

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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	1.033.344,40D	611.725,13	626.341,02	1.018.728,51D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	348.324,88D	606.685,19	620.793,20	334.216,87D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	110.885,37D	522.807,42	545.599,01	88.093,78D
1.1.1.1		DISPONIVEL	585,48 D	19.485,48	18.138,42	1.932,54D
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	101,33 D	17.470,63	16.763,46	808,50D
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	484,15 D	2.014,85	1.374,96	1.124,04D
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	84.242,13D	493.453,28	501.662,73	76.032,68D
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	5.645,72 D	50.735,02	56.258,89	121,85D
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	2.283,25 D	62.716,96	46.126,01	18.874,20D
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	7.236,43 D	17.649,69	24.374,61	511,51D
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	0,00	165.070,25	142.417,25	22.653,00D
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	15.821,82D	136.444,72	147.619,73	4.646,81D
1.1.1.2.0007	93	BANCO SICOOB - CC 47608-0	30.770,25D	0,00	22.130,01	8.640,24D
1.1.1.2.0008	109	BANCO SICOOB - CC 47847-4	21.951,19D	46.871,85	48.446,43	20.376,61D
1.1.1.2.0009	116	BANCO SICOOB - CC 47848-2	532,47 D	65,00	390,01	207,46D
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	1,00 D	13.899,79	13.899,79	1,00D
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	26.057,76D	9.868,66	25.797,86	10.128,56D
1.1.1.3.0001	123	APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30	81,07 D	0,27	0,00	81,34 D
1.1.1.3.0003	6071	APLICACAO TITULO RDC - LONGO CDI	21.649,78D	58,28	21.708,06	0,00
1.1.1.3.0004	6408	APLICACAO BRADESCO - FICFIRF DI	121,56 D	0,12	0,00	121,68D
1.1.1.3.0005	6415	APLICACAO BRADESCO - INVEST FAC	4.205,35 D	9.809,99	4.089,80	9.925,54D
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	84.835,36D	29.703,51	20.354,18	94.184,69D
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	84.835,36D	29.703,51	20.354,18	94.184,69D
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	84.835,36D	29.703,51	20.354,18	94.184,69D
1.1.3		OUTROS CREDITOS	149.492,84D	50.862,41	51.412,96	148.942,29D
1.1.3.1		CREDITOS A RECEBER	108.312,33D	36.527,27	32.213,68	112.625,92D
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.	8.500,00 D	3.000,00	3.000,00	8.500,00D
1.1.3.1.0013	5166	CREDITOS A RECEBER - ADM. DE CARTOES	1.948,51 D	26.403,00	26.478,68	1.872,83D
1.1.3.1.0016	5265	WQL NATACAO	0,00	720,00	0,00	720,00D
1.1.3.1.0024	5746	ESCONDIDINHO CARIOCA - LOCACAO BAR	4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00D
1.1.3.1.0027	5814	ANDRE SOUZA O. MAGELA - LOCACAO	0,00	2.400,00	800,00	1.600,00D
1.1.3.1.0029	6002	BRASILIA PAINEIS	1.600,00 D	0,00	1.600,00	0,00
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	4.684,79 D	0,00	0,00	4.684,79D
1.1.3.1.0032	6422	LOCACAO DE CAIS SEDE SOCIAL - BARCO	0,00	1.869,27	0,00	1.869,27D
1.1.3.1.0033	6590	WAGNER BAR E SNOOKER - LOCACAO BAR	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
1.1.3.2		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	21.672,03D	10.216,20	7.453,70	24.434,53D
1.1.3.2.0001	154	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	19.789,71D	2.590,44	2.619,85	19.760,30D
1.1.3.2.0002	161	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	1.882,32 D	7.625,76	4.833,85	4.674,23D
1.1.3.3		CREDITOS DE CONVENIOS/FORNECEDORES	7.731,85 D	3.392,10	5.730,80	5.393,15D
1.1.3.3.0002	192	COMISSAO - LIGHTS ANGEL	317,95 D	0,00	0,00	317,95D

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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
1.1.3.3.0004	215	BILHETES E TICKETS - CINEMARK	5.955,00 D	120,00	3.405,00	2.670,00 D
1.1.3.3.0005	222	BILHETES E TICKETS - SEVERIANO	0,00	2.754,00	1.734,00	1.020,00 D
1.1.3.3.0013	3544	BOLSAS TERMICAS - ASSTJ	1.097,40 D	29,20	170,80	955,80 D
1.1.3.3.0015	6316	CAPSULAS CAFE EXPRESSO	361,50 D	488,90	421,00	429,40 D
1.1.3.4		CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS -	5.776,63 D	726,84	14,78	6.488,69 D
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA	377,85 D	160,84	14,78	523,91 D
1.1.3.4.0003	253	REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL	1.105,73 D	349,27	0,00	1.455,00 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
1.1.3.4.0014	6378	REEMBOLSO TARIFAS - ATELIE DE COSTURA	217,69 D	216,73	0,00	434,42 D
1.1.3.6		PATROCINIOS A RECEBER	6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00
1.1.3.6.0001	6057	PATROCINIOS A RECEBER	6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00
1.1.6		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.111,31 D	3.311,85	3.427,05	2.996,11 D
1.1.6.1		DESPESAS ANTECIPADAS	3.111,31 D	3.311,85	3.427,05	2.996,11 D
1.1.6.1.0001	321	SEGUROS A APROPRIAR	743,62 D	0,00	157,38	586,24 D
1.1.6.1.0003	4930	IPVA A APROPRIAR	0,00	837,12	69,76	767,36 D
1.1.6.1.0004	5531	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	405,18 D	0,00	351,82	53,36 D
1.1.6.1.0006	5852	BENEFICIOS A APROPRIAR	200,00 D	0,00	200,00	0,00
1.1.6.1.0007	5869	ASSISTENCIA MEDICA A APROPRIAR	1.762,51 D	2.474,73	2.648,09	1.589,15 D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	685.019,52 D	5.039,94	5.547,82	684.511,64 D
1.2.2		INVESTIMENTOS	40.377,65 D	600,00	0,00	40.977,65 D
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	40.377,65 D	600,00	0,00	40.977,65 D
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	40.377,65 D	600,00	0,00	40.977,65 D
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	644.641,87 D	4.439,94	5.547,82	643.533,99 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.773.562,93 D	4.439,94	0,00	1.778.002,87 D
1.2.3.1.0001	345	EDIFICACOES - CLUBE	1.359.647,64 D	0,00	0,00	1.359.647,64 D
1.2.3.1.0002	376	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	198.563,93 D	0,00	0,00	198.563,93 D
1.2.3.1.0003	383	MOVEIS E UTENSILIOS E INSTALACOES	120.428,90 D	4.439,94	0,00	124.868,84 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	1.128.921,06 C	0,00	5.547,82	1.134.468,88 C
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	789.251,64 C	0,00	4.416,25	793.667,89 C
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	180.457,54 C	0,00	403,57	180.861,11 C
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS E	69.567,88 C	0,00	519,75	70.087,63 C
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	32.573,00 C	0,00	58,25	32.631,25 C
1.2.3.2.0005	468	(-) DEP. ACUM. VEICULOS	37.770,00 C	0,00	150,00	37.920,00 C
1.2.3.2.0006	475	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE	19.301,00 C	0,00	0,00	19.301,00 C

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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	1.033.344,40C	463.509,44	432.202,53	1.002.037,49C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	622.445,57C	456.502,20	393.078,39	559.021,76C
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	91.311,55C	24.115,97	1.597,62	68.793,20C
2.1.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	91.311,55C	24.115,97	1.597,62	68.793,20C
2.1.1.1.0017	3988	EMPRESTIMO - SICOOB 563657	94.896,96C	23.724,24	0,00	71.172,72C
2.1.1.1.0021	4657	EMPRESTIMOS - SICOOB 047.609-9	391,73C	391,73	0,00	0,00
2.1.1.1.9001	5937	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR -	3.977,14D	0,00	1.597,62	2.379,52D
2.1.2		FORNECEDORES	202.461,51C	242.459,38	250.048,20	210.050,33C
2.1.2.1		FORNECEDORES - CONSUMO/BENS E	64.234,40C	80.831,44	70.463,35	53.866,31C
2.1.2.1.0004	550	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS	432,08C	432,08	1.084,66	1.084,66C
2.1.2.1.0007	581	OI S.A.	244,42C	210,12	205,80	240,10C
2.1.2.1.0008	598	CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE	11.407,04C	6.147,32	6.676,30	11.936,02C
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	32.876,00C	21.747,66	9.091,82	20.220,16C
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	3.828,70C	3.811,89	3.809,85	3.826,66C
2.1.2.1.0072	3018	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	1.725,66C	2.465,28	2.924,44	2.184,82C
2.1.2.1.0077	3124	KSOL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	1.996,00C	1.996,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	837,12	837,12C
2.1.2.1.0144	4947	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO	0,00	3.262,67	3.262,67	0,00
2.1.2.1.0158	5227	OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	775,00	775,00C
2.1.2.1.0159	5272	BANCO SANTANDER S.A. - TARIFAS	189,00C	189,00	189,00	189,00C
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
2.1.2.1.0179	5760	MC VANTAGENS SERVICOS	0,00	3.046,20	3.046,20	0,00
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)	181,00C	119,98	124,20	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	4.950,00C	4.950,01	4.400,01	4.400,00C
2.1.2.1.0204	6392	M & A ROUPAS INDUSTRIAIS LTDA	181,50C	181,50	0,00	0,00
2.1.2.1.0205	6439	CENTRAL NACIONAL UNIMED	0,00	0,00	1.764,55	1.764,55C
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	138.227,11C	161.627,94	179.584,85	156.184,02C
2.1.2.2.0002	680	CONVENIO - CLINICA ESTETICA	0,00	1.344,84	5.367,00	4.022,16C
2.1.2.2.0003	697	CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	11.757,37C	12.209,38	15.067,11	14.615,10C
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - FHOX VIDEO	15.151,39C	303,49	4.369,76	19.217,66C
2.1.2.2.0006	727	CONVENIO - PREVIDENCIARIOS	910,00C	910,00	910,00	910,00C
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)	156,75C	165,00	165,00	156,75C
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	0,00	3.458,00	6.890,00	3.432,00C
2.1.2.2.0014	802	CONVENIO - TECNOTICA	11.274,99C	973,75	765,00	11.066,24C
2.1.2.2.0015	819	CONVENIO - ASBAC	2.827,00C	2.827,00	2.827,00	2.827,00C
2.1.2.2.0018	840	CONVENIO - CLUBE GRAVATA	0,00	0,00	91,60	91,60C
2.1.2.2.0020	864	CONVENIO - APOLO TURISMO	1.656,02C	6.155,23	5.740,68	1.241,47C
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAS	75.580,72C	38.038,75	36.252,56	73.794,53C
2.1.2.2.0023	888	CONVENIO - VAESHOP	0,00	80.733,16	80.733,16	0,00
2.1.2.2.0056	3148	CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA	1.525,15C	1.525,15	1.009,23	1.009,23C

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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
2.1.2.2.0068	3322	CONVENIO - CACAU SHOW	333,97 C	333,97	2.136,69	2.136,69C
2.1.2.2.0102	4084	CONVENIO - SO OTICA	1.198,00 C	1.198,00	1.430,50	1.430,50C
2.1.2.2.0115	4671	CONVENIO - DROGARIA PAGUE BEM MENOS	1.018,00 C	202,47	2.895,02	3.710,55C
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	11.190,21 C	10.936,73	12.621,52	12.875,00C
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	7.085,13 C	1.150,43	1.099,28	7.033,98C
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	7.085,13 C	1.150,43	1.099,28	7.033,98C
2.1.3.1.0003	1038	CSRF A RECOLHER	7.085,13 C	1.150,43	1.099,28	7.033,98C
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	126.792,56 C	74.122,14	69.658,46	122.328,88C
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	5.254,65 C	50.533,18	50.375,27	5.096,74C
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	0,00	38.875,58	38.875,58	0,00
2.1.4.1.0004	1076	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A	437,25 C	505,94	564,24	495,55C
2.1.4.1.0005	1083	EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A	0,00	6.087,04	6.087,04	0,00
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	537,40 C	784,62	247,22	0,00
2.1.4.1.0009	5180	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	0,00	0,00	783,33	783,33C
2.1.4.1.0010	5203	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS A	4.280,00 C	4.280,00	3.440,00	3.440,00C
2.1.4.1.0011	5661	FERIAS A PAGAR	0,00	0,00	377,86	377,86C
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	100.607,66 C	19.791,21	17.388,19	98.204,64C
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	91.559,80 C	13.542,10	13.457,01	91.474,71C
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	4.351,55 C	4.351,55	3.006,87	3.006,87C
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	3.585,32 C	1.173,87	631,19	3.042,64C
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	1.110,99 C	723,69	293,12	680,42C
2.1.4.3		PARCELAMENTOS A RECOLHER	20.930,25 C	3.797,75	1.895,00	19.027,50C
2.1.4.3.0005	5142	PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.114-0	12.698,40 C	2.356,59	1.202,19	11.544,00C
2.1.4.3.0006	5159	PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.127-2	8.231,85 C	1.441,16	692,81	7.483,50C
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	115.338,95 C	104.101,32	61.381,27	72.618,90C
2.1.5.1		PATROCINIOS A REPASSAR	37.003,66 C	22.100,00	0,00	14.903,66C
2.1.5.1.0001	1175	PATROCINIOS A REPASSAR	37.003,66 C	22.100,00	0,00	14.903,66C
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	3.763,45 C	360,00	130,00	3.533,45C
2.1.5.2.0001	1182	VALORES A REPASSAR - PQV - STJ	2.611,51 C	360,00	130,00	2.381,51C
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	0,00	580,00C
2.1.5.3		VALORES A	74.571,84 C	81.641,32	61.251,27	54.181,79C
2.1.5.3.0001	5234	VALORES A REPASSAR - SALAO DE BELEZA	29.890,51 C	81.641,32	60.141,63	8.390,82C
2.1.5.3.0002	5715	VALORES A REPASSAR - ACAO QUINTOS	44.681,33 C	0,00	1.109,64	45.790,97C
2.1.6		PROVISOES	79.455,87 C	10.552,96	9.293,56	78.196,47C
2.1.6.1		PROVISOES	79.455,87 C	10.552,96	9.293,56	78.196,47C
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	0,00	0,00	2.961,30	2.961,30C
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	58.209,12 C	7.738,36	3.948,39	54.419,15C
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	0,00	0,00	784,76	784,76C
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	13.002,94 C	1.950,53	1.046,35	12.098,76C

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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	0,00	0,00	236,89	236,89C
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	8.243,81C	864,07	315,87	7.695,61C
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	410.898,83C	7.007,24	39.124,14	443.015,73C
2.3.3		SUPERAVITS E DEFICITS	410.898,83C	7.007,24	39.124,14	443.015,73C
2.3.3.1		SUPERAVITS ACUMULADOS	2.021.428,84C	3.549,24	39.124,14	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	339.980,98C	0,00	840,00	340.820,98C
2.3.3.1.0009	6347	SUPERAVIT DO EXERCICIO DE 2019	129.359,98C	3.549,24	38.284,14	164.094,88C
2.3.3.2		(-) DEFICITS ACUMULADOS	1.610.530,01D	3.458,00	0,00	1.613.988,01D
2.3.3.2.0001	1304	(-) DEFICITS ACUMULADOS	1.610.530,01D	3.458,00	0,00	1.613.988,01D

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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	0,00	100,00	174.503,34	174.403,34C
3.1		RECEITA OPERACIONAL	0,00	100,00	174.503,34	174.403,34C
3.1.1		RECEITA BRUTA	0,00	100,00	174.503,34	174.403,34C
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	138.962,86	138.962,86C
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	138.962,86	138.962,86C
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	0,00	100,00	35.540,48	35.440,48C
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	0,00	0,00	474,40	474,40C
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	0,00	0,00	6.540,30	6.540,30C
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	0,00	100,00	9.774,27	9.674,27C
3.1.1.2.0009	2523	RECEITAS - SUVENIR	0,00	0,00	166,70	166,70C
3.1.1.2.0012	4565	RECEITAS - SALAO DE BELEZA	0,00	0,00	15.414,81	15.414,81C
3.1.1.2.0014	5005	RECEITAS - EXAMES MEDICOS	0,00	0,00	2.990,00	2.990,00C
3.1.1.2.0018	6156	RECEITAS - FUTEBOL	0,00	0,00	180,00	180,00C

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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	0,00	158.918,70	1.206,38	157.712,32D
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	158.918,70	1.206,38	157.712,32D
4.1.1		DESPESAS GERAIS	0,00	151.175,54	1.147,71	150.027,83D
4.1.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	73.881,02	0,00	73.881,02D
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	0,00	7.818,93	0,00	7.818,93D
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	0,00	3.706,84	0,00	3.706,84D
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	0,00	239,15	0,00	239,15D
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.549,78	0,00	1.549,78D
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.153,56	0,00	1.153,56D
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	4.702,50	0,00	4.702,50D
4.1.1.1.0010	1502	DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA	0,00	20.130,71	0,00	20.130,71D
4.1.1.1.0012	1526	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	216,40	0,00	216,40D
4.1.1.1.0013	1533	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	20,00	0,00	20,00D
4.1.1.1.0014	1540	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	355,38	0,00	355,38D
4.1.1.1.0018	1588	DESPESAS COM CONVENIOS	0,00	3.051,70	0,00	3.051,70D
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	9.262,97	0,00	9.262,97D
4.1.1.1.0020	1601	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	29,70	0,00	29,70D
4.1.1.1.0021	1618	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	21,12	0,00	21,12D
4.1.1.1.0023	1632	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	330,00	0,00	330,00D
4.1.1.1.0024	1649	DESPESAS COM PATROCINIOS - ASSTJ	0,00	4.892,20	0,00	4.892,20D
4.1.1.1.0027	1663	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	5.397,82	0,00	5.397,82D
4.1.1.1.0029	1687	MEDICAMENTOS E AMBULATORIOS	0,00	70,00	0,00	70,00D
4.1.1.1.0034	1731	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	160,58	0,00	160,58D
4.1.1.1.0036	1755	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.	0,00	5.089,00	0,00	5.089,00D
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	0,00	622,67	0,00	622,67D
4.1.1.1.0038	1779	DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO	0,00	660,00	0,00	660,00D
4.1.1.1.0039	1786	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	0,00	4.400,01	0,00	4.400,01D
4.1.1.2		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	77.104,76	1.147,71	75.957,05D
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	30.459,41	1.147,71	29.311,70D
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	0,00	2.961,30	0,00	2.961,30D
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	0,00	3.948,39	0,00	3.948,39D
4.1.1.2.0004	1847	INSS	0,00	9.706,33	0,00	9.706,33D
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	0,00	2.897,69	0,00	2.897,69D
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	11.682,00	0,00	11.682,00D
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	6.109,00	0,00	6.109,00D
4.1.1.2.0008	1885	UNIFORMES E VESTIMENTAS	0,00	86,50	0,00	86,50D
4.1.1.2.0009	1892	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	0,00	100,20	0,00	100,20D
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	0,00	4.743,55	0,00	4.743,55D
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	0,00	293,12	0,00	293,12D
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	4.117,27	0,00	4.117,27D
4.1.1.3		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	189,76	0,00	189,76D
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	120,00	0,00	120,00D
4.1.1.3.0002	1953	IPVA	0,00	69,76	0,00	69,76D
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	7.743,16	58,67	7.684,49D
4.1.2.1		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.743,16	0,00	7.743,16D
4.1.2.1.0001	1960	DESPESAS BANCARIAS	0,00	3.762,44	0,00	3.762,44D

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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	0,00	3.503,32	0,00	3.503,32D
4.1.2.1.0005	4886	COMISSOES E TARIFAS DE CARTOES	0,00	477,40	0,00	477,40D
4.1.2.2		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	58,67	58,67C
4.1.2.2.0001	2004	RENDIMENTOS DE APLICACOES	0,00	0,00	58,67	58,67C
			0,00	1.234.253,27	1.234.253,27	0,00