

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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	999.889,38D	623.351,83	559.413,90	1.063.827,31D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	359.988,98D	622.751,83	559.413,90	423.326,91D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	95.190,57D	558.406,02	499.197,09	154.399,50D
1.1.1.1		DISPONIVEL	777,99D	27.551,41	27.683,82	645,58D
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	712,63D	26.571,92	26.863,22	421,33D
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	65,36D	979,49	820,60	224,25D
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	60.327,15D	509.422,38	448.139,25	121.610,28D
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	0,00	61.539,51	38.402,69	23.136,82D
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	3.179,67D	64.081,64	43.683,68	23.577,63D
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	3.710,17D	17.510,17	17.426,97	3.793,37D
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	0,00	128.959,14	128.959,14	0,00
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	39.322,51D	186.306,09	181.682,24	43.946,36D
1.1.1.2.0007	93	BANCO SICOOB - CC 47608-0	10.128,27D	0,00	0,01	10.128,26D
1.1.1.2.0008	109	BANCO SICOOB - CC 47847-4	1.392,04D	26.024,60	11.081,28	16.335,36D
1.1.1.2.0009	116	BANCO SICOOB - CC 47848-2	2.593,49D	1.195,00	3.097,01	691,48D
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	1,00D	23.806,23	23.806,23	1,00D
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	34.085,43D	21.432,23	23.374,02	32.143,64D
1.1.1.3.0001	123	APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30	80,56D	0,24	0,00	80,80D
1.1.1.3.0002	3919	APLICACAO HIPERFUNDO BRADESCO	12.469,02D	10.905,00	23.374,02	0,00
1.1.1.3.0003	6071	APLICACAO TITULO RDC - LONGO CDI	21.535,85D	55,54	0,00	21.591,39D
1.1.1.3.0004	6408	APLICACAO BRADESCO - FICFIRF DI	0,00	121,41	0,00	121,41D
1.1.1.3.0005	6415	APLICACAO BRADESCO - INVEST FAC	0,00	10.350,04	0,00	10.350,04D
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	95.847,47D	16.983,85	16.293,71	96.537,61D
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	95.847,47D	16.983,85	16.293,71	96.537,61D
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	95.847,47D	16.983,85	16.293,71	96.537,61D
1.1.3		OUTROS CREDITOS	165.945,45D	43.975,23	40.519,67	169.401,01D
1.1.3.1		CREDITOS A RECEBER	107.174,88D	23.381,50	26.023,43	104.532,95D
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	1.611,06D	20.381,50	19.223,43	2.769,13D
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 PAINAIS	800,00D	0,00	800,00	0,00
1.1.3.1.0031	6361	RESSARCIMENTOS A RECEBER POV - STJ	4.684,79D	0,00	0,00	4.684,79D
1.1.3.2		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	36.650,07D	15.809,78	5.838,11	46.621,74D
1.1.3.2.0001	154	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	17.793,04D	8.806,71	1.663,49	24.936,26D
1.1.3.2.0002	161	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	2.606,24D	2.900,41	4.174,62	1.332,03D
1.1.3.2.0003	178	ADIANTAMENTOS DE 13o SALARIO	16.250,79D	4.102,66	0,00	20.353,45D
1.1.3.3		CREDITOS DE CONVENIOS/FORNECEDORES	10.567,60D	4.080,25	7.753,10	6.894,75D
1.1.3.3.0002	192	COMISSAO - LIGHTS ANGEL	598,60D	171,25	598,60	171,25D
1.1.3.3.0004	215	BILHETES E TICKETS - CINEMARK	3.584,00D	3.077,00	1.959,00	4.702,00D
1.1.3.3.0005	222	BILHETES E TICKETS - SEVERIANO	2.542,00D	38,00	1.415,00	1.165,00D
1.1.3.3.0013	3544	BOLSAS TERMICAS - ASSTJ	311,00D	0,00	152,00	159,00D

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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	527,50 D	794,00	624,00	697,50D
1.1.3.3.0016	6354	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.004,50 D	0,00	3.004,50	0,00
1.1.3.4		CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS -	5.552,90 D	703,70	905,03	5.351,57D
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA	365,36 D	138,20	127,90	375,66D
1.1.3.4.0002	246	REEMBOLSO TARIFAS - FHOX VIDEO	85,92 D	0,00	0,00	85,92 D
1.1.3.4.0003	253	REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL	959,96 D	348,77	560,40	748,33D
1.1.3.4.0010	4725	REEMBOLSO TARIFAS - DROGARIA PAGUE	66,30 D	0,00	0,00	66,30 D
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	0,00	216,73	216,73	0,00
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		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.005,49 D	3.386,73	3.403,43	2.988,79D
1.1.6.1		DESPESAS ANTECIPADAS	3.005,49 D	3.386,73	3.403,43	2.988,79D
1.1.6.1.0001	321	SEGUROS A APROPRIAR	1.058,38 D	0,00	157,38	901,00D
1.1.6.1.0003	4930	IPVA A APROPRIAR	167,76 D	0,00	83,88	83,88 D
1.1.6.1.0004	5531	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	144,21 D	348,65	351,82	141,04D
1.1.6.1.0006	5852	BENEFICIOS A APROPRIAR	0,00	190,00	0,00	190,00D
1.1.6.1.0007	5869	ASSISTENCIA MEDICA A APROPRIAR	1.635,14 D	2.848,08	2.810,35	1.672,87D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	639.900,40D	600,00	0,00	640.500,40D
1.2.2		INVESTIMENTOS	39.177,65D	600,00	0,00	39.777,65D
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	39.177,65D	600,00	0,00	39.777,65D
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	39.177,65D	600,00	0,00	39.777,65D
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	600.722,75D	0,00	0,00	600.722,75D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.717.983,29D	0,00	0,00	1.717.983,29D
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	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	1.117.260,54C	0,00	0,00	1.117.260,54C
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	779.604,24C	0,00	0,00	779.604,24C
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	179.581,83C	0,00	0,00	179.581,83C
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS E	68.546,97C	0,00	0,00	68.546,97C
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	32.456,50C	0,00	0,00	32.456,50C
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 - NOVEMBRO/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	989.398,90C	358.377,60	368.016,39	999.037,69C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	701.955,28C	358.377,60	368.016,39	711.594,07C
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	142.491,65C	32.120,25	3.183,17	113.554,57C
2.1.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	142.491,65C	32.120,25	3.183,17	113.554,57C
2.1.1.1.0002	499	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA	7.635,95 C	7.635,95	0,00	0,00
2.1.1.1.0017	3988	EMPRESTIMO - SICOOB 563657	142.345,44C	23.724,24	0,00	118.621,20C
2.1.1.1.0021	4657	EMPRESTIMOS - SICOOB 047.609-9	760,06 C	760,06	826,89	826,89C
2.1.1.1.9001	5937	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR -	8.249,80D	0,00	2.356,28	5.893,52D
2.1.2		FORNECEDORES	241.638,95C	261.670,73	236.443,83	216.412,05C
2.1.2.1		FORNECEDORES - CONSUMO/BENS E	92.446,39C	74.052,27	59.239,12	77.633,24C
2.1.2.1.0006	574	AC COELHO MATERIAIS PARA	475,00 C	475,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0007	581	OI S.A.	244,94 C	210,39	175,69	210,24C
2.1.2.1.0008	598	CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE	13.765,70C	7.642,55	1.224,65	7.347,80C
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	56.494,69C	10.152,59	1.947,60	48.289,70C
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	1.588,07 C	3.689,53	3.978,58	1.877,12C
2.1.2.1.0072	3018	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	6.602,91 C	7.816,99	2.892,25	1.678,17C
2.1.2.1.0077	3124	KSOL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	1.996,00	1.996,00C
2.1.2.1.0091	3520	CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA	0,00	4.491,00	4.491,00	0,00
2.1.2.1.0106	4107	CLARO S/A	239,28 C	239,28	0,00	0,00
2.1.2.1.0112	4190	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	330,00 C	660,00	660,00	330,00C
2.1.2.1.0113	4275	RF PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI ME	274,63 C	274,63	0,00	0,00
2.1.2.1.0144	4947	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO	924,55 C	3.262,67	3.262,67	924,55C
2.1.2.1.0159	5272	BANCO SANTANDER S.A. - TARIFAS	189,00 C	189,00	189,00	189,00C
2.1.2.1.0163	5357	F. DE L. GOMES HIGIENE E LIMPEZA-ME	0,00	0,00	220,00	220,00C
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	2.800,00 C	2.800,00	2.800,00	2.800,00C
2.1.2.1.0179	5760	MC VANTAGENS SERVICOS	0,00	0,00	3.030,80	3.030,80C
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)	117,51 C	117,51	0,00	0,00
2.1.2.1.0192	6217	S R DE SOUZA SOLUCOES EM TECNOLOGIA	3.093,00 C	3.093,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0194	6248	ADN COM E DIST DE PRODUTOS	639,43 C	639,43	1.134,19	1.134,19C
2.1.2.1.0195	6255	CLINICA MEDICA FOCUS BM LTDA	4.080,18 C	3.850,01	6.050,00	6.280,17C
2.1.2.1.0201	6323	GRAN COFFE COMERCIO, LOCACAO E	527,50 C	527,50	794,00	794,00C
2.1.2.1.0203	6385	WT - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	60,00 C	0,00	290,00	350,00C
2.1.2.1.0204	6392	M & A ROUPAS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	3.004,50	3.186,00	181,50C
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	149.192,56C	187.618,46	177.204,71	138.778,81C
2.1.2.2.0002	680	CONVENIO - CLINICA ESTETICA	308,81 C	2.229,98	7.172,04	5.250,87C
2.1.2.2.0003	697	CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	14.676,29C	15.148,79	15.750,12	15.277,62C
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - FHOX VIDEO	15.121,53C	3.335,75	3.335,75	15.121,53C
2.1.2.2.0006	727	CONVENIO - PREVIDENCIARIOS	910,00 C	910,00	910,00	910,00C
2.1.2.2.0007	734	CONVENIO - REAL SEGUROS	0,00	113,02	113,02	0,00
2.1.2.2.0009	758	CONVENIO - BOTICARIO PERFUMES	12.089,53C	13.272,61	1.183,08	0,00
2.1.2.2.0010	765	CONVENIO - OPTICA PRIME (TECNICA)	294,55 C	314,25	394,00	374,30C
2.1.2.2.0011	772	CONVENIO - ORGANIZACAO PHARMA	3.647,54 C	0,00	0,00	3.647,54C
2.1.2.2.0013	796	CONVENIO - SESC	3.562,00 C	6.994,00	3.432,00	0,00
2.1.2.2.0014	802	CONVENIO - TECNOTICA	10.630,27C	1.059,28	1.780,00	11.350,99C
2.1.2.2.0015	819	CONVENIO - ASBAC	3.084,00 C	3.084,00	3.084,00	3.084,00C

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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
2.1.2.2.0018	840	CONVENIO - CLUBE GRAVATA	0,00	68,70	68,70	0,00
2.1.2.2.0020	864	CONVENIO - APOLO TURISMO	1.017,56 C	1.580,34	1.561,07	998,29 C
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAS	76.049,42 C	38.342,80	38.038,75	75.745,37 C
2.1.2.2.0023	888	CONVENIO - VALESHOP	0,00	85.612,67	85.612,67	0,00
2.1.2.2.0056	3148	CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA	517,76 C	517,76	127,96	127,96 C
2.1.2.2.0102	4084	CONVENIO - SO OTICA	1.136,75 C	1.136,75	1.078,00	1.078,00 C
2.1.2.2.0115	4671	CONVENIO - DROGARIA PAGUE BEM MENOS	2.830,08 C	7.692,95	6.210,66	1.347,79 C
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	3.017,17 C	5.493,26	6.940,64	4.464,55 C
2.1.2.2.0124	6033	CONVENIO - NATURA	299,30 C	511,55	212,25	0,00
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	6.426,30 C	1.124,85	1.048,13	6.349,58 C
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	6.426,30 C	1.124,85	1.048,13	6.349,58 C
2.1.3.1.0003	1038	CSRF A RECOLHER	6.426,30 C	1.124,85	1.048,13	6.349,58 C
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	130.011,94 C	28.718,98	74.414,77	175.707,73 C
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	9.691,12 C	8.225,91	56.803,91	58.269,12 C
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	196,47 C	1.768,66	41.719,36	40.147,17 C
2.1.4.1.0004	1076	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A	437,25 C	437,25	437,25	437,25 C
2.1.4.1.0005	1083	EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A	0,00	0,00	6.087,04	6.087,04 C
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	537,40 C	0,00	300,26	837,66 C
2.1.4.1.0009	5180	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	500,00 C	500,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0010	5203	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS A	3.020,00 C	520,00	8.260,00	10.760,00 C
2.1.4.1.0012	6095	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	5.000,00 C	5.000,00	0,00	0,00
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	95.585,07 C	16.716,47	17.610,86	96.479,46 C
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	88.314,78 C	12.952,76	13.558,12	88.920,14 C
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	4.198,06 C	2.931,93	3.033,19	4.299,32 C
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	2.486,17 C	465,29	682,15	2.703,03 C
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	586,06 C	366,49	337,40	556,97 C
2.1.4.3		PARCELAMENTOS A RECOLHER	24.735,75 C	3.776,60	0,00	20.959,15 C
2.1.4.3.0005	5142	PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.114-0	15.007,20 C	2.343,47	0,00	12.663,73 C
2.1.4.3.0006	5159	PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.127-2	9.728,55 C	1.433,13	0,00	8.295,42 C
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	66.490,16 C	29.128,53	52.926,49	90.288,12 C
2.1.5.1		PATROCINIOS A REPASSAR	5.359,66 C	700,00	700,00	5.359,66 C
2.1.5.1.0001	1175	PATROCINIOS A REPASSAR	5.359,66 C	700,00	700,00	5.359,66 C
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	3.413,45 C	3.081,00	2.720,00	3.052,45 C
2.1.5.2.0001	1182	VALORES A REPASSAR - PQV - STJ	1.916,51 C	1.501,00	1.535,00	1.950,51 C
2.1.5.2.0002	2547	REPASSE - CORAL STJ	571,94 C	0,00	0,00	571,94 C
2.1.5.2.0004	6231	VALORES A REPASSAR - PQV - CJF	925,00 C	1.580,00	1.185,00	530,00 C
2.1.5.3		VALORES A	57.717,05 C	25.347,53	49.506,49	81.876,01 C
2.1.5.3.0001	5234	VALORES A REPASSAR - SALAO DE BELEZA	13.035,72 C	25.347,53	49.506,49	37.194,68 C
2.1.5.3.0002	5715	VALORES A REPASSAR - ACAO QUINTOS	44.681,33 C	0,00	0,00	44.681,33 C
2.1.6		PROVISOES	114.896,28 C	5.614,26	0,00	109.282,02 C

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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	114.896,28C	5.614,26	0,00	109.282,02C
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	28.558,06C	0,00	0,00	28.558,06C
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	56.718,68C	4.174,62	0,00	52.544,06C
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	7.568,07C	0,00	0,00	7.568,07C
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	11.632,08C	1.106,27	0,00	10.525,81C
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	2.375,13C	0,00	0,00	2.375,13C
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	8.044,26C	333,37	0,00	7.710,89C
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	287.443,62C	0,00	0,00	287.443,62C
2.3.3		SUPERAVITS E DEFICITS	287.443,62C	0,00	0,00	287.443,62C
2.3.3.1		SUPERAVITS ACUMULADOS	1.886.408,44C	0,00	0,00	1.886.408,44C
2.3.3.1.0001	1274	SUPERAVITS ACUMULADOS	1.546.521,56C	0,00	0,00	1.546.521,56C
2.3.3.1.0008	5982	SUPERAVIT DO EXERCICIO DE 2018	339.886,88C	0,00	0,00	339.886,88C
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 - NOVEMBRO/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	1.864.136,00C	620,00	192.575,04	2.056.091,04C
3.1		RECEITA OPERACIONAL	1.847.963,63C	620,00	192.575,04	2.039.918,67C
3.1.1		RECEITA BRUTA	1.847.963,63C	620,00	192.575,04	2.039.918,67C
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	1.407.417,90C	0,00	139.381,42	1.546.799,32C
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	1.407.417,90C	0,00	139.381,42	1.546.799,32C
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	440.545,73C	620,00	53.193,62	493.119,35C
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	24.730,95C	0,00	3.422,26	28.153,21C
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	75.128,55C	0,00	18.732,06	93.860,61C
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	103.477,72C	620,00	13.716,54	116.574,26C
3.1.1.2.0004	1366	RECEITAS - PATROCINIOS	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
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	1.132,00C	0,00	144,50	1.276,50C
3.1.1.2.0012	4565	RECEITAS - SALAO DE BELEZA	133.978,51C	0,00	14.428,26	148.406,77C
3.1.1.2.0013	4756	RECEITAS - FESTA DIA DAS CRIANCAS	8.040,00C	0,00	0,00	8.040,00C
3.1.1.2.0014	5005	RECEITAS - EXAMES MEDICOS	21.534,00C	0,00	1.390,00	22.924,00C
3.1.1.2.0018	6156	RECEITAS - FUTEBOL	34.110,00C	0,00	1.360,00	35.470,00C
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 - NOVEMBRO/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	1.853.645,52D	138.607,23	951,33	1.991.301,42D
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.848.892,86D	138.607,23	951,33	1.986.548,76D
4.1.1		DESPESAS GERAIS	1.748.142,76D	132.540,57	895,55	1.879.787,78D
4.1.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	921.320,88D	56.051,49	0,00	977.372,37D
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	91.158,71D	2.520,55	0,00	93.679,26D
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	45.000,15D	3.624,54	0,00	48.624,69D
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	2.760,90D	192,30	0,00	2.953,20D
4.1.1.1.0006	1465	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.134,49D	0,00	0,00	1.134,49D
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.106,17D	469,80	0,00	10.575,97D
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	12.379,43D	1.354,19	0,00	13.733,62D
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	44.379,00D	4.491,00	0,00	48.870,00D
4.1.1.1.0010	1502	DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA	201.218,15D	19.390,52	0,00	220.608,67D
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	7.606,06D	34,50	0,00	7.640,56D
4.1.1.1.0013	1533	MANUTENCAO DE VEICULOS	554,00D	453,90	0,00	1.007,90D
4.1.1.1.0014	1540	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.364,34D	237,68	0,00	4.602,02D
4.1.1.1.0018	1588	DESPESAS COM CONVENIOS	30.431,57D	3.030,80	0,00	33.462,37D
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	153.214,03D	6.733,47	0,00	159.947,50D
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	0,00	0,00	7.280,17D
4.1.1.1.0022	1625	LANCHES E REFEICOES	3.828,10D	0,00	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	6.399,52D	500,00	0,00	6.899,52D
4.1.1.1.0025	1656	DESPESAS CARTORARIAS	469,30D	8,10	0,00	477,40D
4.1.1.1.0027	1663	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	52.673,36D	0,00	0,00	52.673,36D
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	1.345,09D	0,00	0,00	1.345,09D
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	1.570,68D	157,38	0,00	1.728,06D
4.1.1.1.0036	1755	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.	38.342,00D	1.996,00	0,00	40.338,00D
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	3.987,91D	145,44	0,00	4.133,35D
4.1.1.1.0038	1779	DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO	6.681,84D	660,00	0,00	7.341,84D
4.1.1.1.0039	1786	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	45.700,00D	6.050,00	0,00	51.750,00D
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	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	2.759,67D	351,82	0,00	3.111,49D
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	32.571,09D	3.649,50	0,00	36.220,59D
4.1.1.2		DESPESAS COM PESSOAL	824.651,07D	76.285,20	895,55	900.040,72D
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	322.754,71D	34.525,85	785,55	356.495,01D
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	28.807,78D	0,00	0,00	28.807,78D
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	37.956,69D	0,00	0,00	37.956,69D
4.1.1.2.0004	1847	INSS	92.894,95D	8.941,17	0,00	101.836,12D

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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	31.483,69D	4.163,56	0,00	35.647,25D
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	121.341,00D	12.012,00	0,00	133.353,00D
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	56.855,40D	5.609,60	110,00	62.355,00D
4.1.1.2.0008	1885	UNIFORMES E VESTIMENTAS	2.437,06D	3.186,00	0,00	5.623,06D
4.1.1.2.0009	1892	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	1.002,00D	100,20	0,00	1.102,20D
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	31.220,43D	2.842,15	0,00	34.062,58D
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	3.191,02D	337,40	0,00	3.528,42D
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	50.193,18D	4.567,27	0,00	54.760,45D
4.1.1.2.0015	6101	ACOES TRABALHISTAS	44.513,16D	0,00	0,00	44.513,16D
4.1.1.3		DESPESAS TRIBUTARIAS	2.170,81D	203,88	0,00	2.374,69D
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	1.332,00D	120,00	0,00	1.452,00D
4.1.1.3.0002	1953	IPVA	838,81D	83,88	0,00	922,69D
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	100.750,10D	6.066,66	55,78	106.760,98D
4.1.2.1		DESPESAS FINANCEIRAS	101.807,75D	6.066,55	0,00	107.874,30D
4.1.2.1.0001	1960	DESPESAS BANCARIAS	33.407,92D	3.084,62	0,00	36.492,54D
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	62.844,73D	2.522,87	0,00	65.367,60D
4.1.2.1.0004	1991	IOF	38,41D	1,23	0,00	39,64D
4.1.2.1.0005	4886	COMISSOES E TARIFAS DE CARTOES	5.516,69D	457,83	0,00	5.974,52D
4.1.2.2		RECEITAS FINANCEIRAS	1.057,65C	0,11	55,78	1.113,32C
4.1.2.2.0001	2004	RENDIMENTOS DE APLICACOES	1.007,32C	0,11	55,78	1.062,99C
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	1.120.956,66	1.120.956,66	0,00