

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2016

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	1.468.916,20 D	741.450,71	814.064,04	1.396.302,87 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	422.361,68 D	735.534,71	808.191,97	349.704,42 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	137.205,53 D	683.018,12	734.112,23	86.111,42 D
1.1.1.1		DISPONIVEL	9.432,27 D	48.917,85	44.639,57	13.710,55 D
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	7.155,40 D	46.703,89	42.693,34	11.165,95 D
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	2.276,87 D	2.213,96	1.946,23	2.544,60 D
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	127.602,60 D	622.441,70	678.073,36	71.970,94 D
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	10.560,30 D	74.546,13	85.106,43	0,00
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	66.591,64 D	74.293,79	132.786,26	8.099,17 D
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	10.407,58 D	19.315,68	29.287,31	435,95 D
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	20.983,28 D	120.246,44	141.229,72	0,00
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	0,00	271.655,80	233.856,62	37.799,18 D
1.1.1.2.0007	93	BANCO SICOOB - CC 47608-0	25,81 D	0,00	25,81	0,00
1.1.1.2.0008	109	BANCO SICOOB - CC 47847-4	11.454,99 D	38.438,21	32.421,54	17.471,66 D
1.1.1.2.0009	116	BANCO SICOOB - CC 47848-2	7.388,98 D	820,00	120,00	8.088,98 D
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	190,02 D	23.125,65	23.239,67	76,00 D
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	170,66 D	11.658,57	11.399,30	429,93 D
1.1.1.3.0001	123	APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30	64,70 D	0,00	0,00	64,70 D
1.1.1.3.0002	3919	APLICACAO HIPERFUNDO BRADESCO	105,96 D	11.658,57	11.399,30	365,23 D
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	103.579,48 D	18.096,32	23.238,10	98.437,70 D
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	103.579,48 D	18.096,32	23.238,10	98.437,70 D
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	103.579,48 D	18.096,32	23.238,10	98.437,70 D
1.1.3		OUTROS CREDITOS	113.918,07 D	34.420,27	36.447,83	111.890,51 D
1.1.3.1		CREDITOS A RECEBER	88.088,92 D	19.815,21	19.549,11	88.355,02 D
1.1.3.1.0001	147	CHEQUES EM COBRANCA	670,00 D	500,00	1.000,00	170,00 D
1.1.3.1.0003	3063	CAFE BRASILIA ENTRETENIMENTOS	87.379,03 D	0,00	0,00	87.379,03 D
1.1.3.1.0013	5166	CREDITOS A RECEBER - ADM. DE CARTOES	39,89 D	19.315,21	18.549,11	805,99 D
1.1.3.2		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	17.246,49 D	5.521,22	11.116,06	11.651,65 D
1.1.3.2.0001	154	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	12.094,09 D	5.521,22	5.963,66	11.651,65 D
1.1.3.2.0002	161	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	5.152,40 D	0,00	5.152,40	0,00
1.1.3.3		CREDITOS DE CONVENIOS	5.233,30 D	8.517,10	5.357,00	8.393,40 D
1.1.3.3.0002	192	COMISSAO - LIGHTS ANGEL	903,20 D	413,10	0,00	1.316,30 D
1.1.3.3.0004	215	BILHETES E TICKETS - CINEMARK	2.127,00 D	3.904,00	2.637,00	3.394,00 D
1.1.3.3.0005	222	BILHETES E TICKETS - SEVERIANO	2.203,10 D	1.950,00	2.465,00	1.688,10 D
1.1.3.3.0008	5470	BILHETES E TICKETS - CINE ITAU	0,00	2.250,00	255,00	1.995,00 D
1.1.3.4		CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS -	3.349,36 D	566,74	425,66	3.490,44 D
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA	124,10 D	67,58	0,00	191,68 D
1.1.3.4.0002	246	REEMBOLSO TARIFAS - FHOX VIDEO	69,93 D	47,10	65,35	51,68 D
1.1.3.4.0003	253	REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL	481,13 D	60,41	0,00	541,54 D
1.1.3.4.0006	284	REEMBOLSO TARIFAS - CLINICA ESTETICA	308,83 D	297,45	307,57	298,71 D
1.1.3.4.0010	4725	REEMBOLSO TARIFAS - DROGARIA PAGUE	54,70 D	47,10	52,74	49,06 D
1.1.3.4.0011	4787	REEMBOLSO TARIFA - AGENCIA PASSAGENS	2.310,67 D	47,10	0,00	2.357,77 D
1.1.6		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	67.658,60 D	0,00	14.393,81	53.264,79 D
1.1.6.1		DESPESAS ANTECIPADAS	67.658,60 D	0,00	14.393,81	53.264,79 D
1.1.6.1.0001	321	SEGUROS A APROPRIAR	1.603,32 D	0,00	190,41	1.412,91 D
1.1.6.1.0002	338	JUROS A APROPRIAR - CP	65.613,88 D	0,00	14.115,12	51.498,76 D
1.1.6.1.0003	4930	IPVA A APROPRIAR	441,40 D	0,00	88,28	353,12 D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	1.046.554,52 D	5.916,00	5.872,07	1.046.598,45 D
1.2.1		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	271.773,14 D	0,00	0,00	271.773,14 D
1.2.1.3		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	271.773,14 D	0,00	0,00	271.773,14 D
1.2.1.3.0001	369	JUROS A APROPRIAR - LP	271.773,14 D	0,00	0,00	271.773,14 D
1.2.2		INVESTIMENTOS	15.777,65 D	600,00	0,00	16.377,65 D
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	15.777,65 D	600,00	0,00	16.377,65 D
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	15.777,65 D	600,00	0,00	16.377,65 D
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	759.003,73 D	5.316,00	5.872,07	758.447,66 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.748.509,98 D	5.316,00	0,00	1.753.825,98 D

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2016

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
1.2.3.1.0002	376	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	248.236,24 D	5.316,00	0,00	253.552,24 D
1.2.3.1.0003	383	MOVEIS E UTENSILIOS	104.617,90 D	0,00	0,00	104.617,90 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	989.506,25 C	0,00	5.872,07	995.378,32 C
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	613.977,54 C	0,00	4.260,42	618.237,96 C
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	241.687,18 C	0,00	395,05	242.082,23 C
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	66.865,26 C	0,00	467,09	67.332,35 C
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	28.864,97 C	0,00	117,50	28.982,47 C
1.2.3.2.0005	468	(-) DEP. ACUM. VEICULOS	18.810,30 C	0,00	632,01	19.442,31 C
1.2.3.2.0006	475	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE	19.301,00 C	0,00	0,00	19.301,00 C
2		PASSIVO	1.223.607,63 C	445.321,31	400.742,11	1.179.028,43 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	783.037,68 C	445.321,31	400.742,11	738.458,48 C
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	208.827,68 C	85.331,16	9.017,32	132.513,84 C
2.1.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	204.464,48 C	84.458,52	9.017,32	129.023,28 C
2.1.1.1.0002	499	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA	0,00	0,00	644,40	644,40 C
2.1.1.1.0010	3100	EMPRESTIMO - SICOOB 006459	54.457,03 C	54.457,03	0,00	0,00
2.1.1.1.0011	3117	EMPRESTIMO - SICOOB 476099	0,00	0,00	8.372,92	8.372,92 C
2.1.1.1.0017	3988	EMPRESTIMO - SICOOB 563657	118.621,20 C	23.724,24	0,00	94.896,96 C
2.1.1.1.0019	4534	EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA - 815368-1	31.386,25 C	6.277,25	0,00	25.109,00 C
2.1.1.2		FINANCIAMENTOS A PAGAR - CP	4.363,20 C	872,64	0,00	3.490,56 C
2.1.1.2.0001	4497	FINANC. SICOOB JUDICIARIO 608230 - CP	4.363,20 C	872,64	0,00	3.490,56 C
2.1.2		FORNECEDORES	203.147,65 C	238.800,50	266.947,32	231.294,47 C
2.1.2.1		FORNECEDORES - CONSUMO/BENS E	27.015,75 C	37.408,34	61.360,70	50.968,11 C
2.1.2.1.0003	543	GENY SILVA MOREIRA	0,00	0,00	370,08	370,08 C
2.1.2.1.0005	567	MOURA LAMOUNIER VALADARES	0,00	12.396,41	12.396,41	0,00
2.1.2.1.0006	574	AC COELHO MATERIAIS PARA	232,37 C	0,00	118,00	350,37 C
2.1.2.1.0007	581	OI S.A.	195,19 C	188,57	201,24	207,86 C
2.1.2.1.0008	598	CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE	11.717,56 C	11.717,56	8.531,18	8.531,18 C
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	2.913,70 C	2.679,29	21.818,53	22.052,94 C
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	3.000,88 C	1.660,97	1.276,51	2.616,42 C
2.1.2.1.0025	2332	AQUAZUL PISCINAS E HIGIENIZACAO LTDA	3.000,00 C	3.000,00	3.155,00	3.155,00 C
2.1.2.1.0026	2356	SARKIS & SARKIS LTDA	0,00	0,00	75,00	75,00 C
2.1.2.1.0031	2424	AMV PAPEIS DISTRIBUIDORA LTDA	198,80 C	0,00	0,00	198,80 C
2.1.2.1.0036	2554	MELHORES MARCAS COMERCIO E	209,00 C	209,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0091	3520	CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA	3.960,00 C	3.960,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0099	3834	CASSIO DA SILVA LESSA - ME	153,00 C	153,00	150,00	150,00 C
2.1.2.1.0106	4107	CLARO S/A	143,72 C	143,72	232,96	232,96 C
2.1.2.1.0111	4183	ALTERNATIVA PALCO E LOCACAO	0,00	0,00	6.925,00	6.925,00 C
2.1.2.1.0112	4190	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	400,71 C	660,00	651,17	391,88 C
2.1.2.1.0125	4473	RICARDO MATUSITA KAITALO - ME	500,00 C	249,00	0,00	251,00 C
2.1.2.1.0132	4718	GIGAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	501,40	501,40 C
2.1.2.1.0141	4879	EVERTON PEREIRA DE MELO DISTRIB. DE	0,00	0,00	1.617,00	1.617,00 C
2.1.2.1.0156	5197	SKY BRASIL SERVICOS LTDA	290,82 C	290,82	290,82	290,82 C
2.1.2.1.0158	5227	OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	306,60	306,60 C
2.1.2.1.0159	5272	BANCO SANTANDER S.A. - TARIFAS	100,00 C	100,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0163	5357	F. DE L. GOMES HIGIENE E LIMPEZA-ME	0,00	0,00	2.303,90	2.303,90 C
2.1.2.1.0164	5371	UNIVERSO ONLINE S.A.	0,00	0,00	39,90	39,90 C
2.1.2.1.0168	5487	IRENI RODRIGUES GREGORIO GRAFICA-ME	0,00	0,00	400,00	400,00 C
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	176.131,90 C	201.392,16	205.586,62	180.326,36 C
2.1.2.2.0002	680	CONVENIO - CLINICA ESTETICA	4.944,79 C	5.901,09	8.006,66	7.050,36 C
2.1.2.2.0003	697	CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	13.175,43 C	13.669,06	16.454,14	15.960,51 C
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - FHOX VIDEO	27.477,56 C	10.611,18	12.211,22	29.077,60 C
2.1.2.2.0006	727	CONVENIO - PREVIDENCIARIOS	1.320,00 C	840,00	840,00	1.320,00 C

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2016

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
2.1.2.2.0009	758	CONVENIO - BOTICARIO PERFUMES	20.924,93 C	10.499,46	10.067,39	20.492,86 C
2.1.2.2.0010	765	CONVENIO - OPTICA PRIME (TECNICA)	1.136,20 C	1.128,59	937,50	945,11 C
2.1.2.2.0011	772	CONVENIO - ORGANIZACAO PHARMA	3.647,54 C	0,00	0,00	3.647,54 C
2.1.2.2.0013	796	CONVENIO - SESC	3.519,00 C	3.749,00	3.772,00	3.542,00 C
2.1.2.2.0014	802	CONVENIO - TECNOTICA	979,30 C	969,45	2.403,00	2.412,85 C
2.1.2.2.0015	819	CONVENIO - ASBAC	3.280,00 C	3.280,00	3.280,00	3.280,00 C
2.1.2.2.0016	826	CONVENIO - VOLVETE CAR	268,85 C	276,50	153,00	145,35 C
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	955,35 C	2.701,47	4.254,61	2.508,49 C
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAS	81.950,99 C	42.978,75	37.699,37	76.671,61 C
2.1.2.2.0053	2349	CONVENIO - GOOD CARD	0,00	94.003,89	94.003,89	0,00
2.1.2.2.0056	3148	CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA	1.443,60 C	1.425,76	1.209,18	1.227,02 C
2.1.2.2.0068	3322	CONVENIO - CACAU SHOW	549,09 C	0,00	0,00	549,09 C
2.1.2.2.0102	4084	CONVENIO - SO OTICA	1.221,00 C	1.221,00	1.880,00	1.880,00 C
2.1.2.2.0115	4671	CONVENIO - DROGARIA PAGUE BEM MENOS	8.822,91 C	7.293,76	7.771,46	9.300,61 C
2.1.2.2.0118	4961	CONVENIO - SESI	400,00 C	400,00	200,00	200,00 C
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	2.148,57 C	614,21	614,21	2.148,57 C
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	2.148,57 C	614,21	614,21	2.148,57 C
2.1.3.1.0001	1014	ISS A RECOLHER	11,20 C	0,00	0,00	11,20 C
2.1.3.1.0002	1021	COFINS A RECOLHER	52,86 C	0,00	0,00	52,86 C
2.1.3.1.0003	1038	RETENCAO A RECOLHER	2.084,51 C	614,21	614,21	2.084,51 C
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	235.199,90 C	66.632,26	66.113,63	234.681,27 C
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	46.677,24 C	48.335,37	51.020,96	49.362,83 C
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	33.408,11 C	33.408,11	33.909,37	33.909,37 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	333,31 C	695,31	483,00	121,00 C
2.1.4.1.0005	1083	EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A	3.911,21 C	4.088,10	4.931,07	4.754,18 C
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	194,61 C	194,61	204,28	204,28 C
2.1.4.1.0009	5180	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	780,00 C	0,00	184,00	964,00 C
2.1.4.1.0010	5203	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS A	8.050,00 C	7.150,00	8.510,00	9.410,00 C
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	93.802,57 C	15.263,21	15.092,67	93.632,03 C
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	87.262,46 C	11.878,70	11.682,41	87.066,17 C
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	4.038,30 C	2.639,30	2.592,07	3.991,07 C
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	1.011,36 C	415,30	494,18	1.090,24 C
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	611,89 C	329,91	324,01	605,99 C
2.1.4.2.0005	1144	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	878,56 C	0,00	0,00	878,56 C
2.1.4.3		PARCELAMENTOS A RECOLHER	94.720,09 C	3.033,68	0,00	91.686,41 C
2.1.4.3.0005	5142	PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.114-0	57.224,37 C	1.882,47	0,00	55.341,90 C
2.1.4.3.0006	5159	PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.127-2	37.495,72 C	1.151,21	0,00	36.344,51 C
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	35.354,02 C	45.135,74	49.870,00	40.088,28 C
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	9.484,54 C	100,00	940,00	10.324,54 C
2.1.5.2.0001	1182	REPASSE - PROJ. QUALIDADE DE VIDA	8.922,60 C	100,00	940,00	9.762,60 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	25.869,48 C	45.035,74	48.930,00	29.763,74 C
2.1.5.3.0001	5234	VALORES A REPASSAR - SALAO DE BELEZA	25.869,48 C	45.035,74	48.930,00	29.763,74 C
2.1.6		PROVISOES	98.359,86 C	8.807,44	8.179,63	97.732,05 C
2.1.6.1		PROVISOES	98.359,86 C	8.807,44	8.179,63	97.732,05 C
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	19.852,82 C	0,00	2.448,35	22.301,17 C
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	47.487,07 C	6.548,26	3.633,16	44.571,97 C
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	4.407,95 C	0,00	648,81	5.056,76 C
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	18.785,07 C	1.735,32	962,78	18.012,53 C
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	1.330,72 C	0,00	195,87	1.526,59 C
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	6.496,23 C	523,86	290,66	6.263,03 C
2.2		PASSIVO NAO CIRCULANTE	984.212,74 C	0,00	0,00	984.212,74 C
2.2.1		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	984.212,74 C	0,00	0,00	984.212,74 C

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2016

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
2.2.1.1.0006	3971	EMPRESTIMO - SICOOB 563657	948.969,60 C	0,00	0,00	948.969,60 C
2.2.1.1.0007	4541	EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA - MUTUO	12.554,50 C	0,00	0,00	12.554,50 C
2.2.1.2		FINANCIAMENTOS A PAGAR - LP	22.688,64 C	0,00	0,00	22.688,64 C
2.2.1.2.0001	4503	FINAN. SICOOB JUDICIARIO 608230 - LP	22.688,64 C	0,00	0,00	22.688,64 C
2.3		PASSIVO A DESCOBERTO	543.642,79 D	0,00	0,00	543.642,79 D
2.3.3		SUPERAVITS E DEFICITS	543.642,79 D	0,00	0,00	543.642,79 D
2.3.3.1		SUPERAVITS ACUMULADOS	1.043.191,25 C	0,00	0,00	1.043.191,25 C
2.3.3.1.0001	1274	SUPERAVITS ACUMULADOS	1.027.231,51 C	0,00	0,00	1.027.231,51 C
2.3.3.1.0004	2998	SUPERAVIT DO EXERCICIO DE 2011	6.148,72 C	0,00	0,00	6.148,72 C
2.3.3.1.0005	5128	SUPERAVIT DO EXERCICIO DE 2015	9.811,02 C	0,00	0,00	9.811,02 C
2.3.3.2		(-) DEFICITS ACUMULADOS	1.586.834,04 D	0,00	0,00	1.586.834,04 D
2.3.3.2.0001	1304	(-) DEFICITS ACUMULADOS	1.146.777,92 D	0,00	0,00	1.146.777,92 D
2.3.3.2.0003	3841	(-) DEFICIT DO EXERCICIO DE 2012	143.437,52 D	0,00	0,00	143.437,52 D
2.3.3.2.0004	4466	(-) DEFICIT DO EXERCICIO DE 2013	254.599,49 D	0,00	0,00	254.599,49 D
2.3.3.2.0005	4831	(-) DEFICIT DO EXERCICIO DE 2014	42.019,11 D	0,00	0,00	42.019,11 D
3		RECEITAS	1.289.030,78 C	2.130,88	187.176,08	1.474.075,98 C
3.1		RECEITA OPERACIONAL	1.277.317,92 C	2.130,88	187.176,08	1.462.363,12 C
3.1.1		RECEITA BRUTA	1.277.317,92 C	2.130,88	187.176,08	1.462.363,12 C
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	1.057.029,37 C	50,88	130.929,87	1.187.908,36 C
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	1.057.029,37 C	50,88	130.929,87	1.187.908,36 C
3.1.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	220.288,55 C	2.080,00	56.246,21	274.454,76 C
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	11.910,00 C	0,00	2.698,20	14.608,20 C
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	48.272,49 C	0,00	3.886,30	52.158,79 C
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	81.552,55 C	640,00	6.310,00	87.222,55 C
3.1.1.2.0004	1366	RECEITAS - PATROCINIOS	50,00 C	0,00	6.500,00	6.550,00 C
3.1.1.2.0005	1373	RECEITAS - FESTA JUNINA	4.990,00 C	1.440,00	21.964,00	25.514,00 C
3.1.1.2.0009	2523	RECEITAS - SOUVENIR	827,50 C	0,00	79,00	906,50 C
3.1.1.2.0011	4220	RECEITAS - CUSTAS JUDICIAIS	876,35 C	0,00	1.112,00	1.988,35 C
3.1.1.2.0012	4565	RECEITAS - SALAO DE BELEZA	57.645,16 C	0,00	12.591,71	70.236,87 C
3.1.1.2.0014	5005	RECEITAS - EXAMES MEDICOS	7.750,00 C	0,00	1.105,00	8.855,00 C
3.1.1.2.0015	5012	RECEITAS - BOLSAS TERMICAS	375,00 C	0,00	0,00	375,00 C
3.1.1.2.0016	5135	RECEITAS - VENDA DE KIT NATALINO	6.039,50 C	0,00	0,00	6.039,50 C
3.2		OUTRAS RECEITAS	11.712,86 C	0,00	0,00	11.712,86 C
3.2.1		OUTRAS RECEITAS	11.712,86 C	0,00	0,00	11.712,86 C
3.2.1.1		OUTRAS RECEITAS	11.712,86 C	0,00	0,00	11.712,86 C
3.2.1.1.0002	5326	RECEITAS SOBRAS DISTRIBUIDAS	11.712,86 C	0,00	0,00	11.712,86 C
4		DESPESAS	1.043.722,21 D	213.860,35	781,02	1.256.801,54 D
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.043.722,21 D	213.860,35	781,02	1.256.801,54 D
4.1.1		DESPESAS GERAIS	869.572,60 D	192.003,98	781,02	1.060.795,56 D
4.1.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	423.922,16 D	125.750,35	459,64	549.212,87 D
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	40.636,09 D	8.571,40	0,00	49.207,49 D
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	20.906,08 D	2.765,06	0,00	23.671,14 D
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	5.228,18 D	575,31	0,00	5.803,49 D
4.1.1.1.0006	1465	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.900,82 D	501,40	0,00	2.402,22 D
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.046,99 D	1.497,60	0,00	5.544,59 D
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	10.472,14 D	2.303,90	0,00	12.776,04 D
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	27.720,00 D	3.960,00	0,00	31.680,00 D
4.1.1.1.0010	1502	DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA	106.177,82 D	22.547,05	0,00	128.724,87 D
4.1.1.1.0011	1519	SERVICOS DE TERCEIROS - PF	24,20 D	0,00	0,00	24,20 D
4.1.1.1.0012	1526	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.824,15 D	1.130,64	0,00	2.954,79 D
4.1.1.1.0013	1533	MANUTENCAO DE VEICULOS	418,00 D	0,00	0,00	418,00 D
4.1.1.1.0014	1540	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.172,40 D	503,32	0,00	2.675,72 D
4.1.1.1.0018	1588	DESPESAS COM CONVENIOS	1.642,00 D	186,00	0,00	1.828,00 D
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	56.183,94 D	15.281,58	0,00	71.465,52 D

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2016

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
4.1.1.1.0021	1618	CUSTAS PROCESSUAIS	375,00 D	441,45	0,00	816,45 D
4.1.1.1.0022	1625	LANCHES E REFEICOES	516,90 D	0,00	0,00	516,90 D
4.1.1.1.0023	1632	MATERIAL ESPORTIVO	9.518,00 D	0,00	0,00	9.518,00 D
4.1.1.1.0024	1649	DESPESAS COM PATROCINIOS - ASSTJ	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
4.1.1.1.0025	1656	DESPESAS CARTORARIAS	329,00 D	7,10	0,00	336,10 D
4.1.1.1.0027	1663	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	40.319,65 D	5.872,07	0,00	46.191,72 D
4.1.1.1.0028	1670	BRINDES E LEMBRANCAS	20.597,92 D	29,90	0,00	20.627,82 D
4.1.1.1.0029	1687	MEDICAMENTOS E AMBULATORIOS	715,81 D	0,00	0,00	715,81 D
4.1.1.1.0030	1694	EVENTOS E COMEMORACOES	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
4.1.1.1.0033	1724	DESPESAS FESTA JUNINA	3.491,10 D	51.846,45	0,00	55.337,55 D
4.1.1.1.0034	1731	DESPESAS COM SEGUROS	1.287,87 D	193,61	0,00	1.481,48 D
4.1.1.1.0036	1755	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.	12.136,00 D	1.760,00	0,00	13.896,00 D
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	2.448,36 D	370,62	0,00	2.818,98 D
4.1.1.1.0038	1779	DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO	5.048,34 D	651,17	0,00	5.699,51 D
4.1.1.1.0039	1786	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	25.650,00 D	3.600,00	0,00	29.250,00 D
4.1.1.1.0040	1793	DESPESAS COM ARBITRAGEM	3.250,00 D	0,00	0,00	3.250,00 D
4.1.1.1.0047	4572	DESPESAS - SALAO DE BELEZA	17.040,80 D	1.134,32	459,64	17.715,48 D
4.1.1.2		DESPESAS COM PESSOAL	442.363,02 D	64.841,32	321,38	506.882,96 D
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	182.907,83 D	26.279,59	321,38	208.866,04 D
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	16.633,79 D	2.448,35	0,00	19.082,14 D
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	24.742,53 D	3.633,16	0,00	28.375,69 D
4.1.1.2.0004	1847	INSS	60.595,45 D	8.462,52	0,00	69.057,97 D
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	18.514,86 D	2.554,74	0,00	21.069,60 D
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	66.420,00 D	10.650,00	0,00	77.070,00 D
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	27.253,10 D	4.757,90	0,00	32.011,00 D
4.1.1.2.0009	1892	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	483,00 D	69,00	0,00	552,00 D
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	9.119,99 D	1.432,05	0,00	10.552,04 D
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	2.050,47 D	324,01	0,00	2.374,48 D
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	33.642,00 D	4.230,00	0,00	37.872,00 D
4.1.1.3		IMPOSTOS E TAXAS	3.287,42 D	1.412,31	0,00	4.699,73 D
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	2.669,51 D	1.324,03	0,00	3.993,54 D
4.1.1.3.0002	1953	IPVA	617,91 D	88,28	0,00	706,19 D
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	174.149,61 D	21.856,37	0,00	196.005,98 D
4.1.2.1		DESPESAS FINANCEIRAS	174.259,58 D	21.856,37	0,00	196.115,95 D
4.1.2.1.0001	1960	DESPESAS BANCARIAS	26.463,61 D	3.611,69	0,00	30.075,30 D
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	142.003,09 D	17.184,66	0,00	159.187,75 D
4.1.2.1.0004	1991	IOF	1.779,25 D	417,01	0,00	2.196,26 D
4.1.2.1.0005	4886	TARIFA CARTAO	4.013,63 D	643,01	0,00	4.656,64 D
4.1.2.2		RECEITAS FINANCEIRAS	109,97 C	0,00	0,00	109,97 C
4.1.2.2.0001	2004	RENDIMENTOS DE APLICACOES	109,97 C	0,00	0,00	109,97 C
			0,00	1.402.763,25	1.402.763,25	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2016

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
1		ATIVO	1.468.916,20 D	741.450,71	814.064,04	1.396.302,87 D
2		PASSIVO	1.223.607,63 C	445.321,31	400.742,11	1.179.028,43 C
3		RECEITAS	1.289.030,78 C	2.130,88	187.176,08	1.474.075,98 C
4		DESPESAS	1.043.722,21 D	213.860,35	781,02	1.256.801,54 D
		Resultado	245.308,57 C	215.991,23	187.957,10	217.274,44 C
		Diferença	0,00			0,00