

# BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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	1.201.045,34 D	684.879,26	667.812,44	1.218.112,16 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	389.440,60 D	672.190,35	661.418,48	400.212,47 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	146.571,81 D	623.902,72	619.371,72	151.102,81 D
1.1.1.1		DISPONIVEL	2.265,85 D	4.578,00	4.874,00	1.969,85 D
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	881,00 D	4.218,00	4.779,00	320,00 D
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	1.384,85 D	360,00	95,00	1.649,85 D
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	91.870,81 D	600.994,96	544.306,33	148.559,44 D
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	17.404,58 D	35.991,51	18.772,72	34.623,37 D
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	19.173,87 D	73.899,46	75.963,39	17.109,94 D
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	0,00	27.264,83	27.264,83	0,00
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	967,36 D	120.915,17	120.588,23	1.294,30 D
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	30.844,74 D	259.434,06	217.124,00	73.154,80 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	22.262,22 D	22.264,62	23.340,31	21.186,53 D
1.1.1.2.0009	116	BANCO SICOOB - CC 47848-2	1.211,70 D	180,00	207,54	1.184,16 D
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	1,00 D	61.045,31	61.045,31	1,00 D
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	52.435,15 D	18.329,76	70.191,39	573,52 D
1.1.1.3.0001	123	APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30	88,17 D	0,00	0,00	88,17 D
1.1.1.3.0004	6408	APLICACAO BRADESCO - FICFIRF DI	129,23 D	1,15	0,00	130,38 D
1.1.1.3.0005	6415	APLICACAO BRADESCO - INVEST FAC	45.120,91 D	8.216,57	53.114,20	223,28 D
1.1.1.3.0006	6514	APLICACAO SANTANDER - (CONTAMAX)	7.096,84 D	10.112,04	17.077,19	131,69 D
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	73.869,96 D	13.255,85	14.695,57	72.430,24 D
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	73.869,96 D	13.255,85	14.695,57	72.430,24 D
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	73.869,96 D	13.255,85	14.695,57	72.430,24 D
1.1.3		OUTROS CREDITOS	165.712,82 D	35.031,78	27.032,84	173.711,76 D
1.1.3.1		CREDITOS A RECEBER	126.514,85 D	20.362,78	21.396,82	125.480,81 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.	5.500,00 D	1.500,00	3.000,00	4.000,00 D
1.1.3.1.0011	4916	VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE A	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.0013	5166	CREDITOS A RECEBER - ADM. DE CARTOES	165,33 D	11.342,00	10.666,82	840,51 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	0,00	800,00	0,00	800,00 D
1.1.3.1.0030	6132	SABINO TEAM (NATACAO)	2.885,00 D	1.180,00	2.130,00	1.935,00 D
1.1.3.1.0032	6422	LOCACAO DE CAIS SEDE SOCIAL - BARCO	16.623,52 D	2.200,00	3.000,00	15.823,52 D
1.1.3.1.0033	6590	WAGNER BAR E SNOOKER - LOCACAO BAR	7.800,00 D	600,00	0,00	8.400,00 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	1.250,00	1.047,58 D
1.1.3.1.0037	6699	RESSARCIMENTOS A RECEBER	0,00	90,78	0,00	90,78 D
1.1.3.1.0038	6835	LUCIANO GOMES DE SOUZA	300,00 D	100,00	0,00	400,00 D
1.1.3.1.0039	6927	FERNANDA RACHID MACHADO (ALUGUEL	0,00	350,00	350,00	0,00
1.1.3.2		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	29.425,08 D	14.127,01	4.145,68	39.406,41 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	3.078,39 D	1.067,29	4.145,68	0,00



# BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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
1.1.3.2.0003	178	ADIANTAMENTOS DE 13o SALARIO	2.110,78 D	13.059,72	0,00	15.170,50 D
1.1.3.3		CREDITOS DE CONVENIOS/FORNECEDORES	3.244,83 D	154,36	1.420,00	1.979,19 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	2.218,00 D	114,00	1.246,00	1.086,00 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	460,20 D	35,80	142,00	354,00 D
1.1.3.3.0015	6316	CAPSULAS CAFE EXPRESSO	287,45 D	4,56	32,00	260,01 D
1.1.3.4		CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS -	6.528,06 D	387,63	70,34	6.845,35 D
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA	730,01 D	70,34	70,34	730,01 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	0,00	125,88	0,00	125,88 D
1.1.3.4.0015	6972	REEMBOLSO TARIFAS - EMPORIO CAKES	0,00	191,41	0,00	191,41 D
1.1.6		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.286,01 D	0,00	318,35	2.967,66 D
1.1.6.1		DESPESAS ANTECIPADAS	3.286,01 D	0,00	318,35	2.967,66 D
1.1.6.1.0001	321	SEGUROS A APROPRIAR	2.717,39 D	0,00	239,76	2.477,63 D
1.1.6.1.0003	4930	IPVA A APROPRIAR	527,94 D	0,00	75,42	452,52 D
1.1.6.1.0004	5531	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	40,68 D	0,00	3,17	37,51 D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	811.604,74 D	12.688,91	6.393,96	817.899,69 D
1.2.2		INVESTIMENTOS	103.377,65 D	600,00	0,00	103.977,65 D
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	103.377,65 D	600,00	0,00	103.977,65 D
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	103.377,65 D	600,00	0,00	103.977,65 D
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	708.227,09 D	12.088,91	6.393,96	713.922,04 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.991.391,90 D	12.088,91	0,00	2.003.480,81 D
1.2.3.1.0001	345	EDIFICACOES - CLUBE	1.531.833,29 D	9.729,91	0,00	1.541.563,20 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	2.359,00	0,00	38.920,46 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	1.283.164,81 C	0,00	6.393,96	1.289.558,77 C
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	920.317,41 C	0,00	5.045,12	925.362,53 C
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	191.748,13 C	0,00	688,71	192.436,84 C
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS E	81.319,96 C	0,00	592,75	81.912,71 C
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	32.445,99 C	0,00	54,90	32.500,89 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	112,32 C	0,00	12,48	124,80 C



# BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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	1.192.020,90 C	626.642,15	648.491,86	1.213.870,61 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	528.609,06 C	626.642,15	648.491,86	550.458,77 C
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	48.000,00 C	2.615,95	615,95	46.000,00 C
2.1.1.2		FINANCIAMENTOS A PAGAR - CP	48.000,00 C	2.615,95	615,95	46.000,00 C
2.1.1.2.0002	6842	FINANCIAMENTO - COTAS-PARTES	52.942,29 C	2.615,95	0,00	50.326,34 C
2.1.1.2.9001	5944	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR -	4.942,29 D	0,00	615,95	4.326,34 D
2.1.2		FORNECEDORES	193.921,23 C	453.587,72	474.054,06	214.387,57 C
2.1.2.1		FORNECEDORES - CONSUMO/BENS E	72.780,11 C	68.819,77	78.998,28	82.958,62 C
2.1.2.1.0004	550	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS	97,32 C	1.782,75	3.054,65	1.369,22 C
2.1.2.1.0007	581	OI S.A.	275,52 C	0,00	236,16	511,68 C
2.1.2.1.0008	598	07522669 - NEOENERGIA BRASILIA	13.818,35 C	7.129,42	7.561,53	14.250,46 C
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	33.228,84 C	8.690,31	14.595,58	39.134,11 C
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	1.260,97 C	1.252,56	1.247,13	1.255,54 C
2.1.2.1.0072	3018	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	2.100,90 C	3.001,29	3.052,66	2.152,27 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	707,10	487,10 C
2.1.2.1.0127	4510	BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE	2.157,90 C	719,30	0,00	1.438,60 C
2.1.2.1.0132	4718	GIGAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	409,21	409,21 C
2.1.2.1.0156	5197	SKY BRASIL SERVICOS LTDA	674,36 C	439,80	542,42	776,98 C
2.1.2.1.0158	5227	OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	400,00	400,00 C
2.1.2.1.0159	5272	BANCO SANTANDER S.A. - TARIFAS	260,00 C	771,67	771,67	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
2.1.2.1.0174	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	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	5.850,00 C	5.850,01	5.850,01	5.850,00 C
2.1.2.1.0205	6439	CENTRAL NACIONAL UNIMED	2.035,62 C	4.071,19	4.071,49	2.035,92 C
2.1.2.1.0207	6460	AMIL ASSISTENCIA MEDICA	730,00 C	730,00	737,20	737,20 C
2.1.2.1.0211	6507	BANCO DO BRASIL - TARIFAS	0,00	369,80	369,80	0,00
2.1.2.1.0213	6538	W & E SERVICOS TECNICOS EIRELI	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00 C
2.1.2.1.0217	6583	WS AMBIENTAL EIRELI	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.2.1.0222	6729	11323872 - PONTUAL LOCACAO DE	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.2.1.0231	6958	16846715 - HELOISA HELENA DE ARAUJO	560,00 C	561,12	1,12	0,00
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	121.141,12 C	384.767,95	395.055,78	131.428,95 C
2.1.2.2.0001	673	CONVENIO - VALORES A INDIVIDUALIZAR	0,00	264.181,72	264.181,72	0,00
2.1.2.2.0002	680	CONVENIO - CLINICA ESTETICA	235,16 C	3.111,66	3.111,66	235,16 C
2.1.2.2.0003	697	CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	10.813,46 C	11.159,26	11.235,01	10.889,21 C
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - FHOX VIDEO	13.713,91 C	2.853,46	3.172,75	14.033,20 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	1.566,23	1.566,23	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	3.120,00	15.683,00 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	5.946,80 C	1.967,00	1.794,00	5.773,80 C
2.1.2.2.0018	840	CONVENIO - CLUBE GRAVATA	0,00	91,60	91,60	0,00



# BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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
2.1.2.2.0020	864	CONVENIO - APOLO TURISMO	1.431,67 C	0,00	200,17	1.631,84 C
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAS	20.488,27 C	20.488,23	20.488,24	20.488,28 C
2.1.2.2.0023	888	CONVENIO - VALESHOP	0,00	68.709,61	68.709,61	0,00
2.1.2.2.0056	3148	CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA	20,00 C	79,90	79,90	20,00 C
2.1.2.2.0068	3322	CONVENIO - CACAU SHOW	237,17 C	1.807,11	1.569,94	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	425,00 C	225,00	375,00	575,00 C
2.1.2.2.0123	5920	CONVENIO - LADY PERFUMARIA	1.822,08 C	1.929,52	1.929,52	1.822,08 C
2.1.2.2.0127	6446	CONVENIO - DROGARIA BRASIL	2.753,70 C	2.867,85	3.808,64	3.694,49 C
2.1.2.2.0128	6781	CONVENIO - ACOES JUDICIAIS	31.632,98 C	0,00	9.011,99	40.644,97 C
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	14.273,18 C	2.523,22	2.394,31	14.144,27 C
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	14.273,18 C	2.523,22	2.394,31	14.144,27 C
2.1.3.1.0001	1014	ISS A RECOLHER	1.166,92 C	1.323,35	1.224,66	1.068,23 C
2.1.3.1.0003	1038	CSRF A RECOLHER	13.106,26 C	1.199,87	1.169,65	13.076,04 C
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	106.467,59 C	79.268,70	81.173,38	108.372,27 C
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	9.813,50 C	61.811,73	63.328,47	11.330,24 C
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	79,82 C	50.936,15	50.936,15	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	328,89	328,89	0,00
2.1.4.1.0009	5180	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	500,00 C	742,00	742,00	500,00 C
2.1.4.1.0010	5203	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS A	3.720,53 C	4.307,27	5.824,01	5.237,27 C
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	96.654,09 C	17.456,97	17.844,91	97.042,03 C
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	87.421,74 C	12.904,20	13.259,79	87.777,33 C
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	3.048,83 C	3.048,83	3.094,47	3.094,47 C
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	5.479,19 C	1.138,29	1.145,30	5.486,20 C
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	704,33 C	365,65	345,35	684,03 C
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	48.509,40 C	83.112,07	80.511,11	45.908,44 C
2.1.5.1		PATROCINIOS A REPASSAR	1.979,90 C	7.000,00	7.000,00	1.979,90 C
2.1.5.1.0001	1175	PATROCINIOS A REPASSAR	1.979,90 C	7.000,00	7.000,00	1.979,90 C
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	2.899,68 C	42.842,65	42.815,11	2.872,14 C
2.1.5.2.0001	1182	VALORES A REPASSAR - PQV - STJ	1.152,74 C	207,54	180,00	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	42.635,11	42.635,11	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	22.780,32 C	31.699,42	30.446,00	21.526,90 C
2.1.5.3.0001	5234	VALORES A REPASSAR - SALAO DE BELEZA	22.780,32 C	31.699,42	30.446,00	21.526,90 C
2.1.5.4		ANTECIPACOES E OUTRAS OBRIGACOES	20.849,50 C	1.570,00	250,00	19.529,50 C
2.1.5.4.0001	5562	ADIANTAMENTO DE RECEITAS (SEDE)	15.220,00 C	320,00	250,00	15.150,00 C
2.1.5.4.0002	6675	FERNANDO GUIMARAES MENDES -	3.750,00 C	1.250,00	0,00	2.500,00 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	117.437,66 C	5.534,49	9.743,05	121.646,22 C

# BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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		PROVISOES	117.437,66 C	5.534,49	9.743,05	121.646,22 C
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	15.235,23 C	0,00	3.127,77	18.363,00 C
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	75.440,68 C	4.145,68	4.170,39	75.465,39 C
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	3.973,05 C	0,00	797,58	4.770,63 C
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	12.419,47 C	1.057,15	1.063,44	12.425,76 C
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	1.246,52 C	0,00	250,24	1.496,76 C
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	9.122,71 C	331,66	333,63	9.124,68 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 - JUNHO/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	787.600,02 C	340,01	153.873,21	941.133,22 C
3.1		RECEITA OPERACIONAL	786.067,48 C	340,01	153.873,21	939.600,68 C
3.1.1		RECEITA BRUTA	786.067,48 C	340,01	153.873,21	939.600,68 C
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	641.690,17 C	0,00	128.664,81	770.354,98 C
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	641.690,17 C	0,00	128.664,81	770.354,98 C
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	144.377,31 C	340,01	25.208,40	169.245,70 C
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	1.674,11 C	0,00	222,85	1.896,96 C
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	17.401,01 C	0,00	3.331,08	20.732,09 C
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	70.357,00 C	340,00	12.650,00	82.667,00 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	192,08 C	0,00	40,36	232,44 C
3.1.1.2.0012	4565	RECEITAS - SALAO DE BELEZA	33.493,10 C	0,00	8.359,11	41.852,21 C
3.1.1.2.0014	5005	RECEITAS - EXAMES MEDICOS	11.260,01 C	0,01	605,00	11.865,00 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 - JUNHO/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		DESPEAS	778.575,58 D	158.605,70	289,61	936.891,67 D
4.1		DESPEAS OPERACIONAIS	778.575,58 D	158.605,70	289,61	936.891,67 D
4.1.1		DESPEAS GERAIS	764.851,24 D	155.769,64	0,00	920.620,88 D
4.1.1.1		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	336.818,08 D	75.214,32	0,00	412.032,40 D
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	41.604,21 D	8.168,68	0,00	49.772,89 D
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	19.576,57 D	3.249,80	0,00	22.826,37 D
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	1.290,25 D	257,17	0,00	1.547,42 D
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.729,41 D	929,21	0,00	7.658,62 D
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	6.565,19 D	3.054,65	0,00	9.619,84 D
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	27.270,00 D	5.454,00	0,00	32.724,00 D
4.1.1.1.0010	1502	DESPEAS ASSESSORIA JURIDICA	99.007,06 D	20.045,78	0,00	119.052,84 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	2.270,60 D	2.044,83	0,00	4.315,43 D
4.1.1.1.0014	1540	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.401,04 D	545,00	0,00	2.946,04 D
4.1.1.1.0018	1588	DESPEAS COM CONVENIOS	5,50 D	0,00	0,00	5,50 D
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	41.390,42 D	13.169,35	0,00	54.559,77 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	224,59 D	344,98	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	DESPEAS CARTORARIAS	486,50 D	0,00	0,00	486,50 D
4.1.1.1.0027	1663	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	30.619,43 D	6.393,96	0,00	37.013,39 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	0,00	638,49	0,00	638,49 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	824,66 D	242,96	0,00	1.067,62 D
4.1.1.1.0036	1755	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.	15.465,00 D	3.093,00	0,00	18.558,00 D
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	3.854,89 D	785,36	0,00	4.640,25 D
4.1.1.1.0038	1779	DESPEAS REPROGRAFIA - LOCACAO	3.300,00 D	707,10	0,00	4.007,10 D
4.1.1.1.0039	1786	DESPEAS COM EXAMES MEDICOS	28.000,00 D	6.090,00	0,00	34.090,00 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	DESPEAS COM VIAGENS, DIARIAS E	2.155,48 D	0,00	0,00	2.155,48 D
4.1.1.2		DESPEAS COM PESSOAL	426.737,44 D	80.359,90	0,00	507.097,34 D
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	185.394,17 D	34.535,24	0,00	219.929,41 D
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	15.925,95 D	3.127,77	0,00	19.053,72 D
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	21.119,45 D	4.170,39	0,00	25.289,84 D
4.1.1.2.0004	1847	INSS	56.052,39 D	10.667,48	0,00	66.719,87 D
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	23.979,91 D	3.346,68	0,00	27.326,59 D
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	20.988,00 D	3.850,00	0,00	24.838,00 D
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	65.790,50 D	12.381,50	0,00	78.172,00 D
4.1.1.2.0009	1892	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	378,05 D	75,61	0,00	453,66 D
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	10.497,57 D	2.035,87	0,00	12.533,44 D
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	1.882,46 D	345,35	0,00	2.227,81 D
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	24.396,88 D	5.824,01	0,00	30.220,89 D
4.1.1.2.0014	2967	CESTAS NATALINAS	332,11 D	0,00	0,00	332,11 D
4.1.1.3		DESPEAS TRIBUTARIAS	1.295,72 D	195,42	0,00	1.491,14 D
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	918,65 D	120,00	0,00	1.038,65 D



# BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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	377,07 D	75,42	0,00	452,49 D
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	13.724,34 D	2.836,06	289,61	16.270,79 D
4.1.2.1		DESPESAS FINANCEIRAS	13.740,14 D	2.836,06	0,00	16.576,20 D
4.1.2.1.0001	1960	DESPESAS BANCARIAS	12.762,90 D	2.721,52	0,00	15.484,42 D
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	107,75 D	1,12	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	866,76 D	113,42	0,00	980,18 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	15,80 C	0,00	289,61	305,41 C
4.1.2.2.0001	2004	RENDIMENTOS DE APLICACOES	15,80 C	0,00	289,61	305,41 C
			0,00	1.470.467,12	1.470.467,12	0,00

BRASILIA-DF, 30 de Junho de 2022

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

LACIEMÍDIO CARDOSO COSTA  
CONTADOR - CPF 308.636.601-00 - CRC 0007867

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