

# BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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	1.236.584,03D	681.523,98	702.657,71	<b>1.215.450,30D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	558.939,50D	674.869,88	697.451,79	<b>536.357,59D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	316.520,04D	600.750,68	622.483,63	<b>294.787,09D</b>
1.1.1.1		DISPONIVEL	4.007,39D	36.287,92	38.846,14	<b>1.449,17D</b>
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	2.911,53D	34.689,02	37.259,80	<b>340,75D</b>
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	1.095,86D	1.598,90	1.586,34	<b>1.108,42D</b>
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	311.970,57D	552.219,51	583.571,49	<b>280.618,59D</b>
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	4.958,89D	55.625,39	321,00	<b>60.263,28D</b>
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	2.830,10D	77.413,26	21.366,24	<b>58.877,12D</b>
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	895,63D	18.947,08	16.080,55	<b>3.762,16D</b>
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	52.938,89D	140.439,11	171.994,80	<b>21.383,20D</b>
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	222.130,82D	171.902,45	322.278,02	<b>71.755,25D</b>
1.1.1.2.0007	93	BANCO SICOOB - CC 47608-0	461,71D	43.000,00	45,00	<b>43.416,71D</b>
1.1.1.2.0008	109	BANCO SICOOB - CC 47847-4	20.982,87D	31.985,42	38.795,08	<b>14.173,21D</b>
1.1.1.2.0009	116	BANCO SICOOB - CC 47848-2	6.770,66D	585,00	369,00	<b>6.986,66D</b>
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	1,00D	12.321,80	12.321,80	<b>1,00D</b>
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	542,08D	12.243,25	66,00	<b>12.719,33D</b>
1.1.1.3.0001	123	APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30	77,90D	0,26	0,00	<b>78,16D</b>
1.1.1.3.0002	3919	APLICACAO HIPERFUNDO BRADESCO	464,18D	12.242,99	66,00	<b>12.641,17D</b>
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	110.522,04D	33.856,25	31.561,41	<b>112.816,88D</b>
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	110.522,04D	33.856,25	31.561,41	<b>112.816,88D</b>
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	110.522,04D	33.856,25	31.561,41	<b>112.816,88D</b>
1.1.3		OUTROS CREDITOS	128.709,96D	37.586,20	40.227,73	<b>126.068,43D</b>
1.1.3.1		CREDITOS A RECEBER	109.687,26D	25.792,29	27.879,97	<b>107.599,58D</b>
1.1.3.1.0003	3063	CAFE BRASILIA ENTRETENIMENTOS	87.379,03D	0,00	0,00	<b>87.379,03D</b>
1.1.3.1.0005	4459	FINANCEIRA ALFA S.A.	8.500,00D	3.000,00	6.000,00	<b>5.500,00D</b>
1.1.3.1.0013	5166	CREDITOS A RECEBER - ADM. DE CARTOES	1.313,39D	22.775,00	21.879,97	<b>2.208,42D</b>
1.1.3.1.0024	5746	ESCONDIDINHO CARIOCA - LOCACAO BAR	4.200,00D	0,00	0,00	<b>4.200,00D</b>
1.1.3.1.0025	5777	ITAQUENA VIAGENS E TURISMO (FLY TOUR)	7.000,00D	0,00	0,00	<b>7.000,00D</b>
1.1.3.1.0028	5975	AMIL ASSISTENCIA MEDICA	472,26D	0,00	0,00	<b>472,26D</b>
1.1.3.1.0029	6002	BRASILIA PAINEIS	822,58D	17,29	0,00	<b>839,87D</b>
1.1.3.2		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	10.650,60D	6.855,20	9.091,34	<b>8.414,46D</b>
1.1.3.2.0001	154	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	7.111,67D	6.855,20	5.657,54	<b>8.309,33D</b>
1.1.3.2.0002	161	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	3.538,93D	0,00	3.433,80	<b>105,13D</b>
1.1.3.3		CREDITOS DE CONVENIOS/FORNECEDORES	1.944,05D	3.471,10	1.988,00	<b>3.427,15D</b>
1.1.3.3.0002	192	COMISSAO - LIGHTS ANGEL	855,05D	251,10	0,00	<b>1.106,15D</b>
1.1.3.3.0004	215	BILHETES E TICKETS - CINEMARK	505,00D	2.100,00	1.290,00	<b>1.315,00D</b>
1.1.3.3.0005	222	BILHETES E TICKETS - SEVERIANO	308,00D	1.120,00	698,00	<b>730,00D</b>
1.1.3.3.0008	5470	BILHETES E TICKETS - CINE ITAU	276,00D	0,00	0,00	<b>276,00D</b>
1.1.3.4		CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS -	6.428,05D	1.467,61	1.268,42	<b>6.627,24D</b>
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA	238,49D	120,00	119,56	<b>238,93D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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
1.1.3.4.0002	246	REEMBOLSO TARIFAS - FHOX VIDEO	59,52 D	60,10	59,52	<b>60,10 D</b>
1.1.3.4.0003	253	REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL	405,70 D	198,59	0,00	<b>604,29 D</b>
1.1.3.4.0006	284	REEMBOLSO TARIFAS - CLINICA ESTETICA	1.437,30 D	1.028,35	1.029,51	<b>1.436,14 D</b>
1.1.3.4.0010	4725	REEMBOLSO TARIFAS - DROGARIA PAGUE	59,83 D	60,57	59,83	<b>60,57 D</b>
1.1.3.4.0011	4787	REEMBOLSO TARIFAS - AGENCIA	3.969,46 D	0,00	0,00	<b>3.969,46 D</b>
1.1.3.4.0012	5685	REEMBOLSO TARIFAS - ESCONDIDINHO	105,90 D	0,00	0,00	<b>105,90 D</b>
1.1.3.4.0013	5722	REEMBOLSO TARIFAS - FLY TOUR TURISMO	151,85 D	0,00	0,00	<b>151,85 D</b>
1.1.6		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.187,46 D	2.676,75	3.179,02	<b>2.685,19 D</b>
1.1.6.1		DESPESAS ANTECIPADAS	3.187,46 D	2.676,75	3.179,02	<b>2.685,19 D</b>
1.1.6.1.0001	321	SEGUROS A APROPRIAR	565,96 D	0,00	168,12	<b>397,84 D</b>
1.1.6.1.0003	4930	IPVA A APROPRIAR	922,68 D	0,00	83,88	<b>838,80 D</b>
1.1.6.1.0004	5531	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	144,60 D	329,57	379,84	<b>94,33 D</b>
1.1.6.1.0006	5852	BENEFICIOS A APROPRIAR	200,00 D	0,00	200,00	<b>0,00</b>
1.1.6.1.0007	5869	ASSISTENCIA MEDICA A APROPRIAR	1.354,22 D	2.347,18	2.347,18	<b>1.354,22 D</b>
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	677.644,53 D	6.654,10	5.205,92	<b>679.092,71 D</b>
1.2.1		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.513,16 D	0,00	0,00	<b>9.513,16 D</b>
1.2.1.4		DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS	9.513,16 D	0,00	0,00	<b>9.513,16 D</b>
1.2.1.4.0002	5890	DEPOSITOS JUDICIAIS - PROCESSOS	9.513,16 D	0,00	0,00	<b>9.513,16 D</b>
1.2.2		INVESTIMENTOS	33.777,65 D	600,00	0,00	<b>34.377,65 D</b>
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	33.777,65 D	600,00	0,00	<b>34.377,65 D</b>
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	33.777,65 D	600,00	0,00	<b>34.377,65 D</b>
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	634.353,72 D	6.054,10	5.205,92	<b>635.201,90 D</b>
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.782.139,80 D	6.054,10	0,00	<b>1.788.193,90 D</b>
1.2.3.1.0001	345	EDIFICACOES - CLUBE	1.304.068,00 D	0,00	0,00	<b>1.304.068,00 D</b>
1.2.3.1.0002	376	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	272.779,06 D	5.524,10	0,00	<b>278.303,16 D</b>
1.2.3.1.0003	383	MOVEIS E UTENSILIOS E INSTALACOES	111.304,90 D	530,00	0,00	<b>111.834,90 D</b>
1.2.3.1.0004	390	COMPUTADORES E PERIFERICOS	36.766,84 D	0,00	0,00	<b>36.766,84 D</b>
1.2.3.1.0005	406	VEICULOS	37.920,00 D	0,00	0,00	<b>37.920,00 D</b>
1.2.3.1.0006	413	SOFTWARE	19.301,00 D	0,00	0,00	<b>19.301,00 D</b>
1.2.3.2		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.147.786,08 C	0,00	5.205,92	<b>1.152.992,00 C</b>
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	741.498,34 C	0,00	4.244,59	<b>745.742,93 C</b>
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	253.529,58 C	0,00	340,66	<b>253.870,24 C</b>
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS E	63.708,17 C	0,00	578,00	<b>64.286,17 C</b>
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	31.978,99 C	0,00	42,67	<b>32.021,66 C</b>
1.2.3.2.0005	468	(-) DEP. ACUM. VEICULOS	37.770,00 C	0,00	0,00	<b>37.770,00 C</b>
1.2.3.2.0006	475	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE	19.301,00 C	0,00	0,00	<b>19.301,00 C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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	1.200.117,68C	400.075,99	384.945,68	<b>1.184.987,37C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	911.011,02C	399.745,59	384.833,00	<b>896.098,43C</b>
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	322.684,08C	24.596,88	5.484,36	<b>303.571,56C</b>
2.1.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	321.824,82C	23.724,24	5.470,98	<b>303.571,56C</b>
2.1.1.1.0017	3988	EMPRESTIMO - SICOOB 563657	366.335,28C	23.724,24	0,00	<b>342.611,04C</b>
2.1.1.1.9001	5937	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR -	44.510,46D	0,00	5.470,98	<b>39.039,48D</b>
2.1.1.2		FINANCIAMENTOS A PAGAR - CP	859,26C	872,64	13,38	<b>0,00</b>
2.1.1.2.0001	4497	FINANC. SICOOB JUDICIARIO 608230 - CP	872,64C	872,64	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.2.9001	5944	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR -	13,38D	0,00	13,38	<b>0,00</b>
2.1.2		FORNECEDORES	221.131,40C	258.015,07	260.815,79	<b>223.932,12C</b>
2.1.2.1		FORNECEDORES - CONSUMO/BENS E	40.302,26C	48.735,84	64.702,07	<b>56.268,49C</b>
2.1.2.1.0006	574	AC COELHO MATERIAIS PARA	0,00	0,00	764,70	<b>764,70C</b>
2.1.2.1.0007	581	OI S.A.	230,59C	197,67	197,67	<b>230,59C</b>
2.1.2.1.0008	598	CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE	11.571,10C	6.286,23	5.882,48	<b>11.167,35C</b>
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	17.691,26C	4.314,44	23.420,52	<b>36.797,34C</b>
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	3.779,43C	3.685,33	3.697,83	<b>3.791,93C</b>
2.1.2.1.0064	2899	CASA DAS FERRAMENTAS LTDA	322,00C	322,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0072	3018	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	3.937,40C	5.369,16	2.456,36	<b>1.024,60C</b>
2.1.2.1.0106	4107	CLARO S/A	230,40C	238,34	7,94	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0112	4190	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	330,00C	660,00	726,00	<b>396,00C</b>
2.1.2.1.0113	4275	RF PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI ME	0,00	0,00	525,26	<b>525,26C</b>
2.1.2.1.0142	4893	SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO	1.006,57C	1.006,57	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0144	4947	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO	0,00	2.665,57	2.665,57	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0158	5227	OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA	509,40C	509,40	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0159	5272	BANCO SANTANDER S.A. - TARIFAS	165,00C	165,00	165,00	<b>165,00C</b>
2.1.2.1.0170	5548	WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	17.936,26	17.936,26	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0179	5760	MC VANTAGENS SERVICOS	0,00	3.000,00	3.000,00	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0182	5838	F. PEREIRA QUEIROS COM. E DIST. EIRELI	209,11C	209,11	889,05	<b>889,05C</b>
2.1.2.1.0184	5876	BRADESCO SAUDE S/A	0,00	1.850,76	1.850,76	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0185	5906	FRUTMEL DO BRASIL LTDA	320,00C	320,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0187	6026	SAO TOMAZ ATACADO DISTRIBUIDOR	0,00	0,00	516,67	<b>516,67C</b>
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	180.829,14C	209.279,23	196.113,72	<b>167.663,63C</b>
2.1.2.2.0002	680	CONVENIO - CLINICA ESTETICA	5.985,96C	4.558,90	8.376,00	<b>9.803,06C</b>
2.1.2.2.0003	697	CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	13.129,69C	14.020,30	13.563,63	<b>12.673,02C</b>
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - FHOX VIDEO	26.425,16C	8.862,64	6.726,43	<b>24.288,95C</b>
2.1.2.2.0006	727	CONVENIO - PREVIDENCIARIOS	1.690,00C	0,00	1.040,00	<b>2.730,00C</b>
2.1.2.2.0007	734	CONVENIO - REAL SEGUROS	113,02C	113,02	113,02	<b>113,02C</b>
2.1.2.2.0009	758	CONVENIO - BOTICARIO PERFUMES	32.553,54C	18.060,06	4.079,21	<b>18.572,69C</b>
2.1.2.2.0010	765	CONVENIO - OPTICA PRIME (TECNICA)	1.649,25C	1.597,53	1.436,50	<b>1.488,22C</b>
2.1.2.2.0011	772	CONVENIO - ORGANIZACAO PHARMA	3.647,54C	0,00	0,00	<b>3.647,54C</b>
2.1.2.2.0013	796	CONVENIO - SESC	3.006,00C	3.891,00	3.822,00	<b>2.937,00C</b>
2.1.2.2.0014	802	CONVENIO - TECNOTICA	1.282,44C	1.243,61	3.015,50	<b>3.054,33C</b>
2.1.2.2.0015	819	CONVENIO - ASBAC	2.697,00C	3.341,00	3.084,00	<b>2.440,00C</b>
2.1.2.2.0018	840	CONVENIO - CLUBE GRAVATA	45,80C	68,70	68,70	<b>45,80C</b>
2.1.2.2.0020	864	CONVENIO - APOLO TURISMO	1.134,29C	3.502,36	5.165,46	<b>2.797,39C</b>
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAS	68.554,25C	43.415,65	39.077,06	<b>64.215,66C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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
2.1.2.2.0053	2349	CONVENIO - GOOD CARD	0,00	89.297,93	89.345,63	<b>47,70C</b>
2.1.2.2.0056	3148	CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA	1.718,64C	1.460,53	779,62	<b>1.037,73C</b>
2.1.2.2.0068	3322	CONVENIO - CACAU SHOW	61,79C	0,00	1.358,83	<b>1.420,62C</b>
2.1.2.2.0102	4084	CONVENIO - SO OTICA	420,25C	919,75	772,50	<b>273,00C</b>
2.1.2.2.0115	4671	CONVENIO - DROGARIA PAGUE BEM MENOS	7.255,29C	5.689,88	5.622,73	<b>7.188,14C</b>
2.1.2.2.0118	4961	CONVENIO - SESI	0,00	175,00	175,00	<b>0,00</b>
2.1.2.2.0123	5920	CONVENIO - LADY PERFUMARIA	9.459,23C	9.061,37	8.491,90	<b>8.889,76C</b>
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	6.038,12C	834,02	834,02	<b>6.038,12C</b>
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	6.038,12C	834,02	834,02	<b>6.038,12C</b>
2.1.3.1.0003	1038	CSRF A RECOLHER	6.038,12C	834,02	834,02	<b>6.038,12C</b>
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	175.816,44C	61.129,38	58.509,83	<b>173.196,89C</b>
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	41.370,48C	40.863,37	42.251,81	<b>42.758,92C</b>
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	34.444,54C	34.444,54	35.256,48	<b>35.256,48C</b>
2.1.4.1.0004	1076	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A	472,26C	472,26	482,30	<b>482,30C</b>
2.1.4.1.0005	1083	EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A	4.737,67C	4.737,67	4.768,26	<b>4.768,26C</b>
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	716,01C	208,90	244,77	<b>751,88C</b>
2.1.4.1.0009	5180	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	0,00	0,00	500,00	<b>500,00C</b>
2.1.4.1.0010	5203	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS A	1.000,00C	1.000,00	1.000,00	<b>1.000,00C</b>
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	92.585,46C	16.616,32	14.511,08	<b>90.480,22C</b>
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	85.304,16C	12.451,21	11.185,48	<b>84.038,43C</b>
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	4.126,97C	2.764,67	2.498,63	<b>3.860,93C</b>
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	2.379,51C	808,85	552,68	<b>2.123,34C</b>
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	774,82C	591,59	274,29	<b>457,52C</b>
2.1.4.3		PARCELAMENTOS A RECOLHER	41.860,50C	3.649,69	1.746,94	<b>39.957,75C</b>
2.1.4.3.0005	5142	PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.114-0	25.396,80C	2.264,70	1.110,30	<b>24.242,40C</b>
2.1.4.3.0006	5159	PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.127-2	16.463,70C	1.384,99	636,64	<b>15.715,35C</b>
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	99.684,35C	50.035,30	51.182,50	<b>100.831,55C</b>
2.1.5.1		PATROCINIOS A REPASSAR	31.734,23C	2.389,97	0,00	<b>29.344,26C</b>
2.1.5.1.0001	1175	PATROCINIOS A REPASSAR	31.734,23C	2.389,97	0,00	<b>29.344,26C</b>
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	1.053,34C	324,00	780,00	<b>1.509,34C</b>
2.1.5.2.0001	1182	VALORES A REPASSAR - PQV - STJ	481,40C	324,00	780,00	<b>937,40C</b>
2.1.5.2.0002	2547	REPASSE - CORAL STJ	571,94C	0,00	0,00	<b>571,94C</b>
2.1.5.3		VALORES A	66.896,78C	47.321,33	50.402,50	<b>69.977,95C</b>
2.1.5.3.0001	5234	VALORES A REPASSAR - SALAO DE BELEZA	21.822,05C	47.321,33	50.402,50	<b>24.903,22C</b>
2.1.5.3.0002	5715	VALORES A REPASSAR - ACAO QUINTOS	45.074,73C	0,00	0,00	<b>45.074,73C</b>
2.1.6		PROVISOES	85.656,63C	5.134,94	8.006,50	<b>88.528,19C</b>
2.1.6.1		PROVISOES	85.656,63C	5.134,94	8.006,50	<b>88.528,19C</b>
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	2.560,51C	0,00	2.551,19	<b>5.111,70C</b>
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	50.957,65C	3.803,70	3.401,62	<b>50.555,57C</b>
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	678,57C	0,00	676,08	<b>1.354,65C</b>
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	22.190,79C	1.022,55	901,45	<b>22.069,69C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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	1.695,40 C	0,00	204,07	<b>1.899,47C</b>
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	7.573,71 C	308,69	272,09	<b>7.537,11C</b>
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	289.106,66C	330,40	112,68	<b>288.888,94C</b>
2.3.3		SUPERAVITS E DEFICITS	289.106,66C	330,40	112,68	<b>288.888,94C</b>
2.3.3.1		SUPERAVITS ACUMULADOS	1.887.485,61C	330,40	112,68	<b>1.887.267,89C</b>
2.3.3.1.0001	1274	SUPERAVITS ACUMULADOS	1.555.836,32C	0,00	0,00	<b>1.555.836,32C</b>
2.3.3.1.0008	5982	SUPERAVIT DO EXERCICIO DE 2018	331.649,29C	330,40	112,68	<b>331.431,57C</b>
2.3.3.2		(-) DEFICITS ACUMULADOS	1.598.378,95D	0,00	0,00	<b>1.598.378,95D</b>
2.3.3.2.0001	1304	(-) DEFICITS ACUMULADOS	1.598.378,95D	0,00	0,00	<b>1.598.378,95D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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	175.974,52C	463,52	168.745,66	<b>344.256,66C</b>
3.1		RECEITA OPERACIONAL	175.974,52C	463,52	168.745,66	<b>344.256,66C</b>
3.1.1		RECEITA BRUTA	175.974,52C	463,52	168.745,66	<b>344.256,66C</b>
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	143.621,28C	113,52	140.925,77	<b>284.433,53C</b>
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	143.621,28C	113,52	140.925,77	<b>284.433,53C</b>
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	32.353,24C	350,00	27.819,89	<b>59.823,13C</b>
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	275,00C	0,00	2.000,50	<b>2.275,50C</b>
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	7.373,40C	0,00	6.663,81	<b>14.037,21C</b>
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	10.528,94C	350,00	9.013,00	<b>19.191,94C</b>
3.1.1.2.0009	2523	RECEITAS - SUVENIR	44,50C	0,00	169,50	<b>214,00C</b>
3.1.1.2.0012	4565	RECEITAS - SALAO DE BELEZA	10.777,40C	0,00	8.073,08	<b>18.850,48C</b>
3.1.1.2.0014	5005	RECEITAS - EXAMES MEDICOS	3.354,00C	0,00	1.900,00	<b>5.254,00C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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	139.508,17D	174.858,83	573,27	<b>313.793,73D</b>
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	139.508,17D	174.858,83	573,27	<b>313.793,73D</b>
4.1.1		DESPESAS GERAIS	125.540,98D	163.284,24	521,49	<b>288.303,73D</b>
4.1.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	56.876,63D	92.570,35	31,29	<b>149.415,69D</b>
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	7.447,43D	7.269,95	17,29	<b>14.700,09D</b>
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	4.748,54D	3.267,50	0,00	<b>8.016,04D</b>
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	459,83D	237,22	0,00	<b>697,05D</b>
4.1.1.1.0006	1465	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	525,26	0,00	<b>525,26D</b>
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	908,40D	707,05	0,00	<b>1.615,45D</b>
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	418,48D	1.405,72	0,00	<b>1.824,20D</b>
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	3.960,00D	4.491,00	0,00	<b>8.451,00D</b>
4.1.1.1.0010	1502	DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA	18.646,26D	19.077,64	0,00	<b>37.723,90D</b>
4.1.1.1.0012	1526	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	1.534,00	0,00	<b>1.534,00D</b>
4.1.1.1.0014	1540	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	244,37D	246,93	0,00	<b>491,30D</b>
4.1.1.1.0018	1588	DESPESAS COM CONVENIOS	3.000,00D	3.000,00	0,00	<b>6.000,00D</b>
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	3.591,92D	5.938,95	0,00	<b>9.530,87D</b>
4.1.1.1.0021	1618	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	4.332,11	0,00	<b>4.332,11D</b>
4.1.1.1.0022	1625	LANCHES E REFEICOES	0,00	2.409,51	0,00	<b>2.409,51D</b>
4.1.1.1.0024	1649	DESPESAS COM PATROCINIOS - ASSTJ	274,40D	0,00	0,00	<b>274,40D</b>
4.1.1.1.0025	1656	DESPESAS CARTORARIAS	0,00	461,20	0,00	<b>461,20D</b>
4.1.1.1.0027	1663	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	5.837,33D	5.205,92	0,00	<b>11.043,25D</b>
4.1.1.1.0028	1670	BRINDES E LEMBRANCAS	0,00	23.989,00	0,00	<b>23.989,00D</b>
4.1.1.1.0031	1700	ANUNCIOS E PUBLICACOES	0,00	660,00	0,00	<b>660,00D</b>
4.1.1.1.0034	1731	DESPESAS COM SEGUROS	171,32D	171,32	0,00	<b>342,64D</b>
4.1.1.1.0036	1755	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.	1.908,00D	1.908,00	0,00	<b>3.816,00D</b>
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	289,07D	51,27	0,00	<b>340,34D</b>
4.1.1.1.0038	1779	DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO	660,00D	726,00	0,00	<b>1.386,00D</b>
4.1.1.1.0039	1786	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	4.000,00D	4.000,00	0,00	<b>8.000,00D</b>
4.1.1.1.0043	2837	FRETES E CARRETOS	0,00	85,06	0,00	<b>85,06D</b>
4.1.1.1.0048	4862	ASSINATURAS E ANUIDADES	255,42D	467,11	14,00	<b>708,53D</b>
4.1.1.1.0049	5524	DESPESAS COM BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	279,00	0,00	<b>279,00D</b>
4.1.1.1.0050	5883	CONDUCAO URBANA	55,86D	123,63	0,00	<b>179,49D</b>
4.1.1.2		DESPESAS COM PESSOAL	68.460,46D	70.510,01	490,20	<b>138.480,27D</b>
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	27.305,01D	27.826,14	398,94	<b>54.732,21D</b>
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	2.560,51D	2.551,19	0,00	<b>5.111,70D</b>
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	3.414,01D	3.401,62	0,00	<b>6.815,63D</b>
4.1.1.2.0004	1847	INSS	8.819,13D	8.846,26	0,00	<b>17.665,39D</b>
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	2.661,45D	2.666,10	0,00	<b>5.327,55D</b>
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	10.461,00D	10.461,00	0,00	<b>20.922,00D</b>
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	4.319,60D	5.060,40	0,00	<b>9.380,00D</b>
4.1.1.2.0008	1885	UNIFORMES E VESTIMENTAS	0,00	1.794,06	0,00	<b>1.794,06D</b>
4.1.1.2.0009	1892	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	100,20D	100,20	0,00	<b>200,40D</b>
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	2.359,93D	2.331,48	0,00	<b>4.691,41D</b>
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	340,99D	274,29	0,00	<b>615,28D</b>
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	6.118,63D	5.197,27	91,26	<b>11.224,64D</b>
4.1.1.3		DESPESAS TRIBUTARIAS	203,89D	203,88	0,00	<b>407,77D</b>
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	120,00D	120,00	0,00	<b>240,00D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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
4.1.1.3.0002	1953	IPVA	83,89 D	83,88	0,00	<b>167,77D</b>
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	13.967,19D	11.574,59	51,78	<b>25.490,00D</b>
4.1.2.1		DESPESAS FINANCEIRAS	13.977,96D	11.574,59	0,00	<b>25.552,55D</b>
4.1.2.1.0001	1960	DESPESAS BANCARIAS	3.455,87 D	3.395,11	0,00	<b>6.850,98D</b>
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	9.618,77 D	7.415,93	0,00	<b>17.034,70D</b>
4.1.2.1.0005	4886	COMISSOES E TARIFAS DE CARTOES	903,32 D	763,55	0,00	<b>1.666,87D</b>
4.1.2.2		RECEITAS FINANCEIRAS	10,77 C	0,00	51,78	<b>62,55 C</b>
4.1.2.2.0001	2004	RENDIMENTOS DE APLICACOES	10,77 C	0,00	1,45	<b>12,22 C</b>
4.1.2.2.0003	5999	DESCONTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	50,33	<b>50,33 C</b>
			0,00	1.256.922,32	1.256.922,32	0,00