

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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	1.079.874,27D	720.923,50	703.351,00	1.097.446,77D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	433.186,33D	719.994,50	698.169,70	455.011,13D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	161.696,02D	655.082,88	630.302,48	186.476,42D
1.1.1.1		DISPONIVEL	967,93D	32.231,99	32.472,59	727,33D
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	17,33D	32.231,99	31.720,89	528,43D
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	950,60D	0,00	751,70	198,90D
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	117.043,76D	613.860,80	575.697,78	155.206,78D
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	39.370,30D	59.162,79	51.006,07	47.527,02D
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	2.822,89D	72.293,92	53.121,77	21.995,04D
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	4.585,53D	18.181,98	20.318,91	2.448,60D
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	19.029,84D	144.223,86	158.715,02	4.538,68D
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	22.544,00D	256.991,00	227.971,11	51.563,89D
1.1.1.2.0007	93	BANCO SICOOB - CC 47608-0	904,79D	0,00	562,01	342,78D
1.1.1.2.0008	109	BANCO SICOOB - CC 47847-4	21.028,32D	45.488,60	45.191,74	21.325,18D
1.1.1.2.0009	116	BANCO SICOOB - CC 47848-2	6.757,09D	1.535,00	2.827,50	5.464,59D
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	1,00D	15.983,65	15.983,65	1,00D
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	43.684,33D	8.990,09	22.132,11	30.542,31D
1.1.1.3.0001	123	APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30	79,98D	0,28	0,00	80,26D
1.1.1.3.0002	3919	APLICACAO HIPERFUNDO BRADESCO	7.283,08D	8.851,96	7.132,11	9.002,93D
1.1.1.3.0003	6071	APLICACAO TITULO RDC - LONGO CDI	36.321,27D	137,85	15.000,00	21.459,12D
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	95.004,43D	18.529,07	20.484,77	93.048,73D
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	95.004,43D	18.529,07	20.484,77	93.048,73D
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	95.004,43D	18.529,07	20.484,77	93.048,73D
1.1.3		OUTROS CREDITOS	170.308,99D	43.288,66	46.027,92	167.569,73D
1.1.3.1		CREDITOS A RECEBER	110.380,39D	32.499,50	31.239,52	111.640,37D
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	3.000,00	8.500,00D
1.1.3.1.0013	5166	CREDITOS A RECEBER - ADM. DE CARTOES	2.734,28D	28.069,50	28.239,52	2.564,26D
1.1.3.1.0016	5265	WQL NATACAO	620,00D	0,00	0,00	620,00D
1.1.3.1.0022	5579	CLUBE DOS 30 - LOCACAO CAMPO FUTEBOL	630,00D	630,00	0,00	1.260,00D
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 PAINEIS	1.632,29D	800,00	0,00	2.432,29D
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	31.456,65D	8.205,01	6.014,98	33.646,68D
1.1.3.2.0001	154	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	18.060,65D	8.205,01	6.014,98	20.250,68D
1.1.3.2.0003	178	ADIANTAMENTOS DE 13o SALARIO	13.396,00D	0,00	0,00	13.396,00D
1.1.3.3		CREDITOS DE CONVENIOS/FORNECEDORES	6.106,60D	2.267,07	2.773,42	5.600,25D
1.1.3.3.0002	192	COMISSAO - LIGHTS ANGEL	795,60D	204,55	0,00	1.000,15D
1.1.3.3.0004	215	BILHETES E TICKETS - CINEMARK	3.926,00D	833,42	1.851,42	2.908,00D
1.1.3.3.0005	222	BILHETES E TICKETS - SEVERIANO	450,00D	678,00	789,00	339,00D
1.1.3.3.0013	3544	BOLSAS TERMICAS - ASSTJ	935,00D	0,00	133,00	802,00D
1.1.3.3.0015	6316	CAPSULAS CAFE EXPRESSO	0,00	551,10	0,00	551,10D

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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		CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS -	5.365,35 D	317,08	0,00	5.682,43 D
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA	365,46 D	129,19	0,00	494,65 D
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	772,31 D	187,89	0,00	960,20 D
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	3.969,46 D
1.1.3.4.0012	5685	REEMBOLSO TARIFAS - ESCONDIDINHO	105,90 D	0,00	0,00	105,90 D
1.1.3.6		PATROCINIOS A RECEBER	17.000,00 D	0,00	6.000,00	11.000,00 D
1.1.3.6.0001	6057	PATROCINIOS A RECEBER	17.000,00 D	0,00	6.000,00	11.000,00 D
1.1.6		DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.176,89 D	3.093,89	1.354,53	7.916,25 D
1.1.6.1		DESPEAS ANTECIPADAS	6.176,89 D	3.093,89	1.354,53	7.916,25 D
1.1.6.1.0001	321	SEGUROS A APROPRIAR	1.373,14 D	0,00	157,38	1.215,76 D
1.1.6.1.0003	4930	IPVA A APROPRIAR	335,52 D	0,00	83,88	251,64 D
1.1.6.1.0004	5531	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	69,21 D	348,65	3,17	414,69 D
1.1.6.1.0006	5852	BENEFICIOS A APROPRIAR	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
1.1.6.1.0007	5869	ASSISTENCIA MEDICA A APROPRIAR	4.189,02 D	2.745,24	1.110,10	5.824,16 D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	646.687,94 D	929,00	5.181,30	642.435,64 D
1.2.2		INVESTIMENTOS	37.977,65 D	600,00	0,00	38.577,65 D
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	37.977,65 D	600,00	0,00	38.577,65 D
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	37.977,65 D	600,00	0,00	38.577,65 D
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	608.710,29 D	329,00	5.181,30	603.857,99 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.715.608,29 D	329,00	0,00	1.715.937,29 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	329,00	0,00	196.517,93 D
1.2.3.1.0003	383	MOVEIS E UTENSILIOS E INSTALACOES	120.428,90 D	0,00	0,00	120.428,90 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	1.106.898,00 C	0,00	5.181,30	1.112.079,30 C
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	771.142,32 C	0,00	4.230,96	775.373,28 C
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	178.814,27 C	0,00	383,78	179.198,05 C
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS E	67.530,41 C	0,00	508,31	68.038,72 C
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	32.340,00 C	0,00	58,25	32.398,25 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 - SETEMBRO/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	1.079.006,49C	441.231,76	447.115,70	1.084.890,43C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	805.830,17C	427.181,76	429.115,70	807.764,11C
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	186.288,31C	24.000,07	3.365,22	165.653,46C
2.1.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	186.288,31C	24.000,07	3.365,22	165.653,46C
2.1.1.1.0017	3988	EMPRESTIMO - SICOOB 563657	200.265,60C	24.000,07	275,83	176.541,36C
2.1.1.1.9001	5937	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR -	13.977,29D	0,00	3.089,39	10.887,90D
2.1.2		FORNECEDORES	230.654,71C	237.099,21	259.859,49	253.414,99C
2.1.2.1		FORNECEDORES - CONSUMO/BENS E	82.185,59C	64.651,50	76.420,05	93.954,14C
2.1.2.1.0007	581	OI S.A.	243,86 C	209,56	210,08	244,38C
2.1.2.1.0008	598	CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE	19.288,25C	10.946,35	8.161,66	16.503,56C
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	46.218,42C	7.581,69	9.443,68	48.080,41C
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	1.586,94 C	3.688,40	3.696,03	1.594,57C
2.1.2.1.0072	3018	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	2.900,02 C	4.350,02	4.086,42	2.636,42C
2.1.2.1.0077	3124	KSOL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	30,00C	2.026,00	1.996,00	0,00
2.1.2.1.0091	3520	CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA	4.491,00C	4.491,00	4.491,00	4.491,00C
2.1.2.1.0106	4107	CLARO S/A	241,70 C	250,03	250,03	241,70C
2.1.2.1.0112	4190	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	330,00 C	660,00	660,00	330,00C
2.1.2.1.0132	4718	GIGAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	269,25 C	0,00	0,00	269,25C
2.1.2.1.0139	4824	MAXCLEAN COMERCIO, SERV IMP E EXP	816,54 C	816,54	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
2.1.2.1.0156	5197	SKY BRASIL SERVICOS LTDA	0,00	372,83	721,48	348,65C
2.1.2.1.0158	5227	OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	900,00	900,00C
2.1.2.1.0159	5272	BANCO SANTANDER S.A. - TARIFAS	189,00C	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	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00C
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)	177,61 C	109,90	119,78	187,49C
2.1.2.1.0192	6217	S R DE SOUZA SOLUCOES EM TECNOLOGIA	0,00	0,00	3.093,00	3.093,00C
2.1.2.1.0194	6248	ADN COM E DIST DE PRODUTOS	0,00	0,00	672,43	672,43C
2.1.2.1.0195	6255	CLINICA MEDICA FOCUS BM LTDA	4.950,00C	4.719,82	5.500,00	5.730,18C
2.1.2.1.0196	6262	MADEIREIRA FLORESTAL LTDA	191,00C	0,00	0,00	191,00C
2.1.2.1.0197	6279	SW TINTAS LTDA	262,00C	262,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0199	6293	EXTINTORES BRASIL COMERCIO E	0,00	0,00	300,00	300,00C
2.1.2.1.0200	6309	MERCER HUMAN RESOURCE CONSULTING	0,00	0,00	4.380,00	4.380,00C
2.1.2.1.0201	6323	GRAN COFFE COMERCIO, LOCACAO E	0,00	0,00	551,10	551,10C
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	148.469,12C	172.447,71	183.439,44	159.460,85C
2.1.2.2.0002	680	CONVENIO - CLINICA ESTETICA	3.452,09C	4.772,56	8.820,00	7.499,53C
2.1.2.2.0003	697	CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	13.525,75C	13.983,71	15.275,25	14.817,29C
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - FHOX VIDEO	15.544,10C	4.185,72	4.185,72	15.544,10C
2.1.2.2.0006	727	CONVENIO - PREVIDENCIARIOS	1.950,00C	0,00	1.040,00	2.990,00C
2.1.2.2.0007	734	CONVENIO - REAL SEGUROS	113,02C	226,04	113,02	0,00
2.1.2.2.0009	758	CONVENIO - BOTICARIO PERFUMES	12.037,57C	1.443,43	1.369,85	11.963,99C
2.1.2.2.0010	765	CONVENIO - OPTICA PRIME (TECNICA)	371,14 C	885,00	810,00	296,14C
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	78,00 C	3.562,00	3.588,00	104,00C
2.1.2.2.0014	802	CONVENIO - TECNOTICA	10.046,68C	2.927,00	2.806,50	9.926,18C

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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	3.341,00C	3.341,00	3.341,00	3.341,00C
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	1.345,16C	1.844,87	1.917,15	1.417,44C
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAS	75.474,79C	39.006,53	38.218,71	74.686,97C
2.1.2.2.0023	888	CONVENIO - VALESHOP	0,00	87.212,40	87.212,40	0,00
2.1.2.2.0053	2349	CONVENIO - GOOD CARD	0,00	92,17	92,17	0,00
2.1.2.2.0056	3148	CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA	822,83C	692,83	532,63	662,63C
2.1.2.2.0068	3322	CONVENIO - CACAU SHOW	304,14C	0,00	0,00	304,14C
2.1.2.2.0102	4084	CONVENIO - SO OTICA	1.111,25C	1.463,50	1.463,50	1.111,25C
2.1.2.2.0115	4671	CONVENIO - DROGARIA PAGUE BEM MENOS	2.782,86C	5.994,11	6.296,95	3.085,70C
2.1.2.2.0118	4961	CONVENIO - SESI	0,00	175,00	200,00	25,00C
2.1.2.2.0123	5920	CONVENIO - LADY PERFUMARIA	2.521,20C	533,77	5.714,23	7.701,66C
2.1.2.2.0124	6033	CONVENIO - NATURA	0,00	37,37	373,66	336,29C
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	6.401,66C	1.073,70	869,10	6.197,06C
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	6.401,66C	1.073,70	869,10	6.197,06C
2.1.3.1.0003	1038	CSRF A RECOLHER	6.401,66C	1.073,70	869,10	6.197,06C
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	195.483,49C	81.918,47	73.231,37	186.796,39C
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	71.913,00C	59.683,23	51.673,29	63.903,06C
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	43.928,65C	43.732,18	40.433,49	40.629,96C
2.1.4.1.0004	1076	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A	291,16C	437,25	405,45	259,36C
2.1.4.1.0005	1083	EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A	5.666,54C	5.267,38	5.544,14	5.943,30C
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	836,65C	299,25	263,04	800,44C
2.1.4.1.0010	5203	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS A	6.190,00C	4.947,17	5.027,17	6.270,00C
2.1.4.1.0012	6095	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	15.000,00C	5.000,00	0,00	10.000,00C
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	95.029,24C	18.485,15	19.710,74	96.254,83C
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	87.737,52C	14.393,91	15.827,16	89.170,77C
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	4.422,18C	3.156,05	3.118,38	4.384,51C
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	2.291,81C	577,03	468,34	2.183,12C
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	577,73C	358,16	296,86	516,43C
2.1.4.3		PARCELAMENTOS A RECOLHER	28.541,25C	3.750,09	1.847,34	26.638,50C
2.1.4.3.0005	5142	PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.114-0	17.316,00C	2.327,02	1.172,62	16.161,60C
2.1.4.3.0006	5159	PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.127-2	11.225,25C	1.423,07	674,72	10.476,90C
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	84.071,61C	75.941,64	82.467,00	90.596,97C
2.1.5.1		PATROCINIOS A REPASSAR	2.799,66C	18.000,00	16.550,00	1.349,66C
2.1.5.1.0001	1175	PATROCINIOS A REPASSAR	2.799,66C	18.000,00	16.550,00	1.349,66C
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	2.201,94C	2.806,99	4.805,50	4.200,45C
2.1.5.2.0001	1182	VALORES A REPASSAR - PQV - STJ	0,00	1.171,99	3.705,50	2.533,51C
2.1.5.2.0002	2547	REPASSE - CORAL STJ	571,94C	0,00	0,00	571,94C
2.1.5.2.0004	6231	VALORES A REPASSAR - PQV - CJF	1.630,00C	1.635,00	1.100,00	1.095,00C
2.1.5.3		VALORES A	79.070,01C	55.134,65	61.111,50	85.046,86C
2.1.5.3.0001	5234	VALORES A REPASSAR - SALAO DE BELEZA	34.388,68C	55.134,65	61.111,50	40.365,53C
2.1.5.3.0002	5715	VALORES A REPASSAR - ACAO QUINTOS	44.681,33C	0,00	0,00	44.681,33C

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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	102.930,39C	7.148,67	9.323,52	105.105,24C
2.1.6.1		PROVISOES	102.930,39C	7.148,67	9.323,52	105.105,24C
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	22.467,37C	0,00	2.970,86	25.438,23C
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	49.913,51C	1.315,65	3.961,08	52.558,94C
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	5.954,01C	0,00	787,29	6.741,30C
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	14.569,53C	5.089,53	1.049,72	10.529,72C
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	1.887,90C	0,00	237,67	2.125,57C
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	8.138,07C	743,49	316,90	7.711,48C
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	273.176,32C	14.050,00	18.000,00	277.126,32C
2.3.3		SUPERAVITS E DEFICITS	273.176,32C	14.050,00	18.000,00	277.126,32C
2.3.3.1		SUPERAVITS ACUMULADOS	1.872.141,14C	14.050,00	18.000,00	1.876.091,14C
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	325.469,16C	14.050,00	18.000,00	329.419,16C
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 - SETEMBRO/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	1.488.625,86C	295,00	182.035,18	1.670.366,04C
3.1		RECEITA OPERACIONAL	1.472.453,49C	295,00	182.035,18	1.654.193,67C
3.1.1		RECEITA BRUTA	1.472.453,49C	295,00	182.035,18	1.654.193,67C
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	1.127.305,36C	95,00	139.815,52	1.267.025,88C
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	1.127.305,36C	95,00	139.815,52	1.267.025,88C
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	345.148,13C	200,00	42.219,66	387.167,79C
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	17.563,95C	0,00	3.841,20	21.405,15C
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	60.270,31C	0,00	7.513,03	67.783,34C
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	80.964,18C	200,00	11.129,27	91.893,45C
3.1.1.2.0004	1366	RECEITAS - PATROCINIOS	0,00	0,00	2.500,00	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	1.027,00C	0,00	80,00	1.107,00C
3.1.1.2.0012	4565	RECEITAS - SALAO DE BELEZA	106.354,69C	0,00	11.671,16	118.025,85C
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	14.734,00C	0,00	4.115,00	18.849,00C
3.1.1.2.0018	6156	RECEITAS - FUTEBOL	21.320,00C	0,00	1.370,00	22.690,00C
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 - SETEMBRO/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	1.487.758,08D	171.114,54	1.062,92	1.657.809,70D
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.483.005,42D	171.114,54	1.062,92	1.653.057,04D
4.1.1		DESPESAS GERAIS	1.399.193,96D	162.289,87	924,37	1.560.559,46D
4.1.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	734.415,56D	87.473,30	0,00	821.888,86D
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	73.326,89D	9.553,04	0,00	82.879,93D
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	35.423,76D	4.848,16	0,00	40.271,92D
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	2.293,85D	229,10	0,00	2.522,95D
4.1.1.1.0006	1465	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.129,11D	0,00	0,00	1.129,11D
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.632,06D	1.987,49	0,00	9.619,55D
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	10.847,57D	892,43	0,00	11.740,00D
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	35.397,00D	4.491,00	0,00	39.888,00D
4.1.1.1.0010	1502	DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA	161.515,49D	19.520,52	0,00	181.036,01D
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	3.221,56D	4.380,00	0,00	7.601,56D
4.1.1.1.0013	1533	MANUTENCAO DE VEICULOS	554,00D	0,00	0,00	554,00D
4.1.1.1.0014	1540	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.960,16D	1.158,41	0,00	4.118,57D
4.1.1.1.0018	1588	DESPESAS COM CONVENIOS	24.383,17D	3.017,60	0,00	27.400,77D
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	126.268,11D	14.633,95	0,00	140.902,06D
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	7.133,19D	0,00	0,00	7.133,19D
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	4.265,76D	500,00	0,00	4.765,76D
4.1.1.1.0025	1656	DESPESAS CARTORARIAS	469,30D	0,00	0,00	469,30D
4.1.1.1.0027	1663	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	42.310,82D	5.181,30	0,00	47.492,12D
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	380,39D	964,70	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	4.250,00D	0,00	0,00	4.250,00D
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	1.255,92D	157,38	0,00	1.413,30D
4.1.1.1.0036	1755	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.	21.978,00D	8.182,00	0,00	30.160,00D
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	3.305,56D	423,54	0,00	3.729,10D
4.1.1.1.0038	1779	DESPESAS REPROGRAFIA - LOCAAO	5.361,84D	660,00	0,00	6.021,84D
4.1.1.1.0039	1786	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	36.350,00D	5.500,00	0,00	41.850,00D
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	0,00	825,00	0,00	825,00D
4.1.1.1.0048	4862	ASSINATURAS E ANUIDADES	2.049,51D	367,68	0,00	2.417,19D
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	19.282,13D	0,00	0,00	19.282,13D
4.1.1.2		DESPESAS COM PESSOAL	663.015,35D	74.612,69	924,37	736.703,67D
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	256.332,53D	30.667,32	894,37	286.105,48D
4.1.1.2.0002	1823 13o	SALARIO	22.717,09D	2.970,86	0,00	25.687,95D
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	29.835,87D	3.961,08	0,00	33.796,95D
4.1.1.2.0004	1847	INSS	71.549,93D	9.703,84	0,00	81.253,77D

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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	25.039,96D	2.929,46	0,00	27.969,42D
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	96.228,00D	12.639,00	0,00	108.867,00D
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	44.345,10D	6.606,80	30,00	50.921,90D
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	801,60D	100,20	0,00	901,80D
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	24.461,64D	1.110,10	0,00	25.571,74D
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	2.527,67D	296,86	0,00	2.824,53D
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	42.868,74D	3.627,17	0,00	46.495,91D
4.1.1.2.0015	6101	ACOES TRABALHISTAS	44.513,16D	0,00	0,00	44.513,16D
4.1.1.3		DESPESAS TRIBUTARIAS	1.763,05D	203,88	0,00	1.966,93D
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	1.092,00D	120,00	0,00	1.212,00D
4.1.1.3.0002	1953	IPVA	671,05D	83,88	0,00	754,93D
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	83.811,46D	8.824,67	138,55	92.497,58D
4.1.2.1		DESPESAS FINANCEIRAS	84.651,76D	8.824,67	0,00	93.476,43D
4.1.2.1.0001	1960	DESPESAS BANCARIAS	26.809,88D	3.225,82	0,00	30.035,70D
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	53.081,29D	5.227,43	0,00	58.308,72D
4.1.2.1.0005	4886	COMISSOES E TARIFAS DE CARTOES	4.760,59D	371,42	0,00	5.132,01D
4.1.2.2		RECEITAS FINANCEIRAS	840,30C	0,00	138,55	978,85C
4.1.2.2.0001	2004	RENDIMENTOS DE APLICACOES	789,97C	0,00	138,55	928,52C
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	1.333.564,80	1.333.564,80	0,00