

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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	982.257,04D	522.754,08	524.570,62	980.440,50D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	332.129,70D	520.114,03	519.030,13	333.213,60D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	69.573,22D	471.450,68	484.411,32	56.612,58D
1.1.1.1		DISPONIVEL	1.722,73D	2.085,27	1.857,96	1.950,04D
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	53,00D	1.740,00	1.417,00	376,00D
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	1.669,73D	345,27	440,96	1.574,04D
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	52.153,82D	451.963,01	452.814,95	51.301,88D
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	2.335,20D	45.436,00	42.784,10	4.987,10D
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	11.107,63D	35.560,13	42.805,43	3.862,33D
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	0,00	13.102,44	13.102,44	0,00
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	380,40D	124.526,69	124.829,66	77,43D
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	31.271,25D	185.453,62	182.178,99	34.545,88D
1.1.1.2.0007	93	BANCO SICOOB - CC 47608-0	1.591,90D	0,00	8,01	1.583,89D
1.1.1.2.0008	109	BANCO SICOOB - CC 47847-4	3.977,66D	13.632,08	12.804,26	4.805,48D
1.1.1.2.0009	116	BANCO SICOOB - CC 47848-2	1.438,78D	0,00	0,01	1.438,77D
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	51,00D	34.252,05	34.302,05	1,00D
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	15.696,67D	17.402,40	29.738,41	3.360,66D
1.1.1.3.0001	123	APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30	83,95D	0,26	0,00	84,21D
1.1.1.3.0004	6408	APLICACAO BRADESCO - FICFIRF DI	122,04D	0,00	0,03	122,01D
1.1.1.3.0005	6415	APLICACAO BRADESCO - INVEST FAC	12.441,34D	11.083,45	23.006,77	518,02D
1.1.1.3.0006	6514	APLICACAO SANTANDER - (CONTAMAX)	3.049,34D	6.318,69	6.731,61	2.636,42D
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	82.251,27D	18.079,66	15.811,09	84.519,84D
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	82.251,27D	18.079,66	15.811,09	84.519,84D
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	82.251,27D	18.079,66	15.811,09	84.519,84D
1.1.3		OUTROS CREDITOS	178.972,03D	30.215,50	18.212,80	190.974,73D
1.1.3.1		CREDITOS A RECEBER	134.615,22D	12.451,27	16.774,24	130.292,25D
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	6.000,00	5.500,00D
1.1.3.1.0013	5166	CREDITOS A RECEBER - ADM. DE CARTOES	2.427,24D	5.247,00	7.674,24	0,00
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	4.000,00D	800,00	2.500,00	2.300,00D
1.1.3.1.0030	6132	SABINO TEAM (NATACAO)	1.270,00D	935,00	600,00	1.605,00D
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	14.954,16D	1.869,27	0,00	16.823,43D
1.1.3.1.0033	6590	WAGNER BAR E SNOOKER - LOCACAO BAR	7.200,00D	600,00	0,00	7.800,00D
1.1.3.2		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	29.811,39D	17.764,23	1.438,56	46.137,06D
1.1.3.2.0001	154	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	25.678,89D	997,48	1.438,56	25.237,81D
1.1.3.2.0003	178	ADIANTAMENTOS DE 13o SALARIO	4.132,50D	16.766,75	0,00	20.899,25D
1.1.3.3		CREDITOS DE CONVENIOS/FORNECEDORES	6.440,80D	0,00	0,00	6.440,80D
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

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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
1.1.3.3.0013	3544	BOLSAS TERMICAS - ASSTJ	778,80 D	0,00	0,00	778,80D
1.1.3.3.0015	6316	CAPSULAS CAFE EXPRESSO	394,05 D	0,00	0,00	394,05D
1.1.3.4		CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS -	8.104,62 D	0,00	0,00	8.104,62D
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA	659,89 D	0,00	0,00	659,89D
1.1.3.4.0003	253	REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL	2.501,49 D	0,00	0,00	2.501,49D
1.1.3.4.0011	4787	REEMBOLSO TARIFAS - AGENCIA	3.969,46 D	0,00	0,00	3.969,46D
1.1.3.4.0012	5685	REEMBOLSO TARIFAS - ESCONDIDINHO	105,90 D	0,00	0,00	105,90D
1.1.3.4.0014	6378	REEMBOLSO TARIFAS - ATELIE DE COSTURA	867,88 D	0,00	0,00	867,88D
1.1.6		DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.333,18 D	368,19	594,92	1.106,45D
1.1.6.1		DESPEAS ANTECIPADAS	1.333,18 D	368,19	594,92	1.106,45D
1.1.6.1.0001	321	SEGUROS A APROPRIAR	1.082,94 D	0,00	153,80	929,14D
1.1.6.1.0003	4930	IPVA A APROPRIAR	139,52 D	0,00	69,76	69,76D
1.1.6.1.0004	5531	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	110,72 D	368,19	371,36	107,55D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	650.127,34D	2.640,05	5.540,49	647.226,90D
1.2.2		INVESTIMENTOS	31.377,65D	600,00	0,00	31.977,65D
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	31.377,65D	600,00	0,00	31.977,65D
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	31.377,65D	600,00	0,00	31.977,65D
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	618.749,69D	2.040,05	5.540,49	615.249,25D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.802.266,48D	2.040,05	0,00	1.804.306,53D
1.2.3.1.0001	345	EDIFICACOES - CLUBE	1.378.548,28D	1.389,18	0,00	1.379.937,46D
1.2.3.1.0002	376	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	199.515,89D	650,87	0,00	200.166,76D
1.2.3.1.0003	383	MOVEIS E UTENSILIOS E INSTALACOES	129.279,85D	0,00	0,00	129.279,85D
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	1.183.516,79C	0,00	5.540,49	1.189.057,28C
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	833.605,68C	0,00	4.475,55	838.081,23C
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	184.487,89C	0,00	403,20	184.891,09C
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS E	75.046,72C	0,00	603,49	75.650,21C
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	33.155,50C	0,00	58,25	33.213,75C
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 - NOVEMBRO/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	876.548,04C	568.457,74	567.857,13	875.947,43C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	433.954,34C	568.457,74	567.857,13	433.353,73C
2.1.2		FORNECEDORES	165.209,70C	461.228,48	458.529,80	162.511,02C
2.1.2.1		FORNECEDORES - CONSUMO/BENS E	37.515,33C	60.896,39	59.476,24	36.095,18C
2.1.2.1.0004	550	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS	860,41 C	860,41	1.185,49	1.185,49C
2.1.2.1.0007	581	OI S.A.	256,38 C	220,59	220,11	255,90C
2.1.2.1.0008	598	CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE	10.727,68C	5.148,14	6.166,34	11.745,88C
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	5.911,51 C	4.565,65	7.473,56	8.819,42C
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	51,21 C	28,77	17,39	39,83 C
2.1.2.1.0072	3018	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	2.185,91 C	3.122,63	2.980,65	2.043,93C
2.1.2.1.0091	3520	CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA	4.702,50 C	9.405,00	4.702,50	0,00
2.1.2.1.0112	4190	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	330,00 C	660,00	660,00	330,00C
2.1.2.1.0159	5272	BANCO SANTANDER S.A. - TARIFAS	210,00 C	262,20	262,20	210,00C
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	1.723,00 C	1.723,00	2.800,00	2.800,00C
2.1.2.1.0190	6194	TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)	199,18 C	125,89	125,89	199,18C
2.1.2.1.0192	6217	S R DE SOUZA SOLUCOES EM TECNOLOGIA	3.093,00C	6.186,00	3.093,00	0,00
2.1.2.1.0195	6255	CLINICA MEDICA FOCUS BM LTDA	5.500,00C	5.500,00	6.050,00	6.050,00C
2.1.2.1.0203	6385	WT - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	0,00	230,00	230,00	0,00
2.1.2.1.0205	6439	CENTRAL NACIONAL UNIMED	1.764,55 C	3.529,01	3.529,01	1.764,55C
2.1.2.1.0210	6491	CAIXA ECONOMICA - TARIFAS	0,00	288,10	288,10	0,00
2.1.2.1.0211	6507	BANCO DO BRASIL - TARIFAS	0,00	350,48	350,48	0,00
2.1.2.1.0217	6583	WS AMBIENTAL EIRELI	0,00	0,00	350,00	350,00C
2.1.2.1.0218	6620	GREEN PARTICIPACOES E COLETA DE	0,00	0,00	301,00	301,00C
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	127.694,37C	400.332,09	399.053,56	126.415,84C
2.1.2.2.0001	673	CONVENIO - VALORES A INDIVIDUALIZAR	0,00	261.470,14	261.470,14	0,00
2.1.2.2.0002	680	CONVENIO - CLINICA ESTETICA	200,16 C	0,00	0,00	200,16C
2.1.2.2.0003	697	CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	10.051,44C	10.394,90	11.449,14	11.105,68C
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - FHOX VIDEO	14.324,22C	175,67	175,67	14.324,22C
2.1.2.2.0006	727	CONVENIO - PREVIDENCIARIOS	4.420,00C	2.470,00	780,00	2.730,00C
2.1.2.2.0007	734	CONVENIO - REAL SEGUROS	0,00	0,00	82,88	82,88 C
2.1.2.2.0010	765	CONVENIO - OPTICA PRIME (TECNICA)	0,00	223,00	223,00	0,00
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	12.778,00C	3.438,00	3.172,00	12.512,00C
2.1.2.2.0014	802	CONVENIO - TECNOTICA	12.015,05C	3.074,05	1.859,00	10.800,00C
2.1.2.2.0015	819	CONVENIO - ASBAC	4.717,80C	2.128,00	2.128,00	4.717,80C
2.1.2.2.0018	840	CONVENIO - CLUBE GRAVATA	0,00	91,60	91,60	0,00
2.1.2.2.0020	864	CONVENIO - APOLO TURISMO	1.031,72 C	1.031,72	1.597,38	1.597,38C
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAS	59.591,19C	30.164,08	29.069,11	58.496,22C
2.1.2.2.0023	888	CONVENIO - VAESHOP	0,00	67.500,13	67.500,13	0,00
2.1.2.2.0102	4084	CONVENIO - SO OTICA	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.2.2.0115	4671	CONVENIO - DROGARIA PAGUE BEM MENOS	1.360,38 C	0,00	0,00	1.360,38C
2.1.2.2.0118	4961	CONVENIO - SESI	375,00 C	175,00	200,00	400,00C
2.1.2.2.0123	5920	CONVENIO - LADY PERFUMARIA	1.249,45C	15.617,80	15.719,55	1.351,20C
2.1.2.2.0127	6446	CONVENIO - DROGARIA BRASIL	1.932,42 C	2.028,00	3.185,96	3.090,38C
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	10.914,62C	1.632,87	1.633,44	10.915,19C
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	10.914,62C	1.632,87	1.633,44	10.915,19C

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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
2.1.3.1.0001	1014	ISS A RECOLHER	188,45 C	523,37	508,59	173,67C
2.1.3.1.0003	1038	CSRF A RECOLHER	10.726,17C	1.109,50	1.124,85	10.741,52C
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	110.030,43C	87.735,48	85.926,22	108.221,17C
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	12.706,25C	67.346,53	65.766,53	11.126,25C
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	0,00	54.103,13	54.103,13	0,00
2.1.4.1.0004	1076	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A	555,05 C	555,05	555,05	555,05C
2.1.4.1.0005	1083	EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A	6.561,20 C	6.561,20	6.561,20	6.561,20C
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	0,00	306,15	306,15	0,00
2.1.4.1.0009	5180	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	500,00 C	731,00	731,00	500,00C
2.1.4.1.0010	5203	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS A	5.090,00 C	5.090,00	3.510,00	3.510,00C
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	95.421,43C	16.523,26	18.196,75	97.094,92C
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	87.258,44C	12.717,35	12.647,53	87.188,62C
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	2.880,00 C	2.880,00	4.294,92	4.294,92C
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	4.543,16 C	573,37	896,27	4.866,06C
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	739,83 C	352,54	358,03	745,32C
2.1.4.3		PARCELAMENTOS A RECOLHER	1.902,75 C	3.865,69	1.962,94	0,00
2.1.4.3.0005	5142	PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.114-0	1.154,40 C	2.398,75	1.244,35	0,00
2.1.4.3.0006	5159	PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.127-2	748,35 C	1.466,94	718,59	0,00
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	33.782,93C	16.430,26	12.412,00	29.764,67C
2.1.5.1		PATROCINIOS A REPASSAR	2.512,07 C	0,00	0,00	2.512,07C
2.1.5.1.0001	1175	PATROCINIOS A REPASSAR	2.512,07 C	0,00	0,00	2.512,07C
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	6.871,45 C	0,00	0,00	6.871,45C
2.1.5.2.0001	1182	VALORES A REPASSAR - PQV - STJ	5.124,51 C	0,00	0,00	5.124,51C
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	1.175,00 C	0,00	0,00	1.175,00C
2.1.5.3		VALORES A	9.399,41 C	16.430,26	12.412,00	5.381,15C
2.1.5.3.0001	5234	VALORES A REPASSAR - SALAO DE BELEZA	8.918,74 C	16.430,26	12.412,00	4.900,48C
2.1.5.3.0002	5715	VALORES A REPASSAR - ACAO QUINTOS	480,67 C	0,00	0,00	480,67C
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	114.016,66C	1.430,65	9.355,67	121.941,68C
2.1.6.1		PROVISOES	114.016,66C	1.430,65	9.355,67	121.941,68C
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	29.655,47C	0,00	2.981,10	32.636,57C
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	55.857,14C	0,00	4.709,00	60.566,14C
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	7.858,82 C	0,00	790,01	8.648,83C
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	10.840,27C	0,00	489,35	11.329,62C
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	2.372,29 C	1.430,65	238,48	1.180,12C
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	7.432,67 C	0,00	147,73	7.580,40C
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	442.593,70C	0,00	0,00	442.593,70C
2.3.3		SUPERAVITS E DEFICITS	442.593,70C	0,00	0,00	442.593,70C

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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	2.056.581,71C	0,00	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	163.745,70C	0,00	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 - NOVEMBRO/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	1.541.561,78C	1.200,00	150.382,95	1.690.744,73C
3.1		RECEITA OPERACIONAL	1.534.137,00C	1.200,00	150.382,95	1.683.319,95C
3.1.1		RECEITA BRUTA	1.534.137,00C	1.200,00	150.382,95	1.683.319,95C
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	1.366.126,34C	0,00	132.594,42	1.498.720,76C
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	1.366.126,34C	0,00	132.594,42	1.498.720,76C
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	168.010,66C	1.200,00	17.788,53	184.599,19C
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	51.804,02C	0,00	6.031,25	57.835,27C
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	56.827,70C	1.200,00	7.749,27	63.376,97C
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	466,35C	0,00	0,00	466,35C
3.1.1.2.0012	4565	RECEITAS - SALAO DE BELEZA	39.994,69C	0,00	3.668,01	43.662,70C
3.1.1.2.0014	5005	RECEITAS - EXAMES MEDICOS	7.290,00C	0,00	340,00	7.630,00C
3.1.1.2.0018	6156	RECEITAS - FUTEBOL	510,00C	0,00	0,00	510,00C
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 - NOVEMBRO/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	1.435.852,78D	150.718,62	319,74	1.586.251,66D
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.435.852,78D	150.718,62	319,74	1.586.251,66D
4.1.1		DESPESAS GERAIS	1.380.720,00D	146.041,68	212,00	1.526.549,68D
4.1.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	609.453,86D	63.216,22	0,00	672.670,08D
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	51.010,63D	6.166,34	0,00	57.176,97D
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	29.973,00D	2.980,65	0,00	32.953,65D
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	2.243,23D	232,43	0,00	2.475,66D
4.1.1.1.0006	1465	MATERIAL DE ESCRITORIO	11,50D	0,00	0,00	11,50D
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.603,11D	388,00	0,00	7.991,11D
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	6.862,58D	1.206,45	0,00	8.069,03D
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	47.025,00D	4.702,50	0,00	51.727,50D
4.1.1.1.0010	1502	DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA	195.122,47D	19.421,52	0,00	214.543,99D
4.1.1.1.0012	1526	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	499,20D	0,00	0,00	499,20D
4.1.1.1.0013	1533	MANUTENCAO DE VEICULOS	266,89D	0,00	0,00	266,89D
4.1.1.1.0014	1540	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.872,49D	257,46	0,00	3.129,95D
4.1.1.1.0018	1588	DESPESAS COM CONVENIOS	30.086,50D	0,00	0,00	30.086,50D
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	91.452,58D	8.780,76	0,00	100.233,34D
4.1.1.1.0020	1601	CORREIOS E TELEGRAFOS	232,80D	0,00	0,00	232,80D
4.1.1.1.0021	1618	CUSTAS PROCESSUAIS	178,88D	0,00	0,00	178,88D
4.1.1.1.0022	1625	LANCHES E REFEICOES	75,34D	0,00	0,00	75,34D
4.1.1.1.0023	1632	MATERIAL ESPORTIVO	489,00D	0,00	0,00	489,00D
4.1.1.1.0024	1649	DESPESAS COM PATROCINIOS - ASSTJ	6.500,20D	360,00	0,00	6.860,20D
4.1.1.1.0027	1663	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	54.445,73D	5.540,49	0,00	59.986,22D
4.1.1.1.0028	1670	BRINDES E LEMBRANCAS	0,00	2.644,90	0,00	2.644,90D
4.1.1.1.0029	1687	MEDICAMENTOS E AMBULATORIOS	139,97D	0,00	0,00	139,97D
4.1.1.1.0034	1731	DESPESAS COM SEGUROS	1.560,69D	157,00	0,00	1.717,69D
4.1.1.1.0036	1755	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.	48.556,00D	3.093,00	0,00	51.649,00D
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	5.596,37D	574,72	0,00	6.171,09D
4.1.1.1.0038	1779	DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO	5.808,00D	660,00	0,00	6.468,00D
4.1.1.1.0039	1786	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	19.800,03D	6.050,00	0,00	25.850,03D
4.1.1.1.0047	4572	DESPESAS - SALAO DE BELEZA	1.041,67D	0,00	0,00	1.041,67D
4.1.1.2		DESPESAS COM PESSOAL	769.302,76D	82.635,70	212,00	851.726,46D
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	321.422,37D	35.514,42	0,00	356.936,79D
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	29.655,47D	2.981,10	0,00	32.636,57D
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	38.406,81D	3.974,77	0,00	42.381,58D
4.1.1.2.0004	1847	INSS	104.256,17D	11.501,48	0,00	115.757,65D
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	31.440,73D	3.250,48	0,00	34.691,21D
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	110.418,00D	16.444,20	0,00	126.862,20D
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	67.617,40D	2.009,70	212,00	69.415,10D
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	875,98D	69,79	0,00	945,77D
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	27.601,28D	1.764,46	0,00	29.365,74D
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	3.249,35D	358,03	0,00	3.607,38D
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	34.272,70D	4.767,27	0,00	39.039,97D
4.1.1.3		DESPESAS TRIBUTARIAS	1.963,38D	189,76	0,00	2.153,14D
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	1.265,78D	120,00	0,00	1.385,78D
4.1.1.3.0002	1953	IPVA	697,60D	69,76	0,00	767,36D

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	55.132,78D	4.676,94	107,74	59.701,98D
4.1.2.1		DESPESAS FINANCEIRAS	55.295,06D	4.676,94	0,00	59.972,00D
4.1.2.1.0001	1960	DESPESAS BANCARIAS	30.921,08D	4.484,92	0,00	35.406,00D
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	22.471,49D	22,83	0,00	22.494,32D
4.1.2.1.0004	1991	IOF	169,17 D	0,03	0,00	169,20D
4.1.2.1.0005	4886	COMISSOES E TARIFAS DE CARTOES	1.733,32D	169,16	0,00	1.902,48D
4.1.2.2		RECEITAS FINANCEIRAS	162,28 C	0,00	107,74	270,02C
4.1.2.2.0001	2004	RENDIMENTOS DE APLICACOES	64,91 C	0,00	0,37	65,28 C
4.1.2.2.0002	5753	JUROS ATIVOS	97,37 C	0,00	107,37	204,74C
			0,00	1.243.130,44	1.243.130,44	0,00