

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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	980.440,50D	972.274,17	987.262,11	965.452,56D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	333.213,60D	971.674,17	981.731,17	323.156,60D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	56.612,58D	928.196,69	921.794,62	63.014,65D
1.1.1.1		DISPONIVEL	1.950,04D	6.498,46	6.436,90	2.011,60D
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	376,00D	6.157,50	6.377,00	156,50D
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	1.574,04D	340,96	59,90	1.855,10D
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	51.301,88D	900.922,43	898.889,62	53.334,69D
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	4.987,10D	46.705,16	51.584,66	107,60D
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	3.862,33D	283.769,94	279.747,39	7.884,88D
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	0,00	15.145,52	15.145,52	0,00
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	77,43D	124.049,25	123.939,12	187,56D
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	34.545,88D	393.166,21	384.011,31	43.700,78D
1.1.1.2.0007	93	BANCO SICOOB - CC 47608-0	1.583,89D	1.500,00	3.078,47	5,42D
1.1.1.2.0008	109	BANCO SICOOB - CC 47847-4	4.805,48D	12.991,09	17.330,71	465,86D
1.1.1.2.0009	116	BANCO SICOOB - CC 47848-2	1.438,77D	0,00	457,18	981,59D
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	1,00D	23.595,26	23.595,26	1,00D
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	3.360,66D	20.775,80	16.468,10	7.668,36D
1.1.1.3.0001	123	APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30	84,21D	0,31	0,00	84,52D
1.1.1.3.0004	6408	APLICACAO BRADESCO - FICFIRF DI	122,01D	0,09	0,00	122,10D
1.1.1.3.0005	6415	APLICACAO BRADESCO - INVEST FAC	518,02D	11.501,87	11.900,00	119,89D
1.1.1.3.0006	6514	APLICACAO SANTANDER - (CONTAMAX)	2.636,42D	9.273,53	4.568,10	7.341,85D
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	84.519,84D	21.896,40	22.436,44	83.979,80D
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	84.519,84D	21.896,40	22.436,44	83.979,80D
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	84.519,84D	21.896,40	22.436,44	83.979,80D
1.1.3		OUTROS CREDITOS	190.974,73D	21.212,89	36.905,19	175.282,43D
1.1.3.1		CREDITOS A RECEBER	130.292,25D	16.521,18	14.152,70	132.660,73D
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.	5.500,00D	3.000,00	3.000,00	5.500,00D
1.1.3.1.0013	5166	CREDITOS A RECEBER - ADM. DE CARTOES	0,00	7.817,00	7.782,70	34,30D
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	2.300,00D	800,00	2.100,00	1.000,00D
1.1.3.1.0030	6132	SABINO TEAM (NATACAO)	1.605,00D	985,00	1.270,00	1.320,00D
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	16.823,43D	1.869,27	0,00	18.692,70D
1.1.3.1.0033	6590	WAGNER BAR E SNOOKER - LOCACAO BAR	7.800,00D	600,00	0,00	8.400,00D
1.1.3.1.0034	6606	RESSARCIMENTOS A RECEBER	0,00	564,39	0,00	564,39D
1.1.3.1.0035	6613	REPASSES SALAO DE BELEZA A COMPENSAR	0,00	885,52	0,00	885,52D
1.1.3.2		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	46.137,06D	4.657,19	22.156,22	28.638,03D
1.1.3.2.0001	154	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	25.237,81D	0,00	997,48	24.240,33D
1.1.3.2.0002	161	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00	4.657,19	259,49	4.397,70D
1.1.3.2.0003	178	ADIANTAMENTOS DE 13o SALARIO	20.899,25D	0,00	20.899,25	0,00
1.1.3.3		CREDITOS DE CONVENIOS/FORNECEDORES	6.440,80D	34,52	596,27	5.879,05D

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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
1.1.3.3.0002	192	COMISSAO - LIGHTS ANGEL	317,95 D	0,00	0,00	317,95D
1.1.3.3.0004	215	BILHETES E TICKETS - CINEMARK	2.700,00 D	16,00	136,00	2.580,00D
1.1.3.3.0005	222	BILHETES E TICKETS - SEVERIANO	2.250,00 D	4,00	34,00	2.220,00D
1.1.3.3.0013	3544	BOLSAS TERMICAS - ASSTJ	778,80 D	9,30	27,00	761,10D
1.1.3.3.0015	6316	CAPSULAS CAFE EXPRESSO	394,05 D	5,22	399,27	0,00
1.1.3.4		CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS -	8.104,62 D	0,00	0,00	8.104,62D
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA	659,89 D	0,00	0,00	659,89D
1.1.3.4.0003	253	REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL	2.501,49 D	0,00	0,00	2.501,49D
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	867,88 D	0,00	0,00	867,88D
1.1.6		DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.106,45 D	368,19	594,92	879,72D
1.1.6.1		DESPEAS ANTECIPADAS	1.106,45 D	368,19	594,92	879,72D
1.1.6.1.0001	321	SEGUROS A APROPRIAR	929,14 D	0,00	153,80	775,34D
1.1.6.1.0003	4930	IPVA A APROPRIAR	69,76 D	0,00	69,76	0,00
1.1.6.1.0004	5531	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	107,55 D	368,19	371,36	104,38D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	647.226,90D	600,00	5.530,94	642.295,96D
1.2.2		INVESTIMENTOS	31.977,65D	600,00	0,00	32.577,65D
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	31.977,65D	600,00	0,00	32.577,65D
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	31.977,65D	600,00	0,00	32.577,65D
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	615.249,25D	0,00	5.530,94	609.718,31D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.804.306,53D	0,00	0,00	1.804.306,53D
1.2.3.1.0001	345	EDIFICACOES - CLUBE	1.379.937,46D	0,00	0,00	1.379.937,46D
1.2.3.1.0002	376	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	200.166,76D	0,00	0,00	200.166,76D
1.2.3.1.0003	383	MOVEIS E UTENSILIOS E INSTALACOES	129.279,85D	0,00	0,00	129.279,85D
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	1.189.057,28C	0,00	5.530,94	1.194.588,22C
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	838.081,23C	0,00	4.475,55	842.556,78C
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	184.891,09C	0,00	393,85	185.284,94C
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS E	75.650,21C	0,00	603,49	76.253,70C
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	33.213,75C	0,00	58,05	33.271,80C
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 - DEZEMBRO/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	875.947,43C	946.675,93	921.772,33	851.043,83C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	433.353,73C	946.675,93	921.772,33	408.450,13C
2.1.2		FORNECEDORES	162.511,02C	492.593,92	509.229,34	179.146,44C
2.1.2.1		FORNECEDORES - CONSUMO/BENS E	36.095,18C	63.104,94	61.170,73	34.160,97C
2.1.2.1.0004	550	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS	1.185,49C	1.185,49	685,22	685,22C
2.1.2.1.0007	581	OI S.A.	255,90C	220,11	179,25	215,04C
2.1.2.1.0008	598	CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE	11.745,88C	6.695,44	6.503,28	11.553,72C
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	8.819,42C	5.392,48	7.454,42	10.881,36C
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	39,83C	22,44	6,92	24,31C
2.1.2.1.0072	3018	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	2.043,93C	2.972,93	2.732,59	1.803,59C
2.1.2.1.0091	3520	CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA	0,00	9.405,00	9.405,00	0,00
2.1.2.1.0112	4190	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	330,00C	660,00	660,00	330,00C
2.1.2.1.0132	4718	GIGAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0,00	109,86	109,86	0,00
2.1.2.1.0158	5227	OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	338,00	338,00	0,00
2.1.2.1.0159	5272	BANCO SANTANDER S.A. - TARIFAS	210,00C	265,80	358,80	303,00C
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	2.800,00	2.800,00C
2.1.2.1.0190	6194	TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)	199,18C	125,89	125,89	199,18C
2.1.2.1.0192	6217	S R DE SOUZA SOLUCOES EM TECNOLOGIA	0,00	3.093,00	3.093,00	0,00
2.1.2.1.0195	6255	CLINICA MEDICA FOCUS BM LTDA	6.050,00C	6.050,00	3.300,00	3.300,00C
2.1.2.1.0203	6385	WT - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	0,00	215,00	215,00	0,00
2.1.2.1.0205	6439	CENTRAL NACIONAL UNIMED	1.764,55C	3.529,01	3.529,01	1.764,55C
2.1.2.1.0210	6491	CAIXA ECONOMICA - TARIFAS	0,00	576,20	576,20	0,00
2.1.2.1.0211	6507	BANCO DO BRASIL - TARIFAS	0,00	407,77	407,77	0,00
2.1.2.1.0217	6583	WS AMBIENTAL EIRELI	350,00C	350,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0218	6620	GREEN PARTICIPACOES E COLETA DE	301,00C	0,00	0,00	301,00C
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	126.415,84C	429.488,98	448.058,61	144.985,47C
2.1.2.2.0001	673	CONVENIO - VALORES A INDIVIDUALIZAR	0,00	286.572,26	286.572,26	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	11.105,68C	11.454,03	11.612,09	11.263,74C
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - FHOX VIDEO	14.324,22C	116,80	116,80	14.324,22C
2.1.2.2.0006	727	CONVENIO - PREVIDENCIARIOS	2.730,00C	1.690,00	780,00	1.820,00C
2.1.2.2.0007	734	CONVENIO - REAL SEGUROS	82,88C	165,76	82,88	0,00
2.1.2.2.0010	765	CONVENIO - OPTICA PRIME (TECNICA)	0,00	953,00	953,00	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	12.512,00C	3.120,00	3.120,00	12.512,00C
2.1.2.2.0014	802	CONVENIO - TECNOTICA	10.800,00C	1.859,00	1.859,00	10.800,00C
2.1.2.2.0015	819	CONVENIO - ASBAC	4.717,80C	2.128,00	1.862,00	4.451,80C
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	1.597,38C	1.597,37	2.189,69	2.189,70C
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAS	58.496,22C	29.263,11	46.970,36	76.203,47C
2.1.2.2.0023	888	CONVENIO - VAESHOP	0,00	69.342,30	69.342,30	0,00
2.1.2.2.0102	4084	CONVENIO - SO OTICA	0,00	350,00	350,00	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	400,00C	200,00	175,00	375,00C
2.1.2.2.0123	5920	CONVENIO - LADY PERFUMARIA	1.351,20C	17.382,91	18.232,84	2.201,13C
2.1.2.2.0127	6446	CONVENIO - DROGARIA BRASIL	3.090,38C	3.202,84	3.748,79	3.636,33C

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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	10.915,19C	5.082,70	6.057,38	11.889,87C
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	10.915,19C	5.082,70	6.057,38	11.889,87C
2.1.3.1.0001	1014	ISS A RECOLHER	173,67 C	3.833,99	4.906,96	1.246,64C
2.1.3.1.0003	1038	CSRF A RECOLHER	10.741,52C	1.248,71	1.150,42	10.643,23C
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	108.221,17C	129.064,34	126.846,24	106.003,07C
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	11.126,25C	98.013,65	95.863,95	8.976,55C
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	0,00	50.866,96	50.866,96	0,00
2.1.4.1.0002	1052	13o SALARIO A PAGAR	0,00	35.496,17	35.496,17	0,00
2.1.4.1.0004	1076	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A	555,05 C	555,05	555,05	555,05C
2.1.4.1.0005	1083	EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A	6.561,20 C	6.561,20	5.561,50	5.561,50C
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	0,00	304,27	304,27	0,00
2.1.4.1.0009	5180	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	500,00 C	720,00	720,00	500,00C
2.1.4.1.0010	5203	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS A	3.510,00 C	3.510,00	2.360,00	2.360,00C
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	97.094,92C	31.050,69	30.982,29	97.026,52C
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	87.188,62C	25.221,11	24.667,10	86.634,61C
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	4.294,92 C	4.294,92	4.156,66	4.156,66C
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	4.866,06 C	1.176,63	1.462,71	5.152,14C
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	745,32 C	358,03	695,82	1.083,11C
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	29.764,67C	273.274,28	270.681,73	27.172,12C
2.1.5.1		PATROCINIOS A REPASSAR	2.512,07C	28.743,90	31.989,67	5.757,84C
2.1.5.1.0001	1175	PATROCINIOS A REPASSAR	2.512,07 C	28.743,90	31.989,67	5.757,84C
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	6.871,45 C	220.955,71	220.498,54	6.414,28C
2.1.5.2.0001	1182	VALORES A REPASSAR - PQV - STJ	5.124,51 C	457,17	0,00	4.667,34C
2.1.5.2.0002	2547	REPASSE - CORAL STJ	571,94 C	0,00	0,00	571,94C
2.1.5.2.0003	4978	REPASSE - PRO-SER STJ	0,00	220.498,54	220.498,54	0,00
2.1.5.2.0004	6231	VALORES A REPASSAR - PQV - CJF	1.175,00 C	0,00	0,00	1.175,00C
2.1.5.3		VALORES A	5.381,15 C	23.574,67	18.193,52	0,00
2.1.5.3.0001	5234	VALORES A REPASSAR - SALAO DE BELEZA	4.900,48 C	23.094,00	18.193,52	0,00
2.1.5.3.0002	5715	VALORES A REPASSAR - ACAO QUINTOS	480,67 C	480,67	0,00	0,00
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	121.941,68C	46.660,69	8.957,64	84.238,63C
2.1.6.1		PROVISOES	121.941,68C	46.660,69	8.957,64	84.238,63C
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	32.636,57C	35.496,17	2.859,60	0,00
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	60.566,14C	259,49	3.974,63	64.281,28C
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	8.648,83 C	9.406,47	757,64	0,00
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	11.329,62C	68,76	873,24	12.134,10C
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	1.180,12 C	1.409,04	228,92	0,00
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	7.580,40 C	20,76	263,61	7.823,25C
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	442.593,70C	0,00	0,00	442.593,70C

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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
2.3.3		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 - DEZEMBRO/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	1.690.744,73C	100,00	157.161,64	1.847.806,37C
3.1		RECEITA OPERACIONAL	1.683.319,95C	100,00	157.161,64	1.840.381,59C
3.1.1		RECEITA BRUTA	1.683.319,95C	100,00	157.161,64	1.840.381,59C
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	1.498.720,76C	0,00	132.843,42	1.631.564,18C
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	1.498.720,76C	0,00	132.843,42	1.631.564,18C
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	184.599,19C	100,00	24.318,22	208.817,41C
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	6.117,90C	0,00	4,00	6.121,90C
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	57.835,27C	0,00	6.161,46	63.996,73C
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	63.376,97C	100,00	10.219,27	73.496,24C
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	124,52	590,87C
3.1.1.2.0012	4565	RECEITAS - SALAO DE BELEZA	43.662,70C	0,00	5.763,30	49.426,00C
3.1.1.2.0014	5005	RECEITAS - EXAMES MEDICOS	7.630,00C	0,00	1.565,00	9.195,00C
3.1.1.2.0017	5692	RECEITAS - ACAO QUINTOS	0,00	0,00	480,67	480,67C
3.1.1.2.0018	6156	RECEITAS - FUTEBOL	510,00C	0,00	0,00	510,00C
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 - DEZEMBRO/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	1.586.251,66D	147.339,60	193,62	1.733.397,64D
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.586.251,66D	147.339,60	193,62	1.733.397,64D
4.1.1		DESPESAS GERAIS	1.526.549,68D	144.179,00	100,00	1.670.628,68D
4.1.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	672.670,08D	61.246,94	0,00	733.917,02D
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	57.176,97D	6.503,28	0,00	63.680,25D
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	32.953,65D	2.732,59	0,00	35.686,24D
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	2.475,66D	186,17	0,00	2.661,83D
4.1.1.1.0006	1465	MATERIAL DE ESCRITORIO	11,50D	169,76	0,00	181,26D
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.991,11D	853,00	0,00	8.844,11D
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	8.069,03D	685,22	0,00	8.754,25D
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	51.727,50D	9.405,00	0,00	61.132,50D
4.1.1.1.0010	1502	DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA	214.543,99D	19.410,52	0,00	233.954,51D
4.1.1.1.0012	1526	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	499,20D	7,00	0,00	506,20D
4.1.1.1.0013	1533	MANUTENCAO DE VEICULOS	266,89D	0,00	0,00	266,89D
4.1.1.1.0014	1540	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.129,95D	0,00	0,00	3.129,95D
4.1.1.1.0018	1588	DESPESAS COM CONVENIOS	30.086,50D	0,00	0,00	30.086,50D
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	100.233,34D	3.333,23	0,00	103.566,57D
4.1.1.1.0020	1601	CORREIOS E TELEGRAFOS	232,80D	0,00	0,00	232,80D
4.1.1.1.0021	1618	CUSTAS PROCESSUAIS	178,88D	0,00	0,00	178,88D
4.1.1.1.0022	1625	LANCHES E REFEICOES	75,34D	0,00	0,00	75,34D
4.1.1.1.0023	1632	MATERIAL ESPORTIVO	489,00D	0,00	0,00	489,00D
4.1.1.1.0024	1649	DESPESAS COM PATROCINIOS - ASSTJ	6.860,20D	1.467,44	0,00	8.327,64D
4.1.1.1.0027	1663	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	59.986,22D	5.530,94	0,00	65.517,16D
4.1.1.1.0028	1670	BRINDES E LEMBRANCAS	2.644,90D	0,00	0,00	2.644,90D
4.1.1.1.0029	1687	MEDICAMENTOS E AMBULATORIOS	139,97D	0,00	0,00	139,97D
4.1.1.1.0034	1731	DESPESAS COM SEGUROS	1.717,69D	153,80	0,00	1.871,49D
4.1.1.1.0036	1755	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.	51.649,00D	3.093,00	0,00	54.742,00D
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	6.171,09D	574,72	0,00	6.745,81D
4.1.1.1.0038	1779	DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO	6.468,00D	660,00	0,00	7.128,00D
4.1.1.1.0039	1786	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	25.850,03D	6.100,00	0,00	31.950,03D
4.1.1.1.0047	4572	DESPESAS - SALAO DE BELEZA	1.041,67D	0,00	0,00	1.041,67D
4.1.1.1.0049	5524	DESPESAS COM BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	381,27	0,00	381,27D
4.1.1.2		DESPESAS COM PESSOAL	851.726,46D	82.742,30	100,00	934.368,76D
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	356.936,79D	33.102,90	0,00	390.039,69D
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	32.636,57D	2.859,60	0,00	35.496,17D
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	42.381,58D	3.974,63	0,00	46.356,21D
4.1.1.2.0004	1847	INSS	115.757,65D	14.533,52	0,00	130.291,17D
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	34.691,21D	3.219,39	0,00	37.910,60D
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	126.862,20D	12.583,00	0,00	139.445,20D
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	69.415,10D	5.003,70	0,00	74.418,80D
4.1.1.2.0008	1885	UNIFORMES E VESTIMENTAS	86,50D	0,00	0,00	86,50D
4.1.1.2.0009	1892	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	945,77D	69,79	0,00	1.015,56D
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	29.365,74D	1.764,46	0,00	31.130,20D
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	3.607,38D	695,82	0,00	4.303,20D
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	39.039,97D	3.617,27	100,00	42.557,24D
4.1.1.2.0014	2967	CESTAS NATALINAS	0,00	1.318,22	0,00	1.318,22D
4.1.1.3		DESPESAS TRIBUTARIAS	2.153,14D	189,76	0,00	2.342,90D

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	1.385,78 D	120,00	0,00	1.505,78D
4.1.1.3.0002	1953	IPVA	767,36 D	69,76	0,00	837,12D
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	59.701,98D	3.160,60	93,62	62.768,96D
4.1.2.1		DESPESAS FINANCEIRAS	59.972,00D	3.160,60	93,00	63.039,60D
4.1.2.1.0001	1960	DESPESAS BANCARIAS	35.406,00D	2.854,12	93,00	38.167,12D
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	22.494,32D	6,87	0,00	22.501,19D
4.1.2.1.0004	1991	IOF	169,20 D	0,00	0,00	169,20D
4.1.2.1.0005	4886	COMISSOES E TARIFAS DE CARTOES	1.902,48 D	299,61	0,00	2.202,09D
4.1.2.2		RECEITAS FINANCEIRAS	270,02 C	0,00	0,62	270,64C
4.1.2.2.0001	2004	RENDIMENTOS DE APLICACOES	65,28 C	0,00	0,62	65,90 C
4.1.2.2.0002	5753	JUROS ATIVOS	204,74 C	0,00	0,00	204,74C
			0,00	2.066.389,70	2.066.389,70	0,00