

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

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

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	1.061.139,90	1.328.983,80C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	615.756,39C	493.319,88	786.542,81	908.979,32C
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	48.822,06C	48.822,06	354.647,15	354.647,15C
2.1.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	47.949,42C	47.949,42	344.175,47	344.175,47C
2.1.1.1.0010	3100	EMPRESTIMO - SICOOB 006459	8.859,50C	8.859,50	49.633,64	49.633,64C
2.1.1.1.0011	3117	EMPRESTIMO - SICOOB 476099	9.088,43C	9.088,43	9.850,95	9.850,95C
2.1.1.1.0017	3988	EMPRESTIMO - SICOOB 563657	23.724,24C	23.724,24	284.690,88	284.690,88C
2.1.1.1.0019	4534	EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA - 815368-1	6.277,25C	6.277,25	0,00	0,00
2.1.1.2		FINANCIAMENTOS A PAGAR - CP	872,64C	872,64	10.471,68	10.471,68C
2.1.1.2.0001	4497	FINANC. SICOOB JUDICIARIO 608230 - CP	872,64C	872,64	10.471,68	10.471,68C
2.1.2		FORNECEDORES	184.151,58C	222.056,12	243.927,22	206.022,68C
2.1.2.1		FORNECEDORES - CONSUMO/BENS E	26.378,81C	19.072,74	31.938,13	39.244,20C
2.1.2.1.0003	543	GENY SILVA MOREIRA	0,00	0,00	29,98	29,98C
2.1.2.1.0005	567	MOURA LAMOUNIER VALADARES	0,00	0,00	13.677,70	13.677,70C
2.1.2.1.0006	574	AC COELHO MATERIAIS PARA	1.451,13C	726,83	548,60	1.272,90C
2.1.2.1.0007	581	OI S.A.	198,67C	198,67	205,62	205,62C
2.1.2.1.0008	598	CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE	5.890,46C	5.890,46	6.568,57	6.568,57C
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	5.057,05C	1.587,56	998,93	4.468,42C
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	4.664,06C	1.851,60	2.007,81	4.820,27C
2.1.2.1.0025	2332	AQUAZUL PISCINAS E HIGIENIZACAO LTDA	3.065,00C	3.065,00	3.000,00	3.000,00C
2.1.2.1.0026	2356	SARKIS & SARKIS LTDA	161,12C	161,12	0,00	0,00
2.1.2.1.0072	3018	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	0,00	52,18	3.180,60	3.128,42C
2.1.2.1.0091	3520	CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA	3.960,00C	3.960,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0106	4107	CLARO S/A	220,54C	220,54	220,54	220,54C
2.1.2.1.0109	4169	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE	0,00	0,00	28,72	28,72C
2.1.2.1.0112	4190	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	352,00C	0,00	616,00	968,00C
2.1.2.1.0132	4718	GIGAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	574,25C	574,25	0,00	0,00
2.1.2.1.0156	5197	SKY BRASIL SERVICOS LTDA	0,00	0,00	306,48	306,48C
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	0,00	0,00	100,00	100,00C
2.1.2.1.0160	5302	CJF - CESSAO DE USO DE ESPACO	192,03C	192,03	192,03	192,03C
2.1.2.1.0164	5371	UNIVERSO ONLINE S.A.	0,00	0,00	89,95	89,95C
2.1.2.1.0169	5494	LOCAMOTO DF EIRELI	150,00C	150,00	166,60	166,60C
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	157.772,77C	202.983,38	211.989,09	166.778,48C
2.1.2.2.0002	680	CONVENIO - CLINICA ESTETICA	8.670,13C	16.952,12	8.281,99	0,00
2.1.2.2.0003	697	CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	16.038,55C	16.456,88	14.026,54	13.608,21C
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - FHOX VIDEO	17.933,67C	604,72	11.923,72	29.252,67C
2.1.2.2.0006	727	CONVENIO - PREVIDENCIARIOS	1.560,00C	1.560,00	720,00	720,00C
2.1.2.2.0007	734	CONVENIO - REAL SEGUROS	0,00	230,69	230,69	0,00
2.1.2.2.0009	758	CONVENIO - BOTICARIO PERFUMES	9.404,99C	5.228,76	14.536,05	18.712,28C
2.1.2.2.0010	765	CONVENIO - OPTICA PRIME (TECNICA)	190,00C	209,12	382,50	363,38C
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	3.542,00	3.427,00	3.473,00C
2.1.2.2.0014	802	CONVENIO - TECNOTICA	3.926,35C	4.099,55	3.859,00	3.685,80C
2.1.2.2.0015	819	CONVENIO - ASBAC	3.280,00C	3.297,00	3.347,00	3.330,00C
2.1.2.2.0016	826	CONVENIO - VOLVETE CAR	0,00	7,50	150,00	142,50C

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	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	3.365,09 C	7.905,13	6.003,93	1.463,89 C
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAS	75.902,28 C	37.951,14	37.813,49	75.764,63 C
2.1.2.2.0053	2349	CONVENIO - GOOD CARD	0,00	96.886,57	96.886,57	0,00
2.1.2.2.0056	3148	CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA	797,77 C	693,93	2.641,51	2.745,35 C
2.1.2.2.0068	3322	CONVENIO - CACAU SHOW	0,00	0,00	271,69	271,69 C
2.1.2.2.0102	4084	CONVENIO - SO OTICA	1.736,00 C	1.736,00	1.126,00	1.126,00 C
2.1.2.2.0115	4671	CONVENIO - DROGARIA PAGUE BEM MENOS	7.167,04 C	5.378,57	5.917,71	7.706,18 C
2.1.2.2.0118	4961	CONVENIO - SESI	350,00 C	175,00	175,00	350,00 C
2.1.2.2.0121	5500	CONVENIO - AULAS BOXE	100,00 C	0,00	200,00	300,00 C
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	2.212,05 C	677,69	677,69	2.212,05 C
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	2.212,05 C	677,69	677,69	2.212,05 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	2.147,99 C	677,69	677,69	2.147,99 C
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	225.976,32 C	124.539,72	97.280,71	198.717,31 C
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	49.108,58 C	94.456,49	58.711,23	13.363,32 C
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	35.460,17 C	67.842,55	35.964,54	3.582,16 C
2.1.4.1.0002	1052	13o SALARIO A PAGAR	0,00	12.134,03	12.134,03	0,00
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	5.033,62 C	5.033,62	5.281,16	5.281,16 C
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	224,79 C	474,05	249,26	0,00
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	7.890,00 C	5.190,00	1.300,00	4.000,00 C
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	94.477,74 C	26.924,93	26.469,18	94.021,99 C
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	86.838,65 C	22.441,44	21.423,61	85.820,82 C
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	5.169,04 C	3.770,04	3.575,94	4.974,94 C
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	990,62 C	394,56	870,27	1.466,33 C
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	600,87 C	318,89	599,36	881,34 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	82.390,00 C	3.158,30	12.100,30	91.332,00 C
2.1.4.3.0005	5142	PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.114-0	49.573,26 C	1.959,80	7.797,74	55.411,20 C
2.1.4.3.0006	5159	PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.127-2	32.816,74 C	1.198,50	4.302,56	35.920,80 C
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	41.887,57 C	56.035,55	82.949,51	68.801,53 C
2.1.5.1		PATROCINIOS A REPASSAR	300,00 C	300,00	30.000,00	30.000,00 C
2.1.5.1.0001	1175	PATROCINIOS A REPASSAR	300,00 C	300,00	30.000,00	30.000,00 C
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	11.511,27 C	2.713,75	990,00	9.787,52 C
2.1.5.2.0001	1182	REPASSE - PROJ. QUALIDADE DE VIDA	10.949,33 C	2.713,75	990,00	9.225,58 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	30.076,30 C	53.021,80	51.959,51	29.014,01 C
2.1.5.3.0001	5234	VALORES A REPASSAR - SALAO DE BELEZA	30.076,30 C	53.021,80	51.959,51	29.014,01 C

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		PROVISÕES	112.706,81C	41.188,74	7.060,53	78.578,60C
2.1.6.1		PROVISÕES	112.706,81C	41.188,74	7.060,53	78.578,60C
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	29.980,83C	30.623,61	642,78	0,00
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	48.026,00C	0,00	3.780,97	51.806,97C
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	7.091,84C	8.115,25	1.023,41	0,00
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	18.927,85C	0,00	1.001,93	19.929,78C
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	2.140,91C	2.449,88	308,97	0,00
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	6.539,38C	0,00	302,47	6.841,85C
2.2		PASSIVO NAO CIRCULANTE	984.212,74C	295.162,56	0,00	689.050,18C
2.2.1		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	984.212,74C	295.162,56	0,00	689.050,18C
2.2.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	961.524,10C	295.162,56	0,00	666.361,54C
2.2.1.1.0006	3971	EMPRESTIMO - SICOOB 563657	948.969,60C	284.690,88	0,00	664.278,72C
2.2.1.1.0007	4541	EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA - MUTUO	12.554,50C	10.471,68	0,00	2.082,82C
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	543.642,79D	0,00	274.597,09	269.045,70D
2.3.3		SUPERAVITS E DEFICITS	543.642,79D	0,00	274.597,09	269.045,70D
2.3.3.1		SUPERAVITS ACUMULADOS	1.043.191,25C	0,00	274.597,09	1.317.788,34C
2.3.3.1.0001	1274	SUPERAVITS ACUMULADOS	1.027.231,51C	0,00	0,00	1.027.231,51C
2.3.3.1.0004	2998	SUPERAVIT DO EXERCICIO DE 2011	6.148,72C	0,00	0,00	6.148,72C
2.3.3.1.0005	5128	SUPERAVIT DO EXERCICIO DE 2015	9.811,02C	0,00	0,00	9.811,02C
2.3.3.1.0006	5432	SUPERAVIT DO EXERCICIO DE 2016	0,00	0,00	274.597,09	274.597,09C
2.3.3.2		(-) DEFICITS ACUMULADOS	1.586.834,04D	0,00	0,00	1.586.834,04D
2.3.3.2.0001	1304	(-) DEFICITS ACUMULADOS	1.146.777,92D	0,00	0,00	1.146.777,92D
2.3.3.2.0003	3841	(-) DEFICIT DO EXERCICIO DE 2012	143.437,52D	0,00	0,00	143.437,52D
2.3.3.2.0004	4466	(-) DEFICIT DO EXERCICIO DE 2013	254.599,49D	0,00	0,00	254.599,49D
2.3.3.2.0005	4831	(-) DEFICIT DO EXERCICIO DE 2014	42.019,11D	0,00	0,00	42.019,11D

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	2.169.789,70	175.471,74	0,00
3.1		RECEITA OPERACIONAL	1.982.605,10C	2.158.076,84	175.471,74	0,00
3.1.1		RECEITA BRUTA	1.982.605,10C	2.158.076,84	175.471,74	0,00
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	1.594.024,32C	1.729.800,13	135.775,81	0,00
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	1.594.024,32C	1.729.800,13	135.775,81	0,00
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	388.580,78C	428.276,71	39.695,93	0,00
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	19.427,00C	20.568,35	1.141,35	0,00
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	74.200,80C	81.424,83	7.224,03	0,00
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	122.642,80C	141.491,80	18.849,00	0,00
3.1.1.2.0004	1366	RECEITAS - PATROCINIOS	6.550,00C	6.550,00	0,00	0,00
3.1.1.2.0005	1373	RECEITAS - FESTA JUNINA	34.644,20C	35.128,20	484,00	0,00
3.1.1.2.0009	2523	RECEITAS - SOUVENIR	4.878,25C	4.910,25	32,00	0,00
3.1.1.2.0011	4220	RECEITAS - CUSTAS JUDICIAIS	1.988,35C	1.988,35	0,00	0,00
3.1.1.2.0012	4565	RECEITAS - SALAO DE BELEZA	100.379,88C	111.090,43	10.710,55	0,00
3.1.1.2.0014	5005	RECEITAS - EXAMES MEDICOS	17.455,00C	18.710,00	1.255,00	0,00
3.1.1.2.0015	5012	RECEITAS - BOLSAS TERMICAS	375,00C	375,00	0,00	0,00
3.1.1.2.0016	5135	RECEITAS - VENDA DE KIT NATALINO	6.039,50C	6.039,50	0,00	0,00
3.2		OUTRAS RECEITAS	11.712,86C	11.712,86	0,00	0,00
3.2.1		OUTRAS RECEITAS	11.712,86C	11.712,86	0,00	0,00
3.2.1.1		OUTRAS RECEITAS	11.712,86C	11.712,86	0,00	0,00
3.2.1.1.0002	5326	RECEITAS SOBRAS DISTRIBUIDAS	11.712,86C	11.712,86	0,00	0,00

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	166.179,39	1.898.937,52	0,00
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.732.758,13D	166.179,39	1.898.937,52	0,00
4.1.1		DESPESAS GERAIS	1.468.842,86D	132.816,89	1.601.659,75	0,00
4.1.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	750.228,21D	66.146,77	816.374,98	0,00
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	70.181,79D	6.702,69	76.884,48	0,00
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	28.350,25D	3.283,00	31.633,25	0,00
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	7.046,41D	244,38	7.290,79	0,00
4.1.1.1.0006	1465	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.861,47D	0,00	3.861,47	0,00
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.828,58D	353,00	7.181,58	0,00
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	16.662,04D	2.679,50	19.341,54	0,00
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	43.560,00D	7.920,00	51.480,00	0,00
4.1.1.1.0010	1502	DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA	197.781,99D	17.700,65	215.482,64	0,00
4.1.1.1.0011	1519	SERVICOS DE TERCEIROS - PF	24,20D	0,00	24,20	0,00
4.1.1.1.0012	1526	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	5.164,33D	166,60	5.330,93	0,00
4.1.1.1.0013	1533	MANUTENCAO DE VEICULOS	1.118,00D	0,00	1.118,00	0,00
4.1.1.1.0014	1540	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.175,01D	391,00	3.566,01	0,00
4.1.1.1.0018	1588	DESPESAS COM CONVENIOS	2.708,09D	0,09	2.708,18	0,00
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	89.489,81D	5.356,58	94.846,39	0,00
4.1.1.1.0020	1601	CORREIOS E TELEGRAFOS	317,65D	32,30	349,95	0,00
4.1.1.1.0021	1618	CUSTAS PROCESSUAIS	1.182,45D	0,00	1.182,45	0,00
4.1.1.1.0022	1625	LANCHES E REFEICOES	516,90D	0,00	516,90	0,00
4.1.1.1.0023	1632	MATERIAL ESPORTIVO	18.268,00D	0,00	18.268,00	0,00
4.1.1.1.0024	1649	DESPESAS COM PATROCINIOS - ASSTJ	800,00D	2.200,00	3.000,00	0,00
4.1.1.1.0025	1656	DESPESAS CARTORARIAS	336,10D	0,00	336,10	0,00
4.1.1.1.0027	1663	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	63.740,53D	9.230,66	72.971,19	0,00
4.1.1.1.0028	1670	BRINDES E LEMBRANCAS	20.627,82D	0,00	20.627,82	0,00
4.1.1.1.0029	1687	MEDICAMENTOS E AMBULATORIOS	715,81D	0,00	715,81	0,00
4.1.1.1.0030	1694	EVENTOS E COMEMORACOES	800,00D	0,00	800,00	0,00
4.1.1.1.0033	1724	DESPESAS FESTA JUNINA	65.337,55D	0,00	65.337,55	0,00
4.1.1.1.0034	1731	DESPESAS COM SEGUROS	2.055,91D	190,41	2.246,32	0,00
4.1.1.1.0036	1755	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.	19.176,00D	1.760,00	20.936,00	0,00
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	3.775,51D	894,85	4.670,36	0,00
4.1.1.1.0038	1779	DESPESAS REPROGRAFIA - LOCAAO	7.639,63D	616,00	8.255,63	0,00
4.1.1.1.0039	1786	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	42.437,00D	2.700,00	45.137,00	0,00
4.1.1.1.0040	1793	DESPESAS COM ARBITRAGEM	5.950,00D	2.700,00	8.650,00	0,00
4.1.1.1.0047	4572	DESPESAS - SALAO DE BELEZA	20.559,38D	1.025,06	21.584,44	0,00
4.1.1.1.0048	4862	ASSINATURAS E ANUIDADES	40,00D	0,00	40,00	0,00
4.1.1.2		DESPESAS COM PESSOAL	712.713,99D	66.269,81	778.983,80	0,00
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	294.073,18D	29.498,66	323.571,84	0,00
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	26.761,80D	642,78	27.404,58	0,00
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	39.721,34D	3.780,97	43.502,31	0,00
4.1.1.2.0004	1847	INSS	96.705,24D	9.793,06	106.498,30	0,00
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	30.668,81D	1.737,50	32.406,31	0,00
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	109.050,00D	10.860,00	119.910,00	0,00
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	45.824,00D	4.129,50	49.953,50	0,00
4.1.1.2.0008	1885	UNIFORMES E VESTIMENTAS	0,00	328,00	328,00	0,00
4.1.1.2.0009	1892	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	831,09D	93,00	924,09	0,00
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	14.770,10D	1.366,98	16.137,08	0,00

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	3.905,79	0,00
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	51.002,00 D	3.440,00	54.442,00	0,00
4.1.1.3		IMPOSTOS E TAXAS	5.900,66 D	400,31	6.300,97	0,00
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	4.929,63 D	312,03	5.241,66	0,00
4.1.1.3.0002	1953	IPVA	971,03 D	88,28	1.059,31	0,00
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	263.915,27 D	33.362,50	297.277,77	0,00
4.1.2.1		DESPESAS FINANCEIRAS	264.025,24 D	33.247,92	297.273,16	0,00
4.1.2.1.0001	1960	DESPESAS BANCARIAS	45.084,66 D	3.754,33	48.838,99	0,00
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	209.347,63 D	28.306,62	237.654,25	0,00
4.1.2.1.0004	1991	IOF	2.936,65 D	431,76	3.368,41	0,00
4.1.2.1.0005	4886	TARIFA CARTAO	6.656,30 D	755,21	7.411,51	0,00
4.1.2.2		RECEITAS FINANCEIRAS	109,97 C	114,58	4,61	0,00
4.1.2.2.0001	2004	RENDIMENTOS DE APLICACOES	109,97 C	114,58	4,61	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2016

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO STJ

CNPJ : 26.989.335/0001-78

Folha : 9

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
5		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.173.168,52	2.173.168,52	0,00
5.1		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.173.168,52	2.173.168,52	0,00
5.1.1		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.173.168,52	2.173.168,52	0,00
5.1.1.1		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.173.168,52	2.173.168,52	0,00
5.1.1.1.0001	2035	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.173.168,52	2.173.168,52	0,00
			0,00	6.208.318,55	6.208.318,55	0,00