

# BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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	949.149,44D	496.563,80	484.907,20	<b>960.806,04D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	294.556,68D	490.758,43	479.370,97	<b>305.944,14D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	24.183,06D	444.105,78	419.616,34	<b>48.672,50D</b>
1.1.1.1		DISPONIVEL	1.196,63D	1.540,37	688,77	<b>2.048,23D</b>
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	35,00D	675,00	532,00	<b>178,00D</b>
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	1.161,63D	865,37	156,77	<b>1.870,23D</b>
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.617,69D	422.717,21	409.496,19	<b>33.838,71D</b>
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	5.873,37D	54.826,89	55.824,64	<b>4.875,62D</b>
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	7.021,45D	50.582,91	42.142,29	<b>15.462,07D</b>
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	0,00	18.169,95	18.169,95	<b>0,00</b>
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	69,63D	125.408,24	125.091,26	<b>386,61D</b>
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	0,00	158.685,11	150.248,82	<b>8.436,29D</b>
1.1.1.2.0007	93	BANCO SICOOB - CC 47608-0	1.591,92D	0,00	0,01	<b>1.591,91D</b>
1.1.1.2.0008	109	BANCO SICOOB - CC 47847-4	5.963,52D	2.862,18	5.990,25	<b>2.835,45D</b>
1.1.1.2.0009	116	BANCO SICOOB - CC 47848-2	96,80D	800,00	818,01	<b>78,79D</b>
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	1,00D	11.381,93	11.210,96	<b>171,97D</b>
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	2.368,74D	19.848,20	9.431,38	<b>12.785,56D</b>
1.1.1.3.0001	123	APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30	83,28D	0,27	0,00	<b>83,55D</b>
1.1.1.3.0004	6408	APLICACAO BRADESCO - FICFIRF DI	122,07D	0,00	0,17	<b>121,90D</b>
1.1.1.3.0005	6415	APLICACAO BRADESCO - INVEST FAC	291,34D	11.124,43	29,71	<b>11.386,06D</b>
1.1.1.3.0006	6514	APLICACAO SANTANDER - (CONTAMAX)	1.872,05D	8.723,50	9.401,50	<b>1.194,05D</b>
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	92.945,27D	35.159,15	43.254,65	<b>84.849,77D</b>
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	92.945,27D	35.159,15	43.254,65	<b>84.849,77D</b>
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	92.945,27D	35.159,15	43.254,65	<b>84.849,77D</b>
1.1.3		OUTROS CREDITOS	175.648,50D	11.096,41	15.889,74	<b>170.855,17D</b>
1.1.3.1		CREDITOS A RECEBER	129.654,44D	9.194,27	12.600,91	<b>126.247,80D</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.	11.500,00D	3.000,00	9.000,00	<b>5.500,00D</b>
1.1.3.1.0013	5166	CREDITOS A RECEBER - ADM. DE CARTOES	0,00	2.590,00	2.460,91	<b>129,09D</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)	675,00D	335,00	340,00	<b>670,00D</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	11.215,62D	1.869,27	0,00	<b>13.084,89D</b>
1.1.3.1.0033	6590	WAGNER BAR E SNOOKER - LOCACAO BAR	6.000,00D	600,00	0,00	<b>6.600,00D</b>
1.1.3.2		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	31.358,28D	1.902,14	3.198,47	<b>30.061,95D</b>
1.1.3.2.0001	154	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	25.436,33D	999,10	1.196,00	<b>25.239,43D</b>
1.1.3.2.0002	161	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	1.789,45D	903,04	2.002,47	<b>690,02D</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	6.531,16D	0,00	90,36	<b>6.440,80D</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>

# BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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	<b>2.250,00D</b>
1.1.3.3.0007	2394	VALORES PAGOS A MAIOR - CONVENIOS	90,36D	0,00	90,36	<b>0,00</b>
1.1.3.3.0013	3544	BOLSAS TERMICAS - ASSTJ	778,80D	0,00	0,00	<b>778,80D</b>
1.1.3.3.0015	6316	CAPSULAS CAFE EXPRESSO	394,05D	0,00	0,00	<b>394,05D</b>
1.1.3.4		CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS -	8.104,62D	0,00	0,00	<b>8.104,62D</b>
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA	659,89D	0,00	0,00	<b>659,89D</b>
1.1.3.4.0003	253	REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL	2.501,49D	0,00	0,00	<b>2.501,49D</b>
1.1.3.4.0011	4787	REEMBOLSO TARIFAS - AGENCIA	3.969,46D	0,00	0,00	<b>3.969,46D</b>
1.1.3.4.0012	5685	REEMBOLSO TARIFAS - ESCONDIDINHO	105,90D	0,00	0,00	<b>105,90D</b>
1.1.3.4.0014	6378	REEMBOLSO TARIFAS - ATELIE DE COSTURA	867,88D	0,00	0,00	<b>867,88D</b>
1.1.6		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.779,85D	397,09	610,24	<b>1.566,70D</b>
1.1.6.1		DESPESAS ANTECIPADAS	1.779,85D	397,09	610,24	<b>1.566,70D</b>
1.1.6.1.0001	321	SEGUROS A APROPRIAR	1.390,54D	0,00	153,80	<b>1.236,74D</b>
1.1.6.1.0003	4930	IPVA A APROPRIAR	279,04D	0,00	69,76	<b>209,28D</b>
1.1.6.1.0004	5531	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	110,27D	397,09	386,68	<b>120,68D</b>
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	654.592,76D	5.805,37	5.536,23	<b>654.861,90D</b>
1.2.2		INVESTIMENTOS	30.177,65D	600,00	0,00	<b>30.777,65D</b>
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	30.177,65D	600,00	0,00	<b>30.777,65D</b>
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	30.177,65D	600,00	0,00	<b>30.777,65D</b>
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	624.415,11D	5.205,37	5.536,23	<b>624.084,25D</b>
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.796.864,79D	5.205,37	0,00	<b>1.802.070,16D</b>
1.2.3.1.0001	345	EDIFICACOES - CLUBE	1.376.134,11D	2.217,85	0,00	<b>1.378.351,96D</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	126.292,33D	2.987,52	0,00	<b>129.279,85D</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	1.172.449,68C	0,00	5.536,23	<b>1.177.985,91C</b>
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	824.663,84C	0,00	4.470,92	<b>829.134,76C</b>
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	183.686,10C	0,00	403,57	<b>184.089,67C</b>
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS E	73.839,74C	0,00	603,49	<b>74.443,23C</b>
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	33.039,00C	0,00	58,25	<b>33.097,25C</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 - SETEMBRO/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	850.293,54C	549.998,48	554.593,25	<b>854.888,31C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	407.699,84C	549.998,48	554.593,25	<b>412.294,61C</b>
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.343,83C	4.343,83	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	4.343,83C	4.343,83	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.0010	3100	EMPRESTIMO - SICOOB 006459	4.343,83C	4.343,83	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2		FORNECEDORES	155.958,07C	444.824,77	440.287,94	<b>151.421,24C</b>
2.1.2.1		FORNECEDORES - CONSUMO/BENS E	24.580,61C	53.633,83	53.355,68	<b>24.302,46C</b>
2.1.2.1.0004	550	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS	751,13C	751,13	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0007	581	OI S.A.	245,10C	0,00	219,30	<b>464,40C</b>
2.1.2.1.0008	598	CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE	4.299,22C	2.313,60	4.757,39	<b>6.743,01C</b>
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	10.695,38C	7.787,17	6.588,29	<b>9.496,50C</b>
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	36,51C	16,66	28,77	<b>48,62C</b>
2.1.2.1.0072	3018	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	2.111,74C	3.167,54	3.425,41	<b>2.369,61C</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	198,00C	396,00	528,00	<b>330,00C</b>
2.1.2.1.0127	4510	BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE	615,18C	307,59	0,00	<b>307,59C</b>
2.1.2.1.0158	5227	OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	169,00	<b>169,00C</b>
2.1.2.1.0159	5272	BANCO SANTANDER S.A. - TARIFAS	210,00C	255,00	255,00	<b>210,00C</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	1.450,00	1.450,00	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0190	6194	TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)	190,80C	117,51	125,89	<b>199,18C</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>
2.1.2.1.0195	6255	CLINICA MEDICA FOCUS BM LTDA	0,00	0,00	1.100,00	<b>1.100,00C</b>
2.1.2.1.0203	6385	WT - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	370,00C	370,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0205	6439	CENTRAL NACIONAL UNIMED	1.764,55C	3.604,31	3.604,31	<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	215,00	215,00	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0211	6507	BANCO DO BRASIL - TARIFAS	0,00	303,30	303,30	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0213	6538	W & E SERVICOS TECNICOS EIRELI	0,00	0,00	1.100,00	<b>1.100,00C</b>
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	131.377,46C	391.190,94	386.932,26	<b>127.118,78C</b>
2.1.2.2.0001	673	CONVENIO - VALORES A INDIVIDUALIZAR	0,00	255.222,11	255.222,11	<b>0,00</b>
2.1.2.2.0002	680	CONVENIO - CLINICA ESTETICA	200,16C	0,00	0,00	<b>200,16C</b>
2.1.2.2.0003	697	CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	12.218,09C	12.561,67	11.453,15	<b>11.109,57C</b>
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - FHOX VIDEO	14.324,22C	175,67	175,67	<b>14.324,22C</b>
2.1.2.2.0006	727	CONVENIO - PREVIDENCIARIOS	4.550,00C	1.690,00	780,00	<b>3.640,00C</b>
2.1.2.2.0007	734	CONVENIO - REAL SEGUROS	0,00	0,00	81,15	<b>81,15C</b>
2.1.2.2.0010	765	CONVENIO - OPTICA PRIME (TECNICA)	0,00	250,00	250,00	<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	12.350,00C	3.302,00	3.490,00	<b>12.538,00C</b>
2.1.2.2.0014	802	CONVENIO - TECNOTICA	11.593,25C	1.628,25	835,00	<b>10.800,00C</b>
2.1.2.2.0015	819	CONVENIO - ASBAC	4.078,40C	1.702,40	2.129,00	<b>4.505,00C</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	197,07C	197,07	922,66	<b>922,66C</b>
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAS	60.482,63C	30.581,25	29.949,11	<b>59.850,49C</b>
2.1.2.2.0023	888	CONVENIO - VALESHOP	0,00	69.664,92	69.664,92	<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	200,00C	200,00	200,00	<b>200,00C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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
2.1.2.2.0123	5920	CONVENIO - LADY PERFUMARIA	2.318,37 C	9.986,73	9.023,85	<b>1.355,49C</b>
2.1.2.2.0127	6446	CONVENIO - DROGARIA BRASIL	3.857,35 C	3.937,27	2.664,04	<b>2.584,12C</b>
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	10.726,17C	869,10	1.258,36	<b>11.115,43C</b>
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	10.726,17C	869,10	1.258,36	<b>11.115,43C</b>
2.1.3.1.0001	1014	ISS A RECOLHER	0,00	0,00	389,26	<b>389,26C</b>
2.1.3.1.0003	1038	CSRF A RECOLHER	10.726,17C	869,10	869,10	<b>10.726,17C</b>
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	102.646,05C	78.105,77	86.171,86	<b>110.712,14C</b>
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.455,05 C	57.183,72	67.344,92	<b>11.616,25C</b>
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	0,00	52.393,58	52.393,58	<b>0,00</b>
2.1.4.1.0004	1076	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A	555,05 C	555,05	555,05	<b>555,05C</b>
2.1.4.1.0005	1083	EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A	0,00	0,00	6.561,20	<b>6.561,20C</b>
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	0,00	293,09	293,09	<b>0,00</b>
2.1.4.1.0009	5180	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	500,00 C	742,00	742,00	<b>500,00C</b>
2.1.4.1.0010	5203	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS A	400,00 C	3.200,00	6.800,00	<b>4.000,00C</b>
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	95.482,75C	17.065,38	16.873,02	<b>95.290,39C</b>
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	87.553,21C	13.012,12	12.814,61	<b>87.355,70C</b>
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	2.937,90 C	2.937,90	2.901,92	<b>2.901,92C</b>
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	4.251,51 C	762,52	813,77	<b>4.302,76C</b>
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	740,13 C	352,84	342,72	<b>730,01C</b>
2.1.4.3		PARCELAMENTOS A RECOLHER	5.708,25 C	3.856,67	1.953,92	<b>3.805,50C</b>
2.1.4.3.0005	5142	PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.114-0	3.463,20C	2.393,15	1.238,75	<b>2.308,80C</b>
2.1.4.3.0006	5159	PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.127-2	2.245,05 C	1.463,52	715,17	<b>1.496,70C</b>
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	34.976,98C	19.161,67	17.556,50	<b>33.371,81C</b>
2.1.5.1		PATROCINIOS A REPASSAR	3.174,48 C	662,41	0,00	<b>2.512,07C</b>
2.1.5.1.0001	1175	PATROCINIOS A REPASSAR	3.174,48 C	662,41	0,00	<b>2.512,07C</b>
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	10.111,45C	9.820,00	9.010,00	<b>9.301,45C</b>
2.1.5.2.0001	1182	VALORES A REPASSAR - PQV - STJ	3.544,51 C	0,00	0,00	<b>3.544,51C</b>
2.1.5.2.0002	2547	REPASSE - CORAL STJ	571,94 C	0,00	0,00	<b>571,94C</b>
2.1.5.2.0003	4978	REPASSE - PRO-SER STJ	4.010,00 C	9.010,00	9.010,00	<b>4.010,00C</b>
2.1.5.2.0004	6231	VALORES A REPASSAR - PQV - CJF	1.985,00 C	810,00	0,00	<b>1.175,00C</b>
2.1.5.3		VALORES A	6.691,05 C	8.679,26	8.546,50	<b>6.558,29C</b>
2.1.5.3.0001	5234	VALORES A REPASSAR - SALAO DE BELEZA	5.100,74 C	7.569,62	8.546,50	<b>6.077,62C</b>
2.1.5.3.0002	5715	VALORES A REPASSAR - ACAO QUINTOS	1.590,31 C	1.109,64	0,00	<b>480,67C</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	99.048,74C	2.693,34	9.318,59	<b>105.673,99C</b>
2.1.6.1		PROVISOES	99.048,74C	2.693,34	9.318,59	<b>105.673,99C</b>
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	23.708,10C	0,00	2.969,36	<b>26.677,46C</b>
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	50.675,98C	2.002,47	3.958,92	<b>52.632,43C</b>
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	6.282,75 C	0,00	786,89	<b>7.069,64C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	9.467,23 C	530,67	1.049,16	<b>9.985,72C</b>
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	1.896,52 C	0,00	237,53	<b>2.134,05C</b>
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	7.018,16 C	160,20	316,73	<b>7.174,69C</b>
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 - SETEMBRO/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	1.247.332,82C	0,00	144.664,34	<b>1.391.997,16C</b>
3.1		RECEITA OPERACIONAL	1.239.908,04C	0,00	144.664,34	<b>1.384.572,38C</b>
3.1.1		RECEITA BRUTA	1.239.908,04C	0,00	144.664,34	<b>1.384.572,38C</b>
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	1.097.674,03C	0,00	134.355,17	<b>1.232.029,20C</b>
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	1.097.674,03C	0,00	134.355,17	<b>1.232.029,20C</b>
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	142.234,01C	0,00	10.309,17	<b>152.543,18C</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	41.638,05C	0,00	5.085,52	<b>46.723,57C</b>
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	47.299,16C	0,00	3.604,27	<b>50.903,43C</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	466,35C	0,00	0,00	<b>466,35C</b>
3.1.1.2.0012	4565	RECEITAS - SALAO DE BELEZA	35.747,55C	0,00	1.619,38	<b>37.366,93C</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 - SETEMBRO/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	1.148.476,92D	140.500,20	2.897,69	<b>1.286.079,43D</b>
4.1		DESPEAS OPERACIONAIS	1.148.476,92D	140.500,20	2.897,69	<b>1.286.079,43D</b>
4.1.1		DESPEAS GERAIS	1.103.107,64D	135.596,46	2.800,00	<b>1.235.904,10D</b>
4.1.1.1		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	494.848,07D	55.953,55	2.800,00	<b>548.001,62D</b>
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	39.869,30D	4.757,39	0,00	<b>44.626,69D</b>
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	23.458,96D	3.425,41	0,00	<b>26.884,37D</b>
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	1.785,13D	243,06	0,00	<b>2.028,19D</b>
4.1.1.1.0006	1465	MATERIAL DE ESCRITORIO	11,50D	0,00	0,00	<b>11,50D</b>
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.018,87D	280,09	0,00	<b>6.298,96D</b>
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	5.937,20D	14,97	0,00	<b>5.952,17D</b>
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	37.620,00D	4.702,50	0,00	<b>42.322,50D</b>
4.1.1.1.0010	1502	DESPEAS ASSESSORIA JURIDICA	156.268,43D	19.432,52	0,00	<b>175.700,95D</b>
4.1.1.1.0012	1526	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	499,20D	0,00	0,00	<b>499,20D</b>
4.1.1.1.0013	1533	MANUTENCAO DE VEICULOS	266,89D	0,00	0,00	<b>266,89D</b>
4.1.1.1.0014	1540	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.351,76D	258,78	0,00	<b>2.610,54D</b>
4.1.1.1.0018	1588	DESPEAS COM CONVENIOS	24.086,50D	3.000,00	0,00	<b>27.086,50D</b>
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	78.868,72D	8.834,56	2.800,00	<b>84.903,28D</b>
4.1.1.1.0020	1601	CORREIOS E TELEGRAFOS	232,80D	0,00	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	489,00D	0,00	0,00	<b>489,00D</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	43.378,62D	5.536,23	0,00	<b>48.914,85D</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	1.224,25D	157,00	0,00	<b>1.381,25D</b>
4.1.1.1.0036	1755	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.	42.370,00D	3.093,00	0,00	<b>45.463,00D</b>
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	4.424,82D	590,04	0,00	<b>5.014,86D</b>
4.1.1.1.0038	1779	DESPEAS REPROGRAFIA - LOCACAO	4.620,00D	528,00	0,00	<b>5.148,00D</b>
4.1.1.1.0039	1786	DESPEAS COM EXAMES MEDICOS	13.200,03D	1.100,00	0,00	<b>14.300,03D</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	606.675,71D	79.453,15	0,00	<b>686.128,86D</b>
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	251.895,85D	34.271,92	0,00	<b>286.167,77D</b>
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	23.708,10D	2.969,36	0,00	<b>26.677,46D</b>
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	30.477,22D	3.958,92	0,00	<b>34.436,14D</b>
4.1.1.2.0004	1847	INSS	82.154,44D	10.917,99	0,00	<b>93.072,43D</b>
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	24.768,53D	3.295,98	0,00	<b>28.064,51D</b>
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	87.021,00D	11.715,00	0,00	<b>98.736,00D</b>
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	55.161,60D	6.261,20	0,00	<b>61.422,80D</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	737,86D	68,33	0,00	<b>806,19D</b>
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	24.072,36D	1.764,46	0,00	<b>25.836,82D</b>
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	2.554,09D	342,72	0,00	<b>2.896,81D</b>
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	24.038,16D	3.887,27	0,00	<b>27.925,43D</b>
4.1.1.3		DESPEAS TRIBUTARIAS	1.583,86D	189,76	0,00	<b>1.773,62D</b>
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	1.025,78D	120,00	0,00	<b>1.145,78D</b>
4.1.1.3.0002	1953	IPVA	558,08D	69,76	0,00	<b>627,84D</b>
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	45.369,28D	4.903,74	97,69	<b>50.175,33D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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	45.433,15D	4.903,74	0,00	<b>50.336,89D</b>
4.1.2.1.0001	1960	DESPESAS BANCARIAS	23.961,83D	2.580,98	0,00	<b>26.542,81D</b>
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	19.868,34D	2.200,76	0,00	<b>22.069,10D</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	1.433,81 D	122,00	0,00	<b>1.555,81D</b>
4.1.2.2		RECEITAS FINANCEIRAS	63,87 C	0,00	97,69	<b>161,56C</b>
4.1.2.2.0001	2004	RENDIMENTOS DE APLICACOES	63,87 C	0,00	0,32	<b>64,19 C</b>
4.1.2.2.0002	5753	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	97,37	<b>97,37 C</b>
			0,00	1.187.062,48	1.187.062,48	0,00