

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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	994.673,90D	501.749,75	523.382,33	973.041,32D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	332.172,39D	501.149,75	512.959,01	320.363,13D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	78.612,22D	474.119,37	485.342,62	67.388,97D
1.1.1.1		DISPONIVEL	1.301,06D	0,00	23,90	1.277,16D
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	1.301,06D	0,00	23,90	1.277,16D
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	76.672,47D	462.565,05	485.042,02	54.195,50D
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	15.821,71D	42.844,15	47.201,00	11.464,86D
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	32.400,46D	119.861,81	146.658,29	5.603,98D
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	196,02D	9.378,82	9.045,07	529,77D
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	9.622,15D	126.097,52	135.240,45	479,22D
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	14.638,25D	152.495,29	135.066,71	32.066,83D
1.1.1.2.0007	93	BANCO SICOOB - CC 47608-0	1.761,96D	0,00	0,01	1.761,95D
1.1.1.2.0008	109	BANCO SICOOB - CC 47847-4	1.662,49D	0,00	0,01	1.662,48D
1.1.1.2.0009	116	BANCO SICOOB - CC 47848-2	568,43D	0,00	0,01	568,42D
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	1,00D	11.887,46	11.830,47	57,99D
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	638,69D	11.554,32	276,70	11.916,31D
1.1.1.3.0001	123	APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30	82,17D	0,28	0,00	82,45D
1.1.1.3.0004	6408	APLICACAO BRADESCO - FICFIRF DI	121,71D	0,14	0,00	121,85D
1.1.1.3.0005	6415	APLICACAO BRADESCO - INVEST FAC	434,81D	11.553,90	276,70	11.712,01D
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	91.623,39D	14.923,77	18.245,99	88.301,17D
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	91.623,39D	14.923,77	18.245,99	88.301,17D
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	91.623,39D	14.923,77	18.245,99	88.301,17D
1.1.3		OUTROS CREDITOS	159.923,16D	8.577,42	7.544,20	160.956,38D
1.1.3.1		CREDITOS A RECEBER	112.302,36D	6.604,27	1.135,00	117.771,63D
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	0,00	8.500,00D
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	3.200,00D	800,00	800,00	3.200,00D
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 POV - STJ	4.684,79D	0,00	0,00	4.684,79D
1.1.3.1.0032	6422	LOCACAO DE CAIS SEDE SOCIAL - BARCO	3.738,54D	1.869,27	0,00	5.607,81D
1.1.3.1.0033	6590	WAGNER BAR E SNOOKER - LOCACAO BAR	3.600,00D	600,00	0,00	4.200,00D
1.1.3.2		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	32.751,29D	1.955,85	6.074,20	28.632,94D
1.1.3.2.0001	154	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	26.133,17D	1.047,34	2.740,26	24.440,25D
1.1.3.2.0002	161	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	3.138,85D	255,28	3.333,94	60,19D
1.1.3.2.0003	178	ADIANTAMENTOS DE 13o SALARIO	3.479,27D	653,23	0,00	4.132,50D
1.1.3.3		CREDITOS DE CONVENIOS/FORNECEDORES	6.764,89D	17,30	335,00	6.447,19D
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	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
1.1.3.3.0005	222	BILHETES E TICKETS - SEVERIANO	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
1.1.3.3.0013	3544	BOLSAS TERMICAS - ASSTJ	796,50D	17,30	35,00	778,80D
1.1.3.3.0015	6316	CAPSULAS CAFE EXPRESSO	400,44D	0,00	0,00	400,44D

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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
1.1.3.3.0016	6354	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	300,00D	0,00	300,00	0,00
1.1.3.4		CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS -	8.104,62D	0,00	0,00	8.104,62D
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA	659,89D	0,00	0,00	659,89D
1.1.3.4.0003	253	REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL	2.501,49D	0,00	0,00	2.501,49D
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	867,88D	0,00	0,00	867,88D
1.1.6		DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.013,62D	3.529,19	1.826,20	3.716,61D
1.1.6.1		DESPEAS ANTECIPADAS	2.013,62D	3.529,19	1.826,20	3.716,61D
1.1.6.1.0001	321	SEGUROS A APROPRIAR	114,10D	1.845,57	107,73	1.851,94D
1.1.6.1.0003	4930	IPVA A APROPRIAR	558,08D	0,00	69,76	488,32D
1.1.6.1.0004	5531	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	190,97D	339,29	385,79	144,47D
1.1.6.1.0006	5852	BENEFICIOS A APROPRIAR	0,00	221,00	0,00	221,00D
1.1.6.1.0007	5869	ASSISTENCIA MEDICA A APROPRIAR	1.150,47D	1.123,33	1.262,92	1.010,88D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	662.501,51D	600,00	10.423,32	652.678,19D
1.2.2		INVESTIMENTOS	32.777,65D	600,00	5.000,00	28.377,65D
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	32.777,65D	600,00	5.000,00	28.377,65D
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	32.777,65D	600,00	5.000,00	28.377,65D
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	629.723,86D	0,00	5.423,32	624.300,54D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.780.386,20D	0,00	0,00	1.780.386,20D
1.2.3.1.0001	345	EDIFICACOES - CLUBE	1.361.079,01D	0,00	0,00	1.361.079,01D
1.2.3.1.0002	376	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	199.515,89D	0,00	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	1.150.662,34C	0,00	5.423,32	1.156.085,66C
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	806.916,64C	0,00	4.416,25	811.332,89C
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	182.071,82C	0,00	403,57	182.475,39C
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS E	71.646,88C	0,00	545,25	72.192,13C
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	32.806,00C	0,00	58,25	32.864,25C
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 - MAIO/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	904.702,50C	391.030,66	371.500,26	885.172,10C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	461.759,62C	390.681,48	371.500,26	442.578,40C
2.1.2		FORNECEDORES	197.856,23C	224.536,60	208.851,86	182.171,49C
2.1.2.1		FORNECEDORES - CONSUMO/BENS E	33.416,72C	64.137,31	61.220,31	30.499,72C
2.1.2.1.0004	550	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS	0,00	0,00	281,09	281,09C
2.1.2.1.0007	581	OI S.A.	240,10C	205,80	385,97	420,27C
2.1.2.1.0008	598	CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE	9.310,60C	5.383,32	3.468,29	7.395,57C
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	6.289,49C	3.505,31	3.636,49	6.420,67C
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	3.124,88C	3.120,11	3.902,96	3.907,73C
2.1.2.1.0072	3018	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	4.058,38C	5.141,44	3.352,73	2.269,67C
2.1.2.1.0077	3124	KSOL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	2.090,00C	4.180,00	2.090,00	0,00
2.1.2.1.0091	3520	CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA	4.702,50C	9.405,00	4.702,50	0,00
2.1.2.1.0112	4190	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	990,00C	1.320,00	660,00	330,00C
2.1.2.1.0113	4275	RF PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI ME	0,00	0,00	105,00	105,00C
2.1.2.1.0127	4510	BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE	0,00	307,62	1.845,57	1.537,95C
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	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2.1.2.1.0184	5876	BRADESCO SAUDE S/A	0,00	2.170,67	2.170,67	0,00
2.1.2.1.0190	6194	TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)	185,22C	117,51	117,51	185,22C
2.1.2.1.0192	6217	S R DE SOUZA SOLUCOES EM TECNOLOGIA	0,00	0,00	3.093,00	3.093,00C
2.1.2.1.0205	6439	CENTRAL NACIONAL UNIMED	1.764,55C	3.529,01	3.529,01	1.764,55C
2.1.2.1.0206	6453	MASTERCLIN SERVICOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.2.1.0208	6477	DROGARIA BRASIL LTDA	472,00C	472,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0209	6484	IVIA LUCAS E SILVA	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.2.1.0213	6538	W & E SERVICOS TECNICOS EIRELI	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00C
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	164.439,51C	160.399,29	147.631,55	151.671,77C
2.1.2.2.0002	680	CONVENIO - CLINICA ESTETICA	1.602,16C	387,00	387,00	1.602,16C
2.1.2.2.0003	697	CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	13.623,47C	13.989,58	12.203,75	11.837,64C
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - FHOX VIDEO	15.483,23C	2.838,80	2.259,30	14.903,73C
2.1.2.2.0006	727	CONVENIO - PREVIDENCIARIOS	1.820,00C	910,00	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)	495,05C	789,55	294,50	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	2.860,00C	0,00	2.938,00	5.798,00C
2.1.2.2.0014	802	CONVENIO - TECNOTICA	10.800,00C	0,00	0,00	10.800,00C
2.1.2.2.0015	819	CONVENIO - ASBAC	2.926,00C	2.660,00	2.917,00	3.183,00C
2.1.2.2.0018	840	CONVENIO - CLUBE GRAVATA	0,00	91,60	91,60	0,00
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAS	100.936,10C	54.931,81	42.050,84	88.055,13C
2.1.2.2.0023	888	CONVENIO - VAESHOP	0,00	74.764,75	74.764,75	0,00
2.1.2.2.0102	4084	CONVENIO - SO OTICA	0,00	685,40	685,40	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	0,00	0,00	225,00	225,00C
2.1.2.2.0123	5920	CONVENIO - LADY PERFUMARIA	5.517,63C	4.779,47	4.779,47	5.517,63C
2.1.2.2.0127	6446	CONVENIO - DROGARIA BRASIL	3.367,95C	3.458,31	3.011,92	2.921,56C
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	9.027,93C	869,10	869,10	9.027,93C
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	9.027,93C	869,10	869,10	9.027,93C

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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
2.1.3.1.0003	1038	CSRF A RECOLHER	9.027,93C	869,10	869,10	9.027,93C
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	114.308,39C	76.644,26	70.730,26	108.394,39C
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.563,41C	54.201,11	51.711,11	2.073,41C
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	0,00	41.310,47	41.310,47	0,00
2.1.4.1.0004	1076	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A	495,55C	495,55	495,55	495,55C
2.1.4.1.0005	1083	EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A	0,00	6.542,39	6.542,39	0,00
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	0,00	285,43	285,43	0,00
2.1.4.1.0009	5180	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	500,00C	1.120,00	620,00	0,00
2.1.4.1.0010	5203	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS A	3.190,00C	4.447,27	2.457,27	1.200,00C
2.1.4.1.0011	5661	FERIAS A PAGAR	377,86C	0,00	0,00	377,86C
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	96.425,73C	18.609,03	17.087,78	94.904,48C
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	89.362,23C	14.821,14	12.998,69	87.539,78C
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	3.321,10C	3.321,10	2.941,04	2.941,04C
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	3.168,67C	280,36	813,77	3.702,08C
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	573,73C	186,43	334,28	721,58C
2.1.4.3		PARCELAMENTOS A RECOLHER	13.319,25C	3.834,12	1.931,37	11.416,50C
2.1.4.3.0005	5142	PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.114-0	8.080,80C	2.379,16	1.224,76	6.926,40C
2.1.4.3.0006	5159	PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.127-2	5.238,45C	1.454,96	706,61	4.490,10C
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	71.679,90C	84.147,36	82.064,36	69.596,90C
2.1.5.1		PATROCINIOS A REPASSAR	3.301,48C	83.577,36	81.185,36	909,48C
2.1.5.1.0001	1175	PATROCINIOS A REPASSAR	3.301,48C	83.577,36	81.185,36	909,48C
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	5.932,45C	570,00	650,00	6.012,45C
2.1.5.2.0001	1182	VALORES A REPASSAR - PQV - STJ	3.780,51C	0,00	0,00	3.780,51C
2.1.5.2.0002	2547	REPASSE - CORAL STJ	571,94C	0,00	0,00	571,94C
2.1.5.2.0004	6231	VALORES A REPASSAR - PQV - CJF	1.580,00C	570,00	650,00	1.660,00C
2.1.5.3		VALORES A	47.445,97C	0,00	229,00	47.674,97C
2.1.5.3.0001	5234	VALORES A REPASSAR - SALAO DE BELEZA	1.655,00C	0,00	229,00	1.884,00C
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	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	68.887,17C	4.484,16	8.984,68	73.387,69C
2.1.6.1		PROVISOES	68.887,17C	4.484,16	8.984,68	73.387,69C
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	11.850,01C	0,00	2.961,14	14.811,15C
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	40.112,92C	3.333,94	3.718,92	40.497,90C
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	3.140,31C	0,00	784,71	3.925,02C
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	6.663,99C	883,51	985,53	6.766,01C
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	947,94C	0,00	236,87	1.184,81C
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	6.172,00C	266,71	297,51	6.202,80C
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	442.942,88C	349,18	0,00	442.593,70C
2.3.3		SUPERAVITS E DEFICITS	442.942,88C	349,18	0,00	442.593,70C

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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
2.3.3.1		SUPERAVITS ACUMULADOS	2.056.930,89C	349,18	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	164.094,88C	349,18	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 - MAIO/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	663.424,24C	187,00	145.766,51	809.003,75C
3.1		RECEITA OPERACIONAL	655.999,46C	187,00	145.766,51	801.578,97C
3.1.1		RECEITA BRUTA	655.999,46C	187,00	145.766,51	801.578,97C
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	553.004,75C	187,00	137.321,04	690.138,79C
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	553.004,75C	187,00	137.321,04	690.138,79C
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	102.994,71C	0,00	8.445,47	111.440,18C
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	6.117,90C	0,00	0,00	6.117,90C
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	22.181,74C	0,00	4.823,90	27.005,64C
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	32.877,08C	0,00	3.604,27	36.481,35C
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	446,44C	0,00	17,30	463,74C
3.1.1.2.0012	4565	RECEITAS - SALAO DE BELEZA	30.406,55C	0,00	0,00	30.406,55C
3.1.1.2.0014	5005	RECEITAS - EXAMES MEDICOS	5.335,00C	0,00	0,00	5.335,00C
3.1.1.2.0018	6156	RECEITAS - FUTEBOL	630,00C	0,00	0,00	630,00C
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 - MAIO/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	573.452,84D	147.682,24	0,55	721.134,53D
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	573.452,84D	147.682,24	0,55	721.134,53D
4.1.1		DESPESAS GERAIS	546.409,26D	143.108,98	0,00	689.518,24D
4.1.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	256.262,43D	64.955,34	0,00	321.217,77D
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	27.078,03D	6.046,71	0,00	33.124,74D
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	12.121,40D	4.627,59	0,00	16.748,99D
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	901,76 D	383,01	0,00	1.284,77D
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.797,93 D	1.133,00	0,00	3.930,93D
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	3.015,83 D	340,85	0,00	3.356,68D
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	18.810,00D	4.702,50	0,00	23.512,50D
4.1.1.1.0010	1502	DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA	78.260,01D	19.310,52	0,00	97.570,53D
4.1.1.1.0012	1526	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	219,20 D	0,00	0,00	219,20D
4.1.1.1.0013	1533	MANUTENCAO DE VEICULOS	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
4.1.1.1.0014	1540	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.171,13 D	281,43	0,00	1.452,56D
4.1.1.1.0018	1588	DESPESAS COM CONVENIOS	12.086,50D	3.000,00	0,00	15.086,50D
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	33.449,19D	11.539,81	0,00	44.989,00D
4.1.1.1.0020	1601	CORREIOS E TELEGRAFOS	29,70 D	23,90	0,00	53,60 D
4.1.1.1.0021	1618	CUSTAS PROCESSUAIS	21,12 D	0,00	0,00	21,12 D
4.1.1.1.0022	1625	LANCHES E REFEICOES	75,34 D	0,00	0,00	75,34 D
4.1.1.1.0023	1632	MATERIAL ESPORTIVO	330,00 D	0,00	0,00	330,00D
4.1.1.1.0024	1649	DESPESAS COM PATROCINIOS - ASSTJ	4.892,20 D	1.608,00	0,00	6.500,20D
4.1.1.1.0027	1663	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	21.591,28D	5.423,32	0,00	27.014,60D
4.1.1.1.0029	1687	MEDICAMENTOS E AMBULATORIOS	70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
4.1.1.1.0034	1731	DESPESAS COM SEGUROS	642,32 D	110,93	0,00	753,25D
4.1.1.1.0036	1755	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.	20.638,00D	5.183,00	0,00	25.821,00D
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	2.201,46 D	580,77	0,00	2.782,23D
4.1.1.1.0038	1779	DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO	2.640,00 D	660,00	0,00	3.300,00D
4.1.1.1.0039	1786	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	13.200,03D	0,00	0,00	13.200,03D
4.1.1.2		DESPESAS COM PESSOAL	289.322,01D	77.963,88	0,00	367.285,89D
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	111.708,33D	33.429,93	0,00	145.138,26D
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	11.850,01D	2.961,14	0,00	14.811,15D
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	15.075,02D	3.718,92	0,00	18.793,94D
4.1.1.2.0004	1847	INSS	37.777,42D	10.628,95	0,00	48.406,37D
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	11.371,88D	3.208,71	0,00	14.580,59D
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	39.567,00D	11.847,00	0,00	51.414,00D
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	29.333,00D	6.250,10	0,00	35.583,10D
4.1.1.2.0008	1885	UNIFORMES E VESTIMENTAS	86,50 D	0,00	0,00	86,50 D
4.1.1.2.0009	1892	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	400,80 D	100,20	0,00	501,00D
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	14.390,72D	3.027,38	0,00	17.418,10D
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	1.152,25 D	334,28	0,00	1.486,53D
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	16.609,08D	2.457,27	0,00	19.066,35D
4.1.1.3		DESPESAS TRIBUTARIAS	824,82 D	189,76	0,00	1.014,58D
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	545,78 D	120,00	0,00	665,78D
4.1.1.3.0002	1953	IPVA	279,04 D	69,76	0,00	348,80D
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	27.043,58D	4.573,26	0,55	31.616,29D
4.1.2.1		DESPESAS FINANCEIRAS	27.104,39D	4.573,26	0,00	31.677,65D

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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
4.1.2.1.0001	1960	DESPESAS BANCARIAS	13.741,64D	2.589,25	0,00	16.330,89D
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	12.058,84D	1.984,01	0,00	14.042,85D
4.1.2.1.0004	1991	IOF	169,17 D	0,00	0,00	169,17D
4.1.2.1.0005	4886	COMISSOES E TARIFAS DE CARTOES	1.134,74 D	0,00	0,00	1.134,74D
4.1.2.2		RECEITAS FINANCEIRAS	60,81 C	0,00	0,55	61,36 C
4.1.2.2.0001	2004	RENDIMENTOS DE APLICACOES	60,81 C	0,00	0,55	61,36 C
			0,00	1.040.649,65	1.040.649,65	0,00