

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2024

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	1.237.556,05D	633.694,11	638.997,27	1.232.252,89D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	512.406,50D	632.794,11	632.305,04	512.895,57D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	281.490,03D	555.430,23	560.227,90	276.692,36D
1.1.1.1		DISPONIVEL	2.025,87D	7.441,71	7.118,09	2.349,49D
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	170,00D	7.157,00	6.709,00	618,00D
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	1.855,87D	284,71	409,09	1.731,49D
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	261.732,28D	528.000,68	535.177,67	254.555,29D
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	806,53D	27.629,55	19.399,39	9.036,69D
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	4.548,05D	85.635,54	86.694,60	3.488,99D
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	0,00	29.008,82	29.008,82	0,00
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	122.337,17D	128.717,17	123.024,96	128.029,38D
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	87.365,66D	208.503,33	233.806,07	62.062,92D
1.1.1.2.0007	93	BANCO SICOOB - CC 47608-0	10.410,26D	0,00	0,00	10.410,26D
1.1.1.2.0008	109	BANCO SICOOB - CC 47847-4	28.345,65D	36.231,80	33.259,36	31.318,09D
1.1.1.2.0009	116	BANCO SICOOB - CC 47848-2	7.917,96D	2.490,00	200,00	10.207,96D
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	1,00D	9.784,47	9.784,47	1,00D
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	17.731,88D	19.987,84	17.932,14	19.787,58D
1.1.1.3.0001	123	APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30	93,09D	0,01	0,00	93,10D
1.1.1.3.0004	6408	APLICACAO BRADESCO - FICFIRF DI	150,98D	0,90	0,00	151,88D
1.1.1.3.0005	6415	APLICACAO BRADESCO - INVEST FAC	7.809,40D	9.645,79	141,90	17.313,29D
1.1.1.3.0006	6514	APLICACAO SANTANDER - (CONTAMAX)	9.678,41D	10.341,14	17.790,24	2.229,31D
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	66.291,45D	25.841,58	27.808,74	64.324,29D
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	66.291,45D	25.841,58	27.808,74	64.324,29D
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	66.291,45D	25.841,58	27.808,74	64.324,29D
1.1.3		OUTROS CREDITOS	162.635,88D	51.522,30	43.914,29	170.243,89D
1.1.3.1		CREDITOS A RECEBER	130.835,62D	35.050,39	34.630,61	131.255,40D
1.1.3.1.0002	3001	CREDITOS A RECEBER - VALORES A	0,00	10.005,02	10.005,02	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.	3.600,00D	0,00	1.200,00	2.400,00D
1.1.3.1.0013	5166	CREDITOS A RECEBER - ADM. DE CARTOES	631,62D	16.861,00	15.930,40	1.562,22D
1.1.3.1.0023	5678	CREDITOS A RECEBER - CONVENIOS	98,19D	704,37	98,19	704,37D
1.1.3.1.0030	6132	SABINO TEAM (NATACAO)	11.035,00D	1.180,00	4.647,00	7.568,00D
1.1.3.1.0032	6422	LOCACAO DE CAIS SEDE SOCIAL - BARCO	4.800,00D	2.600,00	0,00	7.400,00D
1.1.3.1.0033	6590	WAGNER BAR E SNOOKER - LOCACAO BAR	19.800,00D	600,00	0,00	20.400,00D
1.1.3.1.0036	6668	FERNANDO GUIMARAES MENDES - CESSAO	2.600,00D	2.600,00	2.600,00	2.600,00D
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	150,00D	500,00	150,00	500,00D
1.1.3.2		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	24.892,93D	7.953,19	5.831,34	27.014,78D
1.1.3.2.0001	154	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	24.892,93D	77,06	1.222,48	23.747,51D
1.1.3.2.0002	161	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00	7.876,13	4.608,86	3.267,27D
1.1.3.3		CREDITOS DE CONVENIOS/FORNECEDORES	5.477,68D	7.837,66	2.447,68	10.867,66D
1.1.3.3.0005	222	BILHETES E TICKETS - SEVERIANO	3.349,00D	84,00	1.240,00	2.193,00D

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2024

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
1.1.3.3.0011	2516	RETENCOES A RECUPERAR -	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
1.1.3.3.0016	6354	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.176,00 D	6.503,66	0,00	7.679,66 D
1.1.3.3.0017	7269	TAXA PATROCINIO - CLINICA ESTETICA	220,00 D	250,00	250,00	220,00 D
1.1.3.3.0018	7276	TAXA PATROCINIO - PRESENTAR DF	0,00	250,00	250,00	0,00
1.1.3.3.0019	7283	TAXA PATROCINIO - ATELIE DE COSTURA	250,00 D	250,00	0,00	500,00 D
1.1.3.3.0020	7290	TAXA PATROCINIO - EMPORIO CAKES	250,00 D	250,00	250,00	250,00 D
1.1.3.3.0021	7337	TAXA PATROCINIO - DROGARIA DOS	207,68 D	250,00	457,68	0,00
1.1.3.4		CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS E TAXAS	1.399,65 D	681,06	1.004,66	1.076,05 D
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA	296,40 D	108,02	98,80	305,62 D
1.1.3.4.0014	6378	REEMBOLSO TARIFAS - ATELIE DE COSTURA	789,56 D	220,30	592,17	417,69 D
1.1.3.4.0015	6972	REEMBOLSO TARIFAS - EMPORIO CAKES	313,69 D	352,74	313,69	352,74 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	1.989,14 D	0,00	354,11	1.635,03 D
1.1.6.1		DESPESAS ANTECIPADAS	1.989,14 D	0,00	354,11	1.635,03 D
1.1.6.1.0001	321	SEGUROS A APROPRIAR	848,76 D	0,00	252,12	596,64 D
1.1.6.1.0003	4930	IPVA A APROPRIAR	998,14 D	0,00	90,74	907,40 D
1.1.6.1.0004	5531	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	53,36 D	0,00	3,17	50,19 D
1.1.6.1.0008	6651	IMPOSTOS E TAXAS A APROPRIAR	88,88 D	0,00	8,08	80,80 D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	725.149,55 D	900,00	6.692,23	719.357,32 D
1.2.2		INVESTIMENTOS	100.377,65 D	600,00	0,00	100.977,65 D
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	100.377,65 D	600,00	0,00	100.977,65 D
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	100.377,65 D	600,00	0,00	100.977,65 D
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	624.771,90 D	300,00	6.692,23	618.379,67 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	2.048.674,59 D	300,00	0,00	2.048.974,59 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	238.961,28 D	0,00	0,00	238.961,28 D
1.2.3.1.0003	383	MOVEIS E UTENSILIOS E INSTALACOES	150.535,39 D	300,00	0,00	150.835,39 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	1.423.902,69 C	0,00	6.692,23	1.430.594,92 C
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	1.023.299,21 C	0,00	5.220,02	1.028.519,23 C
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	205.133,73 C	0,00	691,68	205.825,41 C
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS E	111.862,89 C	0,00	579,60	112.442,49 C
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	25.821,14 C	0,00	172,85	25.993,99 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	564,72 C	0,00	28,08	592,80 C

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2024

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	1.235.831,40C	665.108,74	649.001,43	1.219.724,09C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	540.412,00C	665.108,74	648.211,80	523.515,06C
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.135,86C	2.121,80	0,00	3.014,06C
2.1.1.2		FINANCIAMENTOS A PAGAR - CP	5.135,86C	2.121,80	0,00	3.014,06C
2.1.1.2.0002	6842	FINANCIAMENTO - COTAS-PARTES	5.135,86C	2.121,80	0,00	3.014,06C
2.1.2		FORNECEDORES	269.323,37C	446.848,62	432.982,31	255.457,06C
2.1.2.1		FORNECEDORES - CONSUMO/BENS E	186.698,41C	81.719,34	73.674,25	178.653,32C
2.1.2.1.0004	550	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS	1.478,64C	3.157,58	1.678,94	0,00
2.1.2.1.0008	598	07522669 - NEOENERGIA BRASILIA	14.200,63C	7.253,33	7.880,64	14.827,94C
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	19.051,19C	13.107,41	6.455,72	12.399,50C
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	3.299,30C	3.298,05	3.590,25	3.591,50C
2.1.2.1.0036	2554	MELHORES MARCAS COMERCIO E	467,82C	467,82	395,50	395,50C
2.1.2.1.0072	3018	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	2.142,43C	2.919,23	2.751,57	1.974,77C
2.1.2.1.0091	3520	CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA	6.036,30C	6.283,40	4.942,00	4.694,90C
2.1.2.1.0112	4190	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	487,15C	730,65	730,65	487,15C
2.1.2.1.0142	4893	SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO	1.088,96C	1.088,96	0,00	0,00
2.1.2.1.0156	5197	SKY BRASIL SERVICOS LTDA	212,31C	276,92	276,92	212,31C
2.1.2.1.0158	5227	OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	779,07	779,07C
2.1.2.1.0159	5272	BANCO SANTANDER S.A. - TARIFAS	297,00C	361,80	361,80	297,00C
2.1.2.1.0162	5340	DETRAN-DF - LICENCIAMENTO ANUAL	97,00C	97,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0164	5371	UNIVERSO ONLINE S.A.	130,32C	130,32	130,32	130,32C
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
2.1.2.1.0199	6293	EXTINTORES BRASIL COMERCIO E	0,00	0,00	585,00	585,00C
2.1.2.1.0207	6460	AMIL ASSISTENCIA MEDICA	406,00C	406,00	406,00	406,00C
2.1.2.1.0210	6491	CAIXA ECONOMICA - TARIFAS	0,00	382,70	382,70	0,00
2.1.2.1.0211	6507	BANCO DO BRASIL - TARIFAS	0,00	363,96	363,96	0,00
2.1.2.1.0213	6538	W & E SERVICOS TECNICOS EIRELI	1.140,00C	1.140,00	0,00	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	624,00	1.800,00	1.176,00C
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	5.200,00C	5.317,00	5.850,00	5.733,00C
2.1.2.1.0244	7207	Porto Seguro Saude S/A	0,00	6.464,10	6.464,10	0,00
2.1.2.1.0248	7252	06177475 - S. O. S. Maquinas e Equipamentos	0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	82.624,96C	365.129,28	359.308,06	76.803,74C
2.1.2.2.0001	673	CONVENIO - VALORES A INDIVIDUALIZAR	0,00	248.834,53	248.834,53	0,00
2.1.2.2.0002	680	CONVENIO - CLINICA ESTETICA	0,00	1.830,32	1.830,32	0,00
2.1.2.2.0003	697	CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	10.979,11C	11.315,17	11.202,09	10.866,03C
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - PRESENTEAR DF	13.367,20C	3.827,82	3.902,95	13.442,33C
2.1.2.2.0006	727	CONVENIO - PREVIDENCIARIOS	160,00C	960,00	960,00	160,00C
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	15.943,00C	3.302,00	3.406,00	16.047,00C
2.1.2.2.0014	802	CONVENIO - TECNOTICA	10.800,00C	8,50	170,00	10.961,50C

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2024

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
2.1.2.2.0015	819	CONVENIO - ASBAC	6.072,80C	1.738,00	1.738,00	6.072,80C
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	8.214,32C	4.713,38	6.451,64	9.952,58C
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAS	7.842,90C	8.024,96	182,06	0,00
2.1.2.2.0023	888	CONVENIO - VALESHOP	0,00	64.329,03	64.329,03	0,00
2.1.2.2.0068	3322	CONVENIO - CACAU SHOW	0,00	4.667,65	4.667,65	0,00
2.1.2.2.0115	4671	CONVENIO - DROGARIA PAGUE BEM MENOS	1.360,38C	0,00	0,00	1.360,38C
2.1.2.2.0118	4961	CONVENIO - SESI	175,00C	175,00	175,00	175,00C
2.1.2.2.0123	5920	CONVENIO - LADY PERFUMARIA	1.926,09C	3.398,83	2.378,44	905,70C
2.1.2.2.0127	6446	CONVENIO - DROGARIA BRASIL	2.336,62C	2.442,17	3.518,43	3.412,88C
2.1.2.2.0130	7054	CONVENIO - DROGARIA DOS PAMPAS	0,00	3.370,15	3.370,15	0,00
2.1.2.2.0131	7177	CONVENIO - MATUTA CHICK	0,00	2.019,42	2.019,42	0,00
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	15.058,63C	2.931,64	3.123,52	15.250,51C
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	15.058,63C	2.931,64	3.123,52	15.250,51C
2.1.3.1.0001	1014	ISS A RECOLHER	1.750,23C	1.750,34	1.942,22	1.942,11C
2.1.3.1.0003	1038	CSRF A RECOLHER	13.308,40C	1.181,30	1.181,30	13.308,40C
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	111.414,37C	88.901,04	86.343,98	108.857,31C
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	13.086,91C	69.939,97	68.626,41	11.773,35C
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	0,00	49.406,38	49.406,38	0,00
2.1.4.1.0005	1083	EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A	6.856,38C	8.316,52	8.252,96	6.792,82C
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	0,00	287,52	297,52	10,00C
2.1.4.1.0008	2455	RESCISOES A PAGAR	0,00	4.903,28	4.903,28	0,00
2.1.4.1.0009	5180	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	500,00C	709,00	709,00	500,00C
2.1.4.1.0010	5203	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS A	5.730,53C	6.317,27	5.057,27	4.470,53C
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	98.327,46C	18.961,07	17.717,57	97.083,96C
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	89.585,20C	14.191,14	13.255,98	88.650,04C
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	3.327,88C	3.327,88	3.051,13	3.051,13C
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	4.998,40C	1.026,07	1.024,38	4.996,71C
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	415,98C	415,98	386,08	386,08C
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	55.549,79C	113.486,43	116.195,99	58.259,35C
2.1.5.1		PATROCINIOS A REPASSAR	14.999,54C	0,00	0,00	14.999,54C
2.1.5.1.0001	1175	PATROCINIOS A REPASSAR	14.999,54C	0,00	0,00	14.999,54C
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	9.536,59C	65.210,99	67.615,99	11.941,59C
2.1.5.2.0001	1182	VALORES A REPASSAR - PQV - STJ	8.361,59C	200,00	2.605,00	10.766,59C
2.1.5.2.0003	4978	REPASSE - PRO-SER STJ	0,00	65.010,99	65.010,99	0,00
2.1.5.2.0004	6231	VALORES A REPASSAR - PQV - CJF	1.175,00C	0,00	0,00	1.175,00C
2.1.5.3		VALORES A	30.453,66C	47.620,44	47.660,00	30.493,22C
2.1.5.3.0001	5234	VALORES A REPASSAR - SALAO DE BELEZA	30.453,66C	47.620,44	47.660,00	30.493,22C
2.1.5.4		ANTECIPACOES E OUTRAS OBRIGACOES	560,00C	655,00	920,00	825,00C
2.1.5.4.0001	5562	ADIANTAMENTO DE RECEITAS (SEDE	560,00C	655,00	920,00	825,00C
2.1.6		PROVISOES	83.929,98C	10.819,21	9.566,00	82.676,77C

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2024

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		PROVISOES	83.929,98C	10.819,21	9.566,00	82.676,77C
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	3.109,14C	117,86	2.991,39	5.982,67C
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	63.167,47C	7.050,62	4.174,16	60.291,01C
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	792,81C	30,05	762,80	1.525,56C
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	7.656,27C	2.981,23	1.064,41	5.739,45C
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	248,72C	0,00	239,31	488,03C
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	8.955,57C	639,45	333,93	8.650,05C
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	695.419,40C	0,00	789,63	696.209,03C
2.3.3		SUPERAVITS E DEFICITS	695.419,40C	0,00	789,63	696.209,03C
2.3.3.1		SUPERAVITS ACUMULADOS	2.330.879,98C	0,00	789,63	2.331.669,61C
2.3.3.1.0001	1274	SUPERAVITS ACUMULADOS	2.269.616,54C	0,00	0,00	2.269.616,54C
2.3.3.1.0012	7245	Superavit do Exercício de 2023	61.263,44C	0,00	789,63	62.053,07C
2.3.3.2		(-) DEFICITS ACUMULADOS	1.635.460,58D	0,00	0,00	1.635.460,58D
2.3.3.2.0001	1304	(-) DEFICITS ACUMULADOS	1.614.349,61D	0,00	0,00	1.614.349,61D
2.3.3.2.0007	7061	(-) DEFICIT DO EXERCICIO DE 2022	21.110,97D	0,00	0,00	21.110,97D

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2024

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	168.856,58C	380,00	174.272,26	342.748,84C
3.1		RECEITA OPERACIONAL	168.856,58C	380,00	174.272,26	342.748,84C
3.1.1		RECEITA BRUTA	168.856,58C	380,00	174.272,26	342.748,84C
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	134.107,96C	0,00	136.633,61	270.741,57C
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	134.107,96C	0,00	136.633,61	270.741,57C
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	34.748,62C	380,00	37.638,65	72.007,27C
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	373,50C	0,00	2.375,60	2.749,10C
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	2.194,11C	0,00	1.716,80	3.910,91C
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	14.840,00C	380,00	16.242,69	30.702,69C
3.1.1.2.0004	1366	RECEITAS - PATROCINIOS	1.006,86C	0,00	1.250,00	2.256,86C
3.1.1.2.0010	3698	RECEITAS - DOACOES	0,10C	0,00	0,07	0,17C
3.1.1.2.0012	4565	RECEITAS - SALAO DE BELEZA	12.949,05C	0,00	14.363,49	27.312,54C
3.1.1.2.0014	5005	RECEITAS - EXAMES MEDICOS	3.385,00C	0,00	1.690,00	5.075,00C

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2024

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		DESPEAS	167.131,93D	166.993,32	3.905,21	330.220,04D
4.1		DESPEAS OPERACIONAIS	167.131,93D	166.993,32	3.905,21	330.220,04D
4.1.1		DESPEAS GERAIS	164.155,71D	163.846,72	1.482,06	326.520,37D
4.1.1.1		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	78.033,96D	75.144,99	0,00	153.178,95D
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	9.149,31 D	9.208,29	0,00	18.357,60D
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	3.943,11 D	3.463,05	0,00	7.406,16D
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	12,39 D	41,19	0,00	53,58 D
4.1.1.1.0006	1465	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	546,17	0,00	546,17D
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	320,00 D	430,76	0,00	750,76D
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	2.163,72 D	1.976,62	0,00	4.140,34D
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	6.354,00 D	4.942,00	0,00	11.296,00D
4.1.1.1.0010	1502	DESPEAS ASSESSORIA JURIDICA	20.946,25D	20.913,25	0,00	41.859,50D
4.1.1.1.0012	1526	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	50,00	0,00	50,00 D
4.1.1.1.0014	1540	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	578,82 D	359,14	0,00	937,96D
4.1.1.1.0018	1588	DESPEAS COM CONVENIOS	5,50 D	0,00	0,00	5,50 D
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	12.053,48D	15.776,67	0,00	27.830,15D
4.1.1.1.0021	1618	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	44,13	0,00	44,13 D
4.1.1.1.0022	1625	LANCHES E REFEICOES	0,00	74,00	0,00	74,00 D
4.1.1.1.0027	1663	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	6.767,43 D	6.692,23	0,00	13.459,66D
4.1.1.1.0029	1687	MEDICAMENTOS E AMBULATORIOS	0,00	61,97	0,00	61,97 D
4.1.1.1.0032	1717	DESPEAS COM DOACOES E	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00D
4.1.1.1.0034	1731	DESPEAS COM SEGUROS	342,60 D	342,60	0,00	685,20D
4.1.1.1.0036	1755	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.	3.093,00 D	3.093,00	0,00	6.186,00D
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	549,90 D	549,27	0,00	1.099,17D
4.1.1.1.0038	1779	DESPEAS REPROGRAFIA - LOCACAO	730,65 D	730,65	0,00	1.461,30D
4.1.1.1.0039	1786	DESPEAS COM EXAMES MEDICOS	5.200,00 D	5.850,00	0,00	11.050,00D
4.1.1.1.0045	3742	DESPEAS FESTA - DIA DAS CRIANCAS	492,00 D	0,00	0,00	492,00D
4.1.1.1.0049	5524	DESPEAS COM BENS DE PEQUENO VALOR	531,80 D	0,00	0,00	531,80D
4.1.1.2		DESPEAS COM PESSOAL	85.902,81D	88.482,91	1.482,06	172.903,66D
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	33.502,41D	35.045,54	94,38	68.453,57D
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	3.109,14 D	3.109,25	0,00	6.218,39D
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	4.332,55 D	4.331,31	0,00	8.663,86D
4.1.1.2.0004	1847	INSS	10.401,40D	10.204,48	0,00	20.605,88D
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	3.275,53 D	4.715,56	0,00	7.991,09D
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	12.578,00D	11.818,00	912,00	23.484,00D
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	4.709,82 D	4.623,38	475,68	8.857,52D
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	3.160,71 D	3.232,04	0,00	6.392,75D
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	415,98 D	386,08	0,00	802,06D
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	10.417,27D	11.017,27	0,00	21.434,54D
4.1.1.3		DESPEAS TRIBUTARIAS	218,94 D	218,82	0,00	437,76D
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	128,12 D	128,08	0,00	256,20D
4.1.1.3.0002	1953	IPVA	90,82 D	90,74	0,00	181,56D
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	2.976,22 D	3.146,60	2.423,15	3.699,67D
4.1.2.1		DESPEAS FINANCEIRAS	3.195,67 D	3.146,60	0,00	6.342,27D
4.1.2.1.0001	1960	DESPEAS BANCARIAS	2.756,59 D	2.702,94	0,00	5.459,53D
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	185,54 D	182,06	0,00	367,60D

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2024

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
4.1.2.1.0005	4886	COMISSOES E TARIFAS DE CARTOES	253,54 D	261,60	0,00	515,14D
4.1.2.2		RECEITAS FINANCEIRAS	219,45 C	0,00	2.423,15	2.642,60C
4.1.2.2.0001	2004	RENDIMENTOS DE APLICACOES	71,26 C	0,00	5,16	76,42 C
4.1.2.2.0002	5753	JUROS ATIVOS	148,19 C	0,00	2.417,99	2.566,18C
			0,00	1.466.176,17	1.466.176,17	0,00