

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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	1.121.758,65D	684.051,01	700.920,92	1.104.888,74D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	314.544,94D	683.451,01	694.212,92	303.783,03D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	55.512,01D	627.293,46	627.720,99	55.084,48D
1.1.1.1		DISPONIVEL	1.268,87D	12.218,52	10.877,00	2.610,39D
1.1.1.1.0001		17 CAIXA GERAL	90,00D	11.465,52	10.832,00	723,52D
1.1.1.1.0002		24 FUNDO FIXO	1.178,87D	753,00	45,00	1.886,87D
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	39.160,06D	599.876,94	602.292,06	36.744,94D
1.1.1.2.0001		31 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	2.937,27D	34.448,20	32.427,31	4.958,16D
1.1.1.2.0002		48 BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	1.117,17D	132.299,66	127.773,89	5.642,94D
1.1.1.2.0003		55 BANCO SANTANDER - 13-00037-0	0,00	14.207,01	14.207,01	0,00
1.1.1.2.0004		62 BANCO SICOOB - CC 47609-9	0,00	125.480,34	125.208,91	271,43D
1.1.1.2.0005		79 BANCO SICOOB - CC 00645-9	21.023,26D	228.376,73	238.406,10	10.993,89D
1.1.1.2.0007		93 BANCO SICOOB - CC 47608-0	2.939,34D	15.000,00	15.000,00	2.939,34D
1.1.1.2.0008		109 BANCO SICOOB - CC 47847-4	6.884,06D	33.793,05	33.146,89	7.530,22D
1.1.1.2.0009		116 BANCO SICOOB - CC 47848-2	4.257,96D	150,00	0,00	4.407,96D
1.1.1.2.0010		3902 BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	1,00D	16.121,95	16.121,95	1,00D
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	15.083,08D	15.198,00	14.551,93	15.729,15D
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	137,87D	1,06	0,00	138,93D
1.1.1.3.0005		6415 APLICACAO BRADESCO - INVEST FAC	7.383,02D	8.993,20	7.130,90	9.245,32D
1.1.1.3.0006		6514 APLICACAO SANTANDER - (CONTAMAX)	7.363,36D	6.202,86	7.421,03	6.145,19D
1.1.1.3.0007		6965 APLICACAO BRADESCO - POUPANCA	108,76D	0,88	0,00	109,64D
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	82.066,88D	21.583,89	29.724,57	73.926,20D
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	82.066,88D	21.583,89	29.724,57	73.926,20D
1.1.2.1.0001		130 CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	82.066,88D	21.583,89	29.724,57	73.926,20D
1.1.3		OUTROS CREDITOS	175.187,16D	34.573,66	36.436,77	173.324,05D
1.1.3.1		CREDITOS A RECEBER	141.653,48D	27.043,00	27.963,20	140.733,28D
1.1.3.1.0002		3001 CREDITOS A RECEBER - VALORES A	0,00	6.450,00	6.450,00	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.	5.200,00D	1.200,00	1.500,00	4.900,00D
1.1.3.1.0013		5166 CREDITOS A RECEBER - ADM. DE CARTOES	507,87D	12.063,00	12.033,20	537,67D
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)	5.435,00D	1.180,00	1.180,00	5.435,00D
1.1.3.1.0032		6422 LOCACAO DE CAIS SEDE SOCIAL - BARCO	25.775,41D	2.200,00	3.000,00	24.975,41D
1.1.3.1.0033		6590 WAGNER BAR E SNOOKER - LOCACAO BAR	12.600,00D	600,00	0,00	13.200,00D
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	3.450,00D	2.200,00	3.450,00	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	0,00	350,00	350,00	0,00
1.1.3.2		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	30.211,27D	5.205,78	7.540,08	27.876,97D
1.1.3.2.0001		154 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	24.398,62D	38,80	0,00	24.437,42D
1.1.3.2.0002		161 ADIANTAMENTOS DE FERIAS	5.812,65D	5.166,98	7.540,08	3.439,55D

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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	824,00 D	1.715,00	321,00	2.218,00 D
1.1.3.3.0005	222	BILHETES E TICKETS - SEVERIANO	799,00 D	1.715,00	321,00	2.193,00 D
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	2.498,41 D	609,88	612,49	2.495,80 D
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA	857,27 D	98,80	98,80	857,27 D
1.1.3.4.0003	253	REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL	932,67 D	0,00	200,00	732,67 D
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
1.1.6		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.778,89 D	0,00	330,59	1.448,30 D
1.1.6.1		DESPESAS ANTECIPADAS	1.778,89 D	0,00	330,59	1.448,30 D
1.1.6.1.0001	321	SEGUROS A APROPRIAR	799,31 D	0,00	239,76	559,55 D
1.1.6.1.0003	4930	IPVA A APROPRIAR	879,01 D	0,00	79,91	799,10 D
1.1.6.1.0004	5531	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	15,32 D	0,00	3,17	12,15 D
1.1.6.1.0008	6651	IMPOSTOS E TAXAS A APROPRIAR	85,25 D	0,00	7,75	77,50 D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	807.213,71 D	600,00	6.708,00	801.105,71 D
1.2.2		INVESTIMENTOS	108.177,65 D	600,00	0,00	108.777,65 D
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	108.177,65 D	600,00	0,00	108.777,65 D
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	108.177,65 D	600,00	0,00	108.777,65 D
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	699.036,06 D	0,00	6.708,00	692.328,06 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	2.042.187,97 D	0,00	0,00	2.042.187,97 D
1.2.3.1.0001	345	EDIFICACOES - CLUBE	1.563.609,05 D	0,00	0,00	1.563.609,05 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	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	1.343.151,91 C	0,00	6.708,00	1.349.859,91 C
1.2.3.2.0001	420 (-)	DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	960.828,90 C	0,00	5.195,65	966.024,55 C
1.2.3.2.0002	437 (-)	DEP. ACUM. MAQUINAS E	197.102,84 C	0,00	653,76	197.756,60 C
1.2.3.2.0003	444 (-)	DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS E	104.024,47 C	0,00	657,66	104.682,13 C
1.2.3.2.0004	451 (-)	DEP. ACUM. COMPUTADORES E	23.746,94 C	0,00	172,85	23.919,79 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	227,76 C	0,00	28,08	255,84 C

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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	1.118.984,45C	709.688,27	684.915,91	1.094.212,09C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	484.090,97C	709.688,27	684.915,91	459.318,61C
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	32.005,95C	2.478,54	472,59	30.000,00C
2.1.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	5,95 C	5,95	0,00	0,00
2.1.1.1.0011	3117	EMPRESTIMO - SICOOB 476099	5,95 C	5,95	0,00	0,00
2.1.1.2		FINANCIAMENTOS A PAGAR - CP	32.000,00C	2.472,59	472,59	30.000,00C
2.1.1.2.0002	6842	FINANCIAMENTO - COTAS-PARTES	32.606,87C	2.472,59	0,00	30.134,28C
2.1.1.2.9001	5944	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR -	606,87 D	0,00	472,59	134,28D
2.1.2		FORNECEDORES	176.513,54C	465.606,66	452.956,59	163.863,47C
2.1.2.1		FORNECEDORES - CONSUMO/BENS E	55.784,85C	72.141,53	70.852,69	54.496,01C
2.1.2.1.0004	550	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS	1.349,75 C	1.562,44	2.012,22	1.799,53C
2.1.2.1.0005	567	MOURA LAMOUNIER VALADARES	0,00	0,00	306,85	306,85C
2.1.2.1.0007	581	OI S.A.	275,57 C	236,16	241,76	281,17C
2.1.2.1.0008	598	07522669 - NEOENERGIA BRASILIA	13.589,83C	7.097,99	6.742,33	13.234,17C
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	11.992,09C	5.406,27	2.969,27	9.555,09C
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	5.340,25 C	5.337,19	3.288,34	3.291,40C
2.1.2.1.0018	2240	CIEE CENTRO INTEGRACAO EMPRESA	0,00	294,00	294,00	0,00
2.1.2.1.0036	2554	MELHORES MARCAS COMERCIO E	0,00	0,00	633,52	633,52C
2.1.2.1.0072	3018	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	1.966,70 C	2.715,82	3.714,26	2.965,14C
2.1.2.1.0091	3520	CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA	5.566,05 C	5.775,80	5.859,00	5.649,25C
2.1.2.1.0112	4190	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	487,15 C	730,65	730,65	487,15C
2.1.2.1.0133	4732	ORIGINAL CONST. COMERCIO LTDA	1.160,00 C	0,00	0,00	1.160,00C
2.1.2.1.0142	4893	SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO	959,01 C	959,01	0,00	0,00
2.1.2.1.0153	5104	JGM AGUIAR DE LIMA EIRELI-EPP	0,00	0,00	709,70	709,70C
2.1.2.1.0156	5197	SKY BRASIL SERVICOS LTDA	336,55 C	438,89	438,89	336,55C
2.1.2.1.0158	5227	OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	215,00	215,00C
2.1.2.1.0159	5272	BANCO SANTANDER S.A. - TARIFAS	270,00 C	327,60	327,60	270,00C
2.1.2.1.0162	5340	DETRAN-DF - LICENCIAMENTO ANUAL	93,00 C	93,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0164	5371	UNIVERSO ONLINE S.A.	113,59 C	113,59	110,01	110,01C
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	3.500,00C
2.1.2.1.0190	6194	TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)	201,29 C	104,85	140,86	237,30C
2.1.2.1.0192	6217	S.R. DE SOUZA SOLUCOES EM TECNOLOGIA	0,00	3.093,00	3.093,00	0,00
2.1.2.1.0199	6293	EXTINTORES BRASIL COMERCIO E	0,00	0,00	585,00	585,00C
2.1.2.1.0203	6385	WT - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	0,00	312,00	312,00	0,00
2.1.2.1.0205	6439	CENTRAL NACIONAL UNIMED	2.035,62 C	4.657,22	4.643,35	2.021,75C
2.1.2.1.0207	6460	AMIL ASSISTENCIA MEDICA	698,40 C	727,48	713,51	684,43C
2.1.2.1.0210	6491	CAIXA ECONOMICA - TARIFAS	0,00	365,50	365,50	0,00
2.1.2.1.0211	6507	BANCO DO BRASIL - TARIFAS	0,00	377,44	377,44	0,00
2.1.2.1.0217	6583	WS AMBIENTAL EIRELI	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.2.1.0219	6637	SICOOB JUDICIARIO - TAXA/ALUGUEL	0,00	0,00	93,00	93,00C
2.1.2.1.0222	6729	11323872 - PONTUAL LOCACAO DE	0,00	660,00	660,00	0,00
2.1.2.1.0234	7009	46325571 - MARQUES REIS SERVICOS	5.850,00 C	5.980,00	6.500,00	6.370,00C
2.1.2.1.0238	7078	05561622 - A & C Servicos Graficos Ltda	0,00	420,00	420,00	0,00
2.1.2.1.0239	7085	15164855 - Compani Servicos e Suprimentos de	0,00	351,85	351,85	0,00
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	120.728,69C	393.465,13	382.103,90	109.367,46C

CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA CONTABIL

10/03/2024 - 11:26:28

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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
2.1.2.2.0001	673	CONVENIO - VALORES A INDIVIDUALIZAR	0,00	260.908,55	261.308,55	400,00C
2.1.2.2.0002	680	CONVENIO - CLINICA ESTETICA	286,31 C	5.153,31	4.867,00	0,00
2.1.2.2.0003	697	CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	9.321,16 C	9.646,45	10.842,99	10.517,70C
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - FHOX VIDEO	16.810,87C	6.587,72	3.316,35	13.539,50C
2.1.2.2.0006	727	CONVENIO - PREVIDENCIARIOS	390,00 C	780,00	390,00	0,00
2.1.2.2.0007	734	CONVENIO - REAL SEGUROS	0,00	0,00	185,07	185,07C
2.1.2.2.0010	765	CONVENIO - OPTICA PRIME (TECNICA)	1.089,65 C	1.733,65	644,00	0,00
2.1.2.2.0011	772	CONVENIO - ORGANIZACAO PHARMA	3.647,54 C	0,00	0,00	3.647,54C
2.1.2.2.0013	796	CONVENIO - SESC	15.683,00C	3.198,00	3.198,00	15.683,00C
2.1.2.2.0014	802	CONVENIO - TECNOTICA	12.208,85C	3.114,85	1.706,00	10.800,00C
2.1.2.2.0015	819	CONVENIO - ASBAC	7.866,80 C	3.887,00	2.392,00	6.371,80C
2.1.2.2.0018	840	CONVENIO - CLUBE GRAVATA	91,60 C	183,20	91,60	0,00
2.1.2.2.0020	864	CONVENIO - APOLO TURISMO	7.237,18 C	4.637,02	2.977,22	5.577,38C
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAS	14.191,88C	14.191,84	19.321,26	19.321,30C
2.1.2.2.0023	888	CONVENIO - VALESHOP	0,00	61.513,11	61.513,11	0,00
2.1.2.2.0068	3322	CONVENIO - CACAU SHOW	5.251,30 C	7.946,79	2.695,49	0,00
2.1.2.2.0115	4671	CONVENIO - DROGARIA PAGUE BEM MENOS	1.360,38 C	0,00	0,00	1.360,38C
2.1.2.2.0118	4961	CONVENIO - SESI	200,00 C	200,00	200,00	200,00C
2.1.2.2.0123	5920	CONVENIO - LADY PERFUMARIA	3.974,47 C	5.642,61	2.573,84	905,70C
2.1.2.2.0127	6446	CONVENIO - DROGARIA BRASIL	3.676,65 C	3.773,95	3.243,46	3.146,16C
2.1.2.2.0128	6781	CONVENIO - ACOES JUDICIAIS	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
2.1.2.2.0130	7054	CONVENIO - DROGARIA DOS PAMPAS	441,05 C	367,08	637,96	711,93C
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	13.702,72C	2.209,56	3.767,79	15.260,95C
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	13.702,72C	2.209,56	3.767,79	15.260,95C
2.1.3.1.0001	1014	ISS A RECOLHER	1.614,98 C	1.130,59	2.598,14	3.082,53C
2.1.3.1.0003	1038	CSRF A RECOLHER	12.087,74C	1.078,97	1.169,65	12.178,42C
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	115.084,67C	84.926,45	81.687,63	111.845,85C
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	16.948,64C	65.747,99	64.140,79	15.341,44C
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	0,00	50.959,98	50.959,98	0,00
2.1.4.1.0005	1083	EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A	5.855,59 C	5.855,59	5.707,13	5.707,13C
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	0,00	298,41	298,41	0,00
2.1.4.1.0009	5180	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	500,00 C	698,00	698,00	500,00C
2.1.4.1.0010	5203	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS A	4.350,53 C	4.937,27	6.477,27	5.890,53C
2.1.4.1.0012	6095	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	5.997,52 C	2.998,74	0,00	2.998,78C
2.1.4.1.0014	6873	BENEFICIOS A PAGAR	245,00 C	0,00	0,00	245,00C
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	98.136,03C	19.178,46	17.546,84	96.504,41C
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	89.814,64C	14.646,94	13.221,88	88.389,58C
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	3.533,69 C	3.353,67	2.994,49	3.174,51C
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	4.475,14 C	865,29	1.002,64	4.612,49C
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	312,56 C	312,56	327,83	327,83C
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	63.133,66C	144.401,08	136.044,46	54.777,04C
2.1.5.1		PATROCINIOS A REPASSAR	22.934,00C	15.000,00	0,00	7.934,00C
2.1.5.1.0001	1175	PATROCINIOS A REPASSAR	22.934,00C	15.000,00	0,00	7.934,00C
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	5.645,94 C	100.503,46	100.753,46	5.895,94C
2.1.5.2.0001	1182	VALORES A REPASSAR - PQV - STJ	3.899,00 C	0,00	250,00	4.149,00C

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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
2.1.5.2.0002	2547	REPASSE - CORAL STJ	571,94 C	0,00	0,00	571,94C
2.1.5.2.0003	4978	REPASSE - PRO-SER STJ	0,00	100.503,46	100.503,46	0,00
2.1.5.2.0004	6231	VALORES A REPASSAR - PQV - CJF	1.175,00 C	0,00	0,00	1.175,00C
2.1.5.3		VALORES A	18.726,73C	28.070,63	34.521,00	25.177,10C
2.1.5.3.0001	5234	VALORES A REPASSAR - SALAO DE BELEZA	18.726,73C	28.070,63	34.521,00	25.177,10C
2.1.5.4		ANTECIPACOES E OUTRAS OBRIGACOES	15.826,99C	826,99	770,00	15.770,00C
2.1.5.4.0001	5562	ADIANTAMENTO DE RECEITAS (SEDE	15.826,99C	826,99	770,00	15.770,00C
2.1.6		PROVISOES	83.650,43C	10.065,98	9.986,85	83.571,30C
2.1.6.1		PROVISOES	83.650,43C	10.065,98	9.986,85	83.571,30C
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	3.210,64 C	0,00	3.209,24	6.419,88C
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	62.254,65C	5.994,76	4.279,00	60.538,89C
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	818,72 C	0,00	818,36	1.637,08C
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	8.781,37 C	3.468,03	1.091,14	6.404,48C
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	252,60 C	0,00	252,49	505,09C
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	8.332,45 C	603,19	336,62	8.065,88C
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	634.893,48C	0,00	0,00	634.893,48C
2.3.3		SUPERAVITS E DEFICITS	634.893,48C	0,00	0,00	634.893,48C
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	1.635.178,98D	0,00	0,00	1.635.178,98D
2.3.3.2.0001	1304	(-) DEFICITS ACUMULADOS	1.614.068,01D	0,00	0,00	1.614.068,01D
2.3.3.2.0007	7061	(-) DEFICIT DO EXERCICIO DE 2022	21.110,97D	0,00	0,00	21.110,97D

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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	152.840,10C	196,99	165.700,89	318.344,00C
3.1		RECEITA OPERACIONAL	152.840,10C	196,99	165.700,89	318.344,00C
3.1.1		RECEITA BRUTA	152.840,10C	196,99	165.700,89	318.344,00C
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	124.609,66C	56,99	132.703,55	257.256,22C
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	124.609,66C	56,99	132.703,55	257.256,22C
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	28.230,44C	140,00	32.997,34	61.087,78C
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	289,50C	0,00	1.212,10	1.501,60C
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	2.857,68C	0,00	3.056,49	5.914,17C
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	16.100,00C	140,00	15.705,00	31.665,00C
3.1.1.2.0012	4565	RECEITAS - SALAO DE BELEZA	7.648,25C	0,00	8.923,75	16.572,00C
3.1.1.2.0014	5005	RECEITAS - EXAMES MEDICOS	1.335,01C	0,00	4.100,00	5.435,01C

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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	150.065,90D	157.798,12	196,67	307.667,35D
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	150.065,90D	157.798,12	196,67	307.667,35D
4.1.1		DESPESAS GERAIS	146.963,79D	153.927,59	192,58	300.698,80D
4.1.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	68.223,65D	73.166,75	0,00	141.390,40D
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	8.636,69 D	7.908,18	0,00	16.544,87D
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	3.580,08 D	4.425,74	0,00	8.005,82D
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	239,22 D	238,84	0,00	478,06D
4.1.1.1.0006	1465	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	351,85	0,00	351,85D
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	400,00 D	1.040,97	0,00	1.440,97D
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	2.355,02 D	2.031,00	0,00	4.386,02D
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	5.859,00 D	5.859,00	0,00	11.718,00D
4.1.1.1.0010	1502	DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA	20.045,78D	20.001,78	0,00	40.047,56D
4.1.1.1.0012	1526	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	90,00 D	20,20	0,00	110,20D
4.1.1.1.0013	1533	MANUTENCAO DE VEICULOS	2.083,60 D	0,00	0,00	2.083,60D
4.1.1.1.0014	1540	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	380,00 D	457,68	0,00	837,68D
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	6.279,10 D	11.440,27	0,00	17.719,37D
4.1.1.1.0021	1618	CUSTAS PROCESSUAIS	189,10 D	0,00	0,00	189,10D
4.1.1.1.0023	1632	MATERIAL ESPORTIVO	479,90 D	709,70	0,00	1.189,60D
4.1.1.1.0027	1663	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	6.708,00 D	6.708,00	0,00	13.416,00D
4.1.1.1.0034	1731	DESPESAS COM SEGUROS	242,96 D	242,96	0,00	485,92D
4.1.1.1.0035	1748	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - CIEE	294,00 D	294,00	0,00	588,00D
4.1.1.1.0036	1755	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.	3.093,00 D	3.093,00	0,00	6.186,00D
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	687,55 D	692,93	0,00	1.380,48D
4.1.1.1.0038	1779	DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO	730,65 D	730,65	0,00	1.461,30D
4.1.1.1.0039	1786	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	5.850,00 D	6.920,00	0,00	12.770,00D
4.1.1.2		DESPESAS COM PESSOAL	78.504,82D	80.506,14	82,50	158.928,46D
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	31.256,12D	32.782,68	0,00	64.038,80D
4.1.1.2.0002	1823 13o	SALARIO	3.210,64 D	3.209,24	0,00	6.419,88D
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	4.280,89 D	4.279,00	0,00	8.559,89D
4.1.1.2.0004	1847	INSS	9.733,46 D	9.780,71	0,00	19.514,17D
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	3.038,60 D	2.980,41	0,00	6.019,01D
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	11.445,00D	11.725,00	0,00	23.170,00D
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	4.671,55 D	6.153,20	82,50	10.742,25D
4.1.1.2.0009	1892	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	84,60 D	169,20	0,00	253,80D
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	2.104,13 D	2.621,60	0,00	4.725,73D
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	312,56 D	327,83	0,00	640,39D
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	8.367,27 D	6.477,27	0,00	14.844,54D
4.1.1.3		DESPESAS TRIBUTARIAS	235,32 D	254,70	110,08	379,94D
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	155,32 D	127,75	0,00	283,07D
4.1.1.3.0002	1953	IPVA	80,00 D	79,91	95,91	64,00 D
4.1.1.3.0004	5623	MULTAS ADMINISTRATIVAS - NATUREZA	0,00	47,04	14,17	32,87 D
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	3.102,11 D	3.870,53	4,09	6.968,55D
4.1.2.1		DESPESAS FINANCEIRAS	3.104,32 D	3.870,53	0,00	6.974,85D
4.1.2.1.0001	1960	DESPESAS BANCARIAS	2.626,21 D	2.660,05	0,00	5.286,26D
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	143,65 D	786,12	0,00	929,77D
4.1.2.1.0004	1991	IOF	199,84 D	180,20	0,00	380,04D

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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
4.1.2.1.0005	4886	COMISSOES E TARIFAS DE CARTOES	134,62 D	244,16	0,00	378,78D
4.1.2.2		RECEITAS FINANCEIRAS	2,21 C	0,00	4,09	6,30 C
4.1.2.2.0001	2004	RENDIMENTOS DE APLICACOES	2,21 C	0,00	4,09	6,30 C
			0,00	1.551.734,39	1.551.734,39	0,00

BRASILIA-DF, 28 de Fevereiro de 2023

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

Vinicios José Mota Couto
Presidente
ASST. I

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

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