

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2020

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO STJ

CNPJ : 26.989.335/0001-78

Folha : 1

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	938.129,19D	507.576,96	496.556,71	949.149,44D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	284.655,97D	500.974,96	491.074,25	294.556,68D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	29.947,36D	430.416,34	436.180,64	24.183,06D
1.1.1.1		DISPONIVEL	1.661,18D	1.053,32	1.517,87	1.196,63D
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	449,00D	770,00	1.184,00	35,00D
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	1.212,18D	283,32	333,87	1.161,63D
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.275,18D	410.135,21	415.792,70	20.617,69D
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	3.372,32D	37.503,73	35.002,68	5.873,37D
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	5.781,37D	41.209,28	39.969,20	7.021,45D
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	0,00	16.657,81	16.657,81	0,00
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	392,82D	124.089,36	124.412,55	69,63D
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	9.333,26D	159.009,04	168.342,30	0,00
1.1.1.2.0007	93	BANCO SICOOB - CC 47608-0	1.591,93D	0,00	0,01	1.591,92D
1.1.1.2.0008	109	BANCO SICOOB - CC 47847-4	5.590,09D	8.783,32	8.409,89	5.963,52D
1.1.1.2.0009	116	BANCO SICOOB - CC 47848-2	155,40D	0,00	58,60	96,80D
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	57,99D	22.882,67	22.939,66	1,00D
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	2.011,00D	19.227,81	18.870,07	2.368,74D
1.1.1.3.0001	123	APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30	83,00D	0,28	0,00	83,28D
1.1.1.3.0004	6408	APLICACAO BRADESCO - FICFIRF DI	122,05D	0,02	0,00	122,07D
1.1.1.3.0005	6415	APLICACAO BRADESCO - INVEST FAC	363,15D	11.353,01	11.424,82	291,34D
1.1.1.3.0006	6514	APLICACAO SANTANDER - (CONTAMAX)	1.442,80D	7.874,50	7.445,25	1.872,05D
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	83.812,53D	57.106,61	47.973,87	92.945,27D
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	83.812,53D	57.106,61	47.973,87	92.945,27D
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	83.812,53D	57.106,61	47.973,87	92.945,27D
1.1.3		OUTROS CREDITOS	168.889,50D	13.112,72	6.353,72	175.648,50D
1.1.3.1		CREDITOS A RECEBER	124.780,98D	10.127,27	5.253,81	129.654,44D
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	0,00	11.500,00D
1.1.3.1.0013	5166	CREDITOS A RECEBER - ADM. DE CARTOES	930,81D	3.523,00	4.453,81	0,00
1.1.3.1.0024	5746	ESCONDIDINHO CARIOCA - LOCACAO BAR	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
1.1.3.1.0027	5814	ANDRE SOUZA O. MAGELA - LOCACAO	4.000,00D	800,00	800,00	4.000,00D
1.1.3.1.0030	6132	SABINO TEAM (NATACAO)	340,00D	335,00	0,00	675,00D
1.1.3.1.0031	6361	RESSARCIMENTOS A RECEBER PQV - STJ	4.684,79D	0,00	0,00	4.684,79D
1.1.3.1.0032	6422	LOCACAO DE CAIS SEDE SOCIAL - BARCO	9.346,35D	1.869,27	0,00	11.215,62D
1.1.3.1.0033	6590	WAGNER BAR E SNOOKER - LOCACAO BAR	5.400,00D	600,00	0,00	6.000,00D
1.1.3.2		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	29.472,74D	2.985,45	1.099,91	31.358,28D
1.1.3.2.0001	154	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	25.340,24D	1.196,00	1.099,91	25.436,33D
1.1.3.2.0002	161	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00	1.789,45	0,00	1.789,45D
1.1.3.2.0003	178	ADIANTAMENTOS DE 13o SALARIO	4.132,50D	0,00	0,00	4.132,50D
1.1.3.3		CREDITOS DE CONVENIOS/FORNECEDORES	6.531,16D	0,00	0,00	6.531,16D
1.1.3.3.0002	192	COMISSAO - LIGHTS ANGEL	317,95D	0,00	0,00	317,95D
1.1.3.3.0004	215	BILHETES E TICKETS - CINEMARK	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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
1.1.3.3.0005	222	BILHETES E TICKETS - SEVERIANO	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
1.1.3.3.0007	2394	VALORES PAGOS A MAIOR - CONVENIOS	90,36D	0,00	0,00	90,36D
1.1.3.3.0013	3544	BOLSAS TERMICAS - ASSTJ	778,80D	0,00	0,00	778,80D
1.1.3.3.0015	6316	CAPSULAS CAFE EXPRESSO	394,05D	0,00	0,00	394,05D
1.1.3.4		CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS -	8.104,62D	0,00	0,00	8.104,62D
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA	659,89D	0,00	0,00	659,89D
1.1.3.4.0003	253	REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL	2.501,49D	0,00	0,00	2.501,49D
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
1.1.3.4.0014	6378	REEMBOLSO TARIFAS - ATELIE DE COSTURA	867,88D	0,00	0,00	867,88D
1.1.6		DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.006,58D	339,29	566,02	1.779,85D
1.1.6.1		DESPEAS ANTECIPADAS	2.006,58D	339,29	566,02	1.779,85D
1.1.6.1.0001	321	SEGUROS A APROPRIAR	1.544,34D	0,00	153,80	1.390,54D
1.1.6.1.0003	4930	IPVA A APROPRIAR	348,80D	0,00	69,76	279,04D
1.1.6.1.0004	5531	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	113,44D	339,29	342,46	110,27D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	653.473,22D	6.602,00	5.482,46	654.592,76D
1.2.2		INVESTIMENTOS	29.577,65D	600,00	0,00	30.177,65D
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	29.577,65D	600,00	0,00	30.177,65D
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	29.577,65D	600,00	0,00	30.177,65D
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	623.895,57D	6.002,00	5.482,46	624.415,11D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.790.862,79D	6.002,00	0,00	1.796.864,79D
1.2.3.1.0001	345	EDIFICACOES - CLUBE	1.371.555,60D	4.578,51	0,00	1.376.134,11D
1.2.3.1.0002	376	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	199.515,89D	0,00	0,00	199.515,89D
1.2.3.1.0003	383	MOVEIS E UTENSILIOS E INSTALACOES	124.868,84D	1.423,49	0,00	126.292,33D
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	1.166.967,22C	0,00	5.482,46	1.172.449,68C
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	820.200,31C	0,00	4.463,53	824.663,84C
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	183.282,53C	0,00	403,57	183.686,10C
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS E	73.282,63C	0,00	557,11	73.839,74C
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	32.980,75C	0,00	58,25	33.039,00C
1.2.3.2.0005	468	(-) DEP. ACUM. VEICULOS	37.920,00C	0,00	0,00	37.920,00C
1.2.3.2.0006	475	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE	19.301,00C	0,00	0,00	19.301,00C

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2020

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	845.964,95C	517.067,50	521.396,09	850.293,54C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	403.371,25C	517.067,50	521.396,09	407.699,84C
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	4.343,83	4.343,83C
2.1.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	0,00	4.343,83	4.343,83C
2.1.1.1.0010	3100	EMPRESTIMO - SICOOB 006459	0,00	0,00	4.343,83	4.343,83C
2.1.2		FORNECEDORES	160.844,10C	407.778,68	402.892,65	155.958,07C
2.1.2.1		FORNECEDORES - CONSUMO/BENS E	26.534,11C	51.218,06	49.264,56	24.580,61C
2.1.2.1.0004	550	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS	679,19C	679,19	751,13	751,13C
2.1.2.1.0007	581	OI S.A.	245,59C	210,60	210,11	245,10C
2.1.2.1.0008	598	CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE	4.102,21C	2.139,16	2.336,17	4.299,22C
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	9.957,66C	6.079,63	6.817,35	10.695,38C
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	12,95C	12,95	36,51	36,51C
2.1.2.1.0072	3018	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	774,47C	1.161,56	2.498,83	2.111,74C
2.1.2.1.0077	3124	KSOL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
2.1.2.1.0091	3520	CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA	4.702,50C	9.405,00	4.702,50	0,00
2.1.2.1.0112	4190	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	198,00C	396,00	396,00	198,00C
2.1.2.1.0127	4510	BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE	922,77C	307,59	0,00	615,18C
2.1.2.1.0159	5272	BANCO SANTANDER S.A. - TARIFAS	189,00C	255,60	276,60	210,00C
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	2.800,00C	2.800,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0190	6194	TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)	185,22C	117,51	123,09	190,80C
2.1.2.1.0192	6217	S R DE SOUZA SOLUCOES EM TECNOLOGIA	0,00	0,00	3.093,00	3.093,00C
2.1.2.1.0203	6385	WT - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	0,00	0,00	370,00	370,00C
2.1.2.1.0205	6439	CENTRAL NACIONAL UNIMED	1.764,55C	3.529,01	3.529,01	1.764,55C
2.1.2.1.0206	6453	MASTERCLIN SERVICOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.2.1.0211	6507	BANCO DO BRASIL - TARIFAS	0,00	343,74	343,74	0,00
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	134.309,99C	356.560,62	353.628,09	131.377,46C
2.1.2.2.0001	673	CONVENIO - VALORES A INDIVIDUALIZAR	0,00	218.000,11	218.000,11	0,00
2.1.2.2.0002	680	CONVENIO - CLINICA ESTETICA	200,16C	0,00	0,00	200,16C
2.1.2.2.0003	697	CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	10.921,78C	11.299,65	12.595,96	12.218,09C
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - FHOX VIDEO	14.324,23C	231,11	231,10	14.324,22C
2.1.2.2.0006	727	CONVENIO - PREVIDENCIARIOS	3.640,00C	0,00	910,00	4.550,00C
2.1.2.2.0007	734	CONVENIO - REAL SEGUROS	0,00	81,15	81,15	0,00
2.1.2.2.0010	765	CONVENIO - OPTICA PRIME (TECNICA)	0,00	383,20	383,20	0,00
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	12.532,00C	3.458,00	3.276,00	12.350,00C
2.1.2.2.0014	802	CONVENIO - TECNOTICA	10.800,00C	41,75	835,00	11.593,25C
2.1.2.2.0015	819	CONVENIO - ASBAC	4.078,40C	2.128,00	2.128,00	4.078,40C
2.1.2.2.0018	840	CONVENIO - CLUBE GRAVATA	0,00	91,60	91,60	0,00
2.1.2.2.0020	864	CONVENIO - APOLO TURISMO	0,00	162,52	359,59	197,07C
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAS	67.619,76C	37.372,54	30.235,41	60.482,63C
2.1.2.2.0023	888	CONVENIO - VALESHOP	0,00	73.402,25	73.402,25	0,00
2.1.2.2.0115	4671	CONVENIO - DROGARIA PAGUE BEM MENOS	1.360,38C	0,00	0,00	1.360,38C
2.1.2.2.0118	4961	CONVENIO - SESI	0,00	0,00	200,00	200,00C
2.1.2.2.0123	5920	CONVENIO - LADY PERFUMARIA	1.897,70C	6.594,55	7.015,22	2.318,37C
2.1.2.2.0127	6446	CONVENIO - DROGARIA BRASIL	3.288,04C	3.314,19	3.883,50	3.857,35C

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	11.912,40C	2.055,33	869,10	10.726,17C
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	11.912,40C	2.055,33	869,10	10.726,17C
2.1.3.1.0003	1038	CSRF A RECOLHER	11.912,40C	2.055,33	869,10	10.726,17C
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	108.874,16C	89.334,29	83.106,18	102.646,05C
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	5.802,91C	68.439,25	64.091,39	1.455,05C
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	0,00	53.507,58	53.507,58	0,00
2.1.4.1.0004	1076	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A	555,05C	555,05	555,05	555,05C
2.1.4.1.0005	1083	EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A	0,00	6.561,20	6.561,20	0,00
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	0,00	296,43	296,43	0,00
2.1.4.1.0009	5180	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	500,00C	731,00	731,00	500,00C
2.1.4.1.0010	5203	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS A	4.300,00C	4.900,00	1.000,00	400,00C
2.1.4.1.0011	5661	FERIAS A PAGAR	377,86C	1.817,99	1.440,13	0,00
2.1.4.1.0013	6576	RESSARCIMENTOS E RESTITUICOES A	70,00C	70,00	0,00	0,00
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	95.460,25C	17.042,88	17.065,38	95.482,75C
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	87.169,97C	12.628,88	13.012,12	87.553,21C
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	2.860,07C	2.860,07	2.937,90	2.937,90C
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	4.685,41C	1.196,42	762,52	4.251,51C
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	744,80C	357,51	352,84	740,13C
2.1.4.3		PARCELAMENTOS A RECOLHER	7.611,00C	3.852,16	1.949,41	5.708,25C
2.1.4.3.0005	5142	PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.114-0	4.617,60C	2.390,36	1.235,96	3.463,20C
2.1.4.3.0006	5159	PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.127-2	2.993,40C	1.461,80	713,45	2.245,05C
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	30.123,12C	15.962,23	20.816,09	34.976,98C
2.1.5.1		PATROCINIOS A REPASSAR	3.174,48C	0,00	0,00	3.174,48C
2.1.5.1.0001	1175	PATROCINIOS A REPASSAR	3.174,48C	0,00	0,00	3.174,48C
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	5.927,45C	5.238,59	9.422,59	10.111,45C
2.1.5.2.0001	1182	VALORES A REPASSAR - PQV - STJ	3.780,51C	238,59	2,59	3.544,51C
2.1.5.2.0002	2547	REPASSE - CORAL STJ	571,94C	0,00	0,00	571,94C
2.1.5.2.0003	4978	REPASSE - PRO-SER STJ	0,00	5.000,00	9.010,00	4.010,00C
2.1.5.2.0004	6231	VALORES A REPASSAR - PQV - CJF	1.575,00C	0,00	410,00	1.985,00C
2.1.5.3		VALORES A	6.021,19C	10.723,64	11.393,50	6.691,05C
2.1.5.3.0001	5234	VALORES A REPASSAR - SALAO DE BELEZA	4.430,88C	10.723,64	11.393,50	5.100,74C
2.1.5.3.0002	5715	VALORES A REPASSAR - ACAO QUINTOS	1.590,31C	0,00	0,00	1.590,31C
2.1.5.4		ANTECIPACOES DE RECEITAS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.1.5.4.0001	5562	ADIANTAMENTO DE RECEITAS DE	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.1.6		PROVISOES	91.617,47C	1.936,97	9.368,24	99.048,74C
2.1.6.1		PROVISOES	91.617,47C	1.936,97	9.368,24	99.048,74C
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	20.738,89C	0,00	2.969,21	23.708,10C
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	48.107,20C	1.440,13	4.008,91	50.675,98C
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	5.495,89C	0,00	786,86	6.282,75C
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	8.799,74C	381,63	1.049,12	9.467,23C

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	1.659,00C	0,00	237,52	1.896,52C
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	6.816,75C	115,21	316,62	7.018,16C
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	442.593,70C	0,00	0,00	442.593,70C
2.3.3		SUPERAVITS E DEFICITS	442.593,70C	0,00	0,00	442.593,70C
2.3.3.1		SUPERAVITS ACUMULADOS	2.056.581,71C	0,00	0,00	2.056.581,71C
2.3.3.1.0001	1274	SUPERAVITS ACUMULADOS	1.552.087,88C	0,00	0,00	1.552.087,88C
2.3.3.1.0008	5982	SUPERAVIT DO EXERCICIO DE 2018	340.748,13C	0,00	0,00	340.748,13C
2.3.3.1.0009	6347	SUPERAVIT DO EXERCICIO DE 2019	163.745,70C	0,00	0,00	163.745,70C
2.3.3.2		(-) DEFICITS ACUMULADOS	1.613.988,01D	0,00	0,00	1.613.988,01D
2.3.3.2.0001	1304	(-) DEFICITS ACUMULADOS	1.613.988,01D	0,00	0,00	1.613.988,01D

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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	1.101.126,51C	0,00	146.206,31	1.247.332,82C
3.1		RECEITA OPERACIONAL	1.093.701,73C	0,00	146.206,31	1.239.908,04C
3.1.1		RECEITA BRUTA	1.093.701,73C	0,00	146.206,31	1.239.908,04C
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	962.428,27C	0,00	135.245,76	1.097.674,03C
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	962.428,27C	0,00	135.245,76	1.097.674,03C
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	131.273,46C	0,00	10.960,55	142.234,01C
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	6.117,90C	0,00	0,00	6.117,90C
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	36.635,65C	0,00	5.002,40	41.638,05C
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	43.694,89C	0,00	3.604,27	47.299,16C
3.1.1.2.0004	1366	RECEITAS - PATROCINIOS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
3.1.1.2.0009	2523	RECEITAS - SUVENIR	466,35C	0,00	0,00	466,35C
3.1.1.2.0012	4565	RECEITAS - SALAO DE BELEZA	33.393,67C	0,00	2.353,88	35.747,55C
3.1.1.2.0014	5005	RECEITAS - EXAMES MEDICOS	5.335,00C	0,00	0,00	5.335,00C
3.1.1.2.0018	6156	RECEITAS - FUTEBOL	630,00C	0,00	0,00	630,00C
3.2		OUTRAS RECEITAS	7.424,78C	0,00	0,00	7.424,78C
3.2.1		OUTRAS RECEITAS	7.424,78C	0,00	0,00	7.424,78C
3.2.1.1		OUTRAS RECEITAS	7.424,78C	0,00	0,00	7.424,78C
3.2.1.1.0002	5326	RECEITAS SOBRAS DISTRIBUIDAS	7.424,78C	0,00	0,00	7.424,78C

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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	1.008.962,27D	139.644,04	129,39	1.148.476,92D
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.008.962,27D	139.644,04	129,39	1.148.476,92D
4.1.1		DESPESAS GERAIS	967.887,20D	135.220,44	0,00	1.103.107,64D
4.1.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	438.163,09D	56.684,98	0,00	494.848,07D
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	37.533,13D	2.336,17	0,00	39.869,30D
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	20.960,13D	2.498,83	0,00	23.458,96D
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	1.538,51 D	246,62	0,00	1.785,13D
4.1.1.1.0006	1465	MATERIAL DE ESCRITORIO	11,50D	0,00	0,00	11,50D
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.344,87 D	674,00	0,00	6.018,87D
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	5.061,10 D	876,10	0,00	5.937,20D
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	32.917,50D	4.702,50	0,00	37.620,00D
4.1.1.1.0010	1502	DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA	136.846,91D	19.421,52	0,00	156.268,43D
4.1.1.1.0012	1526	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	499,20 D	0,00	0,00	499,20D
4.1.1.1.0013	1533	MANUTENCAO DE VEICULOS	266,89 D	0,00	0,00	266,89D
4.1.1.1.0014	1540	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.901,00D	450,76	0,00	2.351,76D
4.1.1.1.0018	1588	DESPESAS COM CONVENIOS	21.086,50D	3.000,00	0,00	24.086,50D
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	69.310,72D	9.558,00	0,00	78.868,72D
4.1.1.1.0020	1601	CORREIOS E TELEGRAFOS	232,80 D	0,00	0,00	232,80D
4.1.1.1.0021	1618	CUSTAS PROCESSUAIS	178,88 D	0,00	0,00	178,88D
4.1.1.1.0022	1625	LANCHES E REFEICOES	75,34 D	0,00	0,00	75,34 D
4.1.1.1.0023	1632	MATERIAL ESPORTIVO	330,00 D	159,00	0,00	489,00D
4.1.1.1.0024	1649	DESPESAS COM PATROCINIOS - ASSTJ	6.500,20D	0,00	0,00	6.500,20D
4.1.1.1.0027	1663	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	37.896,16D	5.482,46	0,00	43.378,62D
4.1.1.1.0029	1687	MEDICAMENTOS E AMBULATORIOS	70,00D	0,00	0,00	70,00D
4.1.1.1.0034	1731	DESPESAS COM SEGUROS	1.067,25 D	157,00	0,00	1.224,25D
4.1.1.1.0036	1755	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.	36.187,00D	6.183,00	0,00	42.370,00D
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	3.881,80D	543,02	0,00	4.424,82D
4.1.1.1.0038	1779	DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO	4.224,00D	396,00	0,00	4.620,00D
4.1.1.1.0039	1786	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	13.200,03D	0,00	0,00	13.200,03D
4.1.1.1.0047	4572	DESPESAS - SALAO DE BELEZA	1.041,67 D	0,00	0,00	1.041,67D
4.1.1.2		DESPESAS COM PESSOAL	528.330,01D	78.345,70	0,00	606.675,71D
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	216.612,23D	35.283,62	0,00	251.895,85D
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	20.738,89D	2.969,21	0,00	23.708,10D
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	26.468,31D	4.008,91	0,00	30.477,22D
4.1.1.2.0004	1847	INSS	70.968,31D	11.186,13	0,00	82.154,44D
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	21.391,70D	3.376,83	0,00	24.768,53D
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	75.174,00D	11.847,00	0,00	87.021,00D
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	48.930,50D	6.231,10	0,00	55.161,60D
4.1.1.2.0008	1885	UNIFORMES E VESTIMENTAS	86,50 D	0,00	0,00	86,50 D
4.1.1.2.0009	1892	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	669,53 D	68,33	0,00	737,86D
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	22.307,90D	1.764,46	0,00	24.072,36D
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	2.201,25D	352,84	0,00	2.554,09D
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	22.780,89D	1.257,27	0,00	24.038,16D
4.1.1.3		DESPESAS TRIBUTARIAS	1.394,10D	189,76	0,00	1.583,86D
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	905,78 D	120,00	0,00	1.025,78D
4.1.1.3.0002	1953	IPVA	488,32 D	69,76	0,00	558,08D
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	41.075,07D	4.423,60	129,39	45.369,28D

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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		DESPESAS FINANCEIRAS	41.138,59D	4.423,60	129,04	45.433,15D
4.1.2.1.0001	1960	DESPESAS BANCARIAS	21.635,84D	2.325,99	0,00	23.961,83D
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	18.045,38D	1.952,00	129,04	19.868,34D
4.1.2.1.0004	1991	IOF	169,17 D	0,00	0,00	169,17D
4.1.2.1.0005	4886	COMISSOES E TARIFAS DE CARTOES	1.288,20 D	145,61	0,00	1.433,81D
4.1.2.2		RECEITAS FINANCEIRAS	63,52 C	0,00	0,35	63,87 C
4.1.2.2.0001	2004	RENDIMENTOS DE APLICACOES	63,52 C	0,00	0,35	63,87 C
			0,00	1.164.288,50	1.164.288,50	0,00