

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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	1.199.664,11 D	587.192,91	579.566,75	1.207.290,27 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	372.464,48 D	584.960,11	573.197,07	384.227,52 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	111.922,79 D	510.727,07	514.180,45	108.469,41 D
1.1.1.1		DISPONIVEL	1.811,85 D	8.951,02	8.721,90	2.040,97 D
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	70,00 D	8.951,02	8.459,02	562,00 D
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	1.741,85 D	0,00	262,88	1.478,97 D
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	89.719,41 D	488.021,33	499.804,87	77.935,87 D
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	7.720,34 D	33.450,15	466,10	40.704,39 D
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	10.079,65 D	88.106,72	94.623,38	3.562,99 D
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	0,00	12.144,11	12.144,11	0,00
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	2.771,74 D	119.339,27	120.223,10	1.887,91 D
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	45.705,26 D	194.560,67	240.265,93	0,00
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	22.411,92 D	28.929,71	24.771,55	26.570,08 D
1.1.1.2.0009	116	BANCO SICOOB - CC 47848-2	1.024,16 D	4.180,00	0,00	5.204,16 D
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	1,00 D	7.310,70	7.310,70	1,00 D
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	20.391,53 D	13.754,72	5.653,68	28.492,57 D
1.1.1.3.0001	123	APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30	88,82 D	0,21	0,00	89,03 D
1.1.1.3.0004	6408	APLICACAO BRADESCO - FICFIRF DI	132,42 D	1,01	0,00	133,43 D
1.1.1.3.0005	6415	APLICACAO BRADESCO - INVEST FAC	14.559,12 D	7.204,55	107,20	21.656,47 D
1.1.1.3.0006	6514	APLICACAO SANTANDER - (CONTAMAX)	5.505,52 D	6.548,21	5.546,48	6.507,25 D
1.1.1.3.0007	6965	APLICACAO BRADESCO - POUPANCA	105,65 D	0,74	0,00	106,39 D
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	76.158,82 D	26.345,57	26.261,58	76.242,81 D
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	76.158,82 D	26.345,57	26.261,58	76.242,81 D
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	76.158,82 D	26.345,57	26.261,58	76.242,81 D
1.1.3		OUTROS CREDITOS	182.051,91 D	47.887,47	32.436,69	197.502,69 D
1.1.3.1		CREDITOS A RECEBER	128.435,93 D	26.642,76	24.305,94	130.772,75 D
1.1.3.1.0002	3001	CREDITOS A RECEBER - VALORES A	0,00	3.536,76	3.536,76	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	1.500,00	4.000,00 D
1.1.3.1.0013	5166	CREDITOS A RECEBER - ADM. DE CARTOES	421,74 D	14.090,00	13.339,18	1.172,56 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)	2.635,00 D	1.180,00	480,00	3.335,00 D
1.1.3.1.0032	6422	LOCACAO DE CAIS SEDE SOCIAL - BARCO	17.775,41 D	2.200,00	3.000,00	16.975,41 D
1.1.3.1.0033	6590	WAGNER BAR E SNOOKER - LOCACAO BAR	9.600,00 D	600,00	0,00	10.200,00 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	1.047,58 D	2.200,00	950,00	2.297,58 D
1.1.3.1.0037	6699	RESSARCIMENTOS A RECEBER	462,78 D	186,00	0,00	648,78 D
1.1.3.1.0039	6927	FERNANDA RACHID MACHADO (ALUGUEL	350,00 D	350,00	700,00	0,00
1.1.3.2		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	44.013,55 D	2.898,68	6.764,58	40.147,65 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	4.607,14 D	2.898,68	6.764,58	741,24 D

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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	2.757,08 D	2.958,40	923,00	4.792,48 D
1.1.3.3.0002	192	COMISSAO - LIGHTS ANGEL	254,18 D	0,00	200,00	54,18 D
1.1.3.3.0005	222	BILHETES E TICKETS - SEVERIANO	2.177,00 D	42,00	671,00	1.548,00 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	300,90 D	16,60	52,00	265,50 D
1.1.3.3.0016	6354	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	2.899,80	0,00	2.899,80 D
1.1.3.4		CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS -	6.845,35 D	387,63	443,17	6.789,81 D
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA	730,01 D	70,34	0,00	800,35 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	125,88 D	125,88	251,76	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	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D
1.1.3.6.0001	6057	PATROCINIOS A RECEBER	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D
1.1.6		DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.330,96 D	0,00	318,35	2.012,61 D
1.1.6.1		DESPEAS ANTECIPADAS	2.330,96 D	0,00	318,35	2.012,61 D
1.1.6.1.0001	321	SEGUROS A APROPRIAR	1.998,11 D	0,00	239,76	1.758,35 D
1.1.6.1.0003	4930	IPVA A APROPRIAR	301,68 D	0,00	75,42	226,26 D
1.1.6.1.0004	5531	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	31,17 D	0,00	3,17	28,00 D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	827.199,63 D	2.232,80	6.369,68	823.062,75 D
1.2.2		INVESTIMENTOS	105.177,65 D	600,00	0,00	105.777,65 D
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	105.177,65 D	600,00	0,00	105.777,65 D
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	105.177,65 D	600,00	0,00	105.777,65 D
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	722.021,98 D	1.632,80	6.369,68	717.285,10 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	2.024.343,37 D	1.632,80	0,00	2.025.976,17 D
1.2.3.1.0001	345	EDIFICACOES - CLUBE	1.559.164,25 D	436,80	0,00	1.559.601,05 D
1.2.3.1.0002	376	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	235.951,76 D	447,00	0,00	236.398,76 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	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	749,00 D	749,00	0,00	1.498,00 D
1.2.3.2		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.302.321,39 C	0,00	6.369,68	1.308.691,07 C
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	935.452,77 C	0,00	5.045,12	940.497,89 C
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	193.789,76 C	0,00	664,83	194.454,59 C
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS E	83.097,41 C	0,00	592,35	83.689,76 C
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	32.610,69 C	0,00	54,90	32.665,59 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	149,76 C	0,00	12,48	162,24 C

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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	1.190.355,95 C	645.802,68	666.709,97	1.211.263,24 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	526.944,11 C	645.802,68	666.709,97	547.851,40 C
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	42.000,00 C	2.551,46	1.472,48	40.921,02 C
2.1.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	0,00	921,02	921,02 C
2.1.1.1.0010	3100	EMPRESTIMO - SICOOB 006459	0,00	0,00	921,02	921,02 C
2.1.1.2		FINANCIAMENTOS A PAGAR - CP	42.000,00 C	2.551,46	551,46	40.000,00 C
2.1.1.2.0002	6842	FINANCIAMENTO - COTAS-PARTES	45.126,04 C	2.551,46	0,00	42.574,58 C
2.1.1.2.9001	5944	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR -	3.126,04 D	0,00	551,46	2.574,58 D
2.1.2		FORNECEDORES	192.440,61 C	442.425,08	437.334,58	187.350,11 C
2.1.2.1		FORNECEDORES - CONSUMO/BENS E	62.667,89 C	85.251,23	80.537,91	57.954,57 C
2.1.2.1.0003	543	GENY SILVA MOREIRA	0,00	436,80	436,80	0,00
2.1.2.1.0004	550	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS	0,00	658,46	1.222,93	564,47 C
2.1.2.1.0006	574	AC COELHO MATERIAIS PARA	100,00 C	100,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0007	581	OI S.A.	293,63 C	254,22	236,16	275,57 C
2.1.2.1.0008	598	07522669 - NEOENERGIA BRASILIA	13.515,06 C	7.047,07	7.526,81	13.994,80 C
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	20.680,74 C	9.645,10	5.750,08	16.785,72 C
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	1.248,50 C	1.243,98	1.241,37	1.245,89 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	2.821,43 C	4.702,31	4.131,41	2.250,53 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	612,15 C	855,65	730,65	487,15 C
2.1.2.1.0114	4282	LIDER SPORT LTDA	0,00	10.560,00	10.560,00	0,00
2.1.2.1.0156	5197	SKY BRASIL SERVICOS LTDA	439,80 C	439,80	439,80	439,80 C
2.1.2.1.0158	5227	OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA	400,00 C	400,00	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)	252,35 C	145,62	145,96	252,69 C
2.1.2.1.0192	6217	S.R. DE SOUZA SOLUCOES EM TECNOLOGIA	0,00	3.093,00	3.093,00	0,00
2.1.2.1.0205	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	412,80	412,80	0,00
2.1.2.1.0211	6507	BANCO DO BRASIL - TARIFAS	0,00	367,33	367,33	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	1.320,00	1.320,00	0,00
2.1.2.1.0226	6804	72590201 - ABBRITA AREIA E BRITA DE	0,00	1.999,95	1.999,95	0,00
2.1.2.1.0233	6996	04944186 - MULTI TELAS INDUSTRIA E	5.100,00 C	1.700,00	0,00	3.400,00 C
2.1.2.1.0234	7009	46325571 - MARQUES REIS SERVICOS	5.200,00 C	5.519,80	6.169,80	5.850,00 C
2.1.2.1.0235	7023	43648971 - WURTH DO BRASIL PECAS DE	0,00	0,00	403,72	403,72 C
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	129.772,72 C	357.173,85	356.796,67	129.395,54 C
2.1.2.2.0001	673	CONVENIO - VALORES A INDIVIDUALIZAR	0,00	239.266,74	239.266,74	0,00
2.1.2.2.0002	680	CONVENIO - CLINICA ESTETICA	400,00 C	3.829,16	3.429,16	0,00
2.1.2.2.0003	697	CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	11.026,38 C	11.317,85	9.424,13	9.132,66 C
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - FHOX VIDEO	13.305,08 C	3.597,60	3.941,39	13.648,87 C
2.1.2.2.0006	727	CONVENIO - PREVIDENCIARIOS	130,00 C	0,00	520,00	650,00 C

CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA CONTABIL

28/03/2023 - 13:19:41

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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	89,80	89,80	0,00
2.1.2.2.0010	765	CONVENIO - OPTICA PRIME (TECNICA)	0,00	369,93	369,93	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	15.605,00 C	3.146,00	3.094,00	15.553,00 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	5.773,80 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	2.834,39 C	2.366,43	3.131,97	3.599,93 C
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAS	18.022,88 C	18.089,15	18.022,84	17.956,57 C
2.1.2.2.0023	888	CONVENIO - VALESHOP	0,00	65.138,53	65.138,53	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	350,00 C	0,00	200,00	550,00 C
2.1.2.2.0123	5920	CONVENIO - LADY PERFUMARIA	1.822,08 C	3.766,57	3.766,57	1.822,08 C
2.1.2.2.0127	6446	CONVENIO - DROGARIA BRASIL	4.050,22 C	4.181,73	4.387,25	4.255,74 C
2.1.2.2.0128	6781	CONVENIO - ACOES JUDICIAIS	40.644,97 C	0,00	0,00	40.644,97 C
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	14.719,40 C	3.331,59	2.904,84	14.292,65 C
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	14.719,40 C	3.331,59	2.904,84	14.292,65 C
2.1.3.1.0001	1014	ISS A RECOLHER	1.613,14 C	2.131,72	1.765,42	1.246,84 C
2.1.3.1.0003	1038	CSRF A RECOLHER	13.106,26 C	1.199,87	1.139,42	13.045,81 C
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	106.973,41 C	88.398,18	107.573,08	126.148,31 C
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	9.857,54 C	70.310,09	89.082,57	28.630,02 C
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	79,82 C	51.708,80	51.708,80	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	5.151,46	5.151,46 C
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	0,00	310,51	310,51	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	4.110,53 C	4.697,27	5.477,27	4.890,53 C
2.1.4.1.0012	6095	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	7.711,05	25.703,53	17.992,48 C
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	97.115,87 C	18.088,09	18.490,51	97.518,29 C
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	88.431,33 C	13.601,79	13.764,60	88.594,14 C
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	3.156,46 C	3.156,48	3.206,57	3.206,55 C
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	4.855,06 C	995,47	1.186,17	5.045,76 C
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	673,02 C	334,35	333,17	671,84 C
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	46.972,64 C	100.065,69	107.397,20	54.304,15 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	2.712,14 C	63.560,19	68.040,19	7.192,14 C
2.1.5.2.0001	1182	VALORES A REPASSAR - PQV - STJ	965,20 C	1.200,00	5.680,00	5.445,20 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	62.360,19	62.360,19	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	24.651,10 C	35.755,50	39.307,01	28.202,61 C
2.1.5.3.0001	5234	VALORES A REPASSAR - SALAO DE BELEZA	24.651,10 C	35.755,50	39.307,01	28.202,61 C

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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	17.629,50 C	750,00	50,00	16.929,50 C
2.1.5.4.0001	5562	ADIANTAMENTO DE RECEITAS (SEDE)	15.750,00 C	750,00	50,00	15.050,00 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	123.838,05 C	9.030,68	10.027,79	124.835,16 C
2.1.6.1		PROVISOES	123.838,05 C	9.030,68	10.027,79	124.835,16 C
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	24.649,26 C	0,00	3.222,39	27.871,65 C
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	70.821,05 C	6.764,58	4.296,53	68.353,00 C
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	6.373,62 C	0,00	821,71	7.195,33 C
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	11.241,27 C	1.862,55	1.095,61	10.474,33 C
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	1.999,70 C	0,00	253,53	2.253,23 C
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	8.753,15 C	403,55	338,02	8.687,62 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 - SETEMBRO/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	1.254.140,99 C	480,00	181.637,71	1.435.298,70 C
3.1		RECEITA OPERACIONAL	1.252.608,45 C	480,00	181.637,71	1.433.766,16 C
3.1.1		RECEITA BRUTA	1.252.608,45 C	480,00	181.637,71	1.433.766,16 C
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	1.024.915,26 C	0,00	127.009,50	1.151.924,76 C
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	1.024.915,26 C	0,00	127.009,50	1.151.924,76 C
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	227.693,19 C	480,00	54.628,21	281.841,40 C
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	3.693,96 C	0,00	1.054,10	4.748,06 C
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	27.370,03 C	0,00	3.460,72	30.830,75 C
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	109.505,01 C	200,00	14.130,00	123.435,01 C
3.1.1.2.0004	1366	RECEITAS - PATROCINIOS	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
3.1.1.2.0007	1397	RECEITAS - PATROCINIOS FUTEBOL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
3.1.1.2.0009	2523	RECEITAS - SUVENIR	258,34 C	0,00	16,60	274,94 C
3.1.1.2.0012	4565	RECEITAS - SALAO DE BELEZA	61.285,85 C	0,00	10.985,29	72.271,14 C
3.1.1.2.0013	4756	RECEITAS - FESTA DIA DAS CRIANCAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
3.1.1.2.0014	5005	RECEITAS - EXAMES MEDICOS	14.820,00 C	0,00	2.561,50	17.381,50 C
3.1.1.2.0018	6156	RECEITAS - FUTEBOL	760,00 C	280,00	7.420,00	7.900,00 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 - SETEMBRO/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	1.244.832,83 D	194.547,95	109,11	1.439.271,67 D
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.244.832,83 D	194.547,95	109,11	1.439.271,67 D
4.1.1		DESPESAS GERAIS	1.223.464,94 D	191.664,81	95,12	1.415.034,63 D
4.1.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	555.412,69 D	84.722,47	0,00	640.135,16 D
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	65.207,59 D	8.133,96	0,00	73.341,55 D
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	31.280,77 D	4.328,55	0,00	35.609,32 D
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	2.060,23 D	241,41	0,00	2.301,64 D
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.988,13 D	138,40	0,00	9.126,53 D
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	11.595,28 D	1.414,88	0,00	13.010,16 D
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	43.632,00 D	5.454,00	0,00	49.086,00 D
4.1.1.1.0010	1502	DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA	159.144,40 D	20.034,78	0,00	179.179,18 D
4.1.1.1.0012	1526	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	45,00 D	530,88	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	3.752,68 D	501,22	0,00	4.253,90 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	78.055,84 D	13.153,13	0,00	91.208,97 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	3.637,79 D	269,70	0,00	3.907,49 D
4.1.1.1.0024	1649	DESPESAS COM PATROCINIOS - ASSTJ	0,00	1.189,00	0,00	1.189,00 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	49.776,01 D	6.369,68	0,00	56.145,69 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	638,49 D	60,93	0,00	699,42 D
4.1.1.1.0030	1694	EVENTOS E COMEMORACOES	500,00 D	451,42	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	1.553,54 D	242,96	0,00	1.796,50 D
4.1.1.1.0036	1755	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.	24.744,00 D	3.093,00	0,00	27.837,00 D
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	5.679,58 D	683,94	0,00	6.363,52 D
4.1.1.1.0038	1779	DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO	5.468,45 D	730,65	0,00	6.199,10 D
4.1.1.1.0039	1786	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	45.790,01 D	5.850,00	0,00	51.640,01 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	0,00	11.849,98	0,00	11.849,98 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	665.876,27 D	106.452,92	95,12	772.234,07 D
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	287.574,59 D	33.317,78	95,12	320.797,25 D
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	25.339,98 D	3.222,39	0,00	28.562,37 D
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	33.671,53 D	4.296,53	0,00	37.968,06 D
4.1.1.2.0004	1847	INSS	87.709,59 D	10.413,34	0,00	98.122,93 D
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	33.911,67 D	3.256,97	0,00	37.168,64 D
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	33.029,40 D	11.725,00	0,00	44.754,40 D
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	104.505,30 D	6.327,20	0,00	110.832,50 D
4.1.1.2.0009	1892	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	604,88 D	75,61	0,00	680,49 D
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	16.604,28 D	2.104,13	0,00	18.708,41 D
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	2.904,25 D	333,17	0,00	3.237,42 D
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	39.688,69 D	5.677,27	0,00	45.365,96 D
4.1.1.2.0014	2967	CESTAS NATALINAS	332,11 D	0,00	0,00	332,11 D

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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
4.1.1.2.0015	6101	ACOES TRABALHISTAS	0,00	25.703,53	0,00	25.703,53 D
4.1.1.3		DESPESAS TRIBUTARIAS	2.175,98 D	489,42	0,00	2.665,40 D
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	1.572,65 D	414,00	0,00	1.986,65 D
4.1.1.3.0002	1953	IPVA	603,33 D	75,42	0,00	678,75 D
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	21.367,89 D	2.883,14	13,99	24.237,04 D
4.1.2.1		DESPESAS FINANCEIRAS	21.680,83 D	2.883,14	0,00	24.563,97 D
4.1.2.1.0001	1960	DESPESAS BANCARIAS	20.358,73 D	2.740,66	0,00	23.099,39 D
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	108,87 D	0,00	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	1.210,50 D	142,48	0,00	1.352,98 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	312,94 C	0,00	13,99	326,93 C
4.1.2.2.0001	2004	RENDIMENTOS DE APLICACOES	312,94 C	0,00	13,99	326,93 C
			0,00	1.428.023,54	1.428.023,54	0,00

BRASILIA-DF, 30 de Setembro 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