

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/2019

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	1.097.446,77D	790.066,24	886.724,37	1.000.788,64D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	455.011,13D	787.420,24	881.543,13	360.888,24D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	186.476,42D	717.527,36	808.813,21	95.190,57D
1.1.1.1		DISPONIVEL	727,33 D	39.395,87	39.345,21	777,99D
1.1.1.1.0001		17 CAIXA GERAL	528,43 D	38.744,22	38.560,02	712,63D
1.1.1.1.0002		24 FUNDO FIXO	198,90 D	651,65	785,19	65,36 D
1.1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	155.206,78D	667.067,85	761.947,48	60.327,15D
1.1.1.1.2.0001		31 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	47.527,02D	76.978,80	124.505,82	0,00
1.1.1.1.2.0002		48 BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	21.995,04D	62.406,64	81.222,01	3.179,67D
1.1.1.1.2.0003		55 BANCO SANTANDER - 13-00037-0	2.448,60 D	17.711,01	16.449,44	3.710,17D
1.1.1.1.2.0004		62 BANCO SICOOB - CC 47609-9	4.538,68 D	130.468,74	135.007,42	0,00
1.1.1.1.2.0005		79 BANCO SICOOB - CC 00645-9	51.563,89D	293.979,78	306.221,16	39.322,51D
1.1.1.1.2.0007		93 BANCO SICOOB - CC 47608-0	342,78 D	10.000,00	214,51	10.128,27D
1.1.1.1.2.0008		109 BANCO SICOOB - CC 47847-4	21.325,18D	51.799,02	71.732,16	1.392,04D
1.1.1.1.2.0009		116 BANCO SICOOB - CC 47848-2	5.464,59 D	5.125,00	7.996,10	2.593,49D
1.1.1.1.2.0010		3902 BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	1,00 D	18.598,86	18.598,86	1,00 D
1.1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	30.542,31D	11.063,64	7.520,52	34.085,43D
1.1.1.1.3.0001		123 APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30	80,26 D	0,30	0,00	80,56 D
1.1.1.1.3.0002		3919 APLICACAO HIPERFUNDO BRADESCO	9.002,93 D	10.986,61	7.520,52	12.469,02D
1.1.1.1.3.0003		6071 APLICACAO TITULO RDC - LONGO CDI	21.459,12D	76,73	0,00	21.535,85D
1.1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	93.048,73D	18.538,83	15.740,09	95.847,47D
1.1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	93.048,73D	18.538,83	15.740,09	95.847,47D
1.1.1.2.1.0001		130 CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	93.048,73D	18.538,83	15.740,09	95.847,47D
1.1.1.3		OUTROS CREDITOS	167.569,73D	48.608,81	53.732,85	162.445,69D
1.1.1.3.1		CREDITOS A RECEBER	111.640,37D	30.309,00	34.774,49	107.174,88D
1.1.1.3.1.0003		3063 CAFE BRASILIA ENTRETENIMENTOS	87.379,03D	0,00	0,00	87.379,03D
1.1.1.3.1.0005		4459 FINANCEIRA ALFA S.A.	8.500,00 D	3.000,00	3.000,00	8.500,00D
1.1.1.3.1.0013		5166 CREDITOS A RECEBER - ADM. DE CARTOES	2.564,26 D	26.509,00	27.462,20	1.611,06D
1.1.1.3.1.0016		5265 WQL NATACAO	620,00 D	0,00	620,00	0,00
1.1.1.3.1.0022		5579 CLUBE DOS 30 - LOCACAO CAMPO FUTEBOL	1.260,00 D	0,00	1.260,00	0,00
1.1.1.3.1.0024		5746 ESCONDIDINHO CARIOCA - LOCACAO BAR	4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00D
1.1.1.3.1.0029		6002 BRASILIA PAINEIS	2.432,29 D	800,00	2.432,29	800,00D
1.1.1.3.1.0031		6361 RESSARCIMENTOS A RECEBER PQV - STJ	4.684,79 D	0,00	0,00	4.684,79D
1.1.1.3.2		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	33.646,68D	9.667,12	8.158,99	35.154,81D
1.1.1.3.2.0001		154 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	20.250,68D	4.206,09	8.158,99	16.297,78D
1.1.1.3.2.0002		161 ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00	2.606,24	0,00	2.606,24D
1.1.1.3.2.0003		178 ADIANTAMENTOS DE 13o SALARIO	13.396,00D	2.854,79	0,00	16.250,79D
1.1.1.3.3		CREDITOS DE CONVENIOS/FORNECEDORES	5.600,25 D	8.318,40	5.355,55	8.563,10D
1.1.1.3.3.0002		192 COMISSAO - LIGHTS ANGEL	1.000,15 D	0,00	401,55	598,60D
1.1.1.3.3.0004		215 BILHETES E TICKETS - CINEMARK	2.908,00 D	3.004,00	2.328,00	3.584,00D
1.1.1.3.3.0005		222 BILHETES E TICKETS - SEVERIANO	339,00 D	3.750,00	1.547,00	2.542,00D
1.1.1.3.3.0013		3544 BOLSAS TERMICAS - ASSTJ	802,00 D	0,00	491,00	311,00D

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/2019

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
1.1.3.3.0015	6316	CAPSULAS CAFE EXPRESSO	551,10 D	564,40	588,00	527,50D
1.1.3.3.0016	6354	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.4		CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS -	5.682,43 D	314,29	443,82	5.552,90D
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA	494,65 D	127,90	257,19	365,36D
1.1.3.4.0002	246	REEMBOLSO TARIFAS - FHOX VIDEO	85,92 D	0,00	0,00	85,92 D
1.1.3.4.0003	253	REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL	960,20 D	186,39	186,63	959,96D
1.1.3.4.0010	4725	REEMBOLSO TARIFAS - DROGARIA PAGUE	66,30 D	0,00	0,00	66,30 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
1.1.3.6		PATROCINIOS A RECEBER	11.000,00D	0,00	5.000,00	6.000,00D
1.1.3.6.0001	6057	PATROCINIOS A RECEBER	11.000,00D	0,00	5.000,00	6.000,00D
1.1.6		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.916,25 D	2.745,24	3.256,98	7.404,51D
1.1.6.1		DESPESAS ANTECIPADAS	7.916,25 D	2.745,24	3.256,98	7.404,51D
1.1.6.1.0001	321	SEGUROS A APROPRIAR	1.215,76 D	0,00	157,38	1.058,38D
1.1.6.1.0003	4930	IPVA A APROPRIAR	251,64 D	0,00	83,88	167,76D
1.1.6.1.0004	5531	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	414,69 D	0,00	270,48	144,21D
1.1.6.1.0006	5852	BENEFICIOS A APROPRIAR	210,00 D	0,00	0,00	210,00D
1.1.6.1.0007	5869	ASSISTENCIA MEDICA A APROPRIAR	5.824,16 D	2.745,24	2.745,24	5.824,16D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	642.435,64D	2.646,00	5.181,24	639.900,40D
1.2.2		INVESTIMENTOS	38.577,65D	600,00	0,00	39.177,65D
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	38.577,65D	600,00	0,00	39.177,65D
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	38.577,65D	600,00	0,00	39.177,65D
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	603.857,99D	2.046,00	5.181,24	600.722,75D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.715.937,29D	2.046,00	0,00	1.717.983,29D
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	196.517,93D	2.046,00	0,00	198.563,93D
1.2.3.1.0003	383	MOVEIS E UTENSILIOS E INSTALACOES	120.428,90D	0,00	0,00	120.428,90D
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	1.112.079,30C	0,00	5.181,24	1.117.260,54C
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	775.373,28C	0,00	4.230,96	779.604,24C
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	179.198,05C	0,00	383,78	179.581,83C
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS E	68.038,72C	0,00	508,25	68.546,97C
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	32.398,25C	0,00	58,25	32.456,50C
1.2.3.2.0005	468	(-) DEP. ACUM. VEICULOS	37.770,00C	0,00	0,00	37.770,00C
1.2.3.2.0006	475	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE	19.301,00C	0,00	0,00	19.301,00C

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/2019

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	1.084.890,43C	549.422,15	442.992,89	978.461,17C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	807.764,11C	549.422,15	442.992,89	701.334,85C
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	165.653,46C	23.724,24	11.034,11	152.963,33C
2.1.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	165.653,46C	23.724,24	11.034,11	152.963,33C
2.1.1.1.0002	499	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA	0,00	0,00	7.635,95	7.635,95C
2.1.1.1.0017	3988	EMPRESTIMO - SICOOB 563657	176.541,36C	23.724,24	0,00	152.817,12C
2.1.1.1.0021	4657	EMPRESTIMOS - SICOOB 047.609-9	0,00	0,00	760,06	760,06C
2.1.1.1.9001	5937	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR -	10.887,90D	0,00	2.638,10	8.249,80D
2.1.2		FORNECEDORES	253.414,99C	295.877,69	272.895,14	230.432,44C
2.1.2.1		FORNECEDORES - CONSUMO/BENS E	93.954,14C	99.483,15	86.908,85	81.379,84C
2.1.2.1.0006	574	AC COELHO MATERIAIS PARA	0,00	0,00	475,00	475,00C
2.1.2.1.0007	581	OI S.A.	244,38 C	210,08	176,09	210,39C
2.1.2.1.0008	598	CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE	16.503,56C	9.625,26	764,25	7.642,55C
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	48.080,41C	8.413,63	14.823,41	54.490,19C
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	1.594,57 C	3.696,03	3.689,53	1.588,07C
2.1.2.1.0072	3018	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	2.636,42 C	0,00	3.966,49	6.602,91C
2.1.2.1.0091	3520	CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA	4.491,00 C	8.982,00	4.491,00	0,00
2.1.2.1.0106	4107	CLARO S/A	241,70 C	250,03	225,01	216,68C
2.1.2.1.0112	4190	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	330,00 C	660,00	660,00	330,00C
2.1.2.1.0113	4275	RF PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI ME	0,00	0,00	274,63	274,63C
2.1.2.1.0114	4282	LIDER SPORT LTDA	0,00	12.190,00	12.190,00	0,00
2.1.2.1.0132	4718	GIGAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	269,25 C	0,00	0,00	269,25C
2.1.2.1.0136	4770	AKELETA FESTAS E EVENTOS LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.2.1.0144	4947	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO	0,00	3.061,67	3.986,22	924,55C
2.1.2.1.0156	5197	SKY BRASIL SERVICOS LTDA	348,65 C	348,65	0,00	0,00
2.1.2.1.0158	5227	OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA	900,00 C	900,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0159	5272	BANCO SANTANDER S.A. - TARIFAS	189,00 C	189,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0163	5357	F. DE L. GOMES HIGIENE E LIMPEZA-ME	220,00 C	220,00	0,00	0,00
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	2.800,00 C	5.600,00	5.600,00	2.800,00C
2.1.2.1.0179	5760	MC VANTAGENS SERVICOS	0,00	3.030,80	3.030,80	0,00
2.1.2.1.0184	5876	BRADESCO SAUDE S/A	0,00	2.226,17	2.226,17	0,00
2.1.2.1.0190	6194	TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)	187,49 C	119,78	49,80	117,51C
2.1.2.1.0192	6217	S R DE SOUZA SOLUCOES EM TECNOLOGIA	3.093,00 C	6.186,00	3.093,00	0,00
2.1.2.1.0194	6248	ADN COM E DIST DE PRODUTOS	672,43 C	672,43	639,43	639,43C
2.1.2.1.0195	6255	CLINICA MEDICA FOCUS BM LTDA	5.730,18 C	5.500,00	3.850,00	4.080,18C
2.1.2.1.0196	6262	MADEIREIRA FLORESTAL LTDA	191,00 C	0,00	0,00	191,00C
2.1.2.1.0199	6293	EXTINTORES BRASIL COMERCIO E	300,00 C	300,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0200	6309	MERCER HUMAN RESOURCE CONSULTING	4.380,00 C	4.380,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0201	6323	GRAN COFFE COMERCIO, LOCACAO E	551,10 C	551,10	527,50	527,50C
2.1.2.1.0202	6330	BRASILIA CAMISETAS LTDA	0,00	480,00	480,00	0,00
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	159.460,85C	196.394,54	185.986,29	149.052,60C
2.1.2.2.0002	680	CONVENIO - CLINICA ESTETICA	7.499,53 C	17.025,22	9.834,50	308,81C
2.1.2.2.0003	697	CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	14.817,29C	15.271,20	15.130,20	14.676,29C
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - FHOX VIDEO	15.544,10C	4.054,15	3.631,58	15.121,53C
2.1.2.2.0006	727	CONVENIO - PREVIDENCIARIOS	2.990,00 C	2.990,00	910,00	910,00C
2.1.2.2.0007	734	CONVENIO - REAL SEGUROS	0,00	113,02	113,02	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/2019

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
2.1.2.2.0009	758	CONVENIO - BOTICARIO PERFUMES	11.963,99C	1.169,87	1.295,41	12.089,53C
2.1.2.2.0010	765	CONVENIO - OPTICA PRIME (TECNICA)	296,14 C	802,55	661,00	154,59C
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	104,00 C	26,00	3.484,00	3.562,00C
2.1.2.2.0014	802	CONVENIO - TECNOTICA	9.926,18 C	1.580,41	2.284,50	10.630,27C
2.1.2.2.0015	819	CONVENIO - ASBAC	3.341,00 C	3.341,00	3.084,00	3.084,00C
2.1.2.2.0018	840	CONVENIO - CLUBE GRAVATA	0,00	68,70	68,70	0,00
2.1.2.2.0020	864	CONVENIO - APOLO TURISMO	1.417,44 C	2.144,91	1.745,03	1.017,56C
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAS	74.686,97C	36.980,10	38.342,55	76.049,42C
2.1.2.2.0023	888	CONVENIO - VALESHOP	0,00	89.223,97	89.223,97	0,00
2.1.2.2.0056	3148	CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA	662,63 C	532,63	387,76	517,76C
2.1.2.2.0068	3322	CONVENIO - CACAU SHOW	304,14 C	531,42	227,28	0,00
2.1.2.2.0102	4084	CONVENIO - SO OTICA	1.111,25 C	1.463,50	1.489,00	1.136,75C
2.1.2.2.0115	4671	CONVENIO - DROGARIA PAGUE BEM MENOS	3.085,70 C	7.040,02	6.784,40	2.830,08C
2.1.2.2.0118	4961	CONVENIO - SESI	25,00 C	225,00	200,00	0,00
2.1.2.2.0123	5920	CONVENIO - LADY PERFUMARIA	7.701,66 C	11.441,33	6.756,84	3.017,17C
2.1.2.2.0124	6033	CONVENIO - NATURA	336,29 C	369,54	332,55	299,30C
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	6.197,06 C	1.099,28	1.328,52	6.426,30C
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	6.197,06 C	1.099,28	1.328,52	6.426,30C
2.1.3.1.0003	1038	CSRF A RECOLHER	6.197,06 C	1.099,28	1.328,52	6.426,30C
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	186.796,39C	128.286,04	71.615,99	130.126,34C
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	63.903,06C	106.732,24	52.634,70	9.805,52C
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	40.629,96C	85.302,28	44.868,79	196,47C
2.1.4.1.0004	1076	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A	259,36 C	437,25	405,45	227,56C
2.1.4.1.0005	1083	EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A	5.943,30 C	11.959,67	6.016,37	0,00
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	800,44 C	263,04	324,09	861,49C
2.1.4.1.0009	5180	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	0,00	0,00	500,00	500,00C
2.1.4.1.0010	5203	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS A	6.270,00 C	3.770,00	520,00	3.020,00C
2.1.4.1.0012	6095	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	10.000,00C	5.000,00	0,00	5.000,00C
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	96.254,83C	17.790,73	17.120,97	95.585,07C
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	89.170,77C	13.907,15	13.051,16	88.314,78C
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	4.384,51 C	3.118,38	2.931,93	4.198,06C
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	2.183,12 C	468,34	771,39	2.486,17C
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	516,43 C	296,86	366,49	586,06C
2.1.4.3		PARCELAMENTOS A RECOLHER	26.638,50C	3.763,07	1.860,32	24.735,75C
2.1.4.3.0005	5142	PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.114-0	16.161,60C	2.335,07	1.180,67	15.007,20C
2.1.4.3.0006	5159	PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.127-2	10.476,90C	1.428,00	679,65	9.728,55C
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	90.596,97C	100.434,90	76.328,09	66.490,16C
2.1.5.1		PATROCINIOS A REPASSAR	1.349,66 C	6.490,00	10.500,00	5.359,66C
2.1.5.1.0001	1175	PATROCINIOS A REPASSAR	1.349,66 C	6.490,00	10.500,00	5.359,66C
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	4.200,45 C	7.952,09	7.165,09	3.413,45C
2.1.5.2.0001	1182	VALORES A REPASSAR - PQV - STJ	2.533,51 C	5.582,09	4.965,09	1.916,51C
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	1.095,00 C	2.370,00	2.200,00	925,00C

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/2019

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
2.1.5.3		VALORES A	85.046,86C	85.992,81	58.663,00	57.717,05C
2.1.5.3.0001	5234	VALORES A REPASSAR - SALAO DE BELEZA	40.365,53C	85.992,81	58.663,00	13.035,72C
2.1.5.3.0002	5715	VALORES A REPASSAR - ACAO QUINTOS	44.681,33C	0,00	0,00	44.681,33C
2.1.6		PROVISÕES	105.105,24C	0,00	9.791,04	114.896,28C
2.1.6.1		PROVISÕES	105.105,24C	0,00	9.791,04	114.896,28C
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	25.438,23C	0,00	3.119,83	28.558,06C
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	52.558,94C	0,00	4.159,74	56.718,68C
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	6.741,30C	0,00	826,77	7.568,07C
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	10.529,72C	0,00	1.102,36	11.632,08C
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	2.125,57C	0,00	249,56	2.375,13C
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	7.711,48C	0,00	332,78	8.044,26C
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	277.126,32C	0,00	0,00	277.126,32C
2.3.3		SUPERAVITS E DEFICITS	277.126,32C	0,00	0,00	277.126,32C
2.3.3.1		SUPERAVITS ACUMULADOS	1.876.091,14C	0,00	0,00	1.876.091,14C
2.3.3.1.0001	1274	SUPERAVITS ACUMULADOS	1.546.671,98C	0,00	0,00	1.546.671,98C
2.3.3.1.0008	5982	SUPERAVIT DO EXERCICIO DE 2018	329.419,16C	0,00	0,00	329.419,16C
2.3.3.2		(-) DEFICITS ACUMULADOS	1.598.964,82D	0,00	0,00	1.598.964,82D
2.3.3.2.0001	1304	(-) DEFICITS ACUMULADOS	1.598.964,82D	0,00	0,00	1.598.964,82D

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/2019

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	1.670.366,04C	450,00	194.219,92	1.864.135,96C
3.1		RECEITA OPERACIONAL	1.654.193,67C	450,00	194.219,92	1.847.963,59C
3.1.1		RECEITA BRUTA	1.654.193,67C	450,00	194.219,92	1.847.963,59C
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	1.267.025,88C	0,00	140.392,02	1.407.417,90C
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	1.267.025,88C	0,00	140.392,02	1.407.417,90C
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	387.167,79C	450,00	53.827,90	440.545,69C
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	21.405,15C	0,00	3.325,80	24.730,95C
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	67.783,34C	0,00	7.345,17	75.128,51C
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	91.893,45C	50,00	11.634,27	103.477,72C
3.1.1.2.0004	1366	RECEITAS - PATROCINIOS	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
3.1.1.2.0005	1373	RECEITAS - FESTA JUNINA	35.914,00C	0,00	0,00	35.914,00C
3.1.1.2.0009	2523	RECEITAS - SUVENIR	1.107,00C	0,00	25,00	1.132,00C
3.1.1.2.0012	4565	RECEITAS - SALAO DE BELEZA	118.025,85C	0,00	15.952,66	133.978,51C
3.1.1.2.0013	4756	RECEITAS - FESTA DIA DAS CRIANCAS	7.000,00C	400,00	1.440,00	8.040,00C
3.1.1.2.0014	5005	RECEITAS - EXAMES MEDICOS	18.849,00C	0,00	2.685,00	21.534,00C
3.1.1.2.0018	6156	RECEITAS - FUTEBOL	22.690,00C	0,00	11.420,00	34.110,00C
3.2		OUTRAS RECEITAS	16.172,37C	0,00	0,00	16.172,37C
3.2.1		OUTRAS RECEITAS	16.172,37C	0,00	0,00	16.172,37C
3.2.1.1		OUTRAS RECEITAS	16.172,37C	0,00	0,00	16.172,37C
3.2.1.1.0002	5326	RECEITAS SOBRAS DISTRIBUIDAS	16.172,37C	0,00	0,00	16.172,37C

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/2019

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	1.657.809,70D	185.244,47	1.245,68	1.841.808,49D
4.1		DESpesas OPERACIONAIS	1.653.057,04D	185.244,47	1.245,68	1.837.055,83D
4.1.1		DESpesas GERAIS	1.560.559,46D	177.102,15	1.166,88	1.736.494,73D
4.1.1.1		DESpesas ADMINISTRATIVAS	821.888,86D	90.573,35	0,00	912.462,21D
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	82.879,93D	2.155,63	0,00	85.035,56D
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	40.271,92D	4.728,23	0,00	45.000,15D
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	2.522,95 D	195,18	0,00	2.718,13D
4.1.1.1.0006	1465	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.129,11 D	274,63	0,00	1.403,74D
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.619,55 D	486,62	0,00	10.106,17D
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	11.740,00D	639,43	0,00	12.379,43D
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	39.888,00D	4.491,00	0,00	44.379,00D
4.1.1.1.0010	1502	DESpesas ASSESSORIA JURIDICA	181.036,01D	20.182,14	0,00	201.218,15D
4.1.1.1.0011	1519	SERVICOS DE TERCEIROS - PF	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
4.1.1.1.0012	1526	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	7.601,56 D	4,50	0,00	7.606,06D
4.1.1.1.0013	1533	MANUTENCAO DE VEICULOS	554,00 D	0,00	0,00	554,00D
4.1.1.1.0014	1540	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.118,57 D	245,77	0,00	4.364,34D
4.1.1.1.0018	1588	DESpesas COM CONVENIOS	27.400,77D	3.030,80	0,00	30.431,57D
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	140.902,06D	12.502,97	0,00	153.405,03D
4.1.1.1.0020	1601	CORREIOS E TELEGRAFOS	303,95 D	0,00	0,00	303,95D
4.1.1.1.0021	1618	CUSTAS PROCESSUAIS	7.133,19 D	146,98	0,00	7.280,17D
4.1.1.1.0022	1625	LANCHES E REFEICOES	3.828,10 D	0,00	0,00	3.828,10D
4.1.1.1.0023	1632	MATERIAL ESPORTIVO	957,80 D	0,00	0,00	957,80D
4.1.1.1.0024	1649	DESpesas COM PATROCINIOS - ASSTJ	4.765,76 D	1.633,76	0,00	6.399,52D
4.1.1.1.0025	1656	DESpesas CARTORARIAS	469,30 D	0,00	0,00	469,30D
4.1.1.1.0027	1663	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	47.492,12D	5.181,24	0,00	52.673,36D
4.1.1.1.0028	1670	BRINDES E LEMBRANCAS	25.366,20D	0,00	0,00	25.366,20D
4.1.1.1.0029	1687	MEDICAMENTOS E AMBULATORIOS	1.345,09 D	0,00	0,00	1.345,09D
4.1.1.1.0031	1700	ANUNCIOS E PUBLICACOES	660,00 D	0,00	0,00	660,00D
4.1.1.1.0032	1717	DESpesas COM DOACOES E	4.250,00 D	2.423,00	0,00	6.673,00D
4.1.1.1.0033	1724	DESpesas FESTA JUNINA	62.483,35D	0,00	0,00	62.483,35D
4.1.1.1.0034	1731	DESpesas COM SEGUROS	1.413,30 D	157,38	0,00	1.570,68D
4.1.1.1.0036	1755	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.	30.160,00D	5.089,00	0,00	35.249,00D
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	3.729,10 D	258,81	0,00	3.987,91D
4.1.1.1.0038	1779	DESpesas REPROGRAFIA - LOCACAO	6.021,84 D	660,00	0,00	6.681,84D
4.1.1.1.0039	1786	DESpesas COM EXAMES MEDICOS	41.850,00D	3.850,00	0,00	45.700,00D
4.1.1.1.0041	1809	DESpesas COM PREMIACAO	360,00 D	0,00	0,00	360,00D
4.1.1.1.0043	2837	FRETES E CARRETOS	1.241,75 D	0,00	0,00	1.241,75D
4.1.1.1.0045	3742	DESpesas FESTA - DIA DAS CRIANCAS	825,00 D	8.604,84	0,00	9.429,84D
4.1.1.1.0048	4862	ASSINATURAS E ANUIDADES	2.417,19 D	342,48	0,00	2.759,67D
4.1.1.1.0049	5524	DESpesas COM BENS DE PEQUENO VALOR	279,00 D	0,00	0,00	279,00D
4.1.1.1.0050	5883	CONDUCAO URBANA	123,63 D	0,00	0,00	123,63D
4.1.1.1.0052	6149	DESpesas IRRECUPERAVEIS DE	5.416,63 D	0,00	0,00	5.416,63D
4.1.1.1.0053	6163	DESpesas COM FUTEBOL	19.282,13D	13.288,96	0,00	32.571,09D
4.1.1.2		DESpesas COM PESSOAL	736.703,67D	86.324,92	1.166,88	821.861,71D
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	286.105,48D	38.059,20	1.085,88	323.078,80D
4.1.1.2.0002	1823 13o	SALARIO	25.687,95D	3.119,83	0,00	28.807,78D
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	33.796,95D	4.159,74	0,00	37.956,69D
4.1.1.2.0004	1847	INSS	81.253,77D	11.641,18	0,00	92.894,95D

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/2019

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
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	27.969,42D	3.514,27	0,00	31.483,69D
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	108.867,00D	12.474,00	0,00	121.341,00D
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	50.921,90D	5.804,50	81,00	56.645,40D
4.1.1.2.0008	1885	UNIFORMES E VESTIMENTAS	1.794,06D	643,00	0,00	2.437,06D
4.1.1.2.0009	1892	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	901,80D	100,20	0,00	1.002,00D
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	25.571,74D	2.745,24	0,00	28.316,98D
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	2.824,53D	366,49	0,00	3.191,02D
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	46.495,91D	3.697,27	0,00	50.193,18D
4.1.1.2.0015	6101	ACOES TRABALHISTAS	44.513,16D	0,00	0,00	44.513,16D
4.1.1.3		DESPESAS TRIBUTARIAS	1.966,93D	203,88	0,00	2.170,81D
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	1.212,00D	120,00	0,00	1.332,00D
4.1.1.3.0002	1953	IPVA	754,93D	83,88	0,00	838,81D
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	92.497,58D	8.142,32	78,80	100.561,10D
4.1.2.1		DESPESAS FINANCEIRAS	93.476,43D	8.142,32	0,00	101.618,75D
4.1.2.1.0001	1960	DESPESAS BANCARIAS	30.035,70D	3.183,22	0,00	33.218,92D
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	58.308,72D	4.536,01	0,00	62.844,73D
4.1.2.1.0004	1991	IOF	0,00	38,41	0,00	38,41D
4.1.2.1.0005	4886	COMISSOES E TARIFAS DE CARTOES	5.132,01D	384,68	0,00	5.516,69D
4.1.2.2		RECEITAS FINANCEIRAS	978,85C	0,00	78,80	1.057,65C
4.1.2.2.0001	2004	RENDIMENTOS DE APLICACOES	928,52C	0,00	78,80	1.007,32C
4.1.2.2.0003	5999	DESCONTOS FINANCEIROS	50,33C	0,00	0,00	50,33C
4.2		RESULTADO NAO OPERACIONAL	4.752,66D	0,00	0,00	4.752,66D
4.2.1		OPERACOES COM IMOBILIZADO	4.752,66D	0,00	0,00	4.752,66D
4.2.1.1		GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NO	4.752,66D	0,00	0,00	4.752,66D
4.2.1.1.0003	6040	DOACOES PATRIMONIAIS	4.752,66D	0,00	0,00	4.752,66D
			0,00	1.525.182,86	1.525.182,86	0,00