

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2018

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	1.240.010,08D	655.213,62	667.579,17	1.227.644,53D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	544.457,51D	652.213,62	661.423,90	535.247,23D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	320.712,52D	597.444,02	600.418,78	317.737,76D
1.1.1.1		DISPONIVEL	5.823,09D	29.069,26	29.928,71	4.963,64D
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	5.062,77D	27.987,23	28.399,99	4.650,01D
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	760,32D	1.082,03	1.528,72	313,63D
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	295.252,43D	555.827,78	570.413,01	280.667,20D
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	78.636,68D	75.784,88	85.537,50	68.884,06D
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	75.163,41D	74.916,47	83.466,84	66.613,04D
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	81.584,59D	19.311,10	89.485,34	11.410,35D
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	23.041,86D	118.572,05	81.759,42	59.854,49D
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	8.646,26D	217.517,17	178.591,42	47.572,01D
1.1.1.2.0007	93	BANCO SICOOB - CC 47608-0	581,71D	0,00	20,00	561,71D
1.1.1.2.0008	109	BANCO SICOOB - CC 47847-4	21.692,42D	36.064,82	38.374,19	19.383,05D
1.1.1.2.0009	116	BANCO SICOOB - CC 47848-2	5.904,50D	1.040,00	557,01	6.387,49D
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	1,00D	12.621,29	12.621,29	1,00D
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	19.637,00D	12.546,98	77,06	32.106,92D
1.1.1.3.0001	123	APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30	75,98D	0,00	0,00	75,98D
1.1.1.3.0002	3919	APLICACAO HIPERFUNDO BRADESCO	19.561,02D	12.546,98	77,06	32.030,94D
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	96.341,63D	13.059,59	19.521,21	89.880,01D
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	96.341,63D	13.059,59	19.521,21	89.880,01D
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	96.341,63D	13.059,59	19.521,21	89.880,01D
1.1.3		OUTROS CREDITOS	123.800,88D	38.838,28	38.378,89	124.260,27D
1.1.3.1		CREDITOS A RECEBER	104.722,40D	30.180,72	29.977,76	104.925,36D
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.	5.000,00D	2.500,00	2.500,00	5.000,00D
1.1.3.1.0013	5166	CREDITOS A RECEBER - ADM. DE CARTOES	1.143,37D	27.680,72	27.477,76	1.346,33D
1.1.3.1.0024	5746	ESCONDIDINHO CARIOCA - LOCACAO BAR	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
1.1.3.1.0025	5777	ITAQUENA VIAGENS E TURISMO (FLY TOUR)	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
1.1.3.2		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	5.240,64D	6.252,15	3.838,15	7.654,64D
1.1.3.2.0001	154	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	5.240,64D	6.252,15	3.838,15	7.654,64D
1.1.3.3		CREDITOS DE CONVENIOS	7.534,45D	977,00	3.131,10	5.380,35D
1.1.3.3.0002	192	COMISSAO - LIGHTS ANGEL	1.448,45D	331,00	791,10	988,35D
1.1.3.3.0004	215	BILHETES E TICKETS - CINEMARK	4.158,00D	540,00	1.968,00	2.730,00D
1.1.3.3.0005	222	BILHETES E TICKETS - SEVERIANO	1.652,00D	106,00	372,00	1.386,00D
1.1.3.3.0008	5470	BILHETES E TICKETS - CINE ITAU	276,00D	0,00	0,00	276,00D
1.1.3.4		CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS -	6.303,39D	1.428,41	1.431,88	6.299,92D
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA	202,87D	116,54	116,25	203,16D
1.1.3.4.0002	246	REEMBOLSO TARIFAS - FHOX VIDEO	98,57D	58,40	58,73	98,24D
1.1.3.4.0003	253	REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL	300,19D	191,57	193,49	298,27D
1.1.3.4.0006	284	REEMBOLSO TARIFAS - CLINICA ESTETICA	1.413,18D	1.003,89	1.004,86	1.412,21D

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2018

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
1.1.3.4.0010	4725	REEMBOLSO TARIFAS - DROGARIA PAGUE	61,37 D	58,01	58,55	60,83 D
1.1.3.4.0011	4787	REEMBOLSO TARIFAS - AGENCIA	3.969,46 D	0,00	0,00	3.969,46 D
1.1.3.4.0012	5685	REEMBOLSO TARIFAS - ESCONDIDINHO	105,90 D	0,00	0,00	105,90 D
1.1.3.4.0013	5722	REEMBOLSO TARIFAS - FLY TOUR TURISMO	151,85 D	0,00	0,00	151,85 D
1.1.6		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.602,48 D	2.871,73	3.105,02	3.369,19 D
1.1.6.1		DESPESAS ANTECIPADAS	3.602,48 D	2.871,73	3.105,02	3.369,19 D
1.1.6.1.0001	321	SEGUROS A APROPRIAR	1.594,53 D	0,00	172,09	1.422,44 D
1.1.6.1.0003	4930	IPVA A APROPRIAR	405,60 D	0,00	81,12	324,48 D
1.1.6.1.0004	5531	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	73,78 D	334,55	330,28	78,05 D
1.1.6.1.0006	5852	BENEFICIOS A APROPRIAR	230,00 D	190,00	230,00	190,00 D
1.1.6.1.0007	5869	ASSISTENCIA MEDICA A APROPRIAR	1.298,57 D	2.347,18	2.291,53	1.354,22 D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	695.552,57 D	3.000,00	6.155,27	692.397,30 D
1.2.2		INVESTIMENTOS	30.177,65 D	600,00	0,00	30.777,65 D
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	30.177,65 D	600,00	0,00	30.777,65 D
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	30.177,65 D	600,00	0,00	30.777,65 D
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	665.374,92 D	2.400,00	6.155,27	661.619,65 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.777.711,80 D	2.400,00	166,00	1.779.945,80 D
1.2.3.1.0001	345	EDIFICACOES - CLUBE	1.304.068,00 D	0,00	0,00	1.304.068,00 D
1.2.3.1.0002	376	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	272.779,06 D	0,00	0,00	272.779,06 D
1.2.3.1.0003	383	MOVEIS E UTENSILIOS E INSTALACOES	109.276,90 D	0,00	166,00	109.110,90 D
1.2.3.1.0004	390	COMPUTADORES E PERIFERICOS	34.366,84 D	2.400,00	0,00	36.766,84 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
1.2.3.2		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.112.336,88 C	0,00	5.989,27	1.118.326,15 C
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	716.030,80 C	0,00	4.244,59	720.275,39 C
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	251.109,93 C	0,00	463,51	251.573,44 C
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS E	60.338,52 C	0,00	558,33	60.896,85 C
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	31.578,09 C	0,00	90,83	31.668,92 C
1.2.3.2.0005	468	(-) DEP. ACUM. VEICULOS	33.978,54 C	0,00	632,01	34.610,55 C
1.2.3.2.0006	475	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE	19.301,00 C	0,00	0,00	19.301,00 C

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2018

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	1.017.673,10C	446.733,13	417.388,85	988.328,82C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	842.568,44C	422.136,25	417.388,85	837.821,04C
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	215.401,60C	24.596,88	31.975,25	222.779,97C
2.1.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	205.288,63C	23.724,24	31.013,47	212.577,86C
2.1.1.1.0017	3988	EMPRESTIMO - SICOOB 563657	284.690,88C	23.724,24	23.724,24	284.690,88C
2.1.1.1.9001	5937	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR -	79.402,25D	0,00	7.289,23	72.113,02D
2.1.1.2		FINANCIAMENTOS A PAGAR - CP	10.112,97C	872,64	961,78	10.202,11C
2.1.1.2.0001	4497	FINANC. SICOOB JUDICIARIO 608230 - CP	10.471,68C	872,64	872,64	10.471,68C
2.1.1.2.9001	5944	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR -	358,71D	0,00	89,14	269,57D
2.1.2		FORNECEDORES	241.218,10C	250.594,21	239.013,07	229.636,96C
2.1.2.1		FORNECEDORES - CONSUMO/BENS E	49.560,57C	50.420,47	45.987,66	45.127,76C
2.1.2.1.0004	550	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS	0,00	0,00	302,60	302,60C
2.1.2.1.0006	574	AC COELHO MATERIAIS PARA	0,00	0,00	484,00	484,00C
2.1.2.1.0007	581	OI S.A.	310,57C	267,78	291,48	334,27C
2.1.2.1.0008	598	CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE	14.305,49C	7.960,46	6.414,44	12.759,47C
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	20.978,45C	3.877,32	3.063,76	20.164,89C
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	3.574,29C	3.432,75	3.435,93	3.577,47C
2.1.2.1.0072	3018	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	2.144,48C	3.216,78	4.093,40	3.021,10C
2.1.2.1.0077	3124	KSOL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	3.816,00C	1.908,00	0,00	1.908,00C
2.1.2.1.0106	4107	CLARO S/A	230,40C	238,34	238,34	230,40C
2.1.2.1.0112	4190	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	330,00C	660,00	660,00	330,00C
2.1.2.1.0132	4718	GIGAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	196,60	196,60C
2.1.2.1.0144	4947	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO	0,00	2.665,57	2.665,57	0,00
2.1.2.1.0158	5227	OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	509,40	509,40C
2.1.2.1.0159	5272	BANCO SANTANDER S.A. - TARIFAS	150,00C	150,00	150,00	150,00C
2.1.2.1.0170	5548	WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	17.671,82	17.671,82	0,00
2.1.2.1.0174	5609	FP DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS DE	2.800,00C	5.600,00	2.800,00	0,00
2.1.2.1.0182	5838	F. PEREIRA QUEIROS COM. E DIST. EIRELI	920,89C	920,89	823,56	823,56C
2.1.2.1.0184	5876	BRADESCO SAUDE S/A	0,00	1.850,76	1.850,76	0,00
2.1.2.1.0185	5906	FRUTMEL DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	336,00	336,00C
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	191.657,53C	200.173,74	193.025,41	184.509,20C
2.1.2.2.0002	680	CONVENIO - CLINICA ESTETICA	8.124,80C	6.884,24	7.509,99	8.750,55C
2.1.2.2.0003	697	CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	12.905,00C	12.817,82	13.814,75	13.901,93C
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - FHOX VIDEO	27.549,48C	8.417,08	6.009,04	25.141,44C
2.1.2.2.0006	727	CONVENIO - PREVIDENCIARIOS	1.680,00C	840,00	840,00	1.680,00C
2.1.2.2.0007	734	CONVENIO - REAL SEGUROS	0,00	99,30	99,30	0,00
2.1.2.2.0009	758	CONVENIO - BOTICARIO PERFUMES	23.641,79C	8.131,31	9.791,71	25.302,19C
2.1.2.2.0010	765	CONVENIO - OPTICA PRIME (TECNICA)	132,00C	0,00	0,00	132,00C
2.1.2.2.0011	772	CONVENIO - ORGANIZACAO PHARMA	3.647,54C	0,00	0,00	3.647,54C
2.1.2.2.0013	796	CONVENIO - SESC	3.174,00C	3.312,00	3.289,00	3.151,00C
2.1.2.2.0014	802	CONVENIO - TECNOTICA	1.878,12C	1.476,86	514,50	915,76C
2.1.2.2.0015	819	CONVENIO - ASBAC	5.500,00C	5.124,00	2.684,00	3.060,00C
2.1.2.2.0018	840	CONVENIO - CLUBE GRAVATA	68,70C	68,70	68,70	68,70C
2.1.2.2.0020	864	CONVENIO - APOLO TURISMO	2.401,57C	2.493,22	2.902,21	2.810,56C
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAS	88.735,77C	49.906,62	45.408,07	84.237,22C
2.1.2.2.0053	2349	CONVENIO - GOOD CARD	9,04C	90.922,76	92.299,61	1.385,89C

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2018

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
2.1.2.2.0056	3148	CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA	1.874,77 C	1.427,06	1.368,40	1.816,11C
2.1.2.2.0068	3322	CONVENIO - CACAU SHOW	(17,22)D	0,00	0,00	(17,22)D
2.1.2.2.0102	4084	CONVENIO - SO OTICA	356,00 C	688,00	688,00	356,00C
2.1.2.2.0115	4671	CONVENIO - DROGARIA PAGUE BEM MENOS	9.746,17 C	7.389,77	5.563,13	7.919,53C
2.1.2.2.0118	4961	CONVENIO - SESI	250,00 C	175,00	175,00	250,00C
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	5.080,24 C	0,00	821,73	5.901,97C
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	5.080,24 C	0,00	821,73	5.901,97C
2.1.3.1.0003	1038	CSRF A RECOLHER	5.080,24 C	0,00	821,73	5.901,97C
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	193.345,80C	65.323,79	60.198,33	188.220,34C
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	46.610,50C	46.329,78	45.456,36	45.737,08C
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	37.444,94C	37.444,94	37.235,39	37.235,39C
2.1.4.1.0004	1076	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A	0,00	475,58	486,54	10,96 C
2.1.4.1.0005	1083	EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A	3.712,80 C	3.712,80	3.686,52	3.686,52C
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	662,76 C	156,46	177,91	684,21C
2.1.4.1.0010	5203	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS A	4.790,00 C	4.540,00	3.870,00	4.120,00C
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	91.555,55C	15.431,70	13.082,41	89.206,26C
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	83.511,05C	10.856,75	10.034,13	82.688,43C
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	4.753,28 C	3.354,27	2.252,87	3.651,88C
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	2.555,98 C	767,42	513,80	2.302,36C
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	735,24 C	453,26	281,61	563,59C
2.1.4.3		PARCELAMENTOS A RECOLHER	55.179,75C	3.562,31	1.659,56	53.277,00C
2.1.4.3.0005	5142	PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.114-0	33.477,60C	2.210,50	1.056,10	32.323,20C
2.1.4.3.0006	5159	PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.127-2	21.702,15C	1.351,81	603,46	20.953,80C
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	98.296,46C	81.621,37	77.464,80	94.139,89C
2.1.5.1		PATROCINIOS A REPASSAR	31.302,67C	34.760,87	20.690,00	17.231,80C
2.1.5.1.0001	1175	PATROCINIOS A REPASSAR	31.302,67C	34.760,87	20.690,00	17.231,80C
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	6.524,53 C	535,00	1.845,00	7.834,53C
2.1.5.2.0001	1182	REPASSE - PROJ. QUALIDADE DE VIDA	5.952,59 C	535,00	1.845,00	7.262,59C
2.1.5.2.0002	2547	REPASSE - CORAL STJ	571,94 C	0,00	0,00	571,94C
2.1.5.3		VALORES A REPASSAR	60.469,26C	46.325,50	54.929,80	69.073,56C
2.1.5.3.0001	5234	VALORES A REPASSAR - SALAO DE BELEZA	15.394,53C	46.325,50	54.929,80	23.998,83C
2.1.5.3.0002	5715	VALORES A REPASSAR - ACAO QUINTOS	45.074,73C	0,00	0,00	45.074,73C
2.1.6		PROVISOES	89.226,24C	0,00	7.915,67	97.141,91C
2.1.6.1		PROVISOES	89.226,24C	0,00	7.915,67	97.141,91C
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	16.490,28C	0,00	2.522,26	19.012,54C
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	41.129,62C	0,00	3.363,00	44.492,62C
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	4.406,10 C	0,00	668,42	5.074,52C
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	19.464,70C	0,00	891,19	20.355,89C
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	984,76 C	0,00	201,77	1.186,53C
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	6.750,78 C	0,00	269,03	7.019,81C

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2018

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
2.2		PASSIVO NAO CIRCULANTE	215.649,50C	24.596,88	0,00	191.052,62C
2.2.1		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	215.649,50C	24.596,88	0,00	191.052,62C
2.2.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	209.541,02C	23.724,24	0,00	185.816,78C
2.2.1.1.0006	3971	EMPRESTIMO - SICOOB 563657	213.518,16C	23.724,24	0,00	189.793,92C
2.2.1.1.9001	5951	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR -	3.977,14D	0,00	0,00	3.977,14D
2.2.1.2		FINANCIAMENTOS A PAGAR - LP	6.108,48C	872,64	0,00	5.235,84C
2.2.1.2.0001	4503	FINAN. SICOOB JUDICIARIO 608230 - LP	6.108,48C	872,64	0,00	5.235,84C
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	40.544,84D	0,00	0,00	40.544,84D
2.3.3		SUPERAVITS E DEFICITS	40.544,84D	0,00	0,00	40.544,84D
2.3.3.1		SUPERAVITS ACUMULADOS	1.557.834,11C	0,00	0,00	1.557.834,11C
2.3.3.1.0001	1274	SUPERAVITS ACUMULADOS	1.301.493,06C	0,00	0,00	1.301.493,06C
2.3.3.1.0007	5784	SUPERAVIT DO EXERCICIO DE 2017	256.341,05C	0,00	0,00	256.341,05C
2.3.3.2		(-) DEFICITS ACUMULADOS	1.598.378,95D	0,00	0,00	1.598.378,95D
2.3.3.2.0001	1304	(-) DEFICITS ACUMULADOS	1.598.378,95D	0,00	0,00	1.598.378,95D

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2018

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	1.258.104,16C	250,00	166.965,17	1.424.819,33C
3.1		RECEITA OPERACIONAL	1.248.866,12C	250,00	166.965,17	1.415.581,29C
3.1.1		RECEITA BRUTA	1.248.866,12C	250,00	166.965,17	1.415.581,29C
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	965.348,12C	0,00	137.713,52	1.103.061,64C
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	965.348,12C	0,00	137.713,52	1.103.061,64C
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	283.518,00C	250,00	29.251,65	312.519,65C
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	12.846,91C	0,00	3.651,55	16.498,46C
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	75.730,13C	0,00	5.914,05	81.644,18C
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	67.942,32C	250,00	8.465,00	76.157,32C
3.1.1.2.0004	1366	RECEITAS - PATROCINIOS	660,00C	0,00	0,00	660,00C
3.1.1.2.0009	2523	RECEITAS - SUVENIR	735,00C	0,00	123,75	858,75C
3.1.1.2.0011	4220	RECEITAS - CUSTAS JUDICIAIS	18.122,33C	0,00	0,00	18.122,33C
3.1.1.2.0012	4565	RECEITAS - SALAO DE BELEZA	96.685,31C	0,00	7.052,30	103.737,61C
3.1.1.2.0014	5005	RECEITAS - EXAMES MEDICOS	10.796,00C	0,00	4.045,00	14.841,00C
3.2		OUTRAS RECEITAS	9.238,04C	0,00	0,00	9.238,04C
3.2.1		OUTRAS RECEITAS	9.238,04C	0,00	0,00	9.238,04C
3.2.1.1		OUTRAS RECEITAS	9.238,04C	0,00	0,00	9.238,04C
3.2.1.1.0002	5326	RECEITAS SOBRAS DISTRIBUIDAS	9.238,04C	0,00	0,00	9.238,04C

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2018

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	1.035.767,18D	150.343,56	607,12	1.185.503,62D
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.035.767,18D	150.343,56	607,12	1.185.503,62D
4.1.1		DESPESAS GERAIS	934.179,66D	136.745,91	606,83	1.070.318,74D
4.1.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	428.591,34D	62.773,08	0,00	491.364,42D
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	44.953,77D	8.771,58	0,00	53.725,35D
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	25.291,06D	3.696,23	0,00	28.987,29D
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	2.459,97D	326,80	0,00	2.786,77D
4.1.1.1.0006	1465	MATERIAL DE ESCRITORIO	654,08D	400,20	0,00	1.054,28D
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.296,29D	610,39	0,00	4.906,68D
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	5.242,20D	1.163,16	0,00	6.405,36D
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	29.628,00D	3.960,00	0,00	33.588,00D
4.1.1.1.0010	1502	DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA	138.553,62D	19.189,22	0,00	157.742,84D
4.1.1.1.0011	1519	SERVICOS DE TERCEIROS - PF	6.315,00D	0,00	0,00	6.315,00D
4.1.1.1.0012	1526	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	5.882,70D	9,00	0,00	5.891,70D
4.1.1.1.0013	1533	MANUTENCAO DE VEICULOS	580,00D	363,61	0,00	943,61D
4.1.1.1.0014	1540	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.441,46D	469,06	0,00	2.910,52D
4.1.1.1.0018	1588	DESPESAS COM CONVENIOS	20.676,34D	3.965,80	0,00	24.642,14D
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	36.310,23D	5.594,00	0,00	41.904,23D
4.1.1.1.0020	1601	CORREIOS E TELEGRAFOS	179,39D	166,70	0,00	346,09D
4.1.1.1.0021	1618	CUSTAS PROCESSUAIS	1.855,26D	390,87	0,00	2.246,13D
4.1.1.1.0022	1625	LANCHES E REFEICOES	441,87D	120,00	0,00	561,87D
4.1.1.1.0023	1632	MATERIAL ESPORTIVO	480,00D	0,00	0,00	480,00D
4.1.1.1.0024	1649	DESPESAS COM PATROCINIOS - ASSTJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
4.1.1.1.0025	1656	DESPESAS CARTORARIAS	388,80D	0,00	0,00	388,80D
4.1.1.1.0027	1663	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	41.262,77D	5.989,27	0,00	47.252,04D
4.1.1.1.0028	1670	BRINDES E LEMBRANCAS	1.912,20D	336,00	0,00	2.248,20D
4.1.1.1.0029	1687	MEDICAMENTOS E AMBULATORIOS	437,06D	0,00	0,00	437,06D
4.1.1.1.0030	1694	EVENTOS E COMEMORACOES	0,00	579,65	0,00	579,65D
4.1.1.1.0031	1700	ANUNCIOS E PUBLICACOES	1.320,00D	0,00	0,00	1.320,00D
4.1.1.1.0033	1724	DESPESAS FESTA JUNINA	15.592,00D	3.125,00	0,00	18.717,00D
4.1.1.1.0034	1731	DESPESAS COM SEGUROS	1.737,76D	175,29	0,00	1.913,05D
4.1.1.1.0036	1755	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.	13.832,00D	2.238,00	0,00	16.070,00D
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	4.120,66D	624,61	0,00	4.745,27D
4.1.1.1.0038	1779	DESPESAS REPROGRAFIA - LOCA CAO	4.290,00D	330,00	0,00	4.620,00D
4.1.1.1.0039	1786	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
4.1.1.1.0043	2837	FRETES E CARRETOS	135,00D	0,00	0,00	135,00D
4.1.1.1.0047	4572	DESPESAS - SALAO DE BELEZA	972,50D	170,00	0,00	1.142,50D
4.1.1.1.0048	4862	ASSINATURAS E ANUIDADES	258,67D	0,00	0,00	258,67D
4.1.1.1.0050	5883	CONDUCAO URBANA	90,68D	8,64	0,00	99,32D
4.1.1.2		DESPESAS COM PESSOAL	501.656,40D	73.238,39	606,83	574.287,96D
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	186.189,26D	28.894,50	570,32	214.513,44D
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	18.151,71D	2.522,26	0,00	20.673,97D
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	24.130,65D	3.363,00	0,00	27.493,65D
4.1.1.2.0004	1847	INSS	63.568,02D	9.022,26	0,00	72.590,28D
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	25.305,47D	2.723,67	0,00	28.029,14D
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	74.224,08D	10.593,00	0,00	84.817,08D
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	33.631,85D	4.816,70	0,00	38.448,55D
4.1.1.2.0008	1885	UNIFORMES E VESTIMENTAS	6.510,02D	426,07	0,00	6.936,09D

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2018

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
4.1.1.2.0009	1892	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	86,42 D	86,42	0,00	172,84D
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	13.662,94D	7.501,53	36,51	21.127,96D
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	2.446,04 D	281,61	0,00	2.727,65D
4.1.1.2.0012	1922	CURSOS E TREINAMENTOS	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00D
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	51.249,94D	3.007,37	0,00	54.257,31D
4.1.1.3		DESPESAS TRIBUTARIAS	3.931,92 D	734,44	0,00	4.666,36D
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	2.675,00 D	653,32	0,00	3.328,32D
4.1.1.3.0002	1953	IPVA	1.256,92 D	81,12	0,00	1.338,04D
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	101.587,52D	13.597,65	0,29	115.184,88D
4.1.2.1		DESPESAS FINANCEIRAS	101.871,54D	13.597,65	0,00	115.469,19D
4.1.2.1.0001	1960	DESPESAS BANCARIAS	24.784,39D	3.460,82	0,00	28.245,21D
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	70.979,98D	9.037,93	0,00	80.017,91D
4.1.2.1.0004	1991	IOF	61,69 D	0,00	0,00	61,69 D
4.1.2.1.0005	4886	COMISSOES E TARIFAS DE CARTOES	6.045,48 D	1.098,90	0,00	7.144,38D
4.1.2.2		RECEITAS FINANCEIRAS	284,02 C	0,00	0,29	284,31C
4.1.2.2.0001	2004	RENDIMENTOS DE APLICACOES	3,62 C	0,00	0,29	3,91 C
4.1.2.2.0002	5753	JUROS ATIVOS	280,40 C	0,00	0,00	280,40C
			0,00	1.252.540,31	1.252.540,31	0,00