

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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	1.106.457,43D	875.298,41	637.414,62	1.344.341,22D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	356.996,65D	873.985,89	630.703,35	600.279,19D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	97.920,17D	805.682,47	562.050,39	341.552,25D
1.1.1.1		DISPONIVEL	1.721,57 D	7.180,26	6.671,96	2.229,87D
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	248,00 D	6.521,96	6.351,96	418,00D
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	1.473,57 D	658,30	320,00	1.811,87D
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	85.769,08D	786.513,85	542.600,72	329.682,21D
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	1.195,14 D	260.773,84	23.006,81	238.962,17D
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	7.521,11 D	98.701,75	101.067,53	5.155,33D
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	0,00	19.474,46	19.474,46	0,00
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	145,15 D	122.991,31	122.715,74	420,72D
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	17.978,58D	228.558,63	217.870,39	28.666,82D
1.1.1.2.0007	93	BANCO SICOOB - CC 47608-0	15.785,34D	1.000,00	1.612,98	15.172,36D
1.1.1.2.0008	109	BANCO SICOOB - CC 47847-4	32.210,37D	36.842,39	38.725,82	30.326,94D
1.1.1.2.0009	116	BANCO SICOOB - CC 47848-2	10.932,39D	6.253,02	6.208,54	10.976,87D
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	1,00 D	11.918,45	11.918,45	1,00 D
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	10.429,52D	11.988,36	12.777,71	9.640,17D
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	145,53 D	1,25	0,00	146,78D
1.1.1.3.0005	6415	APLICACAO BRADESCO - INVEST FAC	118,85 D	2.791,99	2.566,77	344,07D
1.1.1.3.0006	6514	APLICACAO SANTANDER - (CONTAMAX)	10.075,07D	9.195,12	10.210,94	9.059,25D
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	85.983,73D	30.122,01	31.413,73	84.692,01D
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	85.983,73D	30.122,01	31.413,73	84.692,01D
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	85.983,73D	30.122,01	31.413,73	84.692,01D
1.1.3		OUTROS CREDITOS	170.563,54D	36.759,41	36.896,28	170.426,67D
1.1.3.1		CREDITOS A RECEBER	124.752,01D	26.621,26	25.189,12	126.184,15D
1.1.3.1.0002	3001	CREDITOS A RECEBER - VALORES A	0,00	104,72	104,72	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.	4.477,49 D	1.200,00	1.200,00	4.477,49D
1.1.3.1.0013	5166	CREDITOS A RECEBER - ADM. DE CARTOES	1.354,32 D	17.199,00	17.854,40	698,92D
1.1.3.1.0021	5463	ADIANTAMENTOS DE CONVENIOS	200,00 D	0,00	200,00	0,00
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)	8.235,00 D	1.180,00	480,00	8.935,00D
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	16.800,00D	600,00	0,00	17.400,00D
1.1.3.1.0034	6606	RESSARCIMENTOS A RECEBER	564,39 D	237,54	0,00	801,93D
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	600,00 D	900,00	950,00	550,00D
1.1.3.2		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	42.785,79D	3.994,72	9.747,62	37.032,89D
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	6.286,59 D	3.994,72	8.103,19	2.178,12D
1.1.3.2.0003	178	ADIANTAMENTOS DE 13o SALARIO	12.263,29D	0,00	1.644,43	10.618,86D

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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	1.402,00 D	4.859,50	873,00	5.388,50 D
1.1.3.3.0005	222	BILHETES E TICKETS - SEVERIANO	1.377,00 D	1.757,00	873,00	2.261,00 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	3.102,50	0,00	3.102,50 D
1.1.3.4		CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS E TAXAS	1.593,74 D	1.283,93	1.086,54	1.791,13 D
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA	197,60 D	98,80	98,80	197,60 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	394,78 D	197,39	0,00	592,17 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 - FRANCINETE 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	2.529,21 D	1.422,00	342,95	3.608,26 D
1.1.6.1		DESPESAS ANTECIPADAS	2.529,21 D	1.422,00	342,95	3.608,26 D
1.1.6.1.0001	321	SEGUROS A APROPRIAR	2.109,36 D	0,00	252,12	1.857,24 D
1.1.6.1.0003	4930	IPVA A APROPRIAR	319,64 D	0,00	79,91	239,73 D
1.1.6.1.0004	5531	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	69,21 D	0,00	3,17	66,04 D
1.1.6.1.0006	5852	BENEFICIOS A APROPRIAR	0,00	1.422,00	0,00	1.422,00 D
1.1.6.1.0008	6651	IMPOSTOS E TAXAS A APROPRIAR	31,00 D	0,00	7,75	23,25 D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	749.460,78 D	1.312,52	6.711,27	744.062,03 D
1.2.2		INVESTIMENTOS	97.377,65 D	600,00	0,00	97.977,65 D
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	97.377,65 D	600,00	0,00	97.977,65 D
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	97.377,65 D	600,00	0,00	97.977,65 D
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	652.083,13 D	712,52	6.711,27	646.084,38 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	2.042.187,97 D	712,52	0,00	2.042.900,49 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	712,52	0,00	237.111,28 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	1.390.104,84 C	0,00	6.711,27	1.396.816,11 C
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	997.198,45 C	0,00	5.195,65	1.002.394,10 C
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	201.676,09 C	0,00	657,03	202.333,12 C
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS E	108.628,09 C	0,00	657,66	109.285,75 C
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	24.956,89 C	0,00	172,85	25.129,74 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	424,32 C	0,00	28,08	452,40 C

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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	1.134.697,12C	924.575,38	1.045.922,61	1.256.044,35C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	500.731,16C	924.575,38	1.045.922,61	622.078,39C
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.121,40C	2.243,79	0,00	13.877,61C
2.1.1.2		FINANCIAMENTOS A PAGAR - CP	16.121,40C	2.243,79	0,00	13.877,61C
2.1.1.2.0002	6842	FINANCIAMENTO - COTAS-PARTES	16.121,40C	2.243,79	0,00	13.877,61C
2.1.2		FORNECEDORES	160.076,56C	454.028,52	582.451,48	288.499,52C
2.1.2.1		FORNECEDORES - CONSUMO/BENS E	67.425,79C	76.491,51	202.547,72	193.482,00C
2.1.2.1.0004	550	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS	1.082,97C	2.024,91	2.917,17	1.975,23C
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.	238,86C	238,86	40,02	40,02C
2.1.2.1.0008	598	07522669 - NEOENERGIA BRASILIA	17.883,46C	9.525,89	8.681,89	17.039,46C
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	16.708,77C	6.206,55	3.738,02	14.240,24C
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	3.289,83C	3.287,35	3.287,40	3.289,88C
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	346,20C	346,20	0,00	0,00
2.1.2.1.0072	3018	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	2.877,87C	4.385,31	4.775,31	3.267,87C
2.1.2.1.0091	3520	CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA	5.832,49C	6.129,49	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	465,48C	465,48	107,74	107,74C
2.1.2.1.0159	5272	BANCO SANTANDER S.A. - TARIFAS	297,00C	361,80	361,80	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
2.1.2.1.0174	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
2.1.2.1.0197	6279	SW TINTAS LTDA	0,00	0,00	220,00	220,00C
2.1.2.1.0203	6385	WT - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	0,00	408,00	408,00	0,00
2.1.2.1.0205	6439	CENTRAL NACIONAL UNIMED	3.264,93C	3.264,93	0,00	0,00
2.1.2.1.0207	6460	AMIL ASSISTENCIA MEDICA	690,20C	705,76	705,76	690,20C
2.1.2.1.0210	6491	CAIXA ECONOMICA - TARIFAS	0,00	378,40	378,40	0,00
2.1.2.1.0211	6507	BANCO DO BRASIL - TARIFAS	0,00	417,88	417,88	0,00
2.1.2.1.0216	6569	CARNEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	0,00	126.868,84	126.868,84C
2.1.2.1.0217	6583	WS AMBIENTAL EIRELI	588,00C	1.188,00	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	660,00C	660,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0232	6989	33654064 - CAB TRANSPORTES LTDA	2.109,00C	2.164,50	1.110,00	1.054,50C
2.1.2.1.0234	7009	46325571 - MARQUES REIS SERVICOS	5.200,00C	5.200,00	6.500,00	6.500,00C
2.1.2.1.0244	7207	Porto Seguro Saude S/A	0,00	0,00	6.357,29	6.357,29C
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	92.650,77C	377.537,01	379.903,76	95.017,52C
2.1.2.2.0001	673	CONVENIO - VALORES A INDIVIDUALIZAR	0,00	255.147,23	255.147,23	0,00
2.1.2.2.0002	680	CONVENIO - CLINICA ESTETICA	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.2.2.0003	697	CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	10.808,86C	11.152,29	11.447,67	11.104,24C
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - FHOX VIDEO	13.429,44C	5.000,34	5.017,28	13.446,38C
2.1.2.2.0006	727	CONVENIO - PREVIDENCIARIOS	0,00	480,00	480,00	0,00
2.1.2.2.0007	734	CONVENIO - REAL SEGUROS	0,00	100,47	100,47	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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
2.1.2.2.0011	772	CONVENIO - ORGANIZACAO PHARMA	3.647,54 C	0,00	0,00	3.647,54 C
2.1.2.2.0013	796	CONVENIO - SESC	15.709,00 C	3.172,00	3.224,00	15.761,00 C
2.1.2.2.0014	802	CONVENIO - TECNOTICA	10.800,00 C	2.909,40	2.909,40	10.800,00 C
2.1.2.2.0015	819	CONVENIO - ASBAC	6.371,80 C	2.037,00	2.037,00	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	3.789,95 C	1.499,56	2.228,03	4.518,42 C
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAS	22.767,40 C	22.764,10	23.518,32	23.521,62 C
2.1.2.2.0023	888	CONVENIO - VALESHOP	0,00	65.842,25	65.842,25	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	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.2.2.0123	5920	CONVENIO - LADY PERFUMARIA	905,70 C	1.864,48	1.864,48	905,70 C
2.1.2.2.0127	6446	CONVENIO - DROGARIA BRASIL	3.060,70 C	3.171,44	3.691,18	3.580,44 C
2.1.2.2.0130	7054	CONVENIO - DROGARIA DOS PAMPAS	0,00	528,01	528,01	0,00
2.1.2.2.0131	7177	CONVENIO - MATUTA CHICK	0,00	676,84	676,84	0,00
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	14.063,70 C	2.782,90	3.015,48	14.296,28 C
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	14.063,70 C	2.782,90	3.015,48	14.296,28 C
2.1.3.1.0001	1014	ISS A RECOLHER	1.541,15 C	1.541,15	1.834,18	1.834,18 C
2.1.3.1.0003	1038	CSRF A RECOLHER	12.522,55 C	1.241,75	1.181,30	12.462,10 C
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	109.341,11 C	90.434,15	91.905,25	110.812,21 C
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	10.794,70 C	70.812,60	72.596,10	12.578,20 C
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	0,00	48.845,28	48.845,28	0,00
2.1.4.1.0005	1083	EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A	7.095,61 C	7.095,61	6.628,71	6.628,71 C
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	18,56 C	322,22	303,66	0,00
2.1.4.1.0008	2455	RESCISOES A PAGAR	0,00	10.062,22	11.601,26	1.539,04 C
2.1.4.1.0009	5180	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	500,00 C	720,00	720,00	500,00 C
2.1.4.1.0010	5203	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS A	3.180,53 C	3.767,27	4.467,27	3.880,53 C
2.1.4.1.0015	7092	MULTAS RESCISORIAS A PAGAR (GRRs)	0,00	0,00	29,92	29,92 C
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	98.546,41 C	19.621,55	19.309,15	98.234,01 C
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	89.416,59 C	14.191,06	14.612,26	89.837,79 C
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	3.262,17 C	3.262,17	3.282,33	3.282,33 C
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	5.468,50 C	1.769,17	1.040,70	4.740,03 C
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	399,15 C	399,15	373,86	373,86 C
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	78.186,71 C	358.306,83	358.875,40	78.755,28 C
2.1.5.1		PATROCINIOS A REPASSAR	15.500,00 C	1.600,00	1.000,00	14.900,00 C
2.1.5.1.0001	1175	PATROCINIOS A REPASSAR	15.500,00 C	1.600,00	1.000,00	14.900,00 C
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	13.078,08 C	73.674,76	73.526,52	12.929,84 C
2.1.5.2.0001	1182	VALORES A REPASSAR - PQV - STJ	11.558,43 C	6.808,54	6.433,01	11.182,90 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	(227,29) D	66.866,22	67.093,51	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	33.978,63 C	282.402,07	283.783,27	35.359,83 C
2.1.5.3.0001	5234	VALORES A REPASSAR - SALAO DE BELEZA	33.978,63 C	48.435,80	49.817,00	35.359,83 C
2.1.5.3.0002	5715	VALORES A REPASSAR - ACAO QUINTOS	0,00	233.966,27	233.966,27	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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	15.630,00C	630,00	565,61	15.565,61C
2.1.5.4.0001	5562	ADIANTAMENTO DE RECEITAS (SEDE	15.630,00C	630,00	565,61	15.565,61C
2.1.6		PROVISOES	122.941,68C	16.779,19	9.675,00	115.837,49C
2.1.6.1		PROVISOES	122.941,68C	16.779,19	9.675,00	115.837,49C
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	25.886,68C	2.263,83	3.105,96	26.728,81C
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	70.177,04C	10.931,63	4.141,26	63.386,67C
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	6.658,34C	577,27	792,00	6.873,07C
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	9.163,40C	2.235,87	1.056,02	7.983,55C
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	2.036,92C	122,34	248,47	2.163,05C
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	9.019,30C	648,25	331,29	8.702,34C
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 - SETEMBRO/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	1.380.676,61C	310,00	290.803,92	1.671.170,53C
3.1		RECEITA OPERACIONAL	1.380.214,63C	310,00	290.803,92	1.670.708,55C
3.1.1		RECEITA BRUTA	1.380.214,63C	310,00	290.803,92	1.670.708,55C
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	1.051.898,04C	0,00	134.913,55	1.186.811,59C
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	1.051.898,04C	0,00	134.913,55	1.186.811,59C
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	328.316,59C	310,00	155.890,37	483.896,96C
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	12.814,97C	0,00	2.475,01	15.289,98C
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	24.365,37C	0,00	3.097,07	27.462,44C
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	154.912,12C	210,00	21.325,01	176.027,13C
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	0,15 C	0,00	0,11	0,26 C
3.1.1.2.0012	4565	RECEITAS - SALAO DE BELEZA	85.323,97C	0,00	13.210,74	98.534,71C
3.1.1.2.0014	5005	RECEITAS - EXAMES MEDICOS	19.880,01C	0,00	6.115,00	25.995,01C
3.1.1.2.0017	5692	RECEITAS - ACOES JUDICIAIS	0,00	0,00	107.097,43	107.097,43C
3.1.1.2.0018	6156	RECEITAS - FUTEBOL	100,00 C	100,00	2.570,00	2.570,00C
3.1.1.2.0019	7160	RECEITAS - OLIMPIADAS DOS TRIBUNAIS	520,00 C	0,00	0,00	520,00C
3.2		OUTRAS RECEITAS	461,98 C	0,00	0,00	461,98C
3.2.1		OUTRAS RECEITAS	461,98 C	0,00	0,00	461,98C
3.2.1.1		OUTRAS RECEITAS	461,98 C	0,00	0,00	461,98C
3.2.1.1.0003	6903	BONUS TARIFAS CAESB LEI Nº 4.341/2009	461,98 C	0,00	0,00	461,98C

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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	1.408.916,30D	174.659,35	701,99	1.582.873,66D
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.408.916,30D	174.659,35	701,99	1.582.873,66D
4.1.1		DESPESAS GERAIS	1.385.268,99D	171.284,55	456,91	1.556.096,63D
4.1.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	673.636,89D	72.711,19	0,00	746.348,08D
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	79.997,71D	9.847,74	0,00	89.845,45D
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	34.586,59D	5.486,79	0,00	40.073,38D
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	1.915,52D	41,76	0,00	1.957,28D
4.1.1.1.0006	1465	MATERIAL DE ESCRITORIO	592,71D	107,74	0,00	700,45D
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.785,59D	461,90	0,00	7.247,49D
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	14.952,77D	2.930,15	0,00	17.882,92D
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	47.277,00D	5.940,00	0,00	53.217,00D
4.1.1.1.0010	1502	DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA	165.254,66D	20.924,25	0,00	186.178,91D
4.1.1.1.0012	1526	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	436,39D	1,60	0,00	437,99D
4.1.1.1.0013	1533	MANUTENCAO DE VEICULOS	2.489,60D	0,00	0,00	2.489,60D
4.1.1.1.0014	1540	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.748,59D	665,20	0,00	4.413,79D
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	87.653,59D	6.979,80	0,00	94.633,39D
4.1.1.1.0021	1618	CUSTAS PROCESSUAIS	281,95D	0,00	0,00	281,95D
4.1.1.1.0023	1632	MATERIAL ESPORTIVO	1.869,06D	299,80	0,00	2.168,86D
4.1.1.1.0024	1649	DESPESAS COM PATROCINIOS - ASSTJ	3.178,05D	400,00	0,00	3.578,05D
4.1.1.1.0027	1663	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	53.660,93D	6.711,27	0,00	60.372,20D
4.1.1.1.0028	1670	BRINDES E LEMBRANCAS	887,40D	0,00	0,00	887,40D
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	77.041,55D	0,00	0,00	77.041,55D
4.1.1.1.0034	1731	DESPESAS COM SEGUROS	1.980,77D	255,32	0,00	2.236,09D
4.1.1.1.0035	1748	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - CIEE	2.373,98D	304,99	0,00	2.678,97D
4.1.1.1.0036	1755	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.	24.744,00D	3.093,00	0,00	27.837,00D
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	4.944,75D	535,43	0,00	5.480,18D
4.1.1.1.0038	1779	DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO	5.845,20D	730,65	0,00	6.575,85D
4.1.1.1.0039	1786	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	48.520,00D	6.500,00	0,00	55.020,00D
4.1.1.1.0049	5524	DESPESAS COM BENS DE PEQUENO VALOR	208,00D	0,00	0,00	208,00D
4.1.1.1.0053	6163	DESPESAS COM FUTEBOL	0,00	493,80	0,00	493,80D
4.1.1.1.0055	7153	DESPESAS COM OLIMPIADAS DOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
4.1.1.2		DESPESAS COM PESSOAL	709.988,80D	98.365,70	456,91	807.897,59D
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	294.961,90D	36.802,44	0,00	331.764,34D
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	26.223,41D	3.511,61	0,00	29.735,02D
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	34.927,21D	4.682,13	0,00	39.609,34D
4.1.1.2.0004	1847	INSS	89.709,22D	10.048,42	169,57	99.588,07D
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	28.533,65D	11.446,11	122,34	39.857,42D
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	94.254,96D	11.894,00	0,00	106.148,96D
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	45.395,75D	5.489,70	165,00	50.720,45D
4.1.1.2.0009	1892	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	676,80D	84,60	0,00	761,40D
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	21.938,16D	4.985,56	0,00	26.923,72D
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	2.936,42D	373,86	0,00	3.310,28D
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	68.638,16D	9.047,27	0,00	77.685,43D
4.1.1.2.0015	6101	ACOES TRABALHISTAS	1.793,16D	0,00	0,00	1.793,16D
4.1.1.3		DESPESAS TRIBUTARIAS	1.643,30D	207,66	0,00	1.850,96D
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	1.066,97D	127,75	0,00	1.194,72D

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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
4.1.1.3.0002	1953	IPVA	543,46 D	79,91	0,00	623,37D
4.1.1.3.0004	5623	MULTAS ADMINISTRATIVAS - NATUREZA	32,87D	0,00	0,00	32,87 D
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	23.647,31D	3.374,80	245,08	26.777,03D
4.1.2.1		DESPESAS FINANCEIRAS	24.670,47D	3.374,80	243,79	27.801,48D
4.1.2.1.0001	1960	DESPESAS BANCARIAS	21.646,58D	2.775,79	0,00	24.422,37D
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	445,25 D	226,58	243,79	428,04D
4.1.2.1.0004	1991	IOF	770,00 D	107,42	0,00	877,42D
4.1.2.1.0005	4886	COMISSOES E TARIFAS DE CARTOES	1.808,64D	265,01	0,00	2.073,65D
4.1.2.2		RECEITAS FINANCEIRAS	1.023,16 C	0,00	1,29	1.024,45C
4.1.2.2.0001	2004	RENDIMENTOS DE APLICACOES	30,35 C	0,00	1,29	31,64 C
4.1.2.2.0002	5753	JUROS ATIVOS	992,81 C	0,00	0,00	992,81C
			0,00	1.974.843,14	1.974.843,14	0,00

BRASILIA-DF, 30 de Setembro de 2023

VINÍCIOS JOSÉ MOTA COUTO
A01 - Presidente - CPF 411.910.516-87

Vinícios José Mota Couto
Presidente
ASSTJ

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