

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2017

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	1.270.895,97D	590.644,49	476.744,26	1.384.796,20D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	386.020,94D	586.614,49	470.735,08	501.900,35D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	60.396,20D	534.376,53	409.030,26	185.742,47D
1.1.1.1		DISPONIVEL	11.730,33D	24.862,27	22.974,48	13.618,12D
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	8.905,94D	24.593,85	21.973,40	11.526,39D
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	2.824,39D	268,42	1.001,08	2.091,73D
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	48.122,84D	509.514,26	385.692,80	171.944,30D
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	10.264,72D	77.703,96	50.504,71	37.463,97D
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	14.048,07D	72.233,70	68.387,65	17.894,12D
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	491,16D	17.511,91	17.305,00	698,07D
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	1.650,86D	117.505,62	75.525,60	43.630,88D
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	0,00	176.326,91	125.962,31	50.364,60D
1.1.1.2.0007	93	BANCO SICOOB - CC 47608-0	0,00	3.000,00	160,00	2.840,00D
1.1.1.2.0008	109	BANCO SICOOB - CC 47847-4	18.990,58D	28.104,56	36.256,53	10.838,61D
1.1.1.2.0009	116	BANCO SICOOB - CC 47848-2	2.676,45D	5.660,00	506,00	7.830,45D
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	1,00D	11.467,60	11.085,00	383,60D
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	543,03D	0,00	362,98	180,05D
1.1.1.3.0001	123	APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30	69,31D	0,00	0,00	69,31D
1.1.1.3.0002	3919	APLICACAO HIPERFUNDO BRADESCO	473,72D	0,00	362,98	110,74D
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	110.226,29D	20.740,22	17.684,51	113.282,00D
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	110.226,29D	20.740,22	17.684,51	113.282,00D
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	110.226,29D	20.740,22	17.684,51	113.282,00D
1.1.3		OUTROS CREDITOS	119.861,35D	31.453,21	31.873,27	119.441,29D
1.1.3.1		CREDITOS A RECEBER	92.712,99D	17.754,54	17.728,78	92.738,75D
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.	1.955,54D	2.397,58	1.955,54	2.397,58D
1.1.3.1.0013	5166	CREDITOS A RECEBER - ADM. DE CARTOES	1.630,42D	12.423,96	14.025,24	29,14D
1.1.3.1.0015	5258	JOSE FELIPE - LOCACAO ESPACO CAIS	1.748,00D	1.748,00	1.748,00	1.748,00D
1.1.3.1.0022	5579	CLUBE DOS 30 - LOCACAO CAMPO FUTEBOL	0,00	1.185,00	0,00	1.185,00D
1.1.3.2		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	17.630,04D	5.026,24	8.022,73	14.633,55D
1.1.3.2.0001	154	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	17.630,04D	5.026,24	8.022,73	14.633,55D
1.1.3.3		CREDITOS DE CONVENIOS	5.232,20D	7.842,25	5.470,00	7.604,45D
1.1.3.3.0002	192	COMISSAO - LIGHTS ANGEL	1.541,20D	447,25	0,00	1.988,45D
1.1.3.3.0004	215	BILHETES E TICKETS - CINEMARK	975,00D	4.583,00	2.368,00	3.190,00D
1.1.3.3.0005	222	BILHETES E TICKETS - SEVERIANO	1.998,00D	2.692,00	2.532,00	2.158,00D
1.1.3.3.0008	5470	BILHETES E TICKETS - CINE ITAU	718,00D	120,00	570,00	268,00D
1.1.3.4		CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS -	4.286,12D	830,18	651,76	4.464,54D
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA	143,24D	106,37	112,28	137,33D
1.1.3.4.0002	246	REEMBOLSO TARIFAS - FHOX VIDEO	100,27D	68,71	64,76	104,22D
1.1.3.4.0003	253	REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL	23,76D	80,30	0,00	104,06D
1.1.3.4.0006	284	REEMBOLSO TARIFAS - CLINICA ESTETICA	650,35D	421,27	415,94	655,68D

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2017

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
1.1.3.4.0010	4725	REEMBOLSO TARIFAS - DROGARIA PAGUE	57,10 D	58,22	58,78	56,54 D
1.1.3.4.0011	4787	REEMBOLSO TARIFAS - AGENCIA	3.311,40 D	95,31	0,00	3.406,71 D
1.1.6		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	95.537,10 D	44,53	12.147,04	83.434,59 D
1.1.6.1		DESPESAS ANTECIPADAS	95.537,10 D	44,53	12.147,04	83.434,59 D
1.1.6.1.0001	321	SEGUROS A APROPRIAR	80,04 D	0,00	98,73	(18,69) C
1.1.6.1.0002	338	JUROS A APROPRIAR - CP	94.307,79 D	0,00	11.588,07	82.719,72 D
1.1.6.1.0003	4930	IPVA A APROPRIAR	778,59 D	0,00	86,51	692,08 D
1.1.6.1.0004	5531	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	370,68 D	44,53	373,73	41,48 D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	884.875,03 D	4.030,00	6.009,18	882.895,85 D
1.2.1		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	142.224,50 D	0,00	120,00	142.104,50 D
1.2.1.3		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	142.224,50 D	0,00	120,00	142.104,50 D
1.2.1.3.0001	369	JUROS A APROPRIAR - LP	142.104,50 D	0,00	0,00	142.104,50 D
1.2.1.3.0003	5289	IMPOSTOS E TAXAS A APROPRIAR	120,00 D	0,00	120,00	0,00
1.2.2		INVESTIMENTOS	20.577,65 D	600,00	0,00	21.177,65 D
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	20.577,65 D	600,00	0,00	21.177,65 D
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	20.577,65 D	600,00	0,00	21.177,65 D
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	722.072,88 D	3.430,00	5.889,18	719.613,70 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.758.425,98 D	3.430,00	0,00	1.761.855,98 D
1.2.3.1.0001	345	EDIFICACOES - CLUBE	1.304.068,00 D	0,00	0,00	1.304.068,00 D
1.2.3.1.0002	376	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	253.552,24 D	3.430,00	0,00	256.982,24 D
1.2.3.1.0003	383	MOVEIS E UTENSILIOS	109.217,90 D	0,00	0,00	109.217,90 D
1.2.3.1.0004	390	COMPUTADORES E PERIFERICOS	34.366,84 D	0,00	0,00	34.366,84 D
1.2.3.1.0005	406	VEICULOS	37.920,00 D	0,00	0,00	37.920,00 D
1.2.3.1.0006	413	SOFTWARE	19.301,00 D	0,00	0,00	19.301,00 D
1.2.3.2		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.036.353,10 C	0,00	5.889,18	1.042.242,28 C
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	648.060,90 C	0,00	4.260,42	652.321,32 C
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	244.687,48 C	0,00	390,75	245.078,23 C
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	70.632,37 C	0,00	488,50	71.120,87 C
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	29.804,97 C	0,00	117,50	29.922,47 C
1.2.3.2.0005	468	(-) DEP. ACUM. VEICULOS	23.866,38 C	0,00	632,01	24.498,39 C
1.2.3.2.0006	475	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE	19.301,00 C	0,00	0,00	19.301,00 C

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2017

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	1.204.856,11C	289.002,93	365.087,63	1.280.940,81C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	786.171,06C	289.002,93	364.087,63	861.255,76C
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	223.116,40C	26.736,79	395,43	196.775,04C
2.1.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	215.262,64C	25.864,15	395,43	189.793,92C
2.1.1.1.0010	3100	EMPRESTIMO - SICOOB 006459	1.744,48C	1.744,48	0,00	0,00
2.1.1.1.0017	3988	EMPRESTIMO - SICOOB 563657	213.518,16C	24.119,67	395,43	189.793,92C
2.1.1.2		FINANCIAMENTOS A PAGAR - CP	7.853,76C	872,64	0,00	6.981,12C
2.1.1.2.0001	4497	FINANC. SICOOB JUDICIARIO 608230 - CP	7.853,76C	872,64	0,00	6.981,12C
2.1.2		FORNECEDORES	219.305,02C	151.220,07	249.211,35	317.296,30C
2.1.2.1		FORNECEDORES - CONSUMO/BENS E	38.737,11C	38.885,16	41.112,12	40.964,07C
2.1.2.1.0003	543	GENY SILVA MOREIRA	0,00	0,00	182,47	182,47C
2.1.2.1.0006	574	AC COELHO MATERIAIS PARA	521,60C	521,60	436,00	436,00C
2.1.2.1.0007	581	OI S.A.	258,16C	219,98	224,12	262,30C
2.1.2.1.0008	598	CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE	10.077,23C	5.782,71	5.038,71	9.333,23C
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	2.492,63C	0,00	2.318,59	4.811,22C
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	4.435,96C	2.196,67	2.099,23	4.338,52C
2.1.2.1.0025	2332	AQUAZUL PISCINAS E HIGIENIZACAO LTDA	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00C
2.1.2.1.0072	3018	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	9.399,88C	3.341,52	3.648,72	9.707,08C
2.1.2.1.0077	3124	KSOL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.874,00	1.874,00	0,00
2.1.2.1.0091	3520	CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA	3.960,00C	3.960,00	3.960,00	3.960,00C
2.1.2.1.0106	4107	CLARO S/A	231,30C	0,00	146,84	378,14C
2.1.2.1.0112	4190	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	380,82C	660,00	609,18	330,00C
2.1.2.1.0142	4893	SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO	519,09C	259,54	0,00	259,55C
2.1.2.1.0156	5197	SKY BRASIL SERVICOS LTDA	311,08C	311,08	0,00	0,00
2.1.2.1.0158	5227	OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA	442,50C	442,50	0,00	0,00
2.1.2.1.0159	5272	BANCO SANTANDER S.A. - TARIFAS	130,00C	130,00	130,00	130,00C
2.1.2.1.0160	5302	CJF - CESSAO DE USO DE ESPACO	192,03C	192,03	192,03	192,03C
2.1.2.1.0162	5340	DETRAN-DF - LICENCIAMENTO ANUAL	69,00C	0,00	0,00	69,00C
2.1.2.1.0163	5357	F. DE L. GOMES HIGIENE E LIMPEZA-ME	2.151,30C	2.151,30	0,00	0,00
2.1.2.1.0164	5371	UNIVERSO ONLINE S.A.	44,53C	44,53	44,53	44,53C
2.1.2.1.0170	5548	WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	13.677,70	13.677,70	0,00
2.1.2.1.0171	5555	ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE	120,00C	120,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0173	5593	SOLUTION HOUSE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	3.530,00	3.530,00C
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	180.567,91C	112.334,91	208.099,23	276.332,23C
2.1.2.2.0002	680	CONVENIO - CLINICA ESTETICA	12.281,08C	12.903,26	8.090,07	7.467,89C
2.1.2.2.0003	697	CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	14.864,00C	15.271,85	16.324,03	15.916,18C
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - FHOX VIDEO	29.336,15C	11.355,61	12.218,49	30.199,03C
2.1.2.2.0006	727	CONVENIO - PREVIDENCIARIOS	720,00C	720,00	720,00	720,00C
2.1.2.2.0007	734	CONVENIO - REAL SEGUROS	0,00	213,69	213,69	0,00
2.1.2.2.0009	758	CONVENIO - BOTICARIO PERFUMES	11.359,38C	3.093,21	3.033,13	11.299,30C
2.1.2.2.0010	765	CONVENIO - OPTICA PRIME (TECNICA)	491,63C	491,63	85,00	85,00C
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	3.588,00C	3.427,00	3.473,00	3.634,00C
2.1.2.2.0014	802	CONVENIO - TECNOTICA	2.219,20C	2.316,20	1.940,00	1.843,00C
2.1.2.2.0015	819	CONVENIO - ASBAC	3.330,00C	3.108,00	3.108,00	3.330,00C
2.1.2.2.0016	826	CONVENIO - VOLVETE CAR	0,00	7,00	140,00	133,00C

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2017

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
2.1.2.2.0018	840	CONVENIO - CLUBE GRAVATA	68,70 C	68,70	68,70	68,70 C
2.1.2.2.0019	857	CONVENIO - SEBASTIANA	46,66 C	0,00	0,00	46,66 C
2.1.2.2.0020	864	CONVENIO - APOLO TURISMO	1.001,47 C	5.976,15	7.851,03	2.876,35 C
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAS	86.674,14 C	44.003,40	45.154,90	87.825,64 C
2.1.2.2.0053	2349	CONVENIO - GOOD CARD	0,00	884,90	98.516,80	97.631,90 C
2.1.2.2.0056	3148	CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA	2.098,48 C	2.124,65	1.372,40	1.346,23 C
2.1.2.2.0068	3322	CONVENIO - CACAU SHOW	0,00	0,00	138,73	138,73 C
2.1.2.2.0102	4084	CONVENIO - SO OTICA	371,70 C	371,70	371,70	371,70 C
2.1.2.2.0115	4671	CONVENIO - DROGARIA PAGUE BEM MENOS	7.819,78 C	5.847,96	5.079,56	7.051,38 C
2.1.2.2.0118	4961	CONVENIO - SESI	350,00 C	150,00	200,00	400,00 C
2.1.2.2.0121	5500	CONVENIO - AULAS BOXE	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	3.503,37 C	677,69	677,69	3.503,37 C
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	3.503,37 C	677,69	677,69	3.503,37 C
2.1.3.1.0003	1038	CSRF A RECOLHER	3.503,37 C	677,69	677,69	3.503,37 C
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	213.931,90 C	64.510,91	63.083,53	212.504,52 C
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	38.758,59 C	47.085,60	48.815,51	40.488,50 C
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	32.236,55 C	32.336,55	34.357,29	34.257,29 C
2.1.4.1.0003	1069	ASSISTENCIA MEDICA A RECOLHER	0,00	2.799,24	2.799,24	0,00
2.1.4.1.0004	1076	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A	0,00	483,00	483,00	0,00
2.1.4.1.0005	1083	EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A	4.279,34 C	4.824,11	4.868,72	4.323,95 C
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	202,70 C	202,70	229,48	229,48 C
2.1.4.1.0009	5180	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	500,00 C	500,00	500,00	500,00 C
2.1.4.1.0010	5203	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS A	1.540,00 C	5.940,00	5.577,78	1.177,78 C
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	89.549,56 C	14.150,58	12.896,04	88.295,02 C
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	82.880,95 C	10.196,23	9.892,62	82.577,34 C
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	3.678,30 C	2.279,30	2.217,42	3.616,42 C
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	1.542,10 C	508,82	508,82	1.542,10 C
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	566,89 C	284,91	277,18	559,16 C
2.1.4.2.0005	1144	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	881,32 C	881,32	0,00	0,00
2.1.4.3		PARCELAMENTOS A RECOLHER	85.623,75 C	3.274,73	1.371,98	83.721,00 C
2.1.4.3.0005	5142	PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.114-0	51.948,00 C	2.032,05	877,65	50.793,60 C
2.1.4.3.0006	5159	PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.127-2	33.675,75 C	1.242,68	494,33	32.927,40 C
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	36.192,86 C	45.857,47	42.932,46	33.267,85 C
2.1.5.1		PATROCINIOS A REPASSAR	2.855,00 C	0,00	0,00	2.855,00 C
2.1.5.1.0001	1175	PATROCINIOS A REPASSAR	2.855,00 C	0,00	0,00	2.855,00 C
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	10.464,02 C	486,00	1.330,00	11.308,02 C
2.1.5.2.0001	1182	REPASSE - PROJ. QUALIDADE DE VIDA	9.902,08 C	486,00	1.330,00	10.746,08 C
2.1.5.2.0002	2547	REPASSE - CORAL STJ	561,94 C	0,00	0,00	561,94 C
2.1.5.3		VALORES A REPASSAR	22.873,84 C	45.371,47	39.602,46	17.104,83 C
2.1.5.3.0001	5234	VALORES A REPASSAR - SALAO DE BELEZA	22.873,84 C	45.371,47	39.602,46	17.104,83 C
2.1.5.4		ANTECIPACOES DE RECEITAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
2.1.5.4.0001	5562	ANTECIPACAO DE RECEITAS DE EVENTOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2017

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		PROVISOES	90.121,51C	0,00	7.787,17	97.908,68C
2.1.6.1		PROVISOES	90.121,51C	0,00	7.787,17	97.908,68C
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	7.161,31C	0,00	2.323,32	9.484,63C
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	52.813,65C	0,00	3.466,43	56.280,08C
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	1.934,24C	0,00	615,67	2.549,91C
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	20.587,87C	0,00	918,58	21.506,45C
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	583,90C	0,00	185,86	769,76C
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	7.040,54C	0,00	277,31	7.317,85C
2.2		PASSIVO NAO CIRCULANTE	686.967,36C	0,00	0,00	686.967,36C
2.2.1		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	686.967,36C	0,00	0,00	686.967,36C
2.2.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	664.278,72C	0,00	0,00	664.278,72C
2.2.1.1.0006	3971	EMPRESTIMO - SICOOB 563657	664.278,72C	0,00	0,00	664.278,72C
2.2.1.2		FINANCIAMENTOS A PAGAR - LP	22.688,64C	0,00	0,00	22.688,64C
2.2.1.2.0001	4503	FINAN. SICOOB JUDICIARIO 608230 - LP	22.688,64C	0,00	0,00	22.688,64C
2.3		PASSIVO A DESCOBERTO	268.282,31D	0,00	1.000,00	267.282,31D
2.3.3		SUPERAVITS E DEFICITS	268.282,31D	0,00	1.000,00	267.282,31D
2.3.3.1		SUPERAVITS ACUMULADOS	1.317.779,11C	0,00	1.000,00	1.318.779,11C
2.3.3.1.0001	1274	SUPERAVITS ACUMULADOS	1.043.399,62C	0,00	0,00	1.043.399,62C
2.3.3.1.0006	5432	SUPERAVIT DO EXERCICIO DE 2016	274.379,49C	0,00	1.000,00	275.379,49C
2.3.3.2		(-) DEFICITS ACUMULADOS	1.586.061,42D	0,00	0,00	1.586.061,42D
2.3.3.2.0001	1304	(-) DEFICITS ACUMULADOS	1.586.061,42D	0,00	0,00	1.586.061,42D

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2017

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	509.985,23C	253,45	178.959,04	688.690,82C
3.1		RECEITA OPERACIONAL	509.985,23C	253,45	170.119,60	679.851,38C
3.1.1		RECEITA BRUTA	509.985,23C	253,45	170.119,60	679.851,38C
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	410.594,71C	53,45	137.102,17	547.643,43C
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	410.594,71C	53,45	137.102,17	547.643,43C
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	99.390,52C	200,00	33.017,43	132.207,95C
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	4.393,97C	0,00	1.587,45	5.981,42C
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	16.196,79C	0,00	7.493,49	23.690,28C
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	33.341,57C	200,00	12.667,00	45.808,57C
3.1.1.2.0005	1373	RECEITAS - FESTA JUNINA	0,00	0,00	500,00	500,00C
3.1.1.2.0007	1397	RECEITAS - PATROCINIOS FUTEBOL	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
3.1.1.2.0009	2523	RECEITAS - SUVENIR	398,50C	0,00	173,00	571,50C
3.1.1.2.0012	4565	RECEITAS - SALAO DE BELEZA	37.649,69C	0,00	8.426,49	46.076,18C
3.1.1.2.0014	5005	RECEITAS - EXAMES MEDICOS	6.210,00C	0,00	2.170,00	8.380,00C
3.2		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	8.839,44	8.839,44C
3.2.1		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	8.839,44	8.839,44C
3.2.1.1		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	8.839,44	8.839,44C
3.2.1.1.0002	5326	RECEITAS SOBRAS DISTRIBUIDAS	0,00	0,00	8.839,44	8.839,44C

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2017

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	443.945,37D	141.262,06	372,00	584.835,43D
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	443.945,37D	141.262,06	372,00	584.835,43D
4.1.1		DESPESAS GERAIS	371.397,30D	121.680,24	372,00	492.705,54D
4.1.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	166.237,66D	53.371,65	100,00	219.509,31D
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	15.789,78D	5.200,06	0,00	20.989,84D
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	17.112,45D	3.754,24	0,00	20.866,69D
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	966,22D	295,79	0,00	1.262,01D
4.1.1.1.0006	1465	MATERIAL DE ESCRITORIO	592,44D	0,00	0,00	592,44D
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.411,74D	179,70	0,00	1.591,44D
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	6.641,17D	25,00	0,00	6.666,17D
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	11.880,00D	3.960,00	0,00	15.840,00D
4.1.1.1.0010	1502	DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA	51.775,85D	17.720,08	0,00	69.495,93D
4.1.1.1.0012	1526	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	646,05D	100,00	0,00	746,05D
4.1.1.1.0013	1533	MANUTENCAO DE VEICULOS	20,00D	0,00	0,00	20,00D
4.1.1.1.0014	1540	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	820,82D	268,89	0,00	1.089,71D
4.1.1.1.0018	1588	DESPESAS COM CONVENIOS	727,51D	0,00	0,00	727,51D
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	16.191,31D	5.888,47	0,00	22.079,78D
4.1.1.1.0020	1601	CORREIOS E TELEGRAFOS	29,55D	0,00	0,00	29,55D
4.1.1.1.0021	1618	CUSTAS PROCESSUAIS	68,72D	0,00	0,00	68,72D
4.1.1.1.0022	1625	LANCHES E REFEICOES	20,00D	0,00	0,00	20,00D
4.1.1.1.0027	1663	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	17.596,22D	5.889,18	0,00	23.485,40D
4.1.1.1.0029	1687	MEDICAMENTOS E AMBULATORIOS	375,55D	0,00	0,00	375,55D
4.1.1.1.0031	1700	ANUNCIOS E PUBLICACOES	193,97D	0,00	0,00	193,97D
4.1.1.1.0034	1731	DESPESAS COM SEGUROS	648,71D	98,73	0,00	747,44D
4.1.1.1.0036	1755	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.	5.508,00D	1.874,00	0,00	7.382,00D
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	1.661,57D	476,04	0,00	2.137,61D
4.1.1.1.0038	1779	DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO	2.052,82D	609,18	0,00	2.662,00D
4.1.1.1.0039	1786	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	8.100,00D	5.477,78	0,00	13.577,78D
4.1.1.1.0047	4572	DESPESAS - SALAO DE BELEZA	5.407,21D	1.509,98	100,00	6.817,19D
4.1.1.1.0048	4862	ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	44,53	0,00	44,53D
4.1.1.2		DESPESAS COM PESSOAL	203.894,97D	67.910,05	272,00	271.533,02D
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	80.261,68D	29.313,83	0,00	109.575,51D
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	7.436,89D	2.323,32	0,00	9.760,21D
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	11.216,06D	3.466,43	0,00	14.682,49D
4.1.1.2.0004	1847	INSS	25.473,38D	8.879,48	0,00	34.352,86D
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	13.947,71D	2.680,59	0,00	16.628,30D
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	29.970,00D	9.390,00	0,00	39.360,00D
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	15.902,30D	5.270,80	272,00	20.901,10D
4.1.1.2.0009	1892	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	245,00D	76,00	0,00	321,00D
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	4.100,94D	1.455,05	0,00	5.555,99D
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	916,27D	277,18	0,00	1.193,45D
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	14.424,74D	4.777,37	0,00	19.202,11D
4.1.1.3		DESPESAS TRIBUTARIAS	1.264,67D	398,54	0,00	1.663,21D
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	1.005,09D	312,03	0,00	1.317,12D
4.1.1.3.0002	1953	IPVA	259,58D	86,51	0,00	346,09D
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	72.548,07D	19.581,82	0,00	92.129,89D

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2017

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	72.554,50D	19.581,82	0,00	92.136,32D
4.1.2.1.0001	1960	DESPESAS BANCARIAS	10.592,95D	4.186,73	0,00	14.779,68D
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	60.600,29D	15.039,31	0,00	75.639,60D
4.1.2.1.0004	1991	IOF	1.361,26D	355,78	0,00	1.717,04D
4.1.2.2		RECEITAS FINANCEIRAS	6,43 C	0,00	0,00	6,43 C
4.1.2.2.0001	2004	RENDIMENTOS DE APLICACOES	6,43 C	0,00	0,00	6,43 C
			0,00	1.021.162,93	1.021.162,93	0,00