

# BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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	973.041,32D	424.148,94	437.271,90	<b>959.918,36D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	320.363,13D	419.513,57	431.848,58	<b>308.028,12D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	67.388,97D	404.326,94	413.506,15	<b>58.209,76D</b>
1.1.1.1		DISPONIVEL	1.277,16 D	722,84	102,00	<b>1.898,00D</b>
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	1.277,16 D	722,84	102,00	<b>1.898,00D</b>
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	54.195,50D	383.895,29	404.090,87	<b>33.999,92D</b>
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	11.464,86D	47.708,24	38.201,56	<b>20.971,54D</b>
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	5.603,98 D	48.254,45	46.995,76	<b>6.862,67D</b>
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	529,77 D	15.806,67	16.336,44	<b>0,00</b>
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	479,22 D	125.339,04	125.712,85	<b>105,41D</b>
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	32.066,83D	132.501,12	162.331,47	<b>2.236,48D</b>
1.1.1.2.0007	93	BANCO SICOOB - CC 47608-0	1.761,95 D	0,00	170,01	<b>1.591,94D</b>
1.1.1.2.0008	109	BANCO SICOOB - CC 47847-4	1.662,48 D	0,00	0,01	<b>1.662,47D</b>
1.1.1.2.0009	116	BANCO SICOOB - CC 47848-2	568,42 D	0,00	0,01	<b>568,41D</b>
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	57,99 D	14.285,77	14.342,76	<b>1,00D</b>
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	11.916,31D	19.708,81	9.313,28	<b>22.311,84D</b>
1.1.1.3.0001	123	APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30	82,45 D	0,23	0,00	<b>82,68 D</b>
1.1.1.3.0004	6408	APLICACAO BRADESCO - FICFIRF DI	121,85 D	0,11	0,00	<b>121,96D</b>
1.1.1.3.0005	6415	APLICACAO BRADESCO - INVEST FAC	11.712,01D	9.956,99	4.329,71	<b>17.339,29D</b>
1.1.1.3.0006	6514	APLICACAO SANTANDER - (CONTAMAX)	0,00	9.751,48	4.983,57	<b>4.767,91D</b>
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	88.301,17D	7.069,90	9.965,84	<b>85.405,23D</b>
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	88.301,17D	7.069,90	9.965,84	<b>85.405,23D</b>
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	88.301,17D	7.069,90	9.965,84	<b>85.405,23D</b>
1.1.3		OUTROS CREDITOS	160.956,38D	7.777,44	6.554,07	<b>162.179,75D</b>
1.1.3.1		CREDITOS A RECEBER	117.771,63D	6.604,27	6.335,00	<b>118.040,90D</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.	8.500,00 D	3.000,00	6.000,00	<b>5.500,00D</b>
1.1.3.1.0024	5746	ESCONDIDINHO CARIOCA - LOCACAO BAR	4.200,00 D	0,00	0,00	<b>4.200,00D</b>
1.1.3.1.0027	5814	ANDRE SOUZA O. MAGELA - LOCACAO	3.200,00 D	800,00	0,00	<b>4.000,00D</b>
1.1.3.1.0030	6132	SABINO TEAM (NATACAO)	0,00	335,00	335,00	<b>0,00</b>
1.1.3.1.0031	6361	RESSARCIMENTOS A RECEBER POV - STJ	4.684,79 D	0,00	0,00	<b>4.684,79D</b>
1.1.3.1.0032	6422	LOCACAO DE CAIS SEDE SOCIAL - BARCO	5.607,81 D	1.869,27	0,00	<b>7.477,08D</b>
1.1.3.1.0033	6590	WAGNER BAR E SNOOKER - LOCACAO BAR	4.200,00 D	600,00	0,00	<b>4.800,00D</b>
1.1.3.2		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	28.632,94D	1.173,17	219,07	<b>29.587,04D</b>
1.1.3.2.0001	154	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	24.440,25D	1.168,29	154,00	<b>25.454,54D</b>
1.1.3.2.0002	161	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	60,19 D	4,88	65,07	<b>0,00</b>
1.1.3.2.0003	178	ADIANTAMENTOS DE 13o SALARIO	4.132,50 D	0,00	0,00	<b>4.132,50D</b>
1.1.3.3		CREDITOS DE CONVENIOS/FORNECEDORES	6.447,19 D	0,00	0,00	<b>6.447,19D</b>
1.1.3.3.0002	192	COMISSAO - LIGHTS ANGEL	317,95 D	0,00	0,00	<b>317,95D</b>
1.1.3.3.0004	215	BILHETES E TICKETS - CINEMARK	2.700,00 D	0,00	0,00	<b>2.700,00D</b>
1.1.3.3.0005	222	BILHETES E TICKETS - SEVERIANO	2.250,00 D	0,00	0,00	<b>2.250,00D</b>
1.1.3.3.0013	3544	BOLSAS TERMICAS - ASSTJ	778,80 D	0,00	0,00	<b>778,80D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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
1.1.3.3.0015	6316	CAPSULAS CAFE EXPRESSO	400,44 D	0,00	0,00	<b>400,44D</b>
1.1.3.4		CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS -	8.104,62 D	0,00	0,00	<b>8.104,62D</b>
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA	659,89 D	0,00	0,00	<b>659,89D</b>
1.1.3.4.0003	253	REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL	2.501,49 D	0,00	0,00	<b>2.501,49D</b>
1.1.3.4.0011	4787	REEMBOLSO TARIFAS - AGENCIA	3.969,46 D	0,00	0,00	<b>3.969,46D</b>
1.1.3.4.0012	5685	REEMBOLSO TARIFAS - ESCONDIDINHO	105,90 D	0,00	0,00	<b>105,90D</b>
1.1.3.4.0014	6378	REEMBOLSO TARIFAS - ATELIE DE COSTURA	867,88 D	0,00	0,00	<b>867,88D</b>
1.1.6		DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.716,61 D	339,29	1.822,52	<b>2.233,38D</b>
1.1.6.1		DESPEAS ANTECIPADAS	3.716,61 D	339,29	1.822,52	<b>2.233,38D</b>
1.1.6.1.0001	321	SEGUROS A APROPRIAR	1.851,94 D	0,00	153,80	<b>1.698,14D</b>
1.1.6.1.0003	4930	IPVA A APROPRIAR	488,32 D	0,00	69,76	<b>418,56D</b>
1.1.6.1.0004	5531	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	144,47 D	339,29	367,08	<b>116,68D</b>
1.1.6.1.0006	5852	BENEFICIOS A APROPRIAR	221,00 D	0,00	221,00	<b>0,00</b>
1.1.6.1.0007	5869	ASSISTENCIA MEDICA A APROPRIAR	1.010,88 D	0,00	1.010,88	<b>0,00</b>
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	652.678,19D	4.635,37	5.423,32	<b>651.890,24D</b>
1.2.2		INVESTIMENTOS	28.377,65D	600,00	0,00	<b>28.977,65D</b>
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	28.377,65D	600,00	0,00	<b>28.977,65D</b>
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	28.377,65D	600,00	0,00	<b>28.977,65D</b>
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	624.300,54D	4.035,37	5.423,32	<b>622.912,59D</b>
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.780.386,20D	4.035,37	0,00	<b>1.784.421,57D</b>
1.2.3.1.0001	345	EDIFICACOES - CLUBE	1.361.079,01D	4.035,37	0,00	<b>1.365.114,38D</b>
1.2.3.1.0002	376	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	199.515,89D	0,00	0,00	<b>199.515,89D</b>
1.2.3.1.0003	383	MOVEIS E UTENSILIOS E INSTALACOES	124.868,84D	0,00	0,00	<b>124.868,84D</b>
1.2.3.1.0004	390	COMPUTADORES E PERIFERICOS	37.701,46D	0,00	0,00	<b>37.701,46D</b>
1.2.3.1.0005	406	VEICULOS	37.920,00D	0,00	0,00	<b>37.920,00D</b>
1.2.3.1.0006	413	SOFTWARE	19.301,00D	0,00	0,00	<b>19.301,00D</b>
1.2.3.2		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.156.085,66C	0,00	5.423,32	<b>1.161.508,98C</b>
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	811.332,89C	0,00	4.416,25	<b>815.749,14C</b>
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	182.475,39C	0,00	403,57	<b>182.878,96C</b>
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS E	72.192,13C	0,00	545,25	<b>72.737,38C</b>
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	32.864,25C	0,00	58,25	<b>32.922,50C</b>
1.2.3.2.0005	468	(-) DEP. ACUM. VEICULOS	37.920,00C	0,00	0,00	<b>37.920,00C</b>
1.2.3.2.0006	475	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE	19.301,00C	0,00	0,00	<b>19.301,00C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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	885.172,10C	596.832,98	582.243,51	<b>870.582,63C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	442.578,40C	596.832,98	582.243,51	<b>427.988,93C</b>
2.1.2		FORNECEDORES	182.171,49C	500.247,88	477.509,49	<b>159.433,10C</b>
2.1.2.1		FORNECEDORES - CONSUMO/BENS E	30.499,72C	61.741,79	52.558,46	<b>21.316,39C</b>
2.1.2.1.0004	550	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS	281,09C	420,09	139,00	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0007	581	OI S.A.	420,27C	210,66	34,30	<b>243,91C</b>
2.1.2.1.0008	598	CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE	7.395,57C	4.844,01	2.231,41	<b>4.782,97C</b>
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	6.420,67C	3.627,39	6.095,66	<b>8.888,94C</b>
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	3.907,73C	3.902,02	12,95	<b>18,66C</b>
2.1.2.1.0072	3018	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	2.269,67C	3.273,92	2.729,03	<b>1.724,78C</b>
2.1.2.1.0077	3124	KSOL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	2.090,00	<b>2.090,00C</b>
2.1.2.1.0091	3520	CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA	0,00	4.702,50	4.702,50	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0112	4190	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	330,00C	660,00	528,00	<b>198,00C</b>
2.1.2.1.0113	4275	RF PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI ME	105,00C	105,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0127	4510	BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE	1.537,95C	307,59	0,00	<b>1.230,36C</b>
2.1.2.1.0159	5272	BANCO SANTANDER S.A. - TARIFAS	189,00C	248,40	248,40	<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	2.800,00	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0190	6194	TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)	185,22C	117,51	117,51	<b>185,22C</b>
2.1.2.1.0192	6217	S R DE SOUZA SOLUCOES EM TECNOLOGIA	3.093,00C	6.186,00	3.093,00	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0203	6385	WT - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	0,00	390,00	390,00	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0205	6439	CENTRAL NACIONAL UNIMED	1.764,55C	3.529,01	3.529,01	<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	503,10	503,10	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0211	6507	BANCO DO BRASIL - TARIFAS	0,00	374,07	374,07	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0212	6521	WAGNER ALENCAR DA SILVA EIRELI	0,00	350,00	350,00	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0213	6538	W & E SERVICOS TECNICOS EIRELI	2.600,00C	2.600,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0214	6545	MEGA TRANSPORTES EIRELI	0,00	900,00	900,00	<b>0,00</b>
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	151.671,77C	438.506,09	424.951,03	<b>138.116,71C</b>
2.1.2.2.0001	673	CONVENIO - VALORES A INDIVIDUALIZAR	0,00	279.001,14	279.001,14	<b>0,00</b>
2.1.2.2.0002	680	CONVENIO - CLINICA ESTETICA	1.602,16C	1.402,00	0,00	<b>200,16C</b>
2.1.2.2.0003	697	CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	11.837,64C	12.218,86	12.707,20	<b>12.325,98C</b>
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - FHOX VIDEO	14.903,73C	2.323,33	1.743,83	<b>14.324,23C</b>
2.1.2.2.0006	727	CONVENIO - PREVIDENCIARIOS	1.820,00C	0,00	910,00	<b>2.730,00C</b>
2.1.2.2.0007	734	CONVENIO - REAL SEGUROS	0,00	113,02	113,02	<b>0,00</b>
2.1.2.2.0010	765	CONVENIO - OPTICA PRIME (TECNICA)	0,00	133,20	133,20	<b>0,00</b>
2.1.2.2.0011	772	CONVENIO - ORGANIZACAO PHARMA	3.647,54C	0,00	0,00	<b>3.647,54C</b>
2.1.2.2.0013	796	CONVENIO - SESC	5.798,00C	0,00	3.354,00	<b>9.152,00C</b>
2.1.2.2.0014	802	CONVENIO - TECNICA	10.800,00C	0,00	0,00	<b>10.800,00C</b>
2.1.2.2.0015	819	CONVENIO - ASBAC	3.183,00C	1.915,20	2.385,00	<b>3.652,80C</b>
2.1.2.2.0018	840	CONVENIO - CLUBE GRAVATA	0,00	91,60	91,60	<b>0,00</b>
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAS	88.055,13C	52.853,14	38.530,84	<b>73.732,83C</b>
2.1.2.2.0023	888	CONVENIO - VALESHOP	0,00	76.719,97	76.719,97	<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	1.360,38C	0,00	0,00	<b>1.360,38C</b>
2.1.2.2.0118	4961	CONVENIO - SESI	225,00C	225,00	200,00	<b>200,00C</b>
2.1.2.2.0123	5920	CONVENIO - LADY PERFUMARIA	5.517,63C	7.682,92	4.062,99	<b>1.897,70C</b>
2.1.2.2.0127	6446	CONVENIO - DROGARIA BRASIL	2.921,56C	3.141,31	4.312,84	<b>4.093,09C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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	9.027,93 C	909,06	869,10	<b>8.987,97C</b>
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	9.027,93 C	909,06	869,10	<b>8.987,97C</b>
2.1.3.1.0003	1038	CSRF A RECOLHER	9.027,93 C	909,06	869,10	<b>8.987,97C</b>
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	108.394,39C	88.733,97	85.818,24	<b>105.478,66C</b>
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.073,41 C	67.845,26	67.204,76	<b>1.432,91C</b>
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	0,00	55.045,06	55.045,06	<b>0,00</b>
2.1.4.1.0004	1076	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A	495,55 C	495,55	555,05	<b>555,05C</b>
2.1.4.1.0005	1083	EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A	0,00	6.541,66	6.541,66	<b>0,00</b>
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	0,00	305,72	305,72	<b>0,00</b>
2.1.4.1.0009	5180	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	0,00	0,00	500,00	<b>500,00C</b>
2.1.4.1.0010	5203	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS A	1.200,00 C	5.457,27	4.257,27	<b>0,00</b>
2.1.4.1.0011	5661	FERIAS A PAGAR	377,86 C	0,00	0,00	<b>377,86C</b>
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	94.904,48C	17.047,83	16.675,35	<b>94.532,00C</b>
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	87.539,78C	12.998,69	12.641,47	<b>87.182,56C</b>
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	2.941,04 C	2.941,04	2.862,90	<b>2.862,90C</b>
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	3.702,08 C	773,81	813,77	<b>3.742,04C</b>
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	721,58 C	334,29	357,21	<b>744,50C</b>
2.1.4.3		PARCELAMENTOS A RECOLHER	11.416,50C	3.840,88	1.938,13	<b>9.513,75C</b>
2.1.4.3.0005	5142	PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.114-0	6.926,40 C	2.383,36	1.228,96	<b>5.772,00C</b>
2.1.4.3.0006	5159	PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.127-2	4.490,10 C	1.457,52	709,17	<b>3.741,75C</b>
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	69.596,90C	6.877,00	9.062,00	<b>71.781,90C</b>
2.1.5.1		PATROCINIOS A REPASSAR	909,48 C	127,00	2.392,00	<b>3.174,48C</b>
2.1.5.1.0001	1175	PATROCINIOS A REPASSAR	909,48 C	127,00	2.392,00	<b>3.174,48C</b>
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	6.012,45 C	6.750,00	6.670,00	<b>5.932,45C</b>
2.1.5.2.0001	1182	VALORES A REPASSAR - PQV - STJ	3.780,51 C	6.100,00	6.100,00	<b>3.780,51C</b>
2.1.5.2.0002	2547	REPASSE - CORAL STJ	571,94 C	0,00	0,00	<b>571,94C</b>
2.1.5.2.0004	6231	VALORES A REPASSAR - PQV - CJF	1.660,00 C	650,00	570,00	<b>1.580,00C</b>
2.1.5.3		VALORES A	47.674,97C	0,00	0,00	<b>47.674,97C</b>
2.1.5.3.0001	5234	VALORES A REPASSAR - SALAO DE BELEZA	1.884,00 C	0,00	0,00	<b>1.884,00C</b>
2.1.5.3.0002	5715	VALORES A REPASSAR - ACAO QUINTOS	45.790,97C	0,00	0,00	<b>45.790,97C</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	73.387,69C	65,07	8.984,68	<b>82.307,30C</b>
2.1.6.1		PROVISOES	73.387,69C	65,07	8.984,68	<b>82.307,30C</b>
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	14.811,15C	0,00	2.961,14	<b>17.772,29C</b>
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	40.497,90C	65,07	3.718,92	<b>44.151,75C</b>
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	3.925,02 C	0,00	784,71	<b>4.709,73C</b>
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	6.766,01 C	0,00	985,53	<b>7.751,54C</b>
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	1.184,81 C	0,00	236,87	<b>1.421,68C</b>
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	6.202,80 C	0,00	297,51	<b>6.500,31C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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 - JUNHO/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	809.003,75C	150,49	145.186,52	<b>954.039,78C</b>
3.1		RECEITA OPERACIONAL	801.578,97C	150,49	145.186,52	<b>946.615,00C</b>
3.1.1		RECEITA BRUTA	801.578,97C	150,49	145.186,52	<b>946.615,00C</b>
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	690.138,79C	150,49	136.810,55	<b>826.798,85C</b>
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	690.138,79C	150,49	136.810,55	<b>826.798,85C</b>
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	111.440,18C	0,00	8.375,97	<b>119.816,15C</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	27.005,64C	0,00	4.771,70	<b>31.777,34C</b>
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	36.481,35C	0,00	3.604,27	<b>40.085,62C</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	0,00	<b>463,74C</b>
3.1.1.2.0012	4565	RECEITAS - SALAO DE BELEZA	30.406,55C	0,00	0,00	<b>30.406,55C</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 - JUNHO/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	721.134,53D	143.570,84	1,32	<b>864.704,05D</b>
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	721.134,53D	143.570,84	1,32	<b>864.704,05D</b>
4.1.1		DESPESAS GERAIS	689.518,24D	138.856,13	0,00	<b>828.374,37D</b>
4.1.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	321.217,77D	58.050,71	0,00	<b>379.268,48D</b>
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	33.124,74D	2.231,41	0,00	<b>35.356,15D</b>
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	16.748,99D	2.697,50	0,00	<b>19.446,49D</b>
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	1.284,77D	47,25	0,00	<b>1.332,02D</b>
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.930,93D	435,38	0,00	<b>4.366,31D</b>
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	3.356,68D	142,92	0,00	<b>3.499,60D</b>
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	23.512,50D	4.702,50	0,00	<b>28.215,00D</b>
4.1.1.1.0010	1502	DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA	97.570,53D	19.411,52	0,00	<b>116.982,05D</b>
4.1.1.1.0012	1526	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	219,20D	0,00	0,00	<b>219,20D</b>
4.1.1.1.0013	1533	MANUTENCAO DE VEICULOS	20,00D	0,00	0,00	<b>20,00D</b>
4.1.1.1.0014	1540	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.452,56D	202,06	0,00	<b>1.654,62D</b>
4.1.1.1.0018	1588	DESPESAS COM CONVENIOS	15.086,50D	3.000,00	0,00	<b>18.086,50D</b>
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	44.989,00D	12.081,36	0,00	<b>57.070,36D</b>
4.1.1.1.0020	1601	CORREIOS E TELEGRAFOS	53,60D	46,00	0,00	<b>99,60D</b>
4.1.1.1.0021	1618	CUSTAS PROCESSUAIS	21,12D	157,76	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	DESPESAS COM PATROCINIOS - ASSTJ	6.500,20D	0,00	0,00	<b>6.500,20D</b>
4.1.1.1.0027	1663	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	27.014,60D	5.423,32	0,00	<b>32.437,92D</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	DESPESAS COM SEGUROS	753,25D	157,00	0,00	<b>910,25D</b>
4.1.1.1.0036	1755	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.	25.821,00D	5.183,00	0,00	<b>31.004,00D</b>
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	2.782,23D	562,06	0,00	<b>3.344,29D</b>
4.1.1.1.0038	1779	DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO	3.300,00D	528,00	0,00	<b>3.828,00D</b>
4.1.1.1.0039	1786	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	13.200,03D	0,00	0,00	<b>13.200,03D</b>
4.1.1.1.0047	4572	DESPESAS - SALAO DE BELEZA	0,00	1.041,67	0,00	<b>1.041,67D</b>
4.1.1.2		DESPESAS COM PESSOAL	367.285,89D	80.615,66	0,00	<b>447.901,55D</b>
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	145.138,26D	35.721,20	0,00	<b>180.859,46D</b>
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	14.811,15D	2.961,14	0,00	<b>17.772,29D</b>
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	18.793,94D	3.718,92	0,00	<b>22.512,86D</b>
4.1.1.2.0004	1847	INSS	48.406,37D	11.253,60	0,00	<b>59.659,97D</b>
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	14.580,59D	3.397,28	0,00	<b>17.977,87D</b>
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	51.414,00D	11.979,00	0,00	<b>63.393,00D</b>
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	35.583,10D	7.094,50	0,00	<b>42.677,60D</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	501,00D	100,20	0,00	<b>601,20D</b>
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	17.418,10D	2.775,34	0,00	<b>20.193,44D</b>
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	1.486,53D	357,21	0,00	<b>1.843,74D</b>
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	19.066,35D	1.257,27	0,00	<b>20.323,62D</b>
4.1.1.3		DESPESAS TRIBUTARIAS	1.014,58D	189,76	0,00	<b>1.204,34D</b>
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	665,78D	120,00	0,00	<b>785,78D</b>
4.1.1.3.0002	1953	IPVA	348,80D	69,76	0,00	<b>418,56D</b>
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	31.616,29D	4.714,71	1,32	<b>36.329,68D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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	31.677,65D	4.714,71	0,00	<b>36.392,36D</b>
4.1.2.1.0001	1960	DESPESAS BANCARIAS	16.330,89D	2.733,97	0,00	<b>19.064,86D</b>
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	14.042,85D	1.980,74	0,00	<b>16.023,59D</b>
4.1.2.1.0004	1991	IOF	169,17 D	0,00	0,00	<b>169,17D</b>
4.1.2.1.0005	4886	COMISSOES E TARIFAS DE CARTOES	1.134,74 D	0,00	0,00	<b>1.134,74D</b>
4.1.2.2		RECEITAS FINANCEIRAS	61,36 C	0,00	1,32	<b>62,68 C</b>
4.1.2.2.0001	2004	RENDIMENTOS DE APLICACOES	61,36 C	0,00	1,32	<b>62,68 C</b>
			0,00	1.164.703,25	1.164.703,25	0,00