

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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	1.164.349,00 D	660.196,13	623.499,79	1.201.045,34 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	392.134,02 D	614.455,69	617.149,11	389.440,60 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	152.341,63 D	556.760,68	562.530,50	146.571,81 D
1.1.1.1		DISPONIVEL	1.913,72 D	10.457,56	10.105,43	2.265,85 D
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	511,00 D	10.095,83	9.725,83	881,00 D
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	1.402,72 D	361,73	379,60	1.384,85 D
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	105.175,95 D	531.256,07	544.561,21	91.870,81 D
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	60.051,20 D	36.056,68	78.703,30	17.404,58 D
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	9.260,01 D	76.195,54	66.281,68	19.173,87 D
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	0,00	15.518,42	15.518,42	0,00
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	2.023,94 D	120.815,08	121.871,66	967,36 D
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	14.382,25 D	250.858,51	234.396,02	30.844,74 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	18.400,51 D	23.677,35	19.815,64	22.262,22 D
1.1.1.2.0009	116	BANCO SICOOB - CC 47848-2	1.051,70 D	160,00	0,00	1.211,70 D
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	1,00 D	7.974,49	7.974,49	1,00 D
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	45.251,96 D	15.047,05	7.863,86	52.435,15 D
1.1.1.3.0001	123	APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30	87,75 D	0,42	0,00	88,17 D
1.1.1.3.0004	6408	APLICACAO BRADESCO - FICFIRF DI	128,43 D	0,80	0,00	129,23 D
1.1.1.3.0005	6415	APLICACAO BRADESCO - INVEST FAC	37.362,62 D	7.866,39	108,10	45.120,91 D
1.1.1.3.0006	6514	APLICACAO SANTANDER - (CONTAMAX)	7.673,16 D	7.179,44	7.755,76	7.096,84 D
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	76.052,66 D	33.162,79	35.345,49	73.869,96 D
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	76.052,66 D	33.162,79	35.345,49	73.869,96 D
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	76.052,66 D	33.162,79	35.345,49	73.869,96 D
1.1.3		OUTROS CREDITOS	163.038,02 D	21.655,03	18.980,23	165.712,82 D
1.1.3.1		CREDITOS A RECEBER	125.264,32 D	16.404,60	15.154,07	126.514,85 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.	7.000,00 D	1.500,00	3.000,00	5.500,00 D
1.1.3.1.0011	4916	VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE A	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
1.1.3.1.0013	5166	CREDITOS A RECEBER - ADM. DE CARTOES	514,80 D	6.474,60	6.824,07	165,33 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)	2.885,00 D	1.180,00	1.180,00	2.885,00 D
1.1.3.1.0032	6422	LOCACAO DE CAIS SEDE SOCIAL - BARCO	14.423,52 D	2.200,00	0,00	16.623,52 D
1.1.3.1.0033	6590	WAGNER BAR E SNOOKER - LOCACAO BAR	7.200,00 D	600,00	0,00	7.800,00 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	200,00 D	100,00	0,00	300,00 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	27.771,12 D	3.199,28	1.545,32	29.425,08 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	1.424,43 D	3.199,28	1.545,32	3.078,39 D
1.1.3.2.0003	178	ADIANTAMENTOS DE 13o SALARIO	2.110,78 D	0,00	0,00	2.110,78 D

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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
1.1.3.3		CREDITOS DE CONVENIOS/FORNECEDORES	2.759,98 D	1.854,93	1.370,08	3.244,83 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	1.595,00 D	1.778,00	1.155,00	2.218,00 D
1.1.3.3.0011	2516	RETCOES A RECUPERAR -	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
1.1.3.3.0013	3544	BOLSAS TERMICAS - ASSTJ	513,30 D	21,98	75,08	460,20 D
1.1.3.3.0015	6316	CAPSULAS CAFE EXPRESSO	372,50 D	54,95	140,00	287,45 D
1.1.3.4		CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS -	7.242,60 D	196,22	910,76	6.528,06 D
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA	941,03 D	70,34	281,36	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	503,52 D	125,88	629,40	0,00
1.1.6		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	701,71 D	2.877,19	292,89	3.286,01 D
1.1.6.1		DESPESAS ANTECIPADAS	701,71 D	2.877,19	292,89	3.286,01 D
1.1.6.1.0001	321	SEGUROS A APROPRIAR	54,50 D	2.877,19	214,30	2.717,39 D
1.1.6.1.0003	4930	IPVA A APROPRIAR	603,36 D	0,00	75,42	527,94 D
1.1.6.1.0004	5531	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	43,85 D	0,00	3,17	40,68 D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	772.214,98 D	45.740,44	6.350,68	811.604,74 D
1.2.2		INVESTIMENTOS	102.777,65 D	600,00	0,00	103.377,65 D
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	102.777,65 D	600,00	0,00	103.377,65 D
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	102.777,65 D	600,00	0,00	103.377,65 D
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	669.437,33 D	45.140,44	6.350,68	708.227,09 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.946.251,46 D	45.140,44	0,00	1.991.391,90 D
1.2.3.1.0001	345	EDIFICACOES - CLUBE	1.486.692,85 D	45.140,44	0,00	1.531.833,29 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	1.276.814,13 C	0,00	6.350,68	1.283.164,81 C
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	915.304,72 C	0,00	5.012,69	920.317,41 C
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	191.059,42 C	0,00	688,71	191.748,13 C
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS E	80.698,74 C	0,00	621,22	81.319,96 C
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	32.430,41 C	0,00	15,58	32.445,99 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	99,84 C	0,00	12,48	112,32 C

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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	1.160.086,77 C	652.799,24	684.733,37	1.192.020,90 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	496.674,93 C	652.799,24	684.733,37	528.609,06 C
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	50.000,00 C	2.591,66	591,66	48.000,00 C
2.1.1.2		FINANCIAMENTOS A PAGAR - CP	50.000,00 C	2.591,66	591,66	48.000,00 C
2.1.1.2.0002	6842	FINANCIAMENTO - COTAS-PARTES	55.533,95 C	2.591,66	0,00	52.942,29 C
2.1.1.2.9001	5944	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR -	5.533,95 D	0,00	591,66	4.942,29 D
2.1.2		FORNECEDORES	169.358,66 C	487.140,30	511.702,87	193.921,23 C
2.1.2.1		FORNECEDORES - CONSUMO/BENS E	54.276,28 C	109.113,22	127.617,05	72.780,11 C
2.1.2.1.0004	550	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS	1.744,16 C	1.744,16	97,32	97,32 C
2.1.2.1.0006	574	AC COELHO MATERIAIS PARA	175,00 C	175,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0007	581	OI S.A.	280,40 C	241,04	236,16	275,52 C
2.1.2.1.0008	598	07522669 - NEOENERGIA BRASILIA	14.416,10 C	8.270,05	7.672,30	13.818,35 C
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	14.201,49 C	7.043,39	26.070,74	33.228,84 C
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	1.264,30 C	1.247,86	1.244,53	1.260,97 C
2.1.2.1.0072	3018	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	2.759,08 C	4.138,58	3.480,40	2.100,90 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
2.1.2.1.0127	4510	BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE	0,00	719,29	2.877,19	2.157,90 C
2.1.2.1.0156	5197	SKY BRASIL SERVICOS LTDA	337,18 C	439,80	776,98	674,36 C
2.1.2.1.0158	5227	OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA	370,00 C	370,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0159	5272	BANCO SANTANDER S.A. - TARIFAS	260,00 C	666,60	666,60	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	2.800,00 C	2.800,00	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	6.500,00 C	6.500,00	5.850,00	5.850,00 C
2.1.2.1.0203	6385	WT - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	310,00 C	310,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0205	6439	CENTRAL NACIONAL UNIMED	2.035,62 C	3.580,09	3.580,09	2.035,62 C
2.1.2.1.0207	6460	AMIL ASSISTENCIA MEDICA	592,62 C	622,83	760,21	730,00 C
2.1.2.1.0211	6507	BANCO DO BRASIL - TARIFAS	0,00	518,98	518,98	0,00
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	300,00	300,00	0,00
2.1.2.1.0229	6934	15596078 - MINAS PARQUE PLAYGROUNDS	0,00	9.975,00	9.975,00	0,00
2.1.2.1.0230	6941	86746294 - CARLOS ANDRE PONTES	0,00	30.100,00	30.100,00	0,00
2.1.2.1.0231	6958	16846715 - HELOISA HELENA DE ARAUJO	0,00	0,00	560,00	560,00 C
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	115.082,38 C	378.027,08	384.085,82	121.141,12 C
2.1.2.2.0001	673	CONVENIO - VALORES A INDIVIDUALIZAR	0,00	248.883,16	248.883,16	0,00
2.1.2.2.0002	680	CONVENIO - CLINICA ESTETICA	235,16 C	1.816,66	1.816,66	235,16 C
2.1.2.2.0003	697	CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	10.088,50 C	10.426,14	11.151,10	10.813,46 C
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - FHOX VIDEO	13.713,91 C	1.702,69	1.702,69	13.713,91 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	1.000,00	1.000,00	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	15.632,00 C	3.068,00	3.119,00	15.683,00 C
2.1.2.2.0014	802	CONVENIO - TECNOTICA	10.800,00 C	0,00	0,00	10.800,00 C

CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA CONTABIL

28/03/2023 - 13:16:52

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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	5.946,80 C	1.967,00	1.967,00	5.946,80 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	1.431,67 C	637,02	637,02	1.431,67 C
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAS	21.871,69 C	21.871,66	20.488,24	20.488,27 C
2.1.2.2.0023	888	CONVENIO - VALESHOP	0,00	69.021,90	69.021,90	0,00
2.1.2.2.0056	3148	CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA	0,00	335,40	355,40	20,00 C
2.1.2.2.0068	3322	CONVENIO - CACAU SHOW	237,17 C	4.598,38	4.598,38	237,17 C
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	225,00	200,00	425,00 C
2.1.2.2.0123	5920	CONVENIO - LADY PERFUMARIA	6.552,70 C	7.335,74	2.605,12	1.822,08 C
2.1.2.2.0127	6446	CONVENIO - DROGARIA BRASIL	3.751,88 C	3.836,93	2.838,75	2.753,70 C
2.1.2.2.0128	6781	CONVENIO - ACOES JUDICIAIS	19.232,98 C	600,00	13.000,00	31.632,98 C
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	14.028,57 C	2.280,43	2.525,04	14.273,18 C
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	14.028,57 C	2.280,43	2.525,04	14.273,18 C
2.1.3.1.0001	1014	ISS A RECOLHER	1.224,56 C	1.382,81	1.325,17	1.166,92 C
2.1.3.1.0003	1038	CSRF A RECOLHER	12.804,01 C	897,62	1.199,87	13.106,26 C
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	106.593,13 C	82.891,58	82.766,04	106.467,59 C
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	10.210,67 C	65.536,83	65.139,66	9.813,50 C
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	79,82 C	53.756,54	53.756,54	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	5.004,59 C	5.004,59	5.497,42	5.497,42 C
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	0,00	347,43	347,43	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	4.610,53 C	5.697,27	4.807,27	3.720,53 C
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	96.382,46 C	17.354,75	17.626,38	96.654,09 C
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	87.255,88 C	12.907,75	13.073,61	87.421,74 C
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	3.012,84 C	3.012,84	3.048,83	3.048,83 C
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	5.398,45 C	1.057,55	1.138,29	5.479,19 C
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	715,29 C	376,61	365,65	704,33 C
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	46.914,50 C	75.816,82	77.411,72	48.509,40 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	2.739,68 C	45.376,12	45.536,12	2.899,68 C
2.1.5.2.0001	1182	VALORES A REPASSAR - PQV - STJ	992,74 C	0,00	160,00	1.152,74 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	45.376,12	45.376,12	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	20.020,42 C	28.895,70	31.655,60	22.780,32 C
2.1.5.3.0001	5234	VALORES A REPASSAR - SALAO DE BELEZA	20.020,42 C	28.895,70	31.655,60	22.780,32 C
2.1.5.4		ANTECIPACOES E OUTRAS OBRIGACOES	22.174,50 C	1.545,00	220,00	20.849,50 C
2.1.5.4.0001	5562	ADIANTAMENTO DE RECEITAS (SEDE)	15.295,00 C	295,00	220,00	15.220,00 C
2.1.5.4.0002	6675	FERNANDO GUIMARAES MENDES -	5.000,00 C	1.250,00	0,00	3.750,00 C
2.1.5.4.0003	6866	RESSARCIMENTOS TAXA ALUGUEIS -	1.879,50 C	0,00	0,00	1.879,50 C

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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	109.780,07 C	2.078,45	9.736,04	117.437,66 C
2.1.6.1		PROVISOES	109.780,07 C	2.078,45	9.736,04	117.437,66 C
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	12.109,70 C	0,00	3.125,53	15.235,23 C
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	72.818,62 C	1.545,32	4.167,38	75.440,68 C
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	3.176,05 C	0,00	797,00	3.973,05 C
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	11.766,29 C	409,50	1.062,68	12.419,47 C
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	996,46 C	0,00	250,06	1.246,52 C
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	8.912,95 C	123,63	333,39	9.122,71 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 - MAIO/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	630.402,88 C	0,00	157.197,14	787.600,02 C
3.1		RECEITA OPERACIONAL	628.870,34 C	0,00	157.197,14	786.067,48 C
3.1.1		RECEITA BRUTA	628.870,34 C	0,00	157.197,14	786.067,48 C
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	513.507,06 C	0,00	128.183,11	641.690,17 C
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	513.507,06 C	0,00	128.183,11	641.690,17 C
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	115.363,28 C	0,00	29.014,03	144.377,31 C
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	697,45 C	0,00	976,66	1.674,11 C
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	14.226,63 C	0,00	3.174,38	17.401,01 C
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	56.351,00 C	0,00	14.006,00	70.357,00 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	115,15 C	0,00	76,93	192,08 C
3.1.1.2.0012	4565	RECEITAS - SALAO DE BELEZA	24.413,04 C	0,00	9.080,06	33.493,10 C
3.1.1.2.0014	5005	RECEITAS - EXAMES MEDICOS	9.560,01 C	0,00	1.700,00	11.260,01 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 - MAIO/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	626.140,65 D	152.673,75	238,82	778.575,58 D
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	626.140,65 D	152.673,75	238,82	778.575,58 D
4.1.1		DESPESAS GERAIS	615.184,72 D	149.904,12	237,60	764.851,24 D
4.1.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	269.289,98 D	67.528,10	0,00	336.818,08 D
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	33.166,21 D	8.438,00	0,00	41.604,21 D
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	15.866,17 D	3.710,40	0,00	19.576,57 D
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	1.045,68 D	244,57	0,00	1.290,25 D
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.669,51 D	59,90	0,00	6.729,41 D
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	6.565,19 D	0,00	0,00	6.565,19 D
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	21.816,00 D	5.454,00	0,00	27.270,00 D
4.1.1.1.0010	1502	DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA	78.890,84 D	20.116,22	0,00	99.007,06 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	150,00 D	2.120,60	0,00	2.270,60 D
4.1.1.1.0014	1540	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.871,04 D	530,00	0,00	2.401,04 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	32.456,30 D	8.934,12	0,00	41.390,42 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	75,00 D	149,59	0,00	224,59 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	0,00	560,00	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	24.268,75 D	6.350,68	0,00	30.619,43 D
4.1.1.1.0028	1670	BRINDES E LEMBRANCAS	189,92 D	0,00	0,00	189,92 D
4.1.1.1.0032	1717	DESPESAS COM DOACOES E	2.850,00 D	0,00	0,00	2.850,00 D
4.1.1.1.0034	1731	DESPESAS COM SEGUROS	607,16 D	217,50	0,00	824,66 D
4.1.1.1.0036	1755	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.	12.372,00 D	3.093,00	0,00	15.465,00 D
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	2.834,97 D	1.019,92	0,00	3.854,89 D
4.1.1.1.0038	1779	DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO	2.640,00 D	660,00	0,00	3.300,00 D
4.1.1.1.0039	1786	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	22.150,00 D	5.850,00	0,00	28.000,00 D
4.1.1.1.0050	5883	CONDUCAO URBANA	0,00	19,60	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	344.674,44 D	82.300,60	237,60	426.737,44 D
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	148.829,05 D	36.565,12	0,00	185.394,17 D
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	12.800,42 D	3.125,53	0,00	15.925,95 D
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	16.952,07 D	4.167,38	0,00	21.119,45 D
4.1.1.2.0004	1847	INSS	44.884,07 D	11.168,32	0,00	56.052,39 D
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	20.471,26 D	3.508,65	0,00	23.979,91 D
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	17.138,00 D	3.850,00	0,00	20.988,00 D
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	53.025,50 D	13.002,60	237,60	65.790,50 D
4.1.1.2.0009	1892	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	302,44 D	75,61	0,00	378,05 D
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	8.953,10 D	1.544,47	0,00	10.497,57 D
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	1.516,81 D	365,65	0,00	1.882,46 D
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	19.469,61 D	4.927,27	0,00	24.396,88 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	1.220,30 D	75,42	0,00	1.295,72 D
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	918,65 D	0,00	0,00	918,65 D
4.1.1.3.0002	1953	IPVA	301,65 D	75,42	0,00	377,07 D

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	10.955,93 D	2.769,63	1,22	13.724,34 D
4.1.2.1		DESPEAS FINANCEIRAS	10.970,51 D	2.769,63	0,00	13.740,14 D
4.1.2.1.0001	1960	DESPEAS BANCARIAS	10.058,00 D	2.704,90	0,00	12.762,90 D
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	107,75 D	0,00	0,00	107,75 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	802,03 D	64,73	0,00	866,76 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	14,58 C	0,00	1,22	15,80 C
4.1.2.2.0001	2004	RENDIMENTOS DE APLICACOES	14,58 C	0,00	1,22	15,80 C
			0,00	1.465.669,12	1.465.669,12	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Maio 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