

# BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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	1.113.621,70D	744.427,50	688.957,07	1.169.092,13D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	345.839,99D	743.827,50	682.249,07	407.418,42D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	125.514,11D	645.807,79	608.522,80	162.799,10D
1.1.1.1		DISPONIVEL	1.962,86 D	6.008,32	6.406,80	1.564,38D
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	41,00 D	5.868,31	5.851,31	58,00 D
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	1.921,86 D	140,01	555,49	1.506,38D
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	94.534,93D	618.801,19	595.146,49	118.189,63D
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	6.930,48 D	32.417,14	12.298,04	27.049,58D
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	11.563,53D	128.987,39	134.160,20	6.390,72D
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	0,00	18.604,44	18.604,44	0,00
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	7.788,89 D	123.577,10	131.139,05	226,94D
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	33.118,81D	241.729,28	247.779,21	27.068,88D
1.1.1.2.0007	93	BANCO SICOOB - CC 47608-0	3.135,34 D	30.000,00	10.350,00	22.785,34D
1.1.1.2.0008	109	BANCO SICOOB - CC 47847-4	28.340,59D	33.506,11	31.180,82	30.665,88D
1.1.1.2.0009	116	BANCO SICOOB - CC 47848-2	3.656,29 D	545,00	200,00	4.001,29D
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	1,00 D	9.434,73	9.434,73	1,00 D
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	29.016,32D	20.998,28	6.969,51	43.045,09D
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	142,14 D	1,19	0,00	143,33D
1.1.1.3.0005	6415	APLICACAO BRADESCO - INVEST FAC	18.342,43D	9.312,50	127,38	27.527,55D
1.1.1.3.0006	6514	APLICACAO SANTANDER - (CONTAMAX)	10.330,32D	11.684,01	6.842,13	15.172,20D
1.1.1.3.0007	6965	APLICACAO BRADESCO - POUPANCA	111,36 D	0,58	0,00	111,94D
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	67.390,92D	32.880,48	27.824,56	72.446,84D
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	67.390,92D	32.880,48	27.824,56	72.446,84D
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	67.390,92D	32.880,48	27.824,56	72.446,84D
1.1.3		OUTROS CREDITOS	149.376,98D	65.139,23	45.558,84	168.957,37D
1.1.3.1		CREDITOS A RECEBER	118.440,89D	26.498,55	23.482,84	121.456,60D
1.1.3.1.0002	3001	CREDITOS A RECEBER - VALORES A	0,00	1.989,55	1.989,55	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.	3.200,00 D	1.200,00	0,00	4.400,00D
1.1.3.1.0013	5166	CREDITOS A RECEBER - ADM. DE CARTOES	1.020,69 D	15.979,00	16.263,29	736,40D
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)	6.135,00 D	1.180,00	480,00	6.835,00D
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	15.000,00D	600,00	0,00	15.600,00D
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	350,00	350,00	0,00
1.1.3.2		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	26.760,29D	13.760,75	2.741,26	37.779,78D
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	2.524,38 D	2.555,66	2.741,26	2.338,78D
1.1.3.2.0003	178	ADIANTAMENTOS DE 13o SALARIO	0,00	11.205,09	0,00	11.205,09D



# BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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	2.628,00 D	8.596,00	3.197,00	8.027,00 D
1.1.3.3.0005	222	BILHETES E TICKETS - SEVERIANO	2.603,00 D	1.832,00	1.832,00	2.603,00 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	0,00	6.764,00	1.365,00	5.399,00 D
1.1.3.4		CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS E TAXAS	1.517,80 D	1.283,93	1.137,74	1.663,99 D
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA	0,00	98,80	0,00	98,80 D
1.1.3.4.0003	253	REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL	332,67 D	0,00	150,00	182,67 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
1.1.3.4.0016	7122	REEMBOLSO TARIFAS - FRANINETE DE	674,05 D	674,05	674,05	674,05 D
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
1.1.3.6		PATROCINIOS A RECEBER	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1.1.3.6.0001	6057	PATROCINIOS A RECEBER	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1.1.6		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.557,98 D	0,00	342,87	3.215,11 D
1.1.6.1		DESPESAS ANTECIPADAS	3.557,98 D	0,00	342,87	3.215,11 D
1.1.6.1.0001	321	SEGUROS A APROPRIAR	2.865,72 D	0,00	252,12	2.613,60 D
1.1.6.1.0003	4930	IPVA A APROPRIAR	559,37 D	0,00	79,91	479,46 D
1.1.6.1.0004	5531	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	78,64 D	0,00	3,09	75,55 D
1.1.6.1.0008	6651	IMPOSTOS E TAXAS A APROPRIAR	54,25 D	0,00	7,75	46,50 D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	767.781,71 D	600,00	6.708,00	761.673,71 D
1.2.2		INVESTIMENTOS	95.577,65 D	600,00	0,00	96.177,65 D
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	95.577,65 D	600,00	0,00	96.177,65 D
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	95.577,65 D	600,00	0,00	96.177,65 D
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	672.204,06 D	0,00	6.708,00	665.496,06 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	1.369.983,91 C	0,00	6.708,00	1.376.691,91 C
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	981.611,50 C	0,00	5.195,65	986.807,15 C
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	199.717,88 C	0,00	653,76	200.371,64 C
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS E	106.655,11 C	0,00	657,66	107.312,77 C
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	24.438,34 C	0,00	172,85	24.611,19 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	340,08 C	0,00	28,08	368,16 C



# BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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	1.088.790,51C	694.767,56	759.531,71	1.153.554,66C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	454.368,63C	694.311,64	759.531,71	519.588,70C
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.068,04C	2.333,54	0,00	20.734,50C
2.1.1.2		FINANCIAMENTOS A PAGAR - CP	23.068,04C	2.333,54	0,00	20.734,50C
2.1.1.2.0002	6842	FINANCIAMENTO - COTAS-PARTES	23.068,04C	2.333,54	0,00	20.734,50C
2.1.2		FORNECEDORES	145.973,01C	457.870,63	496.594,50	184.696,88C
2.1.2.1		FORNECEDORES - CONSUMO/BENS E	55.313,89C	73.856,50	108.696,60	90.153,99C
2.1.2.1.0004	550	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS	1.053,55C	1.780,55	2.176,30	1.449,30C
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	0,00	0,00	1.454,00	1.454,00C
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	17.133,69C	8.532,27	9.889,09	18.490,51C
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	7.148,71C	3.984,25	18.356,95	21.521,41C
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	3.289,77C	3.287,51	3.291,41	3.293,67C
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	2.697,22C	4.238,38	3.793,51	2.252,35C
2.1.2.1.0091	3520	CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA	5.727,35C	5.940,00	5.940,00	5.727,35C
2.1.2.1.0111	4183	ALTERNATIVA PALCO E LOCACAO	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00C
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	2.269,08C	757,27	0,91	1.512,72C
2.1.2.1.0136	4770	AKELETA FESTAS E EVENTOS LTDA	0,00	1.365,00	2.730,00	1.365,00C
2.1.2.1.0156	5197	SKY BRASIL SERVICOS LTDA	213,77C	278,80	278,80	213,77C
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	349,20	349,20	270,00C
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	540,00C	20.474,25	20.204,25	270,00C
2.1.2.1.0171	5555	ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE	0,00	120,00	2.993,31	2.873,31C
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	646,41C	699,01	729,00	676,40C
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	441,47	441,47	0,00
2.1.2.1.0217	6583	WS AMBIENTAL EIRELI	0,00	600,00	600,00	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	660,00	660,00	0,00
2.1.2.1.0234	7009	46325571 - MARQUES REIS SERVICOS	5.850,00C	5.967,00	5.850,00	5.733,00C
2.1.2.1.0239	7085	15164855 - Compani Servicos e Suprimentos de	0,00	0,00	240,86	240,86C
2.1.2.1.0242	7139	17220602 - Power Locacao de Estruturas e	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	90.659,12C	384.014,13	387.897,90	94.542,89C
2.1.2.2.0001	673	CONVENIO - VALORES A INDIVIDUALIZAR	0,00	254.939,37	254.939,37	0,00
2.1.2.2.0002	680	CONVENIO - CLINICA ESTETICA	0,00	3.131,33	3.131,33	0,00
2.1.2.2.0003	697	CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	9.574,31C	9.920,02	11.523,71	11.178,00C
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - FHOX VIDEO	13.029,71C	4.627,41	4.752,99	13.155,29C
2.1.2.2.0006	727	CONVENIO - PREVIDENCIARIOS	0,00	480,00	480,00	0,00



# BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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
2.1.2.2.0007	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	3.647,54 C
2.1.2.2.0013	796	CONVENIO - SESC	15.657,00 C	3.172,00	3.198,00	15.683,00 C
2.1.2.2.0014	802	CONVENIO - TECNOTICA	10.800,00 C	1.700,00	1.700,00	10.800,00 C
2.1.2.2.0015	819	CONVENIO - ASBAC	6.670,80 C	2.336,00	2.336,00	6.670,80 C
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	3.351,11 C	1.770,32	2.013,31	3.594,10 C
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAS	22.139,17 C	22.139,05	22.139,07	22.139,19 C
2.1.2.2.0023	888	CONVENIO - VALESHOP	0,00	68.714,63	68.714,63	0,00
2.1.2.2.0068	3322	CONVENIO - CACAU SHOW	0,00	3.901,21	3.901,21	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	2.335,65	2.335,65	905,70 C
2.1.2.2.0127	6446	CONVENIO - DROGARIA BRASIL	3.323,40 C	3.477,74	5.173,88	5.019,54 C
2.1.2.2.0130	7054	CONVENIO - DROGARIA DOS PAMPAS	0,00	977,33	1.166,68	189,35 C
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	14.355,62 C	3.118,99	4.163,10	15.399,73 C
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	14.355,62 C	3.118,99	4.163,10	15.399,73 C
2.1.3.1.0001	1014	ISS A RECOLHER	1.802,84 C	1.847,01	2.951,58	2.907,41 C
2.1.3.1.0003	1038	CSRF A RECOLHER	12.552,78 C	1.271,98	1.211,52	12.492,32 C
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	113.798,11 C	89.128,28	89.856,39	114.526,22 C
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	16.440,51 C	69.788,95	70.761,62	17.413,18 C
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	0,00	55.217,32	55.217,32	0,00
2.1.4.1.0005	1083	EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A	6.091,42 C	6.091,42	6.854,09	6.854,09 C
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	18,56 C	341,94	341,94	18,56 C
2.1.4.1.0009	5180	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	500,00 C	731,00	231,00	0,00
2.1.4.1.0010	5203	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS A	9.830,53 C	7.407,27	8.117,27	10.540,53 C
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	97.357,60 C	19.339,33	19.094,77	97.113,04 C
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	88.835,26 C	14.516,32	14.398,82	88.717,76 C
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	3.113,14 C	3.113,14	3.098,83	3.098,83 C
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	5.018,22 C	1.318,89	1.223,90	4.923,23 C
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	390,98 C	390,98	373,22	373,22 C
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	54.836,92 C	138.889,03	158.811,31	74.759,20 C
2.1.5.1		PATROCINIOS A REPASSAR	3.000,00 C	10.500,00	30.000,00	22.500,00 C
2.1.5.1.0001	1175	PATROCINIOS A REPASSAR	3.000,00 C	10.500,00	30.000,00	22.500,00 C
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	5.124,27 C	82.896,31	83.121,31	5.349,27 C
2.1.5.2.0001	1182	VALORES A REPASSAR - PQV - STJ	3.377,33 C	200,00	425,00	3.602,33 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	82.696,31	82.696,31	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	30.772,65 C	44.392,72	45.040,00	31.419,93 C
2.1.5.3.0001	5234	VALORES A REPASSAR - SALAO DE BELEZA	30.772,65 C	44.392,72	45.040,00	31.419,93 C
2.1.5.4		ANTECIPACOES E OUTRAS OBRIGACOES	15.940,00 C	1.100,00	650,00	15.490,00 C
2.1.5.4.0001	5562	ADIANTAMENTO DE RECEITAS (SEDE	15.940,00 C	1.100,00	650,00	15.490,00 C

# BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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	102.336,93C	2.971,17	10.106,41	109.472,17C
2.1.6.1		PROVISOES	102.336,93C	2.971,17	10.106,41	109.472,17C
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	15.888,70C	0,00	3.247,63	19.136,33C
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	65.259,77C	2.741,26	4.330,18	66.848,69C
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	4.108,87 C	0,00	828,15	4.937,02C
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	7.385,46 C	175,01	1.104,20	8.314,65C
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	1.249,80 C	0,00	255,54	1.505,34C
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	8.444,33 C	54,90	340,71	8.730,14C
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	634.421,88C	455,92	0,00	633.965,96C
2.3.3		SUPERAVITS E DEFICITS	634.421,88C	455,92	0,00	633.965,96C
2.3.3.1		SUPERAVITS ACUMULADOS	2.270.072,46C	455,92	0,00	2.269.616,54C
2.3.3.1.0001	1274	SUPERAVITS ACUMULADOS	2.270.072,46C	455,92	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 - JUNHO/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	832.193,14C	624,45	198.980,03	1.030.548,72C
3.1		RECEITA OPERACIONAL	831.731,16C	624,45	198.980,03	1.030.086,74C
3.1.1		RECEITA BRUTA	831.731,16C	624,45	198.980,03	1.030.086,74C
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	652.004,23C	419,45	132.202,21	783.786,99C
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	652.004,23C	419,45	132.202,21	783.786,99C
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	179.726,93C	205,00	66.777,82	246.299,75C
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	7.280,95C	0,00	1.825,01	9.105,96C
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	14.885,79C	0,00	2.570,32	17.456,11C
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	91.195,12C	0,00	21.150,00	112.345,12C
3.1.1.2.0005	1373	RECEITAS - FESTA JUNINA	2.500,00C	0,00	25.620,00	28.120,00C
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	49.470,05C	0,00	13.212,49	62.682,54C
3.1.1.2.0014	5005	RECEITAS - EXAMES MEDICOS	14.235,01C	0,00	1.835,00	16.070,01C
3.1.1.2.0018	6156	RECEITAS - FUTEBOL	160,00C	180,00	20,00	0,00
3.1.1.2.0019	7160	RECEITAS - OLIMPIADAS DOS TRIBUNAIS	0,00	25,00	545,00	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 - JUNHO/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	807.361,95D	207.989,78	340,48	1.015.011,25D
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	807.361,95D	207.989,78	340,48	1.015.011,25D
4.1.1		DESPESAS GERAIS	790.925,94D	204.866,39	0,00	995.792,33D
4.1.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	361.538,48D	113.570,83	0,00	475.109,31D
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	47.068,36D	11.054,94	0,00	58.123,30D
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	20.636,70D	4.504,99	0,00	25.141,69D
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	1.203,83 D	256,91	0,00	1.460,74D
4.1.1.1.0006	1465	MATERIAL DE ESCRITORIO	351,85 D	240,86	0,00	592,71D
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.474,33 D	175,69	0,00	3.650,02D
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	9.380,50 D	2.382,29	0,00	11.762,79D
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	29.457,00D	5.940,00	0,00	35.397,00D
4.1.1.1.0010	1502	DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA	102.488,50D	20.763,66	0,00	123.252,16D
4.1.1.1.0012	1526	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	328,19 D	2,20	0,00	330,39D
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	2.187,82 D	688,10	0,00	2.875,92D
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	50.202,55D	8.566,31	0,00	58.768,86D
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	0,00	0,00	1.599,36D
4.1.1.1.0024	1649	DESPESAS COM PATROCINIOS - ASSTJ	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
4.1.1.1.0027	1663	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	33.540,00D	6.708,00	0,00	40.248,00D
4.1.1.1.0028	1670	BRINDES E LEMBRANÇAS	748,00 D	0,00	0,00	748,00D
4.1.1.1.0029	1687	MEDICAMENTOS E AMBULATORIOS	0,00	410,53	0,00	410,53D
4.1.1.1.0033	1724	DESPESAS FESTA JUNINA	0,00	39.119,03	0,00	39.119,03D
4.1.1.1.0034	1731	DESPESAS COM SEGUROS	1.214,81 D	255,32	0,00	1.470,13D
4.1.1.1.0035	1748	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - CIEE	1.470,00 D	294,00	0,00	1.764,00D
4.1.1.1.0036	1755	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.	15.465,00D	3.093,00	0,00	18.558,00D
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	3.339,88 D	534,35	0,00	3.874,23D
4.1.1.1.0038	1779	DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO	3.653,25 D	730,65	0,00	4.383,90D
4.1.1.1.0039	1786	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	30.970,00D	5.850,00	0,00	36.820,00D
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	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
4.1.1.2		DESPESAS COM PESSOAL	428.381,14D	91.087,90	0,00	519.469,04D
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	178.814,95D	37.652,16	0,00	216.467,11D
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	16.225,43D	3.247,63	0,00	19.473,06D
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	21.596,58D	4.330,18	0,00	25.926,76D
4.1.1.2.0004	1847	INSS	53.930,05D	11.746,60	0,00	65.676,65D
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	17.450,54D	3.640,18	0,00	21.090,72D
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	57.474,00D	12.004,96	0,00	69.478,96D
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	26.875,39D	5.431,88	0,00	32.307,27D
4.1.1.2.0009	1892	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	423,00 D	84,60	0,00	507,60D
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	12.363,44D	2.359,22	0,00	14.722,66D
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	1.778,25 D	373,22	0,00	2.151,47D
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	39.656,35D	10.217,27	0,00	49.873,62D
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	1.006,32 D	207,66	0,00	1.213,98D
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	669,72 D	127,75	0,00	797,47D
4.1.1.3.0002	1953	IPVA	303,73 D	79,91	0,00	383,64D


# BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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	16.436,01D	3.123,39	340,48	19.218,92D
4.1.2.1		DESPESAS FINANCEIRAS	16.455,35D	3.123,39	333,54	19.245,20D
4.1.2.1.0001	1960	DESPESAS BANCARIAS	13.397,73D	2.825,04	0,00	16.222,77D
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	1.308,62 D	44,17	333,54	1.019,25D
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	1.060,99 D	254,18	0,00	1.315,17D
4.1.2.2		RECEITAS FINANCEIRAS	19,34 C	0,00	6,94	26,28 C
4.1.2.2.0001	2004	RENDIMENTOS DE APLICACOES	19,34 C	0,00	6,94	26,28 C
			0,00	1.647.809,29	1.647.809,29	0,00

BRASILIA-DF, 30 de Junho de 2023

  
VINICIOS JOSÉ MOTA COUTO  
A01 - Presidente - CPF 411.913.316-87  
Vinícios José Mota  
Presidente  
ASST.I

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

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