

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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	1.136.146,70D	572.903,72	587.291,77	1.121.758,65D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	326.216,99D	541.755,52	553.427,57	314.544,94D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	68.960,51D	484.003,12	497.451,62	55.512,01D
1.1.1.1		DISPONIVEL	1.978,87D	6.098,53	6.808,53	1.268,87D
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	306,00D	6.097,53	6.313,53	90,00D
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	1.672,87D	1,00	495,00	1.178,87D
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	66.170,73D	463.511,52	490.522,19	39.160,06D
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	438,62D	34.433,55	31.934,90	2.937,27D
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	3.995,95D	46.141,80	49.020,58	1.117,17D
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	0,00	7.429,89	7.429,89	0,00
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	593,53D	117.917,21	118.510,74	0,00
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	1.309,40D	233.832,46	214.118,60	21.023,26D
1.1.1.2.0007	93	BANCO SICOOB - CC 47608-0	30.414,34D	0,00	27.475,00	2.939,34D
1.1.1.2.0008	109	BANCO SICOOB - CC 47847-4	25.158,93D	16.349,14	34.624,01	6.884,06D
1.1.1.2.0009	116	BANCO SICOOB - CC 47848-2	4.257,96D	0,00	0,00	4.257,96D
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	2,00D	7.407,47	7.408,47	1,00D
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	810,91D	14.393,07	120,90	15.083,08D
1.1.1.3.0001	123	APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30	89,68D	0,39	0,00	90,07D
1.1.1.3.0004	6408	APLICACAO BRADESCO - FICFIRF DI	136,92D	0,95	0,00	137,87D
1.1.1.3.0005	6415	APLICACAO BRADESCO - INVEST FAC	217,35D	7.286,57	120,90	7.383,02D
1.1.1.3.0006	6514	APLICACAO SANTANDER - (CONTAMAX)	259,07D	7.104,29	0,00	7.363,36D
1.1.1.3.0007	6965	APLICACAO BRADESCO - POUPANCA	107,89D	0,87	0,00	108,76D
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	84.827,11D	25.136,48	27.896,71	82.066,88D
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	84.827,11D	25.136,48	27.896,71	82.066,88D
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	84.827,11D	25.136,48	27.896,71	82.066,88D
1.1.3		OUTROS CREDITOS	171.371,81D	31.563,91	27.748,56	175.187,16D
1.1.3.1		CREDITOS A RECEBER	138.240,82D	18.145,54	14.732,88	141.653,48D
1.1.3.1.0002	3001	CREDITOS A RECEBER - VALORES A	0,00	4.126,12	4.126,12	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.	4.000,00D	1.200,00	0,00	5.200,00D
1.1.3.1.0013	5166	CREDITOS A RECEBER - ADM. DE CARTOES	432,63D	4.162,00	4.086,76	507,87D
1.1.3.1.0027	5814	ANDRE SOUZA O. MAGELA - LOCACAO	800,00D	800,00	1.600,00	0,00
1.1.3.1.0030	6132	SABINO TEAM (NATACAO)	4.735,00D	1.180,00	480,00	5.435,00D
1.1.3.1.0032	6422	LOCACAO DE CAIS SEDE SOCIAL - BARCO	23.575,41D	2.200,00	0,00	25.775,41D
1.1.3.1.0033	6590	WAGNER BAR E SNOOKER - LOCACAO BAR	12.000,00D	600,00	0,00	12.600,00D
1.1.3.1.0034	6606	RESSARCIMENTOS A RECEBER	564,39D	175,00	175,00	564,39D
1.1.3.1.0036	6668	FERNANDO GUIMARAES MENDES - CESSAO	3.547,58D	3.352,42	3.450,00	3.450,00D
1.1.3.1.0037	6699	RESSARCIMENTOS A RECEBER - TX POS	1.206,78D	0,00	465,00	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	29.189,77D	12.765,49	11.743,99	30.211,27D
1.1.3.2.0001	154	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	24.321,02D	77,60	0,00	24.398,62D
1.1.3.2.0002	161	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	4.868,75D	12.687,89	11.743,99	5.812,65D

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2023

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO STJ

CNPJ : 26.989.335/0001-78

Folha : 2

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.1.3.3		CREDITOS DE CONVENIOS/FORNECEDORES	1.539,00 D	43,00	758,00	824,00 D
1.1.3.3.0005	222	BILHETES E TICKETS - SEVERIANO	1.514,00 D	43,00	758,00	799,00 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	2.402,22 D	609,88	513,69	2.498,41 D
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA	758,47 D	98,80	0,00	857,27 D
1.1.3.4.0003	253	REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL	1.132,67 D	0,00	200,00	932,67 D
1.1.3.4.0014	6378	REEMBOLSO TARIFAS - ATELIE DE COSTURA	197,39 D	197,39	0,00	394,78 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	1.057,56 D	1.052,01	330,68	1.778,89 D
1.1.6.1		DESPESAS ANTECIPADAS	1.057,56 D	1.052,01	330,68	1.778,89 D
1.1.6.1.0001	321	SEGUROS A APROPRIAR	1.039,07 D	0,00	239,76	799,31 D
1.1.6.1.0003	4930	IPVA A APROPRIAR	0,00	959,01	80,00	879,01 D
1.1.6.1.0004	5531	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	18,49 D	0,00	3,17	15,32 D
1.1.6.1.0008	6651	IMPOSTOS E TAXAS A APROPRIAR	0,00	93,00	7,75	85,25 D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	809.929,71 D	31.148,20	33.864,20	807.213,71 D
1.2.2		INVESTIMENTOS	107.577,65 D	600,00	0,00	108.177,65 D
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	107.577,65 D	600,00	0,00	108.177,65 D
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	107.577,65 D	600,00	0,00	108.177,65 D
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	702.352,06 D	30.548,20	33.864,20	699.036,06 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	2.030.152,17 D	21.292,00	9.256,20	2.042.187,97 D
1.2.3.1.0001	345	EDIFICACOES - CLUBE	1.560.217,05 D	3.392,00	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	132.635,39 D	17.900,00	0,00	150.535,39 D
1.2.3.1.0004	390	COMPUTADORES E PERIFERICOS	42.181,97 D	0,00	9.256,20	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	1.327.800,11 C	9.256,20	24.608,00	1.343.151,91 C
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	955.633,25 C	0,00	5.195,65	960.828,90 C
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	196.449,08 C	0,00	653,76	197.102,84 C
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS E	85.466,81 C	0,00	18.557,66	104.024,47 C
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	32.830,29 C	9.256,20	172,85	23.746,94 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	199,68 C	0,00	28,08	227,76 C

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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	1.136.146,70C	1.051.633,24	1.034.470,99	1.118.984,45C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	495.622,33C	592.875,39	581.344,03	484.090,97C
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	34.000,00C	2.473,78	479,73	32.005,95C
2.1.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	0,00	5,95	5,95C
2.1.1.1.0011	3117	EMPRESTIMO - SICOOB 476099	0,00	0,00	5,95	5,95C
2.1.1.2		FINANCIAMENTOS A PAGAR - CP	34.000,00C	2.473,78	473,78	32.000,00C
2.1.1.2.0002	6842	FINANCIAMENTO - COTAS-PARTES	35.080,65C	2.473,78	0,00	32.606,87C
2.1.1.2.9001	5944	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR -	1.080,65D	0,00	473,78	606,87D
2.1.2		FORNECEDORES	159.627,86C	418.808,18	435.693,86	176.513,54C
2.1.2.1		FORNECEDORES - CONSUMO/BENS E	50.919,45C	74.751,12	79.616,52	55.784,85C
2.1.2.1.0004	550	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS	331,62C	1.336,89	2.355,02	1.349,75C
2.1.2.1.0007	581	OI S.A.	280,67C	241,26	236,16	275,57C
2.1.2.1.0008	598	07522669 - NEOENERGIA BRASILIA	14.811,56C	8.692,57	7.470,84	13.589,83C
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	12.833,77C	7.045,85	6.204,17	11.992,09C
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	3.295,89C	3.293,90	5.338,26	5.340,25C
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	1.713,80C	2.615,70	2.868,60	1.966,70C
2.1.2.1.0091	3520	CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA	5.454,00C	11.200,95	11.313,00	5.566,05C
2.1.2.1.0112	4190	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	487,15C	730,65	730,65	487,15C
2.1.2.1.0133	4732	ORIGINAL CONST. COMERCIO LTDA	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00C
2.1.2.1.0142	4893	SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO	0,00	0,00	959,01	959,01C
2.1.2.1.0153	5104	JGM AGUIAR DE LIMA EIRELI-EPP	0,00	479,90	479,90	0,00
2.1.2.1.0156	5197	SKY BRASIL SERVICOS LTDA	338,37C	441,27	439,45	336,55C
2.1.2.1.0158	5227	OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA	215,00C	215,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0159	5272	BANCO SANTANDER S.A. - TARIFAS	260,00C	673,90	683,90	270,00C
2.1.2.1.0162	5340	DETRAN-DF - LICENCIAMENTO ANUAL	0,00	0,00	93,00	93,00C
2.1.2.1.0164	5371	UNIVERSO ONLINE S.A.	113,59C	113,59	113,59	113,59C
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	3.500,00C	3.675,00	3.675,00	3.500,00C
2.1.2.1.0190	6194	TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)	208,81C	138,86	131,34	201,29C
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	480,00C	480,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0205	6439	CENTRAL NACIONAL UNIMED	2.035,62C	4.139,75	4.139,75	2.035,62C
2.1.2.1.0207	6460	AMIL ASSISTENCIA MEDICA	659,60C	698,40	737,20	698,40C
2.1.2.1.0210	6491	CAIXA ECONOMICA - TARIFAS	0,00	356,90	356,90	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	990,00	990,00	0,00
2.1.2.1.0234	7009	46325571 - MARQUES REIS SERVICOS	3.900,00C	3.900,00	5.850,00	5.850,00C
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	108.708,41C	344.057,06	356.077,34	120.728,69C
2.1.2.2.0001	673	CONVENIO - VALORES A INDIVIDUALIZAR	0,00	240.589,79	240.589,79	0,00
2.1.2.2.0002	680	CONVENIO - CLINICA ESTETICA	0,00	823,69	1.110,00	286,31C
2.1.2.2.0003	697	CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	9.794,51C	10.082,79	9.609,44	9.321,16C
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - FHOX VIDEO	13.883,93C	222,61	3.149,55	16.810,87C
2.1.2.2.0006	727	CONVENIO - PREVIDENCIARIOS	390,00C	390,00	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	57,35	1.147,00	1.089,65C

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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
2.1.2.2.0011	772	CONVENIO - ORGANIZACAO PHARMA	3.647,54 C	0,00	0,00	3.647,54 C
2.1.2.2.0013	796	CONVENIO - SESC	15.657,00 C	3.146,00	3.172,00	15.683,00 C
2.1.2.2.0014	802	CONVENIO - TECNOTICA	10.800,00 C	74,15	1.483,00	12.208,85 C
2.1.2.2.0015	819	CONVENIO - ASBAC	5.773,80 C	0,00	2.093,00	7.866,80 C
2.1.2.2.0018	840	CONVENIO - CLUBE GRAVATA	0,00	0,00	91,60	91,60 C
2.1.2.2.0020	864	CONVENIO - APOLO TURISMO	7.631,62 C	5.031,46	4.637,02	7.237,18 C
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAS	17.431,15 C	18.185,27	14.946,00	14.191,88 C
2.1.2.2.0023	888	CONVENIO - VALESHOP	0,00	61.343,31	61.343,31	0,00
2.1.2.2.0068	3322	CONVENIO - CACAU SHOW	0,00	0,00	5.251,30	5.251,30 C
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	1.745,08 C	247,71	2.477,10	3.974,47 C
2.1.2.2.0127	6446	CONVENIO - DROGARIA BRASIL	3.367,96 C	3.481,67	3.790,36	3.676,65 C
2.1.2.2.0128	6781	CONVENIO - ACOES JUDICIAIS	17.000,00 C	0,00	0,00	17.000,00 C
2.1.2.2.0130	7054	CONVENIO - DROGARIA DOS PAMPAS	25,44 C	80,79	496,40	441,05 C
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	14.905,08 C	3.733,44	2.531,08	13.702,72 C
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	14.905,08 C	3.733,44	2.531,08	13.702,72 C
2.1.3.1.0001	1014	ISS A RECOLHER	2.696,44 C	2.533,57	1.452,11	1.614,98 C
2.1.3.1.0003	1038	CSRF A RECOLHER	12.208,64 C	1.199,87	1.078,97	12.087,74 C
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	120.630,17 C	84.769,62	79.224,12	115.084,67 C
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	20.617,93 C	63.573,84	59.904,55	16.948,64 C
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	79,82 C	47.798,25	47.718,43	0,00
2.1.4.1.0002	1052	13o SALARIO A PAGAR	15,73 C	15,73	0,00	0,00
2.1.4.1.0005	1083	EMPRESIMOS DE FUNCIONARIOS A	5.855,59 C	5.855,59	5.855,59	5.855,59 C
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	0,00	276,26	276,26	0,00
2.1.4.1.0009	5180	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	500,00 C	742,00	742,00	500,00 C
2.1.4.1.0010	5203	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS A	5.170,53 C	5.887,27	5.067,27	4.350,53 C
2.1.4.1.0012	6095	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	8.996,26 C	2.998,74	0,00	5.997,52 C
2.1.4.1.0014	6873	BENEFICIOS A PAGAR	0,00	0,00	245,00	245,00 C
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	100.012,24 C	21.195,78	19.319,57	98.136,03 C
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	89.029,57 C	13.920,71	14.705,78	89.814,64 C
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	4.777,91 C	4.597,89	3.353,67	3.533,69 C
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	5.493,07 C	1.923,04	905,11	4.475,14 C
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	711,69 C	754,14	355,01	312,56 C
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	77.156,93 C	67.447,26	53.423,99	63.133,66 C
2.1.5.1		PATROCINIOS A REPASSAR	30.409,00 C	7.475,00	0,00	22.934,00 C
2.1.5.1.0001	1175	PATROCINIOS A REPASSAR	30.409,00 C	7.475,00	0,00	22.934,00 C
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	5.645,94 C	25.280,00	25.280,00	5.645,94 C
2.1.5.2.0001	1182	VALORES A REPASSAR - PQV - STJ	3.899,00 C	0,00	0,00	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	25.280,00	25.280,00	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	25.681,99 C	34.272,26	27.317,00	18.726,73 C
2.1.5.3.0001	5234	VALORES A REPASSAR - SALAO DE BELEZA	25.681,99 C	34.272,26	27.317,00	18.726,73 C

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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
2.1.5.4		ANTECIPACOES E OUTRAS OBRIGACOES	15.420,00C	420,00	826,99	15.826,99C
2.1.5.4.0001	5562	ADIANTAMENTO DE RECEITAS (SEDE)	15.420,00C	420,00	826,99	15.826,99C
2.1.6		PROVISOES	89.302,29C	15.643,11	9.991,25	83.650,43C
2.1.6.1		PROVISOES	89.302,29C	15.643,11	9.991,25	83.650,43C
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	0,00	0,00	3.210,64	3.210,64C
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	69.717,75C	11.743,99	4.280,89	62.254,65C
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	0,00	0,00	818,72	818,72C
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	10.684,42C	2.994,67	1.091,62	8.781,37C
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	0,00	0,00	252,60	252,60C
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	8.900,12C	904,45	336,78	8.332,45C
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	640.524,37C	458.757,85	453.126,96	634.893,48C
2.3.3		SUPERAVITS E DEFICITS	640.524,37C	458.757,85	453.126,96	634.893,48C
2.3.3.1		SUPERAVITS ACUMULADOS	2.269.124,49C	451.073,02	452.020,99	2.270.072,46C
2.3.3.1.0001	1274	SUPERAVITS ACUMULADOS	2.146.212,87C	164.080,70	287.940,29	2.270.072,46C
2.3.3.1.0008	5982	SUPERAVIT DO EXERCICIO DE 2018	(164.080,70)D	0,00	164.080,70	0,00
2.3.3.1.0009	6347	SUPERAVIT DO EXERCICIO DE 2019	164.080,70C	164.080,70	0,00	0,00
2.3.3.1.0011	6682	SUPERAVIT DO EXERCICIO DE 2021	122.911,62C	122.911,62	0,00	0,00
2.3.3.2		(-) DEFICITS ACUMULADOS	1.628.600,12D	7.684,83	1.105,97	1.635.178,98D
2.3.3.2.0001	1304	(-) DEFICITS ACUMULADOS	1.613.988,01D	80,00	0,00	1.614.068,01D
2.3.3.2.0007	7061	(-) DEFICIT DO EXERCICIO DE 2022	14.612,11D	7.604,83	1.105,97	21.110,97D

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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	0,00	0,00	152.840,10	152.840,10C
3.1		RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	152.840,10	152.840,10C
3.1.1		RECEITA BRUTA	0,00	0,00	152.840,10	152.840,10C
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	124.609,66	124.609,66C
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	124.609,66	124.609,66C
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	0,00	0,00	28.230,44	28.230,44C
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	0,00	0,00	289,50	289,50C
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	0,00	0,00	2.857,68	2.857,68C
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	0,00	0,00	16.100,00	16.100,00C
3.1.1.2.0012	4565	RECEITAS - SALAO DE BELEZA	0,00	0,00	7.648,25	7.648,25C
3.1.1.2.0014	5005	RECEITAS - EXAMES MEDICOS	0,00	0,00	1.335,01	1.335,01C

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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		DESPEAS	0,00	150.359,77	293,87	150.065,90D
4.1		DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	150.359,77	293,87	150.065,90D
4.1.1		DESPEAS GERAIS	0,00	147.255,45	291,66	146.963,79D
4.1.1.1		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	68.223,65	0,00	68.223,65D
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	0,00	8.636,69	0,00	8.636,69D
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	0,00	3.580,08	0,00	3.580,08D
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	0,00	239,22	0,00	239,22D
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	400,00	0,00	400,00D
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	2.355,02	0,00	2.355,02D
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	5.859,00	0,00	5.859,00D
4.1.1.1.0010	1502	DESPEAS ASSESSORIA JURIDICA	0,00	20.045,78	0,00	20.045,78D
4.1.1.1.0012	1526	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	90,00	0,00	90,00D
4.1.1.1.0013	1533	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	2.083,60	0,00	2.083,60D
4.1.1.1.0014	1540	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	380,00	0,00	380,00D
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	6.279,10	0,00	6.279,10D
4.1.1.1.0021	1618	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	189,10	0,00	189,10D
4.1.1.1.0023	1632	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	479,90	0,00	479,90D
4.1.1.1.0027	1663	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	6.708,00	0,00	6.708,00D
4.1.1.1.0034	1731	DESPEAS COM SEGUROS	0,00	242,96	0,00	242,96D
4.1.1.1.0035	1748	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - CIEE	0,00	294,00	0,00	294,00D
4.1.1.1.0036	1755	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.	0,00	3.093,00	0,00	3.093,00D
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	0,00	687,55	0,00	687,55D
4.1.1.1.0038	1779	DESPEAS REPROGRAFIA - LOCACAO	0,00	730,65	0,00	730,65D
4.1.1.1.0039	1786	DESPEAS COM EXAMES MEDICOS	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00D
4.1.1.2		DESPEAS COM PESSOAL	0,00	78.796,48	291,66	78.504,82D
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	31.256,13	0,01	31.256,12D
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	0,00	3.210,64	0,00	3.210,64D
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	0,00	4.280,89	0,00	4.280,89D
4.1.1.2.0004	1847	INSS	0,00	9.733,46	0,00	9.733,46D
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	0,00	3.038,60	0,00	3.038,60D
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	11.445,00	0,00	11.445,00D
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	4.963,20	291,65	4.671,55D
4.1.1.2.0009	1892	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	0,00	84,60	0,00	84,60D
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	0,00	2.104,13	0,00	2.104,13D
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	0,00	312,56	0,00	312,56D
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	8.367,27	0,00	8.367,27D
4.1.1.3		DESPEAS TRIBUTARIAS	0,00	235,32	0,00	235,32D
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	155,32	0,00	155,32D
4.1.1.3.0002	1953	IPVA	0,00	80,00	0,00	80,00D
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	3.104,32	2,21	3.102,11D
4.1.2.1		DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	3.104,32	0,00	3.104,32D
4.1.2.1.0001	1960	DESPEAS BANCARIAS	0,00	2.626,21	0,00	2.626,21D
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	0,00	143,65	0,00	143,65D
4.1.2.1.0004	1991	IOF	0,00	199,84	0,00	199,84D
4.1.2.1.0005	4886	COMISSOES E TARIFAS DE CARTOES	0,00	134,62	0,00	134,62D

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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
4.1.2.2		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2,21	2,21 C
4.1.2.2.0001		2004 RENDIMENTOS DE APLICACOES	0,00	0,00	2,21	2,21 C
			0,00	1.774.896,73	1.774.896,73	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Janeiro de 2023

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

Vinícios José Mota
Presidente
ASST!

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