

# BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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	1.207.008,21 D	544.451,21	594.282,04	1.157.177,38 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	444.760,57 D	525.994,58	588.224,28	382.530,87 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	191.978,44 D	492.938,48	533.057,26	151.859,66 D
1.1.1.1		DISPONIVEL	1.670,51 D	9.932,90	8.960,47	2.642,94 D
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	876,00 D	7.850,10	7.971,10	755,00 D
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	794,51 D	2.082,80	989,37	1.887,94 D
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	165.303,96 D	466.986,81	521.373,65	110.917,12 D
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	33.452,25 D	34.306,00	40.587,96	27.170,29 D
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	67.135,27 D	67.157,75	105.610,84	28.682,18 D
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	0,00	11.119,45	11.119,45	0,00
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	8.426,08 D	121.056,24	126.726,86	2.755,46 D
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	42.298,54 D	208.821,14	214.207,38	36.912,30 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	12.933,78 D	16.563,32	15.158,25	14.338,85 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	7.962,91	7.962,91	1,00 D
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	25.003,97 D	16.018,77	2.723,14	38.299,60 D
1.1.1.3.0001	123	APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30	87,53 D	0,22	0,00	87,75 D
1.1.1.3.0004	6408	APLICACAO BRADESCO - FICFIRF DI	126,77 D	0,59	0,00	127,36 D
1.1.1.3.0005	6415	APLICACAO BRADESCO - INVEST FAC	21.975,72 D	7.854,81	108,10	29.722,43 D
1.1.1.3.0006	6514	APLICACAO SANTANDER - (CONTAMAX)	2.813,95 D	8.163,15	2.615,04	8.362,06 D
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	84.861,35 D	14.631,75	23.110,52	76.382,58 D
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	84.861,35 D	14.631,75	23.110,52	76.382,58 D
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	84.861,35 D	14.631,75	23.110,52	76.382,58 D
1.1.3		OUTROS CREDITOS	166.764,71 D	18.424,35	31.829,32	153.359,74 D
1.1.3.1		CREDITOS A RECEBER	130.107,13 D	17.710,50	27.748,26	120.069,37 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	0,00	5.500,00 D
1.1.3.1.0013	5166	CREDITOS A RECEBER - ADM. DE CARTOES	859,61 D	9.130,50	9.470,26	519,85 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)	2.665,00 D	1.180,00	960,00	2.885,00 D
1.1.3.1.0032	6422	LOCACAO DE CAIS SEDE SOCIAL - BARCO	22.623,52 D	2.200,00	12.600,00	12.223,52 D
1.1.3.1.0033	6590	WAGNER BAR E SNOOKER - LOCACAO BAR	6.600,00 D	600,00	600,00	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	318,00 D	100,00	318,00	100,00 D
1.1.3.2		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	26.569,23 D	202,74	2.536,06	24.235,91 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	2.333,32 D	202,74	2.536,06	0,00
1.1.3.3		CREDITOS DE CONVENIOS/FORNECEDORES	2.218,75 D	123,48	444,20	1.898,03 D
1.1.3.3.0002	192	COMISSAO - LIGHTS ANGEL	214,83 D	39,20	19,20	234,83 D

# BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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	930,00 D	28,00	283,00	675,00 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	601,80 D	18,60	54,00	566,40 D
1.1.3.3.0015	6316	CAPSULAS CAFE EXPRESSO	447,12 D	37,68	88,00	396,80 D
1.1.3.4		CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS -	7.869,60 D	387,63	1.100,80	7.156,43 D
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA	800,35 D	70,34	0,00	870,69 D
1.1.3.4.0003	253	REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL	2.742,13 D	191,41	1.100,80	1.832,74 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	251,76 D	125,88	0,00	377,64 D
1.1.6		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.156,07 D	0,00	227,18	928,89 D
1.1.6.1		DESPESAS ANTECIPADAS	1.156,07 D	0,00	227,18	928,89 D
1.1.6.1.0001	321	SEGUROS A APROPRIAR	351,68 D	0,00	148,59	203,09 D
1.1.6.1.0003	4930	IPVA A APROPRIAR	754,20 D	0,00	75,42	678,78 D
1.1.6.1.0004	5531	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	50,19 D	0,00	3,17	47,02 D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	762.247,64 D	18.456,63	6.057,76	774.646,51 D
1.2.2		INVESTIMENTOS	100.977,65 D	1.200,00	0,00	102.177,65 D
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	100.977,65 D	1.200,00	0,00	102.177,65 D
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	100.977,65 D	1.200,00	0,00	102.177,65 D
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	661.269,99 D	17.256,63	6.057,76	672.468,86 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.925.876,01 D	17.256,63	0,00	1.943.132,64 D
1.2.3.1.0001	345	EDIFICACOES - CLUBE	1.466.317,40 D	17.256,63	0,00	1.483.574,03 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	1.264.606,02 C	0,00	6.057,76	1.270.663,78 C
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	905.771,59 C	0,00	4.720,77	910.492,36 C
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	189.683,00 C	0,00	687,71	190.370,71 C
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS E	79.456,30 C	0,00	621,22	80.077,52 C
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	32.399,25 C	0,00	15,58	32.414,83 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	74,88 C	0,00	12,48	87,36 C

# BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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	1.196.815,89 C	672.123,52	629.335,07	1.154.027,44 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	533.404,05 C	672.123,52	629.335,07	490.615,60 C
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	54.000,00 C	2.500,60	500,60	52.000,00 C
2.1.1.2		FINANCIAMENTOS A PAGAR - CP	54.000,00 C	2.500,60	500,60	52.000,00 C
2.1.1.2.0002	6842	FINANCIAMENTO - COTAS-PARTES	60.606,12 C	2.500,60	0,00	58.105,52 C
2.1.1.2.9001	5944	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR -	6.606,12 D	0,00	500,60	6.105,52 D
2.1.2		FORNECEDORES	175.272,58 C	450.473,80	446.820,35	171.619,13 C
2.1.2.1		FORNECEDORES - CONSUMO/BENS E	60.517,63 C	74.047,10	74.661,46	61.131,99 C
2.1.2.1.0004	550	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS	1.411,10 C	1.411,10	1.777,10	1.777,10 C
2.1.2.1.0006	574	AC COELHO MATERIAIS PARA	0,00	0,00	1.447,00	1.447,00 C
2.1.2.1.0007	581	OI S.A.	275,57 C	236,16	254,49	293,90 C
2.1.2.1.0008	598	07522669 - NEOENERGIA BRASILIA	13.300,69 C	7.067,82	8.639,07	14.871,94 C
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	20.746,86 C	10.693,49	8.704,69	18.758,06 C
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	1.255,57 C	1.249,82	1.247,86	1.253,61 C
2.1.2.1.0025	2332	AQUAZUL PISCINAS E HIGIENIZACAO LTDA	0,00	442,00	442,00	0,00
2.1.2.1.0072	3018	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	767,54 C	1.867,54	4.090,09	2.990,09 C
2.1.2.1.0086	3438	REI DOS CAPACHOS COMERCIO E	0,00	1.500,00	3.300,00	1.800,00 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	363,67 C	363,67	0,00	0,00
2.1.2.1.0142	4893	SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO	905,01 C	912,55	7,54	0,00
2.1.2.1.0156	5197	SKY BRASIL SERVICOS LTDA	436,77 C	569,70	470,11	337,18 C
2.1.2.1.0158	5227	OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA	356,00 C	356,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0159	5272	BANCO SANTANDER S.A. - TARIFAS	229,00 C	257,80	288,80	260,00 C
2.1.2.1.0164	5371	UNIVERSO ONLINE S.A.	85,03 C	85,03	89,08	89,08 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	5.000,00 C	5.500,00	5.700,00	5.200,00 C
2.1.2.1.0205	6439	CENTRAL NACIONAL UNIMED	2.247,60 C	4.495,16	4.707,15	2.459,59 C
2.1.2.1.0207	6460	AMIL ASSISTENCIA MEDICA	557,76 C	557,76	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	326,89	326,89	0,00
2.1.2.1.0213	6538	W & E SERVICOS TECNICOS EIRELI	600,00 C	600,00	0,00	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	560,00	560,00	0,00
2.1.2.1.0226	6804	72590201 - ABBRITA AREIA E BRITA DE	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.2.1.0227	6897	93653956 - RAIMUNDO NONATO DA SILVA	2.500,00 C	2.500,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0228	6910	00394460 - SECRETARIA DA RECEITA	442,78 C	487,07	44,29	0,00
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	114.754,95 C	376.426,70	372.158,89	110.487,14 C
2.1.2.2.0001	673	CONVENIO - VALORES A INDIVIDUALIZAR	0,00	260.387,24	260.387,24	0,00
2.1.2.2.0002	680	CONVENIO - CLINICA ESTETICA	235,16 C	190,00	190,00	235,16 C
2.1.2.2.0003	697	CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	10.095,53 C	10.352,48	8.461,41	8.204,46 C
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - FHOX VIDEO	13.890,72 C	1.813,91	1.637,10	13.713,91 C
2.1.2.2.0006	727	CONVENIO - PREVIDENCIARIOS	520,00 C	910,00	520,00	130,00 C
2.1.2.2.0007	734	CONVENIO - REAL SEGUROS	0,00	89,80	89,80	0,00

# BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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
2.1.2.2.0010	765	CONVENIO - OPTICA PRIME (TECNICA)	0,00	383,00	383,00	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	5.946,80 C	1.967,00	2.248,00	6.227,80 C
2.1.2.2.0018	840	CONVENIO - CLUBE GRAVATA	274,80 C	366,40	91,60	0,00
2.1.2.2.0020	864	CONVENIO - APOLO TURISMO	3.016,97 C	2.667,33	1.082,03	1.431,67 C
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAS	17.035,81 C	18.326,86	22.489,37	21.198,32 C
2.1.2.2.0023	888	CONVENIO - VALESHOP	0,00	63.022,42	63.022,42	0,00
2.1.2.2.0056	3148	CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA	0,00	381,75	381,75	0,00
2.1.2.2.0068	3322	CONVENIO - CACAU SHOW	0,00	246,64	246,64	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	450,00 C	225,00	225,00	450,00 C
2.1.2.2.0123	5920	CONVENIO - LADY PERFUMARIA	10.067,54 C	6.961,26	3.446,42	6.552,70 C
2.1.2.2.0127	6446	CONVENIO - DROGARIA BRASIL	4.206,04 C	4.284,61	2.622,79	2.544,22 C
2.1.2.2.0128	6781	CONVENIO - ACOES JUDICIAIS	17.549,66 C	0,00	783,32	18.332,98 C
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	13.515,92 C	1.766,81	3.281,34	15.030,45 C
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	13.515,92 C	1.766,81	3.281,34	15.030,45 C
2.1.3.1.0001	1014	ISS A RECOLHER	535,83 C	693,11	2.156,49	1.999,21 C
2.1.3.1.0003	1038	CSRF A RECOLHER	12.980,09 C	1.073,70	1.124,85	13.031,24 C
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	108.500,08 C	98.600,55	96.486,97	106.386,50 C
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	12.193,31 C	81.308,74	78.596,21	9.480,78 C
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	415,20 C	53.093,10	52.757,72	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	5.441,85 C	7.442,87	7.005,72	5.004,70 C
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	0,00	339,41	339,41	0,00
2.1.4.1.0008	2455	RESCISOES A PAGAR	0,00	10.005,09	10.005,09	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	5.820,53 C	9.697,27	7.757,27	3.880,53 C
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	96.306,77 C	17.291,81	17.890,76	96.905,72 C
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	87.421,18 C	13.085,80	13.328,59	87.663,97 C
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	3.056,00 C	3.056,00	3.049,90	3.049,90 C
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	5.148,34 C	807,44	1.098,60	5.439,50 C
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	681,25 C	342,57	413,67	752,35 C
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	83.037,17 C	110.075,29	72.567,89	45.529,77 C
2.1.5.1		PATROCINIOS A REPASSAR	0,00	520,10	2.500,00	1.979,90 C
2.1.5.1.0001	1175	PATROCINIOS A REPASSAR	0,00	520,10	2.500,00	1.979,90 C
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	44.581,47 C	86.168,18	44.326,39	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	41.841,79 C	86.168,18	44.326,39	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	13.641,20 C	21.892,01	25.321,50	17.070,69 C

# BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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
2.1.5.3.0001	5234	VALORES A REPASSAR - SALAO DE BELEZA	13.641,20 C	21.892,01	25.321,50	17.070,69 C
2.1.5.4		ANTECIPACOES E OUTRAS OBRIGACOES	24.814,50 C	1.495,00	420,00	23.739,50 C
2.1.5.4.0001	5562	ADIANTAMENTO DE RECEITAS (SEDE	15.435,00 C	245,00	420,00	15.610,00 C
2.1.5.4.0002	6675	FERNANDO GUIMARAES MENDES -	7.500,00 C	1.250,00	0,00	6.250,00 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	99.078,30 C	8.706,47	9.677,92	100.049,75 C
2.1.6.1		PROVISOES	99.078,30 C	8.706,47	9.677,92	100.049,75 C
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	6.224,50 C	345,36	3.106,87	8.986,01 C
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	71.997,35 C	7.486,18	4.142,51	68.653,68 C
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	1.587,26 C	0,00	792,25	2.379,51 C
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	10.319,96 C	672,05	1.056,33	10.704,24 C
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	497,98 C	0,00	248,57	746,55 C
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	8.451,25 C	202,88	331,39	8.579,76 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 - MARÇO/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	314.382,19 C	343,50	158.978,80	473.017,49 C
3.1		RECEITA OPERACIONAL	312.849,65 C	343,50	158.978,80	471.484,95 C
3.1.1		RECEITA BRUTA	312.849,65 C	343,50	158.978,80	471.484,95 C
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	256.689,19 C	93,50	128.772,57	385.368,26 C
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	256.689,19 C	93,50	128.772,57	385.368,26 C
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	56.160,46 C	250,00	30.206,23	86.116,69 C
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	263,75 C	0,00	223,10	486,85 C
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	7.899,92 C	0,00	3.028,09	10.928,01 C
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	25.106,00 C	250,00	15.000,00	39.856,00 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	17,27 C	0,00	56,28	73,55 C
3.1.1.2.0012	4565	RECEITAS - SALAO DE BELEZA	10.078,52 C	0,00	6.733,76	16.812,28 C
3.1.1.2.0014	5005	RECEITAS - EXAMES MEDICOS	2.795,00 C	0,00	5.165,00	7.960,00 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 - MARÇO/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	304.189,87 D	167.244,93	1.567,25	469.867,55 D
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	304.189,87 D	167.244,93	1.567,25	469.867,55 D
4.1.1		DESPESAS GERAIS	298.896,55 D	164.353,82	1.564,72	461.685,65 D
4.1.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	129.861,94 D	71.286,40	0,00	201.148,34 D
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	15.790,64 D	9.244,02	0,00	25.034,66 D
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	7.341,30 D	4.287,23	0,00	11.628,53 D
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	525,23 D	247,90	0,00	773,13 D
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.748,57 D	3.860,94	0,00	5.609,51 D
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	2.952,95 D	1.785,08	0,00	4.738,03 D
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	10.908,00 D	5.454,00	0,00	16.362,00 D
4.1.1.1.0010	1502	DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA	38.832,04 D	19.857,55	0,00	58.689,59 D
4.1.1.1.0012	1526	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	5,00 D	40,00	0,00	45,00 D
4.1.1.1.0013	1533	MANUTENCAO DE VEICULOS	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
4.1.1.1.0014	1540	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.010,10 D	420,94	0,00	1.431,04 D
4.1.1.1.0018	1588	DESPESAS COM CONVENIOS	0,00	5,50	0,00	5,50 D
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	14.226,64 D	9.214,97	0,00	23.441,61 D
4.1.1.1.0020	1601	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	16,95	0,00	16,95 D
4.1.1.1.0022	1625	LANCHES E REFEICOES	95,81 D	0,00	0,00	95,81 D
4.1.1.1.0025	1656	DESPESAS CARTORARIAS	4,85 D	481,65	0,00	486,50 D
4.1.1.1.0027	1663	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	12.060,64 D	6.057,76	0,00	18.118,40 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	303,58 D	151,79	0,00	455,37 D
4.1.1.1.0036	1755	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.	6.186,00 D	3.093,00	0,00	9.279,00 D
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	1.445,11 D	707,12	0,00	2.152,23 D
4.1.1.1.0038	1779	DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO	1.320,00 D	660,00	0,00	1.980,00 D
4.1.1.1.0039	1786	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	9.950,00 D	5.700,00	0,00	15.650,00 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	168.207,35 D	92.869,80	1.564,72	259.512,43 D
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	72.623,43 D	39.053,84	508,72	111.168,55 D
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	6.224,50 D	3.452,23	0,00	9.676,73 D
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	8.299,26 D	4.487,87	0,00	12.787,13 D
4.1.1.2.0004	1847	INSS	22.312,66 D	11.109,41	0,00	33.422,07 D
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	6.974,18 D	9.901,14	0,00	16.875,32 D
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	9.438,00 D	3.850,00	0,00	13.288,00 D
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	26.787,70 D	13.521,20	1.056,00	39.252,90 D
4.1.1.2.0009	1892	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	151,22 D	75,61	0,00	226,83 D
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	4.622,69 D	2.247,56	0,00	6.870,25 D
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	726,53 D	413,67	0,00	1.140,20 D
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	9.715,07 D	4.757,27	0,00	14.472,34 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	827,26 D	197,62	0,00	1.024,88 D
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	676,45 D	122,20	0,00	798,65 D
4.1.1.3.0002	1953	IPVA	150,81 D	75,42	0,00	226,23 D
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	5.293,32 D	2.891,11	2,53	8.181,90 D
4.1.2.1		DESPESAS FINANCEIRAS	5.302,02 D	2.891,11	0,00	8.193,13 D
4.1.2.1.0001	1960	DESPESAS BANCARIAS	4.821,54 D	2.592,33	0,00	7.413,87 D

# BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	40,25 D	62,62	0,00	102,87 D
4.1.2.1.0004	1991	IOF	0,75 D	0,15	0,00	0,90 D
4.1.2.1.0005	4886	COMISSOES E TARIFAS DE CARTOES	438,57 D	235,94	0,00	674,51 D
4.1.2.1.0006	6774	IR S/APLICACOES	0,91 D	0,07	0,00	0,98 D
4.1.2.2		RECEITAS FINANCEIRAS	8,70 C	0,00	2,53	11,23 C
4.1.2.2.0001	2004	RENDIMENTOS DE APLICACOES	8,70 C	0,00	2,53	11,23 C
			0,00	1.384.163,16	1.384.163,16	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Março de 2022

VINÍCIOS 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