

# BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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	1.317.886,17D	910.698,50	899.600,87	<b>1.328.983,80D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	287.036,53D	910.098,50	764.102,48	<b>433.032,55D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	35.338,80D	712.973,55	679.297,80	<b>69.014,55D</b>
1.1.1.1		DISPONIVEL	11.530,84D	22.571,97	21.794,14	<b>12.308,67D</b>
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	8.722,05D	22.571,97	20.984,48	<b>10.309,54D</b>
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	2.808,79D	0,00	809,66	<b>1.999,13D</b>
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.637,68D	677.859,13	645.487,36	<b>56.009,45D</b>
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	8.716,10D	87.981,25	96.682,98	<b>14,37D</b>
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	427,49D	98.306,06	58.450,91	<b>40.282,64D</b>
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	765,43D	19.772,53	20.145,95	<b>392,01D</b>
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	0,00	127.658,56	127.658,56	<b>0,00</b>
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	0,00	274.787,27	274.787,27	<b>0,00</b>
1.1.1.2.0008	109	BANCO SICOOB - CC 47847-4	13.176,57D	42.111,91	40.389,00	<b>14.899,48D</b>
1.1.1.2.0009	116	BANCO SICOOB - CC 47848-2	533,70D	2.640,00	2.753,75	<b>419,95D</b>
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	18,39D	24.601,55	24.618,94	<b>1,00D</b>
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	170,28D	12.542,45	12.016,30	<b>696,43D</b>
1.1.1.3.0001	123	APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30	64,70D	4,61	0,00	<b>69,31D</b>
1.1.1.3.0002	3919	APLICACAO HIPERFUNDO BRADESCO	105,58D	12.537,84	12.016,30	<b>627,12D</b>
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	108.832,24D	33.145,57	21.584,33	<b>120.393,48D</b>
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	108.832,24D	33.145,57	21.584,33	<b>120.393,48D</b>
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	108.832,24D	33.145,57	21.584,33	<b>120.393,48D</b>
1.1.3		OUTROS CREDITOS	130.492,55D	34.310,74	50.500,92	<b>114.302,37D</b>
1.1.3.1		CREDITOS A RECEBER	88.303,58D	20.072,51	19.634,32	<b>88.741,77D</b>
1.1.3.1.0001	147	CHEQUES EM COBRANCA	170,00D	0,00	0,00	<b>170,00D</b>
1.1.3.1.0003	3063	CAFE BRASILIA ENTRETENIMENTOS	87.379,03D	0,00	0,00	<b>87.379,03D</b>
1.1.3.1.0013	5166	CREDITOS A RECEBER - ADM. DE CARTOES	754,55D	20.072,51	19.634,32	<b>1.192,74D</b>
1.1.3.2		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	26.989,11D	6.995,19	21.858,68	<b>12.125,62D</b>
1.1.3.2.0001	154	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	11.752,69D	6.995,19	6.622,26	<b>12.125,62D</b>
1.1.3.2.0003	178	ADIANTAMENTOS DE 13o SALARIO	15.236,42D	0,00	15.236,42	<b>0,00</b>
1.1.3.3		CREDITOS DE CONVENIOS	11.166,04D	6.463,48	8.357,09	<b>9.272,43D</b>
1.1.3.3.0001	185	COMISSAO - FINANCEIRA ALFA	2.612,64D	2.062,13	2.612,64	<b>2.062,13D</b>
1.1.3.3.0002	192	COMISSAO - LIGHTS ANGEL	2.516,60D	401,35	889,45	<b>2.028,50D</b>
1.1.3.3.0004	215	BILHETES E TICKETS - CINEMARK	4.926,70D	0,00	2.816,00	<b>2.110,70D</b>
1.1.3.3.0005	222	BILHETES E TICKETS - SEVERIANO	745,10D	3.250,00	1.558,00	<b>2.437,10D</b>
1.1.3.3.0008	5470	BILHETES E TICKETS - CINE ITAU	365,00D	750,00	481,00	<b>634,00D</b>
1.1.3.4		CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS -	4.033,82D	779,56	650,83	<b>4.162,55D</b>
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA	152,60D	73,37	72,14	<b>153,83D</b>
1.1.3.4.0002	246	REEMBOLSO TARIFAS - FHOX VIDEO	49,92D	50,59	0,00	<b>100,51D</b>
1.1.3.4.0003	253	REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL	809,65D	65,10	211,08	<b>663,67D</b>
1.1.3.4.0006	284	REEMBOLSO TARIFAS - CLINICA ESTETICA	317,69D	320,26	317,69	<b>320,26D</b>
1.1.3.4.0010	4725	REEMBOLSO TARIFAS - DROGARIA PAGUE	49,92D	50,45	49,92	<b>50,45D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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
1.1.3.4.0011	4787	REEMBOLSO TARIFA - AGENCIA PASSAGENS	2.654,04D	219,79	0,00	<b>2.873,83D</b>
1.1.6		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.372,94D	129.668,64	12.719,43	<b>129.322,15D</b>
1.1.6.1		DESPESAS ANTECIPADAS	12.372,94D	129.668,64	12.719,43	<b>129.322,15D</b>
1.1.6.1.0001	321	SEGUROS A APROPRIAR	841,68D	0,00	190,41	<b>651,27D</b>
1.1.6.1.0002	338	JUROS A APROPRIAR - CP	11.442,98D	129.668,64	12.440,74	<b>128.670,88D</b>
1.1.6.1.0003	4930	IPVA A APROPRIAR	88,28D	0,00	88,28	<b>0,00</b>
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	1.030.849,64D	600,00	135.498,39	<b>895.951,25D</b>
1.2.1		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	271.773,14D	0,00	129.668,64	<b>142.104,50D</b>
1.2.1.3		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	271.773,14D	0,00	129.668,64	<b>142.104,50D</b>
1.2.1.3.0001	369	JUROS A APROPRIAR - LP	271.773,14D	0,00	129.668,64	<b>142.104,50D</b>
1.2.2		INVESTIMENTOS	18.177,65D	600,00	0,00	<b>18.777,65D</b>
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	18.177,65D	600,00	0,00	<b>18.777,65D</b>
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	18.177,65D	600,00	0,00	<b>18.777,65D</b>
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	740.898,85D	0,00	5.829,75	<b>735.069,10D</b>
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.753.825,98D	0,00	0,00	<b>1.753.825,98D</b>
1.2.3.1.0001	345	EDIFICACOES - CLUBE	1.304.068,00D	0,00	0,00	<b>1.304.068,00D</b>
1.2.3.1.0002	376	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	253.552,24D	0,00	0,00	<b>253.552,24D</b>
1.2.3.1.0003	383	MOVEIS E UTENSILIOS	104.617,90D	0,00	0,00	<b>104.617,90D</b>
1.2.3.1.0004	390	COMPUTADORES E PERIFERICOS	34.366,84D	0,00	0,00	<b>34.366,84D</b>
1.2.3.1.0005	406	VEICULOS	37.920,00D	0,00	0,00	<b>37.920,00D</b>
1.2.3.1.0006	413	SOFTWARE	19.301,00D	0,00	0,00	<b>19.301,00D</b>
1.2.3.2		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.012.927,13C	0,00	5.829,75	<b>1.018.756,88C</b>
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	631.019,22C	0,00	4.260,42	<b>635.279,64C</b>
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	243.216,90C	0,00	369,65	<b>243.586,55C</b>
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	68.716,70C	0,00	450,17	<b>69.166,87C</b>
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	29.334,97C	0,00	117,50	<b>29.452,47C</b>
1.2.3.2.0005	468	(-) DEP. ACUM. VEICULOS	21.338,34C	0,00	632,01	<b>21.970,35C</b>
1.2.3.2.0006	475	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE	19.301,00C	0,00	0,00	<b>19.301,00C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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		PASSIVO	1.056.326,34C	788.482,44	786.542,81	<b>1.054.386,71C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	615.756,39C	493.319,88	786.542,81	<b>908.979,32C</b>
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	48.822,06C	48.822,06	354.647,15	<b>354.647,15C</b>
2.1.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	47.949,42C	47.949,42	344.175,47	<b>344.175,47C</b>
2.1.1.1.0010	3100	EMPRESTIMO - SICOOB 006459	8.859,50C	8.859,50	49.633,64	<b>49.633,64C</b>
2.1.1.1.0011	3117	EMPRESTIMO - SICOOB 476099	9.088,43C	9.088,43	9.850,95	<b>9.850,95C</b>
2.1.1.1.0017	3988	EMPRESTIMO - SICOOB 563657	23.724,24C	23.724,24	284.690,88	<b>284.690,88C</b>
2.1.1.1.0019	4534	EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA - 815368-1	6.277,25C	6.277,25	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.2		FINANCIAMENTOS A PAGAR - CP	872,64C	872,64	10.471,68	<b>10.471,68C</b>
2.1.1.2.0001	4497	FINANC. SICOOB JUDICIARIO 608230 - CP	872,64C	872,64	10.471,68	<b>10.471,68C</b>
2.1.2		FORNECEDORES	184.151,58C	222.056,12	243.927,22	<b>206.022,68C</b>
2.1.2.1		FORNECEDORES - CONSUMO/BENS E	26.378,81C	19.072,74	31.938,13	<b>39.244,20C</b>
2.1.2.1.0003	543	GENY SILVA MOREIRA	0,00	0,00	29,98	<b>29,98C</b>
2.1.2.1.0005	567	MOURA LAMOUNIER VALADARES	0,00	0,00	13.677,70	<b>13.677,70C</b>
2.1.2.1.0006	574	AC COELHO MATERIAIS PARA	1.451,13C	726,83	548,60	<b>1.272,90C</b>
2.1.2.1.0007	581	OI S.A.	198,67C	198,67	205,62	<b>205,62C</b>
2.1.2.1.0008	598	CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE	5.890,46C	5.890,46	6.568,57	<b>6.568,57C</b>
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	5.057,05C	1.587,56	998,93	<b>4.468,42C</b>
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	4.664,06C	1.851,60	2.007,81	<b>4.820,27C</b>
2.1.2.1.0025	2332	AQUAZUL PISCINAS E HIGIENIZACAO LTDA	3.065,00C	3.065,00	3.000,00	<b>3.000,00C</b>
2.1.2.1.0026	2356	SARKIS & SARKIS LTDA	161,12C	161,12	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0072	3018	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	0,00	52,18	3.180,60	<b>3.128,42C</b>
2.1.2.1.0091	3520	CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA	3.960,00C	3.960,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0106	4107	CLARO S/A	220,54C	220,54	220,54	<b>220,54C</b>
2.1.2.1.0109	4169	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE	0,00	0,00	28,72	<b>28,72C</b>
2.1.2.1.0112	4190	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	352,00C	0,00	616,00	<b>968,00C</b>
2.1.2.1.0132	4718	GIGAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	574,25C	574,25	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0156	5197	SKY BRASIL SERVICOS LTDA	0,00	0,00	306,48	<b>306,48C</b>
2.1.2.1.0158	5227	OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA	442,50C	442,50	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0159	5272	BANCO SANTANDER S.A. - TARIFAS	0,00	0,00	100,00	<b>100,00C</b>
2.1.2.1.0160	5302	CJF - CESSAO DE USO DE ESPACO	192,03C	192,03	192,03	<b>192,03C</b>
2.1.2.1.0164	5371	UNIVERSO ONLINE S.A.	0,00	0,00	89,95	<b>89,95C</b>
2.1.2.1.0169	5494	LOCAMOTO DF EIRELI	150,00C	150,00	166,60	<b>166,60C</b>
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	157.772,77C	202.983,38	211.989,09	<b>166.778,48C</b>
2.1.2.2.0002	680	CONVENIO - CLINICA ESTETICA	8.670,13C	16.952,12	8.281,99	<b>0,00</b>
2.1.2.2.0003	697	CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	16.038,55C	16.456,88	14.026,54	<b>13.608,21C</b>
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - FHOX VIDEO	17.933,67C	604,72	11.923,72	<b>29.252,67C</b>
2.1.2.2.0006	727	CONVENIO - PREVIDENCIARIOS	1.560,00C	1.560,00	720,00	<b>720,00C</b>
2.1.2.2.0007	734	CONVENIO - REAL SEGUROS	0,00	230,69	230,69	<b>0,00</b>
2.1.2.2.0009	758	CONVENIO - BOTICARIO PERFUMES	9.404,99C	5.228,76	14.536,05	<b>18.712,28C</b>
2.1.2.2.0010	765	CONVENIO - OPTICA PRIME (TECNICA)	190,00C	209,12	382,50	<b>363,38C</b>
2.1.2.2.0011	772	CONVENIO - ORGANIZACAO PHARMA	3.647,54C	0,00	0,00	<b>3.647,54C</b>
2.1.2.2.0013	796	CONVENIO - SESC	3.588,00C	3.542,00	3.427,00	<b>3.473,00C</b>
2.1.2.2.0014	802	CONVENIO - TECNOTICA	3.926,35C	4.099,55	3.859,00	<b>3.685,80C</b>
2.1.2.2.0015	819	CONVENIO - ASBAC	3.280,00C	3.297,00	3.347,00	<b>3.330,00C</b>
2.1.2.2.0016	826	CONVENIO - VOLVETE CAR	0,00	7,50	150,00	<b>142,50C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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
2.1.2.2.0018	840	CONVENIO - CLUBE GRAVATA	68,70 C	68,70	68,70	<b>68,70 C</b>
2.1.2.2.0019	857	CONVENIO - SEBASTIANA	46,66 C	0,00	0,00	<b>46,66 C</b>
2.1.2.2.0020	864	CONVENIO - APOLO TURISMO	3.365,09 C	7.905,13	6.003,93	<b>1.463,89 C</b>
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAS	75.902,28 C	37.951,14	37.813,49	<b>75.764,63 C</b>
2.1.2.2.0053	2349	CONVENIO - GOOD CARD	0,00	96.886,57	96.886,57	<b>0,00</b>
2.1.2.2.0056	3148	CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA	797,77 C	693,93	2.641,51	<b>2.745,35 C</b>
2.1.2.2.0068	3322	CONVENIO - CACAU SHOW	0,00	0,00	271,69	<b>271,69 C</b>
2.1.2.2.0102	4084	CONVENIO - SO OTICA	1.736,00 C	1.736,00	1.126,00	<b>1.126,00 C</b>
2.1.2.2.0115	4671	CONVENIO - DROGARIA PAGUE BEM MENOS	7.167,04 C	5.378,57	5.917,71	<b>7.706,18 C</b>
2.1.2.2.0118	4961	CONVENIO - SESI	350,00 C	175,00	175,00	<b>350,00 C</b>
2.1.2.2.0121	5500	CONVENIO - AULAS BOXE	100,00 C	0,00	200,00	<b>300,00 C</b>
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	2.212,05 C	677,69	677,69	<b>2.212,05 C</b>
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	2.212,05 C	677,69	677,69	<b>2.212,05 C</b>
2.1.3.1.0001	1014	ISS A RECOLHER	11,20 C	0,00	0,00	<b>11,20 C</b>
2.1.3.1.0002	1021	COFINS A RECOLHER	52,86 C	0,00	0,00	<b>52,86 C</b>
2.1.3.1.0003	1038	RETENCAO A RECOLHER	2.147,99 C	677,69	677,69	<b>2.147,99 C</b>
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	225.976,32 C	124.539,72	97.280,71	<b>198.717,31 C</b>
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	49.108,58 C	94.456,49	58.711,23	<b>13.363,32 C</b>
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	35.460,17 C	67.842,55	35.964,54	<b>3.582,16 C</b>
2.1.4.1.0002	1052	13o SALARIO A PAGAR	0,00	12.134,03	12.134,03	<b>0,00</b>
2.1.4.1.0003	1069	ASSISTENCIA MEDICA A RECOLHER	0,00	2.799,24	2.799,24	<b>0,00</b>
2.1.4.1.0004	1076	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A	0,00	483,00	483,00	<b>0,00</b>
2.1.4.1.0005	1083	EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A	5.033,62 C	5.033,62	5.281,16	<b>5.281,16 C</b>
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	224,79 C	474,05	249,26	<b>0,00</b>
2.1.4.1.0009	5180	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	500,00 C	500,00	500,00	<b>500,00 C</b>
2.1.4.1.0010	5203	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS A	7.890,00 C	5.190,00	1.300,00	<b>4.000,00 C</b>
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	94.477,74 C	26.924,93	26.469,18	<b>94.021,99 C</b>
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	86.838,65 C	22.441,44	21.423,61	<b>85.820,82 C</b>
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	5.169,04 C	3.770,04	3.575,94	<b>4.974,94 C</b>
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	990,62 C	394,56	870,27	<b>1.466,33 C</b>
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	600,87 C	318,89	599,36	<b>881,34 C</b>
2.1.4.2.0005	1144	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	878,56 C	0,00	0,00	<b>878,56 C</b>
2.1.4.3		PARCELAMENTOS A RECOLHER	82.390,00 C	3.158,30	12.100,30	<b>91.332,00 C</b>
2.1.4.3.0005	5142	PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.114-0	49.573,26 C	1.959,80	7.797,74	<b>55.411,20 C</b>
2.1.4.3.0006	5159	PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.127-2	32.816,74 C	1.198,50	4.302,56	<b>35.920,80 C</b>
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	41.887,57 C	56.035,55	82.949,51	<b>68.801,53 C</b>
2.1.5.1		PATROCINIOS A REPASSAR	300,00 C	300,00	30.000,00	<b>30.000,00 C</b>
2.1.5.1.0001	1175	PATROCINIOS A REPASSAR	300,00 C	300,00	30.000,00	<b>30.000,00 C</b>
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	11.511,27 C	2.713,75	990,00	<b>9.787,52 C</b>
2.1.5.2.0001	1182	REPASSE - PROJ. QUALIDADE DE VIDA	10.949,33 C	2.713,75	990,00	<b>9.225,58 C</b>
2.1.5.2.0002	2547	REPASSE - CORAL STJ	561,94 C	0,00	0,00	<b>561,94 C</b>
2.1.5.3		VALORES A REPASSAR	30.076,30 C	53.021,80	51.959,51	<b>29.014,01 C</b>
2.1.5.3.0001	5234	VALORES A REPASSAR - SALAO DE BELEZA	30.076,30 C	53.021,80	51.959,51	<b>29.014,01 C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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
2.1.6		PROVISOES	112.706,81C	41.188,74	7.060,53	<b>78.578,60C</b>
2.1.6.1		PROVISOES	112.706,81C	41.188,74	7.060,53	<b>78.578,60C</b>
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	29.980,83C	30.623,61	642,78	<b>0,00</b>
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	48.026,00C	0,00	3.780,97	<b>51.806,97C</b>
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	7.091,84C	8.115,25	1.023,41	<b>0,00</b>
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	18.927,85C	0,00	1.001,93	<b>19.929,78C</b>
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	2.140,91C	2.449,88	308,97	<b>0,00</b>
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	6.539,38C	0,00	302,47	<b>6.841,85C</b>
2.2		PASSIVO NAO CIRCULANTE	984.212,74C	295.162,56	0,00	<b>689.050,18C</b>
2.2.1		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	984.212,74C	295.162,56	0,00	<b>689.050,18C</b>
2.2.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	961.524,10C	295.162,56	0,00	<b>666.361,54C</b>
2.2.1.1.0006	3971	EMPRESTIMO - SICOOB 563657	948.969,60C	284.690,88	0,00	<b>664.278,72C</b>
2.2.1.1.0007	4541	EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA - MUTUO	12.554,50C	10.471,68	0,00	<b>2.082,82C</b>
2.2.1.2		FINANCIAMENTOS A PAGAR - LP	22.688,64C	0,00	0,00	<b>22.688,64C</b>
2.2.1.2.0001	4503	FINAN. SICOOB JUDICIARIO 608230 - LP	22.688,64C	0,00	0,00	<b>22.688,64C</b>
2.3		PASSIVO A DESCOBERTO	543.642,79D	0,00	0,00	<b>543.642,79D</b>
2.3.3		SUPERAVITS E DEFICITS	543.642,79D	0,00	0,00	<b>543.642,79D</b>
2.3.3.1		SUPERAVITS ACUMULADOS	1.043.191,25C	0,00	0,00	<b>1.043.191,25C</b>
2.3.3.1.0001	1274	SUPERAVITS ACUMULADOS	1.027.231,51C	0,00	0,00	<b>1.027.231,51C</b>
2.3.3.1.0004	2998	SUPERAVIT DO EXERCICIO DE 2011	6.148,72C	0,00	0,00	<b>6.148,72C</b>
2.3.3.1.0005	5128	SUPERAVIT DO EXERCICIO DE 2015	9.811,02C	0,00	0,00	<b>9.811,02C</b>
2.3.3.2		(-) DEFICITS ACUMULADOS	1.586.834,04D	0,00	0,00	<b>1.586.834,04D</b>
2.3.3.2.0001	1304	(-) DEFICITS ACUMULADOS	1.146.777,92D	0,00	0,00	<b>1.146.777,92D</b>
2.3.3.2.0003	3841	(-) DEFICIT DO EXERCICIO DE 2012	143.437,52D	0,00	0,00	<b>143.437,52D</b>
2.3.3.2.0004	4466	(-) DEFICIT DO EXERCICIO DE 2013	254.599,49D	0,00	0,00	<b>254.599,49D</b>
2.3.3.2.0005	4831	(-) DEFICIT DO EXERCICIO DE 2014	42.019,11D	0,00	0,00	<b>42.019,11D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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
3		RECEITAS	1.994.317,96C	170,00	175.471,74	<b>2.169.619,70C</b>
3.1		RECEITA OPERACIONAL	1.982.605,10C	170,00	175.471,74	<b>2.157.906,84C</b>
3.1.1		RECEITA BRUTA	1.982.605,10C	170,00	175.471,74	<b>2.157.906,84C</b>
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	1.594.024,32C	0,00	135.775,81	<b>1.729.800,13C</b>
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	1.594.024,32C	0,00	135.775,81	<b>1.729.800,13C</b>
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	388.580,78C	170,00	39.695,93	<b>428.106,71C</b>
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	19.427,00C	0,00	1.141,35	<b>20.568,35C</b>
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	74.200,80C	0,00	7.224,03	<b>81.424,83C</b>
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	122.642,80C	170,00	18.849,00	<b>141.321,80C</b>
3.1.1.2.0004	1366	RECEITAS - PATROCINIOS	6.550,00C	0,00	0,00	<b>6.550,00C</b>
3.1.1.2.0005	1373	RECEITAS - FESTA JUNINA	34.644,20C	0,00	484,00	<b>35.128,20C</b>
3.1.1.2.0009	2523	RECEITAS - SOUVENIR	4.878,25C	0,00	32,00	<b>4.910,25C</b>
3.1.1.2.0011	4220	RECEITAS - CUSTAS JUDICIAIS	1.988,35C	0,00	0,00	<b>1.988,35C</b>
3.1.1.2.0012	4565	RECEITAS - SALAO DE BELEZA	100.379,88C	0,00	10.710,55	<b>111.090,43C</b>
3.1.1.2.0014	5005	RECEITAS - EXAMES MEDICOS	17.455,00C	0,00	1.255,00	<b>18.710,00C</b>
3.1.1.2.0015	5012	RECEITAS - BOLSAS TERMICAS	375,00C	0,00	0,00	<b>375,00C</b>
3.1.1.2.0016	5135	RECEITAS - VENDA DE KIT NATALINO	6.039,50C	0,00	0,00	<b>6.039,50C</b>
3.2		OUTRAS RECEITAS	11.712,86C	0,00	0,00	<b>11.712,86C</b>
3.2.1		OUTRAS RECEITAS	11.712,86C	0,00	0,00	<b>11.712,86C</b>
3.2.1.1		OUTRAS RECEITAS	11.712,86C	0,00	0,00	<b>11.712,86C</b>
3.2.1.1.0002	5326	RECEITAS SOBRAS DISTRIBUIDAS	11.712,86C	0,00	0,00	<b>11.712,86C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2016

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	1.732.758,13D	162.630,57	366,09	<b>1.895.022,61D</b>
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.732.758,13D	162.630,57	366,09	<b>1.895.022,61D</b>
4.1.1		DESPESAS GERAIS	1.468.842,86D	129.382,65	309,30	<b>1.597.916,21D</b>
4.1.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	750.228,21D	62.712,53	80,28	<b>812.860,46D</b>
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	70.181,79D	6.702,69	80,08	<b>76.804,40D</b>
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	28.350,25D	3.283,00	0,20	<b>31.633,05D</b>
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	7.046,41D	244,38	0,00	<b>7.290,79D</b>
4.1.1.1.0006	1465	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.861,47D	0,00	0,00	<b>3.861,47D</b>
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.828,58D	353,00	0,00	<b>7.181,58D</b>
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	16.662,04D	2.679,50	0,00	<b>19.341,54D</b>
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	43.560,00D	7.920,00	0,00	<b>51.480,00D</b>
4.1.1.1.0010	1502	DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA	197.781,99D	17.700,65	0,00	<b>215.482,64D</b>
4.1.1.1.0011	1519	SERVICOS DE TERCEIROS - PF	24,20D	0,00	0,00	<b>24,20D</b>
4.1.1.1.0012	1526	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	5.164,33D	166,60	0,00	<b>5.330,93D</b>
4.1.1.1.0013	1533	MANUTENCAO DE VEICULOS	1.118,00D	0,00	0,00	<b>1.118,00D</b>
4.1.1.1.0014	1540	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.175,01D	391,00	0,00	<b>3.566,01D</b>
4.1.1.1.0018	1588	DESPESAS COM CONVENIOS	2.708,09D	0,09	0,00	<b>2.708,18D</b>
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	89.489,81D	5.356,58	0,00	<b>94.846,39D</b>
4.1.1.1.0020	1601	CORREIOS E TELEGRAFOS	317,65D	32,30	0,00	<b>349,95D</b>
4.1.1.1.0021	1618	CUSTAS PROCESSUAIS	1.182,45D	0,00	0,00	<b>1.182,45D</b>
4.1.1.1.0022	1625	LANCHES E REFEICOES	516,90D	0,00	0,00	<b>516,90D</b>
4.1.1.1.0023	1632	MATERIAL ESPORTIVO	18.268,00D	0,00	0,00	<b>18.268,00D</b>
4.1.1.1.0024	1649	DESPESAS COM PATROCINIOS - ASSTJ	800,00D	2.200,00	0,00	<b>3.000,00D</b>
4.1.1.1.0025	1656	DESPESAS CARTORARIAS	336,10D	0,00	0,00	<b>336,10D</b>
4.1.1.1.0027	1663	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	63.740,53D	5.829,75	0,00	<b>69.570,28D</b>
4.1.1.1.0028	1670	BRINDES E LEMBRANCAS	20.627,82D	0,00	0,00	<b>20.627,82D</b>
4.1.1.1.0029	1687	MEDICAMENTOS E AMBULATORIOS	715,81D	0,00	0,00	<b>715,81D</b>
4.1.1.1.0030	1694	EVENTOS E COMEMORACOES	800,00D	0,00	0,00	<b>800,00D</b>
4.1.1.1.0033	1724	DESPESAS FESTA JUNINA	65.337,55D	0,00	0,00	<b>65.337,55D</b>
4.1.1.1.0034	1731	DESPESAS COM SEGUROS	2.055,91D	190,41	0,00	<b>2.246,32D</b>
4.1.1.1.0036	1755	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.	19.176,00D	1.760,00	0,00	<b>20.936,00D</b>
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	3.775,51D	894,85	0,00	<b>4.670,36D</b>
4.1.1.1.0038	1779	DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO	7.639,63D	616,00	0,00	<b>8.255,63D</b>
4.1.1.1.0039	1786	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	42.437,00D	2.700,00	0,00	<b>45.137,00D</b>
4.1.1.1.0040	1793	DESPESAS COM ARBITRAGEM	5.950,00D	2.700,00	0,00	<b>8.650,00D</b>
4.1.1.1.0047	4572	DESPESAS - SALAO DE BELEZA	20.559,38D	991,73	0,00	<b>21.551,11D</b>
4.1.1.1.0048	4862	ASSINATURAS E ANUIDADES	40,00D	0,00	0,00	<b>40,00D</b>
4.1.1.2		DESPESAS COM PESSOAL	712.713,99D	66.269,81	229,02	<b>778.754,78D</b>
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	294.073,18D	29.498,66	186,52	<b>323.385,32D</b>
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	26.761,80D	642,78	0,00	<b>27.404,58D</b>
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	39.721,34D	3.780,97	0,00	<b>43.502,31D</b>
4.1.1.2.0004	1847	INSS	96.705,24D	9.793,06	0,00	<b>106.498,30D</b>
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	30.668,81D	1.737,50	0,00	<b>32.406,31D</b>
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	109.050,00D	10.860,00	30,00	<b>119.880,00D</b>
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	45.824,00D	4.129,50	12,50	<b>49.941,00D</b>
4.1.1.2.0008	1885	UNIFORMES E VESTIMENTAS	0,00	328,00	0,00	<b>328,00D</b>
4.1.1.2.0009	1892	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	831,09D	93,00	0,00	<b>924,09D</b>
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	14.770,10D	1.366,98	0,00	<b>16.137,08D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2016

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
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	3.306,43 D	599,36	0,00	<b>3.905,79D</b>
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	51.002,00D	3.440,00	0,00	<b>54.442,00D</b>
4.1.1.3		IMPOSTOS E TAXAS	5.900,66 D	400,31	0,00	<b>6.300,97D</b>
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	4.929,63 D	312,03	0,00	<b>5.241,66D</b>
4.1.1.3.0002	1953	IPVA	971,03 D	88,28	0,00	<b>1.059,31D</b>
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	263.915,27D	33.247,92	56,79	<b>297.106,40D</b>
4.1.2.1		DESPESAS FINANCEIRAS	264.025,24D	33.247,92	52,18	<b>297.220,98D</b>
4.1.2.1.0001	1960	DESPESAS BANCARIAS	45.084,66D	3.754,33	0,00	<b>48.838,99D</b>
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	209.347,63D	28.306,62	52,18	<b>237.602,07D</b>
4.1.2.1.0004	1991	IOF	2.936,65 D	431,76	0,00	<b>3.368,41D</b>
4.1.2.1.0005	4886	TARIFA CARTAO	6.656,30 D	755,21	0,00	<b>7.411,51D</b>
4.1.2.2		RECEITAS FINANCEIRAS	109,97 C	0,00	4,61	<b>114,58C</b>
4.1.2.2.0001	2004	RENDIMENTOS DE APLICACOES	109,97 C	0,00	4,61	<b>114,58C</b>
			0,00	1.861.981,51	1.861.981,51	0,00