

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/2018

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	1.325.622,95D	892.506,25	1.005.834,48	1.212.294,72D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	629.267,76D	891.906,25	999.845,21	521.328,80D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	404.366,87D	830.156,11	935.794,45	298.728,53D
1.1.1.1		DISPONIVEL	4.218,81 D	36.569,38	35.596,14	5.192,05D
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	3.815,31 D	34.837,74	33.951,22	4.701,83D
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	403,50 D	1.731,64	1.644,92	490,22D
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	357.786,43D	782.034,67	900.123,71	239.697,39D
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	62.422,52D	65.420,71	127.334,00	509,23D
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	73.882,02D	79.873,99	145.777,49	7.978,52D
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	15.265,49D	17.482,50	17.139,69	15.608,30D
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	91.350,53D	168.646,76	259.997,29	0,00
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	95.050,26D	382.456,41	264.647,18	212.859,49D
1.1.1.2.0007	93	BANCO SICOOB - CC 47608-0	541,71 D	0,00	20,00	521,71D
1.1.1.2.0008	109	BANCO SICOOB - CC 47847-4	15.240,76D	55.701,09	70.006,81	935,04D
1.1.1.2.0009	116	BANCO SICOOB - CC 47848-2	4.032,14 D	832,50	3.580,54	1.284,10D
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	1,00 D	11.620,71	11.620,71	1,00D
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	42.361,63D	11.552,06	74,60	53.839,09D
1.1.1.3.0001	123	APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30	76,76 D	0,33	0,00	77,09D
1.1.1.3.0002	3919	APLICACAO HIPERFUNDO BRADESCO	42.284,87D	11.551,73	74,60	53.762,00D
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	97.210,07D	18.644,13	18.486,22	97.367,98D
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	97.210,07D	18.644,13	18.486,22	97.367,98D
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	97.210,07D	18.644,13	18.486,22	97.367,98D
1.1.3		OUTROS CREDITOS	124.546,24D	40.240,26	41.515,17	123.271,33D
1.1.3.1		CREDITOS A RECEBER	107.419,57D	27.427,06	29.130,38	105.716,25D
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.	7.500,00 D	3.000,00	5.000,00	5.500,00D
1.1.3.1.0013	5166	CREDITOS A RECEBER - ADM. DE CARTOES	1.340,54 D	24.427,06	24.130,38	1.637,22D
1.1.3.1.0024	5746	ESCONDIDINHO CARIOCA - LOCACAO BAR	4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00D
1.1.3.1.0025	5777	ITAQUENA VIAGENS E TURISMO (FLY TOUR)	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00D
1.1.3.2		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	7.251,73 D	7.957,00	7.276,83	7.931,90D
1.1.3.2.0001	154	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	5.690,35 D	7.957,00	5.715,45	7.931,90D
1.1.3.2.0002	161	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	1.561,38 D	0,00	1.561,38	0,00
1.1.3.3		CREDITOS DE CONVENIOS	3.472,35 D	3.389,15	3.415,35	3.446,15D
1.1.3.3.0002	192	COMISSAO - LIGHTS ANGEL	1.328,35 D	345,15	988,35	685,15D
1.1.3.3.0004	215	BILHETES E TICKETS - CINEMARK	1.322,00 D	640,00	1.061,00	901,00D
1.1.3.3.0005	222	BILHETES E TICKETS - SEVERIANO	546,00 D	2.404,00	1.366,00	1.584,00D
1.1.3.3.0008	5470	BILHETES E TICKETS - CINE ITAU	276,00 D	0,00	0,00	276,00D
1.1.3.4		CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS -	6.402,59 D	1.467,05	1.692,61	6.177,03D
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA	119,39 D	118,77	119,26	118,90D
1.1.3.4.0002	246	REEMBOLSO TARIFAS - FHOX VIDEO	59,81 D	59,64	59,76	59,69D
1.1.3.4.0003	253	REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL	498,44 D	200,15	424,47	274,12D

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/2018

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO STJ

CNPJ : 26.989.335/0001-78

Folha : 2

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.1.3.4.0006	284	REEMBOLSO TARIFAS - CLINICA ESTETICA	1.438,08 D	1.029,11	1.029,75	1.437,44D
1.1.3.4.0010	4725	REEMBOLSO TARIFAS - DROGARIA PAGUE	59,66 D	59,38	59,37	59,67 D
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
1.1.3.4.0013	5722	REEMBOLSO TARIFAS - FLY TOUR TURISMO	151,85 D	0,00	0,00	151,85D
1.1.6		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.144,58 D	2.865,75	4.049,37	1.960,96D
1.1.6.1		DESPESAS ANTECIPADAS	3.144,58 D	2.865,75	4.049,37	1.960,96D
1.1.6.1.0001	321	SEGUROS A APROPRIAR	1.250,35 D	0,00	172,09	1.078,26D
1.1.6.1.0003	4930	IPVA A APROPRIAR	243,36 D	0,00	81,12	162,24D
1.1.6.1.0004	5531	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	76,65 D	328,57	328,57	76,65 D
1.1.6.1.0006	5852	BENEFICIOS A APROPRIAR	220,00 D	190,00	220,00	190,00D
1.1.6.1.0007	5869	ASSISTENCIA MEDICA A APROPRIAR	1.354,22 D	2.347,18	3.247,59	453,81D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	696.355,19D	600,00	5.989,27	690.965,92D
1.2.1		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.513,16 D	0,00	0,00	9.513,16D
1.2.1.4		DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS	9.513,16 D	0,00	0,00	9.513,16D
1.2.1.4.0002	5890	DEPOSITOS JUDICIAIS - PROCESSOS	9.513,16 D	0,00	0,00	9.513,16D
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	655.464,38D	0,00	5.989,27	649.475,11D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.779.779,80D	0,00	0,00	1.779.779,80D
1.2.3.1.0001	345	EDIFICACOES - CLUBE	1.304.068,00D	0,00	0,00	1.304.068,00D
1.2.3.1.0002	376	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	272.779,06D	0,00	0,00	272.779,06D
1.2.3.1.0003	383	MOVEIS E UTENSILIOS E INSTALACOES	108.944,90D	0,00	0,00	108.944,90D
1.2.3.1.0004	390	COMPUTADORES E PERIFERICOS	36.766,84D	0,00	0,00	36.766,84D
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	1.124.315,42C	0,00	5.989,27	1.130.304,69C
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	724.519,98C	0,00	4.244,59	728.764,57C
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	252.036,95C	0,00	463,51	252.500,46C
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS E	61.455,18C	0,00	558,33	62.013,51C
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	31.759,75C	0,00	90,83	31.850,58C
1.2.3.2.0005	468	(-) DEP. ACUM. VEICULOS	35.242,56C	0,00	632,01	35.874,57C
1.2.3.2.0006	475	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE	19.301,00C	0,00	0,00	19.301,00C

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/2018

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO STJ

CNPJ : 26.989.335/0001-78

Folha : 3

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2		PASSIVO	1.072.584,90C	550.760,47	413.619,40	935.443,83C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	948.905,02C	526.163,59	413.619,40	836.360,83C
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	229.857,40C	24.596,88	33.012,25	238.272,77C
2.1.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	219.578,30C	23.724,24	32.077,05	227.931,11C
2.1.1.1.0017	3988	EMPRESTIMO - SICOOB 563657	284.690,88C	23.724,24	23.724,24	284.690,88C
2.1.1.1.0021	4657	EMPRESTIMOS - SICOOB 047.609-9	0,00	0,00	1.864,40	1.864,40C
2.1.1.1.9001	5937	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR -	65.112,58D	0,00	6.488,41	58.624,17D
2.1.1.2		FINANCIAMENTOS A PAGAR - CP	10.279,10C	872,64	935,20	10.341,66C
2.1.1.2.0001	4497	FINANC. SICOOB JUDICIARIO 608230 - CP	10.471,68C	872,64	872,64	10.471,68C
2.1.1.2.9001	5944	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR -	192,58 D	0,00	62,56	130,02D
2.1.2		FORNECEDORES	329.794,04C	335.179,07	246.921,55	241.536,52C
2.1.2.1		FORNECEDORES - CONSUMO/BENS E	50.854,04C	54.238,44	46.354,96	42.970,56C
2.1.2.1.0006	574	AC COELHO MATERIAIS PARA	2.245,91 C	1.113,83	1.106,00	2.238,08C
2.1.2.1.0007	581	OI S.A.	340,03 C	291,39	291,39	340,03C
2.1.2.1.0008	598	CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE	11.879,71C	6.587,80	5.841,19	11.133,10C
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	22.171,89C	5.252,64	4.904,71	21.823,96C
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	3.752,86 C	3.712,68	3.692,83	3.733,01C
2.1.2.1.0026	2356	SARKIS & SARKIS LTDA	0,00	0,00	199,80	199,80C
2.1.2.1.0072	3018	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	2.131,35 C	3.365,22	2.835,48	1.601,61C
2.1.2.1.0077	3124	KSOL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	3.816,00 C	3.808,00	0,00	8,00 C
2.1.2.1.0106	4107	CLARO S/A	319,23 C	327,23	238,40	230,40C
2.1.2.1.0112	4190	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	330,00 C	660,00	660,00	330,00C
2.1.2.1.0132	4718	GIGAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	207,66 C	207,66	0,00	0,00
2.1.2.1.0144	4947	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO	0,00	2.665,57	2.665,57	0,00
2.1.2.1.0158	5227	OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA	509,40 C	509,40	0,00	0,00
2.1.2.1.0159	5272	BANCO SANTANDER S.A. - TARIFAS	150,00 C	150,00	150,00	150,00C
2.1.2.1.0170	5548	WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	17.936,26	17.936,26	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
2.1.2.1.0179	5760	MC VANTAGENS SERVICOS	3.000,00 C	3.000,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0182	5838	F. PEREIRA QUEIROS COM. E DIST. EIRELI	0,00	0,00	1.182,57	1.182,57C
2.1.2.1.0184	5876	BRADESCO SAUDE S/A	0,00	1.850,76	1.850,76	0,00
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	278.940,00C	280.940,63	200.566,59	198.565,96C
2.1.2.2.0002	680	CONVENIO - CLINICA ESTETICA	8.070,22 C	6.990,74	13.257,50	14.336,98C
2.1.2.2.0003	697	CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	14.002,17C	14.625,09	15.488,61	14.865,69C
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - FHOX VIDEO	27.699,09C	8.363,45	8.776,97	28.112,61C
2.1.2.2.0006	727	CONVENIO - PREVIDENCIARIOS	910,00 C	910,00	910,00	910,00C
2.1.2.2.0007	734	CONVENIO - REAL SEGUROS	0,00	113,02	113,02	0,00
2.1.2.2.0009	758	CONVENIO - BOTICARIO PERFUMES	25.417,88C	3.257,59	3.236,15	25.396,44C
2.1.2.2.0010	765	CONVENIO - OPTICA PRIME (TECNICA)	429,35 C	15,65	313,00	726,70C
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	2.921,00 C	3.358,00	3.312,00	2.875,00C
2.1.2.2.0014	802	CONVENIO - TECNOTICA	1.295,75 C	1.211,85	914,50	998,40C
2.1.2.2.0015	819	CONVENIO - ASBAC	3.304,00 C	2.684,00	2.928,00	3.548,00C
2.1.2.2.0018	840	CONVENIO - CLUBE GRAVATA	68,70 C	68,70	68,70	68,70 C
2.1.2.2.0020	864	CONVENIO - APOLO TURISMO	5.139,24 C	4.284,06	8.196,51	9.051,69C
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAS	83.516,36C	43.923,87	43.455,18	83.047,67C

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/2018

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO STJ

CNPJ : 26.989.335/0001-78

Folha : 4

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.2.2.0053	2349	CONVENIO - GOOD CARD	91.341,98C	182.194,11	90.852,13	0,00
2.1.2.2.0056	3148	CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA	1.359,71 C	912,00	551,59	999,30C
2.1.2.2.0068	3322	CONVENIO - CACAU SHOW	(17,22)D	0,00	1.675,14	1.657,92C
2.1.2.2.0102	4084	CONVENIO - SO OTICA	605,00 C	937,00	605,00	273,00C
2.1.2.2.0115	4671	CONVENIO - DROGARIA PAGUE BEM MENOS	8.979,23 C	6.841,50	5.737,59	7.875,32C
2.1.2.2.0118	4961	CONVENIO - SESI	250,00 C	250,00	175,00	175,00C
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	6.723,70 C	2.353,62	834,02	5.204,10C
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	6.723,70 C	2.353,62	834,02	5.204,10C
2.1.3.1.0003	1038	CSRF A RECOLHER	6.723,70 C	2.353,62	834,02	5.204,10C
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	195.365,11C	71.295,31	63.189,30	187.259,10C
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	51.801,99C	51.728,64	44.957,49	45.030,84C
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	40.063,34C	40.063,34	39.949,46	39.949,46C
2.1.4.1.0004	1076	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A	0,00	444,48	459,51	15,03 C
2.1.4.1.0005	1083	EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A	4.791,38 C	4.791,38	4.367,55	4.367,55C
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	687,27 C	169,44	180,97	698,80C
2.1.4.1.0010	5203	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS A	6.260,00 C	6.260,00	0,00	0,00
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	92.188,87C	15.975,02	16.542,91	92.756,76C
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	84.628,50C	11.884,20	12.615,48	85.359,78C
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	4.133,44 C	2.734,43	2.788,45	4.187,46C
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	2.803,14 C	1.014,58	790,42	2.578,98C
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	623,79 C	341,81	348,56	630,54C
2.1.4.3		PARCELAMENTOS A RECOLHER	51.374,25C	3.591,65	1.688,90	49.471,50C
2.1.4.3.0005	5142	PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.114-0	31.168,80C	2.228,70	1.074,30	30.014,40C
2.1.4.3.0006	5159	PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.127-2	20.205,45C	1.362,95	614,60	19.457,10C
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	83.321,58C	90.430,96	61.696,06	54.586,68C
2.1.5.1		PATROCINIOS A REPASSAR	16.388,05C	8.050,00	0,00	8.338,05C
2.1.5.1.0001	1175	PATROCINIOS A REPASSAR	16.388,05C	8.050,00	0,00	8.338,05C
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	571,94 C	3.530,54	4.132,50	1.173,90C
2.1.5.2.0001	1182	REPASSE - PROJ. QUALIDADE DE VIDA	0,00	3.530,54	4.132,50	601,96C
2.1.5.2.0002	2547	REPASSE - CORAL STJ	571,94 C	0,00	0,00	571,94C
2.1.5.3		VALORES A REPASSAR	66.361,59C	78.850,42	57.563,56	45.074,73C
2.1.5.3.0001	5234	VALORES A REPASSAR - SALAO DE BELEZA	21.286,86C	78.850,42	57.563,56	0,00
2.1.5.3.0002	5715	VALORES A REPASSAR - ACAO QUINTOS	45.074,73C	0,00	0,00	45.074,73C
2.1.6		PROVISOES	103.843,19C	2.307,75	7.966,22	109.501,66C
2.1.6.1		PROVISOES	103.843,19C	2.307,75	7.966,22	109.501,66C
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	20.362,57C	0,00	2.538,36	22.900,93C
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	47.829,32C	1.715,80	3.384,49	49.498,01C
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	5.737,72 C	0,00	672,69	6.410,41C
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	21.240,12C	454,69	896,88	21.682,31C
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	1.386,73 C	0,00	203,05	1.589,78C
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	7.286,73 C	137,26	270,75	7.420,22C

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/2018

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO STJ

CNPJ : 26.989.335/0001-78

Folha : 5

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.2		PASSIVO NAO CIRCULANTE	166.455,74C	24.596,88	0,00	141.858,86C
2.2.1		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	166.455,74C	24.596,88	0,00	141.858,86C
2.2.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	162.092,54C	23.724,24	0,00	138.368,30C
2.2.1.1.0006	3971	EMPRESTIMO - SICOOB 563657	166.069,68C	23.724,24	0,00	142.345,44C
2.2.1.1.9001	5951	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR -	3.977,14D	0,00	0,00	3.977,14D
2.2.1.2		FINANCIAMENTOS A PAGAR - LP	4.363,20C	872,64	0,00	3.490,56C
2.2.1.2.0001	4503	FINAN. SICOOB JUDICIARIO 608230 - LP	4.363,20C	872,64	0,00	3.490,56C
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	42.775,86D	0,00	0,00	42.775,86D
2.3.3		SUPERAVITS E DEFICITS	42.775,86D	0,00	0,00	42.775,86D
2.3.3.1		SUPERAVITS ACUMULADOS	1.555.603,09C	0,00	0,00	1.555.603,09C
2.3.3.1.0001	1274	SUPERAVITS ACUMULADOS	1.301.493,06C	0,00	0,00	1.301.493,06C
2.3.3.1.0007	5784	SUPERAVIT DO EXERCICIO DE 2017	254.110,03C	0,00	0,00	254.110,03C
2.3.3.2		(-) DEFICITS ACUMULADOS	1.598.378,95D	0,00	0,00	1.598.378,95D
2.3.3.2.0001	1304	(-) DEFICITS ACUMULADOS	1.598.378,95D	0,00	0,00	1.598.378,95D

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/2018

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO STJ

CNPJ : 26.989.335/0001-78

Folha : 6

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3		RECEITAS	1.600.540,37C	300,00	186.202,18	1.786.442,55C
3.1		RECEITA OPERACIONAL	1.591.302,33C	300,00	186.202,18	1.777.204,51C
3.1.1		RECEITA BRUTA	1.591.302,33C	300,00	186.202,18	1.777.204,51C
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	1.240.804,97C	0,00	137.994,25	1.378.799,22C
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	1.240.804,97C	0,00	137.994,25	1.378.799,22C
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	350.497,36C	300,00	48.207,93	398.405,29C
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	18.635,41C	0,00	2.468,00	21.103,41C
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	88.292,73C	0,00	6.482,68	94.775,41C
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	86.968,32C	300,00	10.331,00	96.999,32C
3.1.1.2.0004	1366	RECEITAS - PATROCINIOS	1.239,65 C	0,00	16.000,00	17.239,65C
3.1.1.2.0005	1373	RECEITAS - FESTA JUNINA	5.800,00 C	0,00	80,00	5.880,00C
3.1.1.2.0009	2523	RECEITAS - SUVENIR	995,10 C	0,00	68,00	1.063,10C
3.1.1.2.0011	4220	RECEITAS - CUSTAS JUDICIAIS	18.122,33C	0,00	0,00	18.122,33C
3.1.1.2.0012	4565	RECEITAS - SALAO DE BELEZA	113.552,82C	0,00	8.513,25	122.066,07C
3.1.1.2.0013	4756	RECEITAS - FESTA DIA DAS CRIANCAS	0,00	0,00	660,00	660,00C
3.1.1.2.0014	5005	RECEITAS - EXAMES MEDICOS	16.891,00C	0,00	3.605,00	20.496,00C
3.2		OUTRAS RECEITAS	9.238,04 C	0,00	0,00	9.238,04C
3.2.1		OUTRAS RECEITAS	9.238,04 C	0,00	0,00	9.238,04C
3.2.1.1		OUTRAS RECEITAS	9.238,04 C	0,00	0,00	9.238,04C
3.2.1.1.0002	5326	RECEITAS SOBRAS DISTRIBUIDAS	9.238,04 C	0,00	0,00	9.238,04C

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/2018

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO STJ

CNPJ : 26.989.335/0001-78

Folha : 7

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4		DESPESAS	1.347.502,32D	163.050,22	960,88	1.509.591,66D
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.347.502,32D	163.050,22	960,88	1.509.591,66D
4.1.1		DESPESAS GERAIS	1.219.121,74D	149.547,04	954,93	1.367.713,85D
4.1.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	555.840,03D	71.655,26	64,22	627.431,07D
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	61.283,09D	7.228,86	50,22	68.461,73D
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	33.943,85D	3.646,62	0,00	37.590,47D
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	3.114,84 D	353,01	0,00	3.467,85D
4.1.1.1.0006	1465	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.261,94 D	0,00	0,00	1.261,94D
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.416,08 D	561,60	0,00	5.977,68D
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	6.773,07 D	1.182,57	0,00	7.955,64D
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	37.548,00D	3.960,00	0,00	41.508,00D
4.1.1.1.0010	1502	DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA	176.562,57D	19.623,28	0,00	196.185,85D
4.1.1.1.0011	1519	SERVICOS DE TERCEIROS - PF	6.315,00 D	0,00	0,00	6.315,00D
4.1.1.1.0012	1526	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	5.901,70 D	4,50	0,00	5.906,20D
4.1.1.1.0013	1533	MANUTENCAO DE VEICULOS	2.772,25 D	0,00	0,00	2.772,25D
4.1.1.1.0014	1540	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.351,98 D	675,40	0,00	4.027,38D
4.1.1.1.0018	1588	DESPESAS COM CONVENIOS	27.642,14D	3.311,80	0,00	30.953,94D
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	51.417,11D	8.300,20	0,00	59.717,31D
4.1.1.1.0020	1601	CORREIOS E TELEGRAFOS	349,64 D	5,10	0,00	354,74D
4.1.1.1.0021	1618	CUSTAS PROCESSUAIS	2.846,13 D	299,19	0,00	3.145,32D
4.1.1.1.0022	1625	LANCHES E REFEICOES	561,87 D	0,00	0,00	561,87D
4.1.1.1.0023	1632	MATERIAL ESPORTIVO	480,00 D	258,00	0,00	738,00D
4.1.1.1.0024	1649	DESPESAS COM PATROCINIOS - ASSTJ	2.000,00 D	426,40	0,00	2.426,40D
4.1.1.1.0025	1656	DESPESAS CARTORARIAS	388,80 D	0,00	0,00	388,80D
4.1.1.1.0027	1663	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	53.241,31D	5.989,27	0,00	59.230,58D
4.1.1.1.0028	1670	BRINDES E LEMBRANCAS	3.047,20 D	0,00	0,00	3.047,20D
4.1.1.1.0029	1687	MEDICAMENTOS E AMBULATORIOS	437,06 D	0,00	0,00	437,06D
4.1.1.1.0030	1694	EVENTOS E COMEMORACOES	579,65 D	778,60	0,00	1.358,25D
4.1.1.1.0031	1700	ANUNCIOS E PUBLICACOES	1.320,00 D	594,00	0,00	1.914,00D
4.1.1.1.0033	1724	DESPESAS FESTA JUNINA	18.717,00D	0,00	0,00	18.717,00D
4.1.1.1.0034	1731	DESPESAS COM SEGUROS	2.088,34 D	175,29	0,00	2.263,63D
4.1.1.1.0036	1755	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.	17.978,00D	0,00	0,00	17.978,00D
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	5.501,33 D	622,96	0,00	6.124,29D
4.1.1.1.0038	1779	DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO	5.280,00 D	660,00	0,00	5.940,00D
4.1.1.1.0039	1786	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	14.000,00D	3.500,00	0,00	17.500,00D
4.1.1.1.0041	1809	DESPESAS COM PREMIACAO	799,00 D	0,00	0,00	799,00D
4.1.1.1.0043	2837	FRETES E CARRETOS	135,00 D	0,00	0,00	135,00D
4.1.1.1.0045	3742	DESPESAS FESTA - DIA DAS CRIANCAS	0,00	9.476,41	0,00	9.476,41D
4.1.1.1.0047	4572	DESPESAS - SALAO DE BELEZA	906,52 D	0,00	0,00	906,52D
4.1.1.1.0048	4862	ASSINATURAS E ANUIDADES	258,67 D	17,50	14,00	262,17D
4.1.1.1.0050	5883	CONDUCAO URBANA	108,58 D	4,70	0,00	113,28D
4.1.1.1.0051	5913	DESPESAS COM PROJETO QUALIDADE DE	1.512,31 D	0,00	0,00	1.512,31D
4.1.1.2		DESPESAS COM PESSOAL	658.414,23D	77.690,66	890,71	735.214,18D
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	247.541,40D	33.656,54	516,71	280.681,23D
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	23.176,51D	2.538,36	0,00	25.714,87D
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	30.830,35D	3.384,49	0,00	34.214,84D
4.1.1.2.0004	1847	INSS	82.797,92D	10.351,62	0,00	93.149,54D
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	31.230,69D	3.124,99	0,00	34.355,68D

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/2018

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO STJ

CNPJ : 26.989.335/0001-78

Folha : 8

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	95.649,63D	10.461,00	0,00	106.110,63D
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	43.253,65D	4.890,00	374,00	47.769,65D
4.1.1.2.0008	1885	UNIFORMES E VESTIMENTAS	7.496,09 D	0,00	0,00	7.496,09D
4.1.1.2.0009	1892	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	259,26 D	100,14	0,00	359,40D
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	24.475,14D	3.247,59	0,00	27.722,73D
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	2.928,91 D	348,56	0,00	3.277,47D
4.1.1.2.0012	1922	CURSOS E TREINAMENTOS	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00D
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	66.274,68D	5.587,37	0,00	71.862,05D
4.1.1.3		DESPESAS TRIBUTARIAS	4.867,48 D	201,12	0,00	5.068,60D
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	3.448,32 D	120,00	0,00	3.568,32D
4.1.1.3.0002	1953	IPVA	1.419,16 D	81,12	0,00	1.500,28D
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	128.380,58D	13.503,18	5,95	141.877,81D
4.1.2.1		DESPESAS FINANCEIRAS	128.673,99D	13.503,18	0,00	142.177,17D
4.1.2.1.0001	1960	DESPESAS BANCARIAS	31.793,26D	3.792,76	0,00	35.586,02D
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	88.773,91D	8.714,27	0,00	97.488,18D
4.1.2.1.0004	1991	IOF	61,69 D	7,26	0,00	68,95 D
4.1.2.1.0005	4886	COMISSOES E TARIFAS DE CARTOES	8.045,13 D	988,89	0,00	9.034,02D
4.1.2.2		RECEITAS FINANCEIRAS	293,41 C	0,00	5,95	299,36C
4.1.2.2.0001	2004	RENDIMENTOS DE APLICACOES	13,01 C	0,00	5,95	18,96 C
4.1.2.2.0002	5753	JUROS ATIVOS	280,40 C	0,00	0,00	280,40C
			0,00	1.606.616,94	1.606.616,94	0,00