

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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	1.207.290,27 D	698.282,69	700.601,01	1.204.971,95 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	384.227,52 D	693.774,69	694.231,33	383.770,88 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	108.469,41 D	642.154,48	647.061,45	103.562,44 D
1.1.1.1		DISPONIVEL	2.040,97 D	7.562,44	8.340,94	1.262,47 D
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	562,00 D	7.562,44	7.886,44	238,00 D
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	1.478,97 D	0,00	454,50	1.024,47 D
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	77.935,87 D	618.384,07	615.240,90	81.079,04 D
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	40.704,39 D	33.157,72	40.918,05	32.944,06 D
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	3.562,99 D	119.147,40	112.969,29	9.741,10 D
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	0,00	10.295,40	10.295,40	0,00
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	1.887,91 D	119.237,28	120.810,33	314,86 D
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	0,00	270.057,48	265.638,10	4.419,38 D
1.1.1.2.0007	93	BANCO SICOOB - CC 47608-0	5,34 D	10.000,00	4.000,00	6.005,34 D
1.1.1.2.0008	109	BANCO SICOOB - CC 47847-4	26.570,08 D	25.797,14	28.971,88	23.395,34 D
1.1.1.2.0009	116	BANCO SICOOB - CC 47848-2	5.204,16 D	1.260,00	2.206,20	4.257,96 D
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	1,00 D	29.431,65	29.431,65	1,00 D
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	28.492,57 D	16.207,97	23.479,61	21.220,93 D
1.1.1.3.0001	123	APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30	89,03 D	0,23	0,00	89,26 D
1.1.1.3.0004	6408	APLICACAO BRADESCO - FICFIRF DI	133,43 D	1,33	0,00	134,76 D
1.1.1.3.0005	6415	APLICACAO BRADESCO - INVEST FAC	21.656,47 D	8.320,32	21.117,20	8.859,59 D
1.1.1.3.0006	6514	APLICACAO SANTANDER - (CONTAMAX)	6.507,25 D	7.885,35	2.362,41	12.030,19 D
1.1.1.3.0007	6965	APLICACAO BRADESCO - POUPANCA	106,39 D	0,74	0,00	107,13 D
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	76.242,81 D	19.366,31	17.843,13	77.765,99 D
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	76.242,81 D	19.366,31	17.843,13	77.765,99 D
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	76.242,81 D	19.366,31	17.843,13	77.765,99 D
1.1.3		OUTROS CREDITOS	197.502,69 D	32.253,90	29.008,40	200.748,19 D
1.1.3.1		CREDITOS A RECEBER	130.772,75 D	22.318,00	17.054,56	136.036,19 D
1.1.3.1.0002	3001	CREDITOS A RECEBER - VALORES A	0,00	960,00	960,00	0,00
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	1.172,56 D	11.942,00	13.114,56	0,00
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)	3.335,00 D	1.180,00	480,00	4.035,00 D
1.1.3.1.0032	6422	LOCACAO DE CAIS SEDE SOCIAL - BARCO	16.975,41 D	2.200,00	0,00	19.175,41 D
1.1.3.1.0033	6590	WAGNER BAR E SNOOKER - LOCACAO BAR	10.200,00 D	600,00	0,00	10.800,00 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	2.297,58 D	2.200,00	950,00	3.547,58 D
1.1.3.1.0037	6699	RESSARCIMENTOS A RECEBER	648,78 D	186,00	0,00	834,78 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	40.147,65 D	7.791,37	2.848,75	45.090,27 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	741,24 D	7.791,37	2.848,75	5.683,86 D

CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA CONTABIL

28/03/2023 - 13:19:59

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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	4.792,48 D	1.756,90	3.641,98	2.907,40 D
1.1.3.3.0002	192	COMISSAO - LIGHTS ANGEL	54,18 D	0,00	54,18	0,00
1.1.3.3.0005	222	BILHETES E TICKETS - SEVERIANO	1.548,00 D	1.733,00	611,00	2.670,00 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	265,50 D	23,90	77,00	212,40 D
1.1.3.3.0016	6354	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.899,80 D	0,00	2.899,80	0,00
1.1.3.4		CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS -	6.789,81 D	387,63	463,11	6.714,33 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	1.722,69 D	0,00	145,82	1.576,87 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	15.000,00 D	0,00	5.000,00	10.000,00 D
1.1.3.6.0001	6057	PATROCINIOS A RECEBER	15.000,00 D	0,00	5.000,00	10.000,00 D
1.1.6		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.012,61 D	0,00	318,35	1.694,26 D
1.1.6.1		DESPESAS ANTECIPADAS	2.012,61 D	0,00	318,35	1.694,26 D
1.1.6.1.0001	321	SEGUROS A APROPRIAR	1.758,35 D	0,00	239,76	1.518,59 D
1.1.6.1.0003	4930	IPVA A APROPRIAR	226,26 D	0,00	75,42	150,84 D
1.1.6.1.0004	5531	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	28,00 D	0,00	3,17	24,83 D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	823.062,75 D	4.508,00	6.369,68	821.201,07 D
1.2.2		INVESTIMENTOS	105.777,65 D	600,00	0,00	106.377,65 D
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	105.777,65 D	600,00	0,00	106.377,65 D
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	105.777,65 D	600,00	0,00	106.377,65 D
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	717.285,10 D	3.908,00	6.369,68	714.823,42 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	2.025.976,17 D	3.908,00	0,00	2.029.884,17 D
1.2.3.1.0001	345	EDIFICACOES - CLUBE	1.559.601,05 D	348,00	0,00	1.559.949,05 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	129.075,39 D	3.560,00	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	1.308.691,07 C	0,00	6.369,68	1.315.060,75 C
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	940.497,89 C	0,00	5.045,12	945.543,01 C
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	194.454,59 C	0,00	664,83	195.119,42 C
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS E	83.689,76 C	0,00	592,35	84.282,11 C
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	32.665,59 C	0,00	54,90	32.720,49 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	162,24 C	0,00	12,48	174,72 C

CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA CONTABIL

28/03/2023 - 13:19:59

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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	1.211.263,24 C	679.646,28	684.770,45	1.216.387,41 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	547.851,40 C	679.646,28	684.770,45	552.975,57 C
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.921,02 C	3.428,02	507,00	38.000,00 C
2.1.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	921,02 C	921,02	0,00	0,00
2.1.1.1.0010	3100	EMPRESTIMO - SICOOB 006459	921,02 C	921,02	0,00	0,00
2.1.1.2		FINANCIAMENTOS A PAGAR - CP	40.000,00 C	2.507,00	507,00	38.000,00 C
2.1.1.2.0002	6842	FINANCIAMENTO - COTAS-PARTES	42.574,58 C	2.507,00	0,00	40.067,58 C
2.1.1.2.9001	5944	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR -	2.574,58 D	0,00	507,00	2.067,58 D
2.1.2		FORNECEDORES	187.350,11 C	441.101,91	443.277,99	189.526,19 C
2.1.2.1		FORNECEDORES - CONSUMO/BENS E	57.954,57 C	85.732,99	85.142,41	57.363,99 C
2.1.2.1.0001	529	MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS	0,00	7.002,00	7.002,00	0,00
2.1.2.1.0004	550	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS	564,47 C	1.590,97	1.329,76	303,26 C
2.1.2.1.0007	581	OI S.A.	275,57 C	236,16	240,94	280,35 C
2.1.2.1.0008	598	07522669 - NEOENERGIA BRASILIA	13.994,80 C	7.761,54	7.039,74	13.273,00 C
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	16.785,72 C	9.347,13	9.758,40	17.196,99 C
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	1.245,89 C	1.240,64	1.246,32	1.251,57 C
2.1.2.1.0018	2240	CIEE CENTRO INTEGRACAO EMPRESA	0,00	294,00	294,00	0,00
2.1.2.1.0072	3018	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	2.250,53 C	3.553,37	3.809,33	2.506,49 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
2.1.2.1.0136	4770	AKELETA FESTAS E EVENTOS LTDA	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
2.1.2.1.0156	5197	SKY BRASIL SERVICOS LTDA	439,80 C	439,80	347,57	347,57 C
2.1.2.1.0158	5227	OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	430,00	430,00 C
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)	252,69 C	160,03	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	300,00	300,00	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	344,00	344,00	0,00
2.1.2.1.0211	6507	BANCO DO BRASIL - TARIFAS	0,00	411,14	411,14	0,00
2.1.2.1.0217	6583	WS AMBIENTAL EIRELI	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.2.1.0222	6729	11323872 - PONTUAL LOCACAO DE	0,00	990,00	990,00	0,00
2.1.2.1.0233	6996	04944186 - MULTI TELAS INDUSTRIA E	3.400,00 C	1.700,00	0,00	1.700,00 C
2.1.2.1.0234	7009	46325571 - MARQUES REIS SERVICOS	5.850,00 C	5.850,00	7.150,00	7.150,00 C
2.1.2.1.0235	7023	43648971 - WURTH DO BRASIL PECAS DE	403,72 C	201,86	0,00	201,86 C
2.1.2.1.0236	7030	13184675 - F. PEREIRA QUEIROZ COMERCIO	0,00	231,36	231,36	0,00
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	129.395,54 C	355.368,92	358.135,58	132.162,20 C
2.1.2.2.0001	673	CONVENIO - VALORES A INDIVIDUALIZAR	0,00	241.590,61	241.590,61	0,00
2.1.2.2.0002	680	CONVENIO - CLINICA ESTETICA	0,00	2.192,50	2.509,16	316,66 C
2.1.2.2.0003	697	CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	9.132,66 C	9.455,67	10.475,28	10.152,27 C
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - FHOX VIDEO	13.648,87 C	3.728,59	3.756,72	13.677,00 C
2.1.2.2.0006	727	CONVENIO - PREVIDENCIARIOS	650,00 C	910,00	390,00	130,00 C

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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
2.1.2.2.0007	734	CONVENIO - REAL SEGUROS	0,00	100,47	100,47	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	15.553,00 C	3.146,00	3.146,00	15.553,00 C
2.1.2.2.0014	802	CONVENIO - TECNOTICA	10.800,00 C	338,00	338,00	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	3.599,93 C	2.585,14	2.125,36	3.140,15 C
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAS	17.956,57 C	17.956,53	18.022,84	18.022,88 C
2.1.2.2.0023	888	CONVENIO - VALESHOP	0,00	62.826,51	62.826,51	0,00
2.1.2.2.0056	3148	CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA	0,00	128,76	128,76	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	3.908,97	3.908,97	1.822,08 C
2.1.2.2.0127	6446	CONVENIO - DROGARIA BRASIL	4.255,74 C	4.415,57	5.331,30	5.171,47 C
2.1.2.2.0128	6781	CONVENIO - ACOES JUDICIAIS	40.644,97 C	0,00	1.400,00	42.044,97 C
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	14.292,65 C	2.800,84	3.663,92	15.155,73 C
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	14.292,65 C	2.800,84	3.663,92	15.155,73 C
2.1.3.1.0001	1014	ISS A RECOLHER	1.246,84 C	1.661,42	3.391,90	2.977,32 C
2.1.3.1.0003	1038	CSRF A RECOLHER	13.045,81 C	1.139,42	272,02	12.178,41 C
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	126.148,31 C	87.322,93	83.883,24	122.708,62 C
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	28.630,02 C	68.933,33	65.581,09	25.277,78 C
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	79,82 C	54.168,31	54.168,31	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	5.151,46 C	5.151,46	5.367,96	5.367,96 C
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	0,00	337,55	337,55	0,00
2.1.4.1.0009	5180	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	500,00 C	720,00	720,00	500,00 C
2.1.4.1.0010	5203	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS A	4.890,53 C	5.557,27	4.987,27	4.320,53 C
2.1.4.1.0012	6095	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	17.992,48 C	2.998,74	0,00	14.993,74 C
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	97.518,29 C	18.389,60	18.302,15	97.430,84 C
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	88.594,14 C	13.708,13	13.821,84	88.707,85 C
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	3.206,55 C	3.162,12	3.158,07	3.202,50 C
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	5.045,76 C	1.186,17	955,98	4.815,57 C
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	671,84 C	333,18	366,26	704,92 C
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	54.304,15 C	141.189,51	143.409,32	56.523,96 C
2.1.5.1		PATROCINIOS A REPASSAR	1.979,90 C	4.000,00	10.000,00	7.979,90 C
2.1.5.1.0001	1175	PATROCINIOS A REPASSAR	1.979,90 C	4.000,00	10.000,00	7.979,90 C
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	7.192,14 C	98.321,76	96.775,56	5.645,94 C
2.1.5.2.0001	1182	VALORES A REPASSAR - PQV - STJ	5.445,20 C	2.206,20	660,00	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	96.115,56	96.115,56	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	28.202,61 C	38.691,87	36.282,00	25.792,74 C
2.1.5.3.0001	5234	VALORES A REPASSAR - SALAO DE BELEZA	28.202,61 C	38.691,87	36.282,00	25.792,74 C

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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		ANTECIPACOES E OUTRAS OBRIGACOES	16.929,50 C	175,88	351,76	17.105,38 C
2.1.5.4.0001	5562	ADIANTAMENTO DE RECEITAS (SEDE)	15.050,00 C	50,00	100,00	15.100,00 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	0,00	125,88	251,76	125,88 C
2.1.6		PROVISOES	124.835,16 C	3.803,07	10.028,98	131.061,07 C
2.1.6.1		PROVISOES	124.835,16 C	3.803,07	10.028,98	131.061,07 C
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	27.871,65 C	0,00	3.222,76	31.094,41 C
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	68.353,00 C	2.848,75	4.297,04	69.801,29 C
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	7.195,33 C	0,00	821,81	8.017,14 C
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	10.474,33 C	846,82	1.095,74	10.723,25 C
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	2.253,23 C	0,00	253,57	2.506,80 C
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	8.687,62 C	107,50	338,06	8.918,18 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 - OUTUBRO/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	1.435.298,70 C	96,99	168.358,89	1.603.560,60 C
3.1		RECEITA OPERACIONAL	1.433.766,16 C	96,99	168.358,89	1.602.028,06 C
3.1.1		RECEITA BRUTA	1.433.766,16 C	96,99	168.358,89	1.602.028,06 C
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	1.151.924,76 C	56,99	126.401,52	1.278.269,29 C
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	1.151.924,76 C	56,99	126.401,52	1.278.269,29 C
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	281.841,40 C	40,00	41.957,37	323.758,77 C
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	4.748,06 C	0,00	1.357,39	6.105,45 C
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	30.830,75 C	0,00	3.351,07	34.181,82 C
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	123.435,01 C	0,00	12.850,00	136.285,01 C
3.1.1.2.0004	1366	RECEITAS - PATROCINIOS	10.000,00 C	0,00	2.000,00	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	274,94 C	0,00	23,90	298,84 C
3.1.1.2.0012	4565	RECEITAS - SALAO DE BELEZA	72.271,14 C	0,00	9.719,99	81.991,13 C
3.1.1.2.0013	4756	RECEITAS - FESTA DIA DAS CRIANCAS	5.000,00 C	0,00	6.670,00	11.670,00 C
3.1.1.2.0014	5005	RECEITAS - EXAMES MEDICOS	17.381,50 C	40,00	2.415,02	19.756,52 C
3.1.1.2.0018	6156	RECEITAS - FUTEBOL	7.900,00 C	0,00	3.570,00	11.470,00 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 - OUTUBRO/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	1.439.271,67 D	176.155,72	451,33	1.614.976,06 D
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.439.271,67 D	176.155,72	451,33	1.614.976,06 D
4.1.1		DESPESAS GERAIS	1.415.034,63 D	173.410,13	442,20	1.588.002,56 D
4.1.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	640.135,16 D	86.671,42	110,00	726.696,58 D
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	73.341,55 D	7.646,89	0,00	80.988,44 D
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	35.609,32 D	4.006,47	0,00	39.615,79 D
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	2.301,64 D	266,36	0,00	2.568,00 D
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.126,53 D	1.467,00	0,00	10.593,53 D
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	13.010,16 D	1.599,12	0,00	14.609,28 D
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	49.086,00 D	5.454,00	0,00	54.540,00 D
4.1.1.1.0010	1502	DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA	179.179,18 D	20.023,78	0,00	199.202,96 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	4.253,90 D	386,16	0,00	4.640,06 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	91.208,97 D	10.310,42	0,00	101.519,39 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	0,00	0,00	472,21 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	3.907,49 D	0,00	110,00	3.797,49 D
4.1.1.1.0024	1649	DESPESAS COM PATROCINIOS - ASSTJ	1.189,00 D	1.778,00	0,00	2.967,00 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	56.145,69 D	6.369,68	0,00	62.515,37 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	0,00	0,00	699,42 D
4.1.1.1.0030	1694	EVENTOS E COMEMORACOES	951,42 D	0,00	0,00	951,42 D
4.1.1.1.0032	1717	DESPESAS COM DOACOES E	5.965,50 D	0,00	0,00	5.965,50 D
4.1.1.1.0034	1731	DESPESAS COM SEGUROS	1.796,50 D	242,96	0,00	2.039,46 D
4.1.1.1.0036	1755	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.	27.837,00 D	3.093,00	0,00	30.930,00 D
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	6.363,52 D	584,61	0,00	6.948,13 D
4.1.1.1.0038	1779	DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO	6.199,10 D	730,65	0,00	6.929,75 D
4.1.1.1.0039	1786	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	51.640,01 D	7.150,00	0,00	58.790,01 D
4.1.1.1.0045	3742	DESPESAS FESTA - DIA DAS CRIANCAS	0,00	13.631,70	0,00	13.631,70 D
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	11.849,98 D	1.930,62	0,00	13.780,60 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	772.234,07 D	85.949,29	332,20	857.851,16 D
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	320.797,25 D	36.627,16	0,00	357.424,41 D
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	28.562,37 D	3.222,76	0,00	31.785,13 D
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	37.968,06 D	4.297,04	0,00	42.265,10 D
4.1.1.2.0004	1847	INSS	98.122,93 D	11.257,47	0,00	109.380,40 D
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	37.168,64 D	3.521,80	0,00	40.690,44 D
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	44.754,40 D	11.620,00	0,00	56.374,40 D
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	110.832,50 D	5.638,80	332,20	116.139,10 D
4.1.1.2.0008	1885	UNIFORMES E VESTIMENTAS	0,00	2.222,00	0,00	2.222,00 D
4.1.1.2.0009	1892	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	680,49 D	84,60	0,00	765,09 D
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	18.708,41 D	2.104,13	0,00	20.812,54 D
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	3.237,42 D	366,26	0,00	3.603,68 D

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	45.365,96 D	4.987,27	0,00	50.353,23 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	2.665,40 D	789,42	0,00	3.454,82 D
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	1.986,65 D	714,00	0,00	2.700,65 D
4.1.1.3.0002	1953	IPVA	678,75 D	75,42	0,00	754,17 D
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	24.237,04 D	2.745,59	9,13	26.973,50 D
4.1.2.1		DESPESAS FINANCEIRAS	24.563,97 D	2.745,59	0,00	27.309,56 D
4.1.2.1.0001	1960	DESPESAS BANCARIAS	23.099,39 D	2.621,39	0,00	25.720,78 D
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	108,87 D	4,78	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	1.352,98 D	119,42	0,00	1.472,40 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	326,93 C	0,00	9,13	336,06 C
4.1.2.2.0001	2004	RENDIMENTOS DE APLICACOES	326,93 C	0,00	9,13	336,06 C
			0,00	1.554.181,68	1.554.181,68	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Outubro 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