

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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	1.238.668,60D	730.581,84	736.678,86	1.232.571,58D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	552.925,70D	729.981,84	730.527,82	552.379,72D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	315.827,92D	640.401,06	646.899,68	309.329,30D
1.1.1.1		DISPONIVEL	5.260,14D	23.728,16	23.855,24	5.133,06D
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	4.830,51D	22.659,14	23.370,14	4.119,51D
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	429,63D	1.069,02	485,10	1.013,55D
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	245.050,10D	605.868,91	622.969,84	227.949,17D
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	3.674,38D	58.515,06	60.352,00	1.837,44D
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	2.706,35D	104.242,31	100.498,40	6.450,26D
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	20.969,79D	21.317,43	302,90	41.984,32D
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	7.410,54D	123.519,36	78.861,32	52.068,58D
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	173.175,49D	251.821,77	317.702,03	107.295,23D
1.1.1.2.0007	93	BANCO SICOOB - CC 47608-0	501,71D	0,00	20,00	481,71D
1.1.1.2.0008	109	BANCO SICOOB - CC 47847-4	28.441,69D	35.021,26	52.265,67	11.197,28D
1.1.1.2.0009	116	BANCO SICOOB - CC 47848-2	8.169,15D	7.919,66	9.455,46	6.633,35D
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	1,00D	3.512,06	3.512,06	1,00D
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	65.517,68D	10.803,99	74,60	76.247,07D
1.1.1.3.0001	123	APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30	77,35D	0,28	0,00	77,63D
1.1.1.3.0002	3919	APLICACAO HIPERFUNDO BRADESCO	65.440,33D	10.803,71	74,60	76.169,44D
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	94.382,33D	42.627,07	21.302,37	115.707,03D
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	94.382,33D	42.627,07	21.302,37	115.707,03D
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	94.382,33D	42.627,07	21.302,37	115.707,03D
1.1.3		OUTROS CREDITOS	140.731,23D	44.147,96	59.812,03	125.067,16D
1.1.3.1		CREDITOS A RECEBER	109.140,16D	28.411,76	33.096,63	104.455,29D
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.	8.500,00D	2.500,00	6.000,00	5.000,00D
1.1.3.1.0013	5166	CREDITOS A RECEBER - ADM. DE CARTOES	1.996,13D	25.439,50	27.031,63	404,00D
1.1.3.1.0023	5678	CREDITOS A RECEBER - CONVENIOS	65,00D	0,00	65,00	0,00
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
1.1.3.1.0028	5975	AMIL ASSISTENCIA MEDICA	0,00	472,26	0,00	472,26D
1.1.3.2		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	21.149,44D	11.215,39	20.604,55	11.760,28D
1.1.3.2.0001	154	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	6.891,93D	6.411,77	6.347,04	6.956,66D
1.1.3.2.0002	161	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	66,98D	4.803,62	66,98	4.803,62D
1.1.3.2.0003	178	ADIANTAMENTOS DE 13o SALARIO	14.190,53D	0,00	14.190,53	0,00
1.1.3.3		CREDITOS DE CONVENIOS	3.877,90D	3.057,90	3.344,00	3.591,80D
1.1.3.3.0002	192	COMISSAO - LIGHTS ANGEL	1.028,90D	261,90	340,00	950,80D
1.1.3.3.0004	215	BILHETES E TICKETS - CINEMARK	(385,00)C	2.508,00	1.636,00	487,00D
1.1.3.3.0005	222	BILHETES E TICKETS - SEVERIANO	2.958,00D	288,00	1.368,00	1.878,00D
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 -	6.563,73D	1.462,91	2.766,85	5.259,79D

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA	237,83 D	118,64	118,77	237,70D
1.1.3.4.0002	246	REEMBOLSO TARIFAS - FHOX VIDEO	94,23 D	59,12	59,64	93,71 D
1.1.3.4.0003	253	REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL	474,91 D	197,68	471,80	200,79D
1.1.3.4.0006	284	REEMBOLSO TARIFAS - CLINICA ESTETICA	1.437,96 D	1.028,15	2.057,26	408,85D
1.1.3.4.0010	4725	REEMBOLSO TARIFAS - DROGARIA PAGUE	91,59 D	59,32	59,38	91,53 D
1.1.3.4.0011	4787	REEMBOLSO TARIFAS - AGENCIA	3.969,46 D	0,00	0,00	3.969,46D
1.1.3.4.0012	5685	REEMBOLSO TARIFAS - ESCONDIDINHO	105,90 D	0,00	0,00	105,90D
1.1.3.4.0013	5722	REEMBOLSO TARIFAS - FLY TOUR TURISMO	151,85 D	0,00	0,00	151,85D
1.1.6		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.984,22 D	2.805,75	2.513,74	2.276,23D
1.1.6.1		DESPESAS ANTECIPADAS	1.984,22 D	2.805,75	2.513,74	2.276,23D
1.1.6.1.0001	321	SEGUROS A APROPRIAR	906,17 D	0,00	172,09	734,08D
1.1.6.1.0003	4930	IPVA A APROPRIAR	81,12 D	0,00	81,12	0,00
1.1.6.1.0004	5531	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	76,65 D	458,57	347,29	187,93D
1.1.6.1.0006	5852	BENEFICIOS A APROPRIAR	180,00 D	0,00	180,00	0,00
1.1.6.1.0007	5869	ASSISTENCIA MEDICA A APROPRIAR	740,28 D	2.347,18	1.733,24	1.354,22D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	685.742,90D	600,00	6.151,04	680.191,86D
1.2.1		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.513,16 D	0,00	0,00	9.513,16D
1.2.1.4		DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS	9.513,16 D	0,00	0,00	9.513,16D
1.2.1.4.0002	5890	DEPOSITOS JUDICIAIS - PROCESSOS	9.513,16 D	0,00	0,00	9.513,16D
1.2.2		INVESTIMENTOS	32.577,65D	600,00	0,00	33.177,65D
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	32.577,65D	600,00	0,00	33.177,65D
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	32.577,65D	600,00	0,00	33.177,65D
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	643.652,09D	0,00	6.151,04	637.501,05D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.779.779,80D	0,00	0,00	1.779.779,80D
1.2.3.1.0001	345	EDIFICACOES - CLUBE	1.304.068,00D	0,00	0,00	1.304.068,00D
1.2.3.1.0002	376	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	272.779,06D	0,00	0,00	272.779,06D
1.2.3.1.0003	383	MOVEIS E UTENSILIOS E INSTALACOES	108.944,90D	0,00	0,00	108.944,90D
1.2.3.1.0004	390	COMPUTADORES E PERIFERICOS	36.766,84D	0,00	0,00	36.766,84D
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
1.2.3.2		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.136.127,71C	0,00	6.151,04	1.142.278,75C
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	733.009,16C	0,00	4.244,59	737.253,75C
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	252.845,48C	0,00	343,44	253.188,92C
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS E	62.571,84C	0,00	558,33	63.130,17C
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	31.893,65C	0,00	42,67	31.936,32C
1.2.3.2.0005	468	(-) DEP. ACUM. VEICULOS	36.506,58C	0,00	632,01	37.138,59C
1.2.3.2.0006	475	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE	19.301,00C	0,00	330,00	19.631,00C

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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	941.884,58C	516.543,36	465.961,18	891.302,40C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	867.398,46C	490.201,20	465.961,18	843.158,44C
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	242.864,19C	24.596,88	32.281,21	250.548,52C
2.1.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	232.470,43C	23.724,24	29.625,19	238.371,38C
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 -	52.220,45D	0,00	5.900,95	46.319,50D
2.1.1.2		FINANCIAMENTOS A PAGAR - CP	10.393,76C	872,64	2.656,02	12.177,14C
2.1.1.2.0001	4497	FINANC. SICOOB JUDICIARIO 608230 - CP	10.471,68C	872,64	2.617,92	12.216,96C
2.1.1.2.9001	5944	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR -	77,92D	0,00	38,10	39,82D
2.1.2		FORNECEDORES	239.285,57C	263.415,21	243.796,87	219.667,23C
2.1.2.1		FORNECEDORES - CONSUMO/BENS E	44.662,48C	44.651,06	35.729,28	35.740,70C
2.1.2.1.0006	574	AC COELHO MATERIAIS PARA	1.101,39C	879,38	0,00	222,01C
2.1.2.1.0007	581	OI S.A.	582,78C	582,78	0,00	0,00
2.1.2.1.0008	598	CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE	11.370,54C	6.283,79	1.271,70	6.358,45C
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	23.630,34C	7.239,52	0,00	16.390,82C
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	3.810,54C	3.692,83	3.661,72	3.779,43C
2.1.2.1.0072	3018	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	1.732,18C	2.598,28	2.804,43	1.938,33C
2.1.2.1.0077	3124	KSOL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	1.908,00	1.908,00C
2.1.2.1.0106	4107	CLARO S/A	230,40C	238,34	7,94	0,00
2.1.2.1.0112	4190	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	330,00C	660,00	330,00	0,00
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	509,40C	509,40	0,00	0,00
2.1.2.1.0159	5272	BANCO SANTANDER S.A. - TARIFAS	150,00C	150,00	165,00	165,00C
2.1.2.1.0170	5548	WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	17.936,26	17.936,26	0,00
2.1.2.1.0174	5609	FP DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS DE	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00C
2.1.2.1.0182	5838	F. PEREIRA QUEIROS COM. E DIST. EIRELI	894,91C	894,91	327,90	327,90C
2.1.2.1.0184	5876	BRADESCO SAUDE S/A	0,00	0,00	1.850,76	1.850,76C
2.1.2.1.0185	5906	FRUTMEL DO BRASIL LTDA	320,00C	320,00	0,00	0,00
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	194.623,09C	218.764,15	208.067,59	183.926,53C
2.1.2.2.0002	680	CONVENIO - CLINICA ESTETICA	9.220,31C	20.068,95	12.807,50	1.958,86C
2.1.2.2.0003	697	CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	13.770,36C	14.292,92	12.143,45	11.620,89C
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - FHOX VIDEO	28.287,81C	9.777,24	9.596,21	28.106,78C
2.1.2.2.0006	727	CONVENIO - PREVIDENCIARIOS	910,00C	0,00	910,00	1.820,00C
2.1.2.2.0007	734	CONVENIO - REAL SEGUROS	113,02C	113,02	113,02	113,02C
2.1.2.2.0009	758	CONVENIO - BOTICARIO PERFUMES	31.320,46C	14.495,95	7.638,45	24.462,96C
2.1.2.2.0010	765	CONVENIO - OPTICA PRIME (TECNICA)	873,48C	830,23	1.775,00	1.818,25C
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	2.737,00C	3.358,00	3.220,00	2.599,00C
2.1.2.2.0014	802	CONVENIO - TECNOTICA	509,62C	395,25	305,00	419,37C
2.1.2.2.0015	819	CONVENIO - ASBAC	3.060,00C	3.060,00	2.440,00	2.440,00C
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	8.352,58C	10.331,68	5.403,55	3.424,45C
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAS	83.854,90C	44.964,08	43.339,15	82.229,97C
2.1.2.2.0053	2349	CONVENIO - GOOD CARD	0,00	90.386,42	90.386,42	0,00
2.1.2.2.0056	3148	CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA	980,02C	532,31	1.772,18	2.219,89C
2.1.2.2.0068	3322	CONVENIO - CACAU SHOW	(90,77)D	0,00	152,56	61,79C

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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
2.1.2.2.0102	4084	CONVENIO - SO OTICA	273,00C	605,00	752,25	420,25C
2.1.2.2.0115	4671	CONVENIO - DROGARIA PAGUE BEM MENOS	6.560,06C	4.528,41	7.259,22	9.290,87C
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	0,00	780,99	7.809,93	7.028,94C
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	6.038,12C	834,02	834,02	6.038,12C
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	6.038,12C	834,02	834,02	6.038,12C
2.1.3.1.0003	1038	CSR A RECOLHER	6.038,12C	834,02	834,02	6.038,12C
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	182.418,37C	84.529,22	85.792,36	183.681,51C
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	43.853,77C	55.658,95	57.421,84	45.616,66C
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	38.145,69C	38.145,69	39.257,77	39.257,77C
2.1.4.1.0002	1052	13o SALARIO A PAGAR	0,00	11.370,05	11.370,05	0,00
2.1.4.1.0004	1076	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A	2,28C	944,52	942,24	0,00
2.1.4.1.0005	1083	EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A	4.983,86C	4.983,86	5.136,95	5.136,95C
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	721,94C	214,83	214,83	721,94C
2.1.4.1.0009	5180	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	0,00	0,00	500,00	500,00C
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	92.898,52C	25.249,58	26.652,50	94.301,44C
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	84.781,09C	21.182,61	21.069,04	84.667,52C
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	5.196,93C	3.797,92	3.804,90	5.203,91C
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	2.486,67C	269,05	1.161,77	3.379,39C
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	433,83C	0,00	616,79	1.050,62C
2.1.4.3		PARCELAMENTOS A RECOLHER	45.666,08C	3.620,69	1.718,02	43.763,41C
2.1.4.3.0005	5142	PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.114-0	27.705,60C	2.246,72	1.092,32	26.551,20C
2.1.4.3.0006	5159	PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.127-2	17.960,48C	1.373,97	625,70	17.212,21C
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	81.242,12C	79.789,16	94.550,79	96.003,75C
2.1.5.1		PATROCINIOS A REPASSAR	2.612,23C	6.278,00	35.400,00	31.734,23C
2.1.5.1.0001	1175	PATROCINIOS A REPASSAR	2.612,23C	6.278,00	35.400,00	31.734,23C
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	653,95C	2.090,80	2.008,79	571,94C
2.1.5.2.0001	1182	REPASSE - PROJ. QUALIDADE DE VIDA	82,01C	2.090,80	2.008,79	0,00
2.1.5.2.0002	2547	REPASSE - CORAL STJ	571,94C	0,00	0,00	571,94C
2.1.5.3		VALORES A REPASSAR	77.975,94C	71.420,36	57.142,00	63.697,58C
2.1.5.3.0001	5234	VALORES A REPASSAR - SALAO DE BELEZA	32.901,21C	71.420,36	57.142,00	18.622,85C
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	115.550,09C	37.036,71	8.705,93	87.219,31C
2.1.6.1		PROVISOES	115.550,09C	37.036,71	8.705,93	87.219,31C
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	25.440,74C	28.670,30	3.229,56	0,00
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	51.455,18C	72,80	3.414,72	54.797,10C
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	7.083,47C	7.762,17	678,70	0,00
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	22.200,96C	19,29	904,92	23.086,59C
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	1.792,94C	506,33	204,86	1.491,47C
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	7.576,80C	5,82	273,17	7.844,15C

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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	117.261,98C	26.342,16	0,00	90.919,82C
2.2.1		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	117.261,98C	26.342,16	0,00	90.919,82C
2.2.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	114.644,06C	23.724,24	0,00	90.919,82C
2.2.1.1.0006	3971	EMPRESTIMO - SICOOB 563657	118.621,20C	23.724,24	0,00	94.896,96C
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	2.617,92C	2.617,92	0,00	0,00
2.2.1.2.0001	4503	FINAN. SICOOB JUDICIARIO 608230 - LP	2.617,92C	2.617,92	0,00	0,00
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	42.775,86D	0,00	0,00	42.775,86D
2.3.3		SUPERAVITS E DEFICITS	42.775,86D	0,00	0,00	42.775,86D
2.3.3.1		SUPERAVITS ACUMULADOS	1.555.603,09C	0,00	0,00	1.555.603,09C
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	254.110,03C	0,00	0,00	254.110,03C
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 - DEZEMBRO/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	1.954.205,36C	250,00	192.213,56	2.146.168,92C
3.1		RECEITA OPERACIONAL	1.944.967,32C	250,00	192.213,56	2.136.930,88C
3.1.1		RECEITA BRUTA	1.944.967,32C	250,00	192.213,56	2.136.930,88C
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	1.518.691,99C	0,00	139.290,83	1.657.982,82C
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	1.518.691,99C	0,00	139.290,83	1.657.982,82C
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	426.275,33C	250,00	52.922,73	478.948,06C
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	22.904,11C	0,00	1.495,35	24.399,46C
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	101.565,06C	0,00	19.943,67	121.508,73C
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	106.612,32C	250,00	10.524,88	116.887,20C
3.1.1.2.0004	1366	RECEITAS - PATROCINIOS	17.239,65C	0,00	0,00	17.239,65C
3.1.1.2.0005	1373	RECEITAS - FESTA JUNINA	5.880,00C	0,00	0,00	5.880,00C
3.1.1.2.0009	2523	RECEITAS - SUVENIR	1.151,60C	0,00	34,50	1.186,10C
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	131.209,26C	0,00	19.804,33	151.013,59C
3.1.1.2.0013	4756	RECEITAS - FESTA DIA DAS CRIANCAS	660,00C	0,00	0,00	660,00C
3.1.1.2.0014	5005	RECEITAS - EXAMES MEDICOS	20.931,00C	0,00	1.120,00	22.051,00C
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 - DEZEMBRO/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	1.657.421,34D	148.118,58	640,18	1.804.899,74D
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.657.421,34D	148.118,58	640,18	1.804.899,74D
4.1.1		DESPESAS GERAIS	1.500.752,50D	135.680,90	618,31	1.635.815,09D
4.1.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	685.204,59D	57.724,23	126,90	742.801,92D
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	76.192,91D	2.659,37	126,90	78.725,38D
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	40.934,59D	3.615,57	0,00	44.550,16D
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	3.757,05D	0,00	0,00	3.757,05D
4.1.1.1.0006	1465	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.273,54D	0,00	0,00	1.273,54D
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.894,08D	80,00	0,00	6.974,08D
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	8.850,55D	0,00	0,00	8.850,55D
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	45.468,00D	7.920,00	0,00	53.388,00D
4.1.1.1.0010	1502	DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA	215.545,31D	18.820,46	0,00	234.365,77D
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	5.906,20D	60,00	0,00	5.966,20D
4.1.1.1.0013	1533	MANUTENCAO DE VEICULOS	2.805,55D	0,00	0,00	2.805,55D
4.1.1.1.0014	1540	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.311,50D	55,00	0,00	4.366,50D
4.1.1.1.0018	1588	DESPESAS COM CONVENIOS	33.953,94D	3.059,40	0,00	37.013,34D
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	64.473,83D	7.821,80	0,00	72.295,63D
4.1.1.1.0020	1601	CORREIOS E TELEGRAFOS	354,74D	0,00	0,00	354,74D
4.1.1.1.0021	1618	CUSTAS PROCESSUAIS	3.145,32D	199,49	0,00	3.344,81D
4.1.1.1.0022	1625	LANCHES E REFEICOES	561,87D	0,00	0,00	561,87D
4.1.1.1.0023	1632	MATERIAL ESPORTIVO	738,00D	0,00	0,00	738,00D
4.1.1.1.0024	1649	DESPESAS COM PATROCINIOS - ASSTJ	2.426,40D	0,00	0,00	2.426,40D
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	65.053,60D	5.821,04	0,00	70.874,64D
4.1.1.1.0028	1670	BRINDES E LEMBRANCAS	3.047,20D	0,00	0,00	3.047,20D
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	1.358,25D	0,00	0,00	1.358,25D
4.1.1.1.0031	1700	ANUNCIOS E PUBLICACOES	1.914,00D	0,00	0,00	1.914,00D
4.1.1.1.0033	1724	DESPESAS FESTA JUNINA	18.717,00D	0,00	0,00	18.717,00D
4.1.1.1.0034	1731	DESPESAS COM SEGUROS	2.438,92D	172,09	0,00	2.611,01D
4.1.1.1.0036	1755	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.	19.886,00D	0,00	0,00	19.886,00D
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	6.747,19D	355,23	0,00	7.102,42D
4.1.1.1.0038	1779	DESPESAS REPROGRAFIA - LOCAAO	6.600,00D	660,00	0,00	7.260,00D
4.1.1.1.0039	1786	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	21.500,00D	5.000,00	0,00	26.500,00D
4.1.1.1.0041	1809	DESPESAS COM PREMIACAO	799,00D	0,00	0,00	799,00D
4.1.1.1.0043	2837	FRETES E CARRETOS	135,00D	0,00	0,00	135,00D
4.1.1.1.0045	3742	DESPESAS FESTA - DIA DAS CRIANCAS	9.476,41D	0,00	0,00	9.476,41D
4.1.1.1.0047	4572	DESPESAS - SALAO DE BELEZA	906,52D	0,00	0,00	906,52D
4.1.1.1.0048	4862	ASSINATURAS E ANUIDADES	265,67D	55,99	0,00	321,66D
4.1.1.1.0050	5883	CONDUCAO URBANA	113,28D	0,00	0,00	113,28D
4.1.1.1.0051	5913	DESPESAS COM PROJETO QUALIDADE DE	1.512,31D	1.368,79	0,00	2.881,10D
4.1.1.2		DESPESAS COM PESSOAL	810.278,19D	77.755,55	491,41	887.542,33D
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	312.535,48D	33.245,09	236,41	345.544,16D
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	28.254,68D	4.613,21	0,00	32.867,89D
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	37.601,24D	3.414,72	0,00	41.015,96D
4.1.1.2.0004	1847	INSS	103.161,38D	7.632,16	0,00	110.793,54D
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	38.513,34D	3.770,78	0,00	42.284,12D

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	116.571,63D	10.461,00	0,00	127.032,63D
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	52.152,65D	4.900,60	255,00	56.798,25D
4.1.1.2.0008	1885	UNIFORMES E VESTIMENTAS	7.496,09D	0,00	0,00	7.496,09D
4.1.1.2.0009	1892	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	459,54D	100,14	0,00	559,68D
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	29.783,44D	1.743,71	0,00	31.527,15D
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	3.429,32D	616,79	0,00	4.046,11D
4.1.1.2.0012	1922	CURSOS E TREINAMENTOS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	77.819,40D	7.257,35	0,00	85.076,75D
4.1.1.3		DESPESAS TRIBUTARIAS	5.269,72D	201,12	0,00	5.470,84D
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	3.688,32D	120,00	0,00	3.808,32D
4.1.1.3.0002	1953	IPVA	1.581,40D	81,12	0,00	1.662,52D
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	156.668,84D	12.437,68	21,87	169.084,65D
4.1.2.1		DESPESAS FINANCEIRAS	156.977,55D	12.437,68	0,00	169.415,23D
4.1.2.1.0001	1960	DESPESAS BANCARIAS	39.332,02D	3.745,69	0,00	43.077,71D
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	107.571,99D	7.669,34	0,00	115.241,33D
4.1.2.1.0004	1991	IOF	77,66D	0,18	0,00	77,84D
4.1.2.1.0005	4886	COMISSOES E TARIFAS DE CARTOES	9.995,88D	1.022,47	0,00	11.018,35D
4.1.2.2		RECEITAS FINANCEIRAS	308,71C	0,00	21,87	330,58C
4.1.2.2.0001	2004	RENDIMENTOS DE APLICACOES	28,31C	0,00	21,87	50,18C
4.1.2.2.0002	5753	JUROS ATIVOS	280,40C	0,00	0,00	280,40C
			0,00	1.395.493,78	1.395.493,78	0,00