

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2019

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	1.240.493,66D	592.223,82	637.831,95	1.194.885,53D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	569.969,59D	591.623,82	623.123,61	538.469,80D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	324.764,13D	532.478,66	557.259,69	299.983,10D
1.1.1.1		DISPONIVEL	1.845,93D	23.832,10	23.518,00	2.160,03D
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	1.541,00D	22.945,18	22.929,29	1.556,89D
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	304,93D	886,92	588,71	603,14D
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	262.133,46D	497.754,19	533.655,69	226.231,96D
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	70.143,44D	65.955,05	106.536,87	29.561,62D
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	27.161,75D	78.551,44	50.647,52	55.065,67D
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	20.542,67D	16.401,73	5.151,35	31.793,05D
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	17.885,23D	123.608,27	125.201,28	16.292,22D
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	78.138,75D	165.837,28	190.164,14	53.811,89D
1.1.1.2.0007	93	BANCO SICOOB - CC 47608-0	17.447,55D	365,00	9.949,79	7.862,76D
1.1.1.2.0008	109	BANCO SICOOB - CC 47847-4	23.146,41D	34.407,93	31.722,75	25.831,59D
1.1.1.2.0009	116	BANCO SICOOB - CC 47848-2	7.666,66D	1.790,00	3.473,50	5.983,16D
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	1,00D	10.837,49	10.808,49	30,00D
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	60.784,74D	10.892,37	86,00	71.591,11D
1.1.1.3.0001	123	APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30	78,44D	0,39	0,00	78,83D
1.1.1.3.0002	3919	APLICACAO HIPERFUNDO BRADESCO	25.100,10D	10.724,31	86,00	35.738,41D
1.1.1.3.0003	6071	APLICACAO TITULO RDC - LONGO CDI	35.606,20D	167,67	0,00	35.773,87D
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	96.862,60D	12.209,39	21.735,60	87.336,39D
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	96.862,60D	12.209,39	21.735,60	87.336,39D
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	96.862,60D	12.209,39	21.735,60	87.336,39D
1.1.3		OUTROS CREDITOS	145.423,19D	44.368,59	41.032,54	148.759,24D
1.1.3.1		CREDITOS A RECEBER	110.070,59D	28.686,85	26.757,14	112.000,30D
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	3.000,00	3.000,00	8.500,00D
1.1.3.1.0013	5166	CREDITOS A RECEBER - ADM. DE CARTOES	1.705,86D	23.706,00	23.757,14	1.654,72D
1.1.3.1.0023	5678	CREDITOS A RECEBER - CONVENIOS	0,00	644,14	0,00	644,14D
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	472,26D	0,00	0,00	472,26D
1.1.3.1.0029	6002	BRASILIA PAINEIS	813,44D	806,71	0,00	1.620,15D
1.1.3.1.0030	6132	SABINO TEAM (NATACAO)	0,00	530,00	0,00	530,00D
1.1.3.2		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	7.139,43D	8.322,06	5.313,64	10.147,85D
1.1.3.2.0001	154	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	7.139,43D	6.602,23	5.313,64	8.428,02D
1.1.3.2.0002	161	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00	1.719,83	0,00	1.719,83D
1.1.3.3		CREDITOS DE CONVENIOS/FORNECEDORES	6.401,90D	5.854,95	2.670,00	9.586,85D
1.1.3.3.0002	192	COMISSAO - LIGHTS ANGEL	707,90D	200,95	0,00	908,85D
1.1.3.3.0004	215	BILHETES E TICKETS - CINEMARK	5.418,00D	0,00	1.552,00	3.866,00D
1.1.3.3.0005	222	BILHETES E TICKETS - SEVERIANO	0,00	2.114,00	918,00	1.196,00D
1.1.3.3.0008	5470	BILHETES E TICKETS - CINE ITAU	276,00D	0,00	0,00	276,00D

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2019

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
1.1.3.3.0013	3544	BOLSAS TERMICAS - ASSTJ	0,00	3.540,00	200,00	3.340,00D
1.1.3.4		CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS -	6.811,27D	1.504,73	1.291,76	7.024,24D
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA	238,18D	126,07	0,00	364,25D
1.1.3.4.0002	246	REEMBOLSO TARIFAS - FHOX VIDEO	59,31D	65,21	103,93	20,59D
1.1.3.4.0003	253	REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL	790,32D	186,08	0,00	976,40D
1.1.3.4.0006	284	REEMBOLSO TARIFAS - CLINICA ESTETICA	1.435,82D	1.066,98	1.067,06	1.435,74D
1.1.3.4.0010	4725	REEMBOLSO TARIFAS - DROGARIA PAGUE	60,43D	60,39	120,77	0,05D
1.1.3.4.0011	4787	REEMBOLSO TARIFAS - AGENCIA	3.969,46D	0,00	0,00	3.969,46D
1.1.3.4.0012	5685	REEMBOLSO TARIFAS - ESCONDIDINHO	105,90D	0,00	0,00	105,90D
1.1.3.4.0013	5722	REEMBOLSO TARIFAS - FLY TOUR TURISMO	151,85D	0,00	0,00	151,85D
1.1.3.6		PATROCINIOS A RECEBER	15.000,00D	0,00	5.000,00	10.000,00D
1.1.3.6.0001	6057	PATROCINIOS A RECEBER	15.000,00D	0,00	5.000,00	10.000,00D
1.1.6		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.919,67D	2.567,18	3.095,78	2.391,07D
1.1.6.1		DESPESAS ANTECIPADAS	2.919,67D	2.567,18	3.095,78	2.391,07D
1.1.6.1.0001	321	SEGUROS A APROPRIAR	229,72D	0,00	168,12	61,60D
1.1.6.1.0003	4930	IPVA A APROPRIAR	754,92D	0,00	83,88	671,04D
1.1.6.1.0004	5531	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	360,81D	0,00	276,60	84,21D
1.1.6.1.0006	5852	BENEFICIOS A APROPRIAR	220,00D	220,00	220,00	220,00D
1.1.6.1.0007	5869	ASSISTENCIA MEDICA A APROPRIAR	1.354,22D	2.347,18	2.347,18	1.354,22D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	670.524,07D	600,00	14.708,34	656.415,73D
1.2.1		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.513,16D	0,00	9.513,16	0,00
1.2.1.4		DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS	9.513,16D	0,00	9.513,16	0,00
1.2.1.4.0002	5890	DEPOSITOS JUDICIAIS - PROCESSOS	9.513,16D	0,00	9.513,16	0,00
1.2.2		INVESTIMENTOS	34.977,65D	600,00	0,00	35.577,65D
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	34.977,65D	600,00	0,00	35.577,65D
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	34.977,65D	600,00	0,00	35.577,65D
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	626.033,26D	0,00	5.195,18	620.838,08D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.706.909,67D	0,00	0,00	1.706.909,67D
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	196.188,93D	0,00	0,00	196.188,93D
1.2.3.1.0003	383	MOVEIS E UTENSILIOS E INSTALACOES	112.664,90D	0,00	0,00	112.664,90D
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	1.080.876,41C	0,00	5.195,18	1.086.071,59C
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	749.987,52C	0,00	4.230,96	754.218,48C
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	176.895,37C	0,00	383,78	177.279,15C
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS E	64.858,19C	0,00	537,77	65.395,96C
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	32.064,33C	0,00	42,67	32.107,00C
1.2.3.2.0005	468	(-) DEP. ACUM. VEICULOS	37.770,00C	0,00	0,00	37.770,00C
1.2.3.2.0006	475	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE	19.301,00C	0,00	0,00	19.301,00C

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2019

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	1.176.909,21C	435.047,34	439.884,83	1.181.746,70C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	893.858,20C	430.777,53	439.884,83	902.965,50C
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	284.495,22C	23.724,24	4.815,04	265.586,02C
2.1.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	284.495,22C	23.724,24	4.815,04	265.586,02C
2.1.1.1.0017	3988	EMPRESTIMO - SICOOB 563657	318.886,80C	23.724,24	0,00	295.162,56C
2.1.1.1.9001	5937	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR -	34.391,58D	0,00	4.815,04	29.576,54D
2.1.2		FORNECEDORES	226.408,58C	246.429,45	257.724,90	237.704,03C
2.1.2.1		FORNECEDORES - CONSUMO/BENS E	55.429,10C	54.744,52	65.685,79	66.370,37C
2.1.2.1.0006	574	AC COELHO MATERIAIS PARA	514,00C	514,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0007	581	OI S.A.	230,59C	197,67	201,72	234,64C
2.1.2.1.0008	598	CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE	11.829,20C	6.294,15	6.880,90	12.415,95C
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	32.841,34C	5.865,18	10.426,58	37.402,74C
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	3.760,20C	3.697,83	3.795,19	3.857,56C
2.1.2.1.0058	2820	A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	450,00	450,00C
2.1.2.1.0072	3018	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	1.840,55C	2.760,85	2.712,80	1.792,50C
2.1.2.1.0077	3124	KSOL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.996,00	1.996,00	0,00
2.1.2.1.0091	3520	CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA	1.491,00C	2.982,00	5.982,00	4.491,00C
2.1.2.1.0093	3551	PLASIT INDUSTRIAL LTDA	0,00	1.770,00	3.540,00	1.770,00C
2.1.2.1.0106	4107	CLARO S/A	243,93C	252,25	250,41	242,09C
2.1.2.1.0112	4190	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	469,81C	741,84	690,03	418,00C
2.1.2.1.0138	4817	SILVERBRAS COMERCIO DE AREIA E	0,00	0,00	2.489,50	2.489,50C
2.1.2.1.0144	4947	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO	0,00	2.665,57	2.843,60	178,03C
2.1.2.1.0158	5227	OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA	660,00C	660,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0159	5272	BANCO SANTANDER S.A. - TARIFAS	165,00C	165,00	165,00	165,00C
2.1.2.1.0163	5357	F. DE L. GOMES HIGIENE E LIMPEZA-ME	0,00	0,00	463,36	463,36C
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	2.800,00	2.800,00	0,00
2.1.2.1.0182	5838	F. PEREIRA QUEIROS COM. E DIST. EIRELI	1.240,68C	1.240,68	0,00	0,00
2.1.2.1.0184	5876	BRADESCO SAUDE S/A	0,00	1.850,76	1.850,76	0,00
2.1.2.1.0186	6019	REDE COLOR CONSTRUCAO EIRELI	142,80C	354,48	211,68	0,00
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	170.979,48C	191.684,93	192.039,11	171.333,66C
2.1.2.2.0002	680	CONVENIO - CLINICA ESTETICA	6.332,51C	4.967,68	6.048,50	7.413,33C
2.1.2.2.0003	697	CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	11.729,18C	12.307,50	13.233,27	12.654,95C
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - FHOX VIDEO	24.226,89C	15.344,87	7.983,52	16.865,54C
2.1.2.2.0006	727	CONVENIO - PREVIDENCIARIOS	3.770,00C	1.950,00	1.040,00	2.860,00C
2.1.2.2.0007	734	CONVENIO - REAL SEGUROS	0,00	113,02	113,02	0,00
2.1.2.2.0009	758	CONVENIO - BOTICARIO PERFUMES	11.988,88C	1.484,03	1.159,84	11.664,69C
2.1.2.2.0010	765	CONVENIO - OPTICA PRIME (TECNICA)	1.488,22C	1.406,48	836,00	917,74C
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	2.989,00C	3.848,00	3.692,00	2.833,00C
2.1.2.2.0014	802	CONVENIO - TECNOTICA	4.548,83C	2.185,20	4.519,50	6.883,13C
2.1.2.2.0015	819	CONVENIO - ASBAC	1.926,00C	257,00	3.855,00	5.524,00C
2.1.2.2.0018	840	CONVENIO - CLUBE GRAVATA	45,80C	68,70	68,70	45,80C
2.1.2.2.0020	864	CONVENIO - APOLO TURISMO	3.286,19C	4.176,05	1.813,43	923,57C
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAS	79.117,11C	39.595,91	46.257,10	85.778,30C
2.1.2.2.0053	2349	CONVENIO - GOOD CARD	0,00	83.484,94	83.484,94	0,00
2.1.2.2.0056	3148	CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA	1.171,75C	913,64	1.764,94	2.023,05C

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2019

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO STJ

CNPJ : 26.989.335/0001-78

Folha : 4

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.2.2.0068	3322	CONVENIO - CACAU SHOW	765,06 C	0,00	0,00	765,06C
2.1.2.2.0102	4084	CONVENIO - SO OTICA	1.104,00 C	1.623,75	1.476,50	956,75C
2.1.2.2.0115	4671	CONVENIO - DROGARIA PAGUE BEM MENOS	6.501,39 C	11.138,94	6.868,13	2.230,58C
2.1.2.2.0118	4961	CONVENIO - SESI	0,00	175,00	175,00	0,00
2.1.2.2.0123	5920	CONVENIO - LADY PERFUMARIA	5.997,94 C	6.301,03	7.301,68	6.998,59C
2.1.2.2.0124	6033	CONVENIO - NATURA	343,19 C	343,19	213,04	213,04C
2.1.2.2.0125	6088	CONVENIO - SARA OVOS DE PASCOA	0,00	0,00	135,00	135,00C
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	6.038,12 C	834,02	834,02	6.038,12C
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	6.038,12 C	834,02	834,02	6.038,12C
2.1.3.1.0003	1038	CSRF A RECOLHER	6.038,12 C	834,02	834,02	6.038,12C
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	184.599,71 C	87.211,50	112.814,24	210.202,45C
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	55.195,05 C	68.201,10	95.778,76	82.772,71C
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	41.282,14 C	41.282,14	41.152,66	41.152,66C
2.1.4.1.0004	1076	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A	472,26 C	472,26	472,26	472,26C
2.1.4.1.0005	1083	EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A	4.768,26 C	4.768,26	4.395,24	4.395,24C
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	755,12 C	248,01	245,44	752,55C
2.1.4.1.0010	5203	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS A	7.917,27 C	11.917,27	5.000,00	1.000,00C
2.1.4.1.0012	6095	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	9.513,16	44.513,16	35.000,00C
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	91.349,66 C	15.333,60	15.261,43	91.277,49C
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	84.654,53 C	11.782,24	11.724,56	84.596,85C
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	4.004,01 C	2.641,71	2.644,61	4.006,91C
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	2.188,59 C	590,35	576,17	2.174,41C
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	502,53 C	319,30	316,09	499,32C
2.1.4.3		PARCELAMENTOS A RECOLHER	38.055,00 C	3.676,80	1.774,05	36.152,25C
2.1.4.3.0005	5142	PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.114-0	23.088,00 C	2.281,54	1.127,14	21.933,60C
2.1.4.3.0006	5159	PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.127-2	14.967,00 C	1.395,26	646,91	14.218,65C
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	96.914,89 C	70.630,10	53.839,40	80.124,19C
2.1.5.1		PATROCINIOS A REPASSAR	21.803,00 C	9.336,50	0,00	12.466,50C
2.1.5.1.0001	1175	PATROCINIOS A REPASSAR	21.803,00 C	9.336,50	0,00	12.466,50C
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	1.369,34 C	5.255,30	4.457,90	571,94C
2.1.5.2.0001	1182	VALORES A REPASSAR - PQV - STJ	797,40 C	5.255,30	4.457,90	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	73.742,55 C	56.038,30	49.381,50	67.085,75C
2.1.5.3.0001	5234	VALORES A REPASSAR - SALAO DE BELEZA	28.667,82 C	56.038,30	49.381,50	22.011,02C
2.1.5.3.0002	5715	VALORES A REPASSAR - ACAO QUINTOS	45.074,73 C	0,00	0,00	45.074,73C
2.1.6		PROVISOES	95.401,68 C	1.948,22	9.857,23	103.310,69C
2.1.6.1		PROVISOES	95.401,68 C	1.948,22	9.857,23	103.310,69C
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	7.857,97 C	0,00	4.055,59	11.913,56C
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	52.890,40 C	1.448,49	3.617,58	55.059,49C
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	2.082,43 C	0,00	718,99	2.801,42C
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	22.718,74 C	383,85	958,68	23.293,57C

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2019

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
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	2.119,13 C	0,00	217,02	2.336,15C
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	7.733,01 C	115,88	289,37	7.906,50C
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	283.051,01C	4.269,81	0,00	278.781,20C
2.3.3		SUPERAVITS E DEFICITS	283.051,01C	4.269,81	0,00	278.781,20C
2.3.3.1		SUPERAVITS ACUMULADOS	1.881.429,96C	4.269,81	0,00	1.877.160,15C
2.3.3.1.0001	1274	SUPERAVITS ACUMULADOS	1.550.941,79C	4.269,81	0,00	1.546.671,98C
2.3.3.1.0008	5982	SUPERAVIT DO EXERCICIO DE 2018	330.488,17C	0,00	0,00	330.488,17C
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 - ABRIL/2019

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	545.776,29C	526,99	182.664,79	727.914,09C
3.1		RECEITA OPERACIONAL	529.603,92C	526,99	182.664,79	711.741,72C
3.1.1		RECEITA BRUTA	529.603,92C	526,99	182.664,79	711.741,72C
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	422.960,79C	56,99	140.867,71	563.771,51C
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	422.960,79C	56,99	140.867,71	563.771,51C
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	106.643,13C	470,00	41.797,08	147.970,21C
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	5.304,00C	0,00	2.516,80	7.820,80C
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	21.006,56C	0,00	5.661,28	26.667,84C
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	31.026,94C	370,00	9.475,00	40.131,94C
3.1.1.2.0005	1373	RECEITAS - FESTA JUNINA	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
3.1.1.2.0009	2523	RECEITAS - SUVENIR	251,00C	0,00	334,00	585,00C
3.1.1.2.0012	4565	RECEITAS - SALAO DE BELEZA	27.615,63C	0,00	15.375,00	42.990,63C
3.1.1.2.0013	4756	RECEITAS - FESTA DIA DAS CRIANCAS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
3.1.1.2.0014	5005	RECEITAS - EXAMES MEDICOS	6.339,00C	0,00	1.755,00	8.094,00C
3.1.1.2.0018	6156	RECEITAS - FUTEBOL	5.100,00C	100,00	6.680,00	11.680,00C
3.2		OUTRAS RECEITAS	16.172,37C	0,00	0,00	16.172,37C
3.2.1		OUTRAS RECEITAS	16.172,37C	0,00	0,00	16.172,37C
3.2.1.1		OUTRAS RECEITAS	16.172,37C	0,00	0,00	16.172,37C
3.2.1.1.0002	5326	RECEITAS SOBRAS DISTRIBUIDAS	16.172,37C	0,00	0,00	16.172,37C

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2019

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	482.191,84D	233.482,18	898,76	714.775,26D
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	477.439,18D	233.482,18	898,76	710.022,60D
4.1.1		DESPESAS GERAIS	441.582,66D	222.680,52	722,88	663.540,30D
4.1.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	221.019,34D	97.792,42	6,71	318.805,05D
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	23.087,76D	8.384,59	6,71	31.465,64D
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	11.301,37D	3.474,54	0,00	14.775,91D
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	1.134,53D	222,70	0,00	1.357,23D
4.1.1.1.0006	1465	MATERIAL DE ESCRITORIO	525,26D	0,00	0,00	525,26D
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.730,45D	328,00	0,00	3.058,45D
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	3.073,82D	523,34	0,00	3.597,16D
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	12.942,00D	4.491,00	0,00	17.433,00D
4.1.1.1.0010	1502	DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA	65.391,09D	19.347,65	0,00	84.738,74D
4.1.1.1.0011	1519	SERVICOS DE TERCEIROS - PF	50,00D	0,00	0,00	50,00D
4.1.1.1.0012	1526	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.534,00D	6,00	0,00	1.540,00D
4.1.1.1.0013	1533	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	10,00	0,00	10,00D
4.1.1.1.0014	1540	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	744,37D	519,96	0,00	1.264,33D
4.1.1.1.0018	1588	DESPESAS COM CONVENIOS	9.156,57D	3.127,60	0,00	12.284,17D
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	18.801,81D	23.821,51	0,00	42.623,32D
4.1.1.1.0020	1601	CORREIOS E TELEGRAFOS	286,00D	0,00	0,00	286,00D
4.1.1.1.0021	1618	CUSTAS PROCESSUAIS	4.332,11D	2.722,45	0,00	7.054,56D
4.1.1.1.0022	1625	LANCHES E REFEICOES	2.409,51D	915,69	0,00	3.325,20D
4.1.1.1.0023	1632	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	957,80	0,00	957,80D
4.1.1.1.0024	1649	DESPESAS COM PATROCINIOS - ASSTJ	274,40D	0,00	0,00	274,40D
4.1.1.1.0025	1656	DESPESAS CARTORARIAS	461,20D	0,00	0,00	461,20D
4.1.1.1.0027	1663	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	16.289,23D	5.195,18	0,00	21.484,41D
4.1.1.1.0028	1670	BRINDES E LEMBRANCAS	24.179,40D	0,00	0,00	24.179,40D
4.1.1.1.0029	1687	MEDICAMENTOS E AMBULATORIOS	0,00	171,57	0,00	171,57D
4.1.1.1.0031	1700	ANUNCIOS E PUBLICACOES	660,00D	0,00	0,00	660,00D
4.1.1.1.0033	1724	DESPESAS FESTA JUNINA	0,00	2.199,00	0,00	2.199,00D
4.1.1.1.0034	1731	DESPESAS COM SEGUROS	510,76D	168,12	0,00	678,88D
4.1.1.1.0036	1755	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.	3.816,00D	3.992,00	0,00	7.808,00D
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	608,89D	527,01	0,00	1.135,90D
4.1.1.1.0038	1779	DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO	2.119,81D	690,03	0,00	2.809,84D
4.1.1.1.0039	1786	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	13.000,00D	4.000,00	0,00	17.000,00D
4.1.1.1.0041	1809	DESPESAS COM PREMIACAO	0,00	360,00	0,00	360,00D
4.1.1.1.0043	2837	FRETES E CARRETOS	85,06D	256,69	0,00	341,75D
4.1.1.1.0048	4862	ASSINATURAS E ANUIDADES	1.111,31D	0,00	0,00	1.111,31D
4.1.1.1.0049	5524	DESPESAS COM BENS DE PEQUENO VALOR	279,00D	0,00	0,00	279,00D
4.1.1.1.0050	5883	CONDUCAO URBANA	123,63D	0,00	0,00	123,63D
4.1.1.1.0053	6163	DESPESAS COM FUTEBOL	0,00	11.379,99	0,00	11.379,99D
4.1.1.2		DESPESAS COM PESSOAL	219.831,67D	124.684,22	716,17	343.799,72D
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	86.661,72D	32.325,34	716,17	118.270,89D
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	7.857,97D	4.055,59	0,00	11.913,56D
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	10.356,68D	3.617,58	0,00	13.974,26D
4.1.1.2.0004	1847	INSS	27.792,91D	9.698,36	0,00	37.491,27D
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	8.384,82D	3.390,86	0,00	11.775,68D
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	34.221,00D	11.682,00	0,00	45.903,00D
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	15.598,20D	5.526,50	0,00	21.124,70D

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2019

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
4.1.1.2.0008	1885	UNIFORMES E VESTIMENTAS	1.794,06 D	0,00	0,00	1.794,06D
4.1.1.2.0009	1892	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	300,60 D	100,20	0,00	400,80D
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	6.529,95 D	8.458,54	0,00	14.988,49D
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	934,58 D	316,09	0,00	1.250,67D
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	19.399,18D	1.000,00	0,00	20.399,18D
4.1.1.2.0015	6101	ACOES TRABALHISTAS	0,00	44.513,16	0,00	44.513,16D
4.1.1.3		DESPESAS TRIBUTARIAS	731,65 D	203,88	0,00	935,53D
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	480,00 D	120,00	0,00	600,00D
4.1.1.3.0002	1953	IPVA	251,65 D	83,88	0,00	335,53D
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	35.856,52D	10.801,66	175,88	46.482,30D
4.1.2.1		DESPESAS FINANCEIRAS	35.938,24D	10.801,66	0,00	46.739,90D
4.1.2.1.0001	1960	DESPESAS BANCARIAS	10.084,43D	3.489,81	0,00	13.574,24D
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	23.471,40D	6.593,14	0,00	30.064,54D
4.1.2.1.0005	4886	COMISSOES E TARIFAS DE CARTOES	2.382,41 D	718,71	0,00	3.101,12D
4.1.2.2		RECEITAS FINANCEIRAS	81,72 C	0,00	175,88	257,60C
4.1.2.2.0001	2004	RENDIMENTOS DE APLICACOES	31,39 C	0,00	175,88	207,27C
4.1.2.2.0003	5999	DESCONTOS FINANCEIROS	50,33 C	0,00	0,00	50,33 C
4.2		RESULTADO NAO OPERACIONAL	4.752,66 D	0,00	0,00	4.752,66D
4.2.1		OPERACOES COM IMOBILIZADO	4.752,66 D	0,00	0,00	4.752,66D
4.2.1.1		GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NO	4.752,66 D	0,00	0,00	4.752,66D
4.2.1.1.0003	6040	DOACOES PATRIMONIAIS	4.752,66 D	0,00	0,00	4.752,66D
			0,00	1.261.280,33	1.261.280,33	0,00