

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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	1.104.888,74D	615.506,92	617.836,67	1.102.558,99D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	303.783,03D	614.906,92	603.628,67	315.061,28D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	55.084,48D	572.718,10	547.531,92	80.270,66D
1.1.1.1		DISPONIVEL	2.610,39D	7.293,57	7.831,09	2.072,87D
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	723,52D	7.293,57	7.831,09	186,00D
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	1.886,87D	0,00	0,00	1.886,87D
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.744,94D	544.133,63	515.767,25	65.111,32D
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	4.958,16D	32.350,54	31.164,23	6.144,47D
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	5.642,94D	56.176,34	59.063,19	2.756,09D
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	0,00	26.894,00	26.894,00	0,00
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	271,43D	124.496,84	124.724,33	43,94D
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	10.993,89D	234.274,29	229.826,13	15.442,05D
1.1.1.2.0007	93	BANCO SICOOB - CC 47608-0	2.939,34D	7.500,00	2.414,00	8.025,34D
1.1.1.2.0008	109	BANCO SICOOB - CC 47847-4	7.530,22D	43.801,91	23.291,66	28.040,47D
1.1.1.2.0009	116	BANCO SICOOB - CC 47848-2	4.407,96D	250,00	0,00	4.657,96D
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	1,00D	18.389,71	18.389,71	1,00D
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	15.729,15D	21.290,90	23.933,58	13.086,47D
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	138,93D	1,06	0,00	139,99D
1.1.1.3.0005	6415	APLICACAO BRADESCO - INVEST FAC	9.245,32D	9.260,96	9.130,90	9.375,38D
1.1.1.3.0006	6514	APLICACAO SANTANDER - (CONTAMAX)	6.145,19D	12.028,32	14.802,68	3.370,83D
1.1.1.3.0007	6965	APLICACAO BRADESCO - POUPANCA	109,64D	0,56	0,00	110,20D
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	73.926,20D	14.391,25	28.604,60	59.712,85D
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	73.926,20D	14.391,25	28.604,60	59.712,85D
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	73.926,20D	14.391,25	28.604,60	59.712,85D
1.1.3		OUTROS CREDITOS	173.324,05D	27.797,57	27.161,56	173.960,06D
1.1.3.1		CREDITOS A RECEBER	140.733,28D	25.093,78	21.311,12	144.515,94D
1.1.3.1.0002	3001	CREDITOS A RECEBER - VALORES A	0,00	1.554,78	1.554,78	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.	4.900,00D	1.200,00	0,00	6.100,00D
1.1.3.1.0013	5166	CREDITOS A RECEBER - ADM. DE CARTOES	537,67D	13.943,00	13.576,34	904,33D
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)	5.435,00D	1.180,00	480,00	6.135,00D
1.1.3.1.0032	6422	LOCACAO DE CAIS SEDE SOCIAL - BARCO	24.975,41D	2.200,00	1.160,00	26.015,41D
1.1.3.1.0033	6590	WAGNER BAR E SNOOKER - LOCACAO BAR	13.200,00D	600,00	0,00	13.800,00D
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	840,00	740,00	100,00D
1.1.3.1.0040	7184	CREDITOS A RECEBER - FRM BRASILIA	0,00	576,00	0,00	576,00D
1.1.3.2		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	27.876,97D	291,91	3.932,97	24.235,91D
1.1.3.2.0001	154	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	24.437,42D	0,00	201,51	24.235,91D
1.1.3.2.0002	161	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	3.439,55D	291,91	3.731,46	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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	2.218,00 D	1.772,00	1.109,00	2.881,00D
1.1.3.3.0005	222	BILHETES E TICKETS - SEVERIANO	2.193,00 D	1.772,00	1.109,00	2.856,00D
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	2.495,80 D	609,88	808,47	2.297,21D
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA	857,27 D	98,80	0,00	956,07D
1.1.3.4.0003	253	REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL	732,67 D	0,00	100,00	632,67D
1.1.3.4.0014	6378	REEMBOLSO TARIFAS - ATELIE DE COSTURA	592,17 D	197,39	394,78	394,78D
1.1.3.4.0015	6972	REEMBOLSO TARIFAS - EMPORIO CAKES	313,69 D	313,69	313,69	313,69D
1.1.3.5		IMPOSTOS E RECUPERAR	0,00	30,00	0,00	30,00 D
1.1.3.5.0001	307	IRRF A RECUPERAR	0,00	30,00	0,00	30,00 D
1.1.6		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.448,30 D	0,00	330,59	1.117,71D
1.1.6.1		DESPESAS ANTECIPADAS	1.448,30 D	0,00	330,59	1.117,71D
1.1.6.1.0001	321	SEGUROS A APROPRIAR	559,55 D	0,00	239,76	319,79D
1.1.6.1.0003	4930	IPVA A APROPRIAR	799,10 D	0,00	79,91	719,19D
1.1.6.1.0004	5531	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	12,15 D	0,00	3,17	8,98 D
1.1.6.1.0008	6651	IMPOSTOS E TAXAS A APROPRIAR	77,50 D	0,00	7,75	69,75 D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	801.105,71D	600,00	14.208,00	787.497,71D
1.2.2		INVESTIMENTOS	108.777,65D	600,00	7.500,00	101.877,65D
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	108.777,65D	600,00	7.500,00	101.877,65D
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	108.777,65D	600,00	7.500,00	101.877,65D
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	692.328,06D	0,00	6.708,00	685.620,06D
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	1.349.859,91C	0,00	6.708,00	1.356.567,91C
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	966.024,55C	0,00	5.195,65	971.220,20C
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	197.756,60C	0,00	653,76	198.410,36C
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS E	104.682,13C	0,00	657,66	105.339,79C
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	23.919,79C	0,00	172,85	24.092,64C
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	255,84 C	0,00	28,08	283,92C

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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	1.094.212,09C	649.965,80	637.740,78	1.081.987,07C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	459.318,61C	649.494,20	637.740,78	447.565,19C
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.000,00C	2.573,28	353,78	27.780,50C
2.1.1.2		FINANCIAMENTOS A PAGAR - CP	30.000,00C	2.573,28	353,78	27.780,50C
2.1.1.2.0002	6842	FINANCIAMENTO - COTAS-PARTES	30.134,28C	2.353,78	0,00	27.780,50C
2.1.1.2.9001	5944 (-)	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR -	134,28D	219,50	353,78	0,00
2.1.2		FORNECEDORES	163.863,47C	475.342,86	455.849,84	144.370,45C
2.1.2.1		FORNECEDORES - CONSUMO/BENS E	54.496,01C	78.452,16	68.451,97	44.495,82C
2.1.2.1.0004	550	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS	1.799,53C	2.056,39	2.179,51	1.922,65C
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.	281,17C	241,76	236,16	275,57C
2.1.2.1.0008	598	07522669 - NEOENERGIA BRASILIA	13.234,17C	7.213,13	8.477,57	14.498,61C
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	9.555,09C	4.669,17	1.937,11	6.823,03C
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	3.291,40C	3.288,72	3.288,84	3.291,52C
2.1.2.1.0018	2240	CIEE CENTRO INTEGRACAO EMPRESA	0,00	0,00	294,00	294,00C
2.1.2.1.0036	2554	MELHORES MARCAS COMERCIO E	633,52C	633,52	0,00	0,00
2.1.2.1.0072	3018	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	2.965,14C	4.254,24	3.644,60	2.355,50C
2.1.2.1.0091	3520	CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA	5.649,25C	5.859,00	5.859,00	5.649,25C
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	1.160,00C	1.160,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0153	5104	JGM AGUIAR DE LIMA EIRELI-EPP	709,70C	709,70	0,00	0,00
2.1.2.1.0156	5197	SKY BRASIL SERVICOS LTDA	336,55C	438,89	438,89	336,55C
2.1.2.1.0158	5227	OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA	215,00C	215,00	464,00	464,00C
2.1.2.1.0159	5272	BANCO SANTANDER S.A. - TARIFAS	270,00C	333,00	333,00	270,00C
2.1.2.1.0164	5371	UNIVERSO ONLINE S.A.	110,01C	110,01	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	3.500,00	3.500,00	3.500,00C
2.1.2.1.0190	6194	TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)	237,30C	144,64	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
2.1.2.1.0199	6293	EXTINTORES BRASIL COMERCIO E	585,00C	585,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0203	6385	WT - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	0,00	372,00	372,00	0,00
2.1.2.1.0205	6439	CENTRAL NACIONAL UNIMED	2.021,75C	4.657,22	4.964,07	2.328,60C
2.1.2.1.0207	6460	AMIL ASSISTENCIA MEDICA	684,43C	698,40	698,40	684,43C
2.1.2.1.0210	6491	CAIXA ECONOMICA - TARIFAS	0,00	318,20	318,20	0,00
2.1.2.1.0211	6507	BANCO DO BRASIL - TARIFAS	0,00	343,74	343,74	0,00
2.1.2.1.0217	6583	WS AMBIENTAL EIRELI	0,00	630,00	1.200,00	570,00C
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	660,00	0,00
2.1.2.1.0234	7009	46325571 - MARQUES REIS SERVICOS	6.370,00C	11.570,00	5.200,00	0,00
2.1.2.1.0240	7108	15590021 - Sempre Autoridade Certificadora	0,00	170,00	170,00	0,00
2.1.2.1.0241	7115	28234164 - Arivan Barbosa Ribeiro (Asa Banner)	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	109.367,46C	396.890,70	387.397,87	99.874,63C
2.1.2.2.0001	673	CONVENIO - VALORES A INDIVIDUALIZAR	400,00C	268.960,81	268.560,81	0,00
2.1.2.2.0002	680	CONVENIO - CLINICA ESTETICA	0,00	3.102,00	3.102,00	0,00
2.1.2.2.0003	697	CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	10.517,70C	10.843,63	10.864,25	10.538,32C
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - FHOX VIDEO	13.539,50C	2.807,39	2.807,39	13.539,50C
2.1.2.2.0006	727	CONVENIO - PREVIDENCIARIOS	0,00	390,00	390,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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	185,07 C	200,94	15,87	0,00
2.1.2.2.0010	765	CONVENIO - OPTICA PRIME (TECNICA)	0,00	594,00	594,00	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	15.683,00 C	3.146,00	3.146,00	15.683,00 C
2.1.2.2.0014	802	CONVENIO - TECNOTICA	10.800,00 C	1.706,00	1.706,00	10.800,00 C
2.1.2.2.0015	819	CONVENIO - ASBAC	6.371,80 C	2.093,00	2.093,00	6.371,80 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	5.577,38 C	2.226,26	408,11	3.759,23 C
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAS	19.321,30 C	19.321,24	21.459,18	21.459,24 C
2.1.2.2.0023	888	CONVENIO - VALESHOP	0,00	63.522,40	63.522,40	0,00
2.1.2.2.0068	3322	CONVENIO - CACAU SHOW	0,00	1.235,31	1.235,31	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	2.573,84	2.573,84	905,70 C
2.1.2.2.0127	6446	CONVENIO - DROGARIA BRASIL	3.146,16 C	3.237,45	3.042,97	2.951,68 C
2.1.2.2.0128	6781	CONVENIO - ACOES JUDICIAIS	17.000,00 C	8.500,00	0,00	8.500,00 C
2.1.2.2.0130	7054	CONVENIO - DROGARIA DOS PAMPAS	711,93 C	2.138,83	1.585,14	158,24 C
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	15.260,95 C	4.138,83	3.069,85	14.191,97 C
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	15.260,95 C	4.138,83	3.069,85	14.191,97 C
2.1.3.1.0001	1014	ISS A RECOLHER	3.082,53 C	2.938,96	1.628,18	1.771,75 C
2.1.3.1.0003	1038	CSRF A RECOLHER	12.178,42 C	1.199,87	1.441,67	12.420,22 C
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	111.845,85 C	92.851,21	90.947,73	109.942,37 C
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	15.341,44 C	75.250,61	72.465,39	12.556,22 C
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	0,00	53.507,35	53.507,35	0,00
2.1.4.1.0005	1083	EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A	5.707,13 C	5.707,13	5.707,13	5.707,13 C
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	0,00	311,93	330,49	18,56 C
2.1.4.1.0008	2455	RESCISOES A PAGAR	0,00	2.548,30	2.548,30	0,00
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	5.890,53 C	6.477,27	6.917,27	6.330,53 C
2.1.4.1.0012	6095	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	2.998,78 C	4.791,94	1.793,16	0,00
2.1.4.1.0014	6873	BENEFICIOS A PAGAR	245,00 C	245,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0015	7092	MULTAS RESCISORIAS A PAGAR (GRRs)	0,00	908,69	908,69	0,00
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	96.504,41 C	17.600,60	18.482,34	97.386,15 C
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	88.389,58 C	13.173,64	13.774,84	88.990,78 C
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	3.174,51 C	3.056,74	3.005,52	3.123,29 C
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	4.612,49 C	1.042,39	1.333,74	4.903,84 C
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	327,83 C	327,83	368,24	368,24 C
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	54.777,04 C	68.859,50	77.532,00	63.449,54 C
2.1.5.1		PATROCINIOS A REPASSAR	7.934,00 C	2.384,00	7.500,00	13.050,00 C
2.1.5.1.0001	1175	PATROCINIOS A REPASSAR	7.934,00 C	2.384,00	7.500,00	13.050,00 C
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	5.895,94 C	30.589,59	30.134,00	5.440,35 C
2.1.5.2.0001	1182	VALORES A REPASSAR - PQV - STJ	4.149,00 C	0,00	250,00	4.399,00 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	30.589,59	29.884,00	(705,59) D
2.1.5.2.0004	6231	VALORES A REPASSAR - PQV - CJF	1.175,00 C	0,00	0,00	1.175,00 C

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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
2.1.5.3		VALORES A	25.177,10C	35.115,91	38.438,00	28.499,19C
2.1.5.3.0001	5234	VALORES A REPASSAR - SALAO DE BELEZA	25.177,10C	35.115,91	38.438,00	28.499,19C
2.1.5.4		ANTECIPACOES E OUTRAS OBRIGACOES	15.770,00C	770,00	1.460,00	16.460,00C
2.1.5.4.0001	5562	ADIANTAMENTO DE RECEITAS (SEDE	15.770,00C	770,00	1.460,00	16.460,00C
2.1.6		PROVISOES	83.571,30C	5.728,52	9.987,58	87.830,36C
2.1.6.1		PROVISOES	83.571,30C	5.728,52	9.987,58	87.830,36C
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	6.419,88C	224,49	3.209,48	9.404,87C
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	60.538,89C	3.955,95	4.279,33	60.862,27C
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	1.637,08C	0,00	818,42	2.455,50C
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	6.404,48C	1.231,61	1.091,22	6.264,09C
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	505,09C	17,96	252,49	739,62C
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	8.065,88C	298,51	336,64	8.104,01C
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	634.893,48C	471,60	0,00	634.421,88C
2.3.3		SUPERAVITS E DEFICITS	634.893,48C	471,60	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	1.635.178,98D	471,60	0,00	1.635.650,58D
2.3.3.2.0001	1304	(-) DEFICITS ACUMULADOS	1.614.068,01D	471,60	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 - MARÇO/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	318.344,00C	446,66	173.819,58	491.716,92C
3.1		RECEITA OPERACIONAL	318.344,00C	446,66	173.357,60	491.254,94C
3.1.1		RECEITA BRUTA	318.344,00C	446,66	173.357,60	491.254,94C
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	257.256,22C	166,66	132.116,15	389.205,71C
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	257.256,22C	166,66	132.116,15	389.205,71C
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	61.087,78C	280,00	41.241,45	102.049,23C
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	1.501,60C	0,00	2.395,85	3.897,45C
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	5.914,17C	0,00	3.035,35	8.949,52C
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	31.665,00C	280,00	20.776,00	52.161,00C
3.1.1.2.0012	4565	RECEITAS - SALAO DE BELEZA	16.572,00C	0,00	11.824,25	28.396,25C
3.1.1.2.0014	5005	RECEITAS - EXAMES MEDICOS	5.435,01C	0,00	3.210,00	8.645,01C
3.2		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	461,98	461,98C
3.2.1		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	461,98	461,98C
3.2.1.1		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	461,98	461,98C
3.2.1.1.0003	6903	BONUS TARIFAS CAESB LEI Nº 4.341/2009	0,00	0,00	461,98	461,98C

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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	307.667,35D	165.110,22	1.632,57	471.145,00D
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	307.667,35D	165.110,22	1.632,57	471.145,00D
4.1.1		DESPESAS GERAIS	300.698,80D	161.168,18	1.409,30	460.457,68D
4.1.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	141.390,40D	71.374,42	0,00	212.764,82D
4.1.1.1.0002		1434 ENERGIA ELETRICA	16.544,87D	9.643,42	0,00	26.188,29D
4.1.1.1.0003		1441 AGUA E ESGOTO	8.005,82D	4.356,08	0,00	12.361,90D
4.1.1.1.0004		1458 TELEFONE	478,06D	249,34	0,00	727,40D
4.1.1.1.0006		1465 MATERIAL DE ESCRITORIO	351,85D	0,00	0,00	351,85D
4.1.1.1.0007		1472 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.440,97D	940,90	0,00	2.381,87D
4.1.1.1.0008		1489 MATERIAL DE LIMPEZA	4.386,02D	2.248,51	0,00	6.634,53D
4.1.1.1.0009		1496 HONORARIOS CONTABEIS	11.718,00D	5.859,00	0,00	17.577,00D
4.1.1.1.0010		1502 DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA	40.047,56D	20.351,13	0,00	60.398,69D
4.1.1.1.0012		1526 SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	110,20D	215,20	0,00	325,40D
4.1.1.1.0013		1533 MANUTENCAO DE VEICULOS	2.083,60D	0,00	0,00	2.083,60D
4.1.1.1.0014		1540 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	837,68D	380,28	0,00	1.217,96D
4.1.1.1.0019		1595 MANUTENCAO E CONSERVACAO	17.719,37D	10.087,44	0,00	27.806,81D
4.1.1.1.0021		1618 CUSTAS PROCESSUAIS	189,10D	0,00	0,00	189,10D
4.1.1.1.0023		1632 MATERIAL ESPORTIVO	1.189,60D	0,00	0,00	1.189,60D
4.1.1.1.0024		1649 DESPESAS COM PATROCINIOS - ASSTJ	0,00	80,00	0,00	80,00D
4.1.1.1.0027		1663 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	13.416,00D	6.708,00	0,00	20.124,00D
4.1.1.1.0034		1731 DESPESAS COM SEGUROS	485,92D	242,96	0,00	728,88D
4.1.1.1.0035		1748 SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - CIEE	588,00D	294,00	0,00	882,00D
4.1.1.1.0036		1755 SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.	6.186,00D	3.093,00	0,00	9.279,00D
4.1.1.1.0037		1762 INTERNET / SKY	1.380,48D	694,51	0,00	2.074,99D
4.1.1.1.0038		1779 DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO	1.461,30D	730,65	0,00	2.191,95D
4.1.1.1.0039		1786 DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	12.770,00D	5.200,00	0,00	17.970,00D
4.1.1.2		DESPESAS COM PESSOAL	158.928,46D	89.582,70	1.409,30	247.101,86D
4.1.1.2.0001		1816 SALARIOS E ORDENADOS	64.038,80D	37.814,23	0,00	101.853,03D
4.1.1.2.0002		1823 13o SALARIO	6.419,88D	3.321,72	0,00	9.741,60D
4.1.1.2.0003		1830 FERIAS	8.559,89D	4.391,57	0,00	12.951,46D
4.1.1.2.0004		1847 INSS	19.514,17D	10.937,07	0,00	30.451,24D
4.1.1.2.0005		1854 FGTS	6.019,01D	4.186,87	0,00	10.205,88D
4.1.1.2.0006		1861 AUXILIO ALIMENTACAO	23.170,00D	11.780,00	770,00	34.180,00D
4.1.1.2.0007		1878 AUXILIO TRANSPORTE	10.742,25D	5.537,10	639,30	15.640,05D
4.1.1.2.0009		1892 SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	253,80D	0,00	0,00	253,80D
4.1.1.2.0010		1908 ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	4.725,73D	2.635,47	0,00	7.361,20D
4.1.1.2.0011		1915 PIS FOLHA	640,39D	368,24	0,00	1.008,63D
4.1.1.2.0013		1939 GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	14.844,54D	6.817,27	0,00	21.661,81D
4.1.1.2.0015		6101 ACOES TRABALHISTAS	0,00	1.793,16	0,00	1.793,16D
4.1.1.3		DESPESAS TRIBUTARIAS	379,94D	211,06	0,00	591,00D
4.1.1.3.0001		1946 IMPOSTOS E TAXAS	283,07D	131,15	0,00	414,22D
4.1.1.3.0002		1953 IPVA	64,00D	79,91	0,00	143,91D
4.1.1.3.0004		5623 MULTAS ADMINISTRATIVAS - NATUREZA	32,87D	0,00	0,00	32,87D
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	6.968,55D	3.942,04	223,27	10.687,32D
4.1.2.1		DESPESAS FINANCEIRAS	6.974,85D	3.942,04	219,50	10.697,39D
4.1.2.1.0001		1960 DESPESAS BANCARIAS	5.286,26D	2.654,38	0,00	7.940,64D

CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA CONTABIL

10/03/2024 - 11:26:34

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	929,77 D	889,96	219,50	1.600,23D
4.1.2.1.0004	1991	IOF	380,04 D	165,27	0,00	545,31D
4.1.2.1.0005	4886	COMISSOES E TARIFAS DE CARTOES	378,78 D	232,43	0,00	611,21D
4.1.2.2		RECEITAS FINANCEIRAS	6,30 C	0,00	3,77	10,07 C
4.1.2.2.0001	2004	RENDIMENTOS DE APLICACOES	6,30 C	0,00	3,77	10,07 C
			0,00	1.431.029,60	1.431.029,60	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Março de 2023

VINICIOS JOSE MOTA COUTO
A01 - Presidente - CPF 11.913.316-87

Vinicios José Mota Couto
Presidente
ASST

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

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