

# BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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	1.232.252,89D	694.121,49	679.250,23	<b>1.247.124,15D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	512.895,57D	682.721,24	672.490,30	<b>523.126,51D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	276.692,36D	606.902,25	601.476,20	<b>282.118,41D</b>
1.1.1.1		DISPONIVEL	2.349,49D	4.021,10	4.665,96	<b>1.704,63D</b>
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	618,00D	4.021,10	4.409,10	<b>230,00D</b>
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	1.731,49D	0,00	256,86	<b>1.474,63D</b>
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	254.555,29D	579.903,83	585.986,34	<b>248.472,78D</b>
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	9.036,69D	33.604,01	30.176,35	<b>12.464,35D</b>
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	3.488,99D	82.829,58	82.007,22	<b>4.311,35D</b>
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	0,00	24.258,25	24.258,25	<b>0,00</b>
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	128.029,38D	128.631,76	130.000,00	<b>126.661,14D</b>
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	62.062,92D	246.618,65	233.293,77	<b>75.387,80D</b>
1.1.1.2.0007	93	BANCO SICOOB - CC 47608-0	10.410,26D	10.000,00	2.364,60	<b>18.045,66D</b>
1.1.1.2.0008	109	BANCO SICOOB - CC 47847-4	31.318,09D	42.177,75	71.502,32	<b>1.993,52D</b>
1.1.1.2.0009	116	BANCO SICOOB - CC 47848-2	10.207,96D	2.000,00	2.600,00	<b>9.607,96D</b>
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	1,00D	9.783,83	9.783,83	<b>1,00D</b>
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	19.787,58D	22.977,32	10.823,90	<b>31.941,00D</b>
1.1.1.3.0001	123	APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30	93,10D	0,01	0,00	<b>93,11D</b>
1.1.1.3.0004	6408	APLICACAO BRADESCO - FICFIRF DI	151,88D	0,94	0,00	<b>152,82D</b>
1.1.1.3.0005	6415	APLICACAO BRADESCO - INVEST FAC	17.313,29D	9.648,26	141,90	<b>26.819,65D</b>
1.1.1.3.0006	6514	APLICACAO SANTANDER - (CONTAMAX)	2.229,31D	13.328,11	10.682,00	<b>4.875,42D</b>
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	64.324,29D	23.129,15	24.925,10	<b>62.528,34D</b>
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	64.324,29D	23.129,15	24.925,10	<b>62.528,34D</b>
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	64.324,29D	23.129,15	24.925,10	<b>62.528,34D</b>
1.1.3		OUTROS CREDITOS	170.243,89D	52.689,84	45.734,89	<b>177.198,84D</b>
1.1.3.1		CREDITOS A RECEBER	131.255,40D	36.775,74	35.354,11	<b>132.677,03D</b>
1.1.3.1.0002	3001	CREDITOS A RECEBER - VALORES A	0,00	1.362,74	1.362,74	<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.	2.400,00D	0,00	0,00	<b>2.400,00D</b>
1.1.3.1.0013	5166	CREDITOS A RECEBER - ADM. DE CARTOES	1.562,22D	19.647,00	21.209,22	<b>0,00</b>
1.1.3.1.0023	5678	CREDITOS A RECEBER - CONVENIOS	704,37D	0,00	294,15	<b>410,22D</b>
1.1.3.1.0030	6132	SABINO TEAM (NATACAO)	7.568,00D	1.210,00	1.846,00	<b>6.932,00D</b>
1.1.3.1.0032	6422	LOCACAO DE CAIS SEDE SOCIAL - BARCO	7.400,00D	2.600,00	4.800,00	<b>5.200,00D</b>
1.1.3.1.0033	6590	WAGNER BAR E SNOOKER - LOCACAO BAR	20.400,00D	600,00	0,00	<b>21.000,00D</b>
1.1.3.1.0036	6668	FERNANDO GUIMARAES MENDES - CESSAO	2.600,00D	2.600,00	2.600,00	<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	500,00D	530,00	500,00	<b>530,00D</b>
1.1.3.1.0041	7191	CREDITOS A RECEBER - ACAO ASSEJUS	0,00	8.226,00	2.742,00	<b>5.484,00D</b>
1.1.3.2		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	27.014,78D	6.053,38	6.475,74	<b>26.592,42D</b>
1.1.3.2.0001	154	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	23.747,51D	0,00	0,00	<b>23.747,51D</b>
1.1.3.2.0002	161	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	3.267,27D	4.142,14	6.475,74	<b>933,67D</b>
1.1.3.2.0003	178	ADIANTAMENTOS DE 13o SALARIO	0,00	1.911,24	0,00	<b>1.911,24D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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		CREDITOS DE CONVENIOS/FORNECEDORES	10.867,66D	9.179,66	3.332,00	<b>16.715,32D</b>
1.1.3.3.0005	222	BILHETES E TICKETS - SEVERIANO	2.193,00D	1.763,00	862,00	<b>3.094,00D</b>
1.1.3.3.0011	2516	RETECOES A RECUPERAR -	25,00D	0,00	0,00	<b>25,00D</b>
1.1.3.3.0016	6354	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.679,66D	6.166,66	1.000,00	<b>12.846,32D</b>
1.1.3.3.0017	7269	TAXA PATROCINIO - CLINICA ESTETICA	220,00D	250,00	470,00	<b>0,00</b>
1.1.3.3.0018	7276	TAXA PATROCINIO - PRESENTAR DF	0,00	250,00	250,00	<b>0,00</b>
1.1.3.3.0019	7283	TAXA PATROCINIO - ATELIE DE COSTURA	500,00D	250,00	250,00	<b>500,00D</b>
1.1.3.3.0020	7290	TAXA PATROCINIO - EMPORIO CAKES	250,00D	250,00	250,00	<b>250,00D</b>
1.1.3.3.0021	7337	TAXA PATROCINIO - DROGARIA DOS	0,00	250,00	250,00	<b>0,00</b>
1.1.3.4		CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS E TAXAS	1.076,05D	681,06	573,04	<b>1.184,07D</b>
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA	305,62D	108,02	0,00	<b>413,64D</b>
1.1.3.4.0014	6378	REEMBOLSO TARIFAS - ATELIE DE COSTURA	417,69D	220,30	220,30	<b>417,69D</b>
1.1.3.4.0015	6972	REEMBOLSO TARIFAS - EMPORIO CAKES	352,74D	352,74	352,74	<b>352,74D</b>
1.1.3.5		IMPOSTOS E RECUPERAR	30,00D	0,00	0,00	<b>30,00D</b>
1.1.3.5.0001	307	IRRF A RECUPERAR	30,00D	0,00	0,00	<b>30,00D</b>
1.1.6		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.635,03D	0,00	354,11	<b>1.280,92D</b>
1.1.6.1		DESPESAS ANTECIPADAS	1.635,03D	0,00	354,11	<b>1.280,92D</b>
1.1.6.1.0001	321	SEGUROS A APROPRIAR	596,64D	0,00	252,12	<b>344,52D</b>
1.1.6.1.0003	4930	IPVA A APROPRIAR	907,40D	0,00	90,74	<b>816,66D</b>
1.1.6.1.0004	5531	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	50,19D	0,00	3,17	<b>47,02D</b>
1.1.6.1.0008	6651	IMPOSTOS E TAXAS A APROPRIAR	80,80D	0,00	8,08	<b>72,72D</b>
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	719.357,32D	11.400,25	6.759,93	<b>723.997,64D</b>
1.2.2		INVESTIMENTOS	100.977,65D	600,00	0,00	<b>101.577,65D</b>
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	100.977,65D	600,00	0,00	<b>101.577,65D</b>
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	100.977,65D	600,00	0,00	<b>101.577,65D</b>
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	618.379,67D	10.800,25	6.759,93	<b>622.419,99D</b>
1.2.3.1		IMOBILIZADO	2.048.974,59D	10.800,25	0,00	<b>2.059.774,84D</b>
1.2.3.1.0001	345	EDIFICACOES - CLUBE	1.567.533,15D	4.400,25	0,00	<b>1.571.933,40D</b>
1.2.3.1.0002	376	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	238.961,28D	6.400,00	0,00	<b>245.361,28D</b>
1.2.3.1.0003	383	MOVEIS E UTENSILIOS E INSTALACOES	150.835,39D	0,00	0,00	<b>150.835,39D</b>
1.2.3.1.0004	390	COMPUTADORES E PERIFERICOS	32.925,77D	0,00	0,00	<b>32.925,77D</b>
1.2.3.1.0005	406	VEICULOS	37.920,00D	0,00	0,00	<b>37.920,00D</b>
1.2.3.1.0006	413	SOFTWARE	19.301,00D	0,00	0,00	<b>19.301,00D</b>
1.2.3.1.0007	6811	APARELHOS TELEFONICOS	1.498,00D	0,00	0,00	<b>1.498,00D</b>
1.2.3.2		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.430.594,92C	0,00	6.759,93	<b>1.437.354,85C</b>
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	1.028.519,23C	0,00	5.234,69	<b>1.033.753,92C</b>
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	205.825,41C	0,00	744,61	<b>206.570,02C</b>
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS E	112.442,49C	0,00	579,70	<b>113.022,19C</b>
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	25.993,99C	0,00	172,85	<b>26.166,84C</b>
1.2.3.2.0005	468	(-) DEP. ACUM. VEICULOS	37.920,00C	0,00	0,00	<b>37.920,00C</b>
1.2.3.2.0006	475	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE	19.301,00C	0,00	0,00	<b>19.301,00C</b>
1.2.3.2.0007	6828	(-) DEP. ACUM. APARELHOS TELEFONICOS	592,80C	0,00	28,08	<b>620,88C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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	1.219.724,09C	695.221,91	684.307,23	<b>1.208.809,41C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	523.515,06C	695.221,91	684.307,23	<b>512.600,38C</b>
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.014,06C	2.100,94	0,00	<b>913,12C</b>
2.1.1.2		FINANCIAMENTOS A PAGAR - CP	3.014,06C	2.100,94	0,00	<b>913,12C</b>
2.1.1.2.0002	6842	FINANCIAMENTO - COTAS-PARTES	3.014,06C	2.100,94	0,00	<b>913,12C</b>
2.1.2		FORNECEDORES	255.457,06C	443.541,86	453.112,02	<b>265.027,22C</b>
2.1.2.1		FORNECEDORES - CONSUMO/BENS E	178.653,32C	79.866,71	87.459,46	<b>186.246,07C</b>
2.1.2.1.0004	550	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS	0,00	1.737,46	1.737,46	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0006	574	AC COELHO MATERIAIS PARA	0,00	0,00	590,00	<b>590,00C</b>
2.1.2.1.0008	598	07522669 - NEOENERGIA BRASILIA	14.827,94C	8.233,80	2.198,00	<b>8.792,14C</b>
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	12.399,50C	8.326,18	8.812,43	<b>12.885,75C</b>
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	3.591,50C	3.590,25	3.590,35	<b>3.591,60C</b>
2.1.2.1.0036	2554	MELHORES MARCAS COMERCIO E	395,50C	395,50	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0072	3018	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	1.974,77C	2.919,23	3.220,01	<b>2.275,55C</b>
2.1.2.1.0091	3520	CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA	4.694,90C	4.942,00	4.942,00	<b>4.694,90C</b>
2.1.2.1.0112	4190	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	487,15C	730,65	730,65	<b>487,15C</b>
2.1.2.1.0156	5197	SKY BRASIL SERVICOS LTDA	212,31C	276,92	276,92	<b>212,31C</b>
2.1.2.1.0158	5227	OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA	779,07C	779,07	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0159	5272	BANCO SANTANDER S.A. - TARIFAS	297,00C	367,20	367,20	<b>297,00C</b>
2.1.2.1.0164	5371	UNIVERSO ONLINE S.A.	130,32C	130,32	130,32	<b>130,32C</b>
2.1.2.1.0170	5548	WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS	270,00C	15.270,00	23.226,00	<b>8.226,00C</b>
2.1.2.1.0173	5593	SOLUTION HOUSE INFORMATICA LTDA	0,00	3.812,00	7.600,00	<b>3.788,00C</b>
2.1.2.1.0174	5609	FP DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS DE	3.500,00C	3.500,00	3.500,00	<b>3.500,00C</b>
2.1.2.1.0190	6194	TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)	231,52C	138,86	140,85	<b>233,51C</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>
2.1.2.1.0199	6293	EXTINTORES BRASIL COMERCIO E	585,00C	585,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0203	6385	WT - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	0,00	444,00	444,00	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0207	6460	AMIL ASSISTENCIA MEDICA	406,00C	406,00	406,00	<b>406,00C</b>
2.1.2.1.0210	6491	CAIXA ECONOMICA - TARIFAS	0,00	455,80	455,80	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0211	6507	BANCO DO BRASIL - TARIFAS	0,00	340,37	340,37	<b>0,00</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	1.176,00C	1.776,00	600,00	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0219	6637	SICOOB JUDICIARIO - TAXA/ALUGUEL	93,00C	93,00	93,00	<b>93,00C</b>
2.1.2.1.0222	6729	11323872 - PONTUAL LOCACAO DE	0,00	990,00	990,00	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0234	7009	46325571 - MARQUES REIS SERVICOS	5.733,00C	5.733,00	6.500,00	<b>6.500,00C</b>
2.1.2.1.0244	7207	Porto Seguro Saude S/A	0,00	6.464,10	6.464,10	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0249	7313	781547311 - JS Uniformes	0,00	1.337,00	4.011,00	<b>2.674,00C</b>
2.1.2.1.0250	7320	45746213 - Daniel Mendes Teixeira	0,00	3.000,00	3.000,00	<b>0,00</b>
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	76.803,74C	363.675,15	365.652,56	<b>78.781,15C</b>
2.1.2.2.0001	673	CONVENIO - VALORES A INDIVIDUALIZAR	0,00	256.822,40	256.822,40	<b>0,00</b>
2.1.2.2.0002	680	CONVENIO - CLINICA ESTETICA	0,00	3.082,00	3.342,00	<b>260,00C</b>
2.1.2.2.0003	697	CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	10.866,03C	11.239,83	12.460,04	<b>12.086,24C</b>
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - PRESENTEAR DF	13.442,33C	4.916,23	5.076,13	<b>13.602,23C</b>
2.1.2.2.0006	727	CONVENIO - PREVIDENCIARIOS	160,00C	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	3.447,54C	0,00	0,00	<b>3.447,54C</b>
2.1.2.2.0013	796	CONVENIO - SESC	16.047,00C	3.302,00	3.458,00	<b>16.203,00C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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
2.1.2.2.0014	802	CONVENIO - TECNOTICA	10.961,50C	0,00	0,00	<b>10.961,50C</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	9.952,58C	5.545,41	7.767,43	<b>12.174,60C</b>
2.1.2.2.0023	888	CONVENIO - VALESHOP	0,00	64.185,66	64.185,66	<b>0,00</b>
2.1.2.2.0068	3322	CONVENIO - CACAU SHOW	0,00	2.560,28	2.560,28	<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	905,70C	1.655,83	1.903,06	<b>1.152,93C</b>
2.1.2.2.0127	6446	CONVENIO - DROGARIA BRASIL	3.412,88C	3.447,36	1.159,41	<b>1.124,93C</b>
2.1.2.2.0130	7054	CONVENIO - DROGARIA DOS PAMPAS	0,00	2.174,74	2.174,74	<b>0,00</b>
2.1.2.2.0131	7177	CONVENIO - MATUTA CHICK	0,00	1.698,06	1.698,06	<b>0,00</b>
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	15.250,51C	3.129,53	2.694,97	<b>14.815,95C</b>
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	15.250,51C	3.129,53	2.694,97	<b>14.815,95C</b>
2.1.3.1.0001	1014	ISS A RECOLHER	1.942,11C	1.948,23	1.508,90	<b>1.502,78C</b>
2.1.3.1.0003	1038	CSRF A RECOLHER	13.308,40C	1.181,30	1.186,07	<b>13.313,17C</b>
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	108.857,31C	81.188,30	83.301,17	<b>110.970,18C</b>
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	11.773,35C	63.418,97	65.164,82	<b>13.519,20C</b>
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	0,00	50.916,40	50.916,40	<b>0,00</b>
2.1.4.1.0005	1083	EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A	6.792,82C	6.494,41	6.420,26	<b>6.718,67C</b>
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	10,00C	310,89	310,89	<b>10,00C</b>
2.1.4.1.0009	5180	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	500,00C	500,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.4.1.0010	5203	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS A	4.470,53C	5.197,27	7.517,27	<b>6.790,53C</b>
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	97.083,96C	17.769,33	18.136,35	<b>97.450,98C</b>
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	88.650,04C	13.307,74	13.513,61	<b>88.855,91C</b>
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	3.051,13C	3.051,13	3.161,02	<b>3.161,02C</b>
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	4.996,71C	1.024,38	1.066,59	<b>5.038,92C</b>
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	386,08C	386,08	395,13	<b>395,13C</b>
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	58.259,35C	156.616,14	135.458,39	<b>37.101,60C</b>
2.1.5.1		PATROCINIOS A REPASSAR	14.999,54C	2.364,60	10.000,00	<b>22.634,94C</b>
2.1.5.1.0001	1175	PATROCINIOS A REPASSAR	14.999,54C	2.364,60	10.000,00	<b>22.634,94C</b>
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	11.941,59C	68.443,39	67.893,39	<b>11.391,59C</b>
2.1.5.2.0001	1182	VALORES A REPASSAR - PQV - STJ	10.766,59C	2.600,00	2.050,00	<b>10.216,59C</b>
2.1.5.2.0003	4978	REPASSE - PRO-SER STJ	0,00	65.843,39	65.843,39	<b>0,00</b>
2.1.5.2.0004	6231	VALORES A REPASSAR - PQV - CJF	1.175,00C	0,00	0,00	<b>1.175,00C</b>
2.1.5.3		VALORES A	30.493,22C	85.268,15	56.535,00	<b>1.760,07C</b>
2.1.5.3.0001	5234	VALORES A REPASSAR - SALAO DE BELEZA	30.493,22C	85.268,15	56.535,00	<b>1.760,07C</b>
2.1.5.4		ANTECIPACOES E OUTRAS OBRIGACOES	825,00C	540,00	1.030,00	<b>1.315,00C</b>
2.1.5.4.0001	5562	ADIANTAMENTO DE RECEITAS (SEDE)	825,00C	540,00	1.030,00	<b>1.315,00C</b>
2.1.6		PROVISOES	82.676,77C	8.645,14	9.740,68	<b>83.772,31C</b>
2.1.6.1		PROVISOES	82.676,77C	8.645,14	9.740,68	<b>83.772,31C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	5.982,67C	0,00	3.127,02	<b>9.109,69C</b>
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	60.291,01C	6.475,74	4.169,37	<b>57.984,64C</b>
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	1.525,56C	0,00	797,38	<b>2.322,94C</b>
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	5.739,45C	1.651,34	1.063,19	<b>5.151,30C</b>
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	488,03C	0,00	250,16	<b>738,19C</b>
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	8.650,05C	518,06	333,56	<b>8.465,55C</b>
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	696.209,03C	0,00	0,00	<b>696.209,03C</b>
2.3.3		SUPERAVITS E DEFICITS	696.209,03C	0,00	0,00	<b>696.209,03C</b>
2.3.3.1		SUPERAVITS ACUMULADOS	2.331.669,61C	0,00	0,00	<b>2.331.669,61C</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	62.053,07C	0,00	0,00	<b>62.053,07C</b>
2.3.3.2		(-) DEFICITS ACUMULADOS	1.635.460,58D	0,00	0,00	<b>1.635.460,58D</b>
2.3.3.2.0001	1304	(-) DEFICITS ACUMULADOS	1.614.349,61D	0,00	0,00	<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 - MARÇO/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	342.748,84C	536,44	184.908,31	<b>527.120,71C</b>
3.1		RECEITA OPERACIONAL	342.748,84C	536,44	184.908,31	<b>527.120,71C</b>
3.1.1		RECEITA BRUTA	342.748,84C	536,44	184.908,31	<b>527.120,71C</b>
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	270.741,57C	396,44	139.496,49	<b>409.841,62C</b>
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	270.741,57C	396,44	139.496,49	<b>409.841,62C</b>
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	72.007,27C	140,00	45.411,82	<b>117.279,09C</b>
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	2.749,10C	0,00	2.502,00	<b>5.251,10C</b>
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	3.910,91C	0,00	1.562,44	<b>5.473,35C</b>
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	30.702,69C	140,00	24.281,58	<b>54.844,27C</b>
3.1.1.2.0004	1366	RECEITAS - PATROCINIOS	2.256,86C	0,00	1.250,00	<b>3.506,86C</b>
3.1.1.2.0010	3698	RECEITAS - DOACOES	0,17C	0,00	0,10	<b>0,27C</b>
3.1.1.2.0012	4565	RECEITAS - SALAO DE BELEZA	27.312,54C	0,00	13.695,69	<b>41.008,23C</b>
3.1.1.2.0014	5005	RECEITAS - EXAMES MEDICOS	5.075,00C	0,00	2.120,01	<b>7.195,01C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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	330.220,04D	159.229,21	643,28	<b>488.805,97D</b>
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	330.220,04D	159.229,21	643,28	<b>488.805,97D</b>
4.1.1		DESPESAS GERAIS	326.520,37D	156.091,55	534,57	<b>482.077,35D</b>
4.1.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	153.178,95D	64.196,69	9,10	<b>217.366,54D</b>
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	18.357,60D	3.525,65	9,10	<b>21.874,15D</b>
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	7.406,16D	3.931,49	0,00	<b>11.337,65D</b>
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	53,58D	1,29	0,00	<b>54,87D</b>
4.1.1.1.0006	1465	MATERIAL DE ESCRITORIO	546,17D	0,00	0,00	<b>546,17D</b>
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	750,76D	533,01	0,00	<b>1.283,77D</b>
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	4.140,34D	1.737,46	0,00	<b>5.877,80D</b>
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	11.296,00D	4.942,00	0,00	<b>16.238,00D</b>
4.1.1.1.0010	1502	DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA	41.859,50D	15.000,00	0,00	<b>56.859,50D</b>
4.1.1.1.0012	1526	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	50,00D	1.200,00	0,00	<b>1.250,00D</b>
4.1.1.1.0013	1533	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	275,66	0,00	<b>275,66D</b>
4.1.1.1.0014	1540	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	937,96D	564,66	0,00	<b>1.502,62D</b>
4.1.1.1.0018	1588	DESPESAS COM CONVENIOS	5,50D	0,00	0,00	<b>5,50D</b>
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	27.830,15D	13.977,38	0,00	<b>41.807,53D</b>
4.1.1.1.0021	1618	CUSTAS PROCESSUAIS	44,13D	0,00	0,00	<b>44,13D</b>
4.1.1.1.0022	1625	LANCHES E REFEICOES	74,00D	0,00	0,00	<b>74,00D</b>
4.1.1.1.0027	1663	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	13.459,66D	6.759,93	0,00	<b>20.219,59D</b>
4.1.1.1.0028	1670	BRINDES E LEMBRANCAS	0,00	530,65	0,00	<b>530,65D</b>
4.1.1.1.0029	1687	MEDICAMENTOS E AMBULATORIOS	61,97D	0,00	0,00	<b>61,97D</b>
4.1.1.1.0032	1717	DESPESAS COM DOACOES E	4.800,00D	0,00	0,00	<b>4.800,00D</b>
4.1.1.1.0034	1731	DESPESAS COM SEGUROS	685,20D	342,60	0,00	<b>1.027,80D</b>
4.1.1.1.0036	1755	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.	6.186,00D	3.093,00	0,00	<b>9.279,00D</b>
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	1.099,17D	551,26	0,00	<b>1.650,43D</b>
4.1.1.1.0038	1779	DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO	1.461,30D	730,65	0,00	<b>2.191,95D</b>
4.1.1.1.0039	1786	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	11.050,00D	6.500,00	0,00	<b>17.550,00D</b>
4.1.1.1.0045	3742	DESPESAS FESTA - DIA DAS CRIANCAS	492,00D	0,00	0,00	<b>492,00D</b>
4.1.1.1.0049	5524	DESPESAS COM BENS DE PEQUENO VALOR	531,80D	0,00	0,00	<b>531,80D</b>
4.1.1.2		DESPESAS COM PESSOAL	172.903,66D	91.676,04	525,47	<b>264.054,23D</b>
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	68.453,57D	33.037,82	400,07	<b>101.091,32D</b>
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	6.218,39D	3.127,02	0,00	<b>9.345,41D</b>
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	8.663,86D	4.169,37	0,00	<b>12.833,23D</b>
4.1.1.2.0004	1847	INSS	20.605,88D	10.285,21	0,00	<b>30.891,09D</b>
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	7.991,09D	3.226,68	0,00	<b>11.217,77D</b>
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	23.484,00D	11.818,00	0,00	<b>35.302,00D</b>
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	8.857,52D	5.936,50	125,40	<b>14.668,62D</b>
4.1.1.2.0008	1885	UNIFORMES E VESTIMENTAS	0,00	4.011,00	0,00	<b>4.011,00D</b>
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	6.392,75D	3.232,04	0,00	<b>9.624,79D</b>
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	802,06D	395,13	0,00	<b>1.197,19D</b>
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	21.434,54D	12.437,27	0,00	<b>33.871,81D</b>
4.1.1.3		DESPESAS TRIBUTARIAS	437,76D	218,82	0,00	<b>656,58D</b>
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	256,20D	128,08	0,00	<b>384,28D</b>
4.1.1.3.0002	1953	IPVA	181,56D	90,74	0,00	<b>272,30D</b>
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	3.699,67D	3.137,66	108,71	<b>6.728,62D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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		DESPESAS FINANCEIRAS	6.342,27 D	3.137,66	0,00	<b>9.479,93D</b>
4.1.2.1.0001	1960	DESPESAS BANCARIAS	5.459,53 D	2.847,94	0,00	<b>8.307,47D</b>
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	367,60 D	0,00	0,00	<b>367,60D</b>
4.1.2.1.0004	1991	IOF	0,00	0,21	0,00	<b>0,21 D</b>
4.1.2.1.0005	4886	COMISSOES E TARIFAS DE CARTOES	515,14 D	289,47	0,00	<b>804,61D</b>
4.1.2.1.0006	6774	IR S/APLICACOES	0,00	0,04	0,00	<b>0,04 D</b>
4.1.2.2		RECEITAS FINANCEIRAS	2.642,60 C	0,00	108,71	<b>2.751,31C</b>
4.1.2.2.0001	2004	RENDIMENTOS DE APLICACOES	76,42 C	0,00	7,77	<b>84,19 C</b>
4.1.2.2.0002	5753	JUROS ATIVOS	2.566,18 C	0,00	100,94	<b>2.667,12C</b>
			0,00	1.549.109,05	1.549.109,05	0,00