

# BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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	1.161.071,27D	547.836,48	582.099,86	<b>1.126.807,89D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	512.938,40D	546.786,48	576.894,05	<b>482.830,83D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	245.276,33D	479.831,57	504.831,82	<b>220.276,08D</b>
1.1.1.1		DISPONIVEL	8.440,30D	19.382,79	27.550,01	<b>273,08D</b>
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	7.913,09D	17.903,66	25.583,17	<b>233,58D</b>
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	527,21D	1.479,13	1.966,84	<b>39,50D</b>
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	139.506,18D	450.585,60	462.205,81	<b>127.885,97D</b>
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	18.530,98D	61.134,51	51.718,79	<b>27.946,70D</b>
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	25.723,06D	66.614,79	65.156,13	<b>27.181,72D</b>
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	4.279,02D	20.696,66	24.639,95	<b>335,73D</b>
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	3.705,43D	135.273,72	124.116,62	<b>14.862,53D</b>
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	64.192,41D	99.865,25	132.055,19	<b>32.002,47D</b>
1.1.1.2.0007	93	BANCO SICOOB - CC 47608-0	3.075,16D	0,00	893,52	<b>2.181,64D</b>
1.1.1.2.0008	109	BANCO SICOOB - CC 47847-4	15.114,85D	39.455,18	37.570,95	<b>16.999,08D</b>
1.1.1.2.0009	116	BANCO SICOOB - CC 47848-2	4.880,27D	2.770,00	1.275,17	<b>6.375,10D</b>
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	5,00D	24.775,49	24.779,49	<b>1,00D</b>
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	97.329,85D	9.863,18	15.076,00	<b>92.117,03D</b>
1.1.1.3.0001	123	APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30	79,41D	0,29	0,00	<b>79,70D</b>
1.1.1.3.0002	3919	APLICACAO HIPERFUNDO BRADESCO	61.209,07D	9.705,10	15.076,00	<b>55.838,17D</b>
1.1.1.3.0003	6071	APLICACAO TITULO RDC - LONGO CDI	36.041,37D	157,79	0,00	<b>36.199,16D</b>
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	93.336,62D	17.407,87	18.184,57	<b>92.559,92D</b>
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	93.336,62D	17.407,87	18.184,57	<b>92.559,92D</b>
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	93.336,62D	17.407,87	18.184,57	<b>92.559,92D</b>
1.1.3		OUTROS CREDITOS	170.110,56D	46.276,82	50.307,04	<b>166.080,34D</b>
1.1.3.1		CREDITOS A RECEBER	111.339,04D	30.435,59	36.445,12	<b>105.329,51D</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.	5.500,00D	3.000,00	3.000,00	<b>5.500,00D</b>
1.1.3.1.0013	5166	CREDITOS A RECEBER - ADM. DE CARTOES	4.920,70D	22.425,50	24.987,81	<b>2.358,39D</b>
1.1.3.1.0016	5265	WQL NATACAO	0,00	620,00	0,00	<b>620,00D</b>
1.1.3.1.0023	5678	CREDITOS A RECEBER - CONVENIOS	649,79D	759,59	649,79	<b>759,59D</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	7.000,00	<b>0,00</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	816,16D	814,40	807,52	<b>823,04D</b>
1.1.3.1.0031	6361	RESSARCIMENTOS A RECEBER POV - STJ	401,10D	2.816,10	0,00	<b>3.217,20D</b>
1.1.3.2		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	26.850,26D	12.089,88	6.194,41	<b>32.745,73D</b>
1.1.3.2.0001	154	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	12.150,39D	12.089,88	4.890,54	<b>19.349,73D</b>
1.1.3.2.0002	161	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	1.303,87D	0,00	1.303,87	<b>0,00</b>
1.1.3.2.0003	178	ADIANTAMENTOS DE 13o SALARIO	13.396,00D	0,00	0,00	<b>13.396,00D</b>
1.1.3.3		CREDITOS DE CONVENIOS/FORNECEDORES	9.129,00D	2.237,80	6.186,45	<b>5.180,35D</b>
1.1.3.3.0002	192	COMISSAO - LIGHTS ANGEL	1.061,00D	199,80	659,45	<b>601,35D</b>
1.1.3.3.0004	215	BILHETES E TICKETS - CINEMARK	5.741,00D	160,00	2.700,00	<b>3.201,00D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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
1.1.3.3.0005	222	BILHETES E TICKETS - SEVERIANO	381,00D	1.878,00	2.180,00	<b>79,00D</b>
1.1.3.3.0008	5470	BILHETES E TICKETS - CINE ITAU	276,00D	0,00	276,00	<b>0,00</b>
1.1.3.3.0013	3544	BOLSAS TERMICAS - ASSTJ	1.670,00D	0,00	371,00	<b>1.299,00D</b>
1.1.3.4		CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS -	5.792,26D	1.513,55	1.481,06	<b>5.824,75D</b>
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA	367,94D	129,08	130,48	<b>366,54D</b>
1.1.3.4.0002	246	REEMBOLSO TARIFAS - FHOX VIDEO	20,59D	65,32	65,32	<b>20,59D</b>
1.1.3.4.0003	253	REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL	399,71D	186,15	0,00	<b>585,86D</b>
1.1.3.4.0006	284	REEMBOLSO TARIFAS - CLINICA ESTETICA	776,76D	1.067,16	1.067,57	<b>776,35D</b>
1.1.3.4.0010	4725	REEMBOLSO TARIFAS - DROGARIA PAGUE	0,05D	65,84	65,84	<b>0,05D</b>
1.1.3.4.0011	4787	REEMBOLSO TARIFAS - AGENCIA	3.969,46D	0,00	0,00	<b>3.969,46D</b>
1.1.3.4.0012	5685	REEMBOLSO TARIFAS - ESCONDIDINHO	105,90D	0,00	0,00	<b>105,90D</b>
1.1.3.4.0013	5722	REEMBOLSO TARIFAS - FLY TOUR TURISMO	151,85D	0,00	151,85	<b>0,00</b>
1.1.3.6		PATROCINIOS A RECEBER	17.000,00D	0,00	0,00	<b>17.000,00D</b>
1.1.3.6.0001	6057	PATROCINIOS A RECEBER	17.000,00D	0,00	0,00	<b>17.000,00D</b>
1.1.6		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.214,89D	3.270,22	3.570,62	<b>3.914,49D</b>
1.1.6.1		DESPESAS ANTECIPADAS	4.214,89D	3.270,22	3.570,62	<b>3.914,49D</b>
1.1.6.1.0001	321	SEGUROS A APROPRIAR	1.687,90D	0,00	157,38	<b>1.530,52D</b>
1.1.6.1.0003	4930	IPVA A APROPRIAR	503,28D	0,00	83,88	<b>419,40D</b>
1.1.6.1.0004	5531	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	158,57D	356,46	359,49	<b>155,54D</b>
1.1.6.1.0006	5852	BENEFICIOS A APROPRIAR	230,00D	220,00	230,00	<b>220,00D</b>
1.1.6.1.0007	5869	ASSISTENCIA MEDICA A APROPRIAR	1.635,14D	2.693,76	2.739,87	<b>1.589,03D</b>
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	648.132,87D	1.050,00	5.205,81	<b>643.977,06D</b>
1.2.2		INVESTIMENTOS	36.777,65D	600,00	0,00	<b>37.377,65D</b>
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	36.777,65D	600,00	0,00	<b>37.377,65D</b>
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	36.777,65D	600,00	0,00	<b>37.377,65D</b>
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	611.355,22D	450,00	5.205,81	<b>606.599,41D</b>
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.707.844,29D	450,00	0,00	<b>1.708.294,29D</b>
1.2.3.1.0001	345	EDIFICACOES - CLUBE	1.304.068,00D	0,00	0,00	<b>1.304.068,00D</b>
1.2.3.1.0002	376	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	196.188,93D	0,00	0,00	<b>196.188,93D</b>
1.2.3.1.0003	383	MOVEIS E UTENSILIOS E INSTALACOES	112.664,90D	450,00	0,00	<b>113.114,90D</b>
1.2.3.1.0004	390	COMPUTADORES E PERIFERICOS	37.701,46D	0,00	0,00	<b>37.701,46D</b>
1.2.3.1.0005	406	VEICULOS	37.920,00D	0,00	0,00	<b>37.920,00D</b>
1.2.3.1.0006	413	SOFTWARE	19.301,00D	0,00	0,00	<b>19.301,00D</b>
1.2.3.2		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.096.489,07C	0,00	5.205,81	<b>1.101.694,88C</b>
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	762.680,40C	0,00	4.230,96	<b>766.911,36C</b>
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	178.046,71C	0,00	383,78	<b>178.430,49C</b>
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS E	66.467,46C	0,00	532,82	<b>67.000,28C</b>
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	32.223,50C	0,00	58,25	<b>32.281,75C</b>
1.2.3.2.0005	468	(-) DEP. ACUM. VEICULOS	37.770,00C	0,00	0,00	<b>37.770,00C</b>
1.2.3.2.0006	475	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE	19.301,00C	0,00	0,00	<b>19.301,00C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/2019

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO STJ

CNPJ : 26.989.335/0001-78

Folha : 3

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2		PASSIVO	1.127.890,35C	415.870,32	402.205,33	<b>1.114.225,36C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	849.695,02C	408.442,47	399.324,23	<b>840.576,78C</b>
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	226.616,60C	23.724,24	3.674,47	<b>206.566,83C</b>
2.1.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	226.616,60C	23.724,24	3.674,47	<b>206.566,83C</b>
2.1.1.1.0017	3988	EMPRESTIMO - SICOOB 563657	247.714,08C	23.724,24	0,00	<b>223.989,84C</b>
2.1.1.1.9001	5937	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR -	21.097,48D	0,00	3.674,47	<b>17.423,01D</b>
2.1.2		FORNECEDORES	253.730,60C	268.750,47	261.015,97	<b>245.996,10C</b>
2.1.2.1		FORNECEDORES - CONSUMO/BENS E	68.014,73C	55.604,82	68.447,62	<b>80.857,53C</b>
2.1.2.1.0006	574	AC COELHO MATERIAIS PARA	125,00C	125,00	999,22	<b>999,22C</b>
2.1.2.1.0007	581	OI S.A.	230,62C	0,00	198,67	<b>429,29C</b>
2.1.2.1.0008	598	CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE	15.266,34C	7.374,78	9.998,73	<b>17.890,29C</b>
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	42.553,48C	7.791,92	6.405,63	<b>41.167,19C</b>
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	3.827,66C	3.704,05	3.640,02	<b>3.763,63C</b>
2.1.2.1.0025	2332	AQUAZUL PISCINAS E HIGIENIZACAO LTDA	0,00	0,00	383,00	<b>383,00C</b>
2.1.2.1.0072	3018	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	2.689,10C	4.033,70	6.317,82	<b>4.973,22C</b>
2.1.2.1.0091	3520	CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA	0,00	4.491,00	4.491,00	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0106	4107	CLARO S/A	241,70C	250,03	249,90	<b>241,57C</b>
2.1.2.1.0112	4190	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	440,00C	660,00	572,00	<b>352,00C</b>
2.1.2.1.0113	4275	RF PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI ME	0,00	0,00	77,85	<b>77,85C</b>
2.1.2.1.0127	4510	BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE	944,28C	472,14	0,00	<b>472,14C</b>
2.1.2.1.0132	4718	GIGAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	269,25C	0,00	0,00	<b>269,25C</b>
2.1.2.1.0139	4824	MAXCLEAN COMERCIO, SERV IMP E EXP	0,00	0,00	177,88	<b>177,88C</b>
2.1.2.1.0143	4923	PREMOLDADOS 3 IRMAOS EIRELI-ME	0,00	1.524,00	1.524,00	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0144	4947	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO	0,00	3.061,67	3.061,67	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0153	5104	JGM AGUIAR DE LIMA EIRELI-EPP	558,00C	558,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0158	5227	OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	930,00	<b>930,00C</b>
2.1.2.1.0159	5272	BANCO SANTANDER S.A. - TARIFAS	165,00C	165,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0163	5357	F. DE L. GOMES HIGIENE E LIMPEZA-ME	0,00	0,00	1.158,80	<b>1.158,80C</b>
2.1.2.1.0170	5548	WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	17.936,26	17.936,26	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0174	5609	FP DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS DE	0,00	0,00	2.800,00	<b>2.800,00C</b>
2.1.2.1.0184	5876	BRADESCO SAUDE S/A	0,00	2.226,17	2.226,17	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0189	6187	TRANSPORTADORA E LOCADORA DE	0,00	600,00	900,00	<b>300,00C</b>
2.1.2.1.0190	6194	TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)	154,30C	81,10	110,00	<b>183,20C</b>
2.1.2.1.0191	6200	DEBORA DO VALE SILVA	550,00C	550,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0192	6217	S R DE SOUZA SOLUCOES EM TECNOLOGIA	0,00	0,00	3.093,00	<b>3.093,00C</b>
2.1.2.1.0193	6224	MADECIL MATERIAL PARA CONSTRUCAO	0,00	0,00	1.196,00	<b>1.196,00C</b>
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	185.715,87C	213.145,65	192.568,35	<b>165.138,57C</b>
2.1.2.2.0002	680	CONVENIO - CLINICA ESTETICA	9.542,14C	9.193,35	4.554,50	<b>4.903,29C</b>
2.1.2.2.0003	697	CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	15.135,24C	14.422,86	13.597,63	<b>14.310,01C</b>
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - FHOX VIDEO	16.912,29C	8.058,85	6.550,83	<b>15.404,27C</b>
2.1.2.2.0006	727	CONVENIO - PREVIDENCIARIOS	1.040,00C	0,00	910,00	<b>1.950,00C</b>
2.1.2.2.0007	734	CONVENIO - REAL SEGUROS	113,02C	226,04	113,02	<b>0,00</b>
2.1.2.2.0009	758	CONVENIO - BOTICARIO PERFUMES	11.947,48C	465,50	1.016,71	<b>12.498,69C</b>
2.1.2.2.0010	765	CONVENIO - OPTICA PRIME (TECNICA)	1.107,74C	1.012,75	571,00	<b>665,99C</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	52,00C	3.562,00	3.640,00	<b>130,00C</b>
2.1.2.2.0014	802	CONVENIO - TECNOTICA	8.443,80C	2.424,13	3.398,50	<b>9.418,17C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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
2.1.2.2.0015	819	CONVENIO - ASBAC	5.781,00C	3.084,00	3.341,00	<b>6.038,00C</b>
2.1.2.2.0018	840	CONVENIO - CLUBE GRAVATA	0,00	68,70	68,70	<b>0,00</b>
2.1.2.2.0020	864	CONVENIO - APOLO TURISMO	4.785,36C	4.319,47	2.855,35	<b>3.321,24C</b>
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAS	89.702,55C	44.940,58	39.006,53	<b>83.768,50C</b>
2.1.2.2.0023	888	CONVENIO - VALESHOP	0,00	90.994,22	90.994,22	<b>0,00</b>
2.1.2.2.0053	2349	CONVENIO - GOOD CARD	3.032,18C	4.836,92	1.804,74	<b>0,00</b>
2.1.2.2.0056	3148	CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA	2.439,45C	2.439,45	1.274,03	<b>1.274,03C</b>
2.1.2.2.0068	3322	CONVENIO - CACAU SHOW	26,33C	0,00	3.863,85	<b>3.890,18C</b>
2.1.2.2.0102	4084	CONVENIO - SO OTICA	351,75C	704,00	704,00	<b>351,75C</b>
2.1.2.2.0115	4671	CONVENIO - DROGARIA PAGUE BEM MENOS	1.727,81C	6.339,94	6.542,49	<b>1.930,36C</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	9.823,19C	15.741,48	7.272,16	<b>1.353,87C</b>
2.1.2.2.0124	6033	CONVENIO - NATURA	0,00	31,41	314,09	<b>282,68C</b>
2.1.2.2.0126	6170	CONVENIO - LINGUICAS ARTESANAIS	105,00C	105,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>2.1.3</b>		<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>6.038,12C</b>	<b>834,02</b>	<b>834,02</b>	<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>
<b>2.1.4</b>		<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>164.196,44C</b>	<b>36.566,18</b>	<b>70.607,87</b>	<b>198.238,13C</b>
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	37.399,21C	14.315,76	50.102,83	<b>73.186,28C</b>
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	2.851,53C	2.790,21	44.322,07	<b>44.383,39C</b>
2.1.4.1.0004	1076	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A	495,55C	495,55	324,36	<b>324,36C</b>
2.1.4.1.0005	1083	EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A	0,00	0,00	5.000,93	<b>5.000,93C</b>
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	522,13C	0,00	255,47	<b>777,60C</b>
2.1.4.1.0010	5203	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS A	8.530,00C	6.030,00	200,00	<b>2.700,00C</b>
2.1.4.1.0012	6095	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	25.000,00C	5.000,00	0,00	<b>20.000,00C</b>
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	94.450,48C	18.530,49	18.687,86	<b>94.607,85C</b>
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	85.844,81C	12.972,52	14.398,25	<b>87.270,54C</b>
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	5.815,01C	4.548,78	3.198,16	<b>4.464,39C</b>
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	2.252,70C	654,46	747,20	<b>2.345,44C</b>
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	537,96C	354,73	344,25	<b>527,48C</b>
2.1.4.3		PARCELAMENTOS A RECOLHER	32.346,75C	3.719,93	1.817,18	<b>30.444,00C</b>
2.1.4.3.0005	5142	PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.114-0	19.624,80C	2.308,30	1.153,90	<b>18.470,40C</b>
2.1.4.3.0006	5159	PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.127-2	12.721,95C	1.411,63	663,28	<b>11.973,60C</b>
<b>2.1.5</b>		<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>85.789,73C</b>	<b>71.098,78</b>	<b>53.492,19</b>	<b>68.183,14C</b>
2.1.5.1		PATROCINIOS A REPASSAR	7.674,90C	0,00	0,00	<b>7.674,90C</b>
2.1.5.1.0001	1175	PATROCINIOS A REPASSAR	7.674,90C	0,00	0,00	<b>7.674,90C</b>
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	571,94C	4.800,69	4.800,69	<b>571,94C</b>
2.1.5.2.0001	1182	VALORES A REPASSAR - PQV - STJ	0,00	4.800,69	4.800,69	<b>0,00</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	77.542,89C	66.298,09	48.691,50	<b>59.936,30C</b>
2.1.5.3.0001	5234	VALORES A REPASSAR - SALAO DE BELEZA	32.861,56C	66.298,09	48.691,50	<b>15.254,97C</b>
2.1.5.3.0002	5715	VALORES A REPASSAR - ACOA QUINTOS	44.681,33C	0,00	0,00	<b>44.681,33C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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		PROVISOES	113.323,53C	7.468,78	9.699,71	<b>115.554,46C</b>
2.1.6.1		PROVISOES	113.323,53C	7.468,78	9.699,71	<b>115.554,46C</b>
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	16.255,09C	0,00	3.090,71	<b>19.345,80C</b>
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	58.858,92C	5.552,99	4.120,91	<b>57.426,84C</b>
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	4.307,70C	0,00	819,07	<b>5.126,77C</b>
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	24.300,47C	1.471,55	1.092,08	<b>23.921,00C</b>
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	1.390,92C	0,00	247,26	<b>1.638,18C</b>
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	8.210,43C	444,24	329,68	<b>8.095,87C</b>
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	278.195,33C	7.427,85	2.881,10	<b>273.648,58C</b>
2.3.3		SUPERAVITS E DEFICITS	278.195,33C	7.427,85	2.881,10	<b>273.648,58C</b>
2.3.3.1		SUPERAVITS ACUMULADOS	1.877.160,15C	7.427,85	2.881,10	<b>1.872.613,40C</b>
2.3.3.1.0001	1274	SUPERAVITS ACUMULADOS	1.546.671,98C	0,00	0,00	<b>1.546.671,98C</b>
2.3.3.1.0008	5982	SUPERAVIT DO EXERCICIO DE 2018	330.488,17C	7.427,85	2.881,10	<b>325.941,42C</b>
2.3.3.2		(-) DEFICITS ACUMULADOS	1.598.964,82D	0,00	0,00	<b>1.598.964,82D</b>
2.3.3.2.0001	1304	(-) DEFICITS ACUMULADOS	1.598.964,82D	0,00	0,00	<b>1.598.964,82D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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	1.132.855,76C	919,89	192.119,43	<b>1.324.055,30C</b>
3.1		RECEITA OPERACIONAL	1.116.683,39C	919,89	192.119,43	<b>1.307.882,93C</b>
3.1.1		RECEITA BRUTA	1.116.683,39C	919,89	192.119,43	<b>1.307.882,93C</b>
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	844.943,14C	589,89	142.660,36	<b>987.013,61C</b>
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	844.943,14C	589,89	142.660,36	<b>987.013,61C</b>
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	271.740,25C	330,00	49.459,07	<b>320.869,32C</b>
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	13.888,25C	0,00	968,15	<b>14.856,40C</b>
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	42.272,25C	0,00	7.768,30	<b>50.040,55C</b>
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	62.489,91C	330,00	10.389,27	<b>72.549,18C</b>
3.1.1.2.0005	1373	RECEITAS - FESTA JUNINA	34.346,00C	0,00	700,00	<b>35.046,00C</b>
3.1.1.2.0009	2523	RECEITAS - SUVENIR	782,50C	0,00	91,00	<b>873,50C</b>
3.1.1.2.0012	4565	RECEITAS - SALAO DE BELEZA	77.782,34C	0,00	28.572,35	<b>106.354,69C</b>
3.1.1.2.0013	4756	RECEITAS - FESTA DIA DAS CRIANCAS	7.000,00C	0,00	0,00	<b>7.000,00C</b>
3.1.1.2.0014	5005	RECEITAS - EXAMES MEDICOS	11.859,00C	0,00	970,00	<b>12.829,00C</b>
3.1.1.2.0018	6156	RECEITAS - FUTEBOL	21.320,00C	0,00	0,00	<b>21.320,00C</b>
3.2		OUTRAS RECEITAS	16.172,37C	0,00	0,00	<b>16.172,37C</b>
3.2.1		OUTRAS RECEITAS	16.172,37C	0,00	0,00	<b>16.172,37C</b>
3.2.1.1		OUTRAS RECEITAS	16.172,37C	0,00	0,00	<b>16.172,37C</b>
3.2.1.1.0002	5326	RECEITAS SOBRAS DISTRIBUIDAS	16.172,37C	0,00	0,00	<b>16.172,37C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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		DESPEASAS	1.099.674,84D	212.123,02	325,09	<b>1.311.472,77D</b>
4.1		DESPEASAS OPERACIONAIS	1.094.922,18D	212.123,02	325,09	<b>1.306.720,11D</b>
4.1.1		DESPEASAS GERAIS	1.028.751,23D	203.277,68	161,40	<b>1.231.867,51D</b>
4.1.1.1		DESPEASAS ADMINISTRATIVAS	524.771,03D	118.484,83	14,40	<b>643.241,46D</b>
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	51.076,88D	12.107,36	14,40	<b>63.169,84D</b>
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	24.074,50D	6.317,82	0,00	<b>30.392,32D</b>
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	1.807,40D	216,51	0,00	<b>2.023,91D</b>
4.1.1.1.0006	1465	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.051,26D	77,85	0,00	<b>1.129,11D</b>
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.154,06D	1.360,00	0,00	<b>7.514,06D</b>
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	5.846,64D	1.446,68	0,00	<b>7.293,32D</b>
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	26.415,00D	4.491,00	0,00	<b>30.906,00D</b>
4.1.1.1.0010	1502	DESPEAS ASSESSORIA JURIDICA	123.025,05D	19.199,92	0,00	<b>142.224,97D</b>
4.1.1.1.0011	1519	SERVICOS DE TERCEIROS - PF	50,00D	0,00	0,00	<b>50,00D</b>
4.1.1.1.0012	1526	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.518,34D	703,22	0,00	<b>3.221,56D</b>
4.1.1.1.0013	1533	MANUTENCAO DE VEICULOS	205,00D	0,00	0,00	<b>205,00D</b>
4.1.1.1.0014	1540	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.215,63D	268,38	0,00	<b>2.484,01D</b>
4.1.1.1.0018	1588	DESPEAS COM CONVENIOS	15.292,17D	6.088,00	0,00	<b>21.380,17D</b>
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	72.646,65D	31.685,92	0,00	<b>104.332,57D</b>
4.1.1.1.0020	1601	CORREIOS E TELEGRAFOS	286,00D	17,95	0,00	<b>303,95D</b>
4.1.1.1.0021	1618	CUSTAS PROCESSUAIS	7.054,56D	78,63	0,00	<b>7.133,19D</b>
4.1.1.1.0022	1625	LANCHES E REFEICOES	3.828,10D	0,00	0,00	<b>3.828,10D</b>
4.1.1.1.0023	1632	MATERIAL ESPORTIVO	957,80D	0,00	0,00	<b>957,80D</b>
4.1.1.1.0024	1649	DESPEAS COM PATROCINIOS - ASSTJ	954,20D	264,00	0,00	<b>1.218,20D</b>
4.1.1.1.0025	1656	DESPEAS CARTORARIAS	461,20D	8,10	0,00	<b>469,30D</b>
4.1.1.1.0027	1663	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	31.901,89D	5.205,81	0,00	<b>37.107,70D</b>
4.1.1.1.0028	1670	BRINDES E LEMBRANCAS	24.179,40D	0,00	0,00	<b>24.179,40D</b>
4.1.1.1.0029	1687	MEDICAMENTOS E AMBULATORIOS	380,39D	0,00	0,00	<b>380,39D</b>
4.1.1.1.0031	1700	ANUNCIOS E PUBLICACOES	660,00D	0,00	0,00	<b>660,00D</b>
4.1.1.1.0032	1717	DESPEAS COM DOACOES E	2.500,00D	1.750,00	0,00	<b>4.250,00D</b>
4.1.1.1.0033	1724	DESPEAS FESTA JUNINA	42.861,43D	19.621,92	0,00	<b>62.483,35D</b>
4.1.1.1.0034	1731	DESPEAS COM SEGUROS	941,16D	157,38	0,00	<b>1.098,54D</b>
4.1.1.1.0036	1755	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.	14.893,00D	5.089,00	0,00	<b>19.982,00D</b>
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	2.230,13D	359,90	0,00	<b>2.590,03D</b>
4.1.1.1.0038	1779	DESPEAS REPROGRAFIA - LOCACAO	4.151,84D	572,00	0,00	<b>4.723,84D</b>
4.1.1.1.0039	1786	DESPEAS COM EXAMES MEDICOS	27.000,00D	0,00	0,00	<b>27.000,00D</b>
4.1.1.1.0041	1809	DESPEAS COM PREMIACAO	360,00D	0,00	0,00	<b>360,00D</b>
4.1.1.1.0043	2837	FRETES E CARRETOS	341,75D	900,00	0,00	<b>1.241,75D</b>
4.1.1.1.0048	4862	ASSINATURAS E ANUIDADES	1.456,19D	431,49	0,00	<b>1.887,68D</b>
4.1.1.1.0049	5524	DESPEAS COM BENS DE PEQUENO VALOR	279,00D	0,00	0,00	<b>279,00D</b>
4.1.1.1.0050	5883	CONDUCAO URBANA	123,63D	0,00	0,00	<b>123,63D</b>
4.1.1.1.0052	6149	DESPEAS IRRECUPERAVEIS DE	5.416,63D	0,00	0,00	<b>5.416,63D</b>
4.1.1.1.0053	6163	DESPEAS COM FUTEBOL	19.174,15D	65,99	0,00	<b>19.240,14D</b>
4.1.1.2		DESPEAS COM PESSOAL	502.636,91D	84.708,97	147,00	<b>587.198,88D</b>
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	185.952,60D	34.563,88	0,00	<b>220.516,48D</b>
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	16.255,09D	3.090,71	0,00	<b>19.345,80D</b>
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	21.552,92D	4.120,91	0,00	<b>25.673,83D</b>
4.1.1.2.0004	1847	INSS	58.585,87D	11.033,85	0,00	<b>69.619,72D</b>
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	18.758,11D	3.083,60	0,00	<b>21.841,71D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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	71.511,00D	12.408,00	0,00	<b>83.919,00D</b>
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	33.117,70D	6.315,00	147,00	<b>39.285,70D</b>
4.1.1.2.0008	1885	UNIFORMES E VESTIMENTAS	1.794,06D	0,00	0,00	<b>1.794,06D</b>
4.1.1.2.0009	1892	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	601,20D	100,20	0,00	<b>701,40D</b>
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	20.132,74D	2.739,87	0,00	<b>22.872,61D</b>
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	1.927,49D	205,68	0,00	<b>2.133,17D</b>
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	27.934,97D	7.047,27	0,00	<b>34.982,24D</b>
4.1.1.2.0015	6101	ACOES TRABALHISTAS	44.513,16D	0,00	0,00	<b>44.513,16D</b>
4.1.1.3		DESPESAS TRIBUTARIAS	1.343,29D	83,88	0,00	<b>1.427,17D</b>
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	840,00D	0,00	0,00	<b>840,00D</b>
4.1.1.3.0002	1953	IPVA	503,29D	83,88	0,00	<b>587,17D</b>
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	66.170,95D	8.845,34	163,69	<b>74.852,60D</b>
4.1.2.1		DESPESAS FINANCEIRAS	66.720,22D	8.845,34	0,00	<b>75.565,56D</b>
4.1.2.1.0001	1960	DESPESAS BANCARIAS	20.450,79D	3.015,89	0,00	<b>23.466,68D</b>
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	42.246,21D	5.497,01	0,00	<b>47.743,22D</b>
4.1.2.1.0005	4886	COMISSOES E TARIFAS DE CARTOES	4.023,22D	332,44	0,00	<b>4.355,66D</b>
4.1.2.2		RECEITAS FINANCEIRAS	549,27C	0,00	163,69	<b>712,96C</b>
4.1.2.2.0001	2004	RENDIMENTOS DE APLICACOES	498,94C	0,00	163,69	<b>662,63C</b>
4.1.2.2.0003	5999	DESCONTOS FINANCEIROS	50,33C	0,00	0,00	<b>50,33C</b>
4.2		RESULTADO NAO OPERACIONAL	4.752,66D	0,00	0,00	<b>4.752,66D</b>
4.2.1		OPERACOES COM IMOBILIZADO	4.752,66D	0,00	0,00	<b>4.752,66D</b>
4.2.1.1		GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NO	4.752,66D	0,00	0,00	<b>4.752,66D</b>
4.2.1.1.0003	6040	DOACOES PATRIMONIAIS	4.752,66D	0,00	0,00	<b>4.752,66D</b>
			<b>0,00</b>	<b>1.176.749,71</b>	<b>1.176.749,71</b>	<b>0,00</b>