

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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	1.285.149,61D	621.221,78	647.356,21	1.259.015,18D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	418.066,48D	620.396,78	641.519,60	396.943,66D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	134.721,86D	556.513,08	578.612,28	112.622,66D
1.1.1.1		DISPONIVEL	11.475,60D	21.957,33	17.950,33	15.482,60D
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	8.423,17D	19.578,40	16.070,75	11.930,82D
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	3.052,43D	2.378,93	1.879,58	3.551,78D
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	123.066,21D	534.555,75	560.661,95	96.960,01D
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	15.151,04D	73.112,57	87.647,65	615,96D
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	16.661,99D	85.692,14	94.058,05	8.296,08D
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	460,73D	16.984,87	17.303,20	142,40D
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	32.257,24D	117.025,83	115.865,65	33.417,42D
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	36.556,24D	185.833,77	186.436,03	35.953,98D
1.1.1.2.0007	93	BANCO SICOOB - CC 47608-0	4.595,00D	11.000,00	15.538,00	57,00D
1.1.1.2.0008	109	BANCO SICOOB - CC 47847-4	13.211,88D	34.643,73	32.698,69	15.156,92D
1.1.1.2.0009	116	BANCO SICOOB - CC 47848-2	3.755,14D	944,00	1.424,28	3.274,86D
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	416,95D	9.318,84	9.690,40	45,39D
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	180,05D	0,00	0,00	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	110,74D	0,00	0,00	110,74D
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	106.890,31D	25.028,92	14.205,44	117.713,79D
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	106.890,31D	25.028,92	14.205,44	117.713,79D
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	106.890,31D	25.028,92	14.205,44	117.713,79D
1.1.3		OUTROS CREDITOS	123.847,91D	38.854,78	37.467,79	125.234,90D
1.1.3.1		CREDITOS A RECEBER	93.349,93D	24.199,52	23.110,07	94.439,38D
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.	2.490,78D	2.506,76	2.490,78	2.506,76D
1.1.3.1.0013	5166	CREDITOS A RECEBER - ADM. DE CARTOES	302,61D	19.639,50	18.250,17	1.691,94D
1.1.3.1.0015	5258	JOSE FELIPE - LOCACAO ESPACO CAIS	1.748,00D	0,00	1.748,00	0,00
1.1.3.1.0018	5319	GBM PUBLICIDADE E TEC. EM MIDIA LTDA	808,39D	812,20	0,00	1.620,59D
1.1.3.1.0023	5678	CREDITOS A RECEBER - CONVENIOS	621,12D	841,06	621,12	841,06D
1.1.3.1.0024	5746	ESCONDIDINHO CARIOCA - LOCACAO BAR	0,00	400,00	0,00	400,00D
1.1.3.2		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	16.937,43D	9.027,56	8.107,12	17.857,87D
1.1.3.2.0001	154	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	14.929,35D	7.505,42	6.099,04	16.335,73D
1.1.3.2.0002	161	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	2.008,08D	1.522,14	2.008,08	1.522,14D
1.1.3.3		CREDITOS DE CONVENIOS	7.529,30D	3.573,61	4.944,53	6.158,38D
1.1.3.3.0002	192	COMISSAO - LIGHTS ANGEL	2.831,30D	549,58	0,00	3.380,88D
1.1.3.3.0004	215	BILHETES E TICKETS - CINEMARK	2.339,00D	2.795,53	3.648,53	1.486,00D
1.1.3.3.0005	222	BILHETES E TICKETS - SEVERIANO	1.534,00D	204,00	958,00	780,00D
1.1.3.3.0008	5470	BILHETES E TICKETS - CINE ITAU	825,00D	24,50	338,00	511,50D
1.1.3.4		CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS -	6.031,25D	2.054,09	1.306,07	6.779,27D
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA	136,86D	94,73	110,40	121,19D

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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
1.1.3.4.0002	246	REEMBOLSO TARIFAS - FHOX VIDEO	91,77 D	65,23	80,68	76,32 D
1.1.3.4.0003	253	REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL	271,42 D	83,71	0,00	355,13 D
1.1.3.4.0006	284	REEMBOLSO TARIFAS - CLINICA ESTETICA	680,00 D	426,75	415,51	691,24 D
1.1.3.4.0010	4725	REEMBOLSO TARIFAS - DROGARIA PAGUE	55,99 D	57,57	58,23	55,33 D
1.1.3.4.0011	4787	REEMBOLSO TARIFAS - AGENCIA	3.669,37 D	245,15	0,00	3.914,52 D
1.1.3.4.0012	5685	REEMBOLSO TARIFAS - ESCONDIDINHO	1.125,84 D	1.080,95	641,25	1.565,54 D
1.1.6		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	52.606,40 D	0,00	11.234,09	41.372,31 D
1.1.6.1		DESPESAS ANTECIPADAS	52.606,40 D	0,00	11.234,09	41.372,31 D
1.1.6.1.0001	321	SEGUROS A APROPRIAR	1.663,73 D	0,00	186,94	1.476,79 D
1.1.6.1.0002	338	JUROS A APROPRIAR - CP	50.072,22 D	0,00	10.642,20	39.430,02 D
1.1.6.1.0003	4930	IPVA A APROPRIAR	432,55 D	0,00	86,51	346,04 D
1.1.6.1.0004	5531	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	437,90 D	0,00	318,44	119,46 D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	867.083,13 D	825,00	5.836,61	862.071,52 D
1.2.1		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	142.104,50 D	0,00	0,00	142.104,50 D
1.2.1.3		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	142.104,50 D	0,00	0,00	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
1.2.2		INVESTIMENTOS	22.977,65 D	600,00	0,00	23.577,65 D
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	22.977,65 D	600,00	0,00	23.577,65 D
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	22.977,65 D	600,00	0,00	23.577,65 D
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	702.000,98 D	225,00	5.836,61	696.389,37 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.761.855,98 D	225,00	0,00	1.762.080,98 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	256.982,24 D	0,00	0,00	256.982,24 D
1.2.3.1.0003	383	MOVEIS E UTENSILIOS	109.217,90 D	225,00	0,00	109.442,90 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	1.059.855,00 C	0,00	5.836,61	1.065.691,61 C
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	665.095,72 C	0,00	4.244,59	669.340,31 C
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	246.235,20 C	0,00	391,54	246.626,74 C
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	72.553,69 C	0,00	450,97	73.004,66 C
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	30.274,97 C	0,00	117,50	30.392,47 C
1.2.3.2.0005	468	(-) DEP. ACUM. VEICULOS	26.394,42 C	0,00	632,01	27.026,43 C
1.2.3.2.0006	475	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE	19.301,00 C	0,00	0,00	19.301,00 C

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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	1.121.341,21C	407.349,06	373.201,38	1.087.193,53C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	704.236,76C	407.349,06	373.201,38	670.089,08C
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	122.984,40C	24.596,88	0,00	98.387,52C
2.1.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	118.621,20C	23.724,24	0,00	94.896,96C
2.1.1.1.0017	3988	EMPRESTIMO - SICOOB 563657	118.621,20C	23.724,24	0,00	94.896,96C
2.1.1.2		FINANCIAMENTOS A PAGAR - CP	4.363,20C	872,64	0,00	3.490,56C
2.1.1.2.0001	4497	FINANC. SICOOB JUDICIARIO 608230 - CP	4.363,20C	872,64	0,00	3.490,56C
2.1.2		FORNECEDORES	225.324,24C	269.022,79	256.807,02	213.108,47C
2.1.2.1		FORNECEDORES - CONSUMO/BENS E	38.363,54C	44.725,70	47.271,51	40.909,35C
2.1.2.1.0004	550	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS	0,00	0,00	526,42	526,42C
2.1.2.1.0006	574	AC COELHO MATERIAIS PARA	643,49C	643,49	1.246,70	1.246,70C
2.1.2.1.0007	581	OI S.A.	202,91C	172,31	235,29	265,89C
2.1.2.1.0008	598	CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE	15.776,22C	7.586,11	9.031,88	17.221,99C
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	545,30C	252,80	2.029,95	2.322,45C
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	4.589,31C	2.223,02	2.209,71	4.576,00C
2.1.2.1.0064	2899	CASA DAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	140,62	140,62C
2.1.2.1.0072	3018	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	7.882,86C	3.475,82	3.051,05	7.458,09C
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	7.920,00	3.960,00	0,00
2.1.2.1.0106	4107	CLARO S/A	286,43C	291,23	236,26	231,46C
2.1.2.1.0112	4190	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	264,00C	660,00	660,00	264,00C
2.1.2.1.0132	4718	GIGAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0,00	405,90	405,90	0,00
2.1.2.1.0156	5197	SKY BRASIL SERVICOS LTDA	294,69C	294,69	0,00	0,00
2.1.2.1.0158	5227	OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	664,00	664,00C
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
2.1.2.1.0163	5357	F. DE L. GOMES HIGIENE E LIMPEZA-ME	0,00	0,00	1.776,40	1.776,40C
2.1.2.1.0170	5548	WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	15.008,00	15.008,00	0,00
2.1.2.1.0174	5609	FP DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS DE	3.265,00C	3.265,00	2.800,00	2.800,00C
2.1.2.1.0176	5647	ASA SUL TINTAS LTDA	331,30C	331,30	1.093,30	1.093,30C
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	186.960,70C	224.297,09	209.535,51	172.199,12C
2.1.2.2.0002	680	CONVENIO - CLINICA ESTETICA	11.779,73C	10.165,87	6.902,19	8.516,05C
2.1.2.2.0003	697	CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	16.281,24C	16.876,78	19.851,39	19.255,85C
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - FHOX VIDEO	31.787,69C	13.699,21	9.702,41	27.790,89C
2.1.2.2.0005	710	CONVENIO - LIGHTS ANGEL	0,00	414,08	414,08	0,00
2.1.2.2.0006	727	CONVENIO - PREVIDENCIARIOS	720,00C	720,00	840,00	840,00C
2.1.2.2.0007	734	CONVENIO - REAL SEGUROS	0,00	183,97	183,97	0,00
2.1.2.2.0009	758	CONVENIO - BOTICARIO PERFUMES	10.527,27C	12.672,64	13.523,38	11.378,01C
2.1.2.2.0010	765	CONVENIO - OPTICA PRIME (TECNICA)	1.694,20C	1.813,72	2.390,50	2.270,98C
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	3.358,00C	3.358,00	3.335,00	3.335,00C
2.1.2.2.0014	802	CONVENIO - TECNOTICA	1.427,61C	1.490,55	1.258,75	1.195,81C
2.1.2.2.0015	819	CONVENIO - ASBAC	3.108,00C	3.108,00	3.108,00	3.108,00C
2.1.2.2.0018	840	CONVENIO - CLUBE GRAVATA	68,70C	68,70	68,70	68,70C
2.1.2.2.0019	857	CONVENIO - SEBASTIANA	46,66C	0,00	0,00	46,66C
2.1.2.2.0020	864	CONVENIO - APOLO TURISMO	7.002,92C	9.005,16	8.088,84	6.086,60C

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAS	83.003,88C	45.015,44	39.566,61	77.555,05C
2.1.2.2.0053	2349	CONVENIO - GOOD CARD	0,00	96.191,33	96.191,33	0,00
2.1.2.2.0056	3148	CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA	1.456,88C	1.343,20	196,00	309,68C
2.1.2.2.0102	4084	CONVENIO - SO OTICA	795,42C	795,42	728,75	728,75C
2.1.2.2.0115	4671	CONVENIO - DROGARIA PAGUE BEM MENOS	9.479,96C	7.075,02	3.010,61	5.415,55C
2.1.2.2.0118	4961	CONVENIO - SESI	475,00C	300,00	175,00	350,00C
2.1.2.2.0121	5500	CONVENIO - AULAS BOXE	300,00C	0,00	0,00	300,00C
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	3.523,55C	697,87	697,87	3.523,55C
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	3.523,55C	697,87	697,87	3.523,55C
2.1.3.1.0003	1038	CSRF A RECOLHER	3.523,55C	697,87	697,87	3.523,55C
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	213.129,01C	67.108,00	59.650,35	205.671,36C
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	42.973,10C	46.964,13	45.037,58	41.046,55C
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	34.110,34C	34.110,34	34.757,78	34.757,78C
2.1.4.1.0003	1069	ASSISTENCIA MEDICA A RECOLHER	0,00	3.501,95	3.501,95	0,00
2.1.4.1.0004	1076	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A	0,00	540,60	540,60	0,00
2.1.4.1.0005	1083	EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A	4.483,31C	4.485,79	4.909,65	4.907,17C
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	195,45C	195,45	227,60	227,60C
2.1.4.1.0009	5180	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	500,00C	500,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0010	5203	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS A	3.630,00C	3.630,00	1.100,00	1.100,00C
2.1.4.1.0011	5661	FERIAS A PAGAR	54,00C	0,00	0,00	54,00C
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	92.143,16C	16.775,25	13.146,90	88.514,81C
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	85.815,90C	13.162,25	10.105,38	82.759,03C
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	4.294,41C	2.895,41	2.280,64	3.679,64C
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	1.388,94C	355,66	475,80	1.509,08C
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	643,91C	361,93	285,08	567,06C
2.1.4.3		PARCELAMENTOS A RECOLHER	78.012,75C	3.368,62	1.465,87	76.110,00C
2.1.4.3.0005	5142	PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.114-0	47.330,40C	2.090,31	935,91	46.176,00C
2.1.4.3.0006	5159	PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.127-2	30.682,35C	1.278,31	529,96	29.934,00C
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	36.623,68C	42.430,08	47.737,00	41.930,60C
2.1.5.1		PATROCINIOS A REPASSAR	2.855,00C	0,00	0,00	2.855,00C
2.1.5.1.0001	1175	PATROCINIOS A REPASSAR	2.855,00C	0,00	0,00	2.855,00C
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	9.090,21C	1.356,28	1.475,00	9.208,93C
2.1.5.2.0001	1182	REPASSE - PROJ. QUALIDADE DE VIDA	8.528,27C	1.356,28	1.465,00	8.636,99C
2.1.5.2.0002	2547	REPASSE - CORAL STJ	561,94C	0,00	10,00	571,94C
2.1.5.3		VALORES A REPASSAR	24.678,47C	41.073,80	46.262,00	29.866,67C
2.1.5.3.0001	5234	VALORES A REPASSAR - SALAO DE BELEZA	24.678,47C	41.073,80	46.262,00	29.866,67C
2.1.6		PROVISOES	102.651,88C	3.493,44	8.309,14	107.467,58C
2.1.6.1		PROVISOES	102.651,88C	3.493,44	8.309,14	107.467,58C
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	16.791,10C	0,00	2.467,90	19.259,00C
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	52.500,11C	2.597,34	3.719,15	53.621,92C
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	4.486,07C	0,00	653,98	5.140,05C

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	20.504,78C	688,31	976,03	20.792,50C
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	1.354,29C	0,00	197,42	1.551,71C
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	7.015,53C	207,79	294,66	7.102,40C
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	269.862,91D	0,00	0,00	269.862,91D
2.3.3		SUPERAVITS E DEFICITS	269.862,91D	0,00	0,00	269.862,91D
2.3.3.1		SUPERAVITS ACUMULADOS	1.316.198,51C	0,00	0,00	1.316.198,51C
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	272.798,89C	0,00	0,00	272.798,89C
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 - AGOSTO/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	1.214.387,33C	213,93	176.977,01	1.391.150,41C
3.1		RECEITA OPERACIONAL	1.205.547,89C	213,93	176.977,01	1.382.310,97C
3.1.1		RECEITA BRUTA	1.205.547,89C	213,93	176.977,01	1.382.310,97C
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	958.106,86C	53,93	136.736,65	1.094.789,58C
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	958.106,86C	53,93	136.736,65	1.094.789,58C
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	247.441,03C	160,00	40.240,36	287.521,39C
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	11.021,52C	0,00	1.973,30	12.994,82C
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	47.276,15C	0,00	6.988,77	54.264,92C
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	82.638,02C	100,00	6.275,54	88.813,56C
3.1.1.2.0004	1366	RECEITAS - PATROCINIOS	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
3.1.1.2.0005	1373	RECEITAS - FESTA JUNINA	14.105,00C	60,00	14.465,00	28.510,00C
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	915,50C	0,00	110,50	1.026,00C
3.1.1.2.0012	4565	RECEITAS - SALAO DE BELEZA	75.521,84C	0,00	7.862,25	83.384,09C
3.1.1.2.0014	5005	RECEITAS - EXAMES MEDICOS	13.363,00C	0,00	2.565,00	15.928,00C
3.2		OUTRAS RECEITAS	8.839,44C	0,00	0,00	8.839,44C
3.2.1		OUTRAS RECEITAS	8.839,44C	0,00	0,00	8.839,44C
3.2.1.1		OUTRAS RECEITAS	8.839,44C	0,00	0,00	8.839,44C
3.2.1.1.0002	5326	RECEITAS SOBRAS DISTRIBUIDAS	8.839,44C	0,00	0,00	8.839,44C

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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	1.050.578,93D	171.274,78	2.524,95	1.219.328,76D
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.050.578,93D	171.274,78	2.524,95	1.219.328,76D
4.1.1		DESPESAS GERAIS	906.729,32D	155.305,74	2.524,95	1.059.510,11D
4.1.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	418.448,54D	84.911,90	1.093,15	502.267,29D
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	43.754,71D	9.031,88	955,30	51.831,29D
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	29.625,48D	3.156,57	137,85	32.644,20D
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	2.396,29D	383,56	0,00	2.779,85D
4.1.1.1.0006	1465	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.100,23D	405,90	0,00	1.506,13D
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.322,52D	1.287,02	0,00	4.609,54D
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	11.295,10D	2.391,41	0,00	13.686,51D
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	27.720,00D	3.960,00	0,00	31.680,00D
4.1.1.1.0010	1502	DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA	125.089,69D	18.910,69	0,00	144.000,38D
4.1.1.1.0012	1526	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	965,55 D	91,52	0,00	1.057,07D
4.1.1.1.0013	1533	MANUTENCAO DE VEICULOS	152,00 D	0,00	0,00	152,00D
4.1.1.1.0014	1540	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.941,10 D	422,00	0,00	2.363,10D
4.1.1.1.0018	1588	DESPESAS COM CONVENIOS	1.280,22 D	1,33	0,00	1.281,55D
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	43.349,75D	6.490,42	0,00	49.840,17D
4.1.1.1.0020	1601	CORREIOS E TELEGRAFOS	141,65 D	22,35	0,00	164,00D
4.1.1.1.0021	1618	CUSTAS PROCESSUAIS	415,58 D	0,00	0,00	415,58D
4.1.1.1.0022	1625	LANCHES E REFEICOES	139,96 D	0,00	0,00	139,96D
4.1.1.1.0024	1649	DESPESAS COM PATROCINIOS - ASSTJ	1.075,00 D	554,95	0,00	1.629,95D
4.1.1.1.0025	1656	DESPESAS CARTORARIAS	0,00	26,45	0,00	26,45 D
4.1.1.1.0027	1663	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	41.098,12D	5.836,61	0,00	46.934,73D
4.1.1.1.0029	1687	MEDICAMENTOS E AMBULATORIOS	375,55 D	0,00	0,00	375,55D
4.1.1.1.0031	1700	ANUNCIOS E PUBLICACOES	193,97 D	0,00	0,00	193,97D
4.1.1.1.0033	1724	DESPESAS FESTA JUNINA	20.733,00D	23.299,12	0,00	44.032,12D
4.1.1.1.0034	1731	DESPESAS COM SEGUROS	1.317,86 D	190,14	0,00	1.508,00D
4.1.1.1.0036	1755	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.	13.004,00D	1.874,00	0,00	14.878,00D
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	3.838,89D	521,02	0,00	4.359,91D
4.1.1.1.0038	1779	DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO	4.576,00 D	660,00	0,00	5.236,00D
4.1.1.1.0039	1786	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	27.500,00D	3.500,00	0,00	31.000,00D
4.1.1.1.0047	4572	DESPESAS - SALAO DE BELEZA	11.929,11D	1.828,76	0,00	13.757,87D
4.1.1.1.0048	4862	ASSINATURAS E ANUIDADES	117,21 D	66,20	0,00	183,41D
4.1.1.2		DESPESAS COM PESSOAL	473.664,66D	66.703,26	1.431,80	538.936,12D
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	195.006,97D	27.246,10	1.337,80	220.915,27D
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	17.066,68D	2.467,90	0,00	19.534,58D
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	25.738,59D	3.719,15	0,00	29.457,74D
4.1.1.2.0004	1847	INSS	60.570,08D	8.496,36	0,00	69.066,44D
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	24.349,21D	2.564,93	0,00	26.914,14D
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	71.404,20D	10.784,00	64,00	82.124,20D
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	35.522,70D	5.288,90	30,00	40.781,60D
4.1.1.2.0009	1892	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	549,09 D	76,09	0,00	625,18D
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	9.951,02D	1.877,38	0,00	11.828,40D
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	2.141,90 D	285,08	0,00	2.426,98D
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	31.364,22D	3.897,37	0,00	35.261,59D
4.1.1.3		DESPESAS TRIBUTARIAS	14.616,12D	3.690,58	0,00	18.306,70D
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	2.253,21 D	312,03	0,00	2.565,24D

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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
4.1.1.3.0002	1953	IPVA	605,62 D	86,51	0,00	692,13D
4.1.1.3.0004	5623	MULTAS ADMINISTRATIVAS - INFRACAO	11.757,29D	3.292,04	0,00	15.049,33D
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	143.849,61D	15.969,04	0,00	159.818,65D
4.1.2.1		DESPEAS FINANCEIRAS	143.856,04D	15.969,04	0,00	159.825,08D
4.1.2.1.0001	1960	DESPEAS BANCARIAS	25.991,51D	3.603,12	0,00	29.594,63D
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	115.543,91D	12.228,54	0,00	127.772,45D
4.1.2.1.0004	1991	IOF	2.320,62D	137,38	0,00	2.458,00D
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	1.200.059,55	1.200.059,55	0,00