

# BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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	1.169.092,13D	683.223,30	761.583,81	1.090.731,62D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	407.418,42D	682.623,30	754.876,21	335.165,51D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	162.799,10D	618.577,55	699.748,72	81.627,93D
1.1.1.1		DISPONIVEL	1.564,38 D	7.302,28	6.762,29	2.104,37D
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	58,00 D	7.212,29	6.698,29	572,00D
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	1.506,38 D	89,99	64,00	1.532,37D
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	118.189,63D	592.638,74	646.879,23	63.949,14D
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	27.049,58D	27.619,67	49.543,89	5.125,36D
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	6.390,72 D	98.227,56	96.966,51	7.651,77D
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	0,00	28.534,86	28.534,86	0,00
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	226,94 D	123.576,95	123.639,05	164,84D
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	27.068,88D	252.693,15	270.634,20	9.127,83D
1.1.1.2.0007	93	BANCO SICOOB - CC 47608-0	22.785,34D	0,00	7.000,00	15.785,34D
1.1.1.2.0008	109	BANCO SICOOB - CC 47847-4	30.665,88D	24.823,98	33.842,25	21.647,61D
1.1.1.2.0009	116	BANCO SICOOB - CC 47848-2	4.001,29 D	890,00	445,90	4.445,39D
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	1,00 D	36.272,57	36.272,57	1,00D
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	43.045,09D	18.636,53	46.107,20	15.574,42D
1.1.1.3.0001	123	APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30	90,07 D	0,00	0,00	90,07 D
1.1.1.3.0004	6408	APLICACAO BRADESCO - FICFIRF DI	143,33 D	1,10	0,00	144,43D
1.1.1.3.0005	6415	APLICACAO BRADESCO - INVEST FAC	27.527,55D	9.137,61	27.135,50	9.529,66D
1.1.1.3.0006	6514	APLICACAO SANTANDER - (CONTAMAX)	15.172,20D	9.497,23	18.971,70	5.697,73D
1.1.1.3.0007	6965	APLICACAO BRADESCO - POUPANCA	111,94 D	0,59	0,00	112,53D
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	72.446,84D	34.959,72	21.406,81	85.999,75D
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	72.446,84D	34.959,72	21.406,81	85.999,75D
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	72.446,84D	34.959,72	21.406,81	85.999,75D
1.1.3		OUTROS CREDITOS	168.957,37D	28.776,03	33.377,73	164.355,67D
1.1.3.1		CREDITOS A RECEBER	121.456,60D	21.464,09	21.394,62	121.526,07D
1.1.3.1.0002	3001	CREDITOS A RECEBER - VALORES A	0,00	1.679,59	1.679,59	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.	4.400,00 D	1.200,00	2.400,00	3.200,00D
1.1.3.1.0013	5166	CREDITOS A RECEBER - ADM. DE CARTOES	736,40 D	11.104,50	11.135,03	705,87D
1.1.3.1.0027	5814	ANDRE SOUZA O. MAGELA - LOCACAO	800,00 D	800,00	800,00	800,00D
1.1.3.1.0030	6132	SABINO TEAM (NATACAO)	6.835,00 D	1.180,00	480,00	7.535,00D
1.1.3.1.0032	6422	LOCACAO DE CAIS SEDE SOCIAL - BARCO	2.200,00 D	2.200,00	2.200,00	2.200,00D
1.1.3.1.0033	6590	WAGNER BAR E SNOOKER - LOCACAO BAR	15.600,00D	600,00	0,00	16.200,00D
1.1.3.1.0034	6606	RESSARCIMENTOS A RECEBER	564,39 D	0,00	0,00	564,39D
1.1.3.1.0036	6668	FERNANDO GUIMARAES MENDES - CESSAO	2.200,00 D	2.200,00	2.200,00	2.200,00D
1.1.3.1.0037	6699	RESSARCIMENTOS A RECEBER - TX POS	741,78 D	0,00	0,00	741,78D
1.1.3.1.0039	6927	FERNANDA RACHID MACHADO (ALUGUEL	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.2		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	37.779,78D	4.276,01	4.168,57	37.887,22D
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	2.338,78 D	3.217,81	4.168,57	1.388,02D
1.1.3.2.0003	178	ADIANTAMENTOS DE 13o SALARIO	11.205,09D	1.058,20	0,00	12.263,29D

# BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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	8.027,00 D	1.752,00	6.728,00	3.051,00D
1.1.3.3.0005	222	BILHETES E TICKETS - SEVERIANO	2.603,00 D	1.752,00	1.329,00	3.026,00D
1.1.3.3.0011	2516	RETENCOES A RECUPERAR -	25,00 D	0,00	0,00	25,00D
1.1.3.3.0016	6354	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.399,00 D	0,00	5.399,00	0,00
1.1.3.4		CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS E TAXAS	1.663,99 D	1.283,93	1.086,54	1.861,38D
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA	98,80 D	98,80	98,80	98,80 D
1.1.3.4.0003	253	REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL	182,67 D	0,00	0,00	182,67D
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
1.1.3.4.0016	7122	REEMBOLSO TARIFAS - FRANINETE DE	674,05 D	674,05	674,05	674,05D
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	3.215,11 D	310,00	342,95	3.182,16D
1.1.6.1		DESPESAS ANTECIPADAS	3.215,11 D	310,00	342,95	3.182,16D
1.1.6.1.0001	321	SEGUROS A APROPRIAR	2.613,60 D	0,00	252,12	2.361,48D
1.1.6.1.0003	4930	IPVA A APROPRIAR	479,46 D	0,00	79,91	399,55D
1.1.6.1.0004	5531	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	75,55 D	0,00	3,17	72,38 D
1.1.6.1.0006	5852	BENEFICIOS A APROPRIAR	0,00	310,00	0,00	310,00D
1.1.6.1.0008	6651	IMPOSTOS E TAXAS A APROPRIAR	46,50 D	0,00	7,75	38,75 D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	761.673,71D	600,00	6.707,60	755.566,11D
1.2.2		INVESTIMENTOS	96.177,65D	600,00	0,00	96.777,65D
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	96.177,65D	600,00	0,00	96.777,65D
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	96.177,65D	600,00	0,00	96.777,65D
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	665.496,06D	0,00	6.707,60	658.788,46D
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	1.376.691,91C	0,00	6.707,60	1.383.399,51C
1.2.3.2.0001	420 (-)	DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	986.807,15C	0,00	5.195,65	992.002,80C
1.2.3.2.0002	437 (-)	DEP. ACUM. MAQUINAS E	200.371,64C	0,00	653,36	201.025,00C
1.2.3.2.0003	444 (-)	DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS E	107.312,77C	0,00	657,66	107.970,43C
1.2.3.2.0004	451 (-)	DEP. ACUM. COMPUTADORES E	24.611,19C	0,00	172,85	24.784,04C
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	368,16 C	0,00	28,08	396,24C

# BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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	1.153.554,66C	703.643,81	670.521,75	1.120.432,60C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	519.588,70C	703.643,81	670.521,75	486.466,64C
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.734,50C	2.309,76	0,00	18.424,74C
2.1.1.2		FINANCIAMENTOS A PAGAR - CP	20.734,50C	2.309,76	0,00	18.424,74C
2.1.1.2.0002	6842	FINANCIAMENTO - COTAS-PARTES	20.734,50C	2.309,76	0,00	18.424,74C
2.1.2		FORNECEDORES	184.696,88C	477.325,04	458.970,72	166.342,56C
2.1.2.1		FORNECEDORES - CONSUMO/BENS E	90.153,99C	100.174,46	82.349,37	72.328,90C
2.1.2.1.0004	550	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS	1.449,30C	1.449,30	1.223,09	1.223,09C
2.1.2.1.0005	567	MOURA LAMOUNIER VALADARES	306,85C	0,00	0,00	306,85C
2.1.2.1.0006	574	AC COELHO MATERIAIS PARA	1.454,00C	804,50	0,00	649,50C
2.1.2.1.0007	581	OI S.A.	275,57C	236,16	236,61	276,02C
2.1.2.1.0008	598	07522669 - NEOENERGIA BRASILIA	18.490,51C	10.194,27	9.915,06	18.211,30C
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	21.521,41C	7.125,43	6.256,55	20.652,53C
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	3.293,67C	3.287,92	3.287,35	3.293,10C
2.1.2.1.0018	2240	CIEE CENTRO INTEGRACAO EMPRESA	0,00	304,99	304,99	0,00
2.1.2.1.0036	2554	MELHORES MARCAS COMERCIO E	0,00	0,00	370,09	370,09C
2.1.2.1.0072	3018	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	2.252,35C	3.556,40	3.864,07	2.560,02C
2.1.2.1.0091	3520	CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA	5.727,35C	5.834,86	5.940,00	5.832,49C
2.1.2.1.0111	4183	ALTERNATIVA PALCO E LOCACAO	9.800,00C	9.800,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0112	4190	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	487,15C	730,65	730,65	487,15C
2.1.2.1.0127	4510	BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE	1.512,72C	756,36	0,00	756,36C
2.1.2.1.0136	4770	AKELETA FESTAS E EVENTOS LTDA	1.365,00C	1.365,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0156	5197	SKY BRASIL SERVICOS LTDA	213,77C	278,80	279,46	214,43C
2.1.2.1.0158	5227	OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	464,00	464,00C
2.1.2.1.0159	5272	BANCO SANTANDER S.A. - TARIFAS	270,00C	333,00	360,00	297,00C
2.1.2.1.0160	5302	CJF - CESSAO DE USO DE ESPACO	674,05C	674,05	674,05	674,05C
2.1.2.1.0164	5371	UNIVERSO ONLINE S.A.	113,60C	113,60	113,60	113,60C
2.1.2.1.0170	5548	WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS	270,00C	20.204,25	20.204,25	270,00C
2.1.2.1.0171	5555	ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE	2.873,31C	2.993,31	120,00	0,00
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	4.657,22	2.328,60C
2.1.2.1.0207	6460	AMIL ASSISTENCIA MEDICA	676,40C	676,40	690,20	690,20C
2.1.2.1.0210	6491	CAIXA ECONOMICA - TARIFAS	0,00	361,20	361,20	0,00
2.1.2.1.0211	6507	BANCO DO BRASIL - TARIFAS	0,00	374,07	374,07	0,00
2.1.2.1.0213	6538	W & E SERVICOS TECNICOS EIRELI	0,00	64,00	1.280,00	1.216,00C
2.1.2.1.0217	6583	WS AMBIENTAL EIRELI	0,00	612,00	1.200,00	588,00C
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	660,00	1.320,00	660,00C
2.1.2.1.0234	7009	46325571 - MARQUES REIS SERVICOS	5.733,00C	5.863,00	6.500,00	6.370,00C
2.1.2.1.0239	7085	15164855 - Compani Servicos e Suprimentos de	240,86C	240,86	0,00	0,00
2.1.2.1.0242	7139	17220602 - Power Locacao de Estruturas e	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0243	7146	Geneocleifston de Moraes Chaves	0,00	4.798,00	4.798,00	0,00
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	94.542,89C	377.150,58	376.621,35	94.013,66C
2.1.2.2.0001	673	CONVENIO - VALORES A INDIVIDUALIZAR	0,00	248.723,97	248.723,97	0,00
2.1.2.2.0002	680	CONVENIO - CLINICA ESTETICA	0,00	1.431,00	1.431,00	0,00

CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA CONTABIL

10/03/2024 - 11:27:03

# BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/2023

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO STJ

CNPJ : 26.989.335/0001-78

Folha : 4

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.2.2.0003	697	CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	11.178,00C	11.532,87	11.829,05	11.474,18C
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - FHOX VIDEO	13.155,29C	4.113,64	4.113,64	13.155,29C
2.1.2.2.0006	727	CONVENIO - PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	480,00	480,00C
2.1.2.2.0007	734	CONVENIO - REAL SEGUROS	0,00	100,47	100,47	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	3.224,00	15.709,00C
2.1.2.2.0014	802	CONVENIO - TECNOTICA	10.800,00C	1.820,00	1.820,00	10.800,00C
2.1.2.2.0015	819	CONVENIO - ASBAC	6.670,80 C	2.336,00	2.336,00	6.670,80C
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	3.594,10 C	2.013,31	2.452,15	4.032,94C
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAS	22.139,19C	22.139,05	22.403,86	22.404,00C
2.1.2.2.0023	888	CONVENIO - VALESHOP	0,00	71.286,53	71.286,53	0,00
2.1.2.2.0068	3322	CONVENIO - CACAU SHOW	0,00	212,31	212,31	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	400,00	200,00	0,00
2.1.2.2.0123	5920	CONVENIO - LADY PERFUMARIA	905,70 C	1.768,97	1.768,97	905,70C
2.1.2.2.0127	6446	CONVENIO - DROGARIA BRASIL	5.019,54 C	5.123,89	3.478,18	3.373,83C
2.1.2.2.0130	7054	CONVENIO - DROGARIA DOS PAMPAS	189,35 C	858,97	669,62	0,00
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	15.399,73C	4.118,93	2.999,57	14.280,37C
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	15.399,73C	4.118,93	2.999,57	14.280,37C
2.1.3.1.0001	1014	ISS A RECOLHER	2.907,41 C	2.907,41	1.788,05	1.788,05C
2.1.3.1.0003	1038	CSRF A RECOLHER	12.492,32C	1.211,52	1.211,52	12.492,32C
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	114.526,22C	96.998,12	94.649,89	112.177,99C
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	17.413,18C	77.978,84	74.265,84	13.700,18C
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	0,00	59.659,94	59.659,94	0,00
2.1.4.1.0005	1083	EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A	6.854,09 C	6.854,09	6.854,09	6.854,09C
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	18,56 C	337,54	337,54	18,56 C
2.1.4.1.0009	5180	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	0,00	0,00	797,00	797,00C
2.1.4.1.0010	5203	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS A	10.540,53C	11.127,27	6.617,27	6.030,53C
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	97.113,04C	19.019,28	20.384,05	98.477,81C
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	88.717,76C	14.323,33	15.520,65	89.915,08C
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	3.098,83C	3.098,83	3.360,02	3.360,02C
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	4.923,23 C	1.223,90	1.117,58	4.816,91C
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	373,22 C	373,22	385,80	385,80C
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	74.759,20C	117.361,22	103.402,01	60.799,99C
2.1.5.1		PATROCINIOS A REPASSAR	22.500,00C	7.000,00	0,00	15.500,00C
2.1.5.1.0001	1175	PATROCINIOS A REPASSAR	22.500,00C	7.000,00	0,00	15.500,00C
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	5.349,27 C	67.142,73	67.585,10	5.791,64C
2.1.5.2.0001	1182	VALORES A REPASSAR - PQV - STJ	3.602,33 C	445,90	995,00	4.151,43C
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	66.696,83	66.590,10	(106,73)D
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	31.419,93C	42.728,49	35.316,50	24.007,94C
2.1.5.3.0001	5234	VALORES A REPASSAR - SALAO DE BELEZA	31.419,93C	42.728,49	35.316,50	24.007,94C

# BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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	15.490,00C	490,00	500,41	15.500,41C
2.1.5.4.0001	5562	ADIANTAMENTO DE RECEITAS (SEDE	15.490,00C	490,00	500,41	15.500,41C
2.1.6		PROVISOES	109.472,17C	5.530,74	10.499,56	114.440,99C
2.1.6.1		PROVISOES	109.472,17C	5.530,74	10.499,56	114.440,99C
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	19.136,33C	0,00	3.373,85	22.510,18C
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	66.848,69C	4.168,57	4.498,46	67.178,58C
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	4.937,02 C	0,00	860,32	5.797,34C
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	8.314,65 C	1.062,97	1.147,11	8.398,79C
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	1.505,34 C	0,00	265,64	1.770,98C
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	8.730,14 C	299,20	354,18	8.785,12C
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	633.965,96C	0,00	0,00	633.965,96C
2.3.3		SUPERAVITS E DEFICITS	633.965,96C	0,00	0,00	633.965,96C
2.3.3.1		SUPERAVITS ACUMULADOS	2.269.616,54C	0,00	0,00	2.269.616,54C
2.3.3.1.0001	1274	SUPERAVITS ACUMULADOS	2.269.616,54C	0,00	0,00	2.269.616,54C
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 - JULHO/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	1.030.548,72C	140,00	172.414,08	1.202.822,80C
3.1		RECEITA OPERACIONAL	1.030.086,74C	140,00	172.414,08	1.202.360,82C
3.1.1		RECEITA BRUTA	1.030.086,74C	140,00	172.414,08	1.202.360,82C
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	783.786,99C	0,00	134.499,55	918.286,54C
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	783.786,99C	0,00	134.499,55	918.286,54C
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	246.299,75C	140,00	37.914,53	284.074,28C
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	9.105,96C	0,00	1.131,50	10.237,46C
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	17.456,11C	0,00	3.729,54	21.185,65C
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	112.345,12C	140,00	20.157,00	132.362,12C
3.1.1.2.0005	1373	RECEITAS - FESTA JUNINA	28.120,00C	0,00	2.280,00	30.400,00C
3.1.1.2.0010	3698	RECEITAS - DOACOES	0,01C	0,00	0,00	0,01C
3.1.1.2.0012	4565	RECEITAS - SALAO DE BELEZA	62.682,54C	0,00	8.886,49	71.569,03C
3.1.1.2.0014	5005	RECEITAS - EXAMES MEDICOS	16.070,01C	0,00	1.730,00	17.800,01C
3.1.1.2.0019	7160	RECEITAS - OLIMPIADAS DOS TRIBUNAIS	520,00C	0,00	0,00	520,00C
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 - JULHO/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	1.015.011,25D	218.401,92	889,39	1.232.523,78D
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.015.011,25D	218.401,92	889,39	1.232.523,78D
4.1.1		DESPESAS GERAIS	995.792,33D	215.470,81	576,70	1.210.686,44D
4.1.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	475.109,31D	120.037,96	260,00	594.887,27D
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	58.123,30D	11.080,91	0,00	69.204,21D
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	25.141,69D	4.575,55	0,00	29.717,24D
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	1.460,74 D	238,30	0,00	1.699,04D
4.1.1.1.0006	1465	MATERIAL DE ESCRITORIO	592,71 D	0,00	0,00	592,71D
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.650,02D	2.171,59	0,00	5.821,61D
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	11.762,79D	1.688,09	0,00	13.450,88D
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	35.397,00D	5.940,00	0,00	41.337,00D
4.1.1.1.0010	1502	DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA	123.252,16D	21.001,25	0,00	144.253,41D
4.1.1.1.0012	1526	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	330,39 D	40,00	0,00	370,39D
4.1.1.1.0013	1533	MANUTENCAO DE VEICULOS	2.188,60 D	0,00	0,00	2.188,60D
4.1.1.1.0014	1540	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.875,92 D	522,67	0,00	3.398,59D
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	58.768,86D	13.102,68	0,00	71.871,54D
4.1.1.1.0021	1618	CUSTAS PROCESSUAIS	281,95 D	0,00	0,00	281,95D
4.1.1.1.0023	1632	MATERIAL ESPORTIVO	1.599,36 D	269,70	0,00	1.869,06D
4.1.1.1.0024	1649	DESPESAS COM PATROCINIOS - ASSTJ	80,00 D	3.098,05	0,00	3.178,05D
4.1.1.1.0027	1663	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	40.248,00D	6.707,60	0,00	46.955,60D
4.1.1.1.0028	1670	BRINDES E LEMBRANCAS	748,00 D	0,00	0,00	748,00D
4.1.1.1.0029	1687	MEDICAMENTOS E AMBULATORIOS	410,53 D	0,00	0,00	410,53D
4.1.1.1.0033	1724	DESPESAS FESTA JUNINA	39.119,03D	38.182,52	260,00	77.041,55D
4.1.1.1.0034	1731	DESPESAS COM SEGUROS	1.470,13 D	255,32	0,00	1.725,45D
4.1.1.1.0035	1748	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - CIEE	1.764,00 D	304,99	0,00	2.068,99D
4.1.1.1.0036	1755	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.	18.558,00D	3.093,00	0,00	21.651,00D
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	3.874,23 D	535,09	0,00	4.409,32D
4.1.1.1.0038	1779	DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO	4.383,90 D	730,65	0,00	5.114,55D
4.1.1.1.0039	1786	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	36.820,00D	6.500,00	0,00	43.320,00D
4.1.1.1.0049	5524	DESPESAS COM BENS DE PEQUENO VALOR	208,00 D	0,00	0,00	208,00D
4.1.1.1.0055	7153	DESPESAS COM OLIMPIADAS DOS	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00D
4.1.1.2		DESPESAS COM PESSOAL	519.469,04D	95.225,19	316,70	614.377,53D
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	216.467,11D	38.579,88	0,00	255.046,99D
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	19.473,06D	3.373,85	0,00	22.846,91D
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	25.926,76D	4.498,46	0,00	30.425,22D
4.1.1.2.0004	1847	INSS	65.676,65D	11.845,29	0,00	77.521,94D
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	21.090,72D	3.680,64	0,00	24.771,36D
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	69.478,96D	12.730,00	0,00	82.208,96D
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	32.307,27D	7.800,78	316,70	39.791,35D
4.1.1.2.0009	1892	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	507,60 D	84,60	0,00	592,20D
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	14.722,66D	2.328,62	0,00	17.051,28D
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	2.151,47 D	385,80	0,00	2.537,27D
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	49.873,62D	9.917,27	0,00	59.790,89D
4.1.1.2.0015	6101	ACOES TRABALHISTAS	1.793,16 D	0,00	0,00	1.793,16D
4.1.1.3		DESPESAS TRIBUTARIAS	1.213,98 D	207,66	0,00	1.421,64D
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	797,47 D	127,75	0,00	925,22D
4.1.1.3.0002	1953	IPVA	383,64 D	79,91	0,00	463,55D

# BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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
4.1.1.3.0004	5623	MULTAS ADMINISTRATIVAS - NATUREZA	32,87 D	0,00	0,00	32,87 D
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	19.218,92D	2.931,11	312,69	21.837,34D
4.1.2.1		DESPESAS FINANCEIRAS	19.245,20D	2.931,11	309,79	21.866,52D
4.1.2.1.0001	1960	DESPESAS BANCARIAS	16.222,77D	2.727,06	0,00	18.949,83D
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	1.019,25 D	0,00	309,79	709,46D
4.1.2.1.0004	1991	IOF	688,01 D	0,00	0,00	688,01D
4.1.2.1.0005	4886	COMISSOES E TARIFAS DE CARTOES	1.315,17 D	204,05	0,00	1.519,22D
4.1.2.2		RECEITAS FINANCEIRAS	26,28 C	0,00	2,90	29,18 C
4.1.2.2.0001	2004	RENDIMENTOS DE APLICACOES	26,28 C	0,00	2,90	29,18 C
			0,00	1.605.409,03	1.605.409,03	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Julho de 2023

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

Vinicios José Mota Couto  
Presidente  
ASSTJ

LACI EMILIO CARDOSO COSTA  
CONTADOR - CPF 308.636.601-00 - CRC 0007867

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