

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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	1.328.983,80D	696.217,27	691.518,44	1.333.682,63D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	433.032,55D	691.017,27	685.650,36	438.399,46D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	69.014,55D	630.727,08	618.825,50	80.916,13D
1.1.1.1		DISPONIVEL	12.308,67D	21.773,07	21.364,19	12.717,55D
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	10.309,54D	20.365,07	20.258,12	10.416,49D
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	1.999,13D	1.408,00	1.106,07	2.301,06D
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	56.009,45D	599.180,27	587.171,62	68.018,10D
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	14,37 D	91.972,63	81.356,07	10.630,93D
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	40.282,64D	79.649,07	108.470,47	11.461,24D
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	392,01 D	20.450,32	19.256,08	1.586,25D
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	0,00	121.738,25	93.132,71	28.605,54D
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	0,00	230.485,51	230.485,51	0,00
1.1.1.2.0008	109	BANCO SICOOB - CC 47847-4	14.899,48D	34.769,09	34.520,47	15.148,10D
1.1.1.2.0009	116	BANCO SICOOB - CC 47848-2	419,95 D	240,00	98,00	561,95D
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	1,00 D	19.875,40	19.852,31	24,09D
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	696,43 D	9.773,74	10.289,69	180,48D
1.1.1.3.0001	123	APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30	69,31 D	0,00	0,00	69,31 D
1.1.1.3.0002	3919	APLICACAO HIPERFUNDO BRADESCO	627,12 D	9.773,74	10.289,69	111,17D
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	120.393,48D	28.326,94	30.558,66	118.161,76D
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	120.393,48D	28.326,94	30.558,66	118.161,76D
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	120.393,48D	28.326,94	30.558,66	118.161,76D
1.1.3		OUTROS CREDITOS	114.302,37D	30.883,62	23.479,43	121.706,56D
1.1.3.1		CREDITOS A RECEBER	88.741,77D	18.023,92	14.677,03	92.088,66D
1.1.3.1.0001	147	CHEQUES EM COBRANCA	170,00 D	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.	0,00	1.910,42	0,00	1.910,42D
1.1.3.1.0013	5166	CREDITOS A RECEBER - ADM. DE CARTOES	1.192,74 D	14.365,50	14.677,03	881,21D
1.1.3.1.0015	5258	JOSE FELIPE - LOCACAO ESPACO CAIS	0,00	1.748,00	0,00	1.748,00D
1.1.3.2		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	12.125,62D	6.174,00	1.941,31	16.358,31D
1.1.3.2.0001	154	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	12.125,62D	6.174,00	1.941,31	16.358,31D
1.1.3.3		CREDITOS DE CONVENIOS	9.272,43 D	5.789,80	6.710,13	8.352,10D
1.1.3.3.0001	185	COMISSAO - FINANCEIRA ALFA	2.062,13 D	0,00	2.062,13	0,00
1.1.3.3.0002	192	COMISSAO - LIGHTS ANGEL	2.028,50 D	385,60	0,00	2.414,10D
1.1.3.3.0004	215	BILHETES E TICKETS - CINEMARK	2.110,70 D	4.034,30	2.567,00	3.578,00D
1.1.3.3.0005	222	BILHETES E TICKETS - SEVERIANO	2.437,10 D	1.369,90	1.809,00	1.998,00D
1.1.3.3.0008	5470	BILHETES E TICKETS - CINE ITAU	634,00 D	0,00	272,00	362,00D
1.1.3.4		CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS -	4.162,55 D	895,90	150,96	4.907,49D
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA	153,83 D	95,30	0,00	249,13D
1.1.3.4.0002	246	REEMBOLSO TARIFAS - FHOX VIDEO	100,51 D	54,80	100,51	54,80 D
1.1.3.4.0003	253	REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL	663,67 D	80,64	0,00	744,31D
1.1.3.4.0006	284	REEMBOLSO TARIFAS - CLINICA ESTETICA	320,26 D	334,00	0,00	654,26D

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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	50,45 D	49,99	50,45	49,99 D
1.1.3.4.0011	4787	REEMBOLSO TARIFA - AGENCIA PASSAGENS	2.873,83 D	281,17	0,00	3.155,00 D
1.1.6		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	129.322,15 D	1.079,63	12.786,77	117.615,01 D
1.1.6.1		DESPESAS ANTECIPADAS	129.322,15 D	1.079,63	12.786,77	117.615,01 D
1.1.6.1.0001	321	SEGUROS A APROPRIAR	651,27 D	0,00	190,41	460,86 D
1.1.6.1.0002	338	JUROS A APROPRIAR - CP	128.670,88 D	0,00	12.509,80	116.161,08 D
1.1.6.1.0003	4930	IPVA A APROPRIAR	0,00	1.038,17	86,56	951,61 D
1.1.6.1.0004	5531	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	41,46	0,00	41,46 D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	895.951,25 D	5.200,00	5.868,08	895.283,17 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	18.777,65 D	600,00	0,00	19.377,65 D
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	18.777,65 D	600,00	0,00	19.377,65 D
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	18.777,65 D	600,00	0,00	19.377,65 D
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	735.069,10 D	4.600,00	5.868,08	733.801,02 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.753.825,98 D	4.600,00	0,00	1.758.425,98 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	253.552,24 D	0,00	0,00	253.552,24 D
1.2.3.1.0003	383	MOVEIS E UTENSILIOS	104.617,90 D	4.600,00	0,00	109.217,90 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	1.018.756,88 C	0,00	5.868,08	1.024.624,96 C
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	635.279,64 C	0,00	4.260,42	639.540,06 C
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	243.586,55 C	0,00	369,65	243.956,20 C
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	69.166,87 C	0,00	488,50	69.655,37 C
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	29.452,47 C	0,00	117,50	29.569,97 C
1.2.3.2.0005	468	(-) DEP. ACUM. VEICULOS	21.970,35 C	0,00	632,01	22.602,36 C
1.2.3.2.0006	475	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE	19.301,00 C	0,00	0,00	19.301,00 C

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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	1.328.983,80C	446.582,36	432.679,64	1.315.081,08C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	908.979,32C	436.545,89	427.189,36	899.622,79C
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	354.647,15C	90.737,86	35.783,97	299.693,26C
2.1.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	344.175,47C	89.865,22	35.783,97	290.094,22C
2.1.1.1.0010	3100	EMPRESTIMO - SICOOB 006459	49.633,64C	49.633,64	28.085,75	28.085,75C
2.1.1.1.0011	3117	EMPRESTIMO - SICOOB 476099	9.850,95C	9.850,95	0,00	0,00
2.1.1.1.0017	3988	EMPRESTIMO - SICOOB 563657	284.690,88C	24.103,38	379,14	260.966,64C
2.1.1.1.0019	4534	EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA - 815368-1	0,00	6.277,25	7.319,08	1.041,83C
2.1.1.2		FINANCIAMENTOS A PAGAR - CP	10.471,68C	872,64	0,00	9.599,04C
2.1.1.2.0001	4497	FINANC. SICOOB JUDICIARIO 608230 - CP	10.471,68C	872,64	0,00	9.599,04C
2.1.2		FORNECEDORES	206.022,68C	245.516,49	277.412,05	237.918,24C
2.1.2.1		FORNECEDORES - CONSUMO/BENS E	39.244,20C	42.397,04	50.775,43	47.622,59C
2.1.2.1.0003	543	GENY SILVA MOREIRA	29,98C	29,98	0,00	0,00
2.1.2.1.0004	550	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS	0,00	0,00	106,90	106,90C
2.1.2.1.0005	567	MOURA LAMOUNIER VALADARES	13.677,70C	27.355,40	13.677,70	0,00
2.1.2.1.0006	574	AC COELHO MATERIAIS PARA	1.272,90C	910,23	361,00	723,67C
2.1.2.1.0007	581	OI S.A.	205,62C	205,62	279,46	279,46C
2.1.2.1.0008	598	CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE	6.568,57C	0,00	9.391,43	15.960,00C
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	4.468,42C	2.278,87	2.082,64	4.272,19C
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	4.820,27C	2.124,19	2.210,81	4.906,89C
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	3.128,42C	3.128,42	10.212,01	10.212,01C
2.1.2.1.0091	3520	CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00C
2.1.2.1.0106	4107	CLARO S/A	220,54C	220,54	213,43	213,43C
2.1.2.1.0109	4169	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE	28,72C	28,72	0,00	0,00
2.1.2.1.0112	4190	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	968,00C	1.320,00	726,00	374,00C
2.1.2.1.0142	4893	SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO	0,00	0,00	1.038,17	1.038,17C
2.1.2.1.0156	5197	SKY BRASIL SERVICOS LTDA	306,48C	626,84	320,36	0,00
2.1.2.1.0158	5227	OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	442,50	442,50C
2.1.2.1.0159	5272	BANCO SANTANDER S.A. - TARIFAS	100,00C	100,00	130,00	130,00C
2.1.2.1.0160	5302	CJF - CESSAO DE USO DE ESPACO	192,03C	0,00	192,03	384,06C
2.1.2.1.0161	5333	SEGURADORA LIDER - SEGURO DPVAT	0,00	0,00	71,08	71,08C
2.1.2.1.0162	5340	DETRAN-DF - LICENCIAMENTO ANUAL	0,00	0,00	69,00	69,00C
2.1.2.1.0163	5357	F. DE L. GOMES HIGIENE E LIMPEZA-ME	0,00	811,68	2.077,78	1.266,10C
2.1.2.1.0164	5371	UNIVERSO ONLINE S.A.	89,95C	89,95	44,53	44,53C
2.1.2.1.0169	5494	LOCAMOTO DF EIRELI	166,60C	166,60	168,60	168,60C
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	166.778,48C	203.119,45	226.636,62	190.295,65C
2.1.2.2.0002	680	CONVENIO - CLINICA ESTETICA	0,00	866,10	6.161,99	5.295,89C
2.1.2.2.0003	697	CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	13.608,21C	13.958,32	14.400,58	14.050,47C
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - FHOX VIDEO	29.252,67C	10.296,85	11.925,84	30.881,66C
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	230,69	230,69	0,00
2.1.2.2.0009	758	CONVENIO - BOTICARIO PERFUMES	18.712,28C	17.928,77	11.520,45	12.303,96C
2.1.2.2.0010	765	CONVENIO - OPTICA PRIME (TECNICA)	363,38C	389,25	517,50	491,63C
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	3.473,00C	3.473,00	3.473,00	3.473,00C

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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
2.1.2.2.0014	802	CONVENIO - TECNOTICA	3.685,80C	3.437,25	2.929,00	3.177,55C
2.1.2.2.0015	819	CONVENIO - ASBAC	3.330,00C	3.330,00	3.552,00	3.552,00C
2.1.2.2.0016	826	CONVENIO - VOLVETE CAR	142,50C	142,50	0,00	0,00
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	1.463,89C	4.818,01	6.799,25	3.445,13C
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAS	75.764,63C	37.951,14	54.397,05	92.210,54C
2.1.2.2.0053	2349	CONVENIO - GOOD CARD	0,00	95.649,57	96.052,70	403,13C
2.1.2.2.0056	3148	CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA	2.745,35C	2.764,67	2.111,57	2.092,25C
2.1.2.2.0068	3322	CONVENIO - CACAU SHOW	271,69C	0,00	5.682,37	5.954,06C
2.1.2.2.0102	4084	CONVENIO - SO OTICA	1.126,00C	1.126,00	1.030,70	1.030,70C
2.1.2.2.0115	4671	CONVENIO - DROGARIA PAGUE BEM MENOS	7.706,18C	5.793,63	4.888,23	6.800,78C
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	2.212,05C	0,00	677,69	2.889,74C
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	2.212,05C	0,00	677,69	2.889,74C
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	2.147,99C	0,00	677,69	2.825,68C
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	198.717,31C	20.908,19	58.644,29	236.453,41C
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	13.363,32C	12.745,56	44.969,75	45.587,51C
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	3.582,16C	3.582,16	33.454,98	33.454,98C
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	5.281,16C	5.281,16	4.284,08	4.284,08C
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	0,00	0,00	208,45	208,45C
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	4.000,00C	100,00	3.240,00	7.140,00C
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	94.021,99C	4.972,76	12.387,42	101.436,65C
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	85.820,82C	145,80	9.081,46	94.756,48C
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	4.974,94C	3.575,94	2.486,35	3.885,35C
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	1.466,33C	651,66	508,82	1.323,49C
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	881,34C	599,36	310,79	592,77C
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	91.332,00C	3.189,87	1.287,12	89.429,25C
2.1.4.3.0005	5142	PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.114-0	55.411,20C	1.979,39	824,99	54.256,80C
2.1.4.3.0006	5159	PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.127-2	35.920,80C	1.210,48	462,13	35.172,45C
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	68.801,53C	77.952,45	46.144,50	36.993,58C
2.1.5.1		PATROCINIOS A REPASSAR	30.000,00C	30.000,00	5.000,00	5.000,00C
2.1.5.1.0001	1175	PATROCINIOS A REPASSAR	30.000,00C	30.000,00	5.000,00	5.000,00C
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	9.787,52C	78,00	300,00	10.009,52C
2.1.5.2.0001	1182	REPASSE - PROJ. QUALIDADE DE VIDA	9.225,58C	78,00	300,00	9.447,58C
2.1.5.2.0002	2547	REPASSE - CORAL STJ	561,94C	0,00	0,00	561,94C

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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	29.014,01C	47.874,45	40.844,50	21.984,06C
2.1.5.3.0001	5234	VALORES A REPASSAR - SALAO DE BELEZA	29.014,01C	47.874,45	40.844,50	21.984,06C
2.1.6		PROVISOES	78.578,60C	1.430,90	8.526,86	85.674,56C
2.1.6.1		PROVISOES	78.578,60C	1.430,90	8.526,86	85.674,56C
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	0,00	0,00	2.558,99	2.558,99C
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	51.806,97C	1.430,90	3.780,70	54.156,77C
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	0,00	0,00	678,13	678,13C
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	19.929,78C	0,00	1.001,88	20.931,66C
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	0,00	0,00	204,70	204,70C
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	6.841,85C	0,00	302,46	7.144,31C
2.2		PASSIVO NAO CIRCULANTE	689.050,18C	2.082,82	0,00	686.967,36C
2.2.1		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	689.050,18C	2.082,82	0,00	686.967,36C
2.2.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	666.361,54C	2.082,82	0,00	664.278,72C
2.2.1.1.0006	3971	EMPRESTIMO - SICOOB 563657	664.278,72C	0,00	0,00	664.278,72C
2.2.1.1.0007	4541	EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA - MUTUO	2.082,82C	2.082,82	0,00	0,00
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	269.045,70D	7.953,65	5.490,28	271.509,07D
2.3.3		SUPERAVITS E DEFICITS	269.045,70D	7.953,65	5.490,28	271.509,07D
2.3.3.1		SUPERAVITS ACUMULADOS	1.317.788,34C	7.953,65	5.490,28	1.315.324,97C
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	274.597,09C	7.953,65	5.490,28	272.133,72C
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 - JANEIRO/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	0,00	453,43	169.250,53	168.797,10C
3.1		RECEITA OPERACIONAL	0,00	453,43	169.250,53	168.797,10C
3.1.1		RECEITA BRUTA	0,00	453,43	169.250,53	168.797,10C
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	53,43	136.071,53	136.018,10C
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	53,43	136.071,53	136.018,10C
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	0,00	400,00	33.179,00	32.779,00C
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	0,00	0,00	489,55	489,55C
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	0,00	0,00	4.583,69	4.583,69C
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	0,00	400,00	10.577,57	10.177,57C
3.1.1.2.0007	1397	RECEITAS - PATROCINIOS FUTEBOL	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
3.1.1.2.0009	2523	RECEITAS - SUVENIR	0,00	0,00	69,50	69,50C
3.1.1.2.0012	4565	RECEITAS - SALAO DE BELEZA	0,00	0,00	12.913,69	12.913,69C
3.1.1.2.0014	5005	RECEITAS - EXAMES MEDICOS	0,00	0,00	3.345,00	3.345,00C

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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	0,00	150.201,98	6,43	150.195,55D
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	150.201,98	6,43	150.195,55D
4.1.1		DESPESAS GERAIS	0,00	121.814,91	0,00	121.814,91D
4.1.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	57.936,96	0,00	57.936,96D
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	0,00	5.152,62	0,00	5.152,62D
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	0,00	7.048,73	0,00	7.048,73D
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	0,00	337,06	0,00	337,06D
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	457,54	0,00	457,54D
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	2.191,07	0,00	2.191,07D
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00D
4.1.1.1.0010	1502	DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA	0,00	15.792,96	0,00	15.792,96D
4.1.1.1.0012	1526	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	198,60	0,00	198,60D
4.1.1.1.0014	1540	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	183,03	0,00	183,03D
4.1.1.1.0018	1588	DESPESAS COM CONVENIOS	0,00	457,18	0,00	457,18D
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	8.037,41	0,00	8.037,41D
4.1.1.1.0020	1601	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	15,30	0,00	15,30D
4.1.1.1.0021	1618	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	68,72	0,00	68,72D
4.1.1.1.0027	1663	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	5.868,08	0,00	5.868,08D
4.1.1.1.0031	1700	ANUNCIOS E PUBLICACOES	0,00	193,97	0,00	193,97D
4.1.1.1.0034	1731	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	264,69	0,00	264,69D
4.1.1.1.0036	1755	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00D
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	0,00	517,54	0,00	517,54D
4.1.1.1.0038	1779	DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO	0,00	726,00	0,00	726,00D
4.1.1.1.0039	1786	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00D
4.1.1.1.0047	4572	DESPESAS - SALAO DE BELEZA	0,00	1.556,46	0,00	1.556,46D
4.1.1.2		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	63.410,36	0,00	63.410,36D
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	25.310,07	0,00	25.310,07D
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	0,00	2.558,99	0,00	2.558,99D
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	0,00	3.780,70	0,00	3.780,70D
4.1.1.2.0004	1847	INSS	0,00	8.386,52	0,00	8.386,52D
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	0,00	2.993,51	0,00	2.993,51D
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	9.810,00	0,00	9.810,00D
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	5.346,80	0,00	5.346,80D
4.1.1.2.0008	1885	UNIFORMES E VESTIMENTAS	0,00	43,00	0,00	43,00D
4.1.1.2.0009	1892	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	0,00	93,00	0,00	93,00D
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	0,00	1.366,98	0,00	1.366,98D
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	0,00	310,79	0,00	310,79D
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	3.410,00	0,00	3.410,00D
4.1.1.3		IMPOSTOS E TAXAS	0,00	467,59	0,00	467,59D
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	381,03	0,00	381,03D
4.1.1.3.0002	1953	IPVA	0,00	86,56	0,00	86,56D
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	28.387,07	6,43	28.380,64D
4.1.2.1		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	28.387,07	0,00	28.387,07D
4.1.2.1.0001	1960	DESPESAS BANCARIAS	0,00	3.586,11	0,00	3.586,11D
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	0,00	24.187,72	0,00	24.187,72D
4.1.2.1.0004	1991	IOF	0,00	613,24	0,00	613,24D

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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
4.1.2.2		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6,43	6,43 C
4.1.2.2.0001	2004	RENDIMENTOS DE APLICACOES	0,00	0,00	6,43	6,43 C
			<u>0,00</u>	<u>1.293.455,04</u>	<u>1.293.455,04</u>	<u>0,00</u>