

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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	960.806,04D	482.682,30	461.231,30	982.257,04D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	305.944,14D	481.885,98	455.700,42	332.129,70D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	48.672,50D	447.244,31	426.343,59	69.573,22D
1.1.1.1		DISPONIVEL	2.048,23D	3.115,00	3.440,50	1.722,73D
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	178,00D	3.115,00	3.240,00	53,00D
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	1.870,23D	0,00	200,50	1.669,73D
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.838,71D	422.605,55	404.290,44	52.153,82D
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	4.875,62D	38.061,54	40.601,96	2.335,20D
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	15.462,07D	45.160,13	49.514,57	11.107,63D
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	0,00	12.600,07	12.600,07	0,00
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	386,61D	125.190,21	125.196,42	380,40D
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	8.436,29D	164.700,97	141.866,01	31.271,25D
1.1.1.2.0007	93	BANCO SICOOB - CC 47608-0	1.591,91D	0,00	0,01	1.591,90D
1.1.1.2.0008	109	BANCO SICOOB - CC 47847-4	2.835,45D	7.709,84	6.567,63	3.977,66D
1.1.1.2.0009	116	BANCO SICOOB - CC 47848-2	78,79D	1.360,00	0,01	1.438,78D
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	171,97D	27.822,79	27.943,76	51,00D
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	12.785,56D	21.523,76	18.612,65	15.696,67D
1.1.1.3.0001	123	APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30	83,55D	0,40	0,00	83,95D
1.1.1.3.0004	6408	APLICACAO BRADESCO - FICFIRF DI	121,90D	0,14	0,00	122,04D
1.1.1.3.0005	6415	APLICACAO BRADESCO - INVEST FAC	11.386,06D	14.414,11	13.358,83	12.441,34D
1.1.1.3.0006	6514	APLICACAO SANTANDER - (CONTAMAX)	1.194,05D	7.109,11	5.253,82	3.049,34D
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	84.849,77D	19.889,21	22.487,71	82.251,27D
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	84.849,77D	19.889,21	22.487,71	82.251,27D
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	84.849,77D	19.889,21	22.487,71	82.251,27D
1.1.3		OUTROS CREDITOS	170.855,17D	14.384,27	6.267,41	178.972,03D
1.1.3.1		CREDITOS A RECEBER	126.247,80D	12.889,77	4.522,35	134.615,22D
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
1.1.3.1.0013	5166	CREDITOS A RECEBER - ADM. DE CARTOES	129,09D	5.685,50	3.387,35	2.427,24D
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	800,00	4.000,00D
1.1.3.1.0030	6132	SABINO TEAM (NATACAO)	670,00D	935,00	335,00	1.270,00D
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	13.084,89D	1.869,27	0,00	14.954,16D
1.1.3.1.0033	6590	WAGNER BAR E SNOOKER - LOCACAO BAR	6.600,00D	600,00	0,00	7.200,00D
1.1.3.2		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	30.061,95D	1.494,50	1.745,06	29.811,39D
1.1.3.2.0001	154	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	25.239,43D	1.438,56	999,10	25.678,89D
1.1.3.2.0002	161	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	690,02D	55,94	745,96	0,00
1.1.3.2.0003	178	ADIANTAMENTOS DE 13o SALARIO	4.132,50D	0,00	0,00	4.132,50D
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

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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
1.1.3.3.0005	222	BILHETES E TICKETS - SEVERIANO	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
1.1.3.3.0013	3544	BOLSAS TERMICAS - ASSTJ	778,80D	0,00	0,00	778,80D
1.1.3.3.0015	6316	CAPSULAS CAFE EXPRESSO	394,05D	0,00	0,00	394,05D
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	1.566,70D	368,19	601,71	1.333,18D
1.1.6.1		DESPEAS ANTECIPADAS	1.566,70D	368,19	601,71	1.333,18D
1.1.6.1.0001	321	SEGUROS A APROPRIAR	1.236,74D	0,00	153,80	1.082,94D
1.1.6.1.0003	4930	IPVA A APROPRIAR	209,28D	0,00	69,76	139,52D
1.1.6.1.0004	5531	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	120,68D	368,19	378,15	110,72D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	654.861,90D	796,32	5.530,88	650.127,34D
1.2.2		INVESTIMENTOS	30.777,65D	600,00	0,00	31.377,65D
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	30.777,65D	600,00	0,00	31.377,65D
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	30.777,65D	600,00	0,00	31.377,65D
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	624.084,25D	196,32	5.530,88	618.749,69D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.802.070,16D	196,32	0,00	1.802.266,48D
1.2.3.1.0001	345	EDIFICACOES - CLUBE	1.378.351,96D	196,32	0,00	1.378.548,28D
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	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	1.177.985,91C	0,00	5.530,88	1.183.516,79C
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	829.134,76C	0,00	4.470,92	833.605,68C
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	184.089,67C	0,00	398,22	184.487,89C
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS E	74.443,23C	0,00	603,49	75.046,72C
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	33.097,25C	0,00	58,25	33.155,50C
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 - OUTUBRO/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	854.888,31C	533.959,78	555.619,51	876.548,04C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	412.294,61C	533.959,78	555.619,51	433.954,34C
2.1.2		FORNECEDORES	151.421,24C	417.144,62	430.933,08	165.209,70C
2.1.2.1		FORNECEDORES - CONSUMO/BENS E	24.302,46C	41.974,73	55.187,60	37.515,33C
2.1.2.1.0004	550	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS	0,00	0,00	860,41	860,41C
2.1.2.1.0007	581	OI S.A.	464,40C	428,61	220,59	256,38C
2.1.2.1.0008	598	CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE	6.743,01C	2.399,27	6.383,94	10.727,68C
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	9.496,50C	5.984,57	2.399,58	5.911,51C
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	48,62C	19,85	22,44	51,21C
2.1.2.1.0072	3018	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	2.369,61C	3.272,33	3.088,63	2.185,91C
2.1.2.1.0091	3520	CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA	0,00	0,00	4.702,50	4.702,50C
2.1.2.1.0112	4190	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	330,00C	660,00	660,00	330,00C
2.1.2.1.0127	4510	BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE	307,59C	307,59	0,00	0,00
2.1.2.1.0158	5227	OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA	169,00C	169,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0159	5272	BANCO SANTANDER S.A. - TARIFAS	210,00C	253,20	253,20	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	0,00	0,00	1.723,00	1.723,00C
2.1.2.1.0190	6194	TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)	199,18C	125,89	125,89	199,18C
2.1.2.1.0192	6217	S R DE SOUZA SOLUCOES EM TECNOLOGIA	0,00	0,00	3.093,00	3.093,00C
2.1.2.1.0195	6255	CLINICA MEDICA FOCUS BM LTDA	1.100,00C	1.100,00	5.500,00	5.500,00C
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
2.1.2.1.0210	6491	CAIXA ECONOMICA - TARIFAS	0,00	258,00	258,00	0,00
2.1.2.1.0211	6507	BANCO DO BRASIL - TARIFAS	0,00	326,89	326,89	0,00
2.1.2.1.0213	6538	W & E SERVICOS TECNICOS EIRELI	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0217	6583	WS AMBIENTAL EIRELI	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	127.118,78C	375.169,89	375.745,48	127.694,37C
2.1.2.2.0001	673	CONVENIO - VALORES A INDIVIDUALIZAR	0,00	248.789,68	248.789,68	0,00
2.1.2.2.0002	680	CONVENIO - CLINICA ESTETICA	200,16C	0,00	0,00	200,16C
2.1.2.2.0003	697	CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	11.109,57C	11.420,43	10.362,30	10.051,44C
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	3.640,00C	0,00	780,00	4.420,00C
2.1.2.2.0007	734	CONVENIO - REAL SEGUROS	81,15C	164,03	82,88	0,00
2.1.2.2.0010	765	CONVENIO - OPTICA PRIME (TECNICA)	0,00	250,00	250,00	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	12.538,00C	3.198,00	3.438,00	12.778,00C
2.1.2.2.0014	802	CONVENIO - TECNOTICA	10.800,00C	63,95	1.279,00	12.015,05C
2.1.2.2.0015	819	CONVENIO - ASBAC	4.505,00C	1.915,20	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	922,66C	922,66	1.031,72	1.031,72C
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAS	59.850,49C	29.686,41	29.427,11	59.591,19C
2.1.2.2.0023	888	CONVENIO - VALESHOP	0,00	67.038,77	67.038,77	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	200,00C	0,00	175,00	375,00C
2.1.2.2.0123	5920	CONVENIO - LADY PERFUMARIA	1.355,49C	8.716,45	8.610,41	1.249,45C
2.1.2.2.0127	6446	CONVENIO - DROGARIA BRASIL	2.584,12C	2.737,04	2.085,34	1.932,42C
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	11.115,43C	1.549,91	1.349,10	10.914,62C

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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	11.115,43C	1.549,91	1.349,10	10.914,62C
2.1.3.1.0001	1014	ISS A RECOLHER	389,26C	629,66	428,85	188,45C
2.1.3.1.0003	1038	CSRF A RECOLHER	10.726,17C	920,25	920,25	10.726,17C
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	110.712,14C	89.474,56	88.792,85	110.030,43C
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	11.616,25C	68.964,26	70.054,26	12.706,25C
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	0,00	53.277,06	53.277,06	0,00
2.1.4.1.0004	1076	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A	555,05C	555,05	555,05	555,05C
2.1.4.1.0005	1083	EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A	6.561,20C	6.561,20	6.561,20	6.561,20C
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	0,00	300,95	300,95	0,00
2.1.4.1.0009	5180	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	500,00C	500,00	500,00	500,00C
2.1.4.1.0010	5203	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS A	4.000,00C	7.770,00	8.860,00	5.090,00C
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	95.290,39C	16.649,12	16.780,16	95.421,43C
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	87.355,70C	12.814,61	12.717,35	87.258,44C
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	2.901,92C	2.901,92	2.880,00	2.880,00C
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	4.302,76C	589,87	830,27	4.543,16C
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	730,01C	342,72	352,54	739,83C
2.1.4.3		PARCELAMENTOS A RECOLHER	3.805,50C	3.861,18	1.958,43	1.902,75C
2.1.4.3.0005	5142	PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.114-0	2.308,80C	2.395,95	1.241,55	1.154,40C
2.1.4.3.0006	5159	PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.127-2	1.496,70C	1.465,23	716,88	748,35C
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	33.371,81C	24.787,38	25.198,50	33.782,93C
2.1.5.1		PATROCINIOS A REPASSAR	2.512,07C	0,00	0,00	2.512,07C
2.1.5.1.0001	1175	PATROCINIOS A REPASSAR	2.512,07C	0,00	0,00	2.512,07C
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	9.301,45C	15.634,00	13.204,00	6.871,45C
2.1.5.2.0001	1182	VALORES A REPASSAR - PQV - STJ	3.544,51C	150,00	1.730,00	5.124,51C
2.1.5.2.0002	2547	REPASSE - CORAL STJ	571,94C	0,00	0,00	571,94C
2.1.5.2.0003	4978	REPASSE - PRO-SER STJ	4.010,00C	15.484,00	11.474,00	0,00
2.1.5.2.0004	6231	VALORES A REPASSAR - PQV - CJF	1.175,00C	0,00	0,00	1.175,00C
2.1.5.3		VALORES A	6.558,29C	9.153,38	11.994,50	9.399,41C
2.1.5.3.0001	5234	VALORES A REPASSAR - SALAO DE BELEZA	6.077,62C	9.153,38	11.994,50	8.918,74C
2.1.5.3.0002	5715	VALORES A REPASSAR - ACAO QUINTOS	480,67C	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	105.673,99C	1.003,31	9.345,98	114.016,66C
2.1.6.1		PROVISOES	105.673,99C	1.003,31	9.345,98	114.016,66C
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	26.677,46C	0,00	2.978,01	29.655,47C
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	52.632,43C	745,96	3.970,67	55.857,14C
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	7.069,64C	0,00	789,18	7.858,82C
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	9.985,72C	197,68	1.052,23	10.840,27C
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	2.134,05C	0,00	238,24	2.372,29C
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	7.174,69C	59,67	317,65	7.432,67C

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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	442.593,70C
2.3.3		SUPERAVITS E DEFICITS	442.593,70C	0,00	0,00	442.593,70C
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 - OUTUBRO/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	1.391.997,16C	120,00	149.684,62	1.541.561,78C
3.1		RECEITA OPERACIONAL	1.384.572,38C	120,00	149.684,62	1.534.137,00C
3.1.1		RECEITA BRUTA	1.384.572,38C	120,00	149.684,62	1.534.137,00C
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	1.232.029,20C	0,00	134.097,14	1.366.126,34C
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	1.232.029,20C	0,00	134.097,14	1.366.126,34C
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	152.543,18C	120,00	15.587,48	168.010,66C
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	46.723,57C	0,00	5.080,45	51.804,02C
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	50.903,43C	0,00	5.924,27	56.827,70C
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	37.366,93C	0,00	2.627,76	39.994,69C
3.1.1.2.0014	5005	RECEITAS - EXAMES MEDICOS	5.335,00C	0,00	1.955,00	7.290,00C
3.1.1.2.0018	6156	RECEITAS - FUTEBOL	630,00C	120,00	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 - OUTUBRO/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	1.286.079,43D	149.774,07	0,72	1.435.852,78D
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.286.079,43D	149.774,07	0,72	1.435.852,78D
4.1.1		DESPESAS GERAIS	1.235.904,10D	144.815,90	0,00	1.380.720,00D
4.1.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	548.001,62D	61.452,24	0,00	609.453,86D
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	44.626,69D	6.383,94	0,00	51.010,63D
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	26.884,37D	3.088,63	0,00	29.973,00D
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	2.028,19D	215,04	0,00	2.243,23D
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	6.298,96D	1.304,15	0,00	7.603,11D
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	5.952,17D	910,41	0,00	6.862,58D
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	42.322,50D	4.702,50	0,00	47.025,00D
4.1.1.1.0010	1502	DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA	175.700,95D	19.421,52	0,00	195.122,47D
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	2.610,54D	261,95	0,00	2.872,49D
4.1.1.1.0018	1588	DESPESAS COM CONVENIOS	27.086,50D	3.000,00	0,00	30.086,50D
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	84.903,28D	6.549,30	0,00	91.452,58D
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	0,00	0,00	6.500,20D
4.1.1.1.0027	1663	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	48.914,85D	5.530,88	0,00	54.445,73D
4.1.1.1.0029	1687	MEDICAMENTOS E AMBULATORIOS	70,00D	69,97	0,00	139,97D
4.1.1.1.0034	1731	DESPESAS COM SEGUROS	1.381,25D	179,44	0,00	1.560,69D
4.1.1.1.0036	1755	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.	45.463,00D	3.093,00	0,00	48.556,00D
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	5.014,86D	581,51	0,00	5.596,37D
4.1.1.1.0038	1779	DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO	5.148,00D	660,00	0,00	5.808,00D
4.1.1.1.0039	1786	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	14.300,03D	5.500,00	0,00	19.800,03D
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	686.128,86D	83.173,90	0,00	769.302,76D
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	286.167,77D	35.254,60	0,00	321.422,37D
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	26.677,46D	2.978,01	0,00	29.655,47D
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	34.436,14D	3.970,67	0,00	38.406,81D
4.1.1.2.0004	1847	INSS	93.072,43D	11.183,74	0,00	104.256,17D
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	28.064,51D	3.376,22	0,00	31.440,73D
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	98.736,00D	11.682,00	0,00	110.418,00D
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	61.422,80D	6.194,60	0,00	67.617,40D
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	806,19D	69,79	0,00	875,98D
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	25.836,82D	1.764,46	0,00	27.601,28D
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	2.896,81D	352,54	0,00	3.249,35D
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	27.925,43D	6.347,27	0,00	34.272,70D
4.1.1.3		DESPESAS TRIBUTARIAS	1.773,62D	189,76	0,00	1.963,38D
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	1.145,78D	120,00	0,00	1.265,78D
4.1.1.3.0002	1953	IPVA	627,84D	69,76	0,00	697,60D
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	50.175,33D	4.958,17	0,72	55.132,78D

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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	50.336,89D	4.958,17	0,00	55.295,06D
4.1.2.1.0001	1960	DESPESAS BANCARIAS	26.542,81D	4.378,27	0,00	30.921,08D
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	22.069,10D	402,39	0,00	22.471,49D
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	1.555,81 D	177,51	0,00	1.733,32D
4.1.2.2		RECEITAS FINANCEIRAS	161,56 C	0,00	0,72	162,28C
4.1.2.2.0001	2004	RENDIMENTOS DE APLICACOES	64,19 C	0,00	0,72	64,91 C
4.1.2.2.0002	5753	JUROS ATIVOS	97,37 C	0,00	0,00	97,37 C
			0,00	1.166.536,15	1.166.536,15	0,00