

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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	1.204.971,95 D	674.160,09	713.244,79	1.165.887,25 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	383.770,88 D	673.292,09	706.875,11	350.187,86 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	103.562,44 D	611.808,87	652.061,25	63.310,06 D
1.1.1.1		DISPONIVEL	1.262,47 D	11.066,50	9.357,10	2.971,87 D
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	238,00 D	10.084,10	9.307,10	1.015,00 D
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	1.024,47 D	982,40	50,00	1.956,87 D
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	81.079,04 D	585.960,70	613.372,08	53.667,66 D
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	32.944,06 D	26.298,30	58.346,80	895,56 D
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	9.741,10 D	91.384,22	99.571,24	1.554,08 D
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	0,00	18.811,06	18.811,06	0,00
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	314,86 D	118.869,31	118.022,84	1.161,33 D
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	4.419,38 D	281.025,32	256.867,71	28.576,99 D
1.1.1.2.0007	93	BANCO SICOOB - CC 47608-0	6.005,34 D	0,00	6.000,00	5,34 D
1.1.1.2.0008	109	BANCO SICOOB - CC 47847-4	23.395,34 D	23.928,35	30.108,29	17.215,40 D
1.1.1.2.0009	116	BANCO SICOOB - CC 47848-2	4.257,96 D	0,00	0,00	4.257,96 D
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	1,00 D	25.644,14	25.644,14	1,00 D
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	21.220,93 D	14.781,67	29.332,07	6.670,53 D
1.1.1.3.0001	123	APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30	89,26 D	0,21	0,00	89,47 D
1.1.1.3.0004	6408	APLICACAO BRADESCO - FICFIRF DI	134,76 D	0,79	0,00	135,55 D
1.1.1.3.0005	6415	APLICACAO BRADESCO - INVEST FAC	8.859,59 D	8.525,43	17.117,20	267,82 D
1.1.1.3.0006	6514	APLICACAO SANTANDER - (CONTAMAX)	12.030,19 D	6.254,48	12.214,87	6.069,80 D
1.1.1.3.0007	6965	APLICACAO BRADESCO - POUPANCA	107,13 D	0,76	0,00	107,89 D
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	77.765,99 D	31.812,54	22.990,47	86.588,06 D
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	77.765,99 D	31.812,54	22.990,47	86.588,06 D
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	77.765,99 D	31.812,54	22.990,47	86.588,06 D
1.1.3		OUTROS CREDITOS	200.748,19 D	29.670,68	31.505,04	198.913,83 D
1.1.3.1		CREDITOS A RECEBER	136.036,19 D	21.554,00	17.293,33	140.296,86 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
1.1.3.1.0013	5166	CREDITOS A RECEBER - ADM. DE CARTOES	0,00	12.118,00	11.293,33	824,67 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	800,00	0,00
1.1.3.1.0030	6132	SABINO TEAM (NATACAO)	4.035,00 D	1.180,00	480,00	4.735,00 D
1.1.3.1.0032	6422	LOCACAO DE CAIS SEDE SOCIAL - BARCO	19.175,41 D	2.200,00	0,00	21.375,41 D
1.1.3.1.0033	6590	WAGNER BAR E SNOOKER - LOCACAO BAR	10.800,00 D	600,00	0,00	11.400,00 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	3.547,58 D	2.200,00	950,00	4.797,58 D
1.1.3.1.0037	6699	RESSARCIMENTOS A RECEBER	834,78 D	186,00	0,00	1.020,78 D
1.1.3.1.0039	6927	FERNANDA RACHID MACHADO (ALUGUEL	0,00	770,00	770,00	0,00
1.1.3.2		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	45.090,27 D	5.925,75	6.645,40	44.370,62 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	5.683,86 D	1.081,17	6.645,40	119,63 D
1.1.3.2.0003	178	ADIANTAMENTOS DE 13o SALARIO	15.170,50 D	4.844,58	0,00	20.015,08 D

CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA CONTABIL

28/03/2023 - 13:21:12

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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	2.907,40 D	1.803,30	1.838,00	2.872,70 D
1.1.3.3.0005	222	BILHETES E TICKETS - SEVERIANO	2.670,00 D	1.796,00	1.813,00	2.653,00 D
1.1.3.3.0011	2516	RETENCOES A RECUPERAR -	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
1.1.3.3.0013	3544	BOLSAS TERMICAS - ASSTJ	212,40 D	7,30	25,00	194,70 D
1.1.3.4		CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS -	6.714,33 D	387,63	728,31	6.373,65 D
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA	870,69 D	70,34	211,02	730,01 D
1.1.3.4.0003	253	REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL	1.576,87 D	0,00	200,00	1.376,87 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	125,88	0,00
1.1.3.4.0015	6972	REEMBOLSO TARIFAS - EMPORIO CAKES	191,41 D	191,41	191,41	191,41 D
1.1.3.6		PATROCINIOS A RECEBER	10.000,00 D	0,00	5.000,00	5.000,00 D
1.1.3.6.0001	6057	PATROCINIOS A RECEBER	10.000,00 D	0,00	5.000,00	5.000,00 D
1.1.6		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.694,26 D	0,00	318,35	1.375,91 D
1.1.6.1		DESPESAS ANTECIPADAS	1.694,26 D	0,00	318,35	1.375,91 D
1.1.6.1.0001	321	SEGUROS A APROPRIAR	1.518,59 D	0,00	239,76	1.278,83 D
1.1.6.1.0003	4930	IPVA A APROPRIAR	150,84 D	0,00	75,42	75,42 D
1.1.6.1.0004	5531	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	24,83 D	0,00	3,17	21,66 D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	821.201,07 D	868,00	6.369,68	815.699,39 D
1.2.2		INVESTIMENTOS	106.377,65 D	600,00	0,00	106.977,65 D
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	106.377,65 D	600,00	0,00	106.977,65 D
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	106.377,65 D	600,00	0,00	106.977,65 D
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	714.823,42 D	268,00	6.369,68	708.721,74 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	2.029.884,17 D	268,00	0,00	2.030.152,17 D
1.2.3.1.0001	345	EDIFICACOES - CLUBE	1.559.949,05 D	268,00	0,00	1.560.217,05 D
1.2.3.1.0002	376	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	236.398,76 D	0,00	0,00	236.398,76 D
1.2.3.1.0003	383	MOVEIS E UTENSILIOS E INSTALACOES	132.635,39 D	0,00	0,00	132.635,39 D
1.2.3.1.0004	390	COMPUTADORES E PERIFERICOS	42.181,97 D	0,00	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	1.498,00 D	0,00	0,00	1.498,00 D
1.2.3.2		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.315.060,75 C	0,00	6.369,68	1.321.430,43 C
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	945.543,01 C	0,00	5.045,12	950.588,13 C
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	195.119,42 C	0,00	664,83	195.784,25 C
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS E	84.282,11 C	0,00	592,35	84.874,46 C
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	32.720,49 C	0,00	54,90	32.775,39 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	174,72 C	0,00	12,48	187,20 C

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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	1.216.387,41 C	666.992,22	633.851,81	1.183.247,00 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	552.975,57 C	666.992,22	633.851,81	519.835,16 C
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	38.000,00 C	2.507,03	507,03	36.000,00 C
2.1.1.2		FINANCIAMENTOS A PAGAR - CP	38.000,00 C	2.507,03	507,03	36.000,00 C
2.1.1.2.0002	6842	FINANCIAMENTO - COTAS-PARTES	40.067,58 C	2.507,03	0,00	37.560,55 C
2.1.1.2.9001	5944	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR -	2.067,58 D	0,00	507,03	1.560,55 D
2.1.2		FORNECEDORES	189.526,19 C	457.377,38	433.065,27	165.214,08 C
2.1.2.1		FORNECEDORES - CONSUMO/BENS E	57.363,99 C	88.214,04	80.038,08	49.188,03 C
2.1.2.1.0004	550	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS	303,26 C	1.886,27	1.932,73	349,72 C
2.1.2.1.0007	581	OI S.A.	280,35 C	240,94	237,01	276,42 C
2.1.2.1.0008	598	07522669 - NEOENERGIA BRASILIA	13.273,00 C	7.479,86	8.176,78	13.969,92 C
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	17.196,99 C	11.535,76	5.251,55	10.912,78 C
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	1.251,57 C	1.241,37	1.244,36	1.254,56 C
2.1.2.1.0018	2240	CIEE CENTRO INTEGRACAO EMPRESA	0,00	0,00	294,00	294,00 C
2.1.2.1.0036	2554	MELHORES MARCAS COMERCIO E	0,00	0,00	252,27	252,27 C
2.1.2.1.0072	3018	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	2.506,49 C	3.759,59	2.960,99	1.707,89 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	487,15 C	730,65	730,65	487,15 C
2.1.2.1.0153	5104	JGM AGUIAR DE LIMA EIRELI-EPP	0,00	642,90	642,90	0,00
2.1.2.1.0156	5197	SKY BRASIL SERVICOS LTDA	347,57 C	453,27	453,27	347,57 C
2.1.2.1.0158	5227	OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA	430,00 C	430,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0159	5272	BANCO SANTANDER S.A. - TARIFAS	260,00 C	303,20	303,20	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)	231,52 C	138,86	138,86	231,52 C
2.1.2.1.0192	6217	S.R. DE SOUZA SOLUCOES EM TECNOLOGIA	0,00	3.093,00	3.093,00	0,00
2.1.2.1.0203	6385	WT - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	0,00	384,00	384,00	0,00
2.1.2.1.0205	6439	CENTRAL NACIONAL UNIMED	2.035,62 C	4.139,75	4.139,75	2.035,62 C
2.1.2.1.0207	6460	AMIL ASSISTENCIA MEDICA	659,60 C	659,60	659,60	659,60 C
2.1.2.1.0210	6491	CAIXA ECONOMICA - TARIFAS	0,00	352,60	352,60	0,00
2.1.2.1.0211	6507	BANCO DO BRASIL - TARIFAS	0,00	407,77	407,77	0,00
2.1.2.1.0217	6583	WS AMBIENTAL EIRELI	0,00	600,00	1.200,00	600,00 C
2.1.2.1.0222	6729	11323872 - PONTUAL LOCACAO DE	0,00	330,00	330,00	0,00
2.1.2.1.0233	6996	04944186 - MULTI TELAS INDUSTRIA E	1.700,00 C	1.700,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0234	7009	46325571 - MARQUES REIS SERVICOS	7.150,00 C	7.150,00	6.500,00	6.500,00 C
2.1.2.1.0235	7023	43648971 - WURTH DO BRASIL PECAS DE	201,86 C	201,86	0,00	0,00
2.1.2.1.0237	7047	32436197 - MENDES E MACHADO LTDA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	132.162,20 C	369.163,34	353.027,19	116.026,05 C
2.1.2.2.0001	673	CONVENIO - VALORES A INDIVIDUALIZAR	0,00	236.157,92	236.157,92	0,00
2.1.2.2.0002	680	CONVENIO - CLINICA ESTETICA	316,66 C	3.325,00	3.641,66	633,32 C
2.1.2.2.0003	697	CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	10.152,27 C	10.462,89	10.064,13	9.753,51 C
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - FHOX VIDEO	13.677,00 C	1.839,06	2.656,35	14.494,29 C
2.1.2.2.0006	727	CONVENIO - PREVIDENCIARIOS	130,00 C	390,00	390,00	130,00 C
2.1.2.2.0007	734	CONVENIO - REAL SEGUROS	0,00	0,00	100,47	100,47 C
2.1.2.2.0010	765	CONVENIO - OPTICA PRIME (TECNICA)	0,00	243,00	243,00	0,00
2.1.2.2.0011	772	CONVENIO - ORGANIZACAO PHARMA	3.647,54 C	0,00	0,00	3.647,54 C

CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA CONTABIL

28/03/2023 - 13:21:12

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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
2.1.2.2.0013	796	CONVENIO - SESC	15.553,00 C	3.146,00	3.172,00	15.579,00 C
2.1.2.2.0014	802	CONVENIO - TECNOTICA	10.800,00 C	1.704,00	1.704,00	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	3.140,15 C	1.708,48	3.992,19	5.423,86 C
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAS	18.022,88 C	18.022,84	17.431,11	17.431,15 C
2.1.2.2.0023	888	CONVENIO - VALESHOP	0,00	63.852,83	63.852,83	0,00
2.1.2.2.0056	3148	CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA	0,00	254,56	254,56	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	550,00 C	200,00	200,00	550,00 C
2.1.2.2.0123	5920	CONVENIO - LADY PERFUMARIA	1.822,08 C	3.689,74	3.612,74	1.745,08 C
2.1.2.2.0127	6446	CONVENIO - DROGARIA BRASIL	5.171,47 C	5.281,42	3.668,63	3.558,68 C
2.1.2.2.0128	6781	CONVENIO - ACOES JUDICIAIS	42.044,97 C	17.000,00	0,00	25.044,97 C
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	15.155,73 C	3.663,92	3.196,43	14.688,24 C
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	15.155,73 C	3.663,92	3.196,43	14.688,24 C
2.1.3.1.0001	1014	ISS A RECOLHER	2.977,32 C	2.494,28	1.966,33	2.449,37 C
2.1.3.1.0003	1038	CSRF A RECOLHER	12.178,41 C	1.169,64	1.230,10	12.238,87 C
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	122.708,62 C	85.563,34	85.048,86	122.194,14 C
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	25.277,78 C	67.393,03	66.096,92	23.981,67 C
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	79,82 C	53.077,15	53.077,15	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	5.367,96 C	5.367,96	5.855,59	5.855,59 C
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	0,00	310,91	310,91	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	4.320,53 C	4.907,27	5.987,27	5.400,53 C
2.1.4.1.0012	6095	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	14.993,74 C	2.998,74	0,00	11.995,00 C
2.1.4.1.0013	6576	RESSARCIMENTOS E RESTITUICOES A	0,00	0,00	135,00	135,00 C
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	97.430,84 C	18.170,31	18.951,94	98.212,47 C
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	88.707,85 C	13.532,26	14.354,58	89.530,17 C
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	3.202,50 C	3.106,77	3.329,85	3.425,58 C
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	4.815,57 C	1.165,01	917,74	4.568,30 C
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	704,92 C	366,27	349,77	688,42 C
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	56.523,96 C	109.008,97	102.014,86	49.529,85 C
2.1.5.1		PATROCINIOS A REPASSAR	7.979,90 C	12.000,00	4.020,10	0,00
2.1.5.1.0001	1175	PATROCINIOS A REPASSAR	7.979,90 C	12.000,00	4.020,10	0,00
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	5.645,94 C	61.242,76	61.242,76	5.645,94 C
2.1.5.2.0001	1182	VALORES A REPASSAR - PQV - STJ	3.899,00 C	0,00	0,00	3.899,00 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	61.242,76	61.242,76	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	25.792,74 C	35.440,33	36.232,00	26.584,41 C
2.1.5.3.0001	5234	VALORES A REPASSAR - SALAO DE BELEZA	25.792,74 C	35.440,33	36.232,00	26.584,41 C
2.1.5.4		ANTECIPACOES E OUTRAS OBRIGACOES	17.105,38 C	325,88	520,00	17.299,50 C

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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
2.1.5.4.0001	5562	ADIANTAMENTO DE RECEITAS (SEDE)	15.100,00 C	200,00	520,00	15.420,00 C
2.1.5.4.0003	6866	RESSARCIMENTOS TAXA ALUGUEIS -	1.879,50 C	0,00	0,00	1.879,50 C
2.1.5.4.0004	7016	ADIANTAMENTO DE REPASSES	125,88 C	125,88	0,00	0,00
2.1.6		PROVISOES	131.061,07 C	8.871,58	10.019,36	132.208,85 C
2.1.6.1		PROVISOES	131.061,07 C	8.871,58	10.019,36	132.208,85 C
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	31.094,41 C	0,00	3.219,67	34.314,08 C
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	69.801,29 C	6.645,40	4.292,92	67.448,81 C
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	8.017,14 C	0,00	821,03	8.838,17 C
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	10.723,25 C	1.694,56	1.094,69	10.123,38 C
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	2.506,80 C	0,00	253,32	2.760,12 C
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	8.918,18 C	531,62	337,73	8.724,29 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 - NOVEMBRO/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	1.603.560,60 C	113,98	159.675,11	1.763.121,73 C
3.1		RECEITA OPERACIONAL	1.602.028,06 C	113,98	159.675,11	1.761.589,19 C
3.1.1		RECEITA BRUTA	1.602.028,06 C	113,98	159.675,11	1.761.589,19 C
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	1.278.269,29 C	113,98	126.256,19	1.404.411,50 C
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	1.278.269,29 C	113,98	126.256,19	1.404.411,50 C
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	323.758,77 C	0,00	33.418,92	357.177,69 C
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	6.105,45 C	0,00	1.292,35	7.397,80 C
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	34.181,82 C	0,00	3.422,23	37.604,05 C
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	136.285,01 C	0,00	16.810,00	153.095,01 C
3.1.1.2.0004	1366	RECEITAS - PATROCINIOS	12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
3.1.1.2.0007	1397	RECEITAS - PATROCINIOS FUTEBOL	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
3.1.1.2.0009	2523	RECEITAS - SUVENIR	298,84 C	0,00	7,30	306,14 C
3.1.1.2.0012	4565	RECEITAS - SALAO DE BELEZA	81.991,13 C	0,00	10.332,04	92.323,17 C
3.1.1.2.0013	4756	RECEITAS - FESTA DIA DAS CRIANCAS	11.670,00 C	0,00	60,00	11.730,00 C
3.1.1.2.0014	5005	RECEITAS - EXAMES MEDICOS	19.756,52 C	0,00	1.240,00	20.996,52 C
3.1.1.2.0018	6156	RECEITAS - FUTEBOL	11.470,00 C	0,00	255,00	11.725,00 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 - NOVEMBRO/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	1.614.976,06 D	165.530,96	25,54	1.780.481,48 D
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.614.976,06 D	165.530,96	25,54	1.780.481,48 D
4.1.1		DESPESAS GERAIS	1.588.002,56 D	162.759,50	14,90	1.750.747,16 D
4.1.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	726.696,58 D	79.212,54	14,90	805.894,22 D
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	80.988,44 D	8.783,93	0,00	89.772,37 D
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	39.615,79 D	3.158,13	0,00	42.773,92 D
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	2.568,00 D	245,25	0,00	2.813,25 D
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.593,53 D	522,00	0,00	11.115,53 D
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	14.609,28 D	1.932,73	0,00	16.542,01 D
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	54.540,00 D	5.454,00	0,00	59.994,00 D
4.1.1.1.0010	1502	DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA	199.202,96 D	20.034,78	0,00	219.237,74 D
4.1.1.1.0012	1526	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	575,88 D	0,00	0,00	575,88 D
4.1.1.1.0013	1533	MANUTENCAO DE VEICULOS	4.455,43 D	0,00	0,00	4.455,43 D
4.1.1.1.0014	1540	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.640,06 D	279,10	0,00	4.919,16 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	101.519,39 D	12.819,61	0,00	114.339,00 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	472,21 D	160,77	0,00	632,98 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	3.797,49 D	300,00	0,00	4.097,49 D
4.1.1.1.0024	1649	DESPESAS COM PATROCINIOS - ASSTJ	2.967,00 D	1.040,10	0,00	4.007,10 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	62.515,37 D	6.369,68	0,00	68.885,05 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	699,42 D	41,98	0,00	741,40 D
4.1.1.1.0030	1694	EVENTOS E COMEMORACOES	951,42 D	95,76	0,00	1.047,18 D
4.1.1.1.0032	1717	DESPESAS COM DOACOES E	5.965,50 D	2.350,00	0,00	8.315,50 D
4.1.1.1.0034	1731	DESPESAS COM SEGUROS	2.039,46 D	242,96	0,00	2.282,42 D
4.1.1.1.0036	1755	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.	30.930,00 D	3.093,00	0,00	34.023,00 D
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	6.948,13 D	690,31	0,00	7.638,44 D
4.1.1.1.0038	1779	DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO	6.929,75 D	730,65	0,00	7.660,40 D
4.1.1.1.0039	1786	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	58.790,01 D	6.500,00	0,00	65.290,01 D
4.1.1.1.0045	3742	DESPESAS FESTA - DIA DAS CRIANCAS	13.631,70 D	0,00	0,00	13.631,70 D
4.1.1.1.0048	4862	ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	14,90	14,90	0,00
4.1.1.1.0050	5883	CONDUCAO URBANA	19,60 D	0,00	0,00	19,60 D
4.1.1.1.0053	6163	DESPESAS COM FUTEBOL	13.780,60 D	4.352,90	0,00	18.133,50 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	857.851,16 D	83.057,54	0,00	940.908,70 D
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	357.424,41 D	34.978,00	0,00	392.402,41 D
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	31.785,13 D	3.219,67	0,00	35.004,80 D
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	42.265,10 D	4.292,92	0,00	46.558,02 D
4.1.1.2.0004	1847	INSS	109.380,40 D	10.835,10	0,00	120.215,50 D
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	40.690,44 D	3.389,28	0,00	44.079,72 D
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	56.374,40 D	11.690,00	0,00	68.064,40 D
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	116.139,10 D	6.126,80	0,00	122.265,90 D
4.1.1.2.0008	1885	UNIFORMES E VESTIMENTAS	2.222,00 D	0,00	0,00	2.222,00 D
4.1.1.2.0009	1892	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	765,09 D	84,60	0,00	849,69 D
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	20.812,54 D	2.104,13	0,00	22.916,67 D

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	3.603,68 D	349,77	0,00	3.953,45 D
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	50.353,23 D	5.987,27	0,00	56.340,50 D
4.1.1.2.0014	2967	CESTAS NATALINAS	332,11 D	0,00	0,00	332,11 D
4.1.1.2.0015	6101	ACOES TRABALHISTAS	25.703,53 D	0,00	0,00	25.703,53 D
4.1.1.3		DESPESAS TRIBUTARIAS	3.454,82 D	489,42	0,00	3.944,24 D
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	2.700,65 D	414,00	0,00	3.114,65 D
4.1.1.3.0002	1953	IPVA	754,17 D	75,42	0,00	829,59 D
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	26.973,50 D	2.771,46	10,64	29.734,32 D
4.1.2.1		DESPESAS FINANCEIRAS	27.309,56 D	2.771,46	4,70	30.076,32 D
4.1.2.1.0001	1960	DESPESAS BANCARIAS	25.720,78 D	2.650,48	4,70	28.366,56 D
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	113,65 D	0,00	0,00	113,65 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	1.472,40 D	120,98	0,00	1.593,38 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	336,06 C	0,00	5,94	342,00 C
4.1.2.2.0001	2004	RENDIMENTOS DE APLICACOES	336,06 C	0,00	5,94	342,00 C
			0,00	1.506.797,25	1.506.797,25	0,00

BRASILIA-DF, 30 de Novembro 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 Emidio Cardoso Costa
CPF: 308.636.601-00
CRC-DF 7.867