

# BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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	959.918,36D	559.143,84	580.933,01	<b>938.129,19D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	308.028,12D	552.102,62	575.474,77	<b>284.655,97D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	58.209,76D	528.266,16	556.528,56	<b>29.947,36D</b>
1.1.1.1		DISPONIVEL	1.898,00D	1.022,00	1.258,82	<b>1.661,18D</b>
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	0,00	1.022,00	573,00	<b>449,00D</b>
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	1.898,00D	0,00	685,82	<b>1.212,18D</b>
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.999,92D	508.545,25	516.269,99	<b>26.275,18D</b>
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	20.971,54D	41.069,05	58.668,27	<b>3.372,32D</b>
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	6.862,67D	117.817,53	118.898,83	<b>5.781,37D</b>
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	0,00	21.082,13	21.082,13	<b>0,00</b>
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	105,41D	124.482,06	124.194,65	<b>392,82D</b>
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	2.236,48D	162.983,42	155.886,64	<b>9.333,26D</b>
1.1.1.2.0007	93	BANCO SICOOB - CC 47608-0	1.591,94D	0,00	0,01	<b>1.591,93D</b>
1.1.1.2.0008	109	BANCO SICOOB - CC 47847-4	1.662,47D	3.929,73	2,11	<b>5.590,09D</b>
1.1.1.2.0009	116	BANCO SICOOB - CC 47848-2	568,41D	0,00	413,01	<b>155,40D</b>
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	1,00D	37.181,33	37.124,34	<b>57,99D</b>
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	22.311,84D	18.698,91	38.999,75	<b>2.011,00D</b>
1.1.1.3.0001	123	APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30	82,68D	0,32	0,00	<b>83,00D</b>
1.1.1.3.0004	6408	APLICACAO BRADESCO - FICFIRF DI	121,96D	0,09	0,00	<b>122,05D</b>
1.1.1.3.0005	6415	APLICACAO BRADESCO - INVEST FAC	17.339,29D	10.027,51	27.003,65	<b>363,15D</b>
1.1.1.3.0006	6514	APLICACAO SANTANDER - (CONTAMAX)	4.767,91D	8.670,99	11.996,10	<b>1.442,80D</b>
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	85.405,23D	11.358,52	12.951,22	<b>83.812,53D</b>
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	85.405,23D	11.358,52	12.951,22	<b>83.812,53D</b>
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	85.405,23D	11.358,52	12.951,22	<b>83.812,53D</b>
1.1.3		OUTROS CREDITOS	162.179,75D	12.138,65	5.428,90	<b>168.889,50D</b>
1.1.3.1		CREDITOS A RECEBER	118.040,90D	11.050,27	4.310,19	<b>124.780,98D</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.	5.500,00D	3.000,00	0,00	<b>8.500,00D</b>
1.1.3.1.0013	5166	CREDITOS A RECEBER - ADM. DE CARTOES	0,00	4.441,00	3.510,19	<b>930,81D</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	4.000,00D	800,00	800,00	<b>4.000,00D</b>
1.1.3.1.0030	6132	SABINO TEAM (NATACAO)	0,00	340,00	0,00	<b>340,00D</b>
1.1.3.1.0031	6361	RESSARCIMENTOS A RECEBER PQV - 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	7.477,08D	1.869,27	0,00	<b>9.346,35D</b>
1.1.3.1.0033	6590	WAGNER BAR E SNOOKER - LOCACAO BAR	4.800,00D	600,00	0,00	<b>5.400,00D</b>
1.1.3.2		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	29.587,04D	995,41	1.109,71	<b>29.472,74D</b>
1.1.3.2.0001	154	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	25.454,54D	995,41	1.109,71	<b>25.340,24D</b>
1.1.3.2.0003	178	ADIANTAMENTOS DE 13o SALARIO	4.132,50D	0,00	0,00	<b>4.132,50D</b>
1.1.3.3		CREDITOS DE CONVENIOS/FORNECEDORES	6.447,19D	92,97	9,00	<b>6.531,16D</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>

# BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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
1.1.3.3.0007	2394	VALORES PAGOS A MAIOR - CONVENIOS	0,00	90,36	0,00	<b>90,36 D</b>
1.1.3.3.0013	3544	BOLSAS TERMICAS - ASSTJ	778,80 D	0,00	0,00	<b>778,80 D</b>
1.1.3.3.0015	6316	CAPSULAS CAFE EXPRESSO	400,44 D	2,61	9,00	<b>394,05 D</b>
1.1.3.4		CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS -	8.104,62 D	0,00	0,00	<b>8.104,62 D</b>
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA	659,89 D	0,00	0,00	<b>659,89 D</b>
1.1.3.4.0003	253	REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL	2.501,49 D	0,00	0,00	<b>2.501,49 D</b>
1.1.3.4.0011	4787	REEMBOLSO TARIFAS - AGENCIA	3.969,46 D	0,00	0,00	<b>3.969,46 D</b>
1.1.3.4.0012	5685	REEMBOLSO TARIFAS - ESCONDIDINHO	105,90 D	0,00	0,00	<b>105,90 D</b>
1.1.3.4.0014	6378	REEMBOLSO TARIFAS - ATELIE DE COSTURA	867,88 D	0,00	0,00	<b>867,88 D</b>
1.1.6		DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.233,38 D	339,29	566,09	<b>2.006,58 D</b>
1.1.6.1		DESPEAS ANTECIPADAS	2.233,38 D	339,29	566,09	<b>2.006,58 D</b>
1.1.6.1.0001	321	SEGUROS A APROPRIAR	1.698,14 D	0,00	153,80	<b>1.544,34 D</b>
1.1.6.1.0003	4930	IPVA A APROPRIAR	418,56 D	0,00	69,76	<b>348,80 D</b>
1.1.6.1.0004	5531	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	116,68 D	339,29	342,53	<b>113,44 D</b>
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	651.890,24 D	7.041,22	5.458,24	<b>653.473,22 D</b>
1.2.2		INVESTIMENTOS	28.977,65 D	600,00	0,00	<b>29.577,65 D</b>
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	28.977,65 D	600,00	0,00	<b>29.577,65 D</b>
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	28.977,65 D	600,00	0,00	<b>29.577,65 D</b>
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	622.912,59 D	6.441,22	5.458,24	<b>623.895,57 D</b>
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.784.421,57 D	6.441,22	0,00	<b>1.790.862,79 D</b>
1.2.3.1.0001	345	EDIFICACOES - CLUBE	1.365.114,38 D	6.441,22	0,00	<b>1.371.555,60 D</b>
1.2.3.1.0002	376	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	199.515,89 D	0,00	0,00	<b>199.515,89 D</b>
1.2.3.1.0003	383	MOVEIS E UTENSILIOS E INSTALACOES	124.868,84 D	0,00	0,00	<b>124.868,84 D</b>
1.2.3.1.0004	390	COMPUTADORES E PERIFERICOS	37.701,46 D	0,00	0,00	<b>37.701,46 D</b>
1.2.3.1.0005	406	VEICULOS	37.920,00 D	0,00	0,00	<b>37.920,00 D</b>
1.2.3.1.0006	413	SOFTWARE	19.301,00 D	0,00	0,00	<b>19.301,00 D</b>
1.2.3.2		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.161.508,98 C	0,00	5.458,24	<b>1.166.967,22 C</b>
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	815.749,14 C	0,00	4.451,17	<b>820.200,31 C</b>
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	182.878,96 C	0,00	403,57	<b>183.282,53 C</b>
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS E	72.737,38 C	0,00	545,25	<b>73.282,63 C</b>
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	32.922,50 C	0,00	58,25	<b>32.980,75 C</b>
1.2.3.2.0005	468	(-) DEP. ACUM. VEICULOS	37.920,00 C	0,00	0,00	<b>37.920,00 C</b>
1.2.3.2.0006	475	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE	19.301,00 C	0,00	0,00	<b>19.301,00 C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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	870.582,63C	710.171,85	685.554,17	<b>845.964,95C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	427.988,93C	710.171,85	685.554,17	<b>403.371,25C</b>
2.1.2		FORNECEDORES	159.433,10C	491.677,86	493.088,86	<b>160.844,10C</b>
2.1.2.1		FORNECEDORES - CONSUMO/BENS E	21.316,39C	96.335,64	101.553,36	<b>26.534,11C</b>
2.1.2.1.0004	550	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS	0,00	866,33	1.545,52	<b>679,19C</b>
2.1.2.1.0007	581	OI S.A.	243,91 C	209,61	211,29	<b>245,59C</b>
2.1.2.1.0008	598	CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE	4.782,97C	2.857,74	2.176,98	<b>4.102,21C</b>
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	8.888,94 C	7.039,24	8.107,96	<b>9.957,66C</b>
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	18,66 C	5,71	0,00	<b>12,95 C</b>
2.1.2.1.0072	3018	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	1.724,78 C	2.463,95	1.513,64	<b>774,47C</b>
2.1.2.1.0077	3124	KSOL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	2.090,00 C	4.180,00	2.090,00	<b>0,00</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	198,00 C	396,00	396,00	<b>198,00C</b>
2.1.2.1.0127	4510	BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE	1.230,36 C	307,59	0,00	<b>922,77C</b>
2.1.2.1.0159	5272	BANCO SANTANDER S.A. - TARIFAS	189,00 C	243,00	243,00	<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	0,00	2.800,00	5.600,00	<b>2.800,00C</b>
2.1.2.1.0190	6194	TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)	185,22 C	117,51	117,51	<b>185,22C</b>
2.1.2.1.0192	6217	S R DE SOUZA SOLUCOES EM TECNOLOGIA	0,00	3.093,00	3.093,00	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0205	6439	CENTRAL NACIONAL UNIMED	1.764,55 C	3.601,95	3.601,95	<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>
2.1.2.1.0210	6491	CAIXA ECONOMICA - TARIFAS	0,00	442,90	442,90	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0211	6507	BANCO DO BRASIL - TARIFAS	0,00	299,93	299,93	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0215	6552	PRISMA Y INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	1.520,00	1.520,00	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0216	6569	CARNEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	44.200,66	44.200,66	<b>0,00</b>
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	138.116,71C	395.342,22	391.535,50	<b>134.309,99C</b>
2.1.2.2.0001	673	CONVENIO - VALORES A INDIVIDUALIZAR	0,00	256.776,76	256.776,76	<b>0,00</b>
2.1.2.2.0002	680	CONVENIO - CLINICA ESTETICA	200,16 C	0,00	0,00	<b>200,16C</b>
2.1.2.2.0003	697	CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	12.325,98C	12.663,76	11.259,56	<b>10.921,78C</b>
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - FHOX VIDEO	14.324,23C	1.013,74	1.013,74	<b>14.324,23C</b>
2.1.2.2.0006	727	CONVENIO - PREVIDENCIARIOS	2.730,00 C	0,00	910,00	<b>3.640,00C</b>
2.1.2.2.0007	734	CONVENIO - REAL SEGUROS	0,00	81,15	81,15	<b>0,00</b>
2.1.2.2.0010	765	CONVENIO - OPTICA PRIME (TECNICA)	0,00	1.137,05	1.137,05	<b>0,00</b>
2.1.2.2.0011	772	CONVENIO - ORGANIZACAO PHARMA	3.647,54 C	0,00	0,00	<b>3.647,54C</b>
2.1.2.2.0013	796	CONVENIO - SESC	9.152,00 C	0,00	3.380,00	<b>12.532,00C</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	3.652,80C	1.702,40	2.128,00	<b>4.078,40C</b>
2.1.2.2.0018	840	CONVENIO - CLUBE GRAVATA	0,00	91,60	91,60	<b>0,00</b>
2.1.2.2.0020	864	CONVENIO - APOLO TURISMO	0,00	162,52	162,52	<b>0,00</b>
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAS	73.732,83C	36.694,32	30.581,25	<b>67.619,76C</b>
2.1.2.2.0023	888	CONVENIO - VALESHOP	0,00	73.620,41	73.620,41	<b>0,00</b>
2.1.2.2.0102	4084	CONVENIO - SO OTICA	0,00	685,40	685,40	<b>0,00</b>
2.1.2.2.0115	4671	CONVENIO - DROGARIA PAGUE BEM MENOS	1.360,38 C	0,00	0,00	<b>1.360,38C</b>
2.1.2.2.0118	4961	CONVENIO - SESI	200,00 C	400,00	200,00	<b>0,00</b>
2.1.2.2.0123	5920	CONVENIO - LADY PERFUMARIA	1.897,70C	6.027,97	6.027,97	<b>1.897,70C</b>
2.1.2.2.0127	6446	CONVENIO - DROGARIA BRASIL	4.093,09 C	4.285,14	3.480,09	<b>3.288,04C</b>
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	8.987,97 C	0,00	2.924,43	<b>11.912,40C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	8.987,97C	0,00	2.924,43	<b>11.912,40C</b>
2.1.3.1.0003	1038	CSRF A RECOLHER	8.987,97C	0,00	2.924,43	<b>11.912,40C</b>
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	105.478,66C	87.242,85	90.638,35	<b>108.874,16C</b>
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.432,91C	67.001,06	71.371,06	<b>5.802,91C</b>
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	0,00	57.674,16	57.674,16	<b>0,00</b>
2.1.4.1.0004	1076	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A	555,05C	555,05	555,05	<b>555,05C</b>
2.1.4.1.0005	1083	EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A	0,00	6.175,43	6.175,43	<b>0,00</b>
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	0,00	306,15	306,15	<b>0,00</b>
2.1.4.1.0009	5180	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	500,00C	753,00	753,00	<b>500,00C</b>
2.1.4.1.0010	5203	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS A	0,00	1.257,27	5.557,27	<b>4.300,00C</b>
2.1.4.1.0011	5661	FERIAS A PAGAR	377,86C	0,00	0,00	<b>377,86C</b>
2.1.4.1.0013	6576	RESSARCIMENTOS E RESTITUICOES A	0,00	280,00	350,00	<b>70,00C</b>
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	94.532,00C	16.394,99	17.323,24	<b>95.460,25C</b>
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	87.182,56C	12.641,47	12.628,88	<b>87.169,97C</b>
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	2.862,90C	2.862,90	2.860,07	<b>2.860,07C</b>
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	3.742,04C	533,41	1.476,78	<b>4.685,41C</b>
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	744,50C	357,21	357,51	<b>744,80C</b>
2.1.4.3		PARCELAMENTOS A RECOLHER	9.513,75C	3.846,80	1.944,05	<b>7.611,00C</b>
2.1.4.3.0005	5142	PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.114-0	5.772,00C	2.387,03	1.232,63	<b>4.617,60C</b>
2.1.4.3.0006	5159	PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.127-2	3.741,75C	1.459,77	711,42	<b>2.993,40C</b>
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	71.781,90C	131.251,14	89.592,36	<b>30.123,12C</b>
2.1.5.1		PATROCINIOS A REPASSAR	3.174,48C	0,00	0,00	<b>3.174,48C</b>
2.1.5.1.0001	1175	PATROCINIOS A REPASSAR	3.174,48C	0,00	0,00	<b>3.174,48C</b>
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	5.932,45C	84.063,36	84.058,36	<b>5.927,45C</b>
2.1.5.2.0001	1182	VALORES A REPASSAR - PQV - STJ	3.780,51C	0,00	0,00	<b>3.780,51C</b>
2.1.5.2.0002	2547	REPASSE - CORAL STJ	571,94C	0,00	0,00	<b>571,94C</b>
2.1.5.2.0003	4978	REPASSE - PRO-SER STJ	0,00	83.658,36	83.658,36	<b>0,00</b>
2.1.5.2.0004	6231	VALORES A REPASSAR - PQV - CJF	1.580,00C	405,00	400,00	<b>1.575,00C</b>
2.1.5.3		VALORES A	47.674,97C	47.187,78	5.534,00	<b>6.021,19C</b>
2.1.5.3.0001	5234	VALORES A REPASSAR - SALAO DE BELEZA	1.884,00C	2.987,12	5.534,00	<b>4.430,88C</b>
2.1.5.3.0002	5715	VALORES A REPASSAR - ACAO QUINTOS	45.790,97C	44.200,66	0,00	<b>1.590,31C</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	82.307,30C	0,00	9.310,17	<b>91.617,47C</b>
2.1.6.1		PROVISOES	82.307,30C	0,00	9.310,17	<b>91.617,47C</b>
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	17.772,29C	0,00	2.966,60	<b>20.738,89C</b>
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	44.151,75C	0,00	3.955,45	<b>48.107,20C</b>
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	4.709,73C	0,00	786,16	<b>5.495,89C</b>
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	7.751,54C	0,00	1.048,20	<b>8.799,74C</b>
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	1.421,68C	0,00	237,32	<b>1.659,00C</b>
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	6.500,31C	0,00	316,44	<b>6.816,75C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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		PATRIMONIO LIQUIDO	442.593,70C	0,00	0,00	<b>442.593,70C</b>
2.3.3		SUPERAVITS E DEFICITS	442.593,70C	0,00	0,00	<b>442.593,70C</b>
2.3.3.1		SUPERAVITS ACUMULADOS	2.056.581,71C	0,00	0,00	<b>2.056.581,71C</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	163.745,70C	0,00	0,00	<b>163.745,70C</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 - JULHO/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	954.039,78C	56,99	147.143,72	<b>1.101.126,51C</b>
3.1		RECEITA OPERACIONAL	946.615,00C	56,99	147.143,72	<b>1.093.701,73C</b>
3.1.1		RECEITA BRUTA	946.615,00C	56,99	147.143,72	<b>1.093.701,73C</b>
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	826.798,85C	56,99	135.686,41	<b>962.428,27C</b>
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	826.798,85C	56,99	135.686,41	<b>962.428,27C</b>
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	119.816,15C	0,00	11.457,31	<b>131.273,46C</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	31.777,34C	0,00	4.858,31	<b>36.635,65C</b>
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	40.085,62C	0,00	3.609,27	<b>43.694,89C</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	463,74C	0,00	2,61	<b>466,35C</b>
3.1.1.2.0012	4565	RECEITAS - SALAO DE BELEZA	30.406,55C	0,00	2.987,12	<b>33.393,67C</b>
3.1.1.2.0014	5005	RECEITAS - EXAMES MEDICOS	5.335,00C	0,00	0,00	<b>5.335,00C</b>
3.1.1.2.0018	6156	RECEITAS - FUTEBOL	630,00C	0,00	0,00	<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 - JULHO/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		DESPEAS	864.704,05D	144.259,06	0,84	<b>1.008.962,27D</b>
4.1		DESPEAS OPERACIONAIS	864.704,05D	144.259,06	0,84	<b>1.008.962,27D</b>
4.1.1		DESPEAS GERAIS	828.374,37D	139.512,83	0,00	<b>967.887,20D</b>
4.1.1.1		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	379.268,48D	58.894,61	0,00	<b>438.163,09D</b>
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	35.356,15D	2.176,98	0,00	<b>37.533,13D</b>
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	19.446,49D	1.513,64	0,00	<b>20.960,13D</b>
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	1.332,02D	206,49	0,00	<b>1.538,51D</b>
4.1.1.1.0006	1465	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	11,50	0,00	<b>11,50D</b>
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.366,31D	978,56	0,00	<b>5.344,87D</b>
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	3.499,60D	1.561,50	0,00	<b>5.061,10D</b>
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	28.215,00D	4.702,50	0,00	<b>32.917,50D</b>
4.1.1.1.0010	1502	DESPEAS ASSESSORIA JURIDICA	116.982,05D	19.864,86	0,00	<b>136.846,91D</b>
4.1.1.1.0012	1526	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	219,20D	280,00	0,00	<b>499,20D</b>
4.1.1.1.0013	1533	MANUTENCAO DE VEICULOS	20,00D	246,89	0,00	<b>266,89D</b>
4.1.1.1.0014	1540	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.654,62D	246,38	0,00	<b>1.901,00D</b>
4.1.1.1.0018	1588	DESPEAS COM CONVENIOS	18.086,50D	3.000,00	0,00	<b>21.086,50D</b>
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	57.070,36D	12.240,36	0,00	<b>69.310,72D</b>
4.1.1.1.0020	1601	CORREIOS E TELEGRAFOS	99,60D	133,20	0,00	<b>232,80D</b>
4.1.1.1.0021	1618	CUSTAS PROCESSUAIS	178,88D	0,00	0,00	<b>178,88D</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	DESPEAS COM PATROCINIOS - ASSTJ	6.500,20D	0,00	0,00	<b>6.500,20D</b>
4.1.1.1.0027	1663	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	32.437,92D	5.458,24	0,00	<b>37.896,16D</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	DESPEAS COM SEGUROS	910,25D	157,00	0,00	<b>1.067,25D</b>
4.1.1.1.0036	1755	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.	31.004,00D	5.183,00	0,00	<b>36.187,00D</b>
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	3.344,29D	537,51	0,00	<b>3.881,80D</b>
4.1.1.1.0038	1779	DESPEAS REPROGRAFIA - LOCACAO	3.828,00D	396,00	0,00	<b>4.224,00D</b>
4.1.1.1.0039	1786	DESPEAS COM EXAMES MEDICOS	13.200,03D	0,00	0,00	<b>13.200,03D</b>
4.1.1.1.0047	4572	DESPEAS - SALAO DE BELEZA	1.041,67D	0,00	0,00	<b>1.041,67D</b>
4.1.1.2		DESPEAS COM PESSOAL	447.901,55D	80.428,46	0,00	<b>528.330,01D</b>
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	180.859,46D	35.752,77	0,00	<b>216.612,23D</b>
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	17.772,29D	2.966,60	0,00	<b>20.738,89D</b>
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	22.512,86D	3.955,45	0,00	<b>26.468,31D</b>
4.1.1.2.0004	1847	INSS	59.659,97D	11.308,34	0,00	<b>70.968,31D</b>
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	17.977,87D	3.413,83	0,00	<b>21.391,70D</b>
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	63.393,00D	11.781,00	0,00	<b>75.174,00D</b>
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	42.677,60D	6.252,90	0,00	<b>48.930,50D</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	601,20D	68,33	0,00	<b>669,53D</b>
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	20.193,44D	2.114,46	0,00	<b>22.307,90D</b>
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	1.843,74D	357,51	0,00	<b>2.201,25D</b>
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	20.323,62D	2.457,27	0,00	<b>22.780,89D</b>
4.1.1.3		DESPEAS TRIBUTARIAS	1.204,34D	189,76	0,00	<b>1.394,10D</b>
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	785,78D	120,00	0,00	<b>905,78D</b>
4.1.1.3.0002	1953	IPVA	418,56D	69,76	0,00	<b>488,32D</b>
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	36.329,68D	4.746,23	0,84	<b>41.075,07D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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	36.392,36D	4.746,23	0,00	<b>41.138,59D</b>
4.1.2.1.0001	1960	DESPESAS BANCARIAS	19.064,86D	2.570,98	0,00	<b>21.635,84D</b>
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	16.023,59D	2.021,79	0,00	<b>18.045,38D</b>
4.1.2.1.0004	1991	IOF	169,17D	0,00	0,00	<b>169,17D</b>
4.1.2.1.0005	4886	COMISSOES E TARIFAS DE CARTOES	1.134,74D	153,46	0,00	<b>1.288,20D</b>
4.1.2.2		RECEITAS FINANCEIRAS	62,68C	0,00	0,84	<b>63,52C</b>
4.1.2.2.0001	2004	RENDIMENTOS DE APLICACOES	62,68C	0,00	0,84	<b>63,52C</b>
			0,00	1.413.631,74	1.413.631,74	0,00