

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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	1.194.885,53D	599.641,24	579.438,74	1.215.088,03D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	538.469,80D	598.106,62	574.230,00	562.346,42D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	299.983,10D	500.967,94	492.741,64	308.209,40D
1.1.1.1		DISPONIVEL	2.160,03D	26.071,98	26.306,07	1.925,94D
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	1.556,89D	24.392,08	24.903,58	1.045,39D
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	603,14D	1.679,90	1.402,49	880,55D
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	226.231,96D	460.101,74	466.398,57	219.935,13D
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	29.561,62D	75.969,33	79.572,65	25.958,30D
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	55.065,67D	85.992,32	118.798,52	22.259,47D
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	31.793,05D	19.229,75	32.556,10	18.466,70D
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	16.292,22D	123.629,15	113.864,98	26.056,39D
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	53.811,89D	104.215,97	59.121,59	98.906,27D
1.1.1.2.0007	93	BANCO SICOOB - CC 47608-0	7.862,76D	20,00	4.827,60	3.055,16D
1.1.1.2.0008	109	BANCO SICOOB - CC 47847-4	25.831,59D	34.480,21	40.561,35	19.750,45D
1.1.1.2.0009	116	BANCO SICOOB - CC 47848-2	5.983,16D	1.765,00	2.376,10	5.372,06D
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	30,00D	14.800,01	14.719,68	110,33D
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	71.591,11D	14.794,22	37,00	86.348,33D
1.1.1.3.0001	123	APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30	78,83D	0,29	0,00	79,12D
1.1.1.3.0002	3919	APLICACAO HIPERFUNDO BRADESCO	35.738,41D	14.650,71	37,00	50.352,12D
1.1.1.3.0003	6071	APLICACAO TITULO RDC - LONGO CDI	35.773,87D	143,22	0,00	35.917,09D
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	87.336,39D	20.945,50	28.201,72	80.080,17D
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	87.336,39D	20.945,50	28.201,72	80.080,17D
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	87.336,39D	20.945,50	28.201,72	80.080,17D
1.1.3		OUTROS CREDITOS	148.759,24D	71.054,23	50.145,99	169.667,48D
1.1.3.1		CREDITOS A RECEBER	112.000,30D	34.209,40	36.740,48	109.469,22D
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.	8.500,00D	3.000,00	6.000,00	5.500,00D
1.1.3.1.0013	5166	CREDITOS A RECEBER - ADM. DE CARTOES	1.654,72D	28.881,50	27.945,99	2.590,23D
1.1.3.1.0023	5678	CREDITOS A RECEBER - CONVENIOS	644,14D	1.520,18	644,14	1.520,18D
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	1.620,15D	807,72	1.620,35	807,52D
1.1.3.1.0030	6132	SABINO TEAM (NATACAO)	530,00D	0,00	530,00	0,00
1.1.3.2		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	10.147,85D	7.430,76	5.617,63	11.960,98D
1.1.3.2.0001	154	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	8.428,02D	7.430,76	3.897,80	11.960,98D
1.1.3.2.0002	161	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	1.719,83D	0,00	1.719,83	0,00
1.1.3.3		CREDITOS DE CONVENIOS/FORNECEDORES	9.586,85D	5.905,40	5.401,00	10.091,25D
1.1.3.3.0002	192	COMISSAO - LIGHTS ANGEL	908,85D	202,40	0,00	1.111,25D
1.1.3.3.0004	215	BILHETES E TICKETS - CINEMARK	3.866,00D	3.328,00	2.591,00	4.603,00D
1.1.3.3.0005	222	BILHETES E TICKETS - SEVERIANO	1.196,00D	2.375,00	1.818,00	1.753,00D
1.1.3.3.0008	5470	BILHETES E TICKETS - CINE ITAU	276,00D	0,00	0,00	276,00D

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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	3.340,00D	0,00	992,00	2.348,00D
1.1.3.4		CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS -	7.024,24D	1.508,67	2.386,88	6.146,03D
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA	364,25D	129,15	126,79	366,61D
1.1.3.4.0002	246	REEMBOLSO TARIFAS - FHOX VIDEO	20,59D	65,54	65,54	20,59D
1.1.3.4.0003	253	REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL	976,40D	186,41	0,00	1.162,81D
1.1.3.4.0006	284	REEMBOLSO TARIFAS - CLINICA ESTETICA	1.435,74D	1.067,14	2.134,12	368,76D
1.1.3.4.0010	4725	REEMBOLSO TARIFAS - DROGARIA PAGUE	0,05D	60,43	60,43	0,05D
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
1.1.3.4.0013	5722	REEMBOLSO TARIFAS - FLY TOUR TURISMO	151,85D	0,00	0,00	151,85D
1.1.3.6		PATROCINIOS A RECEBER	10.000,00D	22.000,00	0,00	32.000,00D
1.1.3.6.0001	6057	PATROCINIOS A RECEBER	10.000,00D	22.000,00	0,00	32.000,00D
1.1.6		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.391,07D	5.138,95	3.140,65	4.389,37D
1.1.6.1		DESPESAS ANTECIPADAS	2.391,07D	5.138,95	3.140,65	4.389,37D
1.1.6.1.0001	321	SEGUROS A APROPRIAR	61,60D	1.888,58	104,90	1.845,28D
1.1.6.1.0003	4930	IPVA A APROPRIAR	671,04D	0,00	83,88	587,16D
1.1.6.1.0004	5531	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	84,21D	327,23	335,00	76,44D
1.1.6.1.0006	5852	BENEFICIOS A APROPRIAR	220,00D	292,00	220,00	292,00D
1.1.6.1.0007	5869	ASSISTENCIA MEDICA A APROPRIAR	1.354,22D	2.631,14	2.396,87	1.588,49D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	656.415,73D	1.534,62	5.208,74	652.741,61D
1.2.2		INVESTIMENTOS	35.577,65D	600,00	0,00	36.177,65D
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	35.577,65D	600,00	0,00	36.177,65D
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	35.577,65D	600,00	0,00	36.177,65D
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	620.838,08D	934,62	5.208,74	616.563,96D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.706.909,67D	934,62	0,00	1.707.844,29D
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	112.664,90D	0,00	0,00	112.664,90D
1.2.3.1.0004	390	COMPUTADORES E PERIFERICOS	36.766,84D	934,62	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	1.086.071,59C	0,00	5.208,74	1.091.280,33C
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	754.218,48C	0,00	4.230,96	758.449,44C
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	177.279,15C	0,00	383,78	177.662,93C
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS E	65.395,96C	0,00	535,75	65.931,71C
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	32.107,00C	0,00	58,25	32.165,25C
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 - MAIO/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	1.181.746,70C	439.514,31	420.862,83	1.163.095,22C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	902.965,50C	438.928,44	420.862,83	884.899,89C
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	265.586,02C	23.724,24	4.336,95	246.198,73C
2.1.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	265.586,02C	23.724,24	4.336,95	246.198,73C
2.1.1.1.0017	3988	EMPRESTIMO - SICOOB 563657	295.162,56C	23.724,24	0,00	271.438,32C
2.1.1.1.9001	5937	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR -	29.576,54D	0,00	4.336,95	25.239,59D
2.1.2		FORNECEDORES	237.704,03C	273.340,15	276.724,82	241.088,70C
2.1.2.1		FORNECEDORES - CONSUMO/BENS E	66.370,37C	54.853,79	54.443,37	65.959,95C
2.1.2.1.0006	574	AC COELHO MATERIAIS PARA	0,00	0,00	103,50	103,50C
2.1.2.1.0007	581	OI S.A.	234,64C	201,72	197,70	230,62C
2.1.2.1.0008	598	CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE	12.415,95C	6.150,05	7.712,11	13.978,01C
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	37.402,74C	8.270,38	4.871,91	34.004,27C
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	3.857,56C	3.688,89	3.687,37	3.856,04C
2.1.2.1.0025	2332	AQUAZUL PISCINAS E HIGIENIZACAO LTDA	0,00	0,00	517,00	517,00C
2.1.2.1.0058	2820	A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA	450,00C	0,00	0,00	450,00C
2.1.2.1.0072	3018	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	1.792,50C	2.688,70	3.689,41	2.793,21C
2.1.2.1.0091	3520	CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA	4.491,00C	4.491,00	4.491,00	4.491,00C
2.1.2.1.0093	3551	PLASIT INDUSTRIAL LTDA	1.770,00C	1.770,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0106	4107	CLARO S/A	242,09C	250,42	250,03	241,70C
2.1.2.1.0112	4190	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	418,00C	660,00	682,00	440,00C
2.1.2.1.0113	4275	RF PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI ME	0,00	0,00	269,25	269,25C
2.1.2.1.0127	4510	BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE	0,00	472,16	1.888,58	1.416,42C
2.1.2.1.0132	4718	GIGAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	269,25	269,25C
2.1.2.1.0138	4817	SILVERBRAS COMERCIO DE AREIA E	2.489,50C	2.489,50	0,00	0,00
2.1.2.1.0139	4824	MAXCLEAN COMERCIO, SERV IMP E EXP	0,00	0,00	565,48	565,48C
2.1.2.1.0144	4947	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO	178,03C	3.061,67	2.883,64	0,00
2.1.2.1.0158	5227	OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	495,00	495,00C
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	463,36C	463,36	1.593,10	1.593,10C
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	2.094,68	2.094,68	0,00
2.1.2.1.0190	6194	TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)	0,00	0,00	81,10	81,10C
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	171.333,66C	218.486,36	207.281,45	160.128,75C
2.1.2.2.0002	680	CONVENIO - CLINICA ESTETICA	7.413,33C	10.882,17	5.377,50	1.908,66C
2.1.2.2.0003	697	CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	12.654,95C	13.181,18	11.497,03	10.970,80C
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - FHOX VIDEO	16.865,54C	6.275,43	6.149,68	16.739,79C
2.1.2.2.0006	727	CONVENIO - PREVIDENCIARIOS	2.860,00C	2.080,00	1.040,00	1.820,00C
2.1.2.2.0007	734	CONVENIO - REAL SEGUROS	0,00	113,02	113,02	0,00
2.1.2.2.0009	758	CONVENIO - BOTICARIO PERFUMES	11.664,69C	1.484,03	1.902,53	12.083,19C
2.1.2.2.0010	765	CONVENIO - OPTICA PRIME (TECNICA)	917,74C	846,00	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	2.833,00C	7.007,00	4.174,00	0,00
2.1.2.2.0014	802	CONVENIO - TECNOTICA	6.883,13C	3.311,38	4.357,00	7.928,75C
2.1.2.2.0015	819	CONVENIO - ASBAC	5.524,00C	3.084,00	3.084,00	5.524,00C
2.1.2.2.0018	840	CONVENIO - CLUBE GRAVATA	45,80C	68,70	68,70	45,80C
2.1.2.2.0020	864	CONVENIO - APOLO TURISMO	923,57C	2.301,38	3.977,13	2.599,32C
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAS	85.778,30C	46.190,15	45.896,43	85.484,58C

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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	87.054,51	87.054,51	0,00
2.1.2.2.0053	2349	CONVENIO - GOOD CARD	0,00	3.348,88	3.348,88	0,00
2.1.2.2.0056	3148	CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA	2.023,05 C	1.764,94	1.309,89	1.568,00C
2.1.2.2.0068	3322	CONVENIO - CACAU SHOW	765,06 C	12.104,78	12.104,78	765,06C
2.1.2.2.0102	4084	CONVENIO - SO OTICA	956,75 C	1.309,00	704,00	351,75C
2.1.2.2.0115	4671	CONVENIO - DROGARIA PAGUE BEM MENOS	2.230,58 C	7.138,09	6.860,69	1.953,18C
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	6.998,59 C	7.058,27	5.690,27	5.630,59C
2.1.2.2.0124	6033	CONVENIO - NATURA	213,04 C	1.523,45	1.310,41	0,00
2.1.2.2.0125	6088	CONVENIO - SARA OVOS DE PASCOA	135,00 C	185,00	50,00	0,00
2.1.2.3		OBRIGACOES COM TERCEIROS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
2.1.2.3.0002	6125	ADIANTAMENTO DE ALUGUEL SEDE -	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	6.038,12 C	834,02	834,02	6.038,12C
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	6.038,12 C	834,02	834,02	6.038,12C
2.1.3.1.0003	1038	CSRF A RECOLHER	6.038,12 C	834,02	834,02	6.038,12C
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	210.202,45C	72.475,75	67.279,23	205.005,93C
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	82.772,71C	53.522,87	49.049,66	78.299,50C
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	41.152,66C	41.152,66	42.677,19	42.677,19C
2.1.4.1.0004	1076	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A	472,26 C	472,26	472,26	472,26C
2.1.4.1.0005	1083	EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A	4.395,24 C	4.395,24	4.395,24	4.395,24C
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	752,55 C	245,44	247,70	754,81C
2.1.4.1.0010	5203	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS A	1.000,00 C	2.257,27	1.257,27	0,00
2.1.4.1.0012	6095	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	35.000,00C	5.000,00	0,00	30.000,00C
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	91.277,49C	15.261,43	16.440,87	92.456,93C
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	84.596,85C	11.724,56	12.544,39	85.416,68C
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	4.006,91 C	2.644,61	2.966,47	4.328,77C
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	2.174,41 C	576,17	607,92	2.206,16C
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	499,32 C	316,09	322,09	505,32C
2.1.4.3		PARCELAMENTOS A RECOLHER	36.152,25C	3.691,45	1.788,70	34.249,50C
2.1.4.3.0005	5142	PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.114-0	21.933,60C	2.290,63	1.136,23	20.779,20C
2.1.4.3.0006	5159	PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.127-2	14.218,65C	1.400,82	652,47	13.470,30C
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	80.124,19C	64.543,66	64.515,50	80.096,03C
2.1.5.1		PATROCINIOS A REPASSAR	12.466,50C	4.791,60	0,00	7.674,90C
2.1.5.1.0001	1175	PATROCINIOS A REPASSAR	12.466,50C	4.791,60	0,00	7.674,90C
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	571,94 C	2.908,00	2.908,00	571,94C
2.1.5.2.0001	1182	VALORES A REPASSAR - PQV - STJ	0,00	2.908,00	2.908,00	0,00
2.1.5.2.0002	2547	REPASSE - CORAL STJ	571,94 C	0,00	0,00	571,94C
2.1.5.3		VALORES A	67.085,75C	56.844,06	61.607,50	71.849,19C
2.1.5.3.0001	5234	VALORES A REPASSAR - SALAO DE BELEZA	22.011,02C	56.629,06	61.392,50	26.774,46C
2.1.5.3.0002	5715	VALORES A REPASSAR - ACAO QUINTOS	45.074,73C	0,00	0,00	45.074,73C
2.1.5.3.0003	6118	RESSARCIMENTOS E RESTITUICOES A	0,00	215,00	215,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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	103.310,69C	4.010,62	7.172,31	106.472,38C
2.1.6.1		PROVISOES	103.310,69C	4.010,62	7.172,31	106.472,38C
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	11.913,56C	0,00	1.370,67	13.284,23C
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	55.059,49C	2.981,87	3.617,58	55.695,20C
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	2.801,42C	0,00	718,99	3.520,41C
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	23.293,57C	790,20	958,68	23.462,05C
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	2.336,15C	0,00	217,02	2.553,17C
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	7.906,50C	238,55	289,37	7.957,32C
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	278.781,20C	585,87	0,00	278.195,33C
2.3.3		SUPERAVITS E DEFICITS	278.781,20C	585,87	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	1.598.378,95D	585,87	0,00	1.598.964,82D
2.3.3.2.0001	1304	(-) DEFICITS ACUMULADOS	1.598.378,95D	585,87	0,00	1.598.964,82D

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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	727.914,09C	405,46	206.539,34	934.047,97C
3.1		RECEITA OPERACIONAL	711.741,72C	405,46	206.539,34	917.875,60C
3.1.1		RECEITA BRUTA	711.741,72C	405,46	206.539,34	917.875,60C
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	563.771,51C	55,46	140.789,51	704.505,56C
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	563.771,51C	55,46	140.789,51	704.505,56C
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	147.970,21C	350,00	65.749,83	213.370,04C
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	7.820,80C	0,00	3.727,25	11.548,05C
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	26.667,84C	0,00	7.137,27	33.805,11C
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	40.131,94C	350,00	13.220,00	53.001,94C
3.1.1.2.0005	1373	RECEITAS - FESTA JUNINA	8.000,00C	0,00	10.000,00	18.000,00C
3.1.1.2.0009	2523	RECEITAS - SUVENIR	585,00C	0,00	110,50	695,50C
3.1.1.2.0012	4565	RECEITAS - SALAO DE BELEZA	42.990,63C	0,00	16.159,81	59.150,44C
3.1.1.2.0013	4756	RECEITAS - FESTA DIA DAS CRIANCAS	2.000,00C	0,00	5.000,00	7.000,00C
3.1.1.2.0014	5005	RECEITAS - EXAMES MEDICOS	8.094,00C	0,00	2.865,00	10.959,00C
3.1.1.2.0018	6156	RECEITAS - FUTEBOL	11.680,00C	0,00	7.530,00	19.210,00C
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 - MAIO/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	714.775,26D	169.141,28	1.861,38	882.055,16D
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	710.022,60D	169.141,28	1.861,38	877.302,50D
4.1.1		DESPESAS GERAIS	663.540,30D	158.623,01	1.606,84	820.556,47D
4.1.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	318.805,05D	77.716,05	7,72	396.513,38D
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	31.465,64D	9.109,50	7,72	40.567,42D
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	14.775,91D	4.451,15	0,00	19.227,06D
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	1.357,23D	217,27	0,00	1.574,50D
4.1.1.1.0006	1465	MATERIAL DE ESCRITORIO	525,26D	538,50	0,00	1.063,76D
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.058,45D	1.507,98	0,00	4.566,43D
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	3.597,16D	2.239,48	0,00	5.836,64D
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	17.433,00D	4.491,00	0,00	21.924,00D
4.1.1.1.0010	1502	DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA	84.738,74D	19.442,05	0,00	104.180,79D
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	1.540,00D	360,00	0,00	1.900,00D
4.1.1.1.0013	1533	MANUTENCAO DE VEICULOS	10,00D	0,00	0,00	10,00D
4.1.1.1.0014	1540	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.264,33D	478,25	0,00	1.742,58D
4.1.1.1.0018	1588	DESPESAS COM CONVENIOS	12.284,17D	3.004,00	0,00	15.288,17D
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	42.623,32D	8.163,24	0,00	50.786,56D
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	3.325,20D	122,00	0,00	3.447,20D
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	0,00	0,00	274,40D
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	21.484,41D	5.208,74	0,00	26.693,15D
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	171,57D	208,82	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	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
4.1.1.1.0033	1724	DESPESAS FESTA JUNINA	2.199,00D	0,00	0,00	2.199,00D
4.1.1.1.0034	1731	DESPESAS COM SEGUROS	678,88D	104,90	0,00	783,78D
4.1.1.1.0036	1755	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.	7.808,00D	1.996,00	0,00	9.804,00D
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	1.135,90D	694,56	0,00	1.830,46D
4.1.1.1.0038	1779	DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO	2.809,84D	682,00	0,00	3.491,84D
4.1.1.1.0039	1786	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	17.000,00D	4.500,00	0,00	21.500,00D
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	0,00	0,00	1.111,31D
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	0,00	5.416,63	0,00	5.416,63D
4.1.1.1.0053	6163	DESPESAS COM FUTEBOL	11.379,99D	2.279,98	0,00	13.659,97D
4.1.1.2		DESPESAS COM PESSOAL	343.799,72D	80.703,08	1.599,12	422.903,68D
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	118.270,89D	33.808,25	1.599,12	150.480,02D
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	11.913,56D	1.370,67	0,00	13.284,23D
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	13.974,26D	3.617,58	0,00	17.591,84D
4.1.1.2.0004	1847	INSS	37.491,27D	9.857,35	0,00	47.348,62D
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	11.775,68D	3.590,05	0,00	15.365,73D

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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	45.903,00D	13.134,00	0,00	59.037,00D
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	21.124,70D	6.246,00	0,00	27.370,70D
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	400,80D	100,20	0,00	501,00D
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	14.988,49D	2.409,62	0,00	17.398,11D
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	1.250,67D	322,09	0,00	1.572,76D
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	20.399,18D	6.247,27	0,00	26.646,45D
4.1.1.2.0015	6101	ACOES TRABALHISTAS	44.513,16D	0,00	0,00	44.513,16D
4.1.1.3		DESPESAS TRIBUTARIAS	935,53D	203,88	0,00	1.139,41D
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	600,00D	120,00	0,00	720,00D
4.1.1.3.0002	1953	IPVA	335,53D	83,88	0,00	419,41D
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	46.482,30D	10.518,27	254,54	56.746,03D
4.1.2.1		DESPESAS FINANCEIRAS	46.739,90D	10.518,27	100,00	57.158,17D
4.1.2.1.0001	1960	DESPESAS BANCARIAS	13.574,24D	3.743,86	100,00	17.218,10D
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	30.064,54D	6.235,63	0,00	36.300,17D
4.1.2.1.0005	4886	COMISSOES E TARIFAS DE CARTOES	3.101,12D	538,78	0,00	3.639,90D
4.1.2.2		RECEITAS FINANCEIRAS	257,60C	0,00	154,54	412,14C
4.1.2.2.0001	2004	RENDIMENTOS DE APLICACOES	207,27C	0,00	154,54	361,81C
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	1.208.702,29	1.208.702,29	0,00