

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2023

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO STJ

CNPJ : 26.989.335/0001-78

Folha : 1

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	1.297.235,79D	636.915,93	596.124,77	1.338.026,95D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	555.413,37D	634.465,93	589.347,05	600.532,25D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	303.667,68D	560.305,50	511.511,99	352.461,19D
1.1.1.1		DISPONIVEL	2.558,87D	6.896,09	7.103,57	2.351,39D
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	541,00D	6.782,09	6.952,09	371,00D
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	2.017,87D	114,00	151,48	1.980,39D
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	284.325,28D	531.765,59	498.630,40	317.460,47D
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	155.998,50D	29.034,14	54.426,85	130.605,79D
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	6.172,17D	103.327,39	82.515,70	26.983,86D
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	0,00	17.861,34	17.861,34	0,00
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	6,24D	123.000,23	122.518,28	488,19D
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	104.662,25D	212.719,09	209.113,63	108.267,71D
1.1.1.2.0007	93	BANCO SICOOB - CC 47608-0	7.791,96D	0,00	0,00	7.791,96D
1.1.1.2.0008	109	BANCO SICOOB - CC 47847-4	411,72D	33.649,83	1,03	34.060,52D
1.1.1.2.0009	116	BANCO SICOOB - CC 47848-2	9.281,44D	2.555,00	2.575,00	9.261,44D
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	1,00D	9.618,57	9.618,57	1,00D
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	16.783,53D	21.643,82	5.778,02	32.649,33D
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	147,81D	1,17	0,00	148,98D
1.1.1.3.0005	6415	APLICACAO BRADESCO - INVEST FAC	9.826,74D	9.497,20	126,50	19.197,44D
1.1.1.3.0006	6514	APLICACAO SANTANDER - (CONTAMAX)	6.718,91D	12.145,45	5.651,52	13.212,84D
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	82.004,30D	33.099,59	44.167,56	70.936,33D
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	82.004,30D	33.099,59	44.167,56	70.936,33D
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	82.004,30D	33.099,59	44.167,56	70.936,33D
1.1.3		OUTROS CREDITOS	167.642,08D	41.060,84	33.068,55	175.634,37D
1.1.3.1		CREDITOS A RECEBER	125.484,36D	27.832,17	27.036,54	126.279,99D
1.1.3.1.0002	3001	CREDITOS A RECEBER - VALORES A	0,00	902,17	902,17	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.	2.400,00D	1.200,00	1.200,00	2.400,00D
1.1.3.1.0013	5166	CREDITOS A RECEBER - ADM. DE CARTOES	1.126,62D	18.000,00	18.016,83	1.109,79D
1.1.3.1.0027	5814	ANDRE SOUZA O. MAGELA - LOCACAO	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.3.1.0030	6132	SABINO TEAM (NATACAO)	9.635,00D	1.180,00	480,00	10.335,00D
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	18.000,00D	600,00	0,00	18.600,00D
1.1.3.1.0034	6606	RESSARCIMENTOS A RECEBER	801,93D	0,00	237,54	564,39D
1.1.3.1.0036	6668	FERNANDO GUILMARAE S 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	1.000,00D	750,00	1.000,00	750,00D
1.1.3.2		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	38.287,00D	9.608,74	4.021,30	43.874,44D
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	3.432,23D	2.102,48	4.021,30	1.513,41D
1.1.3.2.0003	178	ADIANTAMENTOS DE 13o SALARIO	10.618,86D	7.506,26	0,00	18.125,12D

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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	2.211,00 D	2.336,00	592,00	3.955,00 D
1.1.3.3.0005	222	BILHETES E TICKETS - SEVERIANO	1.598,00 D	1.748,00	592,00	2.754,00 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	588,00 D	588,00	0,00	1.176,00 D
1.1.3.4		CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS E TAXAS	1.629,72 D	1.283,93	1.418,71	1.494,94 D
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	13,62 D	0,00	0,00	13,62 D
1.1.3.4.0014	6378	REEMBOLSO TARIFAS - ATELIE DE COSTURA	529,56 D	197,39	332,17	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
1.1.6		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.099,31 D	0,00	598,95	1.500,36 D
1.1.6.1		DESPESAS ANTECIPADAS	2.099,31 D	0,00	598,95	1.500,36 D
1.1.6.1.0001	321	SEGUROS A APROPRIAR	1.605,12 D	0,00	252,12	1.353,00 D
1.1.6.1.0003	4930	IPVA A APROPRIAR	159,82 D	0,00	79,91	79,91 D
1.1.6.1.0004	5531	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	62,87 D	0,00	3,17	59,70 D
1.1.6.1.0006	5852	BENEFICIOS A APROPRIAR	256,00 D	0,00	256,00	0,00
1.1.6.1.0008	6651	IMPOSTOS E TAXAS A APROPRIAR	15,50 D	0,00	7,75	7,75 D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	741.822,42 D	2.450,00	6.777,72	737.494,70 D
1.2.2		INVESTIMENTOS	98.577,65 D	600,00	0,00	99.177,65 D
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	98.577,65 D	600,00	0,00	99.177,65 D
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	98.577,65 D	600,00	0,00	99.177,65 D
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	643.244,77 D	1.850,00	6.777,72	638.317,05 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	2.046.824,59 D	1.850,00	0,00	2.048.674,59 D
1.2.3.1.0001	345	EDIFICACOES - CLUBE	1.567.533,15 D	0,00	0,00	1.567.533,15 D
1.2.3.1.0002	376	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	237.111,28 D	1.850,00	0,00	238.961,28 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	1.403.579,82 C	0,00	6.777,72	1.410.357,54 C
1.2.3.2.0001	420 (-)	DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	1.007.622,45 C	0,00	5.228,35	1.012.850,80 C
1.2.3.2.0002	437 (-)	DEP. ACUM. MAQUINAS E	203.010,15 C	0,00	707,86	203.718,01 C
1.2.3.2.0003	444 (-)	DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS E	109.943,15 C	0,00	640,58	110.583,73 C
1.2.3.2.0004	451 (-)	DEP. ACUM. COMPUTADORES E	25.302,59 C	0,00	172,85	25.475,44 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	480,48 C	0,00	28,08	508,56 C

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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	1.214.072,80C	643.100,88	687.532,93	1.258.504,85C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	580.106,84C	643.100,88	687.532,93	624.538,89C
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.651,80C	2.199,60	0,00	9.452,20C
2.1.1.2		FINANCIAMENTOS A PAGAR - CP	11.651,80C	2.199,60	0,00	9.452,20C
2.1.1.2.0002	6842	FINANCIAMENTO - COTAS-PARTES	11.651,80C	2.199,60	0,00	9.452,20C
2.1.2		FORNECEDORES	287.141,29C	457.982,37	459.264,89	288.423,81C
2.1.2.1		FORNECEDORES - CONSUMO/BENS E	191.731,51C	78.265,11	81.926,20	195.392,60C
2.1.2.1.0004	550	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS	918,47C	2.141,98	3.559,72	2.336,21C
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.	239,52C	239,52	0,00	0,00
2.1.2.1.0008	598	07522669 - NEOENERGIA BRASILIA	15.652,67C	8.561,04	8.628,86	15.720,49C
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	21.573,56C	7.329,77	10.490,70	24.734,49C
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	3.288,65C	3.287,40	3.289,31	3.290,56C
2.1.2.1.0036	2554	MELHORES MARCAS COMERCIO E	92,64C	92,64	376,78	376,78C
2.1.2.1.0072	3018	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	3.275,43C	4.835,13	4.974,70	3.415,00C
2.1.2.1.0091	3520	CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA	5.643,00C	5.940,00	5.940,00	5.643,00C
2.1.2.1.0112	4190	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	487,15C	730,65	730,65	487,15C
2.1.2.1.0156	5197	SKY BRASIL SERVICOS LTDA	214,56C	279,80	279,80	214,56C
2.1.2.1.0158	5227	OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA	465,80C	465,80	0,00	0,00
2.1.2.1.0159	5272	BANCO SANTANDER S.A. - TARIFAS	297,00C	358,20	358,20	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	113,61	113,61C
2.1.2.1.0170	5548	WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS	270,00C	20.204,25	20.204,25	270,00C
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	141,75	234,41C
2.1.2.1.0192	6217	S.R. DE SOUZA SOLUCOES EM TECNOLOGIA	0,00	3.093,00	3.093,00	0,00
2.1.2.1.0207	6460	AMIL ASSISTENCIA MEDICA	487,20C	537,15	496,55	446,60C
2.1.2.1.0210	6491	CAIXA ECONOMICA - TARIFAS	0,00	421,40	421,40	0,00
2.1.2.1.0211	6507	BANCO DO BRASIL - TARIFAS	0,00	465,06	465,06	0,00
2.1.2.1.0216	6569	CARNEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS	126.868,84C	0,00	0,00	126.868,84C
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 LOCAAO DE	0,00	673,36	673,36	0,00
2.1.2.1.0234	7009	46325571 - MARQUES REIS SERVICOS	6.500,00C	6.630,00	6.500,00	6.370,00C
2.1.2.1.0244	7207	Porto Seguro Saude S/A	0,00	6.321,45	6.321,45	0,00
2.1.2.1.0245	7214	35357521 - OTTOS Confeccoos e Uniformes	538,00C	538,00	0,00	0,00
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	95.409,78C	379.717,26	377.338,69	93.031,21C
2.1.2.2.0001	673	CONVENIO - VALORES A INDIVIDUALIZAR	0,00	253.962,37	253.962,37	0,00
2.1.2.2.0002	680	CONVENIO - CLINICA ESTETICA	0,00	2.807,50	2.807,50	0,00
2.1.2.2.0003	697	CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	11.368,49C	11.674,16	10.189,14	9.883,47C
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - FHOX VIDEO	13.446,38C	3.699,55	3.699,55	13.446,38C
2.1.2.2.0006	727	CONVENIO - PREVIDENCIARIOS	0,00	640,00	640,00	0,00
2.1.2.2.0007	734	CONVENIO - REAL SEGUROS	0,00	103,65	103,65	0,00
2.1.2.2.0011	772	CONVENIO - ORGANIZACAO PHARMA	3.447,54C	0,00	0,00	3.447,54C
2.1.2.2.0013	796	CONVENIO - SESC	15.761,00C	3.172,00	3.250,00	15.839,00C
2.1.2.2.0014	802	CONVENIO - TECNOTICA	10.800,00C	1.909,40	1.909,40	10.800,00C
2.1.2.2.0015	819	CONVENIO - ASBAC	6.371,80C	2.037,00	1.738,00	6.072,80C

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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
2.1.2.2.0018	840	CONVENIO - CLUBE GRAVATA	0,00	68,70	68,70	0,00
2.1.2.2.0020	864	CONVENIO - APOLO TURISMO	5.888,95 C	3.434,67	2.267,37	4.721,65C
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAS	23.521,66C	23.518,28	23.518,32	23.521,70C
2.1.2.2.0023	888	CONVENIO - VALESHOP	0,00	64.659,92	64.659,92	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	200,00	175,00	175,00C
2.1.2.2.0123	5920	CONVENIO - LADY PERFUMARIA	905,70 C	1.001,01	1.303,51	1.208,20C
2.1.2.2.0127	6446	CONVENIO - DROGARIA BRASIL	2.127,98 C	2.247,99	2.675,10	2.555,09C
2.1.2.2.0130	7054	CONVENIO - DROGARIA DOS PAMPAS	209,90 C	3.904,22	3.694,32	0,00
2.1.2.2.0131	7177	CONVENIO - MATUTA CHICK	0,00	676,84	676,84	0,00
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	15.478,57C	3.653,72	3.010,43	14.835,28C
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	15.478,57C	3.653,72	3.010,43	14.835,28C
2.1.3.1.0001	1014	ISS A RECOLHER	2.714,22 C	2.714,22	1.768,68	1.768,68C
2.1.3.1.0003	1038	CSRF A RECOLHER	12.764,35C	939,50	1.241,75	13.066,60C
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	108.268,88C	85.805,95	89.308,02	111.770,95C
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	10.999,51C	67.801,90	69.257,04	12.454,65C
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	0,00	55.656,22	55.656,22	0,00
2.1.4.1.0005	1083	EMPRESIMOS DE FUNCIONARIOS A	6.628,98 C	6.628,98	6.824,12	6.824,12C
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	0,00	328,43	328,43	0,00
2.1.4.1.0009	5180	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	500,00 C	731,00	731,00	500,00C
2.1.4.1.0010	5203	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS A	3.870,53 C	4.457,27	5.717,27	5.130,53C
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	97.269,37C	18.004,05	20.050,98	99.316,30C
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	88.752,78C	13.465,44	14.092,71	89.380,05C
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	3.161,16 C	3.161,16	4.728,42	4.728,42C
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	4.994,15 C	1.016,17	860,26	4.838,24C
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	361,28 C	361,28	369,59	369,59C
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	36.093,06C	86.640,81	125.803,72	75.255,97C
2.1.5.1		PATROCINIOS A REPASSAR	7.780,00 C	0,00	5.000,00	12.780,00C
2.1.5.1.0001	1175	PATROCINIOS A REPASSAR	7.780,00 C	0,00	5.000,00	12.780,00C
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	11.320,01C	71.865,72	71.960,72	11.415,01C
2.1.5.2.0001	1182	VALORES A REPASSAR - PQV - STJ	9.573,07 C	10.691,85	10.786,85	9.668,07C
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	61.173,87	61.173,87	0,00
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	1.573,05 C	14.215,09	47.353,00	34.710,96C
2.1.5.3.0001	5234	VALORES A REPASSAR - SALAO DE BELEZA	1.573,05 C	14.215,09	47.353,00	34.710,96C
2.1.5.4		ANTECIPACOES E OUTRAS OBRIGACOES	15.420,00C	560,00	1.490,00	16.350,00C
2.1.5.4.0001	5562	ADIANTAMENTO DE RECEITAS (SEDE	15.420,00C	560,00	1.490,00	16.350,00C
2.1.6		PROVISOES	121.473,24C	6.818,43	10.145,87	124.800,68C
2.1.6.1		PROVISOES	121.473,24C	6.818,43	10.145,87	124.800,68C
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	29.989,31C	0,00	3.257,12	33.246,43C

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2023

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO STJ

CNPJ : 26.989.335/0001-78

Folha : 5

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	64.347,74C	4.021,30	4.342,83	64.669,27C
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	7.704,47C	0,00	830,54	8.535,01C
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	7.957,71C	1.025,42	1.107,41	8.039,70C
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	2.423,89C	1.450,02	260,55	1.234,42C
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	9.050,12C	321,69	347,42	9.075,85C
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 - NOVEMBRO/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	1.863.036,74C	1.094,10	178.847,60	2.040.790,24C
3.1		RECEITA OPERACIONAL	1.862.574,76C	1.094,10	178.847,60	2.040.328,26C
3.1.1		RECEITA BRUTA	1.862.574,76C	1.094,10	178.847,60	2.040.328,26C
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	1.317.781,62C	604,10	129.798,97	1.446.976,49C
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	1.317.781,62C	604,10	129.798,97	1.446.976,49C
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	544.793,14C	490,00	49.048,63	593.351,77C
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	17.283,58C	0,00	2.108,54	19.392,12C
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	30.437,69C	0,00	3.169,89	33.607,58C
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	198.694,13C	490,00	23.440,00	221.644,13C
3.1.1.2.0005	1373	RECEITAS - FESTA JUNINA	30.400,00C	0,00	0,00	30.400,00C
3.1.1.2.0010	3698	RECEITAS - DOACOES	0,30C	0,00	0,12	0,42C
3.1.1.2.0012	4565	RECEITAS - SALAO DE BELEZA	111.180,00C	0,00	14.215,09	125.395,09C
3.1.1.2.0013	4756	RECEITAS - FESTA DIA DAS CRIANCAS	12.325,00C	0,00	0,00	12.325,00C
3.1.1.2.0014	5005	RECEITAS - EXAMES MEDICOS	32.615,01C	0,00	5.869,99	38.485,00C
3.1.1.2.0017	5692	RECEITAS - ACOES JUDICIAIS	107.097,43C	0,00	0,00	107.097,43C
3.1.1.2.0018	6156	RECEITAS - FUTEBOL	3.075,00C	0,00	105,00	3.180,00C
3.1.1.2.0019	7160	RECEITAS - OLIMPIADAS DOS TRIBUNAIS	1.685,00C	0,00	140,00	1.825,00C
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 - NOVEMBRO/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	1.779.873,75D	181.814,82	420,43	1.961.268,14D
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.779.873,75D	181.814,82	420,43	1.961.268,14D
4.1.1		DESPESAS GERAIS	1.749.826,08D	178.723,47	214,10	1.928.335,45D
4.1.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	848.504,12D	84.981,10	0,00	933.485,22D
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	99.529,73D	9.794,71	0,00	109.324,44D
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	45.694,19D	5.686,18	0,00	51.380,37D
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	2.158,03D	263,65	0,00	2.421,68D
4.1.1.1.0006	1465	MATERIAL DE ESCRITORIO	700,45D	0,00	0,00	700,45D
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.277,29D	1.119,93	0,00	9.397,22D
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	19.712,42D	3.589,40	0,00	23.301,82D
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	59.157,00D	5.940,00	0,00	65.097,00D
4.1.1.1.0010	1502	DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA	207.114,16D	20.935,25	0,00	228.049,41D
4.1.1.1.0012	1526	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	437,99D	1,80	0,00	439,79D
4.1.1.1.0013	1533	MANUTENCAO DE VEICULOS	2.615,60D	30,00	0,00	2.645,60D
4.1.1.1.0014	1540	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.762,35D	640,98	0,00	5.403,33D
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	108.169,15D	17.640,48	0,00	125.809,63D
4.1.1.1.0021	1618	CUSTAS PROCESSUAIS	281,95D	0,00	0,00	281,95D
4.1.1.1.0023	1632	MATERIAL ESPORTIVO	2.168,86D	0,00	0,00	2.168,86D
4.1.1.1.0024	1649	DESPESAS COM PATROCINIOS - ASSTJ	3.578,05D	0,00	0,00	3.578,05D
4.1.1.1.0027	1663	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	67.135,91D	6.777,72	0,00	73.913,63D
4.1.1.1.0028	1670	BRINDES E LEMBRANCAS	4.882,40D	325,09	0,00	5.207,49D
4.1.1.1.0029	1687	MEDICAMENTOS E AMBULATORIOS	410,53D	0,00	0,00	410,53D
4.1.1.1.0033	1724	DESPESAS FESTA JUNINA	77.181,55D	0,00	0,00	77.181,55D
4.1.1.1.0034	1731	DESPESAS COM SEGUROS	2.491,41D	255,32	0,00	2.746,73D
4.1.1.1.0035	1748	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - CIEE	2.678,97D	0,00	0,00	2.678,97D
4.1.1.1.0036	1755	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.	30.930,00D	3.093,00	0,00	34.023,00D
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	6.015,61D	535,44	0,00	6.551,05D
4.1.1.1.0038	1779	DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO	7.306,50D	730,65	0,00	8.037,15D
4.1.1.1.0039	1786	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	61.520,00D	6.500,00	0,00	68.020,00D
4.1.1.1.0045	3742	DESPESAS FESTA - DIA DAS CRIANCAS	17.143,17D	0,00	0,00	17.143,17D
4.1.1.1.0049	5524	DESPESAS COM BENS DE PEQUENO VALOR	407,05D	0,00	0,00	407,05D
4.1.1.1.0053	6163	DESPESAS COM FUTEBOL	4.043,80D	0,00	0,00	4.043,80D
4.1.1.1.0055	7153	DESPESAS COM OLIMPIADAS DOS	2.000,00D	1.121,50	0,00	3.121,50D
4.1.1.2		DESPESAS COM PESSOAL	899.263,12D	93.534,71	214,10	992.583,73D
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	367.892,90D	36.958,92	0,00	404.851,82D
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	32.995,52D	3.257,12	0,00	36.252,64D
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	43.956,66D	4.342,83	0,00	48.299,49D
4.1.1.2.0004	1847	INSS	110.740,71D	11.362,47	0,00	122.103,18D
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	43.356,29D	3.564,68	0,00	46.920,97D
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	119.600,96D	12.882,00	0,00	132.482,96D
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	56.809,55D	5.891,84	214,10	62.487,29D
4.1.1.2.0009	1892	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	848,68D	87,28	0,00	935,96D
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	30.084,43D	3.160,71	0,00	33.245,14D
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	3.671,56D	369,59	0,00	4.041,15D
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	87.512,70D	11.657,27	0,00	99.169,97D
4.1.1.2.0015	6101	ACOES TRABALHISTAS	1.793,16D	0,00	0,00	1.793,16D
4.1.1.3		DESPESAS TRIBUTARIAS	2.058,84D	207,66	0,00	2.266,50D

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	1.322,69 D	127,75	0,00	1.450,44D
4.1.1.3.0002	1953	IPVA	703,28 D	79,91	0,00	783,19D
4.1.1.3.0004	5623	MULTAS ADMINISTRATIVAS - NATUREZA	32,87D	0,00	0,00	32,87 D
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	30.047,67D	3.091,35	206,33	32.932,69D
4.1.2.1		DESPESAS FINANCEIRAS	31.075,07D	3.091,35	199,60	33.966,82D
4.1.2.1.0001	1960	DESPESAS BANCARIAS	27.156,23D	2.792,75	0,00	29.948,98D
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	530,72 D	25,60	199,60	356,72D
4.1.2.1.0004	1991	IOF	1.033,99D	0,00	0,00	1.033,99D
4.1.2.1.0005	4886	COMISSOES E TARIFAS DE CARTOES	2.354,13 D	273,00	0,00	2.627,13D
4.1.2.2		RECEITAS FINANCEIRAS	1.027,40 C	0,00	6,73	1.034,13C
4.1.2.2.0001	2004	RENDIMENTOS DE APLICACOES	34,59 C	0,00	6,73	41,32 C
4.1.2.2.0002	5753	JUROS ATIVOS	992,81 C	0,00	0,00	992,81C
			0,00	1.462.925,73	1.462.925,73	0,00

BRASILIA-DF, 30 de Novembro de 2023

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

Vinicios José Mota Couto
Presidente
ASSTJ

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

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