

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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	1.018.728,51D	670.197,10	568.166,45	1.120.759,16D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	334.216,87D	667.839,13	562.768,63	439.287,37D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	88.093,78D	547.519,47	465.113,32	170.499,93D
1.1.1.1		DISPONIVEL	1.932,54D	18.502,24	17.813,20	2.621,58D
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	808,50D	18.045,38	17.653,18	1.200,70D
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	1.124,04D	456,86	160,02	1.420,88D
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	76.032,68D	518.253,75	437.445,42	156.841,01D
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	121,85D	50.262,50	27.936,29	22.448,06D
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	18.874,20D	74.337,12	75.789,65	17.421,67D
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	511,51D	13.203,36	1.428,71	12.286,16D
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	22.653,00D	126.673,78	116.258,25	33.068,53D
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	4.646,81D	200.429,66	155.224,44	49.852,03D
1.1.1.2.0007	93	BANCO SICOOB - CC 47608-0	8.640,24D	0,00	1.010,19	7.630,05D
1.1.1.2.0008	109	BANCO SICOOB - CC 47847-4	20.376,61D	31.807,51	39.020,06	13.164,06D
1.1.1.2.0009	116	BANCO SICOOB - CC 47848-2	207,46D	890,00	128,01	969,45D
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	1,00D	20.649,82	20.649,82	1,00D
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	10.128,56D	10.763,48	9.854,70	11.037,34D
1.1.1.3.0001	123	APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30	81,34D	0,25	0,00	81,59D
1.1.1.3.0004	6408	APLICACAO BRADESCO - FICFIRF DI	121,68D	0,11	0,00	121,79D
1.1.1.3.0005	6415	APLICACAO BRADESCO - INVEST FAC	9.925,54D	10.763,12	9.854,70	10.833,96D
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	94.184,69D	77.312,89	56.662,18	114.835,40D
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	94.184,69D	77.312,89	56.662,18	114.835,40D
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	94.184,69D	77.312,89	56.662,18	114.835,40D
1.1.3		OUTROS CREDITOS	148.942,29D	41.389,11	38.785,65	151.545,75D
1.1.3.1		CREDITOS A RECEBER	112.625,92D	27.270,78	28.932,41	110.964,29D
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	1.872,83D	20.666,51	21.058,87	1.480,47D
1.1.3.1.0016	5265	WOL NATACAO	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1.1.3.1.0024	5746	ESCONDIDINHO CARIOCA - LOCACAO BAR	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
1.1.3.1.0027	5814	ANDRE SOUZA O. MAGELA - LOCACAO	1.600,00D	800,00	800,00	1.600,00D
1.1.3.1.0030	6132	SABINO TEAM (NATACAO)	0,00	335,00	335,00	0,00
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	1.869,27D	1.869,27	3.738,54	0,00
1.1.3.1.0033	6590	WAGNER BAR E SNOOKER - LOCACAO BAR	1.800,00D	600,00	0,00	2.400,00D
1.1.3.2		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	24.434,53D	7.350,85	5.526,99	26.258,39D
1.1.3.2.0001	154	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	19.760,30D	5.894,46	872,70	24.782,06D
1.1.3.2.0002	161	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	4.674,23D	424,81	4.654,29	444,75D
1.1.3.2.0003	178	ADIANTAMENTOS DE 13o SALARIO	0,00	1.031,58	0,00	1.031,58D
1.1.3.3		CREDITOS DE CONVENIOS/FORNECEDORES	5.393,15D	6.062,37	3.971,00	7.484,52D
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	2.670,00D	3.243,00	2.373,00	3.540,00D

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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	1.020,00D	2.350,00	1.090,00	2.280,00D
1.1.3.3.0013	3544	BOLSAS TERMICAS - ASSTJ	955,80D	63,10	187,00	831,90D
1.1.3.3.0015	6316	CAPSULAS CAFE EXPRESSO	429,40D	406,27	321,00	514,67D
1.1.3.4		CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS -	6.488,69D	705,11	355,25	6.838,55D
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA	523,91D	138,59	138,52	523,98D
1.1.3.4.0003	253	REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL	1.455,00D	349,79	0,00	1.804,79D
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	434,42D	216,73	216,73	434,42D
1.1.6		DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.996,11D	1.617,66	2.207,48	2.406,29D
1.1.6.1		DESPEAS ANTECIPADAS	2.996,11D	1.617,66	2.207,48	2.406,29D
1.1.6.1.0001	321	SEGUROS A APROPRIAR	586,24D	0,00	157,38	428,86D
1.1.6.1.0003	4930	IPVA A APROPRIAR	767,36D	0,00	69,76	697,60D
1.1.6.1.0004	5531	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	53,36D	339,29	263,29	129,36D
1.1.6.1.0007	5869	ASSISTENCIA MEDICA A APROPRIAR	1.589,15D	1.278,37	1.717,05	1.150,47D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	684.511,64D	2.357,97	5.397,82	681.471,79D
1.2.2		INVESTIMENTOS	40.977,65D	600,00	0,00	41.577,65D
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	40.977,65D	600,00	0,00	41.577,65D
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	40.977,65D	600,00	0,00	41.577,65D
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	643.533,99D	1.757,97	5.397,82	639.894,14D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.778.002,87D	1.757,97	0,00	1.779.760,84D
1.2.3.1.0001	345	EDIFICACOES - CLUBE	1.359.647,64D	806,01	0,00	1.360.453,65D
1.2.3.1.0002	376	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	198.563,93D	951,96	0,00	199.515,89D
1.2.3.1.0003	383	MOVEIS E UTENSILIOS E INSTALACOES	124.868,84D	0,00	0,00	124.868,84D
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	1.134.468,88C	0,00	5.397,82	1.139.866,70C
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	793.667,89C	0,00	4.416,25	798.084,14C
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	180.861,11C	0,00	403,57	181.264,68C
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS E	70.087,63C	0,00	519,75	70.607,38C
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	32.631,25C	0,00	58,25	32.689,50C
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 - FEVEREIRO/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	1.002.037,49C	305.898,10	390.127,59	1.086.266,98C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	559.021,76C	305.898,10	390.127,59	643.251,25C
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	68.793,20C	23.724,24	1.208,82	46.277,78C
2.1.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	68.793,20C	23.724,24	1.208,82	46.277,78C
2.1.1.1.0017	3988	EMPRESTIMO - SICOOB 563657	71.172,72C	23.724,24	0,00	47.448,48C
2.1.1.1.9001	5937	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR -	2.379,52D	0,00	1.208,82	1.170,70D
2.1.2		FORNECEDORES	210.050,33C	196.946,35	237.844,95	250.948,93C
2.1.2.1		FORNECEDORES - CONSUMO/BENS E	53.866,31C	61.803,15	65.132,52	57.195,68C
2.1.2.1.0004	550	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS	1.084,66 C	1.084,66	1.093,53	1.093,53C
2.1.2.1.0007	581	OI S.A.	240,10 C	205,80	209,01	243,31C
2.1.2.1.0008	598	CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE	11.936,02C	6.428,52	5.626,60	11.134,10C
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	20.220,16C	8.700,91	6.632,77	18.152,02C
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	3.826,66 C	3.789,97	3.811,47	3.848,16C
2.1.2.1.0072	3018	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	2.184,82C	3.031,04	2.173,42	1.327,20C
2.1.2.1.0091	3520	CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA	0,00	4.702,50	4.702,50	0,00
2.1.2.1.0112	4190	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	330,00C	660,00	660,00	330,00C
2.1.2.1.0142	4893	SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO	837,12 C	0,00	0,00	837,12C
2.1.2.1.0158	5227	OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA	775,00 C	775,00	0,00	0,00
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	479,20	479,20C
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	0,00	2.800,00	5.600,00C
2.1.2.1.0179	5760	MC VANTAGENS SERVICOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
2.1.2.1.0184	5876	BRADESCO SAUDE S/A	0,00	2.325,71	2.325,71	0,00
2.1.2.1.0190	6194	TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)	185,22 C	117,51	117,51	185,22C
2.1.2.1.0192	6217	S R DE SOUZA SOLUCOES EM TECNOLOGIA	3.093,00C	3.093,00	3.093,00	3.093,00C
2.1.2.1.0195	6255	CLINICA MEDICA FOCUS BM LTDA	4.400,00C	4.400,00	6.050,00	6.050,00C
2.1.2.1.0201	6323	GRAN COFFE COMERCIO, LOCACAO E	0,00	0,00	320,00	320,00C
2.1.2.1.0205	6439	CENTRAL NACIONAL UNIMED	1.764,55 C	3.609,01	3.158,28	1.313,82C
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	156.184,02C	135.143,20	172.712,43	193.753,25C
2.1.2.2.0002	680	CONVENIO - CLINICA ESTETICA	4.022,16 C	5.326,29	7.696,83	6.392,70C
2.1.2.2.0003	697	CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	14.615,10C	15.011,62	13.217,24	12.820,72C
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - FHOX VIDEO	19.217,66C	3.182,16	3.593,93	19.629,43C
2.1.2.2.0006	727	CONVENIO - PREVIDENCIARIOS	910,00C	0,00	910,00	1.820,00C
2.1.2.2.0007	734	CONVENIO - REAL SEGUROS	0,00	113,02	113,02	0,00
2.1.2.2.0010	765	CONVENIO - OPTICA PRIME (TECNICA)	156,75 C	191,05	686,10	651,80C
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	3.432,00C	3.432,00	3.328,00	3.328,00C
2.1.2.2.0014	802	CONVENIO - TECNOTICA	11.066,24C	755,74	765,00	11.075,50C
2.1.2.2.0015	819	CONVENIO - ASBAC	2.827,00C	2.827,00	2.570,00	2.570,00C
2.1.2.2.0018	840	CONVENIO - CLUBE GRAVATA	91,60C	91,60	91,60	91,60C
2.1.2.2.0020	864	CONVENIO - APOLO TURISMO	1.241,47C	6.065,57	7.352,50	2.528,40C
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAS	73.794,53C	1.008,50	36.511,08	109.297,11C
2.1.2.2.0023	888	CONVENIO - VALESHOP	0,00	82.163,60	82.163,60	0,00
2.1.2.2.0056	3148	CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA	1.009,23 C	1.009,23	580,48	580,48C
2.1.2.2.0068	3322	CONVENIO - CACAU SHOW	2.136,69C	2.136,69	1.432,95	1.432,95C
2.1.2.2.0102	4084	CONVENIO - SO OTICA	1.430,50C	1.430,50	1.137,50	1.137,50C

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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
2.1.2.2.0115	4671	CONVENIO - DROGARIA PAGUE BEM MENOS	3.710,55 C	2.376,41	524,86	1.859,00C
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	12.875,00C	7.795,92	8.961,16	14.040,24C
2.1.2.2.0127	6446	CONVENIO - DROGARIA BRASIL	0,00	26,30	876,58	850,28C
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	7.033,98 C	1.099,28	1.073,70	7.008,40C
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	7.033,98 C	1.099,28	1.073,70	7.008,40C
2.1.3.1.0003	1038	CSRF A RECOLHER	7.033,98 C	1.099,28	1.073,70	7.008,40C
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	122.328,88C	26.449,47	75.260,14	171.139,55C
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	5.096,74 C	5.252,82	56.035,09	55.879,01C
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00	39.683,40	39.683,40C
2.1.4.1.0004	1076	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A	495,55 C	495,55	495,55	495,55C
2.1.4.1.0005	1083	EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A	0,00	0,00	6.035,18	6.035,18C
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	0,00	0,00	266,42	266,42C
2.1.4.1.0009	5180	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	783,33 C	500,00	0,00	283,33C
2.1.4.1.0010	5203	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS A	3.440,00C	4.257,27	9.554,54	8.737,27C
2.1.4.1.0011	5661	FERIAS A PAGAR	377,86 C	0,00	0,00	377,86C
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	98.204,64C	17.388,19	17.319,34	98.135,79C
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	91.474,71C	13.457,01	13.330,60	91.348,30C
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	3.006,87 C	3.006,87	2.975,83	2.975,83C
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	3.042,64 C	631,19	696,91	3.108,36C
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	680,42 C	293,12	316,00	703,30C
2.1.4.3		PARCELAMENTOS A RECOLHER	19.027,50C	3.808,46	1.905,71	17.124,75C
2.1.4.3.0005	5142	PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.114-0	11.544,00C	2.363,24	1.208,84	10.389,60C
2.1.4.3.0006	5159	PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.127-2	7.483,50 C	1.445,22	696,87	6.735,15C
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	72.618,90C	51.047,95	65.445,51	87.016,46C
2.1.5.1		PATROCINIOS A REPASSAR	14.903,66C	1.002,18	0,00	13.901,48C
2.1.5.1.0001	1175	PATROCINIOS A REPASSAR	14.903,66C	1.002,18	0,00	13.901,48C
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	3.533,45 C	128,00	2.120,00	5.525,45C
2.1.5.2.0001	1182	VALORES A REPASSAR - PQV - STJ	2.381,51 C	128,00	1.280,00	3.533,51C
2.1.5.2.0002	2547	REPASSE - CORAL STJ	571,94 C	0,00	0,00	571,94C
2.1.5.2.0004	6231	VALORES A REPASSAR - PQV - CJF	580,00 C	0,00	840,00	1.420,00C
2.1.5.3		VALORES A	54.181,79C	49.917,77	48.325,51	52.589,53C
2.1.5.3.0001	5234	VALORES A REPASSAR - SALAO DE BELEZA	8.390,82 C	49.917,77	48.325,51	6.798,56C
2.1.5.3.0002	5715	VALORES A REPASSAR - ACAO QUINTOS	45.790,97C	0,00	0,00	45.790,97C
2.1.5.4		ANTECIPACOES DE RECEITAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
2.1.5.4.0001	5562	ADIANTAMENTO DE RECEITAS DE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
2.1.6		PROVISOES	78.196,47C	6.630,81	9.294,47	80.860,13C
2.1.6.1		PROVISOES	78.196,47C	6.630,81	9.294,47	80.860,13C
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	2.961,30 C	0,00	2.961,60	5.922,90C
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	54.419,15C	4.654,29	3.948,77	53.713,63C

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	784,76 C	0,00	784,84	1.569,60C
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	12.098,76C	1.528,69	1.046,44	11.616,51C
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	236,89 C	0,00	236,92	473,81C
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	7.695,61 C	447,83	315,90	7.563,68C
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	443.015,73C	0,00	0,00	443.015,73C
2.3.3		SUPERAVITS E DEFICITS	443.015,73C	0,00	0,00	443.015,73C
2.3.3.1		SUPERAVITS ACUMULADOS	2.057.003,74C	0,00	0,00	2.057.003,74C
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	340.820,98C	0,00	0,00	340.820,98C
2.3.3.1.0009	6347	SUPERAVIT DO EXERCICIO DE 2019	164.094,88C	0,00	0,00	164.094,88C
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 - FEVEREIRO/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	174.403,34C	163,98	169.556,32	343.795,68C
3.1		RECEITA OPERACIONAL	174.403,34C	163,98	169.556,32	343.795,68C
3.1.1		RECEITA BRUTA	174.403,34C	163,98	169.556,32	343.795,68C
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	138.962,86C	113,98	138.459,97	277.308,85C
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	138.962,86C	113,98	138.459,97	277.308,85C
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	35.440,48C	50,00	31.096,35	66.486,83C
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	474,40C	0,00	2.399,90	2.874,30C
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	6.540,30C	0,00	4.773,59	11.313,89C
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	9.674,27C	50,00	11.334,27	20.958,54C
3.1.1.2.0009	2523	RECEITAS - SUVENIR	166,70C	0,00	220,87	387,57C
3.1.1.2.0012	4565	RECEITAS - SALAO DE BELEZA	15.414,81C	0,00	10.807,72	26.222,53C
3.1.1.2.0014	5005	RECEITAS - EXAMES MEDICOS	2.990,00C	0,00	1.560,00	4.550,00C
3.1.1.2.0018	6156	RECEITAS - FUTEBOL	180,00C	0,00	0,00	180,00C

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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	157.712,32D	152.084,08	492,90	309.303,50D
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	157.712,32D	152.084,08	492,90	309.303,50D
4.1.1		DESPESAS GERAIS	150.027,83D	145.007,24	486,54	294.548,53D
4.1.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	73.881,02D	64.389,73	0,00	138.270,75D
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	7.818,93D	6.797,97	0,00	14.616,90D
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	3.706,84D	2.933,06	0,00	6.639,90D
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	239,15D	244,42	0,00	483,57D
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.549,78D	170,00	0,00	1.719,78D
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	1.153,56D	1.578,23	0,00	2.731,79D
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	4.702,50D	4.702,50	0,00	9.405,00D
4.1.1.1.0010	1502	DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA	20.130,71D	18.938,52	0,00	39.069,23D
4.1.1.1.0012	1526	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	216,40D	0,00	0,00	216,40D
4.1.1.1.0013	1533	MANUTENCAO DE VEICULOS	20,00D	0,00	0,00	20,00D
4.1.1.1.0014	1540	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	355,38D	502,68	0,00	858,06D
4.1.1.1.0018	1588	DESPESAS COM CONVENIOS	3.051,70D	3.004,00	0,00	6.055,70D
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	9.262,97D	9.704,15	0,00	18.967,12D
4.1.1.1.0020	1601	CORREIOS E TELEGRAFOS	29,70D	0,00	0,00	29,70D
4.1.1.1.0021	1618	CUSTAS PROCESSUAIS	21,12D	0,00	0,00	21,12D
4.1.1.1.0023	1632	MATERIAL ESPORTIVO	330,00D	0,00	0,00	330,00D
4.1.1.1.0024	1649	DESPESAS COM PATROCINIOS - ASSTJ	4.892,20D	0,00	0,00	4.892,20D
4.1.1.1.0027	1663	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	5.397,82D	5.397,82	0,00	10.795,64D
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	160,58D	160,58	0,00	321,16D
4.1.1.1.0036	1755	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.	5.089,00D	3.093,00	0,00	8.182,00D
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	622,67D	452,80	0,00	1.075,47D
4.1.1.1.0038	1779	DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO	660,00D	660,00	0,00	1.320,00D
4.1.1.1.0039	1786	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	4.400,01D	6.050,00	0,00	10.450,01D
4.1.1.2		DESPESAS COM PESSOAL	75.957,05D	80.367,75	486,54	155.838,26D
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	29.311,70D	32.060,13	460,14	60.911,69D
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	2.961,30D	2.961,60	0,00	5.922,90D
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	3.948,39D	3.948,77	0,00	7.897,16D
4.1.1.2.0004	1847	INSS	9.706,33D	10.205,28	0,00	19.911,61D
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	2.897,69D	3.080,82	0,00	5.978,51D
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	11.682,00D	4.356,00	0,00	16.038,00D
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	6.109,00D	13.222,90	26,40	19.305,50D
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	100,20D	100,20	0,00	200,40D
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	4.743,55D	3.561,51	0,00	8.305,06D
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	293,12D	316,00	0,00	609,12D
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	4.117,27D	6.554,54	0,00	10.671,81D
4.1.1.3		DESPESAS TRIBUTARIAS	189,76D	249,76	0,00	439,52D
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	120,00D	180,00	0,00	300,00D
4.1.1.3.0002	1953	IPVA	69,76D	69,76	0,00	139,52D
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	7.684,49D	7.076,84	6,36	14.754,97D
4.1.2.1		DESPESAS FINANCEIRAS	7.743,16D	7.076,84	6,00	14.814,00D
4.1.2.1.0001	1960	DESPESAS BANCARIAS	3.762,44D	3.079,15	6,00	6.835,59D

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	3.503,32 D	3.344,88	0,00	6.848,20D
4.1.2.1.0004	1991	IOF	0,00	119,95	0,00	119,95D
4.1.2.1.0005	4886	COMISSOES E TARIFAS DE CARTOES	477,40 D	532,86	0,00	1.010,26D
4.1.2.2		RECEITAS FINANCEIRAS	58,67 C	0,00	0,36	59,03 C
4.1.2.2.0001	2004	RENDIMENTOS DE APLICACOES	58,67 C	0,00	0,36	59,03 C
			0,00	1.128.343,26	1.128.343,26	0,00