

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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	1.333.682,63D	621.882,91	635.406,17	1.320.159,37D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	438.399,46D	621.282,91	629.541,95	430.140,42D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	80.916,13D	565.454,47	554.921,91	91.448,69D
1.1.1.1		DISPONIVEL	12.717,55D	26.104,53	24.407,57	14.414,51D
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	10.416,49D	24.354,72	23.357,87	11.413,34D
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	2.301,06D	1.749,81	1.049,70	3.001,17D
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	68.018,10D	527.265,09	530.514,34	64.768,85D
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	10.630,93D	79.896,18	79.826,01	10.701,10D
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	11.461,24D	68.708,24	74.591,02	5.578,46D
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	1.586,25D	20.077,11	20.734,33	929,03D
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	28.605,54D	120.464,80	115.936,35	33.133,99D
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	0,00	193.438,60	184.008,48	9.430,12D
1.1.1.2.0008	109	BANCO SICOOB - CC 47847-4	15.148,10D	29.210,00	42.677,90	1.680,20D
1.1.1.2.0009	116	BANCO SICOOB - CC 47848-2	561,95D	3.340,00	587,00	3.314,95D
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	24,09D	12.130,16	12.153,25	1,00D
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	180,48D	12.084,85	0,00	12.265,33D
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	111,17D	12.084,85	0,00	12.196,02D
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	118.161,76D	22.259,59	27.041,03	113.380,32D
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	118.161,76D	22.259,59	27.041,03	113.380,32D
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	118.161,76D	22.259,59	27.041,03	113.380,32D
1.1.3		OUTROS CREDITOS	121.706,56D	33.202,42	35.086,96	119.822,02D
1.1.3.1		CREDITOS A RECEBER	92.088,66D	20.028,43	18.155,49	93.961,60D
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
1.1.3.1.0005	4459	FINANCEIRA ALFA S.A.	1.910,42D	1.638,43	1.910,42	1.638,43D
1.1.3.1.0013	5166	CREDITOS A RECEBER - ADM. DE CARTOES	881,21D	16.642,00	16.245,07	1.278,14D
1.1.3.1.0015	5258	JOSE FELIPE - LOCACAO ESPACO CAIS	1.748,00D	1.748,00	0,00	3.496,00D
1.1.3.2		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	16.358,31D	5.700,40	6.374,00	15.684,71D
1.1.3.2.0001	154	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	16.358,31D	3.382,04	6.374,00	13.366,35D
1.1.3.2.0002	161	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00	2.318,36	0,00	2.318,36D
1.1.3.3		CREDITOS DE CONVENIOS	8.352,10D	6.612,00	9.307,15	5.656,95D
1.1.3.3.0002	192	COMISSAO - LIGHTS ANGEL	2.414,10D	355,00	1.627,15	1.141,95D
1.1.3.3.0004	215	BILHETES E TICKETS - CINEMARK	3.578,00D	4.038,00	3.876,00	3.740,00D
1.1.3.3.0005	222	BILHETES E TICKETS - SEVERIANO	1.998,00D	1.443,00	2.979,00	462,00D
1.1.3.3.0008	5470	BILHETES E TICKETS - CINE ITAU	362,00D	776,00	825,00	313,00D
1.1.3.4		CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS -	4.907,49D	861,59	1.250,32	4.518,76D
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA	249,13D	111,71	176,59	184,25D
1.1.3.4.0002	246	REEMBOLSO TARIFAS - FHOX VIDEO	54,80D	64,19	107,75	11,24D
1.1.3.4.0003	253	REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL	744,31D	96,94	471,05	370,20D
1.1.3.4.0006	284	REEMBOLSO TARIFAS - CLINICA ESTETICA	654,26D	436,34	440,74	649,86D

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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
1.1.3.4.0010	4725	REEMBOLSO TARIFAS - DROGARIA PAGUE	49,99D	58,21	54,19	54,01D
1.1.3.4.0011	4787	REEMBOLSO TARIFA - AGENCIA PASSAGENS	3.155,00D	94,20	0,00	3.249,20D
1.1.6		DESpesas pagas antecipadamente	117.615,01D	366,43	12.492,05	105.489,39D
1.1.6.1		DESpesas antecipadas	117.615,01D	366,43	12.492,05	105.489,39D
1.1.6.1.0001	321	SEGUROS A APROPRIAR	460,86D	0,00	190,41	270,45D
1.1.6.1.0002	338	JUROS A APROPRIAR - CP	116.161,08D	0,00	12.173,67	103.987,41D
1.1.6.1.0003	4930	IPVA A APROPRIAR	951,61D	0,00	86,51	865,10D
1.1.6.1.0004	5531	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	41,46D	366,43	41,46	366,43D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	895.283,17D	600,00	5.864,22	890.018,95D
1.2.1		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	142.104,50D	0,00	0,00	142.104,50D
1.2.1.3		DESpesas pagas antecipadamente	142.104,50D	0,00	0,00	142.104,50D
1.2.1.3.0001	369	JUROS A APROPRIAR - LP	142.104,50D	0,00	0,00	142.104,50D
1.2.2		INVESTIMENTOS	19.377,65D	600,00	0,00	19.977,65D
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	19.377,65D	600,00	0,00	19.977,65D
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	19.377,65D	600,00	0,00	19.977,65D
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	733.801,02D	0,00	5.864,22	727.936,80D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.758.425,98D	0,00	0,00	1.758.425,98D
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	109.217,90D	0,00	0,00	109.217,90D
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	1.024.624,96C	0,00	5.864,22	1.030.489,18C
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	639.540,06C	0,00	4.260,42	643.800,48C
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	243.956,20C	0,00	365,79	244.321,99C
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	69.655,37C	0,00	488,50	70.143,87C
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	29.569,97C	0,00	117,50	29.687,47C
1.2.3.2.0005	468	(-) DEP. ACUM. VEICULOS	22.602,36C	0,00	632,01	23.234,37C
1.2.3.2.0006	475	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE	19.301,00C	0,00	0,00	19.301,00C

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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	1.315.081,08C	391.055,63	362.050,04	1.286.075,49C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	899.622,79C	389.263,23	360.662,70	871.022,26C
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	299.693,26C	51.809,99	0,00	247.883,27C
2.1.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	290.094,22C	51.809,99	0,00	238.284,23C
2.1.1.1.0010	3100	EMPRESTIMO - SICOOB 006459	28.085,75C	28.085,75	0,00	0,00
2.1.1.1.0017	3988	EMPRESTIMO - SICOOB 563657	260.966,64C	23.724,24	0,00	237.242,40C
2.1.1.1.0019	4534	EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA - 815368-1	1.041,83C	0,00	0,00	1.041,83C
2.1.1.2		FINANCIAMENTOS A PAGAR - CP	9.599,04C	0,00	0,00	9.599,04C
2.1.1.2.0001	4497	FINANC. SICOOB JUDICIARIO 608230 - CP	9.599,04C	0,00	0,00	9.599,04C
2.1.2		FORNECEDORES	237.918,24C	158.820,61	244.208,72	323.306,35C
2.1.2.1		FORNECEDORES - CONSUMO/BENS E	47.622,59C	42.615,14	39.479,82	44.487,27C
2.1.2.1.0003	543	GENY SILVA MOREIRA	0,00	0,00	94,50	94,50C
2.1.2.1.0004	550	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS	106,90C	106,90	0,00	0,00
2.1.2.1.0005	567	MOURA LAMOUNIER VALADARES	0,00	13.677,70	13.677,70	0,00
2.1.2.1.0006	574	AC COELHO MATERIAIS PARA	723,67C	302,30	335,00	756,37C
2.1.2.1.0007	581	OI S.A.	279,46C	225,98	235,81	289,29C
2.1.2.1.0008	598	CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE	15.960,00C	6.568,57	4.922,93	14.314,36C
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	4.272,19C	1.413,13	685,54	3.544,60C
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	4.906,89C	2.484,04	2.182,43	4.605,28C
2.1.2.1.0025	2332	AQUAZUL PISCINAS E HIGIENIZACAO LTDA	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00C
2.1.2.1.0072	3018	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	10.212,01C	4.918,49	5.709,52	11.003,04C
2.1.2.1.0077	3124	KSOL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	1.874,00	1.874,00C
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	213,43C	220,54	220,64	213,53C
2.1.2.1.0112	4190	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	374,00C	660,00	660,00	374,00C
2.1.2.1.0117	4312	AUGUSTO E MARTINS ADVOGADOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.2.1.0132	4718	GIGAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	592,44	592,44C
2.1.2.1.0142	4893	SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO	1.038,17C	259,54	0,00	778,63C
2.1.2.1.0156	5197	SKY BRASIL SERVICOS LTDA	0,00	311,08	636,05	324,97C
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	130,00C	130,00	137,90	137,90C
2.1.2.1.0160	5302	CJF - CESSAO DE USO DE ESPACO	384,06C	384,06	192,03	192,03C
2.1.2.1.0161	5333	SEGURADORA LIDER - SEGURO DPVAT	71,08C	71,08	0,00	0,00
2.1.2.1.0162	5340	DETRAN-DF - LICENCIAMENTO ANUAL	69,00C	0,00	0,00	69,00C
2.1.2.1.0163	5357	F. DE L. GOMES HIGIENE E LIMPEZA-ME	1.266,10C	1.266,10	2.278,80	2.278,80C
2.1.2.1.0164	5371	UNIVERSO ONLINE S.A.	44,53C	44,53	44,53	44,53C
2.1.2.1.0169	5494	LOCAMOTO DF EIRELI	168,60C	168,60	0,00	0,00
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	190.295,65C	116.205,47	204.728,90	278.819,08C
2.1.2.2.0002	680	CONVENIO - CLINICA ESTETICA	5.295,89C	5.941,68	6.415,83	5.770,04C
2.1.2.2.0003	697	CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	14.050,47C	14.476,16	16.919,62	16.493,93C
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - FHOX VIDEO	30.881,66C	12.614,81	11.597,12	29.863,97C
2.1.2.2.0006	727	CONVENIO - PREVIDENCIARIOS	720,00C	720,00	720,00	720,00C
2.1.2.2.0007	734	CONVENIO - REAL SEGUROS	0,00	0,00	213,69	213,69C
2.1.2.2.0009	758	CONVENIO - BOTICARIO PERFUMES	12.303,96C	9.132,23	8.170,53	11.342,26C
2.1.2.2.0010	765	CONVENIO - OPTICA PRIME (TECNICA)	491,63C	511,03	387,98	368,58C
2.1.2.2.0011	772	CONVENIO - ORGANIZACAO PHARMA	3.647,54C	0,00	0,00	3.647,54C

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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
2.1.2.2.0013	796	CONVENIO - SESC	3.473,00C	3.473,00	3.611,00	3.611,00C
2.1.2.2.0014	802	CONVENIO - TECNOTICA	3.177,55C	3.323,15	2.912,00	2.766,40C
2.1.2.2.0015	819	CONVENIO - ASBAC	3.552,00C	3.552,00	3.330,00	3.330,00C
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	3.445,13C	8.738,32	10.488,32	5.195,13C
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAS	92.210,54C	38.573,29	43.971,42	97.608,67C
2.1.2.2.0053	2349	CONVENIO - GOOD CARD	403,13C	870,51	88.792,25	88.324,87C
2.1.2.2.0056	3148	CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA	2.092,25C	2.111,57	1.660,87	1.641,55C
2.1.2.2.0068	3322	CONVENIO - CACAU SHOW	5.954,06C	6.191,06	237,00	0,00
2.1.2.2.0102	4084	CONVENIO - SO OTICA	1.030,70C	1.030,70	1.030,70	1.030,70C
2.1.2.2.0115	4671	CONVENIO - DROGARIA PAGUE BEM MENOS	6.800,78C	4.702,26	4.026,87	6.125,39C
2.1.2.2.0118	4961	CONVENIO - SESI	350,00C	175,00	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	2.889,74C	0,00	677,69	3.567,43C
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	2.889,74C	0,00	677,69	3.567,43C
2.1.3.1.0001	1014	ISS A RECOLHER	11,20C	0,00	0,00	11,20C
2.1.3.1.0002	1021	COFINS A RECOLHER	52,86C	0,00	0,00	52,86C
2.1.3.1.0003	1038	CSRF A RECOLHER	2.825,68C	0,00	677,69	3.503,37C
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	236.453,41C	106.898,34	62.679,55	192.234,62C
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	45.587,51C	78.518,27	47.725,39	14.794,63C
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	33.454,98C	64.807,50	33.139,58	1.787,06C
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	4.284,08C	6.267,38	6.220,87	4.237,57C
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	208,45C	421,15	212,70	0,00
2.1.4.1.0009	5180	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	500,00C	500,00	500,00	500,00C
2.1.4.1.0010	5203	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS A	7.140,00C	3.240,00	4.370,00	8.270,00C
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	101.436,65C	25.159,47	13.636,31	89.913,49C
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	94.756,48C	22.072,12	10.517,40	83.201,76C
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	3.885,35C	2.486,35	2.311,05	3.710,05C
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	1.323,49C	290,21	487,29	1.520,57C
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	592,77C	310,79	320,57	602,55C
2.1.4.2.0005	1144	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	878,56C	0,00	0,00	878,56C
2.1.4.3		PARCELAMENTOS A RECOLHER	89.429,25C	3.220,60	1.317,85	87.526,50C
2.1.4.3.0005	5142	PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.114-0	54.256,80C	1.998,46	844,06	53.102,40C
2.1.4.3.0006	5159	PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.127-2	35.172,45C	1.222,14	473,79	34.424,10C
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	36.993,58C	64.151,66	45.005,00	17.846,92C
2.1.5.1		PATROCINIOS A REPASSAR	5.000,00C	1.950,00	0,00	3.050,00C
2.1.5.1.0001	1175	PATROCINIOS A REPASSAR	5.000,00C	1.950,00	0,00	3.050,00C
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	10.009,52C	567,00	860,00	10.302,52C
2.1.5.2.0001	1182	REPASSE - PROJ. QUALIDADE DE VIDA	9.447,58C	567,00	860,00	9.740,58C
2.1.5.2.0002	2547	REPASSE - CORAL STJ	561,94C	0,00	0,00	561,94C

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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
2.1.5.3		VALORES A REPASSAR	21.984,06C	61.634,66	44.145,00	4.494,40C
2.1.5.3.0001	5234	VALORES A REPASSAR - SALAO DE BELEZA	21.984,06C	61.634,66	44.145,00	4.494,40C
2.1.6		PROVISOES	85.674,56C	7.582,63	8.091,74	86.183,67C
2.1.6.1		PROVISOES	85.674,56C	7.582,63	8.091,74	86.183,67C
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	2.558,99C	137,79	2.420,34	4.841,54C
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	54.156,77C	5.546,98	3.595,84	52.205,63C
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	678,13C	0,00	641,38	1.319,51C
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	20.931,66C	1.457,78	952,89	20.426,77C
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	204,70C	0,00	193,62	398,32C
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	7.144,31C	440,08	287,67	6.991,90C
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	271.509,07D	1.792,40	1.387,34	271.914,13D
2.3.3		SUPERAVITS E DEFICITS	271.509,07D	1.792,40	1.387,34	271.914,13D
2.3.3.1		SUPERAVITS ACUMULADOS	1.315.324,97C	1.792,40	1.387,34	1.314.919,91C
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	272.133,72C	1.792,40	1.387,34	271.728,66C
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 - FEVEREIRO/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	168.797,10C	491,09	164.824,22	333.130,23C
3.1		RECEITA OPERACIONAL	168.797,10C	491,09	164.824,22	333.130,23C
3.1.1		RECEITA BRUTA	168.797,10C	491,09	164.824,22	333.130,23C
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	136.018,10C	141,09	136.555,19	272.432,20C
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	136.018,10C	141,09	136.555,19	272.432,20C
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	32.779,00C	350,00	28.269,03	60.698,03C
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	489,55C	0,00	2.373,40	2.862,95C
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	4.583,69C	0,00	5.435,58	10.019,27C
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	10.177,57C	350,00	10.996,00	20.823,57C
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	69,50C	0,00	255,50	325,00C
3.1.1.2.0012	4565	RECEITAS - SALAO DE BELEZA	12.913,69C	0,00	9.208,55	22.122,24C
3.1.1.2.0014	5005	RECEITAS - EXAMES MEDICOS	3.345,00C	0,00	0,00	3.345,00C

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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	150.195,55D	148.850,80	0,00	299.046,35D
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	150.195,55D	148.850,80	0,00	299.046,35D
4.1.1		DESPESAS GERAIS	121.814,91D	128.353,23	0,00	250.168,14D
4.1.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	57.936,96D	53.606,94	0,00	111.543,90D
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	5.152,62D	5.081,00	0,00	10.233,62D
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	7.048,73D	5.815,04	0,00	12.863,77D
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	337,06D	327,57	0,00	664,63D
4.1.1.1.0006	1465	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	592,44	0,00	592,44D
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	457,54D	457,68	0,00	915,22D
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	2.191,07D	2.278,80	0,00	4.469,87D
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	3.960,00D	3.960,00	0,00	7.920,00D
4.1.1.1.0010	1502	DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA	15.792,96D	18.108,57	0,00	33.901,53D
4.1.1.1.0012	1526	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	198,60D	1,80	0,00	200,40D
4.1.1.1.0014	1540	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	183,03D	262,00	0,00	445,03D
4.1.1.1.0018	1588	DESPESAS COM CONVENIOS	457,18D	0,00	0,00	457,18D
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	8.037,41D	4.080,40	0,00	12.117,81D
4.1.1.1.0020	1601	CORREIOS E TELEGRAFOS	15,30D	11,90	0,00	27,20D
4.1.1.1.0021	1618	CUSTAS PROCESSUAIS	68,72D	0,00	0,00	68,72D
4.1.1.1.0022	1625	LANCHES E REFEICOES	0,00	20,00	0,00	20,00D
4.1.1.1.0027	1663	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	5.868,08D	5.864,22	0,00	11.732,30D
4.1.1.1.0031	1700	ANUNCIOS E PUBLICACOES	193,97D	0,00	0,00	193,97D
4.1.1.1.0034	1731	DESPESAS COM SEGUROS	264,69D	190,41	0,00	455,10D
4.1.1.1.0036	1755	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.	1.760,00D	1.874,00	0,00	3.634,00D
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	517,54D	566,21	0,00	1.083,75D
4.1.1.1.0038	1779	DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO	726,00D	660,00	0,00	1.386,00D
4.1.1.1.0039	1786	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	3.150,00D	1.350,00	0,00	4.500,00D
4.1.1.1.0047	4572	DESPESAS - SALAO DE BELEZA	1.556,46D	2.104,90	0,00	3.661,36D
4.1.1.2		DESPESAS COM PESSOAL	63.410,36D	74.347,75	0,00	137.758,11D
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	25.310,07D	26.122,15	0,00	51.432,22D
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	2.558,99D	2.558,13	0,00	5.117,12D
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	3.780,70D	3.733,63	0,00	7.514,33D
4.1.1.2.0004	1847	INSS	8.386,52D	8.760,84	0,00	17.147,36D
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	2.993,51D	8.440,68	0,00	11.434,19D
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	9.810,00D	10.440,00	0,00	20.250,00D
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	5.346,80D	5.551,40	0,00	10.898,20D
4.1.1.2.0008	1885	UNIFORMES E VESTIMENTAS	43,00D	0,00	0,00	43,00D
4.1.1.2.0009	1892	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	93,00D	76,00	0,00	169,00D
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	1.366,98D	1.366,98	0,00	2.733,96D
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	310,79D	320,57	0,00	631,36D
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	3.410,00D	6.977,37	0,00	10.387,37D
4.1.1.3		IMPOSTOS E TAXAS	467,59D	398,54	0,00	866,13D
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	381,03D	312,03	0,00	693,06D
4.1.1.3.0002	1953	IPVA	86,56D	86,51	0,00	173,07D
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	28.380,64D	20.497,57	0,00	48.878,21D
4.1.2.1		DESPESAS FINANCEIRAS	28.387,07D	20.497,57	0,00	48.884,64D
4.1.2.1.0001	1960	DESPESAS BANCARIAS	3.586,11D	3.483,30	0,00	7.069,41D

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	24.187,72D	16.650,30	0,00	40.838,02D
4.1.2.1.0004	1991	IOF	613,24D	363,97	0,00	977,21D
4.1.2.2		RECEITAS FINANCEIRAS	6,43C	0,00	0,00	6,43C
4.1.2.2.0001	2004	RENDIMENTOS DE APLICACOES	6,43C	0,00	0,00	6,43C
			0,00	1.162.280,43	1.162.280,43	0,00
