

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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	1.227.644,53D	658.746,67	560.768,25	1.325.622,95D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	535.247,23D	648.633,51	554.612,98	629.267,76D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	317.737,76D	594.329,65	507.700,54	404.366,87D
1.1.1.1		DISPONIVEL	4.963,64D	24.036,33	24.781,16	4.218,81D
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	4.650,01D	23.178,82	24.013,52	3.815,31D
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	313,63D	857,51	767,64	403,50D
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	280.667,20D	559.964,01	482.844,78	357.786,43D
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	68.884,06D	63.392,62	69.854,16	62.422,52D
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	66.613,04D	72.228,72	64.959,74	73.882,02D
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	11.410,35D	20.743,05	16.887,91	15.265,49D
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	59.854,49D	141.937,57	110.441,53	91.350,53D
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	47.572,01D	209.300,60	161.822,35	95.050,26D
1.1.1.2.0007	93	BANCO SICOOB - CC 47608-0	561,71D	0,00	20,00	541,71D
1.1.1.2.0008	109	BANCO SICOOB - CC 47847-4	19.383,05D	36.286,64	40.428,93	15.240,76D
1.1.1.2.0009	116	BANCO SICOOB - CC 47848-2	6.387,49D	5.680,00	8.035,35	4.032,14D
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	1,00D	10.394,81	10.394,81	1,00D
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	32.106,92D	10.329,31	74,60	42.361,63D
1.1.1.3.0001	123	APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30	75,98D	0,78	0,00	76,76D
1.1.1.3.0002	3919	APLICACAO HIPERFUNDO BRADESCO	32.030,94D	10.328,53	74,60	42.284,87D
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	89.880,01D	17.324,20	9.994,14	97.210,07D
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	89.880,01D	17.324,20	9.994,14	97.210,07D
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	89.880,01D	17.324,20	9.994,14	97.210,07D
1.1.3		OUTROS CREDITOS	124.260,27D	34.083,91	33.797,94	124.546,24D
1.1.3.1		CREDITOS A RECEBER	104.925,36D	24.309,50	21.815,29	107.419,57D
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	0,00	7.500,00D
1.1.3.1.0013	5166	CREDITOS A RECEBER - ADM. DE CARTOES	1.346,33D	21.809,50	21.815,29	1.340,54D
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	7.654,64D	7.163,80	7.566,71	7.251,73D
1.1.3.2.0001	154	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	7.654,64D	5.602,42	7.566,71	5.690,35D
1.1.3.2.0002	161	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00	1.561,38	0,00	1.561,38D
1.1.3.3		CREDITOS DE CONVENIOS	5.380,35D	1.144,00	3.052,00	3.472,35D
1.1.3.3.0002	192	COMISSAO - LIGHTS ANGEL	988,35D	340,00	0,00	1.328,35D
1.1.3.3.0004	215	BILHETES E TICKETS - CINEMARK	2.730,00D	508,00	1.916,00	1.322,00D
1.1.3.3.0005	222	BILHETES E TICKETS - SEVERIANO	1.386,00D	296,00	1.136,00	546,00D
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 -	6.299,92D	1.466,61	1.363,94	6.402,59D
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA	203,16D	118,77	202,54	119,39D
1.1.3.4.0002	246	REEMBOLSO TARIFAS - FHOX VIDEO	98,24D	59,37	97,80	59,81D
1.1.3.4.0003	253	REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL	298,27D	200,17	0,00	498,44D

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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
1.1.3.4.0006	284	REEMBOLSO TARIFAS - CLINICA ESTETICA	1.412,21 D	1.028,69	1.002,82	1.438,08D
1.1.3.4.0010	4725	REEMBOLSO TARIFAS - DROGARIA PAGUE	60,83 D	59,61	60,78	59,66 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		DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.369,19 D	2.895,75	3.120,36	3.144,58D
1.1.6.1		DESPEAS ANTECIPADAS	3.369,19 D	2.895,75	3.120,36	3.144,58D
1.1.6.1.0001	321	SEGUROS A APROPRIAR	1.422,44 D	0,00	172,09	1.250,35D
1.1.6.1.0003	4930	IPVA A APROPRIAR	324,48 D	0,00	81,12	243,36D
1.1.6.1.0004	5531	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	78,05 D	328,57	329,97	76,65 D
1.1.6.1.0006	5852	BENEFICIOS A APROPRIAR	190,00 D	220,00	190,00	220,00D
1.1.6.1.0007	5869	ASSISTENCIA MEDICA A APROPRIAR	1.354,22 D	2.347,18	2.347,18	1.354,22D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	692.397,30D	10.113,16	6.155,27	696.355,19D
1.2.1		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	9.513,16	0,00	9.513,16D
1.2.1.4		DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00	9.513,16	0,00	9.513,16D
1.2.1.4.0002	5890	DEPOSITOS JUDICIAIS - PROCESSOS	0,00	9.513,16	0,00	9.513,16D
1.2.2		INVESTIMENTOS	30.777,65D	600,00	0,00	31.377,65D
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	30.777,65D	600,00	0,00	31.377,65D
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	30.777,65D	600,00	0,00	31.377,65D
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	661.619,65D	0,00	6.155,27	655.464,38D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.779.945,80D	0,00	166,00	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	109.110,90D	0,00	166,00	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	1.118.326,15C	0,00	5.989,27	1.124.315,42C
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	720.275,39C	0,00	4.244,59	724.519,98C
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	251.573,44C	0,00	463,51	252.036,95C
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS E	60.896,85C	0,00	558,33	61.455,18C
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	31.668,92C	0,00	90,83	31.759,75C
1.2.3.2.0005	468	(-) DEP. ACUM. VEICULOS	34.610,55C	0,00	632,01	35.242,56C
1.2.3.2.0006	475	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE	19.301,00C	0,00	0,00	19.301,00C

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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	988.328,82C	330.802,62	415.058,70	1.072.584,90C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	837.821,04C	303.974,72	415.058,70	948.905,02C
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	222.779,97C	24.596,88	31.674,31	229.857,40C
2.1.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	212.577,86C	23.724,24	30.724,68	219.578,30C
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 -	72.113,02D	0,00	7.000,44	65.112,58D
2.1.1.2		FINANCIAMENTOS A PAGAR - CP	10.202,11C	872,64	949,63	10.279,10C
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 -	269,57D	0,00	76,99	192,58D
2.1.2		FORNECEDORES	229.636,96C	147.327,04	247.484,12	329.794,04C
2.1.2.1		FORNECEDORES - CONSUMO/BENS E	45.127,76C	48.240,00	53.966,28	50.854,04C
2.1.2.1.0004	550	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS	302,60C	302,60	0,00	0,00
2.1.2.1.0006	574	AC COELHO MATERIAIS PARA	484,00C	242,00	2.003,91	2.245,91C
2.1.2.1.0007	581	OI S.A.	334,27C	285,63	291,39	340,03C
2.1.2.1.0008	598	CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE	12.759,47C	7.050,03	6.170,27	11.879,71C
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	20.164,89C	3.784,87	5.791,87	22.171,89C
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	3.577,47C	3.526,51	3.701,90	3.752,86C
2.1.2.1.0072	3018	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	3.021,10C	5.035,17	4.145,42	2.131,35C
2.1.2.1.0077	3124	KSOL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	1.908,00C	0,00	1.908,00	3.816,00C
2.1.2.1.0106	4107	CLARO S/A	230,40C	151,27	240,10	319,23C
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	196,60C	196,60	207,66	207,66C
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	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	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2.1.2.1.0179	5760	MC VANTAGENS SERVICOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
2.1.2.1.0182	5838	F. PEREIRA QUEIROS COM. E DIST. EIRELI	823,56C	1.021,77	198,21	0,00
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	336,00C	336,00	0,00	0,00
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	184.509,20C	99.087,04	193.517,84	278.940,00C
2.1.2.2.0002	680	CONVENIO - CLINICA ESTETICA	8.750,55C	7.469,66	6.789,33	8.070,22C
2.1.2.2.0003	697	CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	13.901,93C	14.096,19	14.196,43	14.002,17C
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - FHOX VIDEO	25.141,44C	5.968,06	8.525,71	27.699,09C
2.1.2.2.0006	727	CONVENIO - PREVIDENCIARIOS	1.680,00C	1.680,00	910,00	910,00C
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	25.302,19C	7.181,13	7.296,82	25.417,88C
2.1.2.2.0010	765	CONVENIO - OPTICA PRIME (TECNICA)	132,00C	15,65	313,00	429,35C
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	3.151,00C	3.312,00	3.082,00	2.921,00C
2.1.2.2.0014	802	CONVENIO - TECNOTICA	915,76C	534,51	914,50	1.295,75C
2.1.2.2.0015	819	CONVENIO - ASBAC	3.060,00C	2.440,00	2.684,00	3.304,00C
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	2.810,56C	2.332,23	4.660,91	5.139,24C
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAS	84.237,22C	44.759,08	44.038,22	83.516,36C

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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	1.385,89 C	780,45	90.736,54	91.341,98C
2.1.2.2.0056	3148	CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA	1.816,11 C	1.368,40	912,00	1.359,71C
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	937,00	605,00C
2.1.2.2.0115	4671	CONVENIO - DROGARIA PAGUE BEM MENOS	7.919,53 C	6.118,68	7.178,38	8.979,23C
2.1.2.2.0118	4961	CONVENIO - SESI	250,00 C	175,00	175,00	250,00C
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	5.901,97 C	0,00	821,73	6.723,70C
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	5.901,97 C	0,00	821,73	6.723,70C
2.1.3.1.0003	1038	CSRF A RECOLHER	5.901,97 C	0,00	821,73	6.723,70C
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	188.220,34C	64.161,17	71.305,94	195.365,11C
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	45.737,08C	47.855,46	53.920,37	51.801,99C
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	37.235,39C	37.235,39	40.063,34	40.063,34C
2.1.4.1.0002	1052	13o SALARIO A PAGAR	0,00	1.060,31	1.060,31	0,00
2.1.4.1.0004	1076	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A	10,96 C	470,47	459,51	0,00
2.1.4.1.0005	1083	EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A	3.686,52 C	4.791,38	5.896,24	4.791,38C
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	684,21 C	177,91	180,97	687,27C
2.1.4.1.0010	5203	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS A	4.120,00 C	4.120,00	6.260,00	6.260,00C
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	89.206,26C	12.727,33	15.709,94	92.188,87C
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	82.688,43C	9.944,13	11.884,20	84.628,50C
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	3.651,88 C	2.252,87	2.734,43	4.133,44C
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	2.302,36 C	248,72	749,50	2.803,14C
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	563,59 C	281,61	341,81	623,79C
2.1.4.3		PARCELAMENTOS A RECOLHER	53.277,00C	3.578,38	1.675,63	51.374,25C
2.1.4.3.0005	5142	PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.114-0	32.323,20C	2.220,47	1.066,07	31.168,80C
2.1.4.3.0006	5159	PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.127-2	20.953,80C	1.357,91	609,56	20.205,45C
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	94.139,89C	66.737,12	55.918,81	83.321,58C
2.1.5.1		PATROCINIOS A REPASSAR	17.231,80C	843,75	0,00	16.388,05C
2.1.5.1.0001	1175	PATROCINIOS A REPASSAR	17.231,80C	843,75	0,00	16.388,05C
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	7.834,53 C	10.414,90	3.152,31	571,94C
2.1.5.2.0001	1182	REPASSE - PROJ. QUALIDADE DE VIDA	7.262,59 C	10.414,90	3.152,31	0,00
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	69.073,56C	55.478,47	52.766,50	66.361,59C
2.1.5.3.0001	5234	VALORES A REPASSAR - SALAO DE BELEZA	23.998,83C	55.478,47	52.766,50	21.286,86C
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	97.141,91C	1.152,51	7.853,79	103.843,19C
2.1.6.1		PROVISOES	97.141,91C	1.152,51	7.853,79	103.843,19C
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	19.012,54C	1.152,51	2.502,54	20.362,57C
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	44.492,62C	0,00	3.336,70	47.829,32C
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	5.074,52 C	0,00	663,20	5.737,72C
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	20.355,89C	0,00	884,23	21.240,12C
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	1.186,53 C	0,00	200,20	1.386,73C

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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	7.019,81 C	0,00	266,92	7.286,73C
2.2		PASSIVO NAO CIRCULANTE	191.052,62C	24.596,88	0,00	166.455,74C
2.2.1		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	191.052,62C	24.596,88	0,00	166.455,74C
2.2.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	185.816,78C	23.724,24	0,00	162.092,54C
2.2.1.1.0006	3971	EMPRESTIMO - SICOOB 563657	189.793,92C	23.724,24	0,00	166.069,68C
2.2.1.1.9001	5951	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR -	3.977,14 D	0,00	0,00	3.977,14D
2.2.1.2		FINANCIAMENTOS A PAGAR - LP	5.235,84 C	872,64	0,00	4.363,20C
2.2.1.2.0001	4503	FINAN. SICOOB JUDICIARIO 608230 - LP	5.235,84 C	872,64	0,00	4.363,20C
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	40.544,84D	2.231,02	0,00	42.775,86D
2.3.3		SUPERAVITS E DEFICITS	40.544,84D	2.231,02	0,00	42.775,86D
2.3.3.1		SUPERAVITS ACUMULADOS	1.557.834,11C	2.231,02	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	256.341,05C	2.231,02	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 - SETEMBRO/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	1.424.819,33C	300,00	176.021,04	1.600.540,37C
3.1		RECEITA OPERACIONAL	1.415.581,29C	300,00	176.021,04	1.591.302,33C
3.1.1		RECEITA BRUTA	1.415.581,29C	300,00	176.021,04	1.591.302,33C
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	1.103.061,64C	0,00	137.743,33	1.240.804,97C
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	1.103.061,64C	0,00	137.743,33	1.240.804,97C
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	312.519,65C	300,00	38.277,71	350.497,36C
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	16.498,46C	0,00	2.136,95	18.635,41C
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	81.644,18C	0,00	6.648,55	88.292,73C
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	76.157,32C	300,00	11.111,00	86.968,32C
3.1.1.2.0004	1366	RECEITAS - PATROCINIOS	660,00C	0,00	579,65	1.239,65C
3.1.1.2.0005	1373	RECEITAS - FESTA JUNINA	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00C
3.1.1.2.0009	2523	RECEITAS - SUVENIR	858,75C	0,00	136,35	995,10C
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	103.737,61C	0,00	9.815,21	113.552,82C
3.1.1.2.0014	5005	RECEITAS - EXAMES MEDICOS	14.841,00C	0,00	2.050,00	16.891,00C
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 - SETEMBRO/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	1.185.503,62D	163.023,74	1.025,04	1.347.502,32D
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.185.503,62D	163.023,74	1.025,04	1.347.502,32D
4.1.1		DESPESAS GERAIS	1.070.318,74D	149.818,94	1.015,94	1.219.121,74D
4.1.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	491.364,42D	64.711,59	235,98	555.840,03D
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	53.725,35D	7.557,74	0,00	61.283,09D
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	28.987,29D	4.956,56	0,00	33.943,85D
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	2.786,77D	328,07	0,00	3.114,84D
4.1.1.1.0006	1465	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.054,28D	207,66	0,00	1.261,94D
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.906,68D	509,40	0,00	5.416,08D
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	6.405,36D	367,71	0,00	6.773,07D
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	33.588,00D	3.960,00	0,00	37.548,00D
4.1.1.1.0010	1502	DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA	157.742,84D	18.819,73	0,00	176.562,57D
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	5.891,70D	10,00	0,00	5.901,70D
4.1.1.1.0013	1533	MANUTENCAO DE VEICULOS	943,61D	1.828,64	0,00	2.772,25D
4.1.1.1.0014	1540	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.910,52D	441,46	0,00	3.351,98D
4.1.1.1.0018	1588	DESPESAS COM CONVENIOS	24.642,14D	3.000,00	0,00	27.642,14D
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	41.904,23D	9.512,88	0,00	51.417,11D
4.1.1.1.0020	1601	CORREIOS E TELEGRAFOS	346,09D	3,55	0,00	349,64D
4.1.1.1.0021	1618	CUSTAS PROCESSUAIS	2.246,13D	600,00	0,00	2.846,13D
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	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	47.252,04D	5.989,27	0,00	53.241,31D
4.1.1.1.0028	1670	BRINDES E LEMBRANCAS	2.248,20D	799,00	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	579,65D	0,00	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	18.717,00D	0,00	0,00	18.717,00D
4.1.1.1.0034	1731	DESPESAS COM SEGUROS	1.913,05D	175,29	0,00	2.088,34D
4.1.1.1.0036	1755	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.	16.070,00D	1.908,00	0,00	17.978,00D
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	4.745,27D	756,06	0,00	5.501,33D
4.1.1.1.0038	1779	DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO	4.620,00D	660,00	0,00	5.280,00D
4.1.1.1.0039	1786	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
4.1.1.1.0041	1809	DESPESAS COM PREMIACAO	0,00	799,00	0,00	799,00D
4.1.1.1.0043	2837	FRETES E CARRETOS	135,00D	0,00	0,00	135,00D
4.1.1.1.0047	4572	DESPESAS - SALAO DE BELEZA	1.142,50D	0,00	235,98	906,52D
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	99,32D	9,26	0,00	108,58D
4.1.1.1.0051	5913	DESPESAS COM PROJETO QUALIDADE DE	0,00	1.512,31	0,00	1.512,31D
4.1.1.2		DESPESAS COM PESSOAL	574.287,96D	84.906,23	779,96	658.414,23D
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	214.513,44D	33.575,92	547,96	247.541,40D
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	20.673,97D	2.502,54	0,00	23.176,51D
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	27.493,65D	3.336,70	0,00	30.830,35D
4.1.1.2.0004	1847	INSS	72.590,28D	10.207,64	0,00	82.797,92D
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	28.029,14D	3.201,55	0,00	31.230,69D
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	84.817,08D	10.832,55	0,00	95.649,63D

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	38.448,55D	5.037,10	232,00	43.253,65D
4.1.1.2.0008	1885	UNIFORMES E VESTIMENTAS	6.936,09D	560,00	0,00	7.496,09D
4.1.1.2.0009	1892	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	172,84 D	86,42	0,00	259,26D
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	21.127,96D	3.347,18	0,00	24.475,14D
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	2.727,65 D	201,26	0,00	2.928,91D
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	54.257,31D	12.017,37	0,00	66.274,68D
4.1.1.3		DESPESAS TRIBUTARIAS	4.666,36 D	201,12	0,00	4.867,48D
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	3.328,32 D	120,00	0,00	3.448,32D
4.1.1.3.0002	1953	IPVA	1.338,04 D	81,12	0,00	1.419,16D
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	115.184,88D	13.204,80	9,10	128.380,58D
4.1.2.1		DESPESAS FINANCEIRAS	115.469,19D	13.204,80	0,00	128.673,99D
4.1.2.1.0001	1960	DESPESAS BANCARIAS	28.245,21D	3.548,05	0,00	31.793,26D
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	80.017,91D	8.756,00	0,00	88.773,91D
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	7.144,38 D	900,75	0,00	8.045,13D
4.1.2.2		RECEITAS FINANCEIRAS	284,31 C	0,00	9,10	293,41C
4.1.2.2.0001	2004	RENDIMENTOS DE APLICACOES	3,91 C	0,00	9,10	13,01 C
4.1.2.2.0002	5753	JUROS ATIVOS	280,40 C	0,00	0,00	280,40C
			0,00	1.152.873,03	1.152.873,03	0,00