

# BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2020

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	1.025.317,62D	445.201,65	475.845,37	<b>994.673,90D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	353.018,29D	444.601,65	465.447,55	<b>332.172,39D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	81.624,98D	384.285,15	387.297,91	<b>78.612,22D</b>
1.1.1.1		DISPONIVEL	1.639,36D	1.300,00	1.638,30	<b>1.301,06D</b>
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	278,00D	1.300,00	1.578,00	<b>0,00</b>
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	1.361,36D	0,00	60,30	<b>1.301,06D</b>
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	79.688,12D	372.643,90	375.659,55	<b>76.672,47D</b>
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	3.763,49D	49.092,82	37.034,60	<b>15.821,71D</b>
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	9.845,48D	59.056,66	36.501,68	<b>32.400,46D</b>
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	5.920,75D	9.098,85	14.823,58	<b>196,02D</b>
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	470,41D	125.971,04	116.819,30	<b>9.622,15D</b>
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	55.795,10D	108.815,92	149.972,77	<b>14.638,25D</b>
1.1.1.2.0007	93	BANCO SICOOB - CC 47608-0	1.841,97D	0,00	80,01	<b>1.761,96D</b>
1.1.1.2.0008	109	BANCO SICOOB - CC 47847-4	1.333,50D	329,00	0,01	<b>1.662,49D</b>
1.1.1.2.0009	116	BANCO SICOOB - CC 47848-2	568,44D	0,00	0,01	<b>568,43D</b>
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	148,98D	20.279,61	20.427,59	<b>1,00D</b>
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	297,50D	10.341,25	10.000,06	<b>638,69D</b>
1.1.1.3.0001	123	APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30	81,86D	0,31	0,00	<b>82,17D</b>
1.1.1.3.0004	6408	APLICACAO BRADESCO - FICFIRF DI	121,77D	0,00	0,06	<b>121,71D</b>
1.1.1.3.0005	6415	APLICACAO BRADESCO - INVEST FAC	93,87D	10.340,94	10.000,00	<b>434,81D</b>
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	97.143,82D	42.409,86	47.930,29	<b>91.623,39D</b>
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	97.143,82D	42.409,86	47.930,29	<b>91.623,39D</b>
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	97.143,82D	42.409,86	47.930,29	<b>91.623,39D</b>
1.1.3		OUTROS CREDITOS	171.962,23D	16.288,98	28.328,05	<b>159.923,16D</b>
1.1.3.1		CREDITOS A RECEBER	112.368,09D	6.604,27	6.670,00	<b>112.302,36D</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.	8.500,00D	3.000,00	6.000,00	<b>5.500,00D</b>
1.1.3.1.0024	5746	ESCONDIDINHO CARIOCA - LOCACAO BAR	4.200,00D	0,00	0,00	<b>4.200,00D</b>
1.1.3.1.0027	5814	ANDRE SOUZA O. MAGELA - LOCACAO	2.400,00D	800,00	0,00	<b>3.200,00D</b>
1.1.3.1.0030	6132	SABINO TEAM (NATACAO)	335,00D	335,00	670,00	<b>0,00</b>
1.1.3.1.0031	6361	RESSARCIMENTOS A RECEBER POV - STJ	4.684,79D	0,00	0,00	<b>4.684,79D</b>
1.1.3.1.0032	6422	LOCACAO DE CAIS SEDE SOCIAL - BARCO	1.869,27D	1.869,27	0,00	<b>3.738,54D</b>
1.1.3.1.0033	6590	WAGNER BAR E SNOOKER - LOCACAO BAR	3.000,00D	600,00	0,00	<b>3.600,00D</b>
1.1.3.2		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	45.727,30D	8.682,04	21.658,05	<b>32.751,29D</b>
1.1.3.2.0001	154	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	26.789,08D	1.154,86	1.810,77	<b>26.133,17D</b>
1.1.3.2.0002	161	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	17.906,64D	5.079,49	19.847,28	<b>3.138,85D</b>
1.1.3.2.0003	178	ADIANTAMENTOS DE 13o SALARIO	1.031,58D	2.447,69	0,00	<b>3.479,27D</b>
1.1.3.3		CREDITOS DE CONVENIOS/FORNECEDORES	6.464,89D	300,00	0,00	<b>6.764,89D</b>
1.1.3.3.0002	192	COMISSAO - LIGHTS ANGEL	317,95D	0,00	0,00	<b>317,95D</b>
1.1.3.3.0004	215	BILHETES E TICKETS - CINEMARK	2.700,00D	0,00	0,00	<b>2.700,00D</b>
1.1.3.3.0005	222	BILHETES E TICKETS - SEVERIANO	2.250,00D	0,00	0,00	<b>2.250,00D</b>
1.1.3.3.0013	3544	BOLSAS TERMICAS - ASSTJ	796,50D	0,00	0,00	<b>796,50D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2020

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	400,44 D	0,00	0,00	<b>400,44D</b>
1.1.3.3.0016	6354	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	300,00	0,00	<b>300,00D</b>
1.1.3.4		CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS -	7.401,95 D	702,67	0,00	<b>8.104,62D</b>
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA	522,30 D	137,59	0,00	<b>659,89D</b>
1.1.3.4.0003	253	REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL	2.153,14 D	348,35	0,00	<b>2.501,49D</b>
1.1.3.4.0011	4787	REEMBOLSO TARIFAS - AGENCIA	3.969,46 D	0,00	0,00	<b>3.969,46D</b>
1.1.3.4.0012	5685	REEMBOLSO TARIFAS - ESCONDIDINHO	105,90 D	0,00	0,00	<b>105,90D</b>
1.1.3.4.0014	6378	REEMBOLSO TARIFAS - ATELIE DE COSTURA	651,15 D	216,73	0,00	<b>867,88D</b>
1.1.6		DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.287,26 D	1.617,66	1.891,30	<b>2.013,62D</b>
1.1.6.1		DESPEAS ANTECIPADAS	2.287,26 D	1.617,66	1.891,30	<b>2.013,62D</b>
1.1.6.1.0001	321	SEGUROS A APROPRIAR	271,48 D	0,00	157,38	<b>114,10D</b>
1.1.6.1.0003	4930	IPVA A APROPRIAR	627,84 D	0,00	69,76	<b>558,08D</b>
1.1.6.1.0004	5531	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	237,47 D	339,29	385,79	<b>190,97D</b>
1.1.6.1.0007	5869	ASSISTENCIA MEDICA A APROPRIAR	1.150,47 D	1.278,37	1.278,37	<b>1.150,47D</b>
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	672.299,33D	600,00	10.397,82	<b>662.501,51D</b>
1.2.2		INVESTIMENTOS	37.177,65D	600,00	5.000,00	<b>32.777,65D</b>
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	37.177,65D	600,00	5.000,00	<b>32.777,65D</b>
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	37.177,65D	600,00	5.000,00	<b>32.777,65D</b>
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	635.121,68D	0,00	5.397,82	<b>629.723,86D</b>
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.780.386,20D	0,00	0,00	<b>1.780.386,20D</b>
1.2.3.1.0001	345	EDIFICACOES - CLUBE	1.361.079,01D	0,00	0,00	<b>1.361.079,01D</b>
1.2.3.1.0002	376	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	199.515,89D	0,00	0,00	<b>199.515,89D</b>
1.2.3.1.0003	383	MOVEIS E UTENSILIOS E INSTALACOES	124.868,84D	0,00	0,00	<b>124.868,84D</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	1.145.264,52C	0,00	5.397,82	<b>1.150.662,34C</b>
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	802.500,39C	0,00	4.416,25	<b>806.916,64C</b>
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	181.668,25C	0,00	403,57	<b>182.071,82C</b>
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS E	71.127,13C	0,00	519,75	<b>71.646,88C</b>
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	32.747,75C	0,00	58,25	<b>32.806,00C</b>
1.2.3.2.0005	468	(-) DEP. ACUM. VEICULOS	37.920,00C	0,00	0,00	<b>37.920,00C</b>
1.2.3.2.0006	475	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE	19.301,00C	0,00	0,00	<b>19.301,00C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2020

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	969.181,84C	347.384,23	282.904,89	<b>904.702,50C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	526.238,96C	347.384,23	282.904,89	<b>461.759,62C</b>
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.313,83C	23.724,24	410,41	<b>0,00</b>
2.1.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	23.313,83C	23.724,24	410,41	<b>0,00</b>
2.1.1.1.0017	3988	EMPRESTIMO - SICOOB 563657	23.724,24C	23.724,24	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.9001	5937	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR -	410,41D	0,00	410,41	<b>0,00</b>
2.1.2		FORNECEDORES	221.904,68C	227.380,11	203.331,66	<b>197.856,23C</b>
2.1.2.1		FORNECEDORES - CONSUMO/BENS E	40.556,65C	57.103,85	49.963,92	<b>33.416,72C</b>
2.1.2.1.0007	581	OI S.A.	240,10C	205,80	205,80	<b>240,10C</b>
2.1.2.1.0008	598	CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE	10.776,72C	5.931,72	4.465,60	<b>9.310,60C</b>
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	12.882,89C	7.026,89	433,49	<b>6.289,49C</b>
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	3.813,29C	3.811,47	3.123,06	<b>3.124,88C</b>
2.1.2.1.0072	3018	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	3.762,65C	2.570,99	2.866,72	<b>4.058,38C</b>
2.1.2.1.0077	3124	KSOL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	2.090,00	<b>2.090,00C</b>
2.1.2.1.0091	3520	CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA	0,00	0,00	4.702,50	<b>4.702,50C</b>
2.1.2.1.0112	4190	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	330,00C	0,00	660,00	<b>990,00C</b>
2.1.2.1.0139	4824	MAXCLEAN COMERCIO, SERV IMP E EXP	156,15C	156,15	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0142	4893	SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO	279,04C	279,04	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0159	5272	BANCO SANTANDER S.A. - TARIFAS	189,00C	189,00	189,00	<b>189,00C</b>
2.1.2.1.0170	5548	WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	18.690,52	18.690,52	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0174	5609	FP DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS DE	2.800,00C	2.800,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0184	5876	BRADESCO SAUDE S/A	0,00	2.325,71	2.325,71	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0190	6194	TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)	185,22C	117,51	117,51	<b>185,22C</b>
2.1.2.1.0192	6217	S R DE SOUZA SOLUCOES EM TECNOLOGIA	3.093,00C	6.186,00	3.093,00	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0194	6248	ADN COM E DIST DE PRODUTOS	284,04C	284,04	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0205	6439	CENTRAL NACIONAL UNIMED	1.764,55C	3.529,01	3.529,01	<b>1.764,55C</b>
2.1.2.1.0206	6453	MASTERCLIN SERVICOS	0,00	3.000,00	3.000,00	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0208	6477	DROGARIA BRASIL LTDA	0,00	0,00	472,00	<b>472,00C</b>
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	181.348,03C	170.276,26	153.367,74	<b>164.439,51C</b>
2.1.2.2.0002	680	CONVENIO - CLINICA ESTETICA	1.602,16C	1.965,33	1.965,33	<b>1.602,16C</b>
2.1.2.2.0003	697	CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	13.320,60C	13.741,94	14.044,81	<b>13.623,47C</b>
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - FHOX VIDEO	17.228,23C	4.930,55	3.185,55	<b>15.483,23C</b>
2.1.2.2.0006	727	CONVENIO - PREVIDENCIARIOS	2.730,00C	1.820,00	910,00	<b>1.820,00C</b>
2.1.2.2.0007	734	CONVENIO - REAL SEGUROS	0,00	113,02	113,02	<b>0,00</b>
2.1.2.2.0010	765	CONVENIO - OPTICA PRIME (TECNICA)	0,00	26,05	521,10	<b>495,05C</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	3.328,00C	3.406,00	2.938,00	<b>2.860,00C</b>
2.1.2.2.0014	802	CONVENIO - TECNOTICA	10.800,00C	0,00	0,00	<b>10.800,00C</b>
2.1.2.2.0015	819	CONVENIO - ASBAC	2.845,00C	2.845,00	2.926,00	<b>2.926,00C</b>
2.1.2.2.0018	840	CONVENIO - CLUBE GRAVATA	91,60C	183,20	91,60	<b>0,00</b>
2.1.2.2.0020	864	CONVENIO - APOLO TURISMO	2.394,10C	3.053,36	659,26	<b>0,00</b>
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAS	112.635,14C	50.911,23	39.212,19	<b>100.936,10C</b>
2.1.2.2.0023	888	CONVENIO - VALESHOP	0,00	75.183,27	75.183,27	<b>0,00</b>
2.1.2.2.0102	4084	CONVENIO - SO OTICA	0,00	917,90	917,90	<b>0,00</b>
2.1.2.2.0115	4671	CONVENIO - DROGARIA PAGUE BEM MENOS	1.360,38C	0,00	0,00	<b>1.360,38C</b>
2.1.2.2.0118	4961	CONVENIO - SESI	0,00	200,00	200,00	<b>0,00</b>
2.1.2.2.0123	5920	CONVENIO - LADY PERFUMARIA	7.680,05C	8.808,42	6.646,00	<b>5.517,63C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2020

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
2.1.2.2.0127	6446	CONVENIO - DROGARIA BRASIL	1.685,23 C	2.170,99	3.853,71	<b>3.367,95C</b>
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	8.286,71 C	127,88	869,10	<b>9.027,93C</b>
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	8.286,71 C	127,88	869,10	<b>9.027,93C</b>
2.1.3.1.0003	1038	CSRF A RECOLHER	8.286,71 C	127,88	869,10	<b>9.027,93C</b>
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	114.243,09C	58.289,56	58.354,86	<b>114.308,39C</b>
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.654,28 C	36.913,23	37.822,36	<b>4.563,41C</b>
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	0,00	29.321,75	29.321,75	<b>0,00</b>
2.1.4.1.0004	1076	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A	495,55 C	495,55	495,55	<b>495,55C</b>
2.1.4.1.0005	1083	EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A	1.290,87 C	6.938,63	5.647,76	<b>0,00</b>
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	0,00	157,30	157,30	<b>0,00</b>
2.1.4.1.0009	5180	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	0,00	0,00	500,00	<b>500,00C</b>
2.1.4.1.0010	5203	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS A	1.490,00 C	0,00	1.700,00	<b>3.190,00C</b>
2.1.4.1.0011	5661	FERIAS A PAGAR	377,86 C	0,00	0,00	<b>377,86C</b>
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	95.366,81C	17.550,11	18.609,03	<b>96.425,73C</b>
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	87.762,22C	13.221,13	14.821,14	<b>89.362,23C</b>
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	2.989,82 C	2.989,82	3.321,10	<b>3.321,10C</b>
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	3.870,77 C	982,46	280,36	<b>3.168,67C</b>
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	744,00 C	356,70	186,43	<b>573,73C</b>
2.1.4.3		PARCELAMENTOS A RECOLHER	15.222,00C	3.826,22	1.923,47	<b>13.319,25C</b>
2.1.4.3.0005	5142	PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.114-0	9.235,20C	2.374,26	1.219,86	<b>8.080,80C</b>
2.1.4.3.0006	5159	PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.127-2	5.986,80C	1.451,96	703,61	<b>5.238,45C</b>
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	70.384,90C	9.840,00	11.135,00	<b>71.679,90C</b>
2.1.5.1		PATROCINIOS A REPASSAR	3.301,48 C	0,00	0,00	<b>3.301,48C</b>
2.1.5.1.0001	1175	PATROCINIOS A REPASSAR	3.301,48 C	0,00	0,00	<b>3.301,48C</b>
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	6.292,45 C	9.840,00	9.480,00	<b>5.932,45C</b>
2.1.5.2.0001	1182	VALORES A REPASSAR - PQV - STJ	3.715,51 C	9.010,00	9.075,00	<b>3.780,51C</b>
2.1.5.2.0002	2547	REPASSE - CORAL STJ	571,94 C	0,00	0,00	<b>571,94C</b>
2.1.5.2.0004	6231	VALORES A REPASSAR - PQV - CJF	2.005,00 C	830,00	405,00	<b>1.580,00C</b>
2.1.5.3		VALORES A	45.790,97C	0,00	1.655,00	<b>47.445,97C</b>
2.1.5.3.0001	5234	VALORES A REPASSAR - SALAO DE BELEZA	0,00	0,00	1.655,00	<b>1.655,00C</b>
2.1.5.3.0002	5715	VALORES A REPASSAR - ACAO QUINTOS	45.790,97C	0,00	0,00	<b>45.790,97C</b>
2.1.5.4		ANTECIPACOES DE RECEITAS	15.000,00C	0,00	0,00	<b>15.000,00C</b>
2.1.5.4.0001	5562	ADIANTAMENTO DE RECEITAS DE	15.000,00C	0,00	0,00	<b>15.000,00C</b>
2.1.6		PROVISOES	88.105,75C	28.022,44	8.803,86	<b>68.887,17C</b>
2.1.6.1		PROVISOES	88.105,75C	28.022,44	8.803,86	<b>68.887,17C</b>
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	8.889,39 C	0,00	2.960,62	<b>11.850,01C</b>
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	56.375,20C	19.847,28	3.585,00	<b>40.112,92C</b>
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	2.355,73 C	0,00	784,58	<b>3.140,31C</b>
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	12.059,42C	6.345,47	950,04	<b>6.663,99C</b>
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	711,11 C	0,00	236,83	<b>947,94C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2020

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
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	7.714,90C	1.829,69	286,79	<b>6.172,00C</b>
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	442.942,88C	0,00	0,00	<b>442.942,88C</b>
2.3.3		SUPERAVITS E DEFICITS	442.942,88C	0,00	0,00	<b>442.942,88C</b>
2.3.3.1		SUPERAVITS ACUMULADOS	2.056.930,89C	0,00	0,00	<b>2.056.930,89C</b>
2.3.3.1.0001	1274	SUPERAVITS ACUMULADOS	1.552.087,88C	0,00	0,00	<b>1.552.087,88C</b>
2.3.3.1.0008	5982	SUPERAVIT DO EXERCICIO DE 2018	340.748,13C	0,00	0,00	<b>340.748,13C</b>
2.3.3.1.0009	6347	SUPERAVIT DO EXERCICIO DE 2019	164.094,88C	0,00	0,00	<b>164.094,88C</b>
2.3.3.2		(-) DEFICITS ACUMULADOS	1.613.988,01D	0,00	0,00	<b>1.613.988,01D</b>
2.3.3.2.0001	1304	(-) DEFICITS ACUMULADOS	1.613.988,01D	0,00	0,00	<b>1.613.988,01D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2020

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	515.725,36C	200,49	147.899,37	<b>663.424,24C</b>
3.1		RECEITA OPERACIONAL	508.300,58C	200,49	147.899,37	<b>655.999,46C</b>
3.1.1		RECEITA BRUTA	508.300,58C	200,49	147.899,37	<b>655.999,46C</b>
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	415.771,68C	150,49	137.383,56	<b>553.004,75C</b>
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	415.771,68C	150,49	137.383,56	<b>553.004,75C</b>
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	92.528,90C	50,00	10.515,81	<b>102.994,71C</b>
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	6.117,90C	0,00	0,00	<b>6.117,90C</b>
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	16.235,20C	0,00	5.946,54	<b>22.181,74C</b>
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	28.662,81C	50,00	4.264,27	<b>32.877,08C</b>
3.1.1.2.0004	1366	RECEITAS - PATROCINIOS	5.000,00C	0,00	0,00	<b>5.000,00C</b>
3.1.1.2.0009	2523	RECEITAS - SUVENIR	446,44C	0,00	0,00	<b>446,44C</b>
3.1.1.2.0012	4565	RECEITAS - SALAO DE BELEZA	30.406,55C	0,00	0,00	<b>30.406,55C</b>
3.1.1.2.0014	5005	RECEITAS - EXAMES MEDICOS	5.260,00C	0,00	75,00	<b>5.335,00C</b>
3.1.1.2.0018	6156	RECEITAS - FUTEBOL	400,00C	0,00	230,00	<b>630,00C</b>
3.2		OUTRAS RECEITAS	7.424,78C	0,00	0,00	<b>7.424,78C</b>
3.2.1		OUTRAS RECEITAS	7.424,78C	0,00	0,00	<b>7.424,78C</b>
3.2.1.1		OUTRAS RECEITAS	7.424,78C	0,00	0,00	<b>7.424,78C</b>
3.2.1.1.0002	5326	RECEITAS SOBRAS DISTRIBUIDAS	7.424,78C	0,00	0,00	<b>7.424,78C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2020

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	459.589,58D	115.083,90	1.220,64	<b>573.452,84D</b>
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	459.589,58D	115.083,90	1.220,64	<b>573.452,84D</b>
4.1.1		DESPESAS GERAIS	437.811,11D	109.725,43	1.127,28	<b>546.409,26D</b>
4.1.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	205.807,73D	51.581,98	1.127,28	<b>256.262,43D</b>
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	21.819,59D	5.258,44	0,00	<b>27.078,03D</b>
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	9.886,73D	3.361,95	1.127,28	<b>12.121,40D</b>
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	691,19D	210,57	0,00	<b>901,76D</b>
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.245,93D	552,00	0,00	<b>2.797,93D</b>
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	3.015,83D	0,00	0,00	<b>3.015,83D</b>
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	14.107,50D	4.702,50	0,00	<b>18.810,00D</b>
4.1.1.1.0010	1502	DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA	59.069,49D	19.190,52	0,00	<b>78.260,01D</b>
4.1.1.1.0012	1526	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	219,20D	0,00	0,00	<b>219,20D</b>
4.1.1.1.0013	1533	MANUTENCAO DE VEICULOS	20,00D	0,00	0,00	<b>20,00D</b>
4.1.1.1.0014	1540	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.136,13D	35,00	0,00	<b>1.171,13D</b>
4.1.1.1.0018	1588	DESPESAS COM CONVENIOS	9.086,50D	3.000,00	0,00	<b>12.086,50D</b>
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	30.154,89D	3.294,30	0,00	<b>33.449,19D</b>
4.1.1.1.0020	1601	CORREIOS E TELEGRAFOS	29,70D	0,00	0,00	<b>29,70D</b>
4.1.1.1.0021	1618	CUSTAS PROCESSUAIS	21,12D	0,00	0,00	<b>21,12D</b>
4.1.1.1.0022	1625	LANCHES E REFEICOES	75,34D	0,00	0,00	<b>75,34D</b>
4.1.1.1.0023	1632	MATERIAL ESPORTIVO	330,00D	0,00	0,00	<b>330,00D</b>
4.1.1.1.0024	1649	DESPESAS COM PATROCINIOS - ASSTJ	4.892,20D	0,00	0,00	<b>4.892,20D</b>
4.1.1.1.0027	1663	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	16.193,46D	5.397,82	0,00	<b>21.591,28D</b>
4.1.1.1.0029	1687	MEDICAMENTOS E AMBULATORIOS	70,00D	0,00	0,00	<b>70,00D</b>
4.1.1.1.0034	1731	DESPESAS COM SEGUROS	481,74D	160,58	0,00	<b>642,32D</b>
4.1.1.1.0036	1755	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.	15.455,00D	5.183,00	0,00	<b>20.638,00D</b>
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	1.626,16D	575,30	0,00	<b>2.201,46D</b>
4.1.1.1.0038	1779	DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO	1.980,00D	660,00	0,00	<b>2.640,00D</b>
4.1.1.1.0039	1786	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	13.200,03D	0,00	0,00	<b>13.200,03D</b>
4.1.1.2		DESPESAS COM PESSOAL	231.368,32D	57.953,69	0,00	<b>289.322,01D</b>
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	93.065,65D	18.642,68	0,00	<b>111.708,33D</b>
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	8.889,39D	2.960,62	0,00	<b>11.850,01D</b>
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	11.490,02D	3.585,00	0,00	<b>15.075,02D</b>
4.1.1.2.0004	1847	INSS	31.102,49D	6.674,93	0,00	<b>37.777,42D</b>
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	9.356,85D	2.015,03	0,00	<b>11.371,88D</b>
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	27.885,00D	11.682,00	0,00	<b>39.567,00D</b>
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	23.226,30D	6.106,70	0,00	<b>29.333,00D</b>
4.1.1.2.0008	1885	UNIFORMES E VESTIMENTAS	86,50D	0,00	0,00	<b>86,50D</b>
4.1.1.2.0009	1892	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	300,60D	100,20	0,00	<b>400,80D</b>
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	11.347,89D	3.042,83	0,00	<b>14.390,72D</b>
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	965,82D	186,43	0,00	<b>1.152,25D</b>
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	13.651,81D	2.957,27	0,00	<b>16.609,08D</b>
4.1.1.3		DESPESAS TRIBUTARIAS	635,06D	189,76	0,00	<b>824,82D</b>
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	425,78D	120,00	0,00	<b>545,78D</b>
4.1.1.3.0002	1953	IPVA	209,28D	69,76	0,00	<b>279,04D</b>
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	21.778,47D	5.358,47	93,36	<b>27.043,58D</b>
4.1.2.1		DESPESAS FINANCEIRAS	21.838,92D	5.358,47	93,00	<b>27.104,39D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2020

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
4.1.2.1.0001	1960	DESPESAS BANCARIAS	10.785,24D	2.956,40	0,00	<b>13.741,64D</b>
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	9.670,39D	2.388,45	0,00	<b>12.058,84D</b>
4.1.2.1.0004	1991	IOF	155,55D	13,62	0,00	<b>169,17D</b>
4.1.2.1.0005	4886	COMISSOES E TARIFAS DE CARTOES	1.227,74D	0,00	93,00	<b>1.134,74D</b>
4.1.2.2		RECEITAS FINANCEIRAS	60,45C	0,00	0,36	<b>60,81C</b>
4.1.2.2.0001	2004	RENDIMENTOS DE APLICACOES	60,45C	0,00	0,36	<b>60,81C</b>
			0,00	907.870,27	907.870,27	0,00