

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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	1.212.294,72D	674.709,29	648.335,41	1.238.668,60D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	521.328,80D	674.109,29	642.512,39	552.925,70D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	298.728,53D	604.091,36	586.991,97	315.827,92D
1.1.1.1		DISPONIVEL	5.192,05 D	22.656,60	22.588,51	5.260,14D
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	4.701,83 D	21.603,68	21.475,00	4.830,51D
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	490,22 D	1.052,92	1.113,51	429,63D
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	239.697,39D	569.478,97	564.126,26	245.050,10D
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	509,23 D	66.487,65	63.322,50	3.674,38D
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	7.978,52 D	71.104,13	76.376,30	2.706,35D
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	15.608,30D	22.493,98	17.132,49	20.969,79D
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	0,00	185.326,20	177.915,66	7.410,54D
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	212.859,49D	163.855,02	203.539,02	173.175,49D
1.1.1.2.0007	93	BANCO SICOOB - CC 47608-0	521,71 D	0,00	20,00	501,71D
1.1.1.2.0008	109	BANCO SICOOB - CC 47847-4	935,04 D	39.023,35	11.516,70	28.441,69D
1.1.1.2.0009	116	BANCO SICOOB - CC 47848-2	1.284,10 D	8.965,00	2.079,95	8.169,15D
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	1,00 D	12.223,64	12.223,64	1,00D
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	53.839,09D	11.955,79	277,20	65.517,68D
1.1.1.3.0001	123	APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30	77,09 D	0,26	0,00	77,35 D
1.1.1.3.0002	3919	APLICACAO HIPERFUNDO BRADESCO	53.762,00D	11.955,53	277,20	65.440,33D
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	97.367,98D	13.706,81	16.692,46	94.382,33D
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	97.367,98D	13.706,81	16.692,46	94.382,33D
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	97.367,98D	13.706,81	16.692,46	94.382,33D
1.1.3		OUTROS CREDITOS	123.271,33D	53.455,37	35.995,47	140.731,23D
1.1.3.1		CREDITOS A RECEBER	105.716,25D	27.654,00	24.230,09	109.140,16D
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.	5.500,00D	3.000,00	0,00	8.500,00D
1.1.3.1.0013	5166	CREDITOS A RECEBER - ADM. DE CARTOES	1.637,22 D	24.589,00	24.230,09	1.996,13D
1.1.3.1.0023	5678	CREDITOS A RECEBER - CONVENIOS	0,00	65,00	0,00	65,00 D
1.1.3.1.0024	5746	ESCONDIDINHO CARIOCA - LOCACAO BAR	4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00D
1.1.3.1.0025	5777	ITAQUENA VIAGENS E TURISMO (FLY TOUR)	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00D
1.1.3.2		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	7.931,90 D	21.029,45	7.811,91	21.149,44D
1.1.3.2.0001	154	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	7.931,90 D	5.457,04	6.497,01	6.891,93D
1.1.3.2.0002	161	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00	1.381,88	1.314,90	66,98 D
1.1.3.2.0003	178	ADIANTAMENTOS DE 13o SALARIO	0,00	14.190,53	0,00	14.190,53D
1.1.3.3		CREDITOS DE CONVENIOS	3.446,15 D	3.237,75	2.806,00	3.877,90D
1.1.3.3.0002	192	COMISSAO - LIGHTS ANGEL	685,15 D	343,75	0,00	1.028,90D
1.1.3.3.0004	215	BILHETES E TICKETS - CINEMARK	901,00 D	510,00	1.796,00	(385,00)C
1.1.3.3.0005	222	BILHETES E TICKETS - SEVERIANO	1.584,00 D	2.384,00	1.010,00	2.958,00D
1.1.3.3.0008	5470	BILHETES E TICKETS - CINE ITAU	276,00 D	0,00	0,00	276,00D
1.1.3.4		CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS -	6.177,03 D	1.534,17	1.147,47	6.563,73D
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA	118,90 D	118,93	0,00	237,83D

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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
1.1.3.4.0002	246	REEMBOLSO TARIFAS - FHOX VIDEO	59,69 D	93,71	59,17	94,23 D
1.1.3.4.0003	253	REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL	274,12 D	200,79	0,00	474,91 D
1.1.3.4.0006	284	REEMBOLSO TARIFAS - CLINICA ESTETICA	1.437,44 D	1.029,21	1.028,69	1.437,96 D
1.1.3.4.0010	4725	REEMBOLSO TARIFAS - DROGARIA PAGUE	59,67 D	91,53	59,61	91,59 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	1.960,96 D	2.855,75	2.832,49	1.984,22 D
1.1.6.1		DESPESAS ANTECIPADAS	1.960,96 D	2.855,75	2.832,49	1.984,22 D
1.1.6.1.0001	321	SEGUROS A APROPRIAR	1.078,26 D	0,00	172,09	906,17 D
1.1.6.1.0003	4930	IPVA A APROPRIAR	162,24 D	0,00	81,12	81,12 D
1.1.6.1.0004	5531	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	76,65 D	328,57	328,57	76,65 D
1.1.6.1.0006	5852	BENEFICIOS A APROPRIAR	190,00 D	180,00	190,00	180,00 D
1.1.6.1.0007	5869	ASSISTENCIA MEDICA A APROPRIAR	453,81 D	2.347,18	2.060,71	740,28 D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	690.965,92 D	600,00	5.823,02	685.742,90 D
1.2.1		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.513,16 D	0,00	0,00	9.513,16 D
1.2.1.4		DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS	9.513,16 D	0,00	0,00	9.513,16 D
1.2.1.4.0002	5890	DEPOSITOS JUDICIAIS - PROCESSOS	9.513,16 D	0,00	0,00	9.513,16 D
1.2.2		INVESTIMENTOS	31.977,65 D	600,00	0,00	32.577,65 D
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	31.977,65 D	600,00	0,00	32.577,65 D
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	31.977,65 D	600,00	0,00	32.577,65 D
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	649.475,11 D	0,00	5.823,02	643.652,09 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.779.779,80 D	0,00	0,00	1.779.779,80 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	108.944,90 D	0,00	0,00	108.944,90 D
1.2.3.1.0004	390	COMPUTADORES E PERIFERICOS	36.766,84 D	0,00	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	1.130.304,69 C	0,00	5.823,02	1.136.127,71 C
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	728.764,57 C	0,00	4.244,59	733.009,16 C
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	252.500,46 C	0,00	345,02	252.845,48 C
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS E	62.013,51 C	0,00	558,33	62.571,84 C
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	31.850,58 C	0,00	43,07	31.893,65 C
1.2.3.2.0005	468	(-) DEP. ACUM. VEICULOS	35.874,57 C	0,00	632,01	36.506,58 C
1.2.3.2.0006	475	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE	19.301,00 C	0,00	0,00	19.301,00 C

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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	935.443,83C	394.285,26	400.726,01	941.884,58C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	836.360,83C	369.688,38	400.726,01	867.398,46C
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	238.272,77C	26.461,28	31.052,70	242.864,19C
2.1.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	227.931,11C	25.588,64	30.127,96	232.470,43C
2.1.1.1.0017	3988	EMPRESTIMO - SICOOB 563657	284.690,88C	23.724,24	23.724,24	284.690,88C
2.1.1.1.0021	4657	EMPRESTIMOS - SICOOB 047.609-9	1.864,40C	1.864,40	0,00	0,00
2.1.1.1.9001	5937	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR -	58.624,17D	0,00	6.403,72	52.220,45D
2.1.1.2		FINANCIAMENTOS A PAGAR - CP	10.341,66C	872,64	924,74	10.393,76C
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 -	130,02D	0,00	52,10	77,92D
2.1.2		FORNECEDORES	241.536,52C	244.391,80	242.140,85	239.285,57C
2.1.2.1		FORNECEDORES - CONSUMO/BENS E	42.970,56C	41.550,82	43.242,74	44.662,48C
2.1.2.1.0006	574	AC COELHO MATERIAIS PARA	2.238,08C	1.358,70	222,01	1.101,39C
2.1.2.1.0007	581	OI S.A.	340,03C	0,00	242,75	582,78C
2.1.2.1.0008	598	CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE	11.133,10C	6.106,07	6.343,51	11.370,54C
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	21.823,96C	3.090,44	4.896,82	23.630,34C
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	3.733,01C	3.701,90	3.779,43	3.810,54C
2.1.2.1.0026	2356	SARKIS & SARKIS LTDA	199,80C	199,80	0,00	0,00
2.1.2.1.0072	3018	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	1.601,61C	2.402,41	2.532,98	1.732,18C
2.1.2.1.0077	3124	KSOL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	8,00C	8,00	0,00	0,00
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
2.1.2.1.0144	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	17.936,26	17.936,26	0,00
2.1.2.1.0182	5838	F. PEREIRA QUEIROS COM. E DIST. EIRELI	1.182,57C	1.182,57	894,91	894,91C
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	320,00	320,00C
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	198.565,96C	202.840,98	198.898,11	194.623,09C
2.1.2.2.0002	680	CONVENIO - CLINICA ESTETICA	14.336,98C	12.949,67	7.833,00	9.220,31C
2.1.2.2.0003	697	CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	14.865,69C	15.454,73	14.359,40	13.770,36C
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - FHOX VIDEO	28.112,61C	7.407,52	7.582,72	28.287,81C
2.1.2.2.0006	727	CONVENIO - PREVIDENCIARIOS	910,00C	910,00	910,00	910,00C
2.1.2.2.0007	734	CONVENIO - REAL SEGUROS	0,00	0,00	113,02	113,02C
2.1.2.2.0009	758	CONVENIO - BOTICARIO PERFUMES	25.396,44C	2.257,05	8.181,07	31.320,46C
2.1.2.2.0010	765	CONVENIO - OPTICA PRIME (TECNICA)	726,70C	633,72	780,50	873,48C
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	2.875,00C	3.358,00	3.220,00	2.737,00C
2.1.2.2.0014	802	CONVENIO - TECNOTICA	998,40C	888,78	400,00	509,62C
2.1.2.2.0015	819	CONVENIO - ASBAC	3.548,00C	2.928,00	2.440,00	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	9.051,69C	9.068,24	8.369,13	8.352,58C
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAS	83.047,67C	43.201,34	44.008,57	83.854,90C
2.1.2.2.0053	2349	CONVENIO - GOOD CARD	0,00	95.010,88	95.010,88	0,00
2.1.2.2.0056	3148	CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA	999,30C	551,59	532,31	980,02C

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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
2.1.2.2.0068	3322	CONVENIO - CACAU SHOW	1.657,92 C	1.798,67	49,98	(90,77)D
2.1.2.2.0102	4084	CONVENIO - SO OTICA	273,00 C	605,00	605,00	273,00C
2.1.2.2.0115	4671	CONVENIO - DROGARIA PAGUE BEM MENOS	7.875,32 C	5.574,09	4.258,83	6.560,06C
2.1.2.2.0118	4961	CONVENIO - SESI	175,00 C	175,00	175,00	175,00C
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	5.204,10 C	0,00	834,02	6.038,12C
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	5.204,10 C	0,00	834,02	6.038,12C
2.1.3.1.0003	1038	CSRF A RECOLHER	5.204,10 C	0,00	834,02	6.038,12C
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	187.259,10C	68.686,92	63.846,19	182.418,37C
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	45.030,84C	44.970,24	43.793,17	43.853,77C
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	39.949,46C	39.949,46	38.145,69	38.145,69C
2.1.4.1.0004	1076	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A	15,03 C	472,26	459,51	2,28 C
2.1.4.1.0005	1083	EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A	4.367,55 C	4.367,55	4.983,86	4.983,86C
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	698,80 C	180,97	204,11	721,94C
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	92.756,76C	16.502,95	16.644,71	92.898,52C
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	85.359,78C	12.615,48	12.036,79	84.781,09C
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	4.187,46 C	2.788,45	3.797,92	5.196,93C
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	2.578,98 C	750,46	658,15	2.486,67C
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	630,54 C	348,56	151,85	433,83C
2.1.4.3		PARCELAMENTOS A RECOLHER	49.471,50C	7.213,73	3.408,31	45.666,08C
2.1.4.3.0005	5142	PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.114-0	30.014,40C	4.476,29	2.167,49	27.705,60C
2.1.4.3.0006	5159	PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.127-2	19.457,10C	2.737,44	1.240,82	17.960,48C
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	54.586,68C	28.226,06	54.881,50	81.242,12C
2.1.5.1		PATROCINIOS A REPASSAR	8.338,05 C	5.725,82	0,00	2.612,23C
2.1.5.1.0001	1175	PATROCINIOS A REPASSAR	8.338,05 C	5.725,82	0,00	2.612,23C
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	1.173,90 C	2.059,95	1.540,00	653,95C
2.1.5.2.0001	1182	REPASSE - PROJ. QUALIDADE DE VIDA	601,96 C	2.059,95	1.540,00	82,01 C
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	45.074,73C	20.440,29	53.341,50	77.975,94C
2.1.5.3.0001	5234	VALORES A REPASSAR - SALAO DE BELEZA	0,00	20.440,29	53.341,50	32.901,21C
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	109.501,66C	1.922,32	7.970,75	115.550,09C
2.1.6.1		PROVISOES	109.501,66C	1.922,32	7.970,75	115.550,09C
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	22.900,93C	0,00	2.539,81	25.440,74C
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	49.498,01C	1.429,23	3.386,40	51.455,18C
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	6.410,41 C	0,00	673,06	7.083,47C
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	21.682,31C	378,75	897,40	22.200,96C
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	1.589,78 C	0,00	203,16	1.792,94C
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	7.420,22 C	114,34	270,92	7.576,80C
2.2		PASSIVO NAO CIRCULANTE	141.858,86C	24.596,88	0,00	117.261,98C

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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
2.2.1		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	141.858,86C	24.596,88	0,00	117.261,98C
2.2.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	138.368,30C	23.724,24	0,00	114.644,06C
2.2.1.1.0006	3971	EMPRESTIMO - SICOOB 563657	142.345,44C	23.724,24	0,00	118.621,20C
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	3.490,56C	872,64	0,00	2.617,92C
2.2.1.2.0001	4503	FINAN. SICOOB JUDICIARIO 608230 - LP	3.490,56C	872,64	0,00	2.617,92C
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 - NOVEMBRO/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	1.786.442,55C	200,00	167.962,81	1.954.205,36C
3.1		RECEITA OPERACIONAL	1.777.204,51C	200,00	167.962,81	1.944.967,32C
3.1.1		RECEITA BRUTA	1.777.204,51C	200,00	167.962,81	1.944.967,32C
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	1.378.799,22C	0,00	139.892,77	1.518.691,99C
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	1.378.799,22C	0,00	139.892,77	1.518.691,99C
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	398.405,29C	200,00	28.070,04	426.275,33C
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	21.103,41C	0,00	1.800,70	22.904,11C
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	94.775,41C	0,00	6.789,65	101.565,06C
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	96.999,32C	200,00	9.813,00	106.612,32C
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	1.063,10C	0,00	88,50	1.151,60C
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	122.066,07C	0,00	9.143,19	131.209,26C
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	20.496,00C	0,00	435,00	20.931,00C
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 - NOVEMBRO/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	1.509.591,66D	148.542,78	713,10	1.657.421,34D
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.509.591,66D	148.542,78	713,10	1.657.421,34D
4.1.1		DESPESAS GERAIS	1.367.713,85D	133.742,40	703,75	1.500.752,50D
4.1.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	627.431,07D	57.787,52	14,00	685.204,59D
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	68.461,73D	7.731,18	0,00	76.192,91D
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	37.590,47D	3.344,12	0,00	40.934,59D
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	3.467,85D	289,20	0,00	3.757,05D
4.1.1.1.0006	1465	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.261,94D	11,60	0,00	1.273,54D
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.977,68D	916,40	0,00	6.894,08D
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	7.955,64D	894,91	0,00	8.850,55D
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	41.508,00D	3.960,00	0,00	45.468,00D
4.1.1.1.0010	1502	DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA	196.185,85D	19.359,46	0,00	215.545,31D
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	0,00	0,00	5.906,20D
4.1.1.1.0013	1533	MANUTENCAO DE VEICULOS	2.772,25D	33,30	0,00	2.805,55D
4.1.1.1.0014	1540	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.027,38D	284,12	0,00	4.311,50D
4.1.1.1.0018	1588	DESPESAS COM CONVENIOS	30.953,94D	3.000,00	0,00	33.953,94D
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	59.717,31D	4.756,52	0,00	64.473,83D
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	0,00	0,00	3.145,32D
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	59.230,58D	5.823,02	0,00	65.053,60D
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	2.263,63D	175,29	0,00	2.438,92D
4.1.1.1.0036	1755	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.	17.978,00D	1.908,00	0,00	19.886,00D
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	6.124,29D	622,90	0,00	6.747,19D
4.1.1.1.0038	1779	DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO	5.940,00D	660,00	0,00	6.600,00D
4.1.1.1.0039	1786	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	17.500,00D	4.000,00	0,00	21.500,00D
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	262,17D	17,50	14,00	265,67D
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	0,00	0,00	1.512,31D
4.1.1.2		DESPESAS COM PESSOAL	735.214,18D	75.753,76	689,75	810.278,19D
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	280.681,23D	32.204,00	349,75	312.535,48D
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	25.714,87D	2.539,81	0,00	28.254,68D
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	34.214,84D	3.386,40	0,00	37.601,24D
4.1.1.2.0004	1847	INSS	93.149,54D	10.011,84	0,00	103.161,38D
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	34.355,68D	4.157,66	0,00	38.513,34D

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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	106.110,63D	10.461,00	0,00	116.571,63D
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	47.769,65D	4.723,00	340,00	52.152,65D
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	359,40D	100,14	0,00	459,54D
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	27.722,73D	2.060,71	0,00	29.783,44D
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	3.277,47D	151,85	0,00	3.429,32D
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	71.862,05D	5.957,35	0,00	77.819,40D
4.1.1.3		DESPESAS TRIBUTARIAS	5.068,60D	201,12	0,00	5.269,72D
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	3.568,32D	120,00	0,00	3.688,32D
4.1.1.3.0002	1953	IPVA	1.500,28D	81,12	0,00	1.581,40D
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	141.877,81D	14.800,38	9,35	156.668,84D
4.1.2.1		DESPESAS FINANCEIRAS	142.177,17D	14.800,38	0,00	156.977,55D
4.1.2.1.0001	1960	DESPESAS BANCARIAS	35.586,02D	3.746,00	0,00	39.332,02D
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	97.488,18D	10.083,81	0,00	107.571,99D
4.1.2.1.0004	1991	IOF	68,95D	8,71	0,00	77,66D
4.1.2.1.0005	4886	COMISSOES E TARIFAS DE CARTOES	9.034,02D	961,86	0,00	9.995,88D
4.1.2.2		RECEITAS FINANCEIRAS	299,36C	0,00	9,35	308,71C
4.1.2.2.0001	2004	RENDIMENTOS DE APLICACOES	18,96C	0,00	9,35	28,31C
4.1.2.2.0002	5753	JUROS ATIVOS	280,40C	0,00	0,00	280,40C
			0,00	1.217.737,33	1.217.737,33	0,00