

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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	1.338.026,95D	729.894,74	821.596,26	1.246.325,43D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	600.532,25D	729.294,74	814.818,54	515.008,45D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	352.461,19D	672.198,02	739.387,92	285.271,29D
1.1.1.1		DISPONIVEL	2.351,39D	4.993,48	5.125,00	2.219,87D
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	371,00D	4.842,00	4.950,00	263,00D
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	1.980,39D	151,48	175,00	1.956,87D
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	317.460,47D	643.502,10	707.809,02	253.153,55D
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	130.605,79D	28.959,02	411,90	159.152,91D
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	26.983,86D	136.643,95	146.000,29	17.627,52D
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	0,00	40.171,16	40.171,16	0,00
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	488,19D	130.539,34	115.741,98	15.285,55D
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	108.267,71D	197.485,20	265.811,48	39.941,43D
1.1.1.2.0007	93	BANCO SICOOB - CC 47608-0	7.791,96D	34.000,00	31.271,70	10.520,26D
1.1.1.2.0008	109	BANCO SICOOB - CC 47847-4	34.060,52D	35.016,43	66.322,03	2.754,92D
1.1.1.2.0009	116	BANCO SICOOB - CC 47848-2	9.261,44D	30.645,00	32.036,48	7.869,96D
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	1,00D	10.042,00	10.042,00	1,00D
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	32.649,33D	23.702,44	26.453,90	29.897,87D
1.1.1.3.0001	123	APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30	90,07D	3,02	0,00	93,09D
1.1.1.3.0004	6408	APLICACAO BRADESCO - FICFIRF DI	148,98D	1,23	0,00	150,21D
1.1.1.3.0005	6415	APLICACAO BRADESCO - INVEST FAC	19.197,44D	9.910,52	141,90	28.966,06D
1.1.1.3.0006	6514	APLICACAO SANTANDER - (CONTAMAX)	13.212,84D	13.787,67	26.312,00	688,51D
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	70.936,33D	22.345,39	25.799,05	67.482,67D
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	70.936,33D	22.345,39	25.799,05	67.482,67D
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	70.936,33D	22.345,39	25.799,05	67.482,67D
1.1.3		OUTROS CREDITOS	175.634,37D	34.751,33	49.288,62	161.097,08D
1.1.3.1		CREDITOS A RECEBER	126.279,99D	25.956,00	22.680,18	129.555,81D
1.1.3.1.0002	3001	CREDITOS A RECEBER - VALORES A	0,00	1.140,00	1.140,00	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.	2.400,00D	1.200,00	0,00	3.600,00D
1.1.3.1.0013	5166	CREDITOS A RECEBER - ADM. DE CARTOES	1.109,79D	16.436,00	17.545,79	0,00
1.1.3.1.0030	6132	SABINO TEAM (NATACAO)	10.335,00D	1.180,00	480,00	11.035,00D
1.1.3.1.0032	6422	LOCACAO DE CAIS SEDE SOCIAL - BARCO	2.200,00D	2.200,00	0,00	4.400,00D
1.1.3.1.0033	6590	WAGNER BAR E SNOOKER - LOCACAO BAR	18.600,00D	600,00	0,00	19.200,00D
1.1.3.1.0034	6606	RESSARCIMENTOS A RECEBER	564,39D	0,00	564,39	0,00
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	750,00D	1.000,00	750,00	1.000,00D
1.1.3.2		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	43.874,44D	4.535,45	20.206,08	28.203,81D
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	1.513,41D	4.535,45	2.080,96	3.967,90D
1.1.3.2.0003	178	ADIANTAMENTOS DE 13o SALARIO	18.125,12D	0,00	18.125,12	0,00
1.1.3.3		CREDITOS DE CONVENIOS/FORNECEDORES	3.955,00D	3.650,00	5.401,00	2.204,00D

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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
1.1.3.3.0005	222	BILHETES E TICKETS - SEVERIANO	2.754,00 D	150,00	1.901,00	1.003,00 D
1.1.3.3.0011	2516	RETENCOES A RECUPERAR -	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
1.1.3.3.0016	6354	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.176,00 D	3.500,00	3.500,00	1.176,00 D
1.1.3.4		CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS E TAXAS	1.494,94 D	609,88	1.001,36	1.103,46 D
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA	98,80 D	98,80	0,00	197,60 D
1.1.3.4.0003	253	REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL	13,62 D	0,00	13,62	0,00
1.1.3.4.0014	6378	REEMBOLSO TARIFAS - ATELIE DE COSTURA	394,78 D	197,39	0,00	592,17 D
1.1.3.4.0015	6972	REEMBOLSO TARIFAS - EMPORIO CAKES	313,69 D	313,69	313,69	313,69 D
1.1.3.4.0016	7122	REEMBOLSO TARIFAS - FRANINETE DE	674,05 D	0,00	674,05	0,00
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	1.500,36 D	0,00	342,95	1.157,41 D
1.1.6.1		DESPESAS ANTECIPADAS	1.500,36 D	0,00	342,95	1.157,41 D
1.1.6.1.0001	321	SEGUROS A APROPRIAR	1.353,00 D	0,00	252,12	1.100,88 D
1.1.6.1.0003	4930	IPVA A APROPRIAR	79,91 D	0,00	79,91	0,00
1.1.6.1.0004	5531	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	59,70 D	0,00	3,17	56,53 D
1.1.6.1.0008	6651	IMPOSTOS E TAXAS A APROPRIAR	7,75 D	0,00	7,75	0,00
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	737.494,70 D	600,00	6.777,72	731.316,98 D
1.2.2		INVESTIMENTOS	99.177,65 D	600,00	0,00	99.777,65 D
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	99.177,65 D	600,00	0,00	99.777,65 D
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	99.177,65 D	600,00	0,00	99.777,65 D
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	638.317,05 D	0,00	6.777,72	631.539,33 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	2.048.674,59 D	0,00	0,00	2.048.674,59 D
1.2.3.1.0001	345	EDIFICACOES - CLUBE	1.567.533,15 D	0,00	0,00	1.567.533,15 D
1.2.3.1.0002	376	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	238.961,28 D	0,00	0,00	238.961,28 D
1.2.3.1.0003	383	MOVEIS E UTENSILIOS E INSTALACOES	150.535,39 D	0,00	0,00	150.535,39 D
1.2.3.1.0004	390	COMPUTADORES E PERIFERICOS	32.925,77 D	0,00	0,00	32.925,77 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	1.410.357,54 C	0,00	6.777,72	1.417.135,26 C
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	1.012.850,80 C	0,00	5.228,35	1.018.079,15 C
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	203.718,01 C	0,00	707,86	204.425,87 C
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS E	110.583,73 C	0,00	640,58	111.224,31 C
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	25.475,44 C	0,00	172,85	25.648,29 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	508,56 C	0,00	28,08	536,64 C

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2023

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	1.258.504,85C	882.885,91	870.706,49	1.246.325,43C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	624.538,89C	882.885,91	804.922,71	546.575,69C
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.452,20C	2.168,15	0,00	7.284,05C
2.1.1.2		FINANCIAMENTOS A PAGAR - CP	9.452,20C	2.168,15	0,00	7.284,05C
2.1.1.2.0002	6842	FINANCIAMENTO - COTAS-PARTES	9.452,20C	2.168,15	0,00	7.284,05C
2.1.2		FORNECEDORES	288.423,81C	490.395,11	486.882,03	284.910,73C
2.1.2.1		FORNECEDORES - CONSUMO/BENS E	195.392,60C	91.663,08	92.116,00	195.845,52C
2.1.2.1.0004	550	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS	2.336,21C	2.336,21	661,52	661,52C
2.1.2.1.0005	567	MOURA LAMOUNIER VALADARES	306,85C	0,00	0,00	306,85C
2.1.2.1.0008	598	07522669 - NEOENERGIA BRASILIA	15.720,49C	8.728,13	8.256,55	15.248,91C
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	24.734,49C	9.993,22	12.314,24	27.055,51C
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	3.290,56C	3.286,91	3.286,91	3.290,56C
2.1.2.1.0036	2554	MELHORES MARCAS COMERCIO E	376,78C	376,78	129,14	129,14C
2.1.2.1.0072	3018	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	3.415,00C	4.951,75	3.933,22	2.396,47C
2.1.2.1.0091	3520	CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA	5.643,00C	6.237,00	11.286,00	10.692,00C
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	214,56C	279,80	279,80	214,56C
2.1.2.1.0158	5227	OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	232,90	232,90C
2.1.2.1.0159	5272	BANCO SANTANDER S.A. - TARIFAS	297,00C	365,40	365,40	297,00C
2.1.2.1.0160	5302	CJF - CESSAO DE USO DE ESPACO	674,05C	674,05	0,00	0,00
2.1.2.1.0164	5371	UNIVERSO ONLINE S.A.	113,61C	113,61	113,59	113,59C
2.1.2.1.0170	5548	WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS	270,00C	20.204,25	20.204,25	270,00C
2.1.2.1.0174	5609	FP DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS DE	3.500,00C	3.500,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0190	6194	TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)	234,41C	141,75	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
2.1.2.1.0203	6385	WT - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	0,00	648,00	648,00	0,00
2.1.2.1.0207	6460	AMIL ASSISTENCIA MEDICA	446,60C	446,60	406,00	406,00C
2.1.2.1.0210	6491	CAIXA ECONOMICA - TARIFAS	0,00	356,90	356,90	0,00
2.1.2.1.0211	6507	BANCO DO BRASIL - TARIFAS	0,00	424,62	424,62	0,00
2.1.2.1.0216	6569	CARNEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS	126.868,84C	0,00	0,00	126.868,84C
2.1.2.1.0217	6583	WS AMBIENTAL EIRELI	0,00	2.400,00	2.400,00	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 LOCAAO DE	0,00	990,00	2.640,00	1.650,00C
2.1.2.1.0234	7009	46325571 - MARQUES REIS SERVICOS	6.370,00C	6.370,00	5.200,00	5.200,00C
2.1.2.1.0244	7207	Porto Seguro Saude S/A	0,00	6.321,45	6.321,45	0,00
2.1.2.1.0246	7221	41136329 - W F dos Santos Toldos (West Toldos)	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.1.2.1.0247	7238	32408351 - Rocha Engenharia Comercio e	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	93.031,21C	398.732,03	394.046,03	88.345,21C
2.1.2.2.0001	673	CONVENIO - VALORES A INDIVIDUALIZAR	0,00	265.988,18	265.988,18	0,00
2.1.2.2.0002	680	CONVENIO - CLINICA ESTETICA	0,00	2.324,00	2.324,00	0,00
2.1.2.2.0003	697	CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	9.883,47C	10.196,18	10.423,59	10.110,88C
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - FHOX VIDEO	13.446,38C	4.579,29	4.579,29	13.446,38C
2.1.2.2.0006	727	CONVENIO - PREVIDENCIARIOS	0,00	640,00	800,00	160,00C
2.1.2.2.0007	734	CONVENIO - REAL SEGUROS	0,00	103,65	103,65	0,00
2.1.2.2.0011	772	CONVENIO - ORGANIZACAO PHARMA	3.447,54C	0,00	0,00	3.447,54C
2.1.2.2.0013	796	CONVENIO - SESC	15.839,00C	3.250,00	3.276,00	15.865,00C
2.1.2.2.0014	802	CONVENIO - TECNOTICA	10.800,00C	1.909,40	1.909,40	10.800,00C

CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA CONTABIL

10/03/2024 - 11:40:38

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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
2.1.2.2.0015	819	CONVENIO - ASBAC	6.072,80 C	1.738,00	1.738,00	6.072,80 C
2.1.2.2.0018	840	CONVENIO - CLUBE GRAVATA	0,00	68,70	68,70	0,00
2.1.2.2.0020	864	CONVENIO - APOLO TURISMO	4.721,65 C	3.761,46	5.973,42	6.933,61 C
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAS	23.521,70 C	31.543,24	23.703,86	15.682,32 C
2.1.2.2.0023	888	CONVENIO - VALESHOP	0,00	65.963,40	65.963,40	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	175,00 C	175,00	175,00	175,00 C
2.1.2.2.0123	5920	CONVENIO - LADY PERFUMARIA	1.208,20 C	306,00	306,00	1.208,20 C
2.1.2.2.0127	6446	CONVENIO - DROGARIA BRASIL	2.555,09 C	2.650,44	3.178,45	3.083,10 C
2.1.2.2.0130	7054	CONVENIO - DROGARIA DOS PAMPAS	0,00	3.081,42	3.081,42	0,00
2.1.2.2.0131	7177	CONVENIO - MATUTA CHICK	0,00	453,67	453,67	0,00
2.1.2.3		OBRIGACOES COM TERCEIROS	0,00	0,00	720,00	720,00 C
2.1.2.3.0003	6750	ADIANTAMENTOS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	720,00	720,00 C
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	14.835,28 C	3.010,43	3.342,35	15.167,20 C
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	14.835,28 C	3.010,43	3.342,35	15.167,20 C
2.1.3.1.0001	1014	ISS A RECOLHER	1.768,68 C	1.768,68	2.100,60	2.100,60 C
2.1.3.1.0003	1038	CSRF A RECOLHER	13.066,60 C	1.241,75	1.241,75	13.066,60 C
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	111.770,95 C	139.688,39	141.476,87	113.559,43 C
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	12.454,65 C	106.836,32	107.720,97	13.339,30 C
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	0,00	56.336,52	56.336,52	0,00
2.1.4.1.0002	1052	13o SALARIO A PAGAR	0,00	37.052,74	37.052,74	0,00
2.1.4.1.0005	1083	EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A	6.824,12 C	6.824,12	6.348,77	6.348,77 C
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	0,00	356,67	356,67	0,00
2.1.4.1.0009	5180	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	500,00 C	709,00	709,00	500,00 C
2.1.4.1.0010	5203	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS A	5.130,53 C	5.557,27	6.917,27	6.490,53 C
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	99.316,30 C	32.852,07	33.755,90	100.220,13 C
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	89.380,05 C	26.790,65	26.298,27	88.887,67 C
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	4.728,42 C	4.728,42	4.692,81	4.692,81 C
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	4.838,24 C	963,41	2.017,77	5.892,60 C
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	369,59 C	369,59	747,05	747,05 C
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	75.255,97 C	196.830,39	162.425,02	40.850,60 C
2.1.5.1		PATROCINIOS A REPASSAR	12.780,00 C	31.271,70	34.000,00	15.508,30 C
2.1.5.1.0001	1175	PATROCINIOS A REPASSAR	12.780,00 C	31.271,70	34.000,00	15.508,30 C
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	11.415,01 C	69.257,44	76.369,02	18.526,59 C
2.1.5.2.0001	1182	VALORES A REPASSAR - PQV - STJ	9.668,07 C	3.036,48	1.710,00	8.341,59 C
2.1.5.2.0002	2547	REPASSE - CORAL STJ	571,94 C	571,94	0,00	0,00
2.1.5.2.0003	4978	REPASSE - PRO-SER STJ	0,00	65.649,02	74.659,02	9.010,00 C
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	34.710,96 C	79.951,25	51.776,00	6.535,71 C
2.1.5.3.0001	5234	VALORES A REPASSAR - SALAO DE BELEZA	34.710,96 C	79.951,25	51.776,00	6.535,71 C
2.1.5.4		ANTECIPACOES E OUTRAS OBRIGACOES	16.350,00 C	16.350,00	280,00	280,00 C
2.1.5.4.0001	5562	ADIANTAMENTO DE RECEITAS (SEDE)	16.350,00 C	16.350,00	280,00	280,00 C

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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		PROVISOES	124.800,68C	50.793,44	10.796,44	84.803,68C
2.1.6.1		PROVISOES	124.800,68C	50.793,44	10.796,44	84.803,68C
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	33.246,43C	37.052,74	3.806,31	0,00
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	64.669,27C	2.080,96	4.342,78	66.931,09C
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	8.535,01C	9.448,41	913,40	0,00
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	8.039,70C	530,64	1.106,89	8.615,95C
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	1.234,42C	1.514,22	279,80	0,00
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	9.075,85C	166,47	347,26	9.256,64C
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	633.965,96C	0,00	65.783,78	699.749,74C
2.3.3		SUPERAVITS E DEFICITS	633.965,96C	0,00	65.783,78	699.749,74C
2.3.3.1		SUPERAVITS ACUMULADOS	2.269.616,54C	0,00	65.783,78	2.335.400,32C
2.3.3.1.0001	1274	SUPERAVITS ACUMULADOS	2.269.616,54C	0,00	0,00	2.269.616,54C
2.3.3.1.0011	6682	SUPERAVIT DO EXERCICIO DE 2021	0,00	0,00	65.783,78	65.783,78C
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 - DEZEMBRO/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	2.040.790,24C	2.226.726,77	185.936,53	0,00
3.1		RECEITA OPERACIONAL	2.040.328,26C	2.226.264,79	185.936,53	0,00
3.1.1		RECEITA BRUTA	2.040.328,26C	2.226.264,79	185.936,53	0,00
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	1.446.976,49C	1.577.104,78	130.128,29	0,00
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	1.446.976,49C	1.577.104,78	130.128,29	0,00
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	593.351,77C	649.160,01	55.808,24	0,00
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	19.392,12C	20.976,12	1.584,00	0,00
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	33.607,58C	37.190,92	3.583,34	0,00
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	221.644,13C	255.984,13	34.340,00	0,00
3.1.1.2.0005	1373	RECEITAS - FESTA JUNINA	30.400,00C	30.400,00	0,00	0,00
3.1.1.2.0010	3698	RECEITAS - DOACOES	0,42C	0,58	0,16	0,00
3.1.1.2.0012	4565	RECEITAS - SALAO DE BELEZA	125.395,09C	139.025,83	13.630,74	0,00
3.1.1.2.0013	4756	RECEITAS - FESTA DIA DAS CRIANCAS	12.325,00C	12.325,00	0,00	0,00
3.1.1.2.0014	5005	RECEITAS - EXAMES MEDICOS	38.485,00C	41.155,00	2.670,00	0,00
3.1.1.2.0017	5692	RECEITAS - ACOES JUDICIAIS	107.097,43C	107.097,43	0,00	0,00
3.1.1.2.0018	6156	RECEITAS - FUTEBOL	3.180,00C	3.180,00	0,00	0,00
3.1.1.2.0019	7160	RECEITAS - OLIMPIADAS DOS TRIBUNAIS	1.825,00C	1.825,00	0,00	0,00
3.2		OUTRAS RECEITAS	461,98 C	461,98	0,00	0,00
3.2.1		OUTRAS RECEITAS	461,98 C	461,98	0,00	0,00
3.2.1.1		OUTRAS RECEITAS	461,98 C	461,98	0,00	0,00
3.2.1.1.0003	6903	BONUS TARIFAS CAESB LEI Nº 4.341/2009	461,98 C	461,98	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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	1.961.268,14D	200.239,86	2.161.508,00	0,00
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.961.268,14D	200.239,86	2.161.508,00	0,00
4.1.1		DESPESAS GERAIS	1.928.335,45D	195.992,01	2.124.327,46	0,00
4.1.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	933.485,22D	98.845,93	1.032.331,15	0,00
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	109.324,44D	9.436,02	118.760,46	0,00
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	51.380,37D	4.644,70	56.025,07	0,00
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	2.421,68 D	1,25	2.422,93	0,00
4.1.1.1.0006	1465	MATERIAL DE ESCRITORIO	700,45 D	0,00	700,45	0,00
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.397,22 D	232,90	9.630,12	0,00
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	23.301,82D	963,77	24.265,59	0,00
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	65.097,00D	11.286,00	76.383,00	0,00
4.1.1.1.0010	1502	DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA	228.049,41D	20.913,25	248.962,66	0,00
4.1.1.1.0012	1526	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	439,79 D	0,00	439,79	0,00
4.1.1.1.0013	1533	MANUTENCAO DE VEICULOS	2.645,60 D	0,00	2.645,60	0,00
4.1.1.1.0014	1540	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.403,33 D	645,01	6.048,34	0,00
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	125.809,63D	23.388,24	149.197,87	0,00
4.1.1.1.0021	1618	CUSTAS PROCESSUAIS	281,95 D	0,00	281,95	0,00
4.1.1.1.0023	1632	MATERIAL ESPORTIVO	2.168,86 D	0,00	2.168,86	0,00
4.1.1.1.0024	1649	DESPESAS COM PATROCINIOS - ASSTJ	3.578,05 D	0,00	3.578,05	0,00
4.1.1.1.0027	1663	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	73.913,63D	6.777,72	80.691,35	0,00
4.1.1.1.0028	1670	BRINDES E LEMBRANCAS	5.207,49 D	8.721,47	13.928,96	0,00
4.1.1.1.0029	1687	MEDICAMENTOS E AMBULATORIOS	410,53 D	0,00	410,53	0,00
4.1.1.1.0030	1694	EVENTOS E COMEMORACOES	0,00	1.206,01	1.206,01	0,00
4.1.1.1.0033	1724	DESPESAS FESTA JUNINA	77.181,55D	0,00	77.181,55	0,00
4.1.1.1.0034	1731	DESPESAS COM SEGUROS	2.746,73 D	255,32	3.002,05	0,00
4.1.1.1.0035	1748	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - CIEE	2.678,97 D	0,00	2.678,97	0,00
4.1.1.1.0036	1755	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.	34.023,00D	3.093,00	37.116,00	0,00
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	6.551,05D	535,42	7.086,47	0,00
4.1.1.1.0038	1779	DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO	8.037,15 D	730,65	8.767,80	0,00
4.1.1.1.0039	1786	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	68.020,00D	5.200,00	73.220,00	0,00
4.1.1.1.0045	3742	DESPESAS FESTA - DIA DAS CRIANCAS	17.143,17D	648,00	17.791,17	0,00
4.1.1.1.0049	5524	DESPESAS COM BENS DE PEQUENO VALOR	407,05 D	167,20	574,25	0,00
4.1.1.1.0053	6163	DESPESAS COM FUTEBOL	4.043,80 D	0,00	4.043,80	0,00
4.1.1.1.0055	7153	DESPESAS COM OLIMPIADAS DOS	3.121,50 D	0,00	3.121,50	0,00
4.1.1.2		DESPESAS COM PESSOAL	992.583,73D	96.938,42	1.089.522,15	0,00
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	404.851,82D	37.651,58	442.503,40	0,00
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	36.252,64D	3.806,31	40.058,95	0,00
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	48.299,49D	4.342,78	52.642,27	0,00
4.1.1.2.0004	1847	INSS	122.103,18D	11.520,78	133.623,96	0,00
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	46.920,97D	3.639,18	50.560,15	0,00
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	132.482,96D	12.692,00	145.174,96	0,00
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	62.487,29D	5.813,48	68.300,77	0,00
4.1.1.2.0009	1892	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	935,96 D	87,28	1.023,24	0,00
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	33.245,14D	3.160,71	36.405,85	0,00
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	4.041,15 D	747,05	4.788,20	0,00
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	99.169,97D	13.477,27	112.647,24	0,00
4.1.1.2.0015	6101	ACOES TRABALHISTAS	1.793,16 D	0,00	1.793,16	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2023

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
4.1.1.3		DESPESAS TRIBUTARIAS	2.266,50 D	207,66	2.474,16	0,00
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	1.450,44 D	127,75	1.578,19	0,00
4.1.1.3.0002	1953	IPVA	783,19 D	79,91	863,10	0,00
4.1.1.3.0004	5623	MULTAS ADMINISTRATIVAS - NATUREZA	32,87 D	0,00	32,87	0,00
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	32.932,69 D	4.247,85	37.180,54	0,00
4.1.2.1		DESPESAS FINANCEIRAS	33.966,82 D	3.196,74	37.163,56	0,00
4.1.2.1.0001	1960	DESPESAS BANCARIAS	29.948,98 D	2.752,32	32.701,30	0,00
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	356,72 D	185,54	542,26	0,00
4.1.2.1.0004	1991	IOF	1.033,99 D	0,00	1.033,99	0,00
4.1.2.1.0005	4886	COMISSOES E TARIFAS DE CARTOES	2.627,13 D	258,88	2.886,01	0,00
4.1.2.2		RECEITAS FINANCEIRAS	1.034,13 C	1.051,11	16,98	0,00
4.1.2.2.0001	2004	RENDIMENTOS DE APLICACOES	41,32 C	58,30	16,98	0,00
4.1.2.2.0002	5753	JUROS ATIVOS	992,81 C	992,81	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2023

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO STJ
CNPJ : 26.989.335/0001-78
Folha : 9

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
5		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.227.106,65	2.227.106,65	0,00
5.1		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.227.106,65	2.227.106,65	0,00
5.1.1		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.227.106,65	2.227.106,65	0,00
5.1.1.1		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.227.106,65	2.227.106,65	0,00
5.1.1.1.0001		2035 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.227.106,65	2.227.106,65	0,00
			0,00	6.266.853,93	6.266.853,93	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2023

VINÍCIOS JOSÉ MOTA COUTO
A01 - Presidente - CPF 411.913.316-87

Vinicios Jose Mota Couto
Presidente
ASST!

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