

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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	1.215.088,03D	653.586,36	707.603,12	1.161.071,27D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	562.346,42D	652.986,36	702.394,38	512.938,40D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	308.209,40D	559.271,94	622.205,01	245.276,33D
1.1.1.1		DISPONIVEL	1.925,94D	33.616,99	27.102,63	8.440,30D
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	1.045,39D	33.216,99	26.349,29	7.913,09D
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	880,55D	400,00	753,34	527,21D
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	219.935,13D	514.673,43	595.102,38	139.506,18D
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	25.958,30D	68.915,25	76.342,57	18.530,98D
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	22.259,47D	87.214,32	83.750,73	25.723,06D
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	18.466,70D	16.092,94	30.280,62	4.279,02D
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	26.056,39D	129.459,25	151.810,21	3.705,43D
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	98.906,27D	161.737,85	196.451,71	64.192,41D
1.1.1.2.0007	93	BANCO SICOOB - CC 47608-0	3.055,16D	20,00	0,00	3.075,16D
1.1.1.2.0008	109	BANCO SICOOB - CC 47847-4	19.750,45D	39.663,76	44.299,36	15.114,85D
1.1.1.2.0009	116	BANCO SICOOB - CC 47848-2	5.372,06D	745,00	1.236,79	4.880,27D
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	110,33D	10.825,06	10.930,39	5,00D
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	86.348,33D	10.981,52	0,00	97.329,85D
1.1.1.3.0001	123	APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30	79,12D	0,29	0,00	79,41D
1.1.1.3.0002	3919	APLICACAO HIPERFUNDO BRADESCO	50.352,12D	10.856,95	0,00	61.209,07D
1.1.1.3.0003	6071	APLICACAO TITULO RDC - LONGO CDI	35.917,09D	124,28	0,00	36.041,37D
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	80.080,17D	34.265,83	21.009,38	93.336,62D
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	80.080,17D	34.265,83	21.009,38	93.336,62D
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	80.080,17D	34.265,83	21.009,38	93.336,62D
1.1.3		OUTROS CREDITOS	169.667,48D	56.041,46	55.598,38	170.110,56D
1.1.3.1		CREDITOS A RECEBER	109.469,22D	29.060,58	27.190,76	111.339,04D
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	3.000,00	5.500,00D
1.1.3.1.0013	5166	CREDITOS A RECEBER - ADM. DE CARTOES	2.590,23D	25.001,05	22.670,58	4.920,70D
1.1.3.1.0023	5678	CREDITOS A RECEBER - CONVENIOS	1.520,18D	649,79	1.520,18	649,79D
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	807,52D	8,64	0,00	816,16D
1.1.3.1.0031	6361	RESSARCIMENTOS A RECEBER PQV - STJ	0,00	401,10	0,00	401,10D
1.1.3.2		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	11.960,98D	21.902,04	7.012,76	26.850,26D
1.1.3.2.0001	154	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	11.960,98D	7.202,17	7.012,76	12.150,39D
1.1.3.2.0002	161	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00	1.303,87	0,00	1.303,87D
1.1.3.2.0003	178	ADIANTAMENTOS DE 13o SALARIO	0,00	13.396,00	0,00	13.396,00D
1.1.3.3		CREDITOS DE CONVENIOS/FORNECEDORES	10.091,25D	3.569,15	4.531,40	9.129,00D
1.1.3.3.0002	192	COMISSAO - LIGHTS ANGEL	1.111,25D	199,15	249,40	1.061,00D
1.1.3.3.0004	215	BILHETES E TICKETS - CINEMARK	4.603,00D	3.257,00	2.119,00	5.741,00D
1.1.3.3.0005	222	BILHETES E TICKETS - SEVERIANO	1.753,00D	113,00	1.485,00	381,00D

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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
1.1.3.3.0008	5470	BILHETES E TICKETS - CINE ITAU	276,00 D	0,00	0,00	276,00 D
1.1.3.3.0013	3544	BOLSAS TERMICAS - ASSTJ	2.348,00 D	0,00	678,00	1.670,00 D
1.1.3.4		CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS -	6.146,03 D	1.509,69	1.863,46	5.792,26 D
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA	366,61 D	130,48	129,15	367,94 D
1.1.3.4.0002	246	REEMBOLSO TARIFAS - FHOX VIDEO	20,59 D	65,50	65,50	20,59 D
1.1.3.4.0003	253	REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL	1.162,81 D	186,63	949,73	399,71 D
1.1.3.4.0006	284	REEMBOLSO TARIFAS - CLINICA ESTETICA	368,76 D	1.067,57	659,57	776,76 D
1.1.3.4.0010	4725	REEMBOLSO TARIFAS - DROGARIA PAGUE	0,05 D	59,51	59,51	0,05 D
1.1.3.4.0011	4787	REEMBOLSO TARIFAS - AGENCIA	3.969,46 D	0,00	0,00	3.969,46 D
1.1.3.4.0012	5685	REEMBOLSO TARIFAS - ESCONDIDINHO	105,90 D	0,00	0,00	105,90 D
1.1.3.4.0013	5722	REEMBOLSO TARIFAS - FLY TOUR TURISMO	151,85 D	0,00	0,00	151,85 D
1.1.3.6		PATROCINIOS A RECEBER	32.000,00 D	0,00	15.000,00	17.000,00 D
1.1.3.6.0001	6057	PATROCINIOS A RECEBER	32.000,00 D	0,00	15.000,00	17.000,00 D
1.1.6		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.389,37 D	3.407,13	3.581,61	4.214,89 D
1.1.6.1		DESPESAS ANTECIPADAS	4.389,37 D	3.407,13	3.581,61	4.214,89 D
1.1.6.1.0001	321	SEGUROS A APROPRIAR	1.845,28 D	0,00	157,38	1.687,90 D
1.1.6.1.0003	4930	IPVA A APROPRIAR	587,16 D	0,00	83,88	503,28 D
1.1.6.1.0004	5531	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	76,44 D	431,89	349,76	158,57 D
1.1.6.1.0006	5852	BENEFICIOS A APROPRIAR	292,00 D	230,00	292,00	230,00 D
1.1.6.1.0007	5869	ASSISTENCIA MEDICA A APROPRIAR	1.588,49 D	2.745,24	2.698,59	1.635,14 D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	652.741,61 D	600,00	5.208,74	648.132,87 D
1.2.2		INVESTIMENTOS	36.177,65 D	600,00	0,00	36.777,65 D
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	36.177,65 D	600,00	0,00	36.777,65 D
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	36.177,65 D	600,00	0,00	36.777,65 D
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	616.563,96 D	0,00	5.208,74	611.355,22 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.707.844,29 D	0,00	0,00	1.707.844,29 D
1.2.3.1.0001	345	EDIFICACOES - CLUBE	1.304.068,00 D	0,00	0,00	1.304.068,00 D
1.2.3.1.0002	376	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	196.188,93 D	0,00	0,00	196.188,93 D
1.2.3.1.0003	383	MOVEIS E UTENSILIOS E INSTALACOES	112.664,90 D	0,00	0,00	112.664,90 D
1.2.3.1.0004	390	COMPUTADORES E PERIFERICOS	37.701,46 D	0,00	0,00	37.701,46 D
1.2.3.1.0005	406	VEICULOS	37.920,00 D	0,00	0,00	37.920,00 D
1.2.3.1.0006	413	SOFTWARE	19.301,00 D	0,00	0,00	19.301,00 D
1.2.3.2		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.091.280,33 C	0,00	5.208,74	1.096.489,07 C
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	758.449,44 C	0,00	4.230,96	762.680,40 C
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	177.662,93 C	0,00	383,78	178.046,71 C
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS E	65.931,71 C	0,00	535,75	66.467,46 C
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	32.165,25 C	0,00	58,25	32.223,50 C
1.2.3.2.0005	468	(-) DEP. ACUM. VEICULOS	37.770,00 C	0,00	0,00	37.770,00 C
1.2.3.2.0006	475	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE	19.301,00 C	0,00	0,00	19.301,00 C

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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	1.163.095,22C	479.384,96	444.180,09	1.127.890,35C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	884.899,89C	479.384,96	444.180,09	849.695,02C
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	246.198,73C	23.724,24	4.142,11	226.616,60C
2.1.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	246.198,73C	23.724,24	4.142,11	226.616,60C
2.1.1.1.0017	3988	EMPRESTIMO - SICOOB 563657	271.438,32C	23.724,24	0,00	247.714,08C
2.1.1.1.9001	5937	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR -	25.239,59D	0,00	4.142,11	21.097,48D
2.1.2		FORNECEDORES	241.088,70C	278.615,32	291.257,22	253.730,60C
2.1.2.1		FORNECEDORES - CONSUMO/BENS E	65.959,95C	63.509,57	65.564,35	68.014,73C
2.1.2.1.0006	574	AC COELHO MATERIAIS PARA	103,50C	103,50	125,00	125,00C
2.1.2.1.0007	581	OI S.A.	230,62C	197,67	197,67	230,62C
2.1.2.1.0008	598	CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE	13.978,01C	7.832,38	9.120,71	15.266,34C
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	34.004,27C	9.413,68	17.962,89	42.553,48C
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	3.856,04C	3.732,43	3.704,05	3.827,66C
2.1.2.1.0025	2332	AQUAZUL PISCINAS E HIGIENIZACAO LTDA	517,00C	914,00	397,00	0,00
2.1.2.1.0058	2820	A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA	450,00C	450,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0072	3018	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	2.793,21C	4.189,81	4.085,70	2.689,10C
2.1.2.1.0091	3520	CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA	4.491,00C	8.982,00	4.491,00	0,00
2.1.2.1.0106	4107	CLARO S/A	241,70C	250,03	250,03	241,70C
2.1.2.1.0112	4190	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	440,00C	660,00	660,00	440,00C
2.1.2.1.0113	4275	RF PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI ME	269,25C	269,25	0,00	0,00
2.1.2.1.0127	4510	BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE	1.416,42C	472,14	0,00	944,28C
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	565,48C	565,48	0,00	0,00
2.1.2.1.0144	4947	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO	0,00	3.061,67	3.061,67	0,00
2.1.2.1.0153	5104	JGM AGUIAR DE LIMA EIRELI-EPP	0,00	0,00	558,00	558,00C
2.1.2.1.0158	5227	OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA	495,00C	495,00	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	1.593,10C	1.593,10	0,00	0,00
2.1.2.1.0170	5548	WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	17.936,26	17.936,26	0,00
2.1.2.1.0184	5876	BRADESCO SAUDE S/A	0,00	2.226,17	2.226,17	0,00
2.1.2.1.0190	6194	TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)	81,10C	0,00	73,20	154,30C
2.1.2.1.0191	6200	DEBORA DO VALE SILVA	0,00	0,00	550,00	550,00C
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	160.128,75C	200.105,75	225.692,87	185.715,87C
2.1.2.2.0002	680	CONVENIO - CLINICA ESTETICA	1.908,66C	1.824,02	9.457,50	9.542,14C
2.1.2.2.0003	697	CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	10.970,80C	11.704,73	15.869,17	15.135,24C
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - FHOX VIDEO	16.739,79C	5.909,44	6.081,94	16.912,29C
2.1.2.2.0006	727	CONVENIO - PREVIDENCIARIOS	1.820,00C	1.820,00	1.040,00	1.040,00C
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	12.083,19C	2.392,74	2.257,03	11.947,48C
2.1.2.2.0010	765	CONVENIO - OPTICA PRIME (TECNICA)	1.107,74C	1.036,00	1.036,00	1.107,74C
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	0,00	3.588,00	3.640,00	52,00C
2.1.2.2.0014	802	CONVENIO - TECNOTICA	7.928,75C	3.120,95	3.636,00	8.443,80C
2.1.2.2.0015	819	CONVENIO - ASBAC	5.524,00C	2.827,00	3.084,00	5.781,00C
2.1.2.2.0018	840	CONVENIO - CLUBE GRAVATA	45,80C	114,50	68,70	0,00
2.1.2.2.0020	864	CONVENIO - APOLO TURISMO	2.599,32C	4.324,92	6.510,96	4.785,36C
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAS	85.484,58C	47.788,97	52.006,94	89.702,55C

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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
2.1.2.2.0023	888	CONVENIO - VALESHOP	0,00	92.243,27	92.243,27	0,00
2.1.2.2.0053	2349	CONVENIO - GOOD CARD	0,00	27,43	3.059,61	3.032,18C
2.1.2.2.0056	3148	CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA	1.568,00C	1.309,89	2.181,34	2.439,45C
2.1.2.2.0068	3322	CONVENIO - CACAU SHOW	765,06C	4.512,93	3.774,20	26,33C
2.1.2.2.0102	4084	CONVENIO - SO OTICA	351,75C	704,00	704,00	351,75C
2.1.2.2.0115	4671	CONVENIO - DROGARIA PAGUE BEM MENOS	1.953,18C	7.894,20	7.668,83	1.727,81C
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	5.630,59C	6.238,16	10.430,76	9.823,19C
2.1.2.2.0124	6033	CONVENIO - NATURA	0,00	549,60	549,60	0,00
2.1.2.2.0126	6170	CONVENIO - LINGUICAS ARTESANAIS	0,00	0,00	105,00	105,00C
2.1.2.3		OBRIGACOES COM TERCEIROS	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
2.1.2.3.0002	6125	ADIANTAMENTO DE ALUGUEL SEDE -	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	6.038,12C	834,02	834,02	6.038,12C
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	6.038,12C	834,02	834,02	6.038,12C
2.1.3.1.0003	1038	CSRF A RECOLHER	6.038,12C	834,02	834,02	6.038,12C
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	205.005,93C	119.962,37	79.152,88	164.196,44C
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	78.299,50C	99.966,01	59.065,72	37.399,21C
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	42.677,19C	85.181,20	45.355,54	2.851,53C
2.1.4.1.0004	1076	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A	472,26C	472,26	495,55	495,55C
2.1.4.1.0005	1083	EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A	4.395,24C	8.790,48	4.395,24	0,00
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	754,81C	522,07	289,39	522,13C
2.1.4.1.0010	5203	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS A	0,00	0,00	8.530,00	8.530,00C
2.1.4.1.0012	6095	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	30.000,00C	5.000,00	0,00	25.000,00C
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	92.456,93C	16.289,68	18.283,23	94.450,48C
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	85.416,68C	12.544,39	12.972,52	85.844,81C
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	4.328,77C	2.815,28	4.301,52	5.815,01C
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	2.206,16C	607,92	654,46	2.252,70C
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	505,32C	322,09	354,73	537,96C
2.1.4.3		PARCELAMENTOS A RECOLHER	34.249,50C	3.706,68	1.803,93	32.346,75C
2.1.4.3.0005	5142	PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.114-0	20.779,20C	2.300,08	1.145,68	19.624,80C
2.1.4.3.0006	5159	PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.127-2	13.470,30C	1.406,60	658,25	12.721,95C
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	80.096,03C	53.776,64	59.470,34	85.789,73C
2.1.5.1		PATROCINIOS A REPASSAR	7.674,90C	0,00	0,00	7.674,90C
2.1.5.1.0001	1175	PATROCINIOS A REPASSAR	7.674,90C	0,00	0,00	7.674,90C
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	571,94C	2.689,29	2.689,29	571,94C
2.1.5.2.0001	1182	VALORES A REPASSAR - POV - STJ	0,00	2.689,29	2.689,29	0,00
2.1.5.2.0002	2547	REPASSE - CORAL STJ	571,94C	0,00	0,00	571,94C
2.1.5.3		VALORES A	71.849,19C	51.087,35	56.781,05	77.542,89C
2.1.5.3.0001	5234	VALORES A REPASSAR - SALAO DE BELEZA	26.774,46C	50.693,95	56.781,05	32.861,56C
2.1.5.3.0002	5715	VALORES A REPASSAR - ACAO QUINTOS	45.074,73C	393,40	0,00	44.681,33C
2.1.6		PROVISOES	106.472,38C	2.472,37	9.323,52	113.323,53C

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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		PROVISOES	106.472,38C	2.472,37	9.323,52	113.323,53C
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	13.284,23C	0,00	2.970,86	16.255,09C
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	55.695,20C	797,36	3.961,08	58.858,92C
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	3.520,41C	0,00	787,29	4.307,70C
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	23.462,05C	211,30	1.049,72	24.300,47C
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	2.553,17C	1.399,92	237,67	1.390,92C
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	7.957,32C	63,79	316,90	8.210,43C
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	278.195,33C	0,00	0,00	278.195,33C
2.3.3		SUPERAVITS E DEFICITS	278.195,33C	0,00	0,00	278.195,33C
2.3.3.1		SUPERAVITS ACUMULADOS	1.877.160,15C	0,00	0,00	1.877.160,15C
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	330.488,17C	0,00	0,00	330.488,17C
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 - JUNHO/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	934.047,97C	200,00	199.007,79	1.132.855,76C
3.1		RECEITA OPERACIONAL	917.875,60C	200,00	199.007,79	1.116.683,39C
3.1.1		RECEITA BRUTA	917.875,60C	200,00	199.007,79	1.116.683,39C
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	704.505,56C	0,00	140.437,58	844.943,14C
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	704.505,56C	0,00	140.437,58	844.943,14C
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	213.370,04C	200,00	58.570,21	271.740,25C
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	11.548,05C	0,00	2.340,20	13.888,25C
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	33.805,11C	0,00	8.467,14	42.272,25C
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	53.001,94C	200,00	9.687,97	62.489,91C
3.1.1.2.0005	1373	RECEITAS - FESTA JUNINA	18.000,00C	0,00	16.346,00	34.346,00C
3.1.1.2.0009	2523	RECEITAS - SUVENIR	695,50C	0,00	87,00	782,50C
3.1.1.2.0012	4565	RECEITAS - SALAO DE BELEZA	59.150,44C	0,00	18.631,90	77.782,34C
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	10.959,00C	0,00	900,00	11.859,00C
3.1.1.2.0018	6156	RECEITAS - FUTEBOL	19.210,00C	0,00	2.110,00	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 - JUNHO/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	882.055,16D	218.598,83	979,15	1.099.674,84D
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	877.302,50D	218.598,83	979,15	1.094.922,18D
4.1.1		DESPESAS GERAIS	820.556,47D	208.936,78	742,02	1.028.751,23D
4.1.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	396.513,38D	128.278,79	21,14	524.771,03D
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	40.567,42D	10.518,10	8,64	51.076,88D
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	19.227,06D	4.847,44	0,00	24.074,50D
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	1.574,50D	232,90	0,00	1.807,40D
4.1.1.1.0006	1465	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.063,76D	0,00	12,50	1.051,26D
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.566,43D	1.587,63	0,00	6.154,06D
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	5.836,64D	10,00	0,00	5.846,64D
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	21.924,00D	4.491,00	0,00	26.415,00D
4.1.1.1.0010	1502	DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA	104.180,79D	18.844,26	0,00	123.025,05D
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	1.900,00D	618,34	0,00	2.518,34D
4.1.1.1.0013	1533	MANUTENCAO DE VEICULOS	10,00D	195,00	0,00	205,00D
4.1.1.1.0014	1540	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.742,58D	473,05	0,00	2.215,63D
4.1.1.1.0018	1588	DESPESAS COM CONVENIOS	15.288,17D	4,00	0,00	15.292,17D
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	50.786,56D	21.860,09	0,00	72.646,65D
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	7.054,56D	0,00	0,00	7.054,56D
4.1.1.1.0022	1625	LANCHES E REFEICOES	3.447,20D	380,90	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	274,40D	679,80	0,00	954,20D
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	26.693,15D	5.208,74	0,00	31.901,89D
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	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	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
4.1.1.1.0033	1724	DESPESAS FESTA JUNINA	2.199,00D	40.662,43	0,00	42.861,43D
4.1.1.1.0034	1731	DESPESAS COM SEGUROS	783,78D	157,38	0,00	941,16D
4.1.1.1.0036	1755	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.	9.804,00D	5.089,00	0,00	14.893,00D
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	1.830,46D	399,67	0,00	2.230,13D
4.1.1.1.0038	1779	DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO	3.491,84D	660,00	0,00	4.151,84D
4.1.1.1.0039	1786	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	21.500,00D	5.500,00	0,00	27.000,00D
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	341,75D	0,00	0,00	341,75D
4.1.1.1.0048	4862	ASSINATURAS E ANUIDADES	1.111,31D	344,88	0,00	1.456,19D
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	13.659,97D	5.514,18	0,00	19.174,15D
4.1.1.2		DESPESAS COM PESSOAL	422.903,68D	80.454,11	720,88	502.636,91D
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	150.480,02D	36.065,46	592,88	185.952,60D
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	13.284,23D	2.970,86	0,00	16.255,09D
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	17.591,84D	3.961,08	0,00	21.552,92D
4.1.1.2.0004	1847	INSS	47.348,62D	11.237,25	0,00	58.585,87D
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	15.365,73D	3.392,38	0,00	18.758,11D

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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	59.037,00D	12.474,00	0,00	71.511,00D
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	27.370,70D	5.875,00	128,00	33.117,70D
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	501,00D	100,20	0,00	601,20D
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	17.398,11D	2.734,63	0,00	20.132,74D
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	1.572,76D	354,73	0,00	1.927,49D
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	26.646,45D	1.288,52	0,00	27.934,97D
4.1.1.2.0015	6101	ACOES TRABALHISTAS	44.513,16D	0,00	0,00	44.513,16D
4.1.1.3		DESPESAS TRIBUTARIAS	1.139,41D	203,88	0,00	1.343,29D
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	720,00D	120,00	0,00	840,00D
4.1.1.3.0002	1953	IPVA	419,41D	83,88	0,00	503,29D
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	56.746,03D	9.662,05	237,13	66.170,95D
4.1.2.1		DESPESAS FINANCEIRAS	57.158,17D	9.662,05	100,00	66.720,22D
4.1.2.1.0001	1960	DESPESAS BANCARIAS	17.218,10D	3.332,69	100,00	20.450,79D
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	36.300,17D	5.946,04	0,00	42.246,21D
4.1.2.1.0005	4886	COMISSOES E TARIFAS DE CARTOES	3.639,90D	383,32	0,00	4.023,22D
4.1.2.2		RECEITAS FINANCEIRAS	412,14C	0,00	137,13	549,27C
4.1.2.2.0001	2004	RENDIMENTOS DE APLICACOES	361,81C	0,00	137,13	498,94C
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	1.351.770,15	1.351.770,15	0,00