

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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	1.219.884,11D	554.460,67	534.334,70	1.240.010,08D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	518.942,27D	553.860,67	528.345,43	544.457,51D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	285.892,35D	496.041,99	461.221,82	320.712,52D
1.1.1.1		DISPONIVEL	6.521,09D	24.966,68	25.664,68	5.823,09D
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	5.476,73D	23.662,20	24.076,16	5.062,77D
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	1.044,36D	1.304,48	1.588,52	760,32D
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	279.178,09D	447.352,88	431.278,54	295.252,43D
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	62.455,71D	70.489,51	54.308,54	78.636,68D
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	13.621,97D	75.524,29	13.982,85	75.163,41D
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	72.280,87D	20.749,35	11.445,63	81.584,59D
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	46.002,23D	142.211,51	165.171,88	23.041,86D
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	59.056,41D	95.476,21	145.886,36	8.646,26D
1.1.1.2.0007	93	BANCO SICOOB - CC 47608-0	601,71D	0,00	20,00	581,71D
1.1.1.2.0008	109	BANCO SICOOB - CC 47847-4	6.845,93D	26.244,04	11.397,55	21.692,42D
1.1.1.2.0009	116	BANCO SICOOB - CC 47848-2	6.384,48D	585,00	1.064,98	5.904,50D
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	11.928,78D	16.072,97	28.000,75	1,00D
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	193,17D	23.722,43	4.278,60	19.637,00D
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	117,19D	23.722,43	4.278,60	19.561,02D
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	103.833,13D	17.421,38	24.912,88	96.341,63D
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	103.833,13D	17.421,38	24.912,88	96.341,63D
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	103.833,13D	17.421,38	24.912,88	96.341,63D
1.1.3		OUTROS CREDITOS	124.873,77D	37.865,94	38.938,83	123.800,88D
1.1.3.1		CREDITOS A RECEBER	107.715,77D	22.842,00	25.835,37	104.722,40D
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.	7.500,00D	2.500,00	5.000,00	5.000,00D
1.1.3.1.0013	5166	CREDITOS A RECEBER - ADM. DE CARTOES	1.385,00D	20.342,00	20.583,63	1.143,37D
1.1.3.1.0023	5678	CREDITOS A RECEBER - CONVENIOS	251,74D	0,00	251,74	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
1.1.3.2		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	6.426,74D	5.766,18	6.952,28	5.240,64D
1.1.3.2.0001	154	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	4.278,35D	5.766,18	4.803,89	5.240,64D
1.1.3.2.0002	161	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	2.148,39D	0,00	2.148,39	0,00
1.1.3.3		CREDITOS DE CONVENIOS	4.439,90D	7.751,20	4.656,65	7.534,45D
1.1.3.3.0002	192	COMISSAO - LIGHTS ANGEL	1.657,90D	293,20	502,65	1.448,45D
1.1.3.3.0004	215	BILHETES E TICKETS - CINEMARK	1.666,00D	4.828,00	2.336,00	4.158,00D
1.1.3.3.0005	222	BILHETES E TICKETS - SEVERIANO	840,00D	2.630,00	1.818,00	1.652,00D
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 -	6.291,36D	1.506,56	1.494,53	6.303,39D
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA	194,96D	116,60	108,69	202,87D
1.1.3.4.0002	246	REEMBOLSO TARIFAS - FHOX VIDEO	55,06D	97,89	54,38	98,57D

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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
1.1.3.4.0003	253	REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL	417,39 D	226,57	343,77	300,19D
1.1.3.4.0006	284	REEMBOLSO TARIFAS - CLINICA ESTETICA	1.341,84 D	1.004,64	933,30	1.413,18D
1.1.3.4.0010	4725	REEMBOLSO TARIFAS - DROGARIA PAGUE	54,90 D	60,86	54,39	61,37D
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	4.343,02 D	2.531,36	3.271,90	3.602,48D
1.1.6.1		DESPESAS ANTECIPADAS	4.343,02 D	2.531,36	3.271,90	3.602,48D
1.1.6.1.0001	321	SEGUROS A APROPRIAR	1.766,62 D	0,00	172,09	1.594,53D
1.1.6.1.0003	4930	IPVA A APROPRIAR	486,72 D	0,00	81,12	405,60D
1.1.6.1.0004	5531	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	316,28	242,50	73,78D
1.1.6.1.0006	5852	BENEFICIOS A APROPRIAR	220,00 D	230,00	220,00	230,00D
1.1.6.1.0007	5869	ASSISTENCIA MEDICA A APROPRIAR	1.869,68 D	1.985,08	2.556,19	1.298,57D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	700.941,84D	600,00	5.989,27	695.552,57D
1.2.2		INVESTIMENTOS	29.577,65D	600,00	0,00	30.177,65D
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	29.577,65D	600,00	0,00	30.177,65D
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	29.577,65D	600,00	0,00	30.177,65D
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	671.364,19D	0,00	5.989,27	665.374,92D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.777.711,80D	0,00	0,00	1.777.711,80D
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	109.276,90D	0,00	0,00	109.276,90D
1.2.3.1.0004	390	COMPUTADORES E PERIFERICOS	34.366,84D	0,00	0,00	34.366,84D
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	1.106.347,61C	0,00	5.989,27	1.112.336,88C
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	711.786,21C	0,00	4.244,59	716.030,80C
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	250.646,42C	0,00	463,51	251.109,93C
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS E	59.780,19C	0,00	558,33	60.338,52C
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	31.487,26C	0,00	90,83	31.578,09C
1.2.3.2.0005	468	(-) DEP. ACUM. VEICULOS	33.346,53C	0,00	632,01	33.978,54C
1.2.3.2.0006	475	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE	19.301,00C	0,00	0,00	19.301,00C

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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	1.039.295,19C	419.562,76	397.940,67	1.017.673,10C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	839.593,65C	394.965,88	397.940,67	842.568,44C
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	207.972,94C	24.596,88	32.025,54	215.401,60C
2.1.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	197.957,83C	23.724,24	31.055,04	205.288,63C
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 -	86.733,05D	0,00	7.330,80	79.402,25D
2.1.1.2		FINANCIAMENTOS A PAGAR - CP	10.015,11C	872,64	970,50	10.112,97C
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 -	456,57D	0,00	97,86	358,71D
2.1.2		FORNECEDORES	252.753,90C	236.642,51	225.106,71	241.218,10C
2.1.2.1		FORNECEDORES - CONSUMO/BENS E	54.180,79C	32.448,24	27.828,02	49.560,57C
2.1.2.1.0006	574	AC COELHO MATERIAIS PARA	520,13C	520,13	0,00	0,00
2.1.2.1.0007	581	OI S.A.	311,73C	270,57	269,41	310,57C
2.1.2.1.0008	598	CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE	14.135,88C	7.236,82	7.406,43	14.305,49C
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	24.866,20C	4.372,13	484,38	20.978,45C
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	3.229,22C	3.187,80	3.532,87	3.574,29C
2.1.2.1.0072	3018	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	2.012,58C	3.018,86	3.150,76	2.144,48C
2.1.2.1.0077	3124	KSOL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	3.816,00	3.816,00C
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
2.1.2.1.0127	4510	BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE	1.344,98C	1.344,98	0,00	0,00
2.1.2.1.0139	4824	MAXCLEAN COMERCIO, SERV IMP E EXP	189,27C	189,27	0,00	0,00
2.1.2.1.0141	4879	EVERTON PEREIRA DE MELO DISTRIB. DE	297,00C	297,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0144	4947	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO	0,00	2.548,18	2.548,18	0,00
2.1.2.1.0147	5029	CAMILA CALCADOS E UNIFORMES LTDA	899,58C	899,58	0,00	0,00
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	2.663,82C	2.663,82	0,00	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
2.1.2.1.0179	5760	MC VANTAGENS SERVICOS	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0182	5838	F. PEREIRA QUEIROS COM. E DIST. EIRELI	0,00	0,00	920,89	920,89C
2.1.2.1.0184	5876	BRADESCO SAUDE S/A	0,00	1.850,76	1.850,76	0,00
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	198.573,11C	204.194,27	197.278,69	191.657,53C
2.1.2.2.0002	680	CONVENIO - CLINICA ESTETICA	9.518,94C	7.770,13	6.375,99	8.124,80C
2.1.2.2.0003	697	CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	14.807,00C	15.039,91	13.137,91	12.905,00C
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - FHOX VIDEO	28.142,98C	7.449,35	6.855,85	27.549,48C
2.1.2.2.0006	727	CONVENIO - PREVIDENCIARIOS	840,00C	0,00	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	23.398,44C	13.022,87	13.266,22	23.641,79C
2.1.2.2.0010	765	CONVENIO - OPTICA PRIME (TECNICA)	322,00C	190,00	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	3.220,00C	3.289,00	3.243,00	3.174,00C
2.1.2.2.0014	802	CONVENIO - TECNOTICA	1.218,35C	867,73	1.527,50	1.878,12C
2.1.2.2.0015	819	CONVENIO - ASBAC	3.060,00C	0,00	2.440,00	5.500,00C
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	1.394,56C	3.074,34	4.081,35	2.401,57C
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAS	94.414,72C	49.988,93	44.309,98	88.735,77C

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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
2.1.2.2.0053	2349	CONVENIO - GOOD CARD	0,00	91.344,82	91.353,86	9,04 C
2.1.2.2.0056	3148	CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA	2.578,97 C	2.131,26	1.427,06	1.874,77C
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	2.574,50 C	2.906,50	688,00	356,00C
2.1.2.2.0115	4671	CONVENIO - DROGARIA PAGUE BEM MENOS	9.158,63 C	6.776,43	7.363,97	9.746,17C
2.1.2.2.0118	4961	CONVENIO - SESI	225,00 C	175,00	200,00	250,00C
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	5.167,01 C	908,50	821,73	5.080,24C
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	5.167,01 C	908,50	821,73	5.080,24C
2.1.3.1.0003	1038	CSRF A RECOLHER	5.167,01 C	908,50	821,73	5.080,24C
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	187.729,64C	69.524,02	75.140,18	193.345,80C
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	43.499,72C	50.288,52	53.399,30	46.610,50C
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	37.587,04C	37.587,04	37.444,94	37.444,94C
2.1.4.1.0004	1076	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A	0,00	555,60	555,60	0,00
2.1.4.1.0005	1083	EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A	3.712,80 C	3.712,80	3.712,80	3.712,80C
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	699,88 C	210,51	173,39	662,76C
2.1.4.1.0008	2455	RESCISOES A PAGAR	0,00	3.222,57	3.222,57	0,00
2.1.4.1.0010	5203	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS A	1.500,00 C	5.000,00	8.290,00	4.790,00C
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	87.147,42C	15.688,41	20.096,54	91.555,55C
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	80.173,02C	11.918,48	15.256,51	83.511,05C
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	4.027,07 C	2.628,06	3.354,27	4.753,28C
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	2.304,26 C	780,78	1.032,50	2.555,98C
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	643,07 C	361,09	453,26	735,24C
2.1.4.3		PARCELAMENTOS A RECOLHER	57.082,50C	3.547,09	1.644,34	55.179,75C
2.1.4.3.0005	5142	PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.114-0	34.632,00C	2.201,05	1.046,65	33.477,60C
2.1.4.3.0006	5159	PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.127-2	22.450,50C	1.346,04	597,69	21.702,15C
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	83.087,56C	41.930,60	57.139,50	98.296,46C
2.1.5.1		PATROCINIOS A REPASSAR	28.150,20C	5.107,53	8.260,00	31.302,67C
2.1.5.1.0001	1175	PATROCINIOS A REPASSAR	28.150,20C	5.107,53	8.260,00	31.302,67C
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	6.084,51 C	1.044,98	1.485,00	6.524,53C
2.1.5.2.0001	1182	REPASSE - PROJ. QUALIDADE DE VIDA	5.512,57 C	1.044,98	1.485,00	5.952,59C
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	48.852,85C	35.778,09	47.394,50	60.469,26C
2.1.5.3.0001	5234	VALORES A REPASSAR - SALAO DE BELEZA	3.778,12 C	35.778,09	47.394,50	15.394,53C
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	102.882,60C	21.363,37	7.707,01	89.226,24C
2.1.6.1		PROVISOES	102.882,60C	21.363,37	7.707,01	89.226,24C
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	14.668,25C	633,72	2.455,75	16.490,28C
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	53.763,04C	15.907,80	3.274,38	41.129,62C
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	3.755,31 C	0,00	650,79	4.406,10C
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	22.300,72C	3.703,75	867,73	19.464,70C
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	1.114,38 C	326,06	196,44	984,76C

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	7.280,90C	792,04	261,92	6.750,78C
2.2		PASSIVO NAO CIRCULANTE	240.246,38C	24.596,88	0,00	215.649,50C
2.2.1		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	240.246,38C	24.596,88	0,00	215.649,50C
2.2.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	233.265,26C	23.724,24	0,00	209.541,02C
2.2.1.1.0006	3971	EMPRESTIMO - SICOOB 563657	237.242,40C	23.724,24	0,00	213.518,16C
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	6.981,12C	872,64	0,00	6.108,48C
2.2.1.2.0001	4503	FINAN. SICOOB JUDICIARIO 608230 - LP	6.981,12C	872,64	0,00	6.108,48C
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 - JULHO/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	1.080.742,51C	1.744,45	179.106,10	1.258.104,16C
3.1		RECEITA OPERACIONAL	1.071.504,47C	1.744,45	179.106,10	1.248.866,12C
3.1.1		RECEITA BRUTA	1.071.504,47C	1.744,45	179.106,10	1.248.866,12C
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	827.637,59C	54,45	137.764,98	965.348,12C
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	827.637,59C	54,45	137.764,98	965.348,12C
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	243.866,88C	1.690,00	41.341,12	283.518,00C
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	12.258,01C	0,00	588,90	12.846,91C
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	69.272,55C	0,00	6.457,58	75.730,13C
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	60.761,32C	690,00	7.871,00	67.942,32C
3.1.1.2.0004	1366	RECEITAS - PATROCINIOS	660,00C	0,00	0,00	660,00C
3.1.1.2.0005	1373	RECEITAS - FESTA JUNINA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.1.1.2.0009	2523	RECEITAS - SUVENIR	665,00C	0,00	70,00	735,00C
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	72.386,67C	0,00	24.298,64	96.685,31C
3.1.1.2.0014	5005	RECEITAS - EXAMES MEDICOS	9.741,00C	0,00	1.055,00	10.796,00C
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 - JULHO/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	900.153,59D	136.766,21	1.152,62	1.035.767,18D
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	900.153,59D	136.766,21	1.152,62	1.035.767,18D
4.1.1		DESPESAS GERAIS	812.142,39D	123.188,61	1.151,34	934.179,66D
4.1.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	378.510,65D	50.991,23	910,54	428.591,34D
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	35.024,87D	10.839,44	910,54	44.953,77D
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	23.609,64D	1.681,42	0,00	25.291,06D
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	2.127,92D	332,05	0,00	2.459,97D
4.1.1.1.0006	1465	MATERIAL DE ESCRITORIO	654,08D	0,00	0,00	654,08D
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.296,29D	0,00	0,00	4.296,29D
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	4.321,31D	920,89	0,00	5.242,20D
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	25.668,00D	3.960,00	0,00	29.628,00D
4.1.1.1.0010	1502	DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA	121.821,64D	16.731,98	0,00	138.553,62D
4.1.1.1.0011	1519	SERVICOS DE TERCEIROS - PF	6.300,00D	15,00	0,00	6.315,00D
4.1.1.1.0012	1526	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	5.807,70D	75,00	0,00	5.882,70D
4.1.1.1.0013	1533	MANUTENCAO DE VEICULOS	490,00D	90,00	0,00	580,00D
4.1.1.1.0014	1540	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.401,46D	40,00	0,00	2.441,46D
4.1.1.1.0018	1588	DESPESAS COM CONVENIOS	20.672,34D	4,00	0,00	20.676,34D
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	32.666,23D	3.644,00	0,00	36.310,23D
4.1.1.1.0020	1601	CORREIOS E TELEGRAFOS	158,84D	20,55	0,00	179,39D
4.1.1.1.0021	1618	CUSTAS PROCESSUAIS	1.056,93D	798,33	0,00	1.855,26D
4.1.1.1.0022	1625	LANCHES E REFEICOES	441,87D	0,00	0,00	441,87D
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	35.273,50D	5.989,27	0,00	41.262,77D
4.1.1.1.0028	1670	BRINDES E LEMBRANCAS	1.912,20D	0,00	0,00	1.912,20D
4.1.1.1.0029	1687	MEDICAMENTOS E AMBULATORIOS	0,00	437,06	0,00	437,06D
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	0,00	0,00	15.592,00D
4.1.1.1.0034	1731	DESPESAS COM SEGUROS	1.565,67D	172,09	0,00	1.737,76D
4.1.1.1.0036	1755	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.	9.506,00D	4.326,00	0,00	13.832,00D
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	3.583,83D	536,83	0,00	4.120,66D
4.1.1.1.0038	1779	DESPESAS REPROGRAFIA - LOCAAO	3.960,00D	330,00	0,00	4.290,00D
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	0,00	0,00	972,50D
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	43,36D	47,32	0,00	90,68D
4.1.1.2		DESPESAS COM PESSOAL	430.456,27D	71.440,93	240,80	501.656,40D
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	161.752,19D	24.437,07	0,00	186.189,26D
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	15.695,96D	2.455,75	0,00	18.151,71D
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	20.856,27D	3.274,38	0,00	24.130,65D
4.1.1.2.0004	1847	INSS	54.825,18D	8.742,84	0,00	63.568,02D
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	21.982,93D	3.322,54	0,00	25.305,47D
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	63.378,08D	10.978,00	132,00	74.224,08D
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	28.226,45D	5.514,20	108,80	33.631,85D
4.1.1.2.0008	1885	UNIFORMES E VESTIMENTAS	6.510,02D	0,00	0,00	6.510,02D
4.1.1.2.0009	1892	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	0,00	86,42	0,00	86,42D

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	10.824,59D	2.838,35	0,00	13.662,94D
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	1.952,03D	494,01	0,00	2.446,04D
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	41.952,57D	9.297,37	0,00	51.249,94D
4.1.1.3		DESPESAS TRIBUTARIAS	3.175,47D	756,45	0,00	3.931,92D
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	2.555,00D	120,00	0,00	2.675,00D
4.1.1.3.0002	1953	IPVA	620,47D	636,45	0,00	1.256,92D
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	88.011,20D	13.577,60	1,28	101.587,52D
4.1.2.1		DESPESAS FINANCEIRAS	88.294,94D	13.577,60	1,00	101.871,54D
4.1.2.1.0001	1960	DESPESAS BANCARIAS	21.340,74D	3.444,65	1,00	24.784,39D
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	61.698,72D	9.281,26	0,00	70.979,98D
4.1.2.1.0004	1991	IOF	61,69D	0,00	0,00	61,69D
4.1.2.1.0005	4886	COMISSOES E TARIFAS DE CARTOES	5.193,79D	851,69	0,00	6.045,48D
4.1.2.2		RECEITAS FINANCEIRAS	283,74C	0,00	0,28	284,02C
4.1.2.2.0001	2004	RENDIMENTOS DE APLICACOES	3,34C	0,00	0,28	3,62C
4.1.2.2.0002	5753	JUROS ATIVOS	280,40C	0,00	0,00	280,40C
			0,00	1.112.534,09	1.112.534,09	0,00