

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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	1.099.154,91D	714.967,35	700.500,56	1.113.621,70D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	325.265,20D	714.367,35	693.792,56	345.839,99D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	111.128,47D	649.886,25	635.500,61	125.514,11D
1.1.1.1		DISPONIVEL	2.064,87D	5.115,01	5.217,02	1.962,86D
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	108,00D	4.940,01	5.007,01	41,00D
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	1.956,87D	175,00	210,01	1.921,86D
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	91.554,95D	625.315,99	622.336,01	94.534,93D
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	33.717,18D	29.439,83	56.226,53	6.930,48D
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	4.566,36D	168.878,36	161.881,19	11.563,53D
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	0,00	18.356,25	18.356,25	0,00
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	99,79D	136.558,80	128.869,70	7.788,89D
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	20.059,92D	226.380,31	213.321,42	33.118,81D
1.1.1.2.0007	93	BANCO SICOOB - CC 47608-0	8.025,34D	5.000,00	9.890,00	3.135,34D
1.1.1.2.0008	109	BANCO SICOOB - CC 47847-4	20.437,39D	31.092,14	23.188,94	28.340,59D
1.1.1.2.0009	116	BANCO SICOOB - CC 47848-2	4.647,97D	490,00	1.481,68	3.656,29D
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	1,00D	9.120,30	9.120,30	1,00D
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	17.508,65D	19.455,25	7.947,58	29.016,32D
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	141,05D	1,09	0,00	142,14D
1.1.1.3.0005	6415	APLICACAO BRADESCO - INVEST FAC	9.463,75D	9.000,58	121,90	18.342,43D
1.1.1.3.0006	6514	APLICACAO SANTANDER - (CONTAMAX)	7.703,00D	10.453,00	7.825,68	10.330,32D
1.1.1.3.0007	6965	APLICACAO BRADESCO - POUPANCA	110,78D	0,58	0,00	111,36D
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	60.797,19D	23.886,52	17.292,79	67.390,92D
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	60.797,19D	23.886,52	17.292,79	67.390,92D
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	60.797,19D	23.886,52	17.292,79	67.390,92D
1.1.3		OUTROS CREDITOS	152.552,42D	37.493,12	40.668,56	149.376,98D
1.1.3.1		CREDITOS A RECEBER	123.560,11D	31.455,06	36.574,28	118.440,89D
1.1.3.1.0002	3001	CREDITOS A RECEBER - VALORES A	0,00	7.916,06	7.916,06	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.	7.300,00D	1.200,00	5.300,00	3.200,00D
1.1.3.1.0013	5166	CREDITOS A RECEBER - ADM. DE CARTOES	1.839,91D	15.009,00	15.828,22	1.020,69D
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)	6.135,00D	1.180,00	1.180,00	6.135,00D
1.1.3.1.0032	6422	LOCACAO DE CAIS SEDE SOCIAL - BARCO	2.200,00D	2.200,00	2.200,00	2.200,00D
1.1.3.1.0033	6590	WAGNER BAR E SNOOKER - LOCACAO BAR	14.400,00D	600,00	0,00	15.000,00D
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	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	0,00	350,00	350,00	0,00
1.1.3.2		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	24.235,91D	2.981,91	457,53	26.760,29D
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	0,00	2.981,91	457,53	2.524,38D

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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	2.133,00 D	1.772,00	1.277,00	2.628,00D
1.1.3.3.0005	222	BILHETES E TICKETS - SEVERIANO	2.108,00 D	1.772,00	1.277,00	2.603,00D
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	2.593,40 D	1.284,15	2.359,75	1.517,80D
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA	1.054,87 D	99,02	1.153,89	0,00
1.1.3.4.0003	253	REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL	632,67 D	0,00	300,00	332,67D
1.1.3.4.0014	6378	REEMBOLSO TARIFAS - ATELIE DE COSTURA	592,17 D	197,39	592,17	197,39D
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	0,00	674,05	0,00	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	787,12 D	3.101,46	330,60	3.557,98D
1.1.6.1		DESPESAS ANTECIPADAS	787,12 D	3.101,46	330,60	3.557,98D
1.1.6.1.0001	321	SEGUROS A APROPRIAR	80,03 D	3.025,46	239,77	2.865,72D
1.1.6.1.0003	4930	IPVA A APROPRIAR	639,28 D	0,00	79,91	559,37D
1.1.6.1.0004	5531	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	5,81 D	76,00	3,17	78,64 D
1.1.6.1.0008	6651	IMPOSTOS E TAXAS A APROPRIAR	62,00 D	0,00	7,75	54,25 D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	773.889,71D	600,00	6.708,00	767.781,71D
1.2.2		INVESTIMENTOS	94.977,65D	600,00	0,00	95.577,65D
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	94.977,65D	600,00	0,00	95.577,65D
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	94.977,65D	600,00	0,00	95.577,65D
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	678.912,06D	0,00	6.708,00	672.204,06D
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	1.363.275,91C	0,00	6.708,00	1.369.983,91C
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	976.415,85C	0,00	5.195,65	981.611,50C
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	199.064,12C	0,00	653,76	199.717,88C
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS E	105.997,45C	0,00	657,66	106.655,11C
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	24.265,49C	0,00	172,85	24.438,34C
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	312,00 C	0,00	28,08	340,08C

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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	1.078.111,46C	729.439,81	740.118,86	1.088.790,51C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	443.689,58C	729.439,81	740.118,86	454.368,63C
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.412,25C	2.344,21	0,00	23.068,04C
2.1.1.2		FINANCIAMENTOS A PAGAR - CP	25.412,25C	2.344,21	0,00	23.068,04C
2.1.1.2.0002	6842	FINANCIAMENTO - COTAS-PARTES	25.412,25C	2.344,21	0,00	23.068,04C
2.1.2		FORNECEDORES	141.314,04C	457.434,60	462.093,57	145.973,01C
2.1.2.1		FORNECEDORES - CONSUMO/BENS E	48.748,48C	69.124,10	75.689,51	55.313,89C
2.1.2.1.0004	550	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS	1.097,15C	1.097,15	1.053,55	1.053,55C
2.1.2.1.0005	567	MOURA LAMOUNIER VALADARES	306,85C	0,00	0,00	306,85C
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	15.562,09C	8.206,66	9.778,26	17.133,69C
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	4.663,53C	2.945,94	5.431,12	7.148,71C
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	3.290,69C	3.288,84	3.287,92	3.289,77C
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	2.054,62C	3.033,02	3.675,62	2.697,22C
2.1.2.1.0091	3520	CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA	5.727,35C	5.940,00	5.940,00	5.727,35C
2.1.2.1.0112	4190	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	487,15C	730,65	730,65	487,15C
2.1.2.1.0127	4510	BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE	0,00	756,38	3.025,46	2.269,08C
2.1.2.1.0156	5197	SKY BRASIL SERVICOS LTDA	335,46C	437,52	315,83	213,77C
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	336,60	336,60	270,00C
2.1.2.1.0160	5302	CJF - CESSAO DE USO DE ESPACO	0,00	0,00	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	19.934,25	20.204,25	540,00C
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
2.1.2.1.0203	6385	WT - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	0,00	336,00	336,00	0,00
2.1.2.1.0205	6439	CENTRAL NACIONAL UNIMED	2.635,47C	4.657,22	4.350,35	2.328,60C
2.1.2.1.0207	6460	AMIL ASSISTENCIA MEDICA	684,43C	736,42	698,40	646,41C
2.1.2.1.0210	6491	CAIXA ECONOMICA - TARIFAS	0,00	374,10	374,10	0,00
2.1.2.1.0211	6507	BANCO DO BRASIL - TARIFAS	0,00	434,73	434,73	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	7.150,00C	7.150,00	5.850,00	5.850,00C
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	92.565,56C	388.310,50	386.404,06	90.659,12C
2.1.2.2.0001	673	CONVENIO - VALORES A INDIVIDUALIZAR	0,00	257.971,62	257.971,62	0,00
2.1.2.2.0002	680	CONVENIO - CLINICA ESTETICA	0,00	1.428,33	1.428,33	0,00
2.1.2.2.0003	697	CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	11.572,12C	11.868,23	9.870,42	9.574,31C
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - FHOX VIDEO	13.539,50C	4.593,83	4.084,04	13.029,71C
2.1.2.2.0006	727	CONVENIO - PREVIDENCIARIOS	390,00C	780,00	390,00	0,00
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	3.647,54C	0,00	0,00	3.647,54C
2.1.2.2.0013	796	CONVENIO - SESC	15.657,00C	3.172,00	3.172,00	15.657,00C
2.1.2.2.0014	802	CONVENIO - TECNOTICA	10.800,00C	1.100,00	1.100,00	10.800,00C
2.1.2.2.0015	819	CONVENIO - ASBAC	6.371,80C	2.037,00	2.336,00	6.670,80C

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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
2.1.2.2.0018	840	CONVENIO - CLUBE GRAVATA	0,00	91,60	91,60	0,00
2.1.2.2.0020	864	CONVENIO - APOLO TURISMO	3.759,22 C	408,11	0,00	3.351,11 C
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAS	22.139,15 C	22.139,05	22.139,07	22.139,17 C
2.1.2.2.0023	888	CONVENIO - VALESHOP	0,00	71.082,35	71.082,35	0,00
2.1.2.2.0068	3322	CONVENIO - CACAU SHOW	0,00	6.550,10	6.550,10	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	1.805,68	1.805,68	905,70 C
2.1.2.2.0127	6446	CONVENIO - DROGARIA BRASIL	2.223,15 C	2.325,94	3.426,19	3.323,40 C
2.1.2.2.0130	7054	CONVENIO - DROGARIA DOS PAMPAS	0,00	656,19	656,19	0,00
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	14.016,13 C	2.572,46	2.911,95	14.355,62 C
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	14.016,13 C	2.572,46	2.911,95	14.355,62 C
2.1.3.1.0001	1014	ISS A RECOLHER	1.795,83 C	1.632,96	1.639,97	1.802,84 C
2.1.3.1.0003	1038	CSRF A RECOLHER	12.220,30 C	939,50	1.271,98	12.552,78 C
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	113.002,28 C	89.292,02	90.087,85	113.798,11 C
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	14.860,51 C	70.050,97	71.630,97	16.440,51 C
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	0,00	55.889,88	55.889,88	0,00
2.1.4.1.0005	1083	EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A	6.091,42 C	6.091,42	6.091,42	6.091,42 C
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	18,56 C	359,40	359,40	18,56 C
2.1.4.1.0009	5180	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	500,00 C	753,00	753,00	500,00 C
2.1.4.1.0010	5203	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS A	8.250,53 C	6.957,27	8.537,27	9.830,53 C
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	98.141,77 C	19.241,05	18.456,88	97.357,60 C
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	89.648,11 C	14.360,77	13.547,92	88.835,26 C
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	3.281,02 C	3.461,76	3.293,88	3.113,14 C
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	4.834,00 C	1.039,88	1.224,10	5.018,22 C
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	378,64 C	378,64	390,98	390,98 C
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	57.092,94 C	177.185,72	174.929,70	54.836,92 C
2.1.5.1		PATROCINIOS A REPASSAR	12.890,00 C	9.890,00	0,00	3.000,00 C
2.1.5.1.0001	1175	PATROCINIOS A REPASSAR	12.890,00 C	9.890,00	0,00	3.000,00 C
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	4.635,12 C	131.892,54	132.381,69	5.124,27 C
2.1.5.2.0001	1182	VALORES A REPASSAR - PQV - STJ	4.299,01 C	1.481,68	560,00	3.377,33 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	(1.410,83) D	130.410,86	131.821,69	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	24.357,82 C	35.193,18	41.608,01	30.772,65 C
2.1.5.3.0001	5234	VALORES A REPASSAR - SALAO DE BELEZA	24.357,82 C	35.193,18	41.608,01	30.772,65 C
2.1.5.4		ANTECIPACOES E OUTRAS OBRIGACOES	15.210,00 C	210,00	940,00	15.940,00 C
2.1.5.4.0001	5562	ADIANTAMENTO DE RECEITAS (SEDE)	15.210,00 C	210,00	940,00	15.940,00 C
2.1.6		PROVISOES	92.851,94 C	610,80	10.095,79	102.336,93 C
2.1.6.1		PROVISOES	92.851,94 C	610,80	10.095,79	102.336,93 C
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	12.644,48 C	0,00	3.244,22	15.888,70 C

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	61.391,67C	457,53	4.325,63	65.259,77C
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	3.281,59C	0,00	827,28	4.108,87C
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	6.399,09C	116,67	1.103,04	7.385,46C
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	994,53C	0,00	255,27	1.249,80C
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	8.140,58C	36,60	340,35	8.444,33C
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	634.421,88C	0,00	0,00	634.421,88C
2.3.3		SUPERAVITS E DEFICITS	634.421,88C	0,00	0,00	634.421,88C
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	1.635.650,58D	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 - MAIO/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	659.612,79C	90,00	172.670,35	832.193,14C
3.1		RECEITA OPERACIONAL	659.150,81C	90,00	172.670,35	831.731,16C
3.1.1		RECEITA BRUTA	659.150,81C	90,00	172.670,35	831.731,16C
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	521.066,23C	0,00	130.938,00	652.004,23C
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	521.066,23C	0,00	130.938,00	652.004,23C
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	138.084,58C	90,00	41.732,35	179.726,93C
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	5.644,45C	0,00	1.636,50	7.280,95C
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	11.979,19C	0,00	2.906,60	14.885,79C
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	72.615,12C	70,00	18.650,00	91.195,12C
3.1.1.2.0005	1373	RECEITAS - FESTA JUNINA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
3.1.1.2.0010	3698	RECEITAS - DOACOES	0,00	0,00	0,01	0,01C
3.1.1.2.0012	4565	RECEITAS - SALAO DE BELEZA	37.290,81C	0,00	12.179,24	49.470,05C
3.1.1.2.0014	5005	RECEITAS - EXAMES MEDICOS	10.555,01C	0,00	3.680,00	14.235,01C
3.1.1.2.0018	6156	RECEITAS - FUTEBOL	0,00	20,00	180,00	160,00C
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 - MAIO/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	638.569,34D	169.142,52	349,91	807.361,95D
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	638.569,34D	169.142,52	349,91	807.361,95D
4.1.1		DESPESAS GERAIS	624.948,28D	165.977,88	0,22	790.925,94D
4.1.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	284.921,47D	76.617,23	0,22	361.538,48D
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	36.124,47D	10.944,11	0,22	47.068,36D
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	16.249,60D	4.387,10	0,00	20.636,70D
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	965,41 D	238,42	0,00	1.203,83D
4.1.1.1.0006	1465	MATERIAL DE ESCRITORIO	351,85 D	0,00	0,00	351,85D
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.649,33 D	825,00	0,00	3.474,33D
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	7.886,95 D	1.493,55	0,00	9.380,50D
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	23.517,00D	5.940,00	0,00	29.457,00D
4.1.1.1.0010	1502	DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA	81.289,94D	21.198,56	0,00	102.488,50D
4.1.1.1.0012	1526	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	328,19 D	0,00	0,00	328,19D
4.1.1.1.0013	1533	MANUTENCAO DE VEICULOS	2.083,60 D	105,00	0,00	2.188,60D
4.1.1.1.0014	1540	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.814,73 D	373,09	0,00	2.187,82D
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	37.945,99D	12.256,56	0,00	50.202,55D
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	1.189,60 D	409,76	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	26.832,00D	6.708,00	0,00	33.540,00D
4.1.1.1.0028	1670	BRINDES E LEMBRANCAS	0,00	748,00	0,00	748,00D
4.1.1.1.0034	1731	DESPESAS COM SEGUROS	971,84 D	242,97	0,00	1.214,81D
4.1.1.1.0035	1748	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - CIEE	1.176,00 D	294,00	0,00	1.470,00D
4.1.1.1.0036	1755	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.	12.372,00D	3.093,00	0,00	15.465,00D
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	2.768,42 D	571,46	0,00	3.339,88D
4.1.1.1.0038	1779	DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO	2.922,60 D	730,65	0,00	3.653,25D
4.1.1.1.0039	1786	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	25.120,00D	5.850,00	0,00	30.970,00D
4.1.1.1.0049	5524	DESPESAS COM BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	208,00	0,00	208,00D
4.1.1.2		DESPESAS COM PESSOAL	339.228,15D	89.152,99	0,00	428.381,14D
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	139.716,97D	39.097,98	0,00	178.814,95D
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	12.981,21D	3.244,22	0,00	16.225,43D
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	17.270,95D	4.325,63	0,00	21.596,58D
4.1.1.2.0004	1847	INSS	42.034,09D	11.895,96	0,00	53.930,05D
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	13.778,38D	3.672,16	0,00	17.450,54D
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	46.074,00D	11.400,00	0,00	57.474,00D
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	21.662,95D	5.212,44	0,00	26.875,39D
4.1.1.2.0009	1892	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	338,40 D	84,60	0,00	423,00D
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	10.341,69D	2.021,75	0,00	12.363,44D
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	1.387,27 D	390,98	0,00	1.778,25D
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	31.849,08D	7.807,27	0,00	39.656,35D
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	798,66 D	207,66	0,00	1.006,32D
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	541,97 D	127,75	0,00	669,72D
4.1.1.3.0002	1953	IPVA	223,82 D	79,91	0,00	303,73D
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	13.621,06D	3.164,64	349,69	16.436,01D

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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		DESPESAS FINANCEIRAS	13.634,92D	3.164,64	344,21	16.455,35D
4.1.2.1.0001	1960	DESPESAS BANCARIAS	10.656,92D	2.740,81	0,00	13.397,73D
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	1.472,09D	180,74	344,21	1.308,62D
4.1.2.1.0004	1991	IOF	688,01D	0,00	0,00	688,01D
4.1.2.1.0005	4886	COMISSOES E TARIFAS DE CARTOES	817,90D	243,09	0,00	1.060,99D
4.1.2.2		RECEITAS FINANCEIRAS	13,86C	0,00	5,48	19,34C
4.1.2.2.0001	2004	RENDIMENTOS DE APLICACOES	13,86C	0,00	5,48	19,34C
			0,00	1.613.639,68	1.613.639,68	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Maio de 2023

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

Vinícios José Mota Couto
Presidente
ASSTI

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

Lazil Emílio Cardoso Costa
CPF: 308.636.601-00
CRC-DF 7.887