

# BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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	1.314.824,71D	916.197,72	1.010.547,99	<b>1.220.474,44D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	467.058,86D	915.597,72	912.998,12	<b>469.658,46D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	200.512,81D	756.319,20	821.455,58	<b>135.376,43D</b>
1.1.1.1		DISPONIVEL	16.933,89D	28.574,89	26.867,12	<b>18.641,66D</b>
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	13.574,34D	26.045,78	24.082,95	<b>15.537,17D</b>
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	3.359,55D	2.529,11	2.784,17	<b>3.104,49D</b>
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	183.398,87D	727.734,53	794.588,46	<b>116.544,94D</b>
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	18.564,34D	71.764,36	78.368,51	<b>11.960,19D</b>
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	78.988,78D	103.871,56	161.122,58	<b>21.737,76D</b>
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	2.167,05D	22.221,67	21.786,70	<b>2.602,02D</b>
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	30.175,21D	118.695,15	147.656,15	<b>1.214,21D</b>
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	21.719,80D	317.884,86	330.173,95	<b>9.430,71D</b>
1.1.1.2.0007	93	BANCO SICOOB - CC 47608-0	12,00D	43.000,00	60,00	<b>42.952,00D</b>
1.1.1.2.0008	109	BANCO SICOOB - CC 47847-4	17.081,50D	39.467,88	43.179,13	<b>13.370,25D</b>
1.1.1.2.0009	116	BANCO SICOOB - CC 47848-2	3.802,18D	620,00	1.634,84	<b>2.787,34D</b>
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	10.888,01D	10.209,05	10.606,60	<b>10.490,46D</b>
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	180,05D	9,78	0,00	<b>189,83D</b>
1.1.1.3.0001	123	APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30	69,31D	4,57	0,00	<b>73,88D</b>
1.1.1.3.0002	3919	APLICACAO HIPERFUNDO BRADESCO	110,74D	5,21	0,00	<b>115,95D</b>
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	106.783,61D	23.678,71	29.038,63	<b>101.423,69D</b>
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	106.783,61D	23.678,71	29.038,63	<b>101.423,69D</b>
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	106.783,61D	23.678,71	29.038,63	<b>101.423,69D</b>
1.1.3		OUTROS CREDITOS	149.382,06D	43.570,13	52.852,56	<b>140.099,63D</b>
1.1.3.1		CREDITOS A RECEBER	97.718,24D	33.040,00	24.508,05	<b>106.250,19D</b>
1.1.3.1.0003	3063	CAFE BRASILIA ENTRETENIMENTOS	87.379,03D	0,00	0,00	<b>87.379,03D</b>
1.1.3.1.0005	4459	FINANCEIRA ALFA S.A.	5.264,16D	2.500,00	0,00	<b>7.764,16D</b>
1.1.3.1.0013	5166	CREDITOS A RECEBER - ADM. DE CARTOES	506,46D	23.540,00	21.139,46	<b>2.907,00D</b>
1.1.3.1.0015	5258	JOSE FELIPE - LOCACAO ESPACO CAIS	1.748,00D	0,00	1.748,00	<b>0,00</b>
1.1.3.1.0018	5319	GBM PUBLICIDADE E TEC. EM MIDIA LTDA	1.620,59D	0,00	1.620,59	<b>0,00</b>
1.1.3.1.0024	5746	ESCONDIDINHO CARIOCA - LOCACAO BAR	1.200,00D	0,00	0,00	<b>1.200,00D</b>
1.1.3.1.0025	5777	ITAQUENA VIAGENS E TURISMO (FLY TOUR)	0,00	7.000,00	0,00	<b>7.000,00D</b>
1.1.3.2		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	38.488,90D	5.320,19	22.423,48	<b>21.385,61D</b>
1.1.3.2.0001	154	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	22.917,29D	3.275,64	6.851,87	<b>19.341,06D</b>
1.1.3.2.0002	161	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	1.010,79D	2.044,55	1.010,79	<b>2.044,55D</b>
1.1.3.2.0003	178	ADIANTAMENTOS DE 13o SALARIO	14.560,82D	0,00	14.560,82	<b>0,00</b>
1.1.3.3		CREDITOS DE CONVENIOS	6.307,90D	3.172,00	4.492,15	<b>4.987,75D</b>
1.1.3.3.0002	192	COMISSAO - LIGHTS ANGEL	993,90D	0,00	534,15	<b>459,75D</b>
1.1.3.3.0004	215	BILHETES E TICKETS - CINEMARK	3.784,00D	59,00	2.442,00	<b>1.401,00D</b>
1.1.3.3.0005	222	BILHETES E TICKETS - SEVERIANO	1.530,00D	1.463,00	1.516,00	<b>1.477,00D</b>
1.1.3.3.0008	5470	BILHETES E TICKETS - CINE ITAU	0,00	1.650,00	0,00	<b>1.650,00D</b>
1.1.3.4		CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS -	6.867,02D	2.037,94	1.428,88	<b>7.476,08D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA	104,14 D	88,71	93,64	<b>99,21 D</b>
1.1.3.4.0002	246	REEMBOLSO TARIFAS - FHOX VIDEO	107,41 D	62,18	153,62	<b>15,97 D</b>
1.1.3.4.0003	253	REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL	122,94 D	88,96	91,75	<b>120,15 D</b>
1.1.3.4.0006	284	REEMBOLSO TARIFAS - CLINICA ESTETICA	774,93 D	435,46	834,90	<b>375,49 D</b>
1.1.3.4.0010	4725	REEMBOLSO TARIFAS - DROGARIA PAGUE	65,40 D	60,27	115,03	<b>10,64 D</b>
1.1.3.4.0011	4787	REEMBOLSO TARIFAS - AGENCIA	3.969,46 D	0,00	0,00	<b>3.969,46 D</b>
1.1.3.4.0012	5685	REEMBOLSO TARIFAS - ESCONDIDINHO	1.529,66 D	1.189,76	0,00	<b>2.719,42 D</b>
1.1.3.4.0013	5722	REEMBOLSO TARIFAS - FLY TOUR TURISMO	193,08 D	112,60	139,94	<b>165,74 D</b>
1.1.6		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.380,38D	92.029,68	9.651,35	<b>92.758,71D</b>
1.1.6.1		DESPESAS ANTECIPADAS	10.380,38D	92.029,68	9.651,35	<b>92.758,71D</b>
1.1.6.1.0001	321	SEGUROS A APROPRIAR	915,97 D	0,00	186,94	<b>729,03D</b>
1.1.6.1.0002	338	JUROS A APROPRIAR - CP	9.321,09 D	91.768,04	9.321,09	<b>91.768,04D</b>
1.1.6.1.0003	4930	IPVA A APROPRIAR	86,51 D	0,00	86,51	<b>0,00</b>
1.1.6.1.0004	5531	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	56,81 D	41,64	56,81	<b>41,64 D</b>
1.1.6.1.0005	5708	BOLSA ESTAGIO E BENEFICIOS A A	0,00	220,00	0,00	<b>220,00D</b>
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	847.765,85D	600,00	97.549,87	<b>750.815,98D</b>
1.2.1		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	142.104,50D	0,00	91.768,04	<b>50.336,46D</b>
1.2.1.3		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	142.104,50D	0,00	91.768,04	<b>50.336,46D</b>
1.2.1.3.0001	369	JUROS A APROPRIAR - LP	142.104,50D	0,00	91.768,04	<b>50.336,46D</b>
1.2.2		INVESTIMENTOS	25.377,65D	600,00	0,00	<b>25.977,65D</b>
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	25.377,65D	600,00	0,00	<b>25.977,65D</b>
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	25.377,65D	600,00	0,00	<b>25.977,65D</b>
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	680.283,70D	0,00	5.781,83	<b>674.501,87D</b>
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.763.475,98D	0,00	0,00	<b>1.763.475,98D</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	258.377,24D	0,00	0,00	<b>258.377,24D</b>
1.2.3.1.0003	383	MOVEIS E UTENSILIOS	109.442,90D	0,00	0,00	<b>109.442,90D</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	1.083.192,28C	0,00	5.781,83	<b>1.088.974,11C</b>
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	682.074,08C	0,00	4.244,59	<b>686.318,67C</b>
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	247.794,60C	0,00	375,49	<b>248.170,09C</b>
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	74.355,17C	0,00	412,24	<b>74.767,41C</b>
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	30.744,97C	0,00	117,50	<b>30.862,47C</b>
1.2.3.2.0005	468	(-) DEP. ACUM. VEICULOS	28.922,46C	0,00	632,01	<b>29.554,47C</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/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	1.085.728,41C	831.542,61	707.011,26	<b>961.197,06C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	668.623,96C	536.380,05	707.011,26	<b>839.255,17C</b>
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.596,88C	24.596,88	295.162,56	<b>295.162,56C</b>
2.1.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	23.724,24C	23.724,24	284.690,88	<b>284.690,88C</b>
2.1.1.1.0017	3988	EMPRESTIMO - SICOOB 563657	23.724,24C	23.724,24	284.690,88	<b>284.690,88C</b>
2.1.1.2		FINANCIAMENTOS A PAGAR - CP	872,64 C	872,64	10.471,68	<b>10.471,68C</b>
2.1.1.2.0001	4497	FINANC. SICOOB JUDICIARIO 608230 - CP	872,64 C	872,64	10.471,68	<b>10.471,68C</b>
2.1.2		FORNECEDORES	226.645,25C	272.583,48	257.568,12	<b>211.629,89C</b>
2.1.2.1		FORNECEDORES - CONSUMO/BENS E	37.522,87C	45.911,35	52.897,19	<b>44.508,71C</b>
2.1.2.1.0003	543	GENY SILVA MOREIRA	149,96 C	149,96	57,75	<b>57,75 C</b>
2.1.2.1.0006	574	AC COELHO MATERIAIS PARA	1.092,50C	944,00	659,70	<b>808,20C</b>
2.1.2.1.0007	581	OI S.A.	229,42 C	191,41	179,84	<b>217,85C</b>
2.1.2.1.0008	598	CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE	12.733,22C	6.644,54	5.715,39	<b>11.804,07C</b>
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	1.383,52 C	1.802,23	641,33	<b>222,62C</b>
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	4.735,88 C	4.332,32	2.085,67	<b>2.489,23C</b>
2.1.2.1.0072	3018	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	4.635,30C	3.562,41	2.826,35	<b>3.899,24C</b>
2.1.2.1.0077	3124	KSOL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	1.874,00 C	1.874,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0091	3520	CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA	3.960,00 C	3.960,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0106	4107	CLARO S/A	219,45 C	227,01	227,01	<b>219,45C</b>
2.1.2.1.0112	4190	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	390,83 C	689,70	628,87	<b>330,00C</b>
2.1.2.1.0139	4824	MAXCLEAN COMERCIO, SERV IMP E EXP	244,94 C	244,94	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0141	4879	EVERTON PEREIRA DE MELO DISTRIB. DE	232,00 C	232,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0153	5104	JGM AGUIAR DE LIMA EIRELI-EPP	1.410,00 C	1.410,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0158	5227	OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA	660,00 C	660,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0159	5272	BANCO SANTANDER S.A. - TARIFAS	130,00 C	130,00	150,00	<b>150,00C</b>
2.1.2.1.0160	5302	CJF - CESSAO DE USO DE ESPACO	192,03 C	192,03	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0170	5548	WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	15.008,00	15.008,00	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0174	5609	FP DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS DE	2.800,00 C	3.265,00	2.800,00	<b>2.335,00C</b>
2.1.2.1.0176	5647	ASA SUL TINTAS LTDA	391,80 C	391,80	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0178	5739	DP COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	58,02 C	0,00	1.667,28	<b>1.725,30C</b>
2.1.2.1.0179	5760	MC VANTAGENS SERVICOS	0,00	0,00	20.250,00	<b>20.250,00C</b>
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	189.122,38C	226.672,13	204.670,93	<b>167.121,18C</b>
2.1.2.2.0002	680	CONVENIO - CLINICA ESTETICA	7.302,83 C	12.744,97	7.626,00	<b>2.183,86C</b>
2.1.2.2.0003	697	CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	16.282,50C	16.544,18	13.733,68	<b>13.472,00C</b>
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - FHOX VIDEO	28.101,75C	17.359,63	10.333,12	<b>21.075,24C</b>
2.1.2.2.0006	727	CONVENIO - PREVIDENCIARIOS	1.200,00 C	720,00	840,00	<b>1.320,00C</b>
2.1.2.2.0007	734	CONVENIO - REAL SEGUROS	0,00	99,30	99,30	<b>0,00</b>
2.1.2.2.0009	758	CONVENIO - BOTICARIO PERFUMES	19.573,89C	9.103,61	11.685,58	<b>22.155,86C</b>
2.1.2.2.0010	765	CONVENIO - OPTICA PRIME (TECNICA)	1.009,73 C	877,73	160,00	<b>292,00C</b>
2.1.2.2.0011	772	CONVENIO - ORGANIZACAO PHARMA	3.647,54 C	0,00	0,00	<b>3.647,54C</b>
2.1.2.2.0013	796	CONVENIO - SESC	3.289,00 C	3.197,00	3.243,00	<b>3.335,00C</b>
2.1.2.2.0014	802	CONVENIO - TECNOTICA	928,15 C	807,80	1.630,00	<b>1.750,35C</b>
2.1.2.2.0015	819	CONVENIO - ASBAC	6.216,00 C	5.994,00	3.392,00	<b>3.614,00C</b>
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	46,66	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.2.0020	864	CONVENIO - APOLO TURISMO	7.342,89 C	16.017,34	12.756,75	<b>4.082,30C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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	82.944,74C	41.692,78	42.436,63	<b>83.688,59C</b>
2.1.2.2.0053	2349	CONVENIO - GOOD CARD	0,00	90.041,12	90.041,12	<b>0,00</b>
2.1.2.2.0056	3148	CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA	1.795,44C	1.347,73	343,76	<b>791,47C</b>
2.1.2.2.0102	4084	CONVENIO - SO OTICA	1.886,50C	1.886,60	1.973,32	<b>1.973,22C</b>
2.1.2.2.0115	4671	CONVENIO - DROGARIA PAGUE BEM MENOS	6.836,06C	7.472,98	4.157,97	<b>3.521,05C</b>
2.1.2.2.0118	4961	CONVENIO - SESI	350,00C	350,00	150,00	<b>150,00C</b>
2.1.2.2.0121	5500	CONVENIO - AULAS BOXE	300,00C	300,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	3.523,55C	0,00	697,87	<b>4.221,42C</b>
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	3.523,55C	0,00	697,87	<b>4.221,42C</b>
2.1.3.1.0003	1038	CSRF A RECOLHER	3.523,55C	0,00	697,87	<b>4.221,42C</b>
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	204.864,81C	127.914,48	86.557,21	<b>163.507,54C</b>
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	42.953,28C	99.445,92	59.021,92	<b>2.529,28C</b>
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	37.089,22C	74.537,36	37.448,14	<b>0,00</b>
2.1.4.1.0002	1052	13o SALARIO A PAGAR	0,00	11.626,81	11.626,81	<b>0,00</b>
2.1.4.1.0003	1069	ASSISTENCIA MEDICA A RECOLHER	0,00	3.446,50	3.446,50	<b>0,00</b>
2.1.4.1.0004	1076	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A	0,00	0,00	540,60	<b>540,60C</b>
2.1.4.1.0005	1083	EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A	3.676,78C	7.752,84	4.076,06	<b>0,00</b>
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	457,28C	472,41	243,81	<b>228,68C</b>
2.1.4.1.0009	5180	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	500,00C	500,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.4.1.0010	5203	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS A	1.230,00C	1.110,00	1.640,00	<b>1.760,00C</b>
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	91.509,78C	26.331,89	26.553,02	<b>91.730,91C</b>
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	84.317,90C	22.079,39	21.358,58	<b>83.597,09C</b>
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	5.167,12C	3.768,12	3.625,27	<b>5.024,27C</b>
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	1.417,37C	158,97	970,40	<b>2.228,80C</b>
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	607,39C	325,41	598,77	<b>880,75C</b>
2.1.4.3		PARCELAMENTOS A RECOLHER	70.401,75C	2.136,67	982,27	<b>69.247,35C</b>
2.1.4.3.0005	5142	PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.114-0	42.712,80C	2.136,67	982,27	<b>41.558,40C</b>
2.1.4.3.0006	5159	PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.127-2	27.688,95C	0,00	0,00	<b>27.688,95C</b>
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	90.117,34C	68.406,36	57.939,06	<b>79.650,04C</b>
2.1.5.1		PATROCINIOS A REPASSAR	2.855,00C	2.704,80	0,00	<b>150,20C</b>
2.1.5.1.0001	1175	PATROCINIOS A REPASSAR	2.855,00C	2.704,80	0,00	<b>150,20C</b>
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	5.845,75C	1.968,24	815,00	<b>4.692,51C</b>
2.1.5.2.0001	1182	REPASSE - PROJ. QUALIDADE DE VIDA	5.273,81C	1.968,24	815,00	<b>4.120,57C</b>
2.1.5.2.0002	2547	REPASSE - CORAL STJ	571,94C	0,00	0,00	<b>571,94C</b>
2.1.5.3		VALORES A REPASSAR	80.416,59C	62.733,32	57.124,06	<b>74.807,33C</b>
2.1.5.3.0001	5234	VALORES A REPASSAR - SALAO DE BELEZA	29.762,80C	55.129,90	54.903,00	<b>29.535,90C</b>
2.1.5.3.0002	5715	VALORES A REPASSAR - ACAO QUINTOS	50.653,79C	7.603,42	2.221,06	<b>45.271,43C</b>
2.1.5.4		ANTECIPACOES DE RECEITAS	1.000,00C	1.000,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.5.4.0001	5562	ANTECIPACAO DE RECEITAS DE EVENTOS	1.000,00C	1.000,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.6		PROVISOES	118.876,13C	42.878,85	9.086,44	<b>85.083,72C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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		PROVISÕES	118.876,13C	42.878,85	9.086,44	<b>85.083,72C</b>
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	26.255,85C	29.258,93	3.003,08	<b>0,00</b>
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	54.003,84C	2.509,09	3.856,57	<b>55.351,32C</b>
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	7.181,04C	7.869,49	688,45	<b>0,00</b>
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	21.846,76C	664,90	1.021,98	<b>22.203,84C</b>
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	2.167,89C	2.375,72	207,83	<b>0,00</b>
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	7.420,75C	200,72	308,53	<b>7.528,56C</b>
2.2		PASSIVO NAO CIRCULANTE	686.967,36C	295.162,56	0,00	<b>391.804,80C</b>
2.2.1		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	686.967,36C	295.162,56	0,00	<b>391.804,80C</b>
2.2.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	664.278,72C	284.690,88	0,00	<b>379.587,84C</b>
2.2.1.1.0006	3971	EMPRESTIMO - SICOOB 563657	664.278,72C	284.690,88	0,00	<b>379.587,84C</b>
2.2.1.2		FINANCIAMENTOS A PAGAR - LP	22.688,64C	10.471,68	0,00	<b>12.216,96C</b>
2.2.1.2.0001	4503	FINAN. SICOOB JUDICIARIO 608230 - LP	22.688,64C	10.471,68	0,00	<b>12.216,96C</b>
2.3		PASSIVO A DESCOBERTO	269.862,91D	0,00	0,00	<b>269.862,91D</b>
2.3.3		SUPERAVITS E DEFICITS	269.862,91D	0,00	0,00	<b>269.862,91D</b>
2.3.3.1		SUPERAVITS ACUMULADOS	1.316.198,51C	0,00	0,00	<b>1.316.198,51C</b>
2.3.3.1.0001	1274	SUPERAVITS ACUMULADOS	1.043.399,62C	0,00	0,00	<b>1.043.399,62C</b>
2.3.3.1.0006	5432	SUPERAVIT DO EXERCICIO DE 2016	272.798,89C	0,00	0,00	<b>272.798,89C</b>
2.3.3.2		(-) DEFICITS ACUMULADOS	1.586.061,42D	0,00	0,00	<b>1.586.061,42D</b>
2.3.3.2.0001	1304	(-) DEFICITS ACUMULADOS	1.586.061,42D	0,00	0,00	<b>1.586.061,42D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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	1.923.979,30C	625,91	217.241,05	<b>2.140.594,44C</b>
3.1		RECEITA OPERACIONAL	1.915.139,86C	625,91	217.241,05	<b>2.131.755,00C</b>
3.1.1		RECEITA BRUTA	1.915.139,86C	625,91	217.241,05	<b>2.131.755,00C</b>
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	1.509.277,04C	255,91	137.753,21	<b>1.646.774,34C</b>
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	1.509.277,04C	255,91	137.753,21	<b>1.646.774,34C</b>
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	405.862,82C	370,00	79.487,84	<b>484.980,66C</b>
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	18.571,47C	0,00	1.616,40	<b>20.187,87C</b>
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	77.399,59C	0,00	23.122,78	<b>100.522,37C</b>
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	138.826,83C	370,00	42.560,00	<b>181.016,83C</b>
3.1.1.2.0004	1366	RECEITAS - PATROCINIOS	1.400,00C	0,00	0,00	<b>1.400,00C</b>
3.1.1.2.0005	1373	RECEITAS - FESTA JUNINA	29.980,00C	0,00	0,00	<b>29.980,00C</b>
3.1.1.2.0007	1397	RECEITAS - PATROCINIOS FUTEBOL	1.200,00C	0,00	0,00	<b>1.200,00C</b>
3.1.1.2.0009	2523	RECEITAS - SUVENIR	1.231,00C	0,00	97,00	<b>1.328,00C</b>
3.1.1.2.0012	4565	RECEITAS - SALAO DE BELEZA	117.301,93C	0,00	11.706,66	<b>129.008,59C</b>
3.1.1.2.0014	5005	RECEITAS - EXAMES MEDICOS	19.952,00C	0,00	385,00	<b>20.337,00C</b>
3.2		OUTRAS RECEITAS	8.839,44C	0,00	0,00	<b>8.839,44C</b>
3.2.1		OUTRAS RECEITAS	8.839,44C	0,00	0,00	<b>8.839,44C</b>
3.2.1.1		OUTRAS RECEITAS	8.839,44C	0,00	0,00	<b>8.839,44C</b>
3.2.1.1.0002	5326	RECEITAS SOBRAS DISTRIBUIDAS	8.839,44C	0,00	0,00	<b>8.839,44C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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	1.694.883,00D	189.130,13	2.696,07	<b>1.881.317,06D</b>
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.694.883,00D	189.130,13	2.696,07	<b>1.881.317,06D</b>
4.1.1		DESPESAS GERAIS	1.487.933,11D	174.897,32	2.513,68	<b>1.660.316,75D</b>
4.1.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	699.233,03D	99.894,23	1.197,89	<b>797.929,37D</b>
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	71.860,46D	5.888,32	1.040,70	<b>76.708,08D</b>
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	41.617,36D	2.931,87	157,19	<b>44.392,04D</b>
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	3.581,13D	224,85	0,00	<b>3.805,98D</b>
4.1.1.1.0006	1465	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.912,84D	0,00	0,00	<b>1.912,84D</b>
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.326,61D	260,00	0,00	<b>9.586,61D</b>
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	15.954,34D	1.725,03	0,00	<b>17.679,37D</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	200.375,22D	19.009,97	0,00	<b>219.385,19D</b>
4.1.1.1.0011	1519	SERVICOS DE TERCEIROS - PF	200,00D	13.395,00	0,00	<b>13.595,00D</b>
4.1.1.1.0012	1526	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.375,17D	20.395,60	0,00	<b>22.770,77D</b>
4.1.1.1.0013	1533	MANUTENCAO DE VEICULOS	281,00D	0,00	0,00	<b>281,00D</b>
4.1.1.1.0014	1540	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.277,40D	541,00	0,00	<b>3.818,40D</b>
4.1.1.1.0018	1588	DESPESAS COM CONVENIOS	1.281,67D	0,10	0,00	<b>1.281,77D</b>
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	69.481,01D	7.829,70	0,00	<b>77.310,71D</b>
4.1.1.1.0020	1601	CORREIOS E TELEGRAFOS	273,65D	183,25	0,00	<b>456,90D</b>
4.1.1.1.0021	1618	CUSTAS PROCESSUAIS	565,92D	0,00	0,00	<b>565,92D</b>
4.1.1.1.0022	1625	LANCHES E REFEICOES	391,96D	1.210,24	0,00	<b>1.602,20D</b>
4.1.1.1.0023	1632	MATERIAL ESPORTIVO	14.850,01D	199,00	0,00	<b>15.049,01D</b>
4.1.1.1.0024	1649	DESPESAS COM PATROCINIOS - ASSTJ	1.629,95D	2.545,26	0,00	<b>4.175,21D</b>
4.1.1.1.0025	1656	DESPESAS CARTORARIAS	49,25D	0,00	0,00	<b>49,25D</b>
4.1.1.1.0027	1663	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	64.435,40D	5.781,83	0,00	<b>70.217,23D</b>
4.1.1.1.0029	1687	MEDICAMENTOS E AMBULATORIOS	1.069,21D	112,60	0,00	<b>1.181,81D</b>
4.1.1.1.0031	1700	ANUNCIOS E PUBLICACOES	193,97D	550,00	0,00	<b>743,97D</b>
4.1.1.1.0033	1724	DESPESAS FESTA JUNINA	45.332,12D	0,00	0,00	<b>45.332,12D</b>
4.1.1.1.0034	1731	DESPESAS COM SEGUROS	2.075,22D	190,14	0,00	<b>2.265,36D</b>
4.1.1.1.0036	1755	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.	20.500,00D	1.874,00	0,00	<b>22.374,00D</b>
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	6.132,42D	539,30	0,00	<b>6.671,72D</b>
4.1.1.1.0038	1779	DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO	7.428,87D	628,87	0,00	<b>8.057,74D</b>
4.1.1.1.0039	1786	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	39.000,00D	3.000,00	0,00	<b>42.000,00D</b>
4.1.1.1.0040	1793	DESPESAS COM ARBITRAGEM	7.360,00D	1.120,00	0,00	<b>8.480,00D</b>
4.1.1.1.0047	4572	DESPESAS - SALAO DE BELEZA	22.561,92D	1.730,61	0,00	<b>24.292,53D</b>
4.1.1.1.0048	4862	ASSINATURAS E ANUIDADES	298,95D	107,69	0,00	<b>406,64D</b>
4.1.1.2		DESPESAS COM PESSOAL	758.821,64D	71.504,54	1.315,79	<b>829.010,39D</b>
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	304.774,88D	29.207,49	0,00	<b>333.982,37D</b>
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	27.236,64D	3.003,08	0,03	<b>30.239,69D</b>
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	41.081,35D	3.856,57	0,00	<b>44.937,92D</b>
4.1.1.2.0004	1847	INSS	96.943,65D	9.071,39	1.315,76	<b>104.699,28D</b>
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	41.182,82D	2.765,07	0,00	<b>43.947,89D</b>
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	113.612,20D	10.624,00	0,00	<b>124.236,20D</b>
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	54.915,30D	4.580,20	0,00	<b>59.495,50D</b>
4.1.1.2.0009	1892	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	874,02D	86,42	0,00	<b>960,44D</b>
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	17.294,19D	1.384,18	0,00	<b>18.678,37D</b>
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	3.372,89D	598,77	0,00	<b>3.971,66D</b>
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	57.533,70D	6.327,37	0,00	<b>63.861,07D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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		DESPESAS TRIBUTARIAS	29.878,44D	3.498,55	0,00	<b>33.376,99D</b>
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	4.001,33D	120,00	0,00	<b>4.121,33D</b>
4.1.1.3.0002	1953	IPVA	951,66D	86,51	0,00	<b>1.038,17D</b>
4.1.1.3.0004	5623	MULTAS ADMINISTRATIVAS - INFRACAO	24.925,45D	3.292,04	0,00	<b>28.217,49D</b>
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	206.949,89D	14.232,81	182,39	<b>221.000,31D</b>
4.1.2.1		DESPESAS FINANCEIRAS	207.096,52D	14.232,81	0,00	<b>221.329,33D</b>
4.1.2.1.0001	1960	DESPESAS BANCARIAS	41.447,22D	3.790,45	0,00	<b>45.237,67D</b>
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	162.957,18D	10.437,31	0,00	<b>173.394,49D</b>
4.1.2.1.0004	1991	IOF	2.692,12D	5,05	0,00	<b>2.697,17D</b>
4.1.2.2		RECEITAS FINANCEIRAS	146,63C	0,00	182,39	<b>329,02C</b>
4.1.2.2.0001	2004	RENDIMENTOS DE APLICACOES	6,43C	0,00	9,78	<b>16,21C</b>
4.1.2.2.0002	5753	JUROS ATIVOS	140,20C	0,00	172,61	<b>312,81C</b>
			0,00	1.937.496,37	1.937.496,37	0,00