

# BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2023

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	1.102.558,99D	606.680,35	610.084,43	1.099.154,91D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	315.061,28D	606.080,35	595.876,43	325.265,20D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	80.270,66D	537.680,47	506.822,66	111.128,47D
1.1.1.1		DISPONIVEL	2.072,87D	4.585,08	4.593,08	2.064,87D
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	186,00D	4.515,08	4.593,08	108,00D
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	1.886,87D	70,00	0,00	1.956,87D
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	65.111,32D	512.921,66	486.478,03	91.554,95D
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	6.144,47D	33.976,79	6.404,08	33.717,18D
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	2.756,09D	59.736,42	57.926,15	4.566,36D
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	0,00	17.919,07	17.919,07	0,00
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	43,94D	124.015,01	123.959,16	99,79D
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	15.442,05D	235.592,11	230.974,24	20.059,92D
1.1.1.2.0007	93	BANCO SICOOB - CC 47608-0	8.025,34D	0,00	0,00	8.025,34D
1.1.1.2.0008	109	BANCO SICOOB - CC 47847-4	28.040,47D	23.044,23	30.647,31	20.437,39D
1.1.1.2.0009	116	BANCO SICOOB - CC 47848-2	4.657,96D	290,01	300,00	4.647,97D
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	1,00D	18.348,02	18.348,02	1,00D
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	13.086,47D	20.173,73	15.751,55	17.508,65D
1.1.1.3.0001	123	APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30	90,07D	0,00	0,00	90,07D
1.1.1.3.0004	6408	APLICACAO BRADESCO - FICFIRF DI	139,99D	1,06	0,00	141,05D
1.1.1.3.0005	6415	APLICACAO BRADESCO - INVEST FAC	9.375,38D	9.219,27	9.130,90	9.463,75D
1.1.1.3.0006	6514	APLICACAO SANTANDER - (CONTAMAX)	3.370,83D	10.952,82	6.620,65	7.703,00D
1.1.1.3.0007	6965	APLICACAO BRADESCO - POUPANCA	110,20D	0,58	0,00	110,78D
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	59.712,85D	16.969,42	15.885,08	60.797,19D
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	59.712,85D	16.969,42	15.885,08	60.797,19D
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	59.712,85D	16.969,42	15.885,08	60.797,19D
1.1.3		OUTROS CREDITOS	173.960,06D	51.430,46	72.838,10	152.552,42D
1.1.3.1		CREDITOS A RECEBER	144.515,94D	46.988,49	67.944,32	123.560,11D
1.1.3.1.0002	3001	CREDITOS A RECEBER - VALORES A	0,00	24.785,87	24.785,87	0,00
1.1.3.1.0003	3063	CAFE BRASILIA ENTRETENIMENTOS	87.379,03D	0,00	0,00	87.379,03D
1.1.3.1.0005	4459	FINANCEIRA ALFA S.A.	6.100,00D	1.200,00	0,00	7.300,00D
1.1.3.1.0013	5166	CREDITOS A RECEBER - ADM. DE CARTOES	904,33D	11.368,50	10.432,92	1.839,91D
1.1.3.1.0027	5814	ANDRE SOUZA O. MAGELA - LOCACAO	0,00	800,00	0,00	800,00D
1.1.3.1.0030	6132	SABINO TEAM (NATACAO)	6.135,00D	1.180,00	1.180,00	6.135,00D
1.1.3.1.0032	6422	LOCACAO DE CAIS SEDE SOCIAL - BARCO	26.015,41D	2.200,12	26.015,53	2.200,00D
1.1.3.1.0033	6590	WAGNER BAR E SNOOKER - LOCACAO BAR	13.800,00D	600,00	0,00	14.400,00D
1.1.3.1.0034	6606	RESSARCIMENTOS A RECEBER	564,39D	0,00	0,00	564,39D
1.1.3.1.0036	6668	FERNANDO GUIMARAES MENDES - CESSAO	2.200,00D	2.200,00	2.200,00	2.200,00D
1.1.3.1.0037	6699	RESSARCIMENTOS A RECEBER - TX POS	741,78D	0,00	0,00	741,78D
1.1.3.1.0039	6927	FERNANDA RACHID MACHADO (ALUGUEL	100,00D	350,00	450,00	0,00
1.1.3.1.0040	7184	CREDITOS A RECEBER - FRM BRASILIA	576,00D	2.304,00	2.880,00	0,00
1.1.3.2		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	24.235,91D	3.790,09	3.790,09	24.235,91D
1.1.3.2.0001	154	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	24.235,91D	0,00	0,00	24.235,91D
1.1.3.2.0002	161	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00	3.790,09	3.790,09	0,00

# BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2023

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	2.881,00 D	42,00	790,00	2.133,00D
1.1.3.3.0005	222	BILHETES E TICKETS - SEVERIANO	2.856,00 D	42,00	790,00	2.108,00D
1.1.3.3.0011	2516	RETENCOES A RECUPERAR -	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
1.1.3.4		CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS E TAXAS	2.297,21 D	609,88	313,69	2.593,40D
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA	956,07 D	98,80	0,00	1.054,87D
1.1.3.4.0003	253	REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL	632,67 D	0,00	0,00	632,67D
1.1.3.4.0014	6378	REEMBOLSO TARIFAS - ATELIE DE COSTURA	394,78 D	197,39	0,00	592,17D
1.1.3.4.0015	6972	REEMBOLSO TARIFAS - EMPORIO CAKES	313,69 D	313,69	313,69	313,69D
1.1.3.5		IMPOSTOS E RECUPERAR	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
1.1.3.5.0001	307	IRRF A RECUPERAR	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
1.1.6		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.117,71 D	0,00	330,59	787,12D
1.1.6.1		DESPESAS ANTECIPADAS	1.117,71 D	0,00	330,59	787,12D
1.1.6.1.0001	321	SEGUROS A APROPRIAR	319,79 D	0,00	239,76	80,03 D
1.1.6.1.0003	4930	IPVA A APROPRIAR	719,19 D	0,00	79,91	639,28D
1.1.6.1.0004	5531	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	8,98 D	0,00	3,17	5,81 D
1.1.6.1.0008	6651	IMPOSTOS E TAXAS A APROPRIAR	69,75 D	0,00	7,75	62,00 D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	787.497,71D	600,00	14.208,00	773.889,71D
1.2.2		INVESTIMENTOS	101.877,65D	600,00	7.500,00	94.977,65D
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	101.877,65D	600,00	7.500,00	94.977,65D
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	101.877,65D	600,00	7.500,00	94.977,65D
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	685.620,06D	0,00	6.708,00	678.912,06D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	2.042.187,97D	0,00	0,00	2.042.187,97D
1.2.3.1.0001	345	EDIFICACOES - CLUBE	1.563.609,05D	0,00	0,00	1.563.609,05D
1.2.3.1.0002	376	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	236.398,76D	0,00	0,00	236.398,76D
1.2.3.1.0003	383	MOVEIS E UTENSILIOS E INSTALACOES	150.535,39D	0,00	0,00	150.535,39D
1.2.3.1.0004	390	COMPUTADORES E PERIFERICOS	32.925,77D	0,00	0,00	32.925,77D
1.2.3.1.0005	406	VEICULOS	37.920,00D	0,00	0,00	37.920,00D
1.2.3.1.0006	413	SOFTWARE	19.301,00D	0,00	0,00	19.301,00D
1.2.3.1.0007	6811	APARELHOS TELEFONICOS	1.498,00 D	0,00	0,00	1.498,00D
1.2.3.2		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.356.567,91C	0,00	6.708,00	1.363.275,91C
1.2.3.2.0001	420 (-)	DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	971.220,20C	0,00	5.195,65	976.415,85C
1.2.3.2.0002	437 (-)	DEP. ACUM. MAQUINAS E	198.410,36C	0,00	653,76	199.064,12C
1.2.3.2.0003	444 (-)	DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS E	105.339,79C	0,00	657,66	105.997,45C
1.2.3.2.0004	451 (-)	DEP. ACUM. COMPUTADORES E	24.092,64C	0,00	172,85	24.265,49C
1.2.3.2.0005	468 (-)	DEP. ACUM. VEICULOS	37.920,00C	0,00	0,00	37.920,00C
1.2.3.2.0006	475 (-)	AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE	19.301,00C	0,00	0,00	19.301,00C
1.2.3.2.0007	6828 (-)	DEP. ACUM. APARELHOS TELEFONICOS	283,92 C	0,00	28,08	312,00C



# BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2023

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO STJ  
CNPJ : 26.989.335/0001-78  
Folha : 3

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2		PASSIVO	1.081.987,07C	643.729,28	639.853,67	1.078.111,46C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	447.565,19C	643.729,28	639.853,67	443.689,58C
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.780,50C	2.736,50	368,25	25.412,25C
2.1.1.2		FINANCIAMENTOS A PAGAR - CP	27.780,50C	2.736,50	368,25	25.412,25C
2.1.1.2.0002	6842	FINANCIAMENTO - COTAS-PARTES	27.780,50C	2.368,25	0,00	25.412,25C
2.1.1.2.9001	5944 (-)	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR -	0,00	368,25	368,25	0,00
2.1.2		FORNECEDORES	144.370,45C	476.201,09	473.144,68	141.314,04C
2.1.2.1		FORNECEDORES - CONSUMO/BENS E	44.495,82C	64.885,92	69.138,58	48.748,48C
2.1.2.1.0004	550	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS	1.922,65C	1.922,65	1.097,15	1.097,15C
2.1.2.1.0005	567	MOURA LAMOUNIER VALADARES	306,85C	0,00	0,00	306,85C
2.1.2.1.0007	581	OI S.A.	275,57C	236,16	236,16	275,57C
2.1.2.1.0008	598	07522669 - NEOENERGIA BRASILIA	14.498,61C	7.706,85	8.770,33	15.562,09C
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	6.823,03C	4.682,93	2.523,43	4.663,53C
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	3.291,52C	3.288,34	3.287,51	3.290,69C
2.1.2.1.0018	2240	CIEE CENTRO INTEGRACAO EMPRESA	294,00C	588,00	294,00	0,00
2.1.2.1.0072	3018	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	2.355,50C	3.477,10	3.176,22	2.054,62C
2.1.2.1.0091	3520	CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA	5.649,25C	5.861,90	5.940,00	5.727,35C
2.1.2.1.0112	4190	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	487,15C	730,65	730,65	487,15C
2.1.2.1.0156	5197	SKY BRASIL SERVICOS LTDA	336,55C	438,89	437,80	335,46C
2.1.2.1.0158	5227	OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA	464,00C	464,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0159	5272	BANCO SANTANDER S.A. - TARIFAS	270,00C	338,40	338,40	270,00C
2.1.2.1.0164	5371	UNIVERSO ONLINE S.A.	113,59C	113,59	113,60	113,60C
2.1.2.1.0170	5548	WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	19.934,25	20.204,25	270,00C
2.1.2.1.0174	5609	FP DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS DE	3.500,00C	3.500,00	3.500,00	3.500,00C
2.1.2.1.0190	6194	TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)	231,52C	138,86	138,86	231,52C
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	2.328,60C	4.657,22	4.964,09	2.635,47C
2.1.2.1.0207	6460	AMIL ASSISTENCIA MEDICA	684,43C	698,40	698,40	684,43C
2.1.2.1.0210	6491	CAIXA ECONOMICA - TARIFAS	0,00	387,00	387,00	0,00
2.1.2.1.0211	6507	BANCO DO BRASIL - TARIFAS	0,00	434,73	434,73	0,00
2.1.2.1.0217	6583	WS AMBIENTAL EIRELI	570,00C	1.770,00	1.200,00	0,00
2.1.2.1.0219	6637	SICOOB JUDICIARIO - TAXA/ALUGUEL	93,00C	93,00	93,00	93,00C
2.1.2.1.0222	6729	11323872 - PONTUAL LOCACAO DE	0,00	330,00	330,00	0,00
2.1.2.1.0234	7009	46325571 - MARQUES REIS SERVICOS	0,00	0,00	7.150,00	7.150,00C
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	99.874,63C	411.315,17	404.006,10	92.565,56C
2.1.2.2.0001	673	CONVENIO - VALORES A INDIVIDUALIZAR	0,00	270.102,53	270.102,53	0,00
2.1.2.2.0002	680	CONVENIO - CLINICA ESTETICA	0,00	2.898,33	2.898,33	0,00
2.1.2.2.0003	697	CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	10.538,32C	10.896,22	11.930,02	11.572,12C
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - FHOX VIDEO	13.539,50C	3.053,86	3.053,86	13.539,50C
2.1.2.2.0006	727	CONVENIO - PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	390,00	390,00C
2.1.2.2.0007	734	CONVENIO - REAL SEGUROS	0,00	100,47	100,47	0,00
2.1.2.2.0010	765	CONVENIO - OPTICA PRIME (TECNICA)	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.2.2.0011	772	CONVENIO - ORGANIZACAO PHARMA	3.647,54C	0,00	0,00	3.647,54C
2.1.2.2.0013	796	CONVENIO - SESC	15.683,00C	3.198,00	3.172,00	15.657,00C
2.1.2.2.0014	802	CONVENIO - TECNOTICA	10.800,00C	2.883,00	2.883,00	10.800,00C
2.1.2.2.0015	819	CONVENIO - ASBAC	6.371,80C	2.093,00	2.093,00	6.371,80C
2.1.2.2.0018	840	CONVENIO - CLUBE GRAVATA	0,00	91,60	91,60	0,00



# BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2023

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
2.1.2.2.0020	864	CONVENIO - APOLO TURISMO	3.759,23 C	408,12	408,11	3.759,22 C
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAS	21.459,24 C	21.459,16	22.139,07	22.139,15 C
2.1.2.2.0023	888	CONVENIO - VALESHOP	0,00	69.236,27	69.236,27	0,00
2.1.2.2.0068	3322	CONVENIO - CACAU SHOW	0,00	10.185,94	10.185,94	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	200,00 C	200,00	200,00	200,00 C
2.1.2.2.0123	5920	CONVENIO - LADY PERFUMARIA	905,70 C	2.017,84	2.017,84	905,70 C
2.1.2.2.0127	6446	CONVENIO - DROGARIA BRASIL	2.951,68 C	3.020,44	2.291,91	2.223,15 C
2.1.2.2.0128	6781	CONVENIO - ACOES JUDICIAIS	8.500,00 C	8.500,00	0,00	0,00
2.1.2.2.0130	7054	CONVENIO - DROGARIA DOS PAMPAS	158,24 C	870,39	712,15	0,00
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	14.191,97 C	2.748,30	2.572,46	14.016,13 C
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	14.191,97 C	2.748,30	2.572,46	14.016,13 C
2.1.3.1.0001	1014	ISS A RECOLHER	1.771,75 C	1.608,88	1.632,96	1.795,83 C
2.1.3.1.0003	1038	CSRF A RECOLHER	12.420,22 C	1.139,42	939,50	12.220,30 C
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	109.942,37 C	87.812,44	90.872,35	113.002,28 C
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	12.556,22 C	69.507,75	71.812,04	14.860,51 C
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	0,00	55.960,30	55.960,30	0,00
2.1.4.1.0005	1083	EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A	5.707,13 C	5.707,13	6.091,42	6.091,42 C
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	18,56 C	336,05	336,05	18,56 C
2.1.4.1.0009	5180	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	500,00 C	687,00	687,00	500,00 C
2.1.4.1.0010	5203	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS A	6.330,53 C	6.817,27	8.737,27	8.250,53 C
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	97.386,15 C	18.304,69	19.060,31	98.141,77 C
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	88.990,78 C	13.703,44	14.360,77	89.648,11 C
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	3.123,29 C	3.123,29	3.281,02	3.281,02 C
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	4.903,84 C	1.109,72	1.039,88	4.834,00 C
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	368,24 C	368,24	378,64	378,64 C
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	63.449,54 C	69.171,11	62.814,51	57.092,94 C
2.1.5.1		PATROCINIOS A REPASSAR	13.050,00 C	160,00	0,00	12.890,00 C
2.1.5.1.0001	1175	PATROCINIOS A REPASSAR	13.050,00 C	160,00	0,00	12.890,00 C
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	5.440,35 C	27.869,24	27.064,01	4.635,12 C
2.1.5.2.0001	1182	VALORES A REPASSAR - PQV - STJ	4.399,00 C	300,00	200,01	4.299,01 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	(705,59) D	27.569,24	26.864,00	(1.410,83) D
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	28.499,19 C	39.541,87	35.400,50	24.357,82 C
2.1.5.3.0001	5234	VALORES A REPASSAR - SALAO DE BELEZA	28.499,19 C	39.541,87	35.400,50	24.357,82 C
2.1.5.4		ANTECIPACOES E OUTRAS OBRIGACOES	16.460,00 C	1.600,00	350,00	15.210,00 C
2.1.5.4.0001	5562	ADIANTAMENTO DE RECEITAS (SEDE	16.460,00 C	1.600,00	350,00	15.210,00 C
2.1.6		PROVISOES	87.830,36 C	5.059,84	10.081,42	92.851,94 C
2.1.6.1		PROVISOES	87.830,36 C	5.059,84	10.081,42	92.851,94 C
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	9.404,87 C	0,00	3.239,61	12.644,48 C

# BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2023

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
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	60.862,27C	3.790,09	4.319,49	61.391,67C
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	2.455,50C	0,00	826,09	3.281,59C
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	6.264,09C	966,47	1.101,47	6.399,09C
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	739,62C	0,00	254,91	994,53C
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	8.104,01C	303,28	339,85	8.140,58C
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	634.421,88C	0,00	0,00	634.421,88C
2.3.3		SUPERAVITS E DEFICITS	634.421,88C	0,00	0,00	634.421,88C
2.3.3.1		SUPERAVITS ACUMULADOS	2.270.072,46C	0,00	0,00	2.270.072,46C
2.3.3.1.0001	1274	SUPERAVITS ACUMULADOS	2.270.072,46C	0,00	0,00	2.270.072,46C
2.3.3.2		(-) DEFICITS ACUMULADOS	1.635.650,58D	0,00	0,00	1.635.650,58D
2.3.3.2.0001	1304	(-) DEFICITS ACUMULADOS	1.614.539,61D	0,00	0,00	1.614.539,61D
2.3.3.2.0007	7061	(-) DEFICIT DO EXERCICIO DE 2022	21.110,97D	0,00	0,00	21.110,97D

# BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2023

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	491.716,92C	210,00	168.105,87	659.612,79C
3.1		RECEITA OPERACIONAL	491.254,94C	210,00	168.105,87	659.150,81C
3.1.1		RECEITA BRUTA	491.254,94C	210,00	168.105,87	659.150,81C
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	389.205,71C	0,00	131.860,52	521.066,23C
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	389.205,71C	0,00	131.860,52	521.066,23C
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	102.049,23C	210,00	36.245,35	138.084,58C
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	3.897,45C	0,00	1.747,00	5.644,45C
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	8.949,52C	0,00	3.029,67	11.979,19C
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	52.161,00C	210,00	20.664,12	72.615,12C
3.1.1.2.0012	4565	RECEITAS - SALAO DE BELEZA	28.396,25C	0,00	8.894,56	37.290,81C
3.1.1.2.0014	5005	RECEITAS - EXAMES MEDICOS	8.645,01C	0,00	1.910,00	10.555,01C
3.2		OUTRAS RECEITAS	461,98C	0,00	0,00	461,98C
3.2.1		OUTRAS RECEITAS	461,98C	0,00	0,00	461,98C
3.2.1.1		OUTRAS RECEITAS	461,98C	0,00	0,00	461,98C
3.2.1.1.0003	6903	BONUS TARIFAS CAESB LEI Nº 4.341/2009	461,98C	0,00	0,00	461,98C



# BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2023

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	471.145,00D	167.796,38	372,04	638.569,34D
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	471.145,00D	167.796,38	372,04	638.569,34D
4.1.1		DESPESAS GERAIS	460.457,68D	164.490,60	0,00	624.948,28D
4.1.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	212.764,82D	72.156,65	0,00	284.921,47D
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	26.188,29D	9.936,18	0,00	36.124,47D
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	12.361,90D	3.887,70	0,00	16.249,60D
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	727,40D	238,01	0,00	965,41D
4.1.1.1.0006	1465	MATERIAL DE ESCRITORIO	351,85D	0,00	0,00	351,85D
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.381,87D	267,46	0,00	2.649,33D
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	6.634,53D	1.252,42	0,00	7.886,95D
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	17.577,00D	5.940,00	0,00	23.517,00D
4.1.1.1.0010	1502	DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA	60.398,69D	20.891,25	0,00	81.289,94D
4.1.1.1.0012	1526	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	325,40D	2,79	0,00	328,19D
4.1.1.1.0013	1533	MANUTENCAO DE VEICULOS	2.083,60D	0,00	0,00	2.083,60D
4.1.1.1.0014	1540	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.217,96D	596,77	0,00	1.814,73D
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	27.806,81D	10.139,18	0,00	37.945,99D
4.1.1.1.0021	1618	CUSTAS PROCESSUAIS	189,10D	92,85	0,00	281,95D
4.1.1.1.0023	1632	MATERIAL ESPORTIVO	1.189,60D	0,00	0,00	1.189,60D
4.1.1.1.0024	1649	DESPESAS COM PATROCINIOS - ASSTJ	80,00D	0,00	0,00	80,00D
4.1.1.1.0027	1663	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	20.124,00D	6.708,00	0,00	26.832,00D
4.1.1.1.0034	1731	DESPESAS COM SEGUROS	728,88D	242,96	0,00	971,84D
4.1.1.1.0035	1748	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - CIEE	882,00D	294,00	0,00	1.176,00D
4.1.1.1.0036	1755	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.	9.279,00D	3.093,00	0,00	12.372,00D
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	2.074,99D	693,43	0,00	2.768,42D
4.1.1.1.0038	1779	DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO	2.191,95D	730,65	0,00	2.922,60D
4.1.1.1.0039	1786	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	17.970,00D	7.150,00	0,00	25.120,00D
4.1.1.2		DESPESAS COM PESSOAL	247.101,86D	92.126,29	0,00	339.228,15D
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	101.853,03D	37.863,94	0,00	139.716,97D
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	9.741,60D	3.239,61	0,00	12.981,21D
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	12.951,46D	4.319,49	0,00	17.270,95D
4.1.1.2.0004	1847	INSS	30.451,24D	11.582,85	0,00	42.034,09D
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	10.205,88D	3.572,50	0,00	13.778,38D
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	34.180,00D	11.894,00	0,00	46.074,00D
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	15.640,05D	6.022,90	0,00	21.662,95D
4.1.1.2.0009	1892	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	253,80D	84,60	0,00	338,40D
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	7.361,20D	2.980,49	0,00	10.341,69D
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	1.008,63D	378,64	0,00	1.387,27D
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	21.661,81D	10.187,27	0,00	31.849,08D
4.1.1.2.0015	6101	ACOES TRABALHISTAS	1.793,16D	0,00	0,00	1.793,16D
4.1.1.3		DESPESAS TRIBUTARIAS	591,00D	207,66	0,00	798,66D
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	414,22D	127,75	0,00	541,97D
4.1.1.3.0002	1953	IPVA	143,91D	79,91	0,00	223,82D
4.1.1.3.0004	5623	MULTAS ADMINISTRATIVAS - NATUREZA	32,87D	0,00	0,00	32,87D
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	10.687,32D	3.305,78	372,04	13.621,06D
4.1.2.1		DESPESAS FINANCEIRAS	10.697,39D	3.305,78	368,25	13.634,92D
4.1.2.1.0001	1960	DESPESAS BANCARIAS	7.940,64D	2.716,28	0,00	10.656,92D

# BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2023

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	1.600,23 D	240,11	368,25	1.472,09D
4.1.2.1.0004	1991	IOF	545,31 D	142,70	0,00	688,01D
4.1.2.1.0005	4886	COMISSOES E TARIFAS DE CARTOES	611,21 D	206,69	0,00	817,90D
4.1.2.2		RECEITAS FINANCEIRAS	10,07 C	0,00	3,79	13,86 C
4.1.2.2.0001	2004	RENDIMENTOS DE APLICACOES	10,07 C	0,00	3,79	13,86 C
			0,00	1.418.416,01	1.418.416,01	0,00

BRASILIA-DF, 30 de Abril de 2023

VINICIOS JOSE MOTA COUTO  
A01 - Presidente - CPF 411.913.316-87

Vinicios José Mota Couto  
Presidente  
ASST I

LAZARI EMÍDIO CARDOSO COSTA  
CONTADOR - CPF 308.636.601-00 - CRC 0007867

Lazari Emidio Cardoso Costa  
CPF: 308.636.601-00  
CRC-DF 7.867