

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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	1.090.731,62D	696.710,71	680.984,90	1.106.457,43D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	335.165,51D	696.110,71	674.279,57	356.996,65D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	81.627,93D	629.938,88	613.646,64	97.920,17D
1.1.1.1		DISPONIVEL	2.104,37D	6.233,75	6.616,55	1.721,57D
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	572,00D	6.233,75	6.557,75	248,00D
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	1.532,37D	0,00	58,80	1.473,57D
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	63.949,14D	603.780,48	581.960,54	85.769,08D
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	5.125,36D	26.490,28	30.420,50	1.195,14D
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	7.651,77D	88.011,74	88.142,40	7.521,11D
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	0,00	17.307,66	17.307,66	0,00
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	164,84D	122.654,20	122.673,89	145,15D
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	9.127,83D	271.299,19	262.448,44	17.978,58D
1.1.1.2.0007	93	BANCO SICOOB - CC 47608-0	15.785,34D	10.000,00	10.000,00	15.785,34D
1.1.1.2.0008	109	BANCO SICOOB - CC 47847-4	21.647,61D	33.481,13	22.918,37	32.210,37D
1.1.1.2.0009	116	BANCO SICOOB - CC 47848-2	4.445,39D	6.782,00	295,00	10.932,39D
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	1,00D	27.754,28	27.754,28	1,00D
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	15.574,42D	19.924,65	25.069,55	10.429,52D
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	144,43D	1,10	0,00	145,53D
1.1.1.3.0005	6415	APLICACAO BRADESCO - INVEST FAC	9.529,66D	9.118,85	18.529,66	118,85D
1.1.1.3.0006	6514	APLICACAO SANTANDER - (CONTAMAX)	5.697,73D	10.804,70	6.427,36	10.075,07D
1.1.1.3.0007	6965	APLICACAO BRADESCO - POUPANCA	112,53D	0,00	112,53	0,00
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	85.999,75D	29.259,31	29.275,33	85.983,73D
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	85.999,75D	29.259,31	29.275,33	85.983,73D
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	85.999,75D	29.259,31	29.275,33	85.983,73D
1.1.3		OUTROS CREDITOS	164.355,67D	36.912,52	30.704,65	170.563,54D
1.1.3.1		CREDITOS A RECEBER	121.526,07D	29.049,49	25.823,55	124.752,01D
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.	3.200,00D	1.277,49	0,00	4.477,49D
1.1.3.1.0013	5166	CREDITOS A RECEBER - ADM. DE CARTOES	705,87D	19.642,00	18.993,55	1.354,32D
1.1.3.1.0021	5463	ADIANTAMENTOS DE CONVENIOS	0,00	200,00	0,00	200,00D
1.1.3.1.0027	5814	ANDRE SOUZA O. MAGELA - LOCACAO	800,00D	800,00	1.600,00	0,00
1.1.3.1.0030	6132	SABINO TEAM (NATACAO)	7.535,00D	1.180,00	480,00	8.235,00D
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	16.200,00D	600,00	0,00	16.800,00D
1.1.3.1.0034	6606	RESSARCIMENTOS A RECEBER	564,39D	0,00	0,00	564,39D
1.1.3.1.0036	6668	FERNANDO GUIMARAES 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	0,00	950,00	350,00	600,00D
1.1.3.2		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	37.887,22D	6.402,10	1.503,53	42.785,79D
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	1.388,02D	6.402,10	1.503,53	6.286,59D
1.1.3.2.0003	178	ADIANTAMENTOS DE 13o SALARIO	12.263,29D	0,00	0,00	12.263,29D

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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	3.051,00 D	177,00	1.826,00	1.402,00D
1.1.3.3.0005	222	BILHETES E TICKETS - SEVERIANO	3.026,00 D	177,00	1.826,00	1.377,00D
1.1.3.3.0011	2516	RETENCOES A RECUPERAR -	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
1.1.3.4		CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS E TAXAS	1.861,38 D	1.283,93	1.551,57	1.593,74D
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA	98,80 D	98,80	0,00	197,60D
1.1.3.4.0003	253	REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL	182,67 D	0,00	169,05	13,62 D
1.1.3.4.0014	6378	REEMBOLSO TARIFAS - ATELIE DE COSTURA	592,17 D	197,39	394,78	394,78D
1.1.3.4.0015	6972	REEMBOLSO TARIFAS - EMPORIO CAKES	313,69 D	313,69	313,69	313,69D
1.1.3.4.0016	7122	REEMBOLSO TARIFAS - FRANCINETE DE	674,05 D	674,05	674,05	674,05D
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	3.182,16 D	0,00	652,95	2.529,21D
1.1.6.1		DESPESAS ANTECIPADAS	3.182,16 D	0,00	652,95	2.529,21D
1.1.6.1.0001	321	SEGUROS A APROPRIAR	2.361,48 D	0,00	252,12	2.109,36D
1.1.6.1.0003	4930	IPVA A APROPRIAR	399,55 D	0,00	79,91	319,64D
1.1.6.1.0004	5531	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	72,38 D	0,00	3,17	69,21 D
1.1.6.1.0006	5852	BENEFICIOS A APROPRIAR	310,00 D	0,00	310,00	0,00
1.1.6.1.0008	6651	IMPOSTOS E TAXAS A APROPRIAR	38,75 D	0,00	7,75	31,00 D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	755.566,11D	600,00	6.705,33	749.460,78D
1.2.2		INVESTIMENTOS	96.777,65D	600,00	0,00	97.377,65D
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	96.777,65D	600,00	0,00	97.377,65D
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	96.777,65D	600,00	0,00	97.377,65D
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	658.788,46D	0,00	6.705,33	652.083,13D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	2.042.187,97D	0,00	0,00	2.042.187,97D
1.2.3.1.0001	345	EDIFICACOES - CLUBE	1.563.609,05D	0,00	0,00	1.563.609,05D
1.2.3.1.0002	376	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	236.398,76D	0,00	0,00	236.398,76D
1.2.3.1.0003	383	MOVEIS E UTENSILIOS E INSTALACOES	150.535,39D	0,00	0,00	150.535,39D
1.2.3.1.0004	390	COMPUTADORES E PERIFERICOS	32.925,77D	0,00	0,00	32.925,77D
1.2.3.1.0005	406	VEICULOS	37.920,00D	0,00	0,00	37.920,00D
1.2.3.1.0006	413	SOFTWARE	19.301,00D	0,00	0,00	19.301,00D
1.2.3.1.0007	6811	APARELHOS TELEFONICOS	1.498,00 D	0,00	0,00	1.498,00D
1.2.3.2		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.383.399,51C	0,00	6.705,33	1.390.104,84C
1.2.3.2.0001	420 (-)	DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	992.002,80C	0,00	5.195,65	997.198,45C
1.2.3.2.0002	437 (-)	DEP. ACUM. MAQUINAS E	201.025,00C	0,00	651,09	201.676,09C
1.2.3.2.0003	444 (-)	DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS E	107.970,43C	0,00	657,66	108.628,09C
1.2.3.2.0004	451 (-)	DEP. ACUM. COMPUTADORES E	24.784,04C	0,00	172,85	24.956,89C
1.2.3.2.0005	468 (-)	DEP. ACUM. VEICULOS	37.920,00C	0,00	0,00	37.920,00C
1.2.3.2.0006	475 (-)	AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE	19.301,00C	0,00	0,00	19.301,00C
1.2.3.2.0007	6828 (-)	DEP. ACUM. APARELHOS TELEFONICOS	396,24 C	0,00	28,08	424,32C

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2023

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO STJ

CNPJ : 26.989.335/0001-78

Folha : 3

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2		PASSIVO	1.120.432,60C	678.938,75	693.203,27	1.134.697,12C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	486.466,64C	678.938,75	693.203,27	500.731,16C
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.424,74C	2.303,34	0,00	16.121,40C
2.1.1.2		FINANCIAMENTOS A PAGAR - CP	18.424,74C	2.303,34	0,00	16.121,40C
2.1.1.2.0002		6842 FINANCIAMENTO - COTAS-PARTES	18.424,74C	2.303,34	0,00	16.121,40C
2.1.2		FORNECEDORES	166.342,56C	473.237,36	466.971,36	160.076,56C
2.1.2.1		FORNECEDORES - CONSUMO/BENS E	72.328,90C	88.032,92	83.129,81	67.425,79C
2.1.2.1.0004		550 COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS	1.223,09C	1.223,09	1.082,97	1.082,97C
2.1.2.1.0005		567 MOURA LAMOUNIER VALADARES	306,85C	0,00	0,00	306,85C
2.1.2.1.0006		574 AC COELHO MATERIAIS PARA	649,50C	649,50	0,00	0,00
2.1.2.1.0007		581 OI S.A.	276,02C	236,16	199,00	238,86C
2.1.2.1.0008		598 07522669 - NEOENERGIA BRASILIA	18.211,30C	9.955,49	9.627,65	17.883,46C
2.1.2.1.0010		611 CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	20.652,53C	10.336,30	6.392,54	16.708,77C
2.1.2.1.0017		2233 STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	3.293,10C	3.291,41	3.288,14	3.289,83C
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	370,09C	370,09	346,20	346,20C
2.1.2.1.0072		3018 CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	2.560,02C	3.840,02	4.157,87	2.877,87C
2.1.2.1.0091		3520 CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA	5.832,49C	5.940,00	5.940,00	5.832,49C
2.1.2.1.0112		4190 TECHNOCOPY SERVICE LTDA	487,15C	730,65	730,65	487,15C
2.1.2.1.0127		4510 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE	756,36C	756,36	0,00	0,00
2.1.2.1.0156		5197 SKY BRASIL SERVICOS LTDA	214,43C	279,67	279,80	214,56C
2.1.2.1.0158		5227 OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA	464,00C	464,00	465,48	465,48C
2.1.2.1.0159		5272 BANCO SANTANDER S.A. - TARIFAS	297,00C	363,60	363,60	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
2.1.2.1.0203		6385 WT - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	0,00	480,00	480,00	0,00
2.1.2.1.0205		6439 CENTRAL NACIONAL UNIMED	2.328,60C	7.901,10	8.837,43	3.264,93C
2.1.2.1.0207		6460 AMIL ASSISTENCIA MEDICA	690,20C	690,20	690,20	690,20C
2.1.2.1.0210		6491 CAIXA ECONOMICA - TARIFAS	0,00	365,50	365,50	0,00
2.1.2.1.0211		6507 BANCO DO BRASIL - TARIFAS	0,00	401,03	401,03	0,00
2.1.2.1.0213		6538 W & E SERVICOS TECNICOS EIRELI	1.216,00C	1.216,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0217		6583 WS AMBIENTAL EIRELI	588,00C	3.280,00	3.280,00	588,00C
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	660,00C	660,00	660,00	660,00C
2.1.2.1.0232		6989 33654064 - CAB TRANSPORTES LTDA	0,00	111,00	2.220,00	2.109,00C
2.1.2.1.0234		7009 46325571 - MARQUES REIS SERVICOS	6.370,00C	6.370,00	5.200,00	5.200,00C
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	94.013,66C	385.204,44	383.841,55	92.650,77C
2.1.2.2.0001		673 CONVENIO - VALORES A INDIVIDUALIZAR	0,00	259.113,67	259.113,67	0,00
2.1.2.2.0002		680 CONVENIO - CLINICA ESTETICA	0,00	2.089,00	2.089,00	0,00
2.1.2.2.0003		697 CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	11.474,18C	11.808,47	11.143,15	10.808,86C
2.1.2.2.0004		703 CONVENIO - FHOX VIDEO	13.155,29C	4.720,44	4.994,59	13.429,44C
2.1.2.2.0006		727 CONVENIO - PREVIDENCIARIOS	480,00C	960,00	480,00	0,00
2.1.2.2.0007		734 CONVENIO - REAL SEGUROS	0,00	100,47	100,47	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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
2.1.2.2.0011	772	CONVENIO - ORGANIZACAO PHARMA	3.647,54 C	0,00	0,00	3.647,54C
2.1.2.2.0013	796	CONVENIO - SESC	15.709,00C	3.172,00	3.172,00	15.709,00C
2.1.2.2.0014	802	CONVENIO - TECNOTICA	10.800,00C	2.250,00	2.250,00	10.800,00C
2.1.2.2.0015	819	CONVENIO - ASBAC	6.670,80 C	2.336,00	2.037,00	6.371,80C
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	4.032,94 C	1.742,55	1.499,56	3.789,95C
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAS	22.404,00C	23.154,93	23.518,33	22.767,40C
2.1.2.2.0023	888	CONVENIO - VALESHOP	0,00	67.726,04	67.726,04	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	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.2.2.0123	5920	CONVENIO - LADY PERFUMARIA	905,70 C	1.301,07	1.301,07	905,70C
2.1.2.2.0127	6446	CONVENIO - DROGARIA BRASIL	3.373,83 C	3.468,49	3.155,36	3.060,70C
2.1.2.2.0130	7054	CONVENIO - DROGARIA DOS PAMPAS	0,00	969,71	969,71	0,00
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	14.280,37C	3.007,21	2.790,54	14.063,70C
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	14.280,37C	3.007,21	2.790,54	14.063,70C
2.1.3.1.0001	1014	ISS A RECOLHER	1.788,05 C	1.795,69	1.548,79	1.541,15C
2.1.3.1.0003	1038	CSRF A RECOLHER	12.492,32C	1.211,52	1.241,75	12.522,55C
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	112.177,99C	92.816,18	89.979,30	109.341,11C
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	13.700,18C	72.538,45	69.632,97	10.794,70C
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	0,00	57.620,29	57.620,29	0,00
2.1.4.1.0005	1083	EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A	6.854,09C	6.854,09	7.095,61	7.095,61C
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	18,56 C	352,80	352,80	18,56 C
2.1.4.1.0009	5180	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	797,00 C	1.094,00	797,00	500,00C
2.1.4.1.0010	5203	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS A	6.030,53 C	6.617,27	3.767,27	3.180,53C
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	98.477,81C	20.277,73	20.346,33	98.546,41C
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	89.915,08C	15.414,33	14.915,84	89.416,59C
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	3.360,02 C	3.360,02	3.262,17	3.262,17C
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	4.816,91 C	1.117,58	1.769,17	5.468,50C
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	385,80 C	385,80	399,15	399,15C
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	60.799,99C	105.567,45	122.954,17	78.186,71C
2.1.5.1		PATROCINIOS A REPASSAR	15.500,00C	10.000,00	10.000,00	15.500,00C
2.1.5.1.0001	1175	PATROCINIOS A REPASSAR	15.500,00C	10.000,00	10.000,00	15.500,00C
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	5.791,64 C	58.393,73	65.680,17	13.078,08C
2.1.5.2.0001	1182	VALORES A REPASSAR - PQV - STJ	4.151,43 C	295,00	7.702,00	11.558,43C
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	(106,73)D	58.098,73	57.978,17	(227,29)D
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	24.007,94C	36.673,31	46.644,00	33.978,63C
2.1.5.3.0001	5234	VALORES A REPASSAR - SALAO DE BELEZA	24.007,94C	36.673,31	46.644,00	33.978,63C
2.1.5.4		ANTECIPACOES E OUTRAS OBRIGACOES	15.500,41C	500,41	630,00	15.630,00C
2.1.5.4.0001	5562	ADIANTAMENTO DE RECEITAS (SEDE	15.500,41C	500,41	630,00	15.630,00C
2.1.6		PROVISOES	114.440,99C	2.007,21	10.507,90	122.941,68C

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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		PROVISOES	114.440,99C	2.007,21	10.507,90	122.941,68C
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	22.510,18C	0,00	3.376,50	25.886,68C
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	67.178,58C	1.503,53	4.501,99	70.177,04C
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	5.797,34 C	0,00	861,00	6.658,34C
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	8.398,79 C	383,40	1.148,01	9.163,40C
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	1.770,98 C	0,00	265,94	2.036,92C
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	8.785,12 C	120,28	354,46	9.019,30C
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 - AGOSTO/2023

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO STJ

CNPJ : 26.989.335/0001-78

Folha : 6

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3		RECEITAS	1.202.822,80C	562,87	178.416,68	1.380.676,61C
3.1		RECEITA OPERACIONAL	1.202.360,82C	562,87	178.416,68	1.380.214,63C
3.1.1		RECEITA BRUTA	1.202.360,82C	562,87	178.416,68	1.380.214,63C
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	918.286,54C	422,87	134.034,37	1.051.898,04C
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	918.286,54C	422,87	134.034,37	1.051.898,04C
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	284.074,28C	140,00	44.382,31	328.316,59C
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	10.237,46C	0,00	2.577,51	12.814,97C
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	21.185,65C	0,00	3.179,72	24.365,37C
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	132.362,12C	140,00	22.690,00	154.912,12C
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	0,01C	0,00	0,14	0,15C
3.1.1.2.0012	4565	RECEITAS - SALAO DE BELEZA	71.569,03C	0,00	13.754,94	85.323,97C
3.1.1.2.0014	5005	RECEITAS - EXAMES MEDICOS	17.800,01C	0,00	2.080,00	19.880,01C
3.1.1.2.0018	6156	RECEITAS - FUTEBOL	0,00	0,00	100,00	100,00C
3.1.1.2.0019	7160	RECEITAS - OLIMPIADAS DOS TRIBUNAIS	520,00C	0,00	0,00	520,00C
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 - AGOSTO/2023

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO STJ

CNPJ : 26.989.335/0001-78

Folha : 7

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4		DESPESAS	1.232.523,78D	177.815,54	1.423,02	1.408.916,30D
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.232.523,78D	177.815,54	1.423,02	1.408.916,30D
4.1.1		DESPESAS GERAIS	1.210.686,44D	174.708,25	125,70	1.385.268,99D
4.1.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	594.887,27D	78.749,62	0,00	673.636,89D
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	69.204,21D	10.793,50	0,00	79.997,71D
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	29.717,24D	4.869,35	0,00	34.586,59D
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	1.699,04 D	216,48	0,00	1.915,52D
4.1.1.1.0006	1465	MATERIAL DE ESCRITORIO	592,71 D	0,00	0,00	592,71D
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.821,61 D	963,98	0,00	6.785,59D
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	13.450,88D	1.501,89	0,00	14.952,77D
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	41.337,00D	5.940,00	0,00	47.277,00D
4.1.1.1.0010	1502	DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA	144.253,41D	21.001,25	0,00	165.254,66D
4.1.1.1.0012	1526	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	370,39 D	66,00	0,00	436,39D
4.1.1.1.0013	1533	MANUTENCAO DE VEICULOS	2.188,60 D	301,00	0,00	2.489,60D
4.1.1.1.0014	1540	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.398,59 D	350,00	0,00	3.748,59D
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	71.871,54D	15.782,05	0,00	87.653,59D
4.1.1.1.0021	1618	CUSTAS PROCESSUAIS	281,95 D	0,00	0,00	281,95D
4.1.1.1.0023	1632	MATERIAL ESPORTIVO	1.869,06 D	0,00	0,00	1.869,06D
4.1.1.1.0024	1649	DESPESAS COM PATROCINIOS - ASSTJ	3.178,05 D	0,00	0,00	3.178,05D
4.1.1.1.0027	1663	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	46.955,60D	6.705,33	0,00	53.660,93D
4.1.1.1.0028	1670	BRINDES E LEMBRANCAS	748,00 D	139,40	0,00	887,40D
4.1.1.1.0029	1687	MEDICAMENTOS E AMBULATORIOS	410,53 D	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	1.725,45 D	255,32	0,00	1.980,77D
4.1.1.1.0035	1748	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - CIEE	2.068,99 D	304,99	0,00	2.373,98D
4.1.1.1.0036	1755	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.	21.651,00D	3.093,00	0,00	24.744,00D
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	4.409,32 D	535,43	0,00	4.944,75D
4.1.1.1.0038	1779	DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO	5.114,55 D	730,65	0,00	5.845,20D
4.1.1.1.0039	1786	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	43.320,00D	5.200,00	0,00	48.520,00D
4.1.1.1.0049	5524	DESPESAS COM BENS DE PEQUENO VALOR	208,00 D	0,00	0,00	208,00D
4.1.1.1.0055	7153	DESPESAS COM OLIMPIADAS DOS	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00D
4.1.1.2		DESPESAS COM PESSOAL	614.377,53D	95.736,97	125,70	709.988,80D
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	255.046,99D	39.914,91	0,00	294.961,90D
4.1.1.2.0002	1823 13o	SALARIO	22.846,91D	3.376,50	0,00	26.223,41D
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	30.425,22D	4.501,99	0,00	34.927,21D
4.1.1.2.0004	1847	INSS	77.521,94D	12.187,28	0,00	89.709,22D
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	24.771,36D	3.762,29	0,00	28.533,65D
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	82.208,96D	12.046,00	0,00	94.254,96D
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	39.791,35D	5.730,10	125,70	45.395,75D
4.1.1.2.0009	1892	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	592,20 D	84,60	0,00	676,80D
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	17.051,28D	4.886,88	0,00	21.938,16D
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	2.537,27 D	399,15	0,00	2.936,42D
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	59.790,89D	8.847,27	0,00	68.638,16D
4.1.1.2.0015	6101	ACOES TRABALHISTAS	1.793,16 D	0,00	0,00	1.793,16D
4.1.1.3		DESPESAS TRIBUTARIAS	1.421,64 D	221,66	0,00	1.643,30D
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	925,22 D	141,75	0,00	1.066,97D
4.1.1.3.0002	1953	IPVA	463,55 D	79,91	0,00	543,46D

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2023

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO STJ
CNPJ : 26.989.335/0001-78
Folha : 8

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.1.1.3.0004	5623	MULTAS ADMINISTRATIVAS - NATUREZA	32,87 D	0,00	0,00	32,87 D
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	21.837,34D	3.107,29	1.297,32	23.647,31D
4.1.2.1		DESPESAS FINANCEIRAS	21.866,52D	3.107,29	303,34	24.670,47D
4.1.2.1.0001	1960	DESPESAS BANCARIAS	18.949,83D	2.696,75	0,00	21.646,58D
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	709,46 D	39,13	303,34	445,25D
4.1.2.1.0004	1991	IOF	688,01 D	81,99	0,00	770,00D
4.1.2.1.0005	4886	COMISSOES E TARIFAS DE CARTOES	1.519,22 D	289,42	0,00	1.808,64D
4.1.2.2		RECEITAS FINANCEIRAS	29,18 C	0,00	993,98	1.023,16C
4.1.2.2.0001	2004	RENDIMENTOS DE APLICACOES	29,18 C	0,00	1,17	30,35 C
4.1.2.2.0002	5753	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	992,81	992,81C
			0,00	1.554.027,87	1.554.027,87	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Agosto de 2023

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

Vinícios José Mota Gouto
Presidente
ASST

LEONARDO CARDOSO COSTA
CONTADOR - CPF 308.636.601-00 - CRC 0007867