

# BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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	1.246.325,43D	704.379,80	713.149,18	<b>1.237.556,05D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	515.008,45D	703.779,80	706.381,75	<b>512.406,50D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	285.271,29D	635.384,99	639.166,25	<b>281.490,03D</b>
1.1.1.1		DISPONIVEL	2.219,87D	4.970,65	5.164,65	<b>2.025,87D</b>
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	263,00D	4.795,65	4.888,65	<b>170,00D</b>
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	1.956,87D	175,00	276,00	<b>1.855,87D</b>
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	253.153,55D	612.713,90	604.135,17	<b>261.732,28D</b>
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	159.152,91D	24.787,05	183.133,43	<b>806,53D</b>
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	17.627,52D	72.210,23	85.289,70	<b>4.548,05D</b>
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	0,00	10.728,09	10.728,09	<b>0,00</b>
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	15.285,55D	130.076,58	23.024,96	<b>122.337,17D</b>
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	39.941,43D	306.250,93	258.826,70	<b>87.365,66D</b>
1.1.1.2.0007	93	BANCO SICOOB - CC 47608-0	10.520,26D	0,00	110,00	<b>10.410,26D</b>
1.1.1.2.0008	109	BANCO SICOOB - CC 47847-4	2.754,92D	30.099,82	4.509,09	<b>28.345,65D</b>
1.1.1.2.0009	116	BANCO SICOOB - CC 47848-2	7.869,96D	1.798,00	1.750,00	<b>7.917,96D</b>
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	1,00D	36.763,20	36.763,20	<b>1,00D</b>
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	29.897,87D	17.700,44	29.866,43	<b>17.731,88D</b>
1.1.1.3.0001	123	APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30	93,09D	0,00	0,00	<b>93,09D</b>
1.1.1.3.0004	6408	APLICACAO BRADESCO - FICFIRF DI	150,21D	0,77	0,00	<b>150,98D</b>
1.1.1.3.0005	6415	APLICACAO BRADESCO - INVEST FAC	28.966,06D	7.879,11	29.035,77	<b>7.809,40D</b>
1.1.1.3.0006	6514	APLICACAO SANTANDER - (CONTAMAX)	688,51D	9.820,56	830,66	<b>9.678,41D</b>
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	67.482,67D	27.510,38	28.701,60	<b>66.291,45D</b>
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	67.482,67D	27.510,38	28.701,60	<b>66.291,45D</b>
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	67.482,67D	27.510,38	28.701,60	<b>66.291,45D</b>
1.1.3		OUTROS CREDITOS	161.097,08D	39.698,47	38.159,67	<b>162.635,88D</b>
1.1.3.1		CREDITOS A RECEBER	129.555,81D	29.273,04	27.993,23	<b>130.835,62D</b>
1.1.3.1.0002	3001	CREDITOS A RECEBER - VALORES A	0,00	4.451,04	4.451,04	<b>0,00</b>
1.1.3.1.0003	3063	CAFE BRASILIA ENTRETENIMENTOS	87.379,03D	0,00	0,00	<b>87.379,03D</b>
1.1.3.1.0005	4459	FINANCEIRA ALFA S.A.	3.600,00D	0,00	0,00	<b>3.600,00D</b>
1.1.3.1.0013	5166	CREDITOS A RECEBER - ADM. DE CARTOES	0,00	17.243,81	16.612,19	<b>631,62D</b>
1.1.3.1.0023	5678	CREDITOS A RECEBER - CONVENIOS	0,00	98,19	0,00	<b>98,19D</b>
1.1.3.1.0030	6132	SABINO TEAM (NATACAO)	11.035,00D	1.180,00	1.180,00	<b>11.035,00D</b>
1.1.3.1.0032	6422	LOCACAO DE CAIS SEDE SOCIAL - BARCO	4.400,00D	2.600,00	2.200,00	<b>4.800,00D</b>
1.1.3.1.0033	6590	WAGNER BAR E SNOOKER - LOCACAO BAR	19.200,00D	600,00	0,00	<b>19.800,00D</b>
1.1.3.1.0036	6668	FERNANDO GUIMARAES MENDES - CESSAO	2.200,00D	2.600,00	2.200,00	<b>2.600,00D</b>
1.1.3.1.0037	6699	RESSARCIMENTOS A RECEBER - TX POS	741,78D	0,00	0,00	<b>741,78D</b>
1.1.3.1.0039	6927	FERNANDA RACHID MACHADO (ALUGUEL	1.000,00D	500,00	1.350,00	<b>150,00D</b>
1.1.3.2		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	28.203,81D	5.363,69	8.674,57	<b>24.892,93D</b>
1.1.3.2.0001	154	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	24.235,91D	1.235,42	578,40	<b>24.892,93D</b>
1.1.3.2.0002	161	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	3.967,90D	4.128,27	8.096,17	<b>0,00</b>
1.1.3.3		CREDITOS DE CONVENIOS/FORNECEDORES	2.204,00D	4.451,86	1.178,18	<b>5.477,68D</b>
1.1.3.3.0005	222	BILHETES E TICKETS - SEVERIANO	1.003,00D	3.445,00	1.099,00	<b>3.349,00D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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	<b>25,00 D</b>
1.1.3.3.0016	6354	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.176,00 D	0,00	0,00	<b>1.176,00 D</b>
1.1.3.3.0017	7269	TAXA PATROCINIO - CLINICA ESTETICA	0,00	220,00	0,00	<b>220,00 D</b>
1.1.3.3.0018	7276	TAXA PATROCINIO - PRESENTAR DF	0,00	79,18	79,18	<b>0,00</b>
1.1.3.3.0019	7283	TAXA PATROCINIO - ATELIE DE COSTURA	0,00	250,00	0,00	<b>250,00 D</b>
1.1.3.3.0020	7290	TAXA PATROCINIO - EMPORIO CAKES	0,00	250,00	0,00	<b>250,00 D</b>
1.1.3.3.0021	7337	TAXA PATROCINIO - DROGARIA DOS	0,00	207,68	0,00	<b>207,68 D</b>
1.1.3.4		CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS E TAXAS	1.103,46 D	609,88	313,69	<b>1.399,65 D</b>
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA	197,60 D	98,80	0,00	<b>296,40 D</b>
1.1.3.4.0014	6378	REEMBOLSO TARIFAS - ATELIE DE COSTURA	592,17 D	197,39	0,00	<b>789,56 D</b>
1.1.3.4.0015	6972	REEMBOLSO TARIFAS - EMPORIO CAKES	313,69 D	313,69	313,69	<b>313,69 D</b>
1.1.3.5		IMPOSTOS E RECUPERAR	30,00 D	0,00	0,00	<b>30,00 D</b>
1.1.3.5.0001	307	IRRF A RECUPERAR	30,00 D	0,00	0,00	<b>30,00 D</b>
1.1.6		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.157,41 D	1.185,96	354,23	<b>1.989,14 D</b>
1.1.6.1		DESPESAS ANTECIPADAS	1.157,41 D	1.185,96	354,23	<b>1.989,14 D</b>
1.1.6.1.0001	321	SEGUROS A APROPRIAR	1.100,88 D	0,00	252,12	<b>848,76 D</b>
1.1.6.1.0003	4930	IPVA A APROPRIAR	0,00	1.088,96	90,82	<b>998,14 D</b>
1.1.6.1.0004	5531	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	56,53 D	0,00	3,17	<b>53,36 D</b>
1.1.6.1.0008	6651	IMPOSTOS E TAXAS A APROPRIAR	0,00	97,00	8,12	<b>88,88 D</b>
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	731.316,98 D	600,00	6.767,43	<b>725.149,55 D</b>
1.2.2		INVESTIMENTOS	99.777,65 D	600,00	0,00	<b>100.377,65 D</b>
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	99.777,65 D	600,00	0,00	<b>100.377,65 D</b>
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	99.777,65 D	600,00	0,00	<b>100.377,65 D</b>
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	631.539,33 D	0,00	6.767,43	<b>624.771,90 D</b>
1.2.3.1		IMOBILIZADO	2.048.674,59 D	0,00	0,00	<b>2.048.674,59 D</b>
1.2.3.1.0001	345	EDIFICACOES - CLUBE	1.567.533,15 D	0,00	0,00	<b>1.567.533,15 D</b>
1.2.3.1.0002	376	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	238.961,28 D	0,00	0,00	<b>238.961,28 D</b>
1.2.3.1.0003	383	MOVEIS E UTENSILIOS E INSTALACOES	150.535,39 D	0,00	0,00	<b>150.535,39 D</b>
1.2.3.1.0004	390	COMPUTADORES E PERIFERICOS	32.925,77 D	0,00	0,00	<b>32.925,77 D</b>
1.2.3.1.0005	406	VEICULOS	37.920,00 D	0,00	0,00	<b>37.920,00 D</b>
1.2.3.1.0006	413	SOFTWARE	19.301,00 D	0,00	0,00	<b>19.301,00 D</b>
1.2.3.1.0007	6811	APARELHOS TELEFONICOS	1.498,00 D	0,00	0,00	<b>1.498,00 D</b>
1.2.3.2		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.417.135,26 C	0,00	6.767,43	<b>1.423.902,69 C</b>
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	1.018.079,15 C	0,00	5.220,06	<b>1.023.299,21 C</b>
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	204.425,87 C	0,00	707,86	<b>205.133,73 C</b>
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS E	111.224,31 C	0,00	638,58	<b>111.862,89 C</b>
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	25.648,29 C	0,00	172,85	<b>25.821,14 C</b>
1.2.3.2.0005	468	(-) DEP. ACUM. VEICULOS	37.920,00 C	0,00	0,00	<b>37.920,00 C</b>
1.2.3.2.0006	475	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE	19.301,00 C	0,00	0,00	<b>19.301,00 C</b>
1.2.3.2.0007	6828	(-) DEP. ACUM. APARELHOS TELEFONICOS	536,64 C	0,00	28,08	<b>564,72 C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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	1.246.325,43C	637.450,65	626.956,62	<b>1.235.831,40C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	546.575,69C	629.900,65	623.736,96	<b>540.412,00C</b>
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.284,05 C	2.148,19	0,00	<b>5.135,86C</b>
2.1.1.2		FINANCIAMENTOS A PAGAR - CP	7.284,05 C	2.148,19	0,00	<b>5.135,86C</b>
2.1.1.2.0002	6842	FINANCIAMENTO - COTAS-PARTES	7.284,05 C	2.148,19	0,00	<b>5.135,86C</b>
2.1.2		FORNECEDORES	284.910,73C	441.809,54	426.222,18	<b>269.323,37C</b>
2.1.2.1		FORNECEDORES - CONSUMO/BENS E	195.845,52C	85.188,07	76.040,96	<b>186.698,41C</b>
2.1.2.1.0004	550	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS	661,52 C	967,10	1.784,22	<b>1.478,64C</b>
2.1.2.1.0005	567	MOURA LAMOUNIER VALADARES	306,85 C	306,85	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0008	598	07522669 - NEOENERGIA BRASILIA	15.248,91C	9.031,74	7.983,46	<b>14.200,63C</b>
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	27.055,51C	14.765,16	6.760,84	<b>19.051,19C</b>
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	3.290,56 C	3.289,31	3.298,05	<b>3.299,30C</b>
2.1.2.1.0036	2554	MELHORES MARCAS COMERCIO E	129,14 C	129,14	467,82	<b>467,82C</b>
2.1.2.1.0072	3018	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	2.396,47 C	3.485,67	3.231,63	<b>2.142,43C</b>
2.1.2.1.0091	3520	CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA	10.692,00C	11.603,70	6.948,00	<b>6.036,30C</b>
2.1.2.1.0112	4190	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	487,15 C	730,65	730,65	<b>487,15C</b>
2.1.2.1.0142	4893	SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO	0,00	0,00	1.088,96	<b>1.088,96C</b>
2.1.2.1.0156	5197	SKY BRASIL SERVICOS LTDA	214,56 C	279,80	277,55	<b>212,31C</b>
2.1.2.1.0158	5227	OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA	232,90 C	232,90	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0159	5272	BANCO SANTANDER S.A. - TARIFAS	297,00 C	352,80	352,80	<b>297,00C</b>
2.1.2.1.0162	5340	DETRAN-DF - LICENCIAMENTO ANUAL	0,00	0,00	97,00	<b>97,00C</b>
2.1.2.1.0164	5371	UNIVERSO ONLINE S.A.	113,59 C	113,59	130,32	<b>130,32C</b>
2.1.2.1.0170	5548	WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS	270,00 C	20.204,25	20.204,25	<b>270,00C</b>
2.1.2.1.0174	5609	FP DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS DE	0,00	0,00	3.500,00	<b>3.500,00C</b>
2.1.2.1.0190	6194	TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)	231,52 C	138,86	138,86	<b>231,52C</b>
2.1.2.1.0192	6217	S.R. DE SOUZA SOLUCOES EM TECNOLOGIA	0,00	3.093,00	3.093,00	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0203	6385	WT - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	0,00	492,00	492,00	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0207	6460	AMIL ASSISTENCIA MEDICA	406,00 C	406,00	406,00	<b>406,00C</b>
2.1.2.1.0210	6491	CAIXA ECONOMICA - TARIFAS	0,00	374,10	374,10	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0211	6507	BANCO DO BRASIL - TARIFAS	0,00	337,00	337,00	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0213	6538	W & E SERVICOS TECNICOS EIRELI	0,00	60,00	1.200,00	<b>1.140,00C</b>
2.1.2.1.0216	6569	CARNEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS	126.868,84C	0,00	0,00	<b>126.868,84C</b>
2.1.2.1.0217	6583	WS AMBIENTAL EIRELI	0,00	1.200,00	1.200,00	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0219	6637	SICOOB JUDICIARIO - TAXA/ALUGUEL	93,00 C	93,00	93,00	<b>93,00C</b>
2.1.2.1.0222	6729	11323872 - PONTUAL LOCACAO DE	1.650,00 C	1.650,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0234	7009	46325571 - MARQUES REIS SERVICOS	5.200,00 C	5.200,00	5.200,00	<b>5.200,00C</b>
2.1.2.1.0241	7115	28234164 - Arivan Barbosa Ribeiro (Asa Banner)	0,00	200,00	200,00	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0244	7207	Porto Seguro Saude S/A	0,00	6.321,45	6.321,45	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0248	7252	06177475 - S. O. S. Maquinas e Equipamentos	0,00	130,00	130,00	<b>0,00</b>
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	88.345,21C	355.901,47	350.181,22	<b>82.624,96C</b>
2.1.2.2.0001	673	CONVENIO - VALORES A INDIVIDUALIZAR	0,00	239.409,38	239.409,38	<b>0,00</b>
2.1.2.2.0002	680	CONVENIO - CLINICA ESTETICA	0,00	698,19	698,19	<b>0,00</b>
2.1.2.2.0003	697	CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	10.110,88C	10.450,44	11.318,67	<b>10.979,11C</b>
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - PRESENTEAR DF	13.446,38C	3.495,48	3.416,30	<b>13.367,20C</b>
2.1.2.2.0006	727	CONVENIO - PREVIDENCIARIOS	160,00 C	960,00	960,00	<b>160,00C</b>
2.1.2.2.0007	734	CONVENIO - REAL SEGUROS	0,00	103,65	103,65	<b>0,00</b>
2.1.2.2.0011	772	CONVENIO - ORGANIZACAO PHARMA	3.447,54 C	0,00	0,00	<b>3.447,54C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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
2.1.2.2.0013	796	CONVENIO - SESC	15.865,00C	3.250,00	3.328,00	<b>15.943,00C</b>
2.1.2.2.0014	802	CONVENIO - TECNOTICA	10.800,00C	1.909,40	1.909,40	<b>10.800,00C</b>
2.1.2.2.0015	819	CONVENIO - ASBAC	6.072,80C	1.738,00	1.738,00	<b>6.072,80C</b>
2.1.2.2.0018	840	CONVENIO - CLUBE GRAVATA	0,00	68,70	68,70	<b>0,00</b>
2.1.2.2.0020	864	CONVENIO - APOLO TURISMO	6.933,61C	4.926,76	6.207,47	<b>8.214,32C</b>
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAS	15.682,32C	8.024,96	185,54	<b>7.842,90C</b>
2.1.2.2.0023	888	CONVENIO - VALESHOP	0,00	64.654,03	64.654,03	<b>0,00</b>
2.1.2.2.0068	3322	CONVENIO - CACAU SHOW	0,00	7.150,02	7.150,02	<b>0,00</b>
2.1.2.2.0115	4671	CONVENIO - DROGARIA PAGUE BEM MENOS	1.360,38C	0,00	0,00	<b>1.360,38C</b>
2.1.2.2.0118	4961	CONVENIO - SESI	175,00C	175,00	175,00	<b>175,00C</b>
2.1.2.2.0123	5920	CONVENIO - LADY PERFUMARIA	1.208,20C	2.265,35	2.983,24	<b>1.926,09C</b>
2.1.2.2.0127	6446	CONVENIO - DROGARIA BRASIL	3.083,10C	3.155,37	2.408,89	<b>2.336,62C</b>
2.1.2.2.0130	7054	CONVENIO - DROGARIA DOS PAMPAS	0,00	1.410,65	1.410,65	<b>0,00</b>
2.1.2.2.0131	7177	CONVENIO - MATUTA CHICK	0,00	2.056,09	2.056,09	<b>0,00</b>
2.1.2.3		OBRIGACOES COM TERCEIROS	720,00C	720,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.3.0003	6750	ADIANTAMENTOS DE ASSOCIADOS	720,00C	720,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	15.167,20C	3.040,10	2.931,53	<b>15.058,63C</b>
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	15.167,20C	3.040,10	2.931,53	<b>15.058,63C</b>
2.1.3.1.0001	1014	ISS A RECOLHER	2.100,60C	2.100,60	1.750,23	<b>1.750,23C</b>
2.1.3.1.0003	1038	CSRF A RECOLHER	13.066,60C	939,50	1.181,30	<b>13.308,40C</b>
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	113.559,43C	87.417,20	85.272,14	<b>111.414,37C</b>
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	13.339,30C	66.456,74	66.204,35	<b>13.086,91C</b>
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	0,00	51.341,69	51.341,69	<b>0,00</b>
2.1.4.1.0005	1083	EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A	6.348,77C	6.348,77	6.856,38	<b>6.856,38C</b>
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	0,00	307,01	307,01	<b>0,00</b>
2.1.4.1.0009	5180	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	500,00C	742,00	742,00	<b>500,00C</b>
2.1.4.1.0010	5203	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS A	6.490,53C	7.717,27	6.957,27	<b>5.730,53C</b>
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	100.220,13C	20.960,46	19.067,79	<b>98.327,46C</b>
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	88.887,67C	13.600,33	14.297,86	<b>89.585,20C</b>
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	4.692,81C	4.692,81	3.327,88	<b>3.327,88C</b>
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	5.892,60C	1.920,27	1.026,07	<b>4.998,40C</b>
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	747,05C	747,05	415,98	<b>415,98C</b>
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	40.850,60C	84.677,30	99.376,49	<b>55.549,79C</b>
2.1.5.1		PATROCINIOS A REPASSAR	15.508,30C	508,76	0,00	<b>14.999,54C</b>
2.1.5.1.0001	1175	PATROCINIOS A REPASSAR	15.508,30C	508,76	0,00	<b>14.999,54C</b>
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	18.526,59C	66.361,49	57.371,49	<b>9.536,59C</b>
2.1.5.2.0001	1182	VALORES A REPASSAR - POV - STJ	8.341,59C	1.750,00	1.770,00	<b>8.361,59C</b>
2.1.5.2.0003	4978	REPASSE - PRO-SER STJ	9.010,00C	64.611,49	55.601,49	<b>0,00</b>
2.1.5.2.0004	6231	VALORES A REPASSAR - POV - CJF	1.175,00C	0,00	0,00	<b>1.175,00C</b>
2.1.5.3		VALORES A	6.535,71C	17.457,05	41.375,00	<b>30.453,66C</b>
2.1.5.3.0001	5234	VALORES A REPASSAR - SALAO DE BELEZA	6.535,71C	17.457,05	41.375,00	<b>30.453,66C</b>
2.1.5.4		ANTECIPACOES E OUTRAS OBRIGACOES	280,00C	350,00	630,00	<b>560,00C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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
2.1.5.4.0001	5562	ADIANTAMENTO DE RECEITAS (SEDE)	280,00 C	350,00	630,00	<b>560,00C</b>
2.1.6		PROVISOES	84.803,68C	10.808,32	9.934,62	<b>83.929,98C</b>
2.1.6.1		PROVISOES	84.803,68C	10.808,32	9.934,62	<b>83.929,98C</b>
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	0,00	0,00	3.109,14	<b>3.109,14C</b>
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	66.931,09C	8.096,17	4.332,55	<b>63.167,47C</b>
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	0,00	0,00	792,81	<b>792,81C</b>
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	8.615,95C	2.064,48	1.104,80	<b>7.656,27C</b>
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	0,00	0,00	248,72	<b>248,72C</b>
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	9.256,64 C	647,67	346,60	<b>8.955,57C</b>
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	699.749,74C	7.550,00	3.219,66	<b>695.419,40C</b>
2.3.3		SUPERAVITS E DEFICITS	699.749,74C	7.550,00	3.219,66	<b>695.419,40C</b>
2.3.3.1		SUPERAVITS ACUMULADOS	2.335.400,32C	7.550,00	3.029,66	<b>2.330.879,98C</b>
2.3.3.1.0001	1274	SUPERAVITS ACUMULADOS	2.269.616,54C	0,00	0,00	<b>2.269.616,54C</b>
2.3.3.1.0012	7245	Superavit do Exercício de 2023	65.783,78C	7.550,00	3.029,66	<b>61.263,44C</b>
2.3.3.2		(-) DEFICITS ACUMULADOS	1.635.650,58D	0,00	190,00	<b>1.635.460,58D</b>
2.3.3.2.0001	1304	(-) DEFICITS ACUMULADOS	1.614.539,61D	0,00	190,00	<b>1.614.349,61D</b>
2.3.3.2.0007	7061	(-) DEFICIT DO EXERCICIO DE 2022	21.110,97D	0,00	0,00	<b>21.110,97D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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	0,00	80,00	168.936,58	<b>168.856,58C</b>
3.1		RECEITA OPERACIONAL	0,00	80,00	168.936,58	<b>168.856,58C</b>
3.1.1		RECEITA BRUTA	0,00	80,00	168.936,58	<b>168.856,58C</b>
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	134.107,96	<b>134.107,96C</b>
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	134.107,96	<b>134.107,96C</b>
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	0,00	80,00	34.828,62	<b>34.748,62C</b>
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	0,00	0,00	373,50	<b>373,50C</b>
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	0,00	0,00	2.194,11	<b>2.194,11C</b>
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	0,00	80,00	14.920,00	<b>14.840,00C</b>
3.1.1.2.0004	1366	RECEITAS - PATROCINIOS	0,00	0,00	1.006,86	<b>1.006,86C</b>
3.1.1.2.0010	3698	RECEITAS - DOACOES	0,00	0,00	0,10	<b>0,10C</b>
3.1.1.2.0012	4565	RECEITAS - SALAO DE BELEZA	0,00	0,00	12.949,05	<b>12.949,05C</b>
3.1.1.2.0014	5005	RECEITAS - EXAMES MEDICOS	0,00	0,00	3.385,00	<b>3.385,00C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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		DESPESAS	0,00	167.723,38	591,45	<b>167.131,93D</b>
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	167.723,38	591,45	<b>167.131,93D</b>
4.1.1		DESPESAS GERAIS	0,00	164.527,71	372,00	<b>164.155,71D</b>
4.1.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	78.033,96	0,00	<b>78.033,96D</b>
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	0,00	9.149,31	0,00	<b>9.149,31D</b>
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	0,00	3.943,11	0,00	<b>3.943,11D</b>
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	0,00	12,39	0,00	<b>12,39D</b>
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	320,00	0,00	<b>320,00D</b>
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	2.163,72	0,00	<b>2.163,72D</b>
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	6.354,00	0,00	<b>6.354,00D</b>
4.1.1.1.0010	1502	DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA	0,00	20.946,25	0,00	<b>20.946,25D</b>
4.1.1.1.0014	1540	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	578,82	0,00	<b>578,82D</b>
4.1.1.1.0018	1588	DESPESAS COM CONVENIOS	0,00	5,50	0,00	<b>5,50D</b>
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	12.053,48	0,00	<b>12.053,48D</b>
4.1.1.1.0027	1663	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	6.767,43	0,00	<b>6.767,43D</b>
4.1.1.1.0032	1717	DESPESAS COM DOACOES E	0,00	4.800,00	0,00	<b>4.800,00D</b>
4.1.1.1.0034	1731	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	342,60	0,00	<b>342,60D</b>
4.1.1.1.0036	1755	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.	0,00	3.093,00	0,00	<b>3.093,00D</b>
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	0,00	549,90	0,00	<b>549,90D</b>
4.1.1.1.0038	1779	DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO	0,00	730,65	0,00	<b>730,65D</b>
4.1.1.1.0039	1786	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	0,00	5.200,00	0,00	<b>5.200,00D</b>
4.1.1.1.0045	3742	DESPESAS FESTA - DIA DAS CRIANCAS	0,00	492,00	0,00	<b>492,00D</b>
4.1.1.1.0049	5524	DESPESAS COM BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	531,80	0,00	<b>531,80D</b>
4.1.1.2		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	86.274,81	372,00	<b>85.902,81D</b>
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	33.502,41	0,00	<b>33.502,41D</b>
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	0,00	3.109,14	0,00	<b>3.109,14D</b>
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	0,00	4.332,55	0,00	<b>4.332,55D</b>
4.1.1.2.0004	1847	INSS	0,00	10.401,40	0,00	<b>10.401,40D</b>
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	0,00	3.275,53	0,00	<b>3.275,53D</b>
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	12.578,00	0,00	<b>12.578,00D</b>
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	5.081,82	372,00	<b>4.709,82D</b>
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	0,00	3.160,71	0,00	<b>3.160,71D</b>
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	0,00	415,98	0,00	<b>415,98D</b>
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	10.417,27	0,00	<b>10.417,27D</b>
4.1.1.3		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	218,94	0,00	<b>218,94D</b>
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	128,12	0,00	<b>128,12D</b>
4.1.1.3.0002	1953	IPVA	0,00	90,82	0,00	<b>90,82D</b>
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	3.195,67	219,45	<b>2.976,22D</b>
4.1.2.1		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.195,67	0,00	<b>3.195,67D</b>
4.1.2.1.0001	1960	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.756,59	0,00	<b>2.756,59D</b>
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	0,00	185,54	0,00	<b>185,54D</b>
4.1.2.1.0005	4886	COMISSOES E TARIFAS DE CARTOES	0,00	253,54	0,00	<b>253,54D</b>
4.1.2.2		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	219,45	<b>219,45C</b>
4.1.2.2.0001	2004	RENDIMENTOS DE APLICACOES	0,00	0,00	71,26	<b>71,26C</b>
4.1.2.2.0002	5753	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	148,19	<b>148,19C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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
			0,00	1.509.633,83	1.509.633,83	0,00

---