLICACAO SANTANDER - (CONTAMAX)	131,69 D	6.989,54	1.998,77	5.122,46 D
1.1.1.3.0007	6965	APLICACAO BRADESCO - POUPANCA	0,00	222,85	117,20	105,65 D
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	72.430,24 D	15.622,74	14.989,08	73.063,90 D
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	72.430,24 D	15.622,74	14.989,08	73.063,90 D
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	72.430,24 D	15.622,74	14.989,08	73.063,90 D
1.1.3		OUTROS CREDITOS	173.711,76 D	35.250,06	27.632,57	181.329,25 D
1.1.3.1		CREDITOS A RECEBER	125.480,81 D	21.710,00	18.715,09	128.475,72 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.	4.000,00 D	1.500,00	1.500,00	4.000,00 D
1.1.3.1.0013	5166	CREDITOS A RECEBER - ADM. DE CARTOES	840,51 D	12.194,00	12.185,09	849,42 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	1.600,00	0,00
1.1.3.1.0030	6132	SABINO TEAM (NATACAO)	1.935,00 D	1.180,00	480,00	2.635,00 D
1.1.3.1.0032	6422	LOCACAO DE CAIS SEDE SOCIAL - BARCO	15.823,52 D	2.200,00	0,00	18.023,52 D
1.1.3.1.0033	6590	WAGNER BAR E SNOOKER - LOCACAO BAR	8.400,00 D	600,00	0,00	9.000,00 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	1.047,58 D	2.200,00	2.200,00	1.047,58 D
1.1.3.1.0037	6699	RESSARCIMENTOS A RECEBER	90,78 D	186,00	0,00	276,78 D
1.1.3.1.0038	6835	LUCIANO GOMES DE SOUZA	400,00 D	100,00	0,00	500,00 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	39.406,41 D	11.386,13	7.005,06	43.787,48 D
1.1.3.2.0001	154	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	24.235,91 D	0,00	0,00	24.235,91 D
1.1.3.2.0002	161	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00	11.386,13	7.005,06	4.381,07 D

# BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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	15.170,50 D	0,00	0,00	15.170,50 D
1.1.3.3		CREDITOS DE CONVENIOS/FORNECEDORES	1.979,19 D	1.766,30	1.721,01	2.024,48 D
1.1.3.3.0002	192	COMISSAO - LIGHTS ANGEL	254,18 D	0,00	0,00	254,18 D
1.1.3.3.0005	222	BILHETES E TICKETS - SEVERIANO	1.086,00 D	1.757,00	1.434,00	1.409,00 D
1.1.3.3.0011	2516	RETECOES A RECUPERAR -	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
1.1.3.3.0013	3544	BOLSAS TERMICAS - ASSTJ	354,00 D	9,30	27,00	336,30 D
1.1.3.3.0015	6316	CAPSULAS CAFE EXPRESSO	260,01 D	0,00	260,01	0,00
1.1.3.4		CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS -	6.845,35 D	387,63	191,41	7.041,57 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	1.722,69 D	0,00	0,00	1.722,69 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
1.1.3.4.0015	6972	REEMBOLSO TARIFAS - EMPORIO CAKES	191,41 D	191,41	191,41	191,41 D
1.1.6		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.967,66 D	0,00	318,35	2.649,31 D
1.1.6.1		DESPESAS ANTECIPADAS	2.967,66 D	0,00	318,35	2.649,31 D
1.1.6.1.0001	321	SEGUROS A APROPRIAR	2.477,63 D	0,00	239,76	2.237,87 D
1.1.6.1.0003	4930	IPVA A APROPRIAR	452,52 D	0,00	75,42	377,10 D
1.1.6.1.0004	5531	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	37,51 D	0,00	3,17	34,34 D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	817.899,69 D	6.180,79	6.392,94	817.687,54 D
1.2.2		INVESTIMENTOS	103.977,65 D	600,00	0,00	104.577,65 D
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	103.977,65 D	600,00	0,00	104.577,65 D
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	103.977,65 D	600,00	0,00	104.577,65 D
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	713.922,04 D	5.580,79	6.392,94	713.109,89 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	2.003.480,81 D	5.580,79	0,00	2.009.061,60 D
1.2.3.1.0001	345	EDIFICACOES - CLUBE	1.541.563,20 D	2.319,28	0,00	1.543.882,48 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	38.920,46 D	3.261,51	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	749,00 D	0,00	0,00	749,00 D
1.2.3.2		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.289.558,77 C	0,00	6.392,94	1.295.951,71 C
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	925.362,53 C	0,00	5.045,12	930.407,65 C
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	192.436,84 C	0,00	688,09	193.124,93 C
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS E	81.912,71 C	0,00	592,35	82.505,06 C
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	32.500,89 C	0,00	54,90	32.555,79 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	124,80 C	0,00	12,48	137,28 C

# BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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	1.213.870,61 C	635.520,90	615.065,70	1.193.415,41 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	550.458,77 C	635.520,90	615.065,70	530.003,57 C
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	46.000,00 C	2.584,66	584,66	44.000,00 C
2.1.1.2		FINANCIAMENTOS A PAGAR - CP	46.000,00 C	2.584,66	584,66	44.000,00 C
2.1.1.2.0002	6842	FINANCIAMENTO - COTAS-PARTES	50.326,34 C	2.584,66	0,00	47.741,68 C
2.1.1.2.9001	5944	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR -	4.326,34 D	0,00	584,66	3.741,68 D
2.1.2		FORNECEDORES	214.387,57 C	444.709,35	423.072,84	192.751,06 C
2.1.2.1		FORNECEDORES - CONSUMO/BENS E	82.958,62 C	84.598,87	66.857,02	65.216,77 C
2.1.2.1.0004	550	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS	1.369,22 C	1.369,22	274,54	274,54 C
2.1.2.1.0007	581	OI S.A.	511,68 C	472,32	239,27	278,63 C
2.1.2.1.0008	598	07522669 - NEOENERGIA BRASILIA	14.250,46 C	7.432,14	6.812,81	13.631,13 C
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	39.134,11 C	19.750,85	6.714,42	26.097,68 C
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	1.255,54 C	1.244,53	1.243,98	1.254,99 C
2.1.2.1.0072	3018	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	2.152,27 C	3.326,23	3.796,37	2.622,41 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	487,10 C	730,65	980,65	737,10 C
2.1.2.1.0127	4510	BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE	1.438,60 C	719,30	0,00	719,30 C
2.1.2.1.0132	4718	GIGAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	409,21 C	409,21	0,00	0,00
2.1.2.1.0156	5197	SKY BRASIL SERVICOS LTDA	776,98 C	439,80	439,80	776,98 C
2.1.2.1.0158	5227	OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA	400,00 C	400,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0159	5272	BANCO SANTANDER S.A. - TARIFAS	260,00 C	305,00	305,00	260,00 C
2.1.2.1.0164	5371	UNIVERSO ONLINE S.A.	95,01 C	95,01	95,01	95,01 C
2.1.2.1.0170	5548	WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	19.303,78	19.303,78	0,00
2.1.2.1.0171	5555	ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE	0,00	120,00	120,00	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)	241,32 C	144,76	145,32	241,88 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	5.850,00 C	5.850,01	0,01	0,00
2.1.2.1.0203	6385	WT - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.2.1.0205	6439	CENTRAL NACIONAL UNIMED	2.035,92 C	4.071,19	4.071,19	2.035,92 C
2.1.2.1.0207	6460	AMIL ASSISTENCIA MEDICA	737,20 C	737,20	737,20	737,20 C
2.1.2.1.0210	6491	CAIXA ECONOMICA - TARIFAS	0,00	344,00	344,00	0,00
2.1.2.1.0211	6507	BANCO DO BRASIL - TARIFAS	0,00	306,67	306,67	0,00
2.1.2.1.0213	6538	W & E SERVICOS TECNICOS EIRELI	2.600,00 C	2.600,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0222	6729	11323872 - PONTUAL LOCACAO DE	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.2.1.0232	6989	33654064 - CAB TRANSPORTES LTDA	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
2.1.2.1.0234	7009	46325571 - MARQUES REIS SERVICOS	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00 C
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	131.428,95 C	360.110,48	356.215,82	127.534,29 C
2.1.2.2.0001	673	CONVENIO - VALORES A INDIVIDUALIZAR	0,00	242.003,14	242.003,14	0,00
2.1.2.2.0002	680	CONVENIO - CLINICA ESTETICA	235,16 C	2.401,66	2.401,66	235,16 C
2.1.2.2.0003	697	CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	10.889,21 C	11.197,57	9.987,05	9.678,69 C
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - FHOX VIDEO	14.033,20 C	3.830,80	2.690,09	12.892,49 C
2.1.2.2.0006	727	CONVENIO - PREVIDENCIARIOS	130,00 C	520,00	520,00	130,00 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	1.816,18	1.816,18	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	15.683,00 C	3.120,00	3.094,00	15.657,00 C

CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA CONTABIL

28/03/2023 - 13:18:13

# BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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
2.1.2.2.0014	802	CONVENIO - TECNOTICA	10.800,00 C	0,00	0,00	10.800,00 C
2.1.2.2.0015	819	CONVENIO - ASBAC	5.773,80 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	1.631,84 C	705,64	1.236,82	2.163,02 C
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAS	20.488,28 C	20.488,24	17.854,51	17.854,55 C
2.1.2.2.0023	888	CONVENIO - VALESHOP	0,00	65.262,80	65.262,80	0,00
2.1.2.2.0056	3148	CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA	20,00 C	141,90	121,90	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	575,00 C	225,00	200,00	550,00 C
2.1.2.2.0123	5920	CONVENIO - LADY PERFUMARIA	1.822,08 C	2.594,02	2.594,02	1.822,08 C
2.1.2.2.0127	6446	CONVENIO - DROGARIA BRASIL	3.694,49 C	3.828,13	4.458,25	4.324,61 C
2.1.2.2.0128	6781	CONVENIO - ACOES JUDICIAIS	40.644,97 C	0,00	0,00	40.644,97 C
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	14.144,27 C	2.394,31	2.910,93	14.660,89 C
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	14.144,27 C	2.394,31	2.910,93	14.660,89 C
2.1.3.1.0001	1014	ISS A RECOLHER	1.068,23 C	1.224,66	1.741,28	1.584,85 C
2.1.3.1.0003	1038	CSRF A RECOLHER	13.076,04 C	1.169,65	1.169,65	13.076,04 C
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	108.372,27 C	81.754,02	83.311,78	109.930,03 C
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	11.330,24 C	63.739,70	63.412,96	11.003,50 C
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	79,82 C	51.966,42	51.966,42	79,82 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	5.497,42 C	5.497,42	5.497,42	5.497,42 C
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	0,00	307,59	307,59	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	5.237,27 C	5.237,27	4.910,53	4.910,53 C
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	97.042,03 C	18.014,32	19.898,82	98.926,53 C
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	87.777,33 C	13.429,20	14.728,76	89.076,89 C
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	3.094,47 C	3.094,47	3.297,21	3.297,21 C
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	5.486,20 C	1.145,30	1.530,75	5.871,65 C
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	684,03 C	345,35	342,10	680,78 C
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	45.908,44 C	94.726,82	95.399,51	46.581,13 C
2.1.5.1		PATROCINIOS A REPASSAR	1.979,90 C	0,00	0,00	1.979,90 C
2.1.5.1.0001	1175	PATROCINIOS A REPASSAR	1.979,90 C	0,00	0,00	1.979,90 C
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	2.872,14 C	61.985,51	61.985,51	2.872,14 C
2.1.5.2.0001	1182	VALORES A REPASSAR - PQV - STJ	1.125,20 C	0,00	0,00	1.125,20 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	61.985,51	61.985,51	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	21.526,90 C	31.341,31	33.114,00	23.299,59 C
2.1.5.3.0001	5234	VALORES A REPASSAR - SALAO DE BELEZA	21.526,90 C	31.341,31	33.114,00	23.299,59 C
2.1.5.4		ANTECIPACOES E OUTRAS OBRIGACOES	19.529,50 C	1.400,00	300,00	18.429,50 C
2.1.5.4.0001	5562	ADIANTAMENTO DE RECEITAS (SEDE)	15.150,00 C	150,00	300,00	15.300,00 C
2.1.5.4.0002	6675	FERNANDO GUIMARAES MENDES -	2.500,00 C	1.250,00	0,00	1.250,00 C
2.1.5.4.0003	6866	RESSARCIMENTOS TAXA ALUGUEIS -	1.879,50 C	0,00	0,00	1.879,50 C

# BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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	121.646,22 C	9.351,74	9.785,98	122.080,46 C
2.1.6.1		PROVISOES	121.646,22 C	9.351,74	9.785,98	122.080,46 C
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	18.363,00 C	0,00	3.141,56	21.504,56 C
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	75.465,39 C	7.005,06	4.188,75	72.649,08 C
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	4.770,63 C	0,00	801,10	5.571,73 C
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	12.425,76 C	1.786,28	1.068,13	11.707,61 C
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	1.496,76 C	0,00	251,35	1.748,11 C
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	9.124,68 C	560,40	335,09	8.899,37 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 - JULHO/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	941.133,22 C	0,00	155.879,68	1.097.012,90 C
3.1		RECEITA OPERACIONAL	939.600,68 C	0,00	155.879,68	1.095.480,36 C
3.1.1		RECEITA BRUTA	939.600,68 C	0,00	155.879,68	1.095.480,36 C
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	770.354,98 C	0,00	128.017,49	898.372,47 C
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	770.354,98 C	0,00	128.017,49	898.372,47 C
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	169.245,70 C	0,00	27.862,19	197.107,89 C
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	1.896,96 C	0,00	777,10	2.674,06 C
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	20.732,09 C	0,00	3.247,78	23.979,87 C
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	82.667,00 C	0,00	12.710,00	95.377,00 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	232,44 C	0,00	9,30	241,74 C
3.1.1.2.0012	4565	RECEITAS - SALAO DE BELEZA	41.852,21 C	0,00	9.843,01	51.695,22 C
3.1.1.2.0014	5005	RECEITAS - EXAMES MEDICOS	11.865,00 C	0,00	1.275,00	13.140,00 C
3.2		OUTRAS RECEITAS	1.532,54 C	0,00	0,00	1.532,54 C
3.2.1		OUTRAS RECEITAS	1.532,54 C	0,00	0,00	1.532,54 C
3.2.1.1		OUTRAS RECEITAS	1.532,54 C	0,00	0,00	1.532,54 C
3.2.1.1.0003	6903	BONUS TARIFAS CAESB LEI Nº 4.341/2009	1.532,54 C	0,00	0,00	1.532,54 C

# BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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	936.891,67 D	152.964,03	192,30	1.089.663,40 D
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	936.891,67 D	152.964,03	192,30	1.089.663,40 D
4.1.1		DESPESAS GERAIS	920.620,88 D	150.345,52	0,00	1.070.966,40 D
4.1.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	412.032,40 D	69.420,92	0,00	481.453,32 D
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	49.772,89 D	7.419,96	0,00	57.192,85 D
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	22.826,37 D	3.993,51	0,00	26.819,88 D
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	1.547,42 D	257,13	0,00	1.804,55 D
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.658,62 D	473,51	0,00	8.132,13 D
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	9.619,84 D	274,54	0,00	9.894,38 D
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	32.724,00 D	5.454,00	0,00	38.178,00 D
4.1.1.1.0010	1502	DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA	119.052,84 D	20.034,78	0,00	139.087,62 D
4.1.1.1.0012	1526	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	45,00 D	0,00	0,00	45,00 D
4.1.1.1.0013	1533	MANUTENCAO DE VEICULOS	4.315,43 D	0,00	0,00	4.315,43 D
4.1.1.1.0014	1540	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.946,04 D	300,00	0,00	3.246,04 D
4.1.1.1.0018	1588	DESPESAS COM CONVENIOS	5,50 D	0,00	0,00	5,50 D
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	54.559,77 D	10.455,13	0,00	65.014,90 D
4.1.1.1.0020	1601	CORREIOS E TELEGRAFOS	16,95 D	0,00	0,00	16,95 D
4.1.1.1.0021	1618	CUSTAS PROCESSUAIS	569,57 D	0,00	0,00	569,57 D
4.1.1.1.0022	1625	LANCHES E REFEICOES	95,81 D	0,00	0,00	95,81 D
4.1.1.1.0023	1632	MATERIAL ESPORTIVO	560,00 D	0,00	0,00	560,00 D
4.1.1.1.0025	1656	DESPESAS CARTORARIAS	486,50 D	0,00	0,00	486,50 D
4.1.1.1.0027	1663	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	37.013,39 D	6.392,94	0,00	43.406,33 D
4.1.1.1.0028	1670	BRINDES E LEMBRANCAS	189,92 D	0,00	0,00	189,92 D
4.1.1.1.0029	1687	MEDICAMENTOS E AMBULATORIOS	638,49 D	0,00	0,00	638,49 D
4.1.1.1.0032	1717	DESPESAS COM DOACOES E	2.850,00 D	3.115,50	0,00	5.965,50 D
4.1.1.1.0034	1731	DESPESAS COM SEGUROS	1.067,62 D	242,96	0,00	1.310,58 D
4.1.1.1.0036	1755	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.	18.558,00 D	3.093,00	0,00	21.651,00 D
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	4.640,25 D	683,30	0,00	5.323,55 D
4.1.1.1.0038	1779	DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO	4.007,10 D	730,65	0,00	4.737,75 D
4.1.1.1.0039	1786	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	34.090,00 D	6.500,01	0,00	40.590,01 D
4.1.1.1.0050	5883	CONDUCAO URBANA	19,60 D	0,00	0,00	19,60 D
4.1.1.1.0054	6880	DESPESAS COM VIAGENS, DIARIAS E	2.155,48 D	0,00	0,00	2.155,48 D
4.1.1.2		DESPESAS COM PESSOAL	507.097,34 D	80.729,18	0,00	587.826,52 D
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	219.929,41 D	34.210,10	0,00	254.139,51 D
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	19.053,72 D	3.141,56	0,00	22.195,28 D
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	25.289,84 D	4.188,75	0,00	29.478,59 D
4.1.1.2.0004	1847	INSS	66.719,87 D	10.592,81	0,00	77.312,68 D
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	27.326,59 D	3.323,25	0,00	30.649,84 D
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	24.838,00 D	4.341,40	0,00	29.179,40 D
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	78.172,00 D	13.567,50	0,00	91.739,50 D
4.1.1.2.0009	1892	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	453,66 D	75,61	0,00	529,27 D
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	12.533,44 D	2.035,57	0,00	14.569,01 D
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	2.227,81 D	342,10	0,00	2.569,91 D
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	30.220,89 D	4.910,53	0,00	35.131,42 D
4.1.1.2.0014	2967	CESTAS NATALINAS	332,11 D	0,00	0,00	332,11 D
4.1.1.3		DESPESAS TRIBUTARIAS	1.491,14 D	195,42	0,00	1.686,56 D
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	1.038,65 D	120,00	0,00	1.158,65 D

# BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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
4.1.1.3.0002	1953	IPVA	452,49 D	75,42	0,00	527,91 D
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	16.270,79 D	2.618,51	192,30	18.697,00 D
4.1.2.1		DESPESAS FINANCEIRAS	16.576,20 D	2.618,51	186,00	19.008,71 D
4.1.2.1.0001	1960	DESPESAS BANCARIAS	15.484,42 D	2.504,47	186,00	17.802,89 D
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	108,87 D	0,00	0,00	108,87 D
4.1.2.1.0004	1991	IOF	1,37 D	0,00	0,00	1,37 D
4.1.2.1.0005	4886	COMISSOES E TARIFAS DE CARTOES	980,18 D	114,04	0,00	1.094,22 D
4.1.2.1.0006	6774	IR S/APLICACOES	1,36 D	0,00	0,00	1,36 D
4.1.2.2		RECEITAS FINANCEIRAS	305,41 C	0,00	6,30	311,71 C
4.1.2.2.0001	2004	RENDIMENTOS DE APLICACOES	305,41 C	0,00	6,30	311,71 C
			0,00	1.357.768,89	1.357.768,89	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Julho 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 7.667