

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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	1.126.807,89D	648.643,63	695.577,25	1.079.874,27D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	482.830,83D	640.729,63	690.374,13	433.186,33D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	220.276,08D	571.701,90	630.281,96	161.696,02D
1.1.1.1		DISPONIVEL	273,08D	30.150,52	29.455,67	967,93D
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	233,58D	28.180,72	28.396,97	17,33D
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	39,50D	1.969,80	1.058,70	950,60D
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	127.885,97D	531.923,25	542.765,46	117.043,76D
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	27.946,70D	59.705,16	48.281,56	39.370,30D
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	27.181,72D	56.405,67	80.764,50	2.822,89D
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	335,73D	15.396,38	11.146,58	4.585,53D
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	14.862,53D	128.729,17	124.561,86	19.029,84D
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	32.002,47D	155.980,07	165.438,54	22.544,00D
1.1.1.2.0007	93	BANCO SICOOB - CC 47608-0	2.181,64D	0,00	1.276,85	904,79D
1.1.1.2.0008	109	BANCO SICOOB - CC 47847-4	16.999,08D	45.919,68	41.890,44	21.028,32D
1.1.1.2.0009	116	BANCO SICOOB - CC 47848-2	6.375,10D	2.195,00	1.813,01	6.757,09D
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	1,00D	67.592,12	67.592,12	1,00D
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	92.117,03D	9.628,13	58.060,83	43.684,33D
1.1.1.3.0001	123	APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30	79,70D	0,28	0,00	79,98D
1.1.1.3.0002	3919	APLICACAO HIPERFUNDO BRADESCO	55.838,17D	9.505,74	58.060,83	7.283,08D
1.1.1.3.0003	6071	APLICACAO TITULO RDC - LONGO CDI	36.199,16D	122,11	0,00	36.321,27D
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	92.559,92D	18.285,32	15.840,81	95.004,43D
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	92.559,92D	18.285,32	15.840,81	95.004,43D
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	92.559,92D	18.285,32	15.840,81	95.004,43D
1.1.3		OUTROS CREDITOS	166.080,34D	46.343,39	42.114,74	170.308,99D
1.1.3.1		CREDITOS A RECEBER	105.329,51D	33.808,34	28.757,46	110.380,39D
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	2.358,39D	27.901,50	27.525,61	2.734,28D
1.1.3.1.0016	5265	WQL NATACAO	620,00D	0,00	0,00	620,00D
1.1.3.1.0022	5579	CLUBE DOS 30 - LOCACAO CAMPO FUTEBOL	0,00	630,00	0,00	630,00D
1.1.3.1.0023	5678	CREDITOS A RECEBER - CONVENIOS	759,59D	0,00	759,59	0,00
1.1.3.1.0024	5746	ESCONDIDINHO CARIOCA - LOCACAO BAR	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
1.1.3.1.0028	5975	AMIL ASSISTENCIA MEDICA	472,26D	0,00	472,26	0,00
1.1.3.1.0029	6002	BRASILIA PAINEIS	823,04D	809,25	0,00	1.632,29D
1.1.3.1.0031	6361	RESSARCIMENTOS A RECEBER POV - STJ	3.217,20D	1.467,59	0,00	4.684,79D
1.1.3.2		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	32.745,73D	6.968,96	8.258,04	31.456,65D
1.1.3.2.0001	154	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	19.349,73D	6.968,96	8.258,04	18.060,65D
1.1.3.2.0003	178	ADIANTAMENTOS DE 13o SALARIO	13.396,00D	0,00	0,00	13.396,00D
1.1.3.3		CREDITOS DE CONVENIOS/FORNECEDORES	5.180,35D	4.829,25	3.903,00	6.106,60D
1.1.3.3.0002	192	COMISSAO - LIGHTS ANGEL	601,35D	194,25	0,00	795,60D
1.1.3.3.0004	215	BILHETES E TICKETS - CINEMARK	3.201,00D	3.088,00	2.363,00	3.926,00D
1.1.3.3.0005	222	BILHETES E TICKETS - SEVERIANO	79,00D	1.547,00	1.176,00	450,00D

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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	1.299,00D	0,00	364,00	935,00D
1.1.3.4		CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS -	5.824,75D	736,84	1.196,24	5.365,35D
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA	366,54D	128,00	129,08	365,46D
1.1.3.4.0002	246	REEMBOLSO TARIFAS - FHOX VIDEO	20,59D	65,33	0,00	85,92D
1.1.3.4.0003	253	REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL	585,86D	186,45	0,00	772,31D
1.1.3.4.0006	284	REEMBOLSO TARIFAS - CLINICA ESTETICA	776,35D	290,81	1.067,16	0,00
1.1.3.4.0010	4725	REEMBOLSO TARIFAS - DROGARIA PAGUE	0,05D	66,25	0,00	66,30D
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
1.1.3.6		PATROCINIOS A RECEBER	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
1.1.3.6.0001	6057	PATROCINIOS A RECEBER	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
1.1.6		DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.914,49D	4.399,02	2.136,62	6.176,89D
1.1.6.1		DESPEAS ANTECIPADAS	3.914,49D	4.399,02	2.136,62	6.176,89D
1.1.6.1.0001	321	SEGUROS A APROPRIAR	1.530,52D	0,00	157,38	1.373,14D
1.1.6.1.0003	4930	IPVA A APROPRIAR	419,40D	0,00	83,88	335,52D
1.1.6.1.0004	5531	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	155,54D	0,00	86,33	69,21D
1.1.6.1.0006	5852	BENEFICIOS A APROPRIAR	220,00D	210,00	220,00	210,00D
1.1.6.1.0007	5869	ASSISTENCIA MEDICA A APROPRIAR	1.589,03D	4.189,02	1.589,03	4.189,02D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	643.977,06D	7.914,00	5.203,12	646.687,94D
1.2.2		INVESTIMENTOS	37.377,65D	600,00	0,00	37.977,65D
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	37.377,65D	600,00	0,00	37.977,65D
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	37.377,65D	600,00	0,00	37.977,65D
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	606.599,41D	7.314,00	5.203,12	608.710,29D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.708.294,29D	7.314,00	0,00	1.715.608,29D
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	113.114,90D	7.314,00	0,00	120.428,90D
1.2.3.1.0004	390	COMPUTADORES E PERIFERICOS	37.701,46D	0,00	0,00	37.701,46D
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	1.101.694,88C	0,00	5.203,12	1.106.898,00C
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	766.911,36C	0,00	4.230,96	771.142,32C
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	178.430,49C	0,00	383,78	178.814,27C
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS E	67.000,28C	0,00	530,13	67.530,41C
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	32.281,75C	0,00	58,25	32.340,00C
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 - AGOSTO/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	1.114.225,36C	456.793,42	421.574,55	1.079.006,49C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	840.576,78C	456.321,16	421.574,55	805.830,17C
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	206.566,83C	23.724,24	3.445,72	186.288,31C
2.1.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	206.566,83C	23.724,24	3.445,72	186.288,31C
2.1.1.1.0017	3988	EMPRESTIMO - SICOOB 563657	223.989,84C	23.724,24	0,00	200.265,60C
2.1.1.1.9001	5937	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR -	17.423,01D	0,00	3.445,72	13.977,29D
2.1.2		FORNECEDORES	245.996,10C	282.141,76	266.800,37	230.654,71C
2.1.2.1		FORNECEDORES - CONSUMO/BENS E	80.857,53C	81.821,72	83.149,78	82.185,59C
2.1.2.1.0006	574	AC COELHO MATERIAIS PARA	999,22C	999,22	0,00	0,00
2.1.2.1.0007	581	OI S.A.	429,29C	395,34	209,91	243,86C
2.1.2.1.0008	598	CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE	17.890,29C	8.768,34	10.166,30	19.288,25C
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	41.167,19C	14.360,71	19.411,94	46.218,42C
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	3.763,63C	3.690,01	1.513,32	1.586,94C
2.1.2.1.0025	2332	AQUAZUL PISCINAS E HIGIENIZACAO LTDA	383,00C	383,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0072	3018	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	4.973,22C	7.104,64	5.031,44	2.900,02C
2.1.2.1.0077	3124	KSOL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.966,00	1.996,00	30,00C
2.1.2.1.0091	3520	CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA	0,00	0,00	4.491,00	4.491,00C
2.1.2.1.0106	4107	CLARO S/A	241,57C	250,03	250,16	241,70C
2.1.2.1.0112	4190	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	352,00C	660,00	638,00	330,00C
2.1.2.1.0113	4275	RF PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI ME	77,85C	77,85	0,00	0,00
2.1.2.1.0127	4510	BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE	472,14C	472,14	0,00	0,00
2.1.2.1.0132	4718	GIGAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	269,25C	0,00	0,00	269,25C
2.1.2.1.0139	4824	MAXCLEAN COMERCIO, SERV IMP E EXP	177,88C	177,88	816,54	816,54C
2.1.2.1.0144	4947	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO	0,00	3.061,67	3.061,67	0,00
2.1.2.1.0158	5227	OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA	930,00C	930,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0159	5272	BANCO SANTANDER S.A. - TARIFAS	0,00	165,00	354,00	189,00C
2.1.2.1.0163	5357	F. DE L. GOMES HIGIENE E LIMPEZA-ME	1.158,80C	1.158,80	0,00	0,00
2.1.2.1.0170	5548	WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	18.690,52	18.690,52	0,00
2.1.2.1.0173	5593	SOLUTION HOUSE INFORMATICA LTDA	0,00	215,00	215,00	0,00
2.1.2.1.0174	5609	FP DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS DE	2.800,00C	5.600,00	2.800,00	0,00
2.1.2.1.0184	5876	BRADESCO SAUDE S/A	0,00	2.226,17	2.226,17	0,00
2.1.2.1.0189	6187	TRANSPORTADORA E LOCADORA DE	300,00C	300,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0190	6194	TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)	183,20C	109,90	104,31	177,61C
2.1.2.1.0192	6217	S R DE SOUZA SOLUCOES EM TECNOLOGIA	3.093,00C	3.093,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0193	6224	MADECIL MATERIAL PARA CONSTRUCAO	1.196,00C	1.196,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0194	6248	ADN COM E DIST DE PRODUTOS	0,00	1.370,50	1.370,50	0,00
2.1.2.1.0195	6255	CLINICA MEDICA FOCUS BM LTDA	0,00	4.400,00	9.350,00	4.950,00C
2.1.2.1.0196	6262	MADEIREIRA FLORESTAL LTDA	0,00	0,00	191,00	191,00C
2.1.2.1.0197	6279	SW TINTAS LTDA	0,00	0,00	262,00	262,00C
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	165.138,57C	200.320,04	183.650,59	148.469,12C
2.1.2.2.0002	680	CONVENIO - CLINICA ESTETICA	4.903,29C	6.653,01	5.201,81	3.452,09C
2.1.2.2.0003	697	CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	14.310,01C	14.998,91	14.214,65	13.525,75C
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - FHOX VIDEO	15.404,27C	4.801,80	4.941,63	15.544,10C
2.1.2.2.0006	727	CONVENIO - PREVIDENCIARIOS	1.950,00C	910,00	910,00	1.950,00C
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	12.498,69C	1.352,51	891,39	12.037,57C
2.1.2.2.0010	765	CONVENIO - OPTICA PRIME (TECNICA)	665,99C	1.015,85	721,00	371,14C

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2019

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
2.1.2.2.0011	772	CONVENIO - ORGANIZACAO PHARMA	3.647,54 C	0,00	0,00	3.647,54C
2.1.2.2.0013	796	CONVENIO - SESC	130,00 C	3.588,00	3.536,00	78,00 C
2.1.2.2.0014	802	CONVENIO - TECNOTICA	9.418,17 C	2.665,34	3.293,85	10.046,68C
2.1.2.2.0015	819	CONVENIO - ASBAC	6.038,00 C	6.038,00	3.341,00	3.341,00C
2.1.2.2.0018	840	CONVENIO - CLUBE GRAVATA	0,00	68,70	68,70	0,00
2.1.2.2.0020	864	CONVENIO - APOLO TURISMO	3.321,24 C	3.628,19	1.652,11	1.345,16C
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAS	83.768,50C	45.273,81	36.980,10	75.474,79C
2.1.2.2.0023	888	CONVENIO - VAESHOP	0,00	85.692,56	85.692,56	0,00
2.1.2.2.0053	2349	CONVENIO - GOOD CARD	0,00	1.068,98	1.068,98	0,00
2.1.2.2.0056	3148	CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA	1.274,03 C	1.274,03	822,83	822,83C
2.1.2.2.0068	3322	CONVENIO - CACAU SHOW	3.890,18 C	4.528,08	942,04	304,14C
2.1.2.2.0102	4084	CONVENIO - SO OTICA	351,75 C	704,00	1.463,50	1.111,25C
2.1.2.2.0115	4671	CONVENIO - DROGARIA PAGUE BEM MENOS	1.930,36 C	6.402,39	7.254,89	2.782,86C
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	1.353,87 C	8.417,02	9.584,35	2.521,20C
2.1.2.2.0124	6033	CONVENIO - NATURA	282,68 C	1.063,86	781,18	0,00
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	6.038,12 C	710,16	1.073,70	6.401,66C
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	6.038,12 C	710,16	1.073,70	6.401,66C
2.1.3.1.0003	1038	CSRF A RECOLHER	6.038,12 C	710,16	1.073,70	6.401,66C
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	198.238,13C	77.460,80	74.706,16	195.483,49C
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	73.186,28C	54.880,18	53.606,90	71.913,00C
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	44.383,39C	44.186,92	43.732,18	43.928,65C
2.1.4.1.0004	1076	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A	324,36 C	438,65	405,45	291,16C
2.1.4.1.0005	1083	EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A	5.000,93 C	5.000,93	5.666,54	5.666,54C
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	777,60 C	253,68	312,73	836,65C
2.1.4.1.0010	5203	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS A	2.700,00 C	0,00	3.490,00	6.190,00C
2.1.4.1.0012	6095	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	20.000,00C	5.000,00	0,00	15.000,00C
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	94.607,85C	18.844,62	19.266,01	95.029,24C
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	87.270,54C	14.431,05	14.898,03	87.737,52C
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	4.464,39 C	3.198,26	3.156,05	4.422,18C
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	2.345,44 C	871,06	817,43	2.291,81C
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	527,48 C	344,25	394,50	577,73C
2.1.4.3		PARCELAMENTOS A RECOLHER	30.444,00C	3.736,00	1.833,25	28.541,25C
2.1.4.3.0005	5142	PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.114-0	18.470,40C	2.318,28	1.163,88	17.316,00C
2.1.4.3.0006	5159	PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.127-2	11.973,60C	1.417,72	669,37	11.225,25C
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	68.183,14C	49.863,62	65.752,09	84.071,61C
2.1.5.1		PATROCINIOS A REPASSAR	7.674,90 C	4.875,24	0,00	2.799,66C
2.1.5.1.0001	1175	PATROCINIOS A REPASSAR	7.674,90 C	4.875,24	0,00	2.799,66C
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	571,94 C	2.572,59	4.202,59	2.201,94C
2.1.5.2.0001	1182	VALORES A REPASSAR - PQV - STJ	0,00	2.572,59	2.572,59	0,00
2.1.5.2.0002	2547	REPASSE - CORAL STJ	571,94 C	0,00	0,00	571,94C
2.1.5.2.0004	6231	VALORES A REPASSAR - PQV - CJF	0,00	0,00	1.630,00	1.630,00C
2.1.5.3		VALORES A	59.936,30C	42.415,79	61.549,50	79.070,01C

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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
2.1.5.3.0001	5234	VALORES A REPASSAR - SALAO DE BELEZA	15.254,97C	42.415,79	61.549,50	34.388,68C
2.1.5.3.0002	5715	VALORES A REPASSAR - ACAO QUINTOS	44.681,33C	0,00	0,00	44.681,33C
2.1.6		PROVISOES	115.554,46C	22.420,58	9.796,51	102.930,39C
2.1.6.1		PROVISOES	115.554,46C	22.420,58	9.796,51	102.930,39C
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	19.345,80C	0,00	3.121,57	22.467,37C
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	57.426,84C	11.675,37	4.162,04	49.913,51C
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	5.126,77C	0,00	827,24	5.954,01C
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	23.921,00C	10.454,44	1.102,97	14.569,53C
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	1.638,18C	0,00	249,72	1.887,90C
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	8.095,87C	290,77	332,97	8.138,07C
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	273.648,58C	472,26	0,00	273.176,32C
2.3.3		SUPERAVITS E DEFICITS	273.648,58C	472,26	0,00	273.176,32C
2.3.3.1		SUPERAVITS ACUMULADOS	1.872.613,40C	472,26	0,00	1.872.141,14C
2.3.3.1.0001	1274	SUPERAVITS ACUMULADOS	1.546.671,98C	0,00	0,00	1.546.671,98C
2.3.3.1.0008	5982	SUPERAVIT DO EXERCICIO DE 2018	325.941,42C	472,26	0,00	325.469,16C
2.3.3.2		(-) DEFICITS ACUMULADOS	1.598.964,82D	0,00	0,00	1.598.964,82D
2.3.3.2.0001	1304	(-) DEFICITS ACUMULADOS	1.598.964,82D	0,00	0,00	1.598.964,82D

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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	1.324.055,30C	200,00	164.770,56	1.488.625,86C
3.1		RECEITA OPERACIONAL	1.307.882,93C	200,00	164.770,56	1.472.453,49C
3.1.1		RECEITA BRUTA	1.307.882,93C	200,00	164.770,56	1.472.453,49C
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	987.013,61C	0,00	140.291,75	1.127.305,36C
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	987.013,61C	0,00	140.291,75	1.127.305,36C
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	320.869,32C	200,00	24.478,81	345.148,13C
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	14.856,40C	0,00	2.707,55	17.563,95C
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	50.040,55C	0,00	10.229,76	60.270,31C
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	72.549,18C	200,00	8.615,00	80.964,18C
3.1.1.2.0005	1373	RECEITAS - FESTA JUNINA	35.046,00C	0,00	868,00	35.914,00C
3.1.1.2.0009	2523	RECEITAS - SUVENIR	873,50C	0,00	153,50	1.027,00C
3.1.1.2.0012	4565	RECEITAS - SALAO DE BELEZA	106.354,69C	0,00	0,00	106.354,69C
3.1.1.2.0013	4756	RECEITAS - FESTA DIA DAS CRIANCAS	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
3.1.1.2.0014	5005	RECEITAS - EXAMES MEDICOS	12.829,00C	0,00	1.905,00	14.734,00C
3.1.1.2.0018	6156	RECEITAS - FUTEBOL	21.320,00C	0,00	0,00	21.320,00C
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 - AGOSTO/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	1.311.472,77D	177.151,43	866,12	1.487.758,08D
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.306.720,11D	177.151,43	866,12	1.483.005,42D
4.1.1		DESPESAS GERAIS	1.231.867,51D	168.065,23	738,78	1.399.193,96D
4.1.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	643.241,46D	91.197,35	23,25	734.415,56D
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	63.169,84D	10.166,30	9,25	73.326,89D
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	30.392,32D	5.031,44	0,00	35.423,76D
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	2.023,91D	269,94	0,00	2.293,85D
4.1.1.1.0006	1465	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.129,11D	0,00	0,00	1.129,11D
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.514,06D	118,00	0,00	7.632,06D
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	7.293,32D	3.554,25	0,00	10.847,57D
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	30.906,00D	4.491,00	0,00	35.397,00D
4.1.1.1.0010	1502	DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA	142.224,97D	19.290,52	0,00	161.515,49D
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	3.221,56D	0,00	0,00	3.221,56D
4.1.1.1.0013	1533	MANUTENCAO DE VEICULOS	205,00D	349,00	0,00	554,00D
4.1.1.1.0014	1540	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.484,01D	476,15	0,00	2.960,16D
4.1.1.1.0018	1588	DESPESAS COM CONVENIOS	21.380,17D	3.003,00	0,00	24.383,17D
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	104.332,57D	21.935,54	0,00	126.268,11D
4.1.1.1.0020	1601	CORREIOS E TELEGRAFOS	303,95D	0,00	0,00	303,95D
4.1.1.1.0021	1618	CUSTAS PROCESSUAIS	7.133,19D	0,00	0,00	7.133,19D
4.1.1.1.0022	1625	LANCHES E REFEICOES	3.828,10D	0,00	0,00	3.828,10D
4.1.1.1.0023	1632	MATERIAL ESPORTIVO	957,80D	0,00	0,00	957,80D
4.1.1.1.0024	1649	DESPESAS COM PATROCINIOS - ASSTJ	1.218,20D	3.047,56	0,00	4.265,76D
4.1.1.1.0025	1656	DESPESAS CARTORARIAS	469,30D	0,00	0,00	469,30D
4.1.1.1.0027	1663	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	37.107,70D	5.203,12	0,00	42.310,82D
4.1.1.1.0028	1670	BRINDES E LEMBRANCAS	24.179,40D	1.186,80	0,00	25.366,20D
4.1.1.1.0029	1687	MEDICAMENTOS E AMBULATORIOS	380,39D	0,00	0,00	380,39D
4.1.1.1.0031	1700	ANUNCIOS E PUBLICACOES	660,00D	0,00	0,00	660,00D
4.1.1.1.0032	1717	DESPESAS COM DOACOES E	4.250,00D	0,00	0,00	4.250,00D
4.1.1.1.0033	1724	DESPESAS FESTA JUNINA	62.483,35D	0,00	0,00	62.483,35D
4.1.1.1.0034	1731	DESPESAS COM SEGUROS	1.098,54D	157,38	0,00	1.255,92D
4.1.1.1.0036	1755	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.	19.982,00D	1.996,00	0,00	21.978,00D
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	2.590,03D	715,53	0,00	3.305,56D
4.1.1.1.0038	1779	DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO	4.723,84D	638,00	0,00	5.361,84D
4.1.1.1.0039	1786	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	27.000,00D	9.350,00	0,00	36.350,00D
4.1.1.1.0041	1809	DESPESAS COM PREMIACAO	360,00D	0,00	0,00	360,00D
4.1.1.1.0043	2837	FRETES E CARRETOS	1.241,75D	0,00	0,00	1.241,75D
4.1.1.1.0048	4862	ASSINATURAS E ANUIDADES	1.887,68D	175,83	14,00	2.049,51D
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
4.1.1.1.0052	6149	DESPESAS IRRECUPERAVEIS DE	5.416,63D	0,00	0,00	5.416,63D
4.1.1.1.0053	6163	DESPESAS COM FUTEBOL	19.240,14D	41,99	0,00	19.282,13D
4.1.1.2		DESPESAS COM PESSOAL	587.198,88D	76.532,00	715,53	663.015,35D
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	220.516,48D	36.331,58	515,53	256.332,53D
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	19.345,80D	3.371,29	0,00	22.717,09D
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	25.673,83D	4.162,04	0,00	29.835,87D
4.1.1.2.0004	1847	INSS	69.619,72D	1.930,21	0,00	71.549,93D
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	21.841,71D	3.198,25	0,00	25.039,96D

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	83.919,00D	12.342,00	33,00	96.228,00D
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	39.285,70D	5.184,40	125,00	44.345,10D
4.1.1.2.0008	1885	UNIFORMES E VESTIMENTAS	1.794,06D	0,00	0,00	1.794,06D
4.1.1.2.0009	1892	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	701,40D	100,20	0,00	801,60D
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	22.872,61D	1.589,03	0,00	24.461,64D
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	2.133,17D	394,50	0,00	2.527,67D
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	34.982,24D	7.928,50	42,00	42.868,74D
4.1.1.2.0015	6101	ACOES TRABALHISTAS	44.513,16D	0,00	0,00	44.513,16D
4.1.1.3		DESPESAS TRIBUTARIAS	1.427,17D	335,88	0,00	1.763,05D
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	840,00D	252,00	0,00	1.092,00D
4.1.1.3.0002	1953	IPVA	587,17D	83,88	0,00	671,05D
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	74.852,60D	9.086,20	127,34	83.811,46D
4.1.2.1		DESPESAS FINANCEIRAS	75.565,56D	9.086,20	0,00	84.651,76D
4.1.2.1.0001	1960	DESPESAS BANCARIAS	23.466,68D	3.343,20	0,00	26.809,88D
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	47.743,22D	5.338,07	0,00	53.081,29D
4.1.2.1.0005	4886	COMISSOES E TARIFAS DE CARTOES	4.355,66D	404,93	0,00	4.760,59D
4.1.2.2		RECEITAS FINANCEIRAS	712,96C	0,00	127,34	840,30C
4.1.2.2.0001	2004	RENDIMENTOS DE APLICACOES	662,63C	0,00	127,34	789,97C
4.1.2.2.0003	5999	DESCONTOS FINANCEIROS	50,33C	0,00	0,00	50,33C
4.2		RESULTADO NAO OPERACIONAL	4.752,66D	0,00	0,00	4.752,66D
4.2.1		OPERACOES COM IMOBILIZADO	4.752,66D	0,00	0,00	4.752,66D
4.2.1.1		GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NO	4.752,66D	0,00	0,00	4.752,66D
4.2.1.1.0003	6040	DOACOES PATRIMONIAIS	4.752,66D	0,00	0,00	4.752,66D
			0,00	1.282.788,48	1.282.788,48	0,00