

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2019

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO STJ

CNPJ : 26.989.335/0001-78

Folha : 1

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	1.119.536,80D	752.242,32	838.434,72	1.033.344,40D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	429.730,96D	751.642,32	833.048,40	348.324,88D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	154.399,79D	695.472,11	738.986,53	110.885,37D
1.1.1.1		DISPONIVEL	645,58 D	30.234,43	30.294,53	585,48D
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	421,33 D	29.403,53	29.723,53	101,33D
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	224,25 D	830,90	571,00	484,15D
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	121.610,28D	657.776,89	695.145,04	84.242,13D
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	23.136,82D	61.116,29	78.607,39	5.645,72D
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	23.577,63D	107.233,75	128.528,13	2.283,25D
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	3.793,37 D	21.157,20	17.714,14	7.236,43D
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	0,00	128.112,57	128.112,57	0,00
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	43.946,36D	242.372,37	270.496,91	15.821,82D
1.1.1.2.0007	93	BANCO SICOOB - CC 47608-0	10.128,26D	29.400,00	8.758,01	30.770,25D
1.1.1.2.0008	109	BANCO SICOOB - CC 47847-4	16.335,36D	43.961,12	38.345,29	21.951,19D
1.1.1.2.0009	116	BANCO SICOOB - CC 47848-2	691,48 D	715,00	874,01	532,47D
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	1,00D	23.708,59	23.708,59	1,00D
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	32.143,93D	7.460,79	13.546,96	26.057,76D
1.1.1.3.0001	123	APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30	80,80 D	0,27	0,00	81,07 D
1.1.1.3.0003	6071	APLICACAO TITULO RDC - LONGO CDI	21.591,39D	58,39	0,00	21.649,78D
1.1.1.3.0004	6408	APLICACAO BRADESCO - FICFIRF DI	121,40 D	0,16	0,00	121,56D
1.1.1.3.0005	6415	APLICACAO BRADESCO - INVEST FAC	10.350,34D	7.401,97	13.546,96	4.205,35D
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	96.537,61D	11.833,24	23.535,49	84.835,36D
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	96.537,61D	11.833,24	23.535,49	84.835,36D
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	96.537,61D	11.833,24	23.535,49	84.835,36D
1.1.3		OUTROS CREDITOS	175.804,77D	40.840,68	67.152,61	149.492,84D
1.1.3.1		CREDITOS A RECEBER	110.940,76D	30.224,00	32.852,43	108.312,33D
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	2.769,13 D	26.424,00	27.244,62	1.948,51D
1.1.3.1.0024	5746	ESCONDIDINHO CARIOCA - LOCACAO BAR	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
1.1.3.1.0029	6002	BRASILIA PAINEIS	800,00 D	800,00	0,00	1.600,00D
1.1.3.1.0031	6361	RESSARCIMENTOS A RECEBER PQV - STJ	4.684,79 D	0,00	0,00	4.684,79D
1.1.3.1.0032	6422	LOCACAO DE CAIS SEDE SOCIAL - BARCO	5.607,81 D	0,00	5.607,81	0,00
1.1.3.2		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	45.697,19D	6.386,82	30.411,98	21.672,03D
1.1.3.2.0001	154	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	24.011,71D	4.388,23	8.610,23	19.789,71D
1.1.3.2.0002	161	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	1.332,03D	1.998,14	1.447,85	1.882,32D
1.1.3.2.0003	178	ADIANTAMENTOS DE 13o SALARIO	20.353,45D	0,45	20.353,90	0,00
1.1.3.3		CREDITOS DE CONVENIOS/FORNECEDORES	7.957,05 D	3.524,80	3.750,00	7.731,85D
1.1.3.3.0002	192	COMISSAO - LIGHTS ANGEL	171,25 D	146,70	0,00	317,95D
1.1.3.3.0004	215	BILHETES E TICKETS - CINEMARK	4.702,00D	3.114,00	1.861,00	5.955,00D
1.1.3.3.0005	222	BILHETES E TICKETS - SEVERIANO	1.165,00D	196,00	1.361,00	0,00
1.1.3.3.0013	3544	BOLSAS TERMICAS - ASSTJ	1.221,30D	68,10	192,00	1.097,40D

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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
1.1.3.3.0015	6316	CAPSULAS CAFE EXPRESSO	697,50 D	0,00	336,00	361,50D
1.1.3.4		CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS -	5.209,77 D	705,06	138,20	5.776,63D
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA	377,53 D	138,52	138,20	377,85D
1.1.3.4.0003	253	REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL	755,92 D	349,81	0,00	1.105,73D
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
1.1.3.4.0014	6378	REEMBOLSO TARIFAS - ATELIE DE COSTURA	0,96 D	216,73	0,00	217,69D
1.1.3.6		PATROCINIOS A RECEBER	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00D
1.1.3.6.0001	6057	PATROCINIOS A RECEBER	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00D
1.1.6		DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.988,79 D	3.496,29	3.373,77	3.111,31D
1.1.6.1		DESPEAS ANTECIPADAS	2.988,79 D	3.496,29	3.373,77	3.111,31D
1.1.6.1.0001	321	SEGUROS A APROPRIAR	901,00 D	0,00	157,38	743,62D
1.1.6.1.0003	4930	IPVA A APROPRIAR	83,88 D	0,00	83,88	0,00
1.1.6.1.0004	5531	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	141,04 D	348,65	84,51	405,18D
1.1.6.1.0006	5852	BENEFICIOS A APROPRIAR	190,00 D	200,00	190,00	200,00D
1.1.6.1.0007	5869	ASSISTENCIA MEDICA A APROPRIAR	1.672,87 D	2.947,64	2.858,00	1.762,51D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	689.805,84D	600,00	5.386,32	685.019,52D
1.2.2		INVESTIMENTOS	39.777,65D	600,00	0,00	40.377,65D
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	39.777,65D	600,00	0,00	40.377,65D
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	39.777,65D	600,00	0,00	40.377,65D
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	650.028,19D	0,00	5.386,32	644.641,87D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.773.562,93D	0,00	0,00	1.773.562,93D
1.2.3.1.0001	345	EDIFICACOES - CLUBE	1.359.647,64D	0,00	0,00	1.359.647,64D
1.2.3.1.0002	376	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	198.563,93D	0,00	0,00	198.563,93D
1.2.3.1.0003	383	MOVEIS E UTENSILIOS E INSTALACOES	120.428,90D	0,00	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	1.123.534,74C	0,00	5.386,32	1.128.921,06C
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	784.835,39C	0,00	4.416,25	789.251,64C
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	180.053,97C	0,00	403,57	180.457,54C
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS E	69.059,63C	0,00	508,25	69.567,88C
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	32.514,75C	0,00	58,25	32.573,00C
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 - DEZEMBRO/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	1.013.422,00C	567.828,59	458.391,01	903.984,42C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	731.883,15C	567.828,59	458.391,01	622.445,57C
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	113.554,57C	24.551,13	2.308,11	91.311,55C
2.1.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	113.554,57C	24.551,13	2.308,11	91.311,55C
2.1.1.1.0017	3988	EMPRESTIMO - SICOOB 563657	118.621,20C	23.724,24	0,00	94.896,96C
2.1.1.1.0021	4657	EMPRESTIMOS - SICOOB 047.609-9	826,89C	826,89	391,73	391,73C
2.1.1.1.9001	5937	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR -	5.893,52D	0,00	1.916,38	3.977,14D
2.1.2		FORNECEDORES	220.610,22C	247.118,66	228.969,95	202.461,51C
2.1.2.1		FORNECEDORES - CONSUMO/BENS E	81.831,41C	73.967,73	56.370,72	64.234,40C
2.1.2.1.0004	550	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS	0,00	0,00	432,08	432,08C
2.1.2.1.0007	581	OI S.A.	244,54C	210,24	210,12	244,42C
2.1.2.1.0008	598	CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE	12.675,48C	7.347,80	6.079,36	11.407,04C
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	46.212,23C	17.350,86	4.014,63	32.876,00C
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	3.723,62C	3.684,89	3.789,97	3.828,70C
2.1.2.1.0072	3018	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	1.678,17C	2.686,63	2.734,12	1.725,66C
2.1.2.1.0077	3124	KSOL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	1.996,00C	1.996,00	1.996,00	1.996,00C
2.1.2.1.0112	4190	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	330,00C	675,60	675,60	330,00C
2.1.2.1.0144	4947	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO	0,00	3.262,67	3.262,67	0,00
2.1.2.1.0159	5272	BANCO SANTANDER S.A. - TARIFAS	189,00C	189,00	189,00	189,00C
2.1.2.1.0163	5357	F. DE L. GOMES HIGIENE E LIMPEZA-ME	220,00C	220,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0170	5548	WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	18.690,52	18.690,52	0,00
2.1.2.1.0174	5609	FP DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS DE	2.800,00C	2.800,00	2.800,00	2.800,00C
2.1.2.1.0179	5760	MC VANTAGENS SERVICOS	3.030,80C	3.030,80	0,00	0,00
2.1.2.1.0184	5876	BRADESCO SAUDE S/A	0,00	2.325,71	2.325,71	0,00
2.1.2.1.0190	6194	TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)	221,88C	120,37	79,49	181,00C
2.1.2.1.0192	6217	S R DE SOUZA SOLUCOES EM TECNOLOGIA	0,00	0,00	3.093,00	3.093,00C
2.1.2.1.0194	6248	ADN COM E DIST DE PRODUTOS	1.134,19C	2.182,63	1.048,44	0,00
2.1.2.1.0195	6255	CLINICA MEDICA FOCUS BM LTDA	6.050,00C	6.050,01	4.950,01	4.950,00C
2.1.2.1.0201	6323	GRAN COFFE COMERCIO, LOCALCAO E	794,00C	794,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0203	6385	WT - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	350,00C	350,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0204	6392	M & A ROUPAS INDUSTRIAIS LTDA	181,50C	0,00	0,00	181,50C
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	138.778,81C	173.150,93	172.599,23	138.227,11C
2.1.2.2.0002	680	CONVENIO - CLINICA ESTETICA	5.250,87C	13.678,87	8.428,00	0,00
2.1.2.2.0003	697	CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	15.277,62C	15.641,24	12.120,99	11.757,37C
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - FHOX VIDEO	15.121,53C	4.733,39	4.763,25	15.151,39C
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	113,02	113,02	0,00
2.1.2.2.0010	765	CONVENIO - OPTICA PRIME (TECNICA)	374,30C	382,55	165,00	156,75C
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	0,00	3.484,00	3.484,00	0,00
2.1.2.2.0014	802	CONVENIO - TECNOTICA	11.350,99C	551,00	475,00	11.274,99C
2.1.2.2.0015	819	CONVENIO - ASBAC	3.084,00C	3.084,00	2.827,00	2.827,00C
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	998,29C	2.935,27	3.593,00	1.656,02C
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAS	75.745,37C	36.477,41	36.312,76	75.580,72C
2.1.2.2.0023	888	CONVENIO - VAESHOP	0,00	82.176,84	82.176,84	0,00
2.1.2.2.0056	3148	CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA	127,96C	527,96	1.925,15	1.525,15C

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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
2.1.2.2.0068	3322	CONVENIO - CACAU SHOW	0,00	0,00	333,97	333,97C
2.1.2.2.0102	4084	CONVENIO - SO OTICA	1.078,00C	1.078,00	1.198,00	1.198,00C
2.1.2.2.0115	4671	CONVENIO - DROGARIA PAGUE BEM MENOS	1.347,79C	6.361,38	6.031,59	1.018,00C
2.1.2.2.0118	4961	CONVENIO - SESI	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.2.2.0123	5920	CONVENIO - LADY PERFUMARIA	4.464,55C	747,30	7.472,96	11.190,21C
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	6.982,83C	1.048,13	1.150,43	7.085,13C
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	6.982,83C	1.048,13	1.150,43	7.085,13C
2.1.3.1.0003	1038	CSRF A RECOLHER	6.982,83C	1.048,13	1.150,43	7.085,13C
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	180.672,18C	152.386,57	98.506,95	126.792,56C
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	58.269,12C	117.309,70	64.295,23	5.254,65C
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	40.147,17C	81.102,17	40.955,00	0,00
2.1.4.1.0002	1052	13o SALARIO A PAGAR	0,00	14.619,79	14.619,79	0,00
2.1.4.1.0004	1076	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A	437,25C	437,25	437,25	437,25C
2.1.4.1.0005	1083	EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A	6.087,04C	12.174,08	6.087,04	0,00
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	837,66C	606,41	306,15	537,40C
2.1.4.1.0010	5203	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS A	10.760,00C	8.370,00	1.890,00	4.280,00C
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	99.570,06C	31.289,55	32.327,15	100.607,66C
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	92.718,57C	27.236,81	26.078,04	91.559,80C
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	3.033,19C	3.033,19	4.351,55	4.351,55C
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	3.093,60C	682,15	1.173,87	3.585,32C
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	724,70C	337,40	723,69	1.110,99C
2.1.4.3		PARCELAMENTOS A RECOLHER	22.833,00C	3.787,32	1.884,57	20.930,25C
2.1.4.3.0005	5142	PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.114-0	13.852,80C	2.350,12	1.195,72	12.698,40C
2.1.4.3.0006	5159	PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.127-2	8.980,20C	1.437,20	688,85	8.231,85C
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	90.288,12C	91.049,17	116.100,00	115.338,95C
2.1.5.1		PATROCINIOS A REPASSAR	5.359,66C	25.456,00	57.100,00	37.003,66C
2.1.5.1.0001	1175	PATROCINIOS A REPASSAR	5.359,66C	25.456,00	57.100,00	37.003,66C
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	3.052,45C	874,00	1.585,00	3.763,45C
2.1.5.2.0001	1182	VALORES A REPASSAR - PQV - STJ	1.950,51C	874,00	1.535,00	2.611,51C
2.1.5.2.0002	2547	REPASSE - CORAL STJ	571,94C	0,00	0,00	571,94C
2.1.5.2.0004	6231	VALORES A REPASSAR - PQV - CJF	530,00C	0,00	50,00	580,00C
2.1.5.3		VALORES A	81.876,01C	64.719,17	57.415,00	74.571,84C
2.1.5.3.0001	5234	VALORES A REPASSAR - SALAO DE BELEZA	37.194,68C	64.719,17	57.415,00	29.890,51C
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	119.775,23C	51.674,93	11.355,57	79.455,87C
2.1.6.1		PROVISOES	119.775,23C	51.674,93	11.355,57	79.455,87C
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	31.674,86C	36.604,74	4.929,88	0,00
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	56.699,74C	2.444,56	3.953,94	58.209,12C
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	8.394,05C	9.264,45	870,40	0,00
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	12.338,79C	383,67	1.047,82	13.002,94C
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	2.624,46C	2.861,68	237,22	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	8.043,33C	115,83	316,31	8.243,81C
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	281.538,85C	0,00	0,00	281.538,85C
2.3.3		SUPERAVITS E DEFICITS	281.538,85C	0,00	0,00	281.538,85C
2.3.3.1		SUPERAVITS ACUMULADOS	1.892.068,86C	0,00	0,00	1.892.068,86C
2.3.3.1.0001	1274	SUPERAVITS ACUMULADOS	1.552.087,88C	0,00	0,00	1.552.087,88C
2.3.3.1.0008	5982	SUPERAVIT DO EXERCICIO DE 2018	339.980,98C	0,00	0,00	339.980,98C
2.3.3.2		(-) DEFICITS ACUMULADOS	1.610.530,01D	0,00	0,00	1.610.530,01D
2.3.3.2.0001	1304	(-) DEFICITS ACUMULADOS	1.610.530,01D	0,00	0,00	1.610.530,01D

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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	2.063.407,15C	350,00	190.746,37	2.253.803,52C
3.1		RECEITA OPERACIONAL	2.047.234,78C	350,00	190.746,37	2.237.631,15C
3.1.1		RECEITA BRUTA	2.047.234,78C	350,00	190.746,37	2.237.631,15C
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	1.546.799,32C	0,00	139.030,76	1.685.830,08C
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	1.546.799,32C	0,00	139.030,76	1.685.830,08C
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	500.435,46C	350,00	51.715,61	551.801,07C
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	28.153,21C	0,00	3.873,80	32.027,01C
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	93.786,96C	0,00	7.326,05	101.113,01C
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	137.982,07C	350,00	10.894,27	148.526,34C
3.1.1.2.0005	1373	RECEITAS - FESTA JUNINA	35.914,00C	0,00	0,00	35.914,00C
3.1.1.2.0009	2523	RECEITAS - SUVENIR	2.338,80C	0,00	78,60	2.417,40C
3.1.1.2.0012	4565	RECEITAS - SALAO DE BELEZA	133.326,42C	0,00	26.457,89	159.784,31C
3.1.1.2.0013	4756	RECEITAS - FESTA DIA DAS CRIANCAS	10.540,00C	0,00	0,00	10.540,00C
3.1.1.2.0014	5005	RECEITAS - EXAMES MEDICOS	22.924,00C	0,00	695,00	23.619,00C
3.1.1.2.0018	6156	RECEITAS - FUTEBOL	35.470,00C	0,00	2.390,00	37.860,00C
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 - DEZEMBRO/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	1.957.292,35D	169.087,90	1.936,71	2.124.443,54D
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.952.539,69D	169.087,90	1.936,71	2.119.690,88D
4.1.1		DESPESAS GERAIS	1.843.902,73D	161.344,14	1.877,11	2.003.369,76D
4.1.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	934.260,87D	76.058,82	0,00	1.010.319,69D
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	100.077,30D	7.221,99	0,00	107.299,29D
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	49.357,45D	3.479,69	0,00	52.837,14D
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	3.112,78D	224,04	0,00	3.336,82D
4.1.1.1.0006	1465	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.134,49D	119,99	0,00	1.254,48D
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.611,97D	92,90	0,00	10.704,87D
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	13.733,62D	1.552,49	0,00	15.286,11D
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	48.870,00D	8.982,00	0,00	57.852,00D
4.1.1.1.0010	1502	DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA	221.370,67D	19.380,52	0,00	240.751,19D
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	7.640,56D	4,90	0,00	7.645,46D
4.1.1.1.0013	1533	MANUTENCAO DE VEICULOS	1.007,90D	0,00	0,00	1.007,90D
4.1.1.1.0014	1540	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.829,30D	269,15	0,00	5.098,45D
4.1.1.1.0018	1588	DESPESAS COM CONVENIOS	33.462,37D	3.000,00	0,00	36.462,37D
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	102.430,88D	9.903,10	0,00	112.333,98D
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	7.280,17D	33,37	0,00	7.313,54D
4.1.1.1.0022	1625	LANCHES E REFEICOES	3.828,10D	26,00	0,00	3.854,10D
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	6.899,52D	764,74	0,00	7.664,26D
4.1.1.1.0025	1656	DESPESAS CARTORARIAS	477,40D	81,00	0,00	558,40D
4.1.1.1.0027	1663	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	58.947,56D	5.386,32	0,00	64.333,88D
4.1.1.1.0028	1670	BRINDES E LEMBRANCAS	25.366,20D	0,00	0,00	25.366,20D
4.1.1.1.0029	1687	MEDICAMENTOS E AMBULATORIOS	862,74D	0,00	0,00	862,74D
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	6.673,00D	0,00	0,00	6.673,00D
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	1.728,06D	157,38	0,00	1.885,44D
4.1.1.1.0036	1755	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.	40.338,00D	5.089,00	0,00	45.427,00D
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	4.336,37D	61,02	0,00	4.397,39D
4.1.1.1.0038	1779	DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO	7.341,84D	675,60	0,00	8.017,44D
4.1.1.1.0039	1786	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	51.750,01D	4.950,01	0,00	56.700,02D
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
4.1.1.1.0045	3742	DESPESAS FESTA - DIA DAS CRIANCAS	9.489,84D	0,00	0,00	9.489,84D
4.1.1.1.0048	4862	ASSINATURAS E ANUIDADES	3.111,49D	84,51	0,00	3.196,00D
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	36.315,17D	4.519,10	0,00	40.834,27D
4.1.1.2		DESPESAS COM PESSOAL	907.266,73D	85.081,44	1.877,11	990.471,06D
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	356.495,01D	35.234,41	484,01	391.245,41D
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	31.924,58D	4.929,88	0,05	36.854,41D
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	42.112,37D	3.953,94	0,00	46.066,31D
4.1.1.2.0004	1847	INSS	101.941,28D	11.567,53	0,00	113.508,81D

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	36.361,90D	3.320,62	1.393,05	38.289,47D
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	133.353,00D	11.517,00	0,00	144.870,00D
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	61.593,00D	4.639,90	0,00	66.232,90D
4.1.1.2.0008	1885	UNIFORMES E VESTIMENTAS	5.623,06D	69,00	0,00	5.692,06D
4.1.1.2.0009	1892	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	1.102,20D	100,20	0,00	1.202,40D
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	34.062,58D	2.858,00	0,00	36.920,58D
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	3.424,14D	723,69	0,00	4.147,83D
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	54.760,45D	6.167,27	0,00	60.927,72D
4.1.1.2.0015	6101	ACOES TRABALHISTAS	44.513,16D	0,00	0,00	44.513,16D
4.1.1.3		DESPESAS TRIBUTARIAS	2.375,13D	203,88	0,00	2.579,01D
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	1.452,44D	120,00	0,00	1.572,44D
4.1.1.3.0002	1953	IPVA	922,69D	83,88	0,00	1.006,57D
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	108.636,96D	7.743,76	59,60	116.321,12D
4.1.2.1		DESPESAS FINANCEIRAS	109.750,36D	7.743,76	0,00	117.494,12D
4.1.2.1.0001	1960	DESPESAS BANCARIAS	36.492,54D	3.135,44	0,00	39.627,98D
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	67.244,31D	4.197,32	0,00	71.441,63D
4.1.2.1.0004	1991	IOF	38,99D	0,00	0,00	38,99D
4.1.2.1.0005	4886	COMISSOES E TARIFAS DE CARTOES	5.974,52D	411,00	0,00	6.385,52D
4.1.2.2		RECEITAS FINANCEIRAS	1.113,40C	0,00	59,60	1.173,00C
4.1.2.2.0001	2004	RENDIMENTOS DE APLICACOES	1.063,07C	0,00	59,60	1.122,67C
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	1.489.508,81	1.489.508,81	0,00