

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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	1.295.137,54D	617.538,02	627.791,80	1.284.883,76D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	422.781,47D	616.938,02	621.927,03	417.792,46D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	127.562,47D	565.578,75	555.195,82	137.945,40D
1.1.1.1		DISPONIVEL	14.639,58D	28.038,16	27.978,60	14.699,14D
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	11.724,06D	26.939,40	27.066,75	11.596,71D
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	2.915,52D	1.098,76	911,85	3.102,43D
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	112.742,84D	537.540,59	527.217,22	123.066,21D
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	28.421,57D	92.841,94	106.112,47	15.151,04D
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	12.806,53D	72.198,18	68.342,72	16.661,99D
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	503,26D	17.251,67	17.294,20	460,73D
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	19.131,41D	117.041,18	103.915,35	32.257,24D
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	28.885,44D	176.752,69	169.081,89	36.556,24D
1.1.1.2.0007	93	BANCO SICOOB - CC 47608-0	4.425,00D	13.978,00	13.808,00	4.595,00D
1.1.1.2.0008	109	BANCO SICOOB - CC 47847-4	12.689,57D	34.131,50	33.609,19	13.211,88D
1.1.1.2.0009	116	BANCO SICOOB - CC 47848-2	5.518,14D	700,00	2.463,00	3.755,14D
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	361,92D	12.645,43	12.590,40	416,95D
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	180,05D	0,00	0,00	180,05D
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	110,74D	0,00	0,00	110,74D
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	105.498,33D	16.457,91	17.237,54	104.718,70D
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	105.498,33D	16.457,91	17.237,54	104.718,70D
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	105.498,33D	16.457,91	17.237,54	104.718,70D
1.1.3		OUTROS CREDITOS	126.580,49D	34.296,42	38.354,95	122.521,96D
1.1.3.1		CREDITOS A RECEBER	93.020,33D	21.081,40	21.390,21	92.711,52D
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.	2.426,34D	2.490,78	2.426,34	2.490,78D
1.1.3.1.0013	5166	CREDITOS A RECEBER - ADM. DE CARTOES	1.296,96D	16.221,50	17.215,87	302,59D
1.1.3.1.0015	5258	JOSE FELIPE - LOCACAO ESPACO CAIS	1.748,00D	1.748,00	1.748,00	1.748,00D
1.1.3.1.0023	5678	CREDITOS A RECEBER - CONVENIOS	0,00	621,12	0,00	621,12D
1.1.3.2		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	18.883,92D	7.537,08	9.483,57	16.937,43D
1.1.3.2.0001	154	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	15.916,93D	5.529,00	6.516,58	14.929,35D
1.1.3.2.0002	161	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	2.966,99D	2.008,08	2.966,99	2.008,08D
1.1.3.3		CREDITOS DE CONVENIOS	9.257,76D	4.074,00	6.490,00	6.841,76D
1.1.3.3.0002	192	COMISSAO - LIGHTS ANGEL	1.591,05D	0,00	0,00	1.591,05D
1.1.3.3.0004	215	BILHETES E TICKETS - CINEMARK	5.982,00D	631,00	4.274,00	2.339,00D
1.1.3.3.0005	222	BILHETES E TICKETS - SEVERIANO	1.132,00D	2.618,00	2.216,00	1.534,00D
1.1.3.3.0007	2394	VALORES PAGOS A MAIOR - CONVENIOS	552,71D	0,00	0,00	552,71D
1.1.3.3.0008	5470	BILHETES E TICKETS - CINE ITAU	0,00	825,00	0,00	825,00D
1.1.3.4		CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS -	5.418,48D	1.603,94	991,17	6.031,25D
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA	134,90D	108,13	106,17	136,86D

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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
1.1.3.4.0002	246	REEMBOLSO TARIFAS - FHOX VIDEO	104,27 D	66,38	78,88	91,77 D
1.1.3.4.0003	253	REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL	181,33 D	90,09	0,00	271,42 D
1.1.3.4.0006	284	REEMBOLSO TARIFAS - CLINICA ESTETICA	246,60 D	433,40	0,00	680,00 D
1.1.3.4.0010	4725	REEMBOLSO TARIFAS - DROGARIA PAGUE	58,33 D	57,53	59,87	55,99 D
1.1.3.4.0011	4787	REEMBOLSO TARIFAS - AGENCIA	3.577,13 D	92,24	0,00	3.669,37 D
1.1.3.4.0012	5685	REEMBOLSO TARIFAS - ESCONDIDINHO	1.115,92 D	756,17	746,25	1.125,84 D
1.1.6		DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	63.140,18 D	604,94	11.138,72	52.606,40 D
1.1.6.1		DESPEAS ANTECIPADAS	63.140,18 D	604,94	11.138,72	52.606,40 D
1.1.6.1.0001	321	SEGUROS A APROPRIAR	1.850,67 D	0,00	186,94	1.663,73 D
1.1.6.1.0002	338	JUROS A APROPRIAR - CP	60.605,57 D	0,00	10.533,35	50.072,22 D
1.1.6.1.0003	4930	IPVA A APROPRIAR	519,06 D	0,00	86,51	432,55 D
1.1.6.1.0004	5531	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	164,88 D	604,94	331,92	437,90 D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	872.356,07 D	600,00	5.864,77	867.091,30 D
1.2.1		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	142.104,50 D	0,00	0,00	142.104,50 D
1.2.1.3		DESPEAS 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	22.377,65 D	600,00	0,00	22.977,65 D
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	22.377,65 D	600,00	0,00	22.977,65 D
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	22.377,65 D	600,00	0,00	22.977,65 D
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	707.873,92 D	0,00	5.864,77	702.009,15 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.761.855,98 D	0,00	0,00	1.761.855,98 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	256.982,24 D	0,00	0,00	256.982,24 D
1.2.3.1.0003	383	MOVEIS E UTENSILIOS	109.217,90 D	0,00	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	1.053.982,06 C	0,00	5.864,77	1.059.846,83 C
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	660.842,16 C	0,00	4.253,56	665.095,72 C
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	245.826,13 C	0,00	383,41	246.209,54 C
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	72.081,23 C	0,00	472,46	72.553,69 C
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	30.157,47 C	0,00	117,50	30.274,97 C
1.2.3.2.0005	468	(-) DEP. ACUM. VEICULOS	25.762,41 C	0,00	632,01	26.394,42 C
1.2.3.2.0006	475	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE	19.312,66 C	0,00	5,83	19.318,49 C

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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	1.144.671,62C	399.912,49	376.797,72	1.121.556,85C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	728.548,16C	399.912,49	376.797,72	705.433,39C
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	147.581,28C	24.596,88	0,00	122.984,40C
2.1.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	142.345,44C	23.724,24	0,00	118.621,20C
2.1.1.1.0017	3988	EMPRESTIMO - SICOOB 563657	142.345,44C	23.724,24	0,00	118.621,20C
2.1.1.2		FINANCIAMENTOS A PAGAR - CP	5.235,84 C	872,64	0,00	4.363,20C
2.1.1.2.0001	4497	FINANC. SICOOB JUDICIARIO 608230 - CP	5.235,84 C	872,64	0,00	4.363,20C
2.1.2		FORNECEDORES	222.081,79C	255.830,81	259.286,31	225.537,29C
2.1.2.1		FORNECEDORES - CONSUMO/BENS E	42.957,80C	44.437,71	39.336,50	37.856,59C
2.1.2.1.0006	574	AC COELHO MATERIAIS PARA	924,02 C	1.447,76	660,28	136,54C
2.1.2.1.0007	581	OI S.A.	239,96 C	211,93	174,88	202,91C
2.1.2.1.0008	598	CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE	13.610,59C	7.288,83	9.454,46	15.776,22C
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	2.781,58 C	2.632,48	396,20	545,30C
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	4.391,65 C	2.098,76	2.296,42	4.589,31C
2.1.2.1.0026	2356	SARKIS & SARKIS LTDA	180,00 C	180,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0036	2554	MELHORES MARCAS COMERCIO E	181,60 C	181,60	0,00	0,00
2.1.2.1.0072	3018	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	8.984,10 C	3.905,74	2.804,50	7.882,86C
2.1.2.1.0091	3520	CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA	3.960,00 C	3.960,00	3.960,00	3.960,00C
2.1.2.1.0106	4107	CLARO S/A	229,36 C	92,97	150,04	286,43C
2.1.2.1.0112	4190	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	374,00 C	660,00	550,00	264,00C
2.1.2.1.0127	4510	BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE	560,81 C	560,81	0,00	0,00
2.1.2.1.0156	5197	SKY BRASIL SERVICOS LTDA	0,00	0,00	294,69	294,69C
2.1.2.1.0158	5227	OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA	507,00 C	507,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0159	5272	BANCO SANTANDER S.A. - TARIFAS	130,00 C	130,00	130,00	130,00C
2.1.2.1.0160	5302	CJF - CESSAO DE USO DE ESPACO	192,03 C	192,03	192,03	192,03C
2.1.2.1.0163	5357	F. DE L. GOMES HIGIENE E LIMPEZA-ME	2.118,50 C	2.118,50	0,00	0,00
2.1.2.1.0170	5548	WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	15.008,00	15.008,00	0,00
2.1.2.1.0174	5609	FP DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS DE	2.800,00 C	2.800,00	3.265,00	3.265,00C
2.1.2.1.0175	5630	REGISTRO HOST - HOSPEDAGEM DOMINIO	130,00 C	130,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0176	5647	ASA SUL TINTAS LTDA	662,60 C	331,30	0,00	331,30C
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	179.123,99C	211.393,10	219.949,81	187.680,70C
2.1.2.2.0002	680	CONVENIO - CLINICA ESTETICA	2.169,12 C	679,24	10.289,85	11.779,73C
2.1.2.2.0003	697	CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	18.660,98C	19.164,52	16.784,78	16.281,24C
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - FHOX VIDEO	30.959,75C	12.946,64	13.774,58	31.787,69C
2.1.2.2.0006	727	CONVENIO - PREVIDENCIARIOS	1.440,00 C	720,00	720,00	1.440,00C
2.1.2.2.0007	734	CONVENIO - REAL SEGUROS	0,00	183,97	183,97	0,00
2.1.2.2.0009	758	CONVENIO - BOTICARIO PERFUMES	11.743,74C	14.429,43	13.212,96	10.527,27C
2.1.2.2.0010	765	CONVENIO - OPTICA PRIME (TECNICA)	1.088,70 C	1.178,50	1.784,00	1.694,20C
2.1.2.2.0011	772	CONVENIO - ORGANIZACAO PHARMA	3.647,54 C	0,00	0,00	3.647,54C
2.1.2.2.0013	796	CONVENIO - SESC	3.496,00 C	3.519,00	3.381,00	3.358,00C
2.1.2.2.0014	802	CONVENIO - TECNOTICA	1.268,25 C	1.343,39	1.502,75	1.427,61C
2.1.2.2.0015	819	CONVENIO - ASBAC	222,00 C	222,00	3.108,00	3.108,00C
2.1.2.2.0018	840	CONVENIO - CLUBE GRAVATA	68,70 C	68,70	68,70	68,70C
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	4.279,64 C	7.008,12	9.731,40	7.002,92C
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAS	87.349,71C	44.545,64	40.199,81	83.003,88C

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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
2.1.2.2.0053	2349	CONVENIO - GOOD CARD	0,00	94.936,17	94.936,17	0,00
2.1.2.2.0056	3148	CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA	2.024,13 C	2.050,35	1.483,10	1.456,88C
2.1.2.2.0102	4084	CONVENIO - SO OTICA	603,12 C	603,12	795,42	795,42C
2.1.2.2.0115	4671	CONVENIO - DROGARIA PAGUE BEM MENOS	9.305,95 C	7.644,31	7.818,32	9.479,96C
2.1.2.2.0118	4961	CONVENIO - SESI	450,00 C	150,00	175,00	475,00C
2.1.2.2.0121	5500	CONVENIO - AULAS BOXE	300,00 C	0,00	0,00	300,00C
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	3.567,43 C	677,69	697,87	3.587,61C
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	3.567,43 C	677,69	697,87	3.587,61C
2.1.3.1.0001	1014	ISS A RECOLHER	11,20 C	0,00	0,00	11,20C
2.1.3.1.0002	1021	COFINS A RECOLHER	52,86 C	0,00	0,00	52,86C
2.1.3.1.0003	1038	CSRF A RECOLHER	3.503,37 C	677,69	697,87	3.523,55C
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	211.148,76 C	60.890,66	63.751,95	214.010,05C
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	40.986,31 C	43.457,05	45.446,32	42.975,58C
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	34.413,02 C	34.515,44	34.212,76	34.110,34C
2.1.4.1.0003	1069	ASSISTENCIA MEDICA A RECOLHER	0,00	1.847,72	1.847,72	0,00
2.1.4.1.0004	1076	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A	0,00	520,60	520,60	0,00
2.1.4.1.0005	1083	EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A	4.983,43 C	4.983,43	4.485,79	4.485,79C
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	223,20 C	223,20	195,45	195,45C
2.1.4.1.0009	5180	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	266,66 C	266,66	500,00	500,00C
2.1.4.1.0010	5203	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS A	1.100,00 C	1.100,00	3.630,00	3.630,00C
2.1.4.1.0011	5661	FERIAS A PAGAR	0,00	0,00	54,00	54,00C
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	90.246,95 C	14.087,55	16.862,32	93.021,72C
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	83.414,37 C	10.729,65	13.131,18	85.815,90C
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	3.799,99 C	2.400,99	2.895,41	4.294,41C
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	1.571,93 C	656,79	473,80	1.388,94C
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	582,10 C	300,12	361,93	643,91C
2.1.4.2.0005	1144	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	878,56 C	0,00	0,00	878,56C
2.1.4.3		PARCELAMENTOS A RECOLHER	79.915,50 C	3.346,06	1.443,31	78.012,75C
2.1.4.3.0005	5142	PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.114-0	48.484,80 C	2.076,31	921,91	47.330,40C
2.1.4.3.0006	5159	PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.127-2	31.430,70 C	1.269,75	521,40	30.682,35C
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	34.296,40 C	42.437,24	44.803,00	36.662,16C
2.1.5.1		PATROCINIOS A REPASSAR	2.855,00 C	0,00	0,00	2.855,00C
2.1.5.1.0001	1175	PATROCINIOS A REPASSAR	2.855,00 C	0,00	0,00	2.855,00C
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	10.268,21 C	2.443,00	1.300,00	9.125,21C
2.1.5.2.0001	1182	REPASSE - PROJ. QUALIDADE DE VIDA	9.706,27 C	2.443,00	1.300,00	8.563,27C
2.1.5.2.0002	2547	REPASSE - CORAL STJ	561,94 C	0,00	0,00	561,94C
2.1.5.3		VALORES A REPASSAR	21.173,19 C	39.994,24	43.503,00	24.681,95C
2.1.5.3.0001	5234	VALORES A REPASSAR - SALAO DE BELEZA	21.173,19 C	39.994,24	43.503,00	24.681,95C
2.1.6		PROVISOES	109.872,50 C	15.479,21	8.258,59	102.651,88C
2.1.6.1		PROVISOES	109.872,50 C	15.479,21	8.258,59	102.651,88C
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	14.327,85 C	0,00	1.395,46	15.723,31C

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	60.331,86C	11.508,73	3.676,98	52.500,11C
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	3.833,33C	0,00	652,74	4.486,07C
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	22.580,19C	3.049,80	974,39	20.504,78C
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	1.157,23C	0,00	1.264,85	2.422,08C
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	7.642,04C	920,68	294,17	7.015,53C
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	270.843,90D	0,00	0,00	270.843,90D
2.3.3		SUPERAVITS E DEFICITS	270.843,90D	0,00	0,00	270.843,90D
2.3.3.1		SUPERAVITS ACUMULADOS	1.315.990,14C	0,00	0,00	1.315.990,14C
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	272.798,89C	0,00	0,00	272.798,89C
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 - JULHO/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	1.044.043,98C	400,00	169.725,75	1.213.369,73C
3.1		RECEITA OPERACIONAL	1.035.204,54C	400,00	169.725,75	1.204.530,29C
3.1.1		RECEITA BRUTA	1.035.204,54C	400,00	169.725,75	1.204.530,29C
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	821.644,07C	0,00	136.462,79	958.106,86C
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	821.644,07C	0,00	136.462,79	958.106,86C
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	213.560,47C	400,00	33.262,96	246.423,43C
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	9.310,22C	0,00	1.664,95	10.975,17C
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	38.739,05C	0,00	7.296,85	46.035,90C
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	72.858,27C	400,00	8.708,00	81.166,27C
3.1.1.2.0004	1366	RECEITAS - PATROCINIOS	1.421,75C	0,00	0,00	1.421,75C
3.1.1.2.0005	1373	RECEITAS - FESTA JUNINA	5.500,00C	0,00	8.605,00	14.105,00C
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	812,50C	0,00	103,00	915,50C
3.1.1.2.0012	4565	RECEITAS - SALAO DE BELEZA	69.615,68C	0,00	5.930,16	75.545,84C
3.1.1.2.0014	5005	RECEITAS - EXAMES MEDICOS	14.103,00C	0,00	955,00	15.058,00C
3.2		OUTRAS RECEITAS	8.839,44C	0,00	0,00	8.839,44C
3.2.1		OUTRAS RECEITAS	8.839,44C	0,00	0,00	8.839,44C
3.2.1.1		OUTRAS RECEITAS	8.839,44C	0,00	0,00	8.839,44C
3.2.1.1.0002	5326	RECEITAS SOBRAS DISTRIBUIDAS	8.839,44C	0,00	0,00	8.839,44C

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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	893.578,06D	157.740,53	1.275,77	1.050.042,82D
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	893.578,06D	157.740,53	1.275,77	1.050.042,82D
4.1.1		DESPESAS GERAIS	766.174,41D	141.294,57	1.275,77	906.193,21D
4.1.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	345.352,25D	73.243,67	910,57	417.685,35D
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	34.765,02D	9.620,72	613,42	43.772,32D
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	26.858,21D	2.910,02	142,75	29.625,48D
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	2.032,30D	363,99	0,00	2.396,29D
4.1.1.1.0006	1465	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.100,23D	0,00	0,00	1.100,23D
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.312,52D	10,00	0,00	3.322,52D
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	11.019,50D	94,00	0,00	11.113,50D
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	23.760,00D	3.960,00	0,00	27.720,00D
4.1.1.1.0010	1502	DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA	106.417,74D	18.671,95	0,00	125.089,69D
4.1.1.1.0012	1526	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	965,55D	0,00	0,00	965,55D
4.1.1.1.0013	1533	MANUTENCAO DE VEICULOS	152,00D	0,00	0,00	152,00D
4.1.1.1.0014	1540	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.865,08D	76,02	0,00	1.941,10D
4.1.1.1.0018	1588	DESPESAS COM CONVENIOS	727,51D	0,00	0,00	727,51D
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	38.933,83D	4.532,00	154,40	43.311,43D
4.1.1.1.0020	1601	CORREIOS E TELEGRAFOS	141,65D	0,00	0,00	141,65D
4.1.1.1.0021	1618	CUSTAS PROCESSUAIS	280,19D	135,39	0,00	415,58D
4.1.1.1.0022	1625	LANCHES E REFEICOES	139,96D	0,00	0,00	139,96D
4.1.1.1.0024	1649	DESPESAS COM PATROCINIOS - ASSTJ	1.075,00D	0,00	0,00	1.075,00D
4.1.1.1.0027	1663	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	35.225,18D	5.864,77	0,00	41.089,95D
4.1.1.1.0029	1687	MEDICAMENTOS E AMBULATORIOS	375,55D	0,00	0,00	375,55D
4.1.1.1.0031	1700	ANUNCIOS E PUBLICACOES	193,97D	0,00	0,00	193,97D
4.1.1.1.0033	1724	DESPESAS FESTA JUNINA	3.595,00D	17.138,00	0,00	20.733,00D
4.1.1.1.0034	1731	DESPESAS COM SEGUROS	1.127,72D	190,14	0,00	1.317,86D
4.1.1.1.0036	1755	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.	11.130,00D	1.874,00	0,00	13.004,00D
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	3.292,61D	546,28	0,00	3.838,89D
4.1.1.1.0038	1779	DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO	4.026,00D	550,00	0,00	4.576,00D
4.1.1.1.0039	1786	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	22.500,00D	5.000,00	0,00	27.500,00D
4.1.1.1.0047	4572	DESPESAS - SALAO DE BELEZA	10.244,39D	1.684,72	0,00	11.929,11D
4.1.1.1.0048	4862	ASSINATURAS E ANUIDADES	95,54D	21,67	0,00	117,21D
4.1.1.2		DESPESAS COM PESSOAL	409.896,62D	64.360,32	365,20	473.891,74D
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	168.774,04D	26.504,61	269,20	195.009,45D
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	14.603,43D	2.463,25	0,00	17.066,68D
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	22.017,07D	3.721,52	0,00	25.738,59D
4.1.1.2.0004	1847	INSS	52.252,82D	8.317,26	0,00	60.570,08D
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	22.032,11D	2.317,10	0,00	24.349,21D
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	60.716,20D	10.752,00	64,00	71.404,20D
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	30.199,40D	5.355,30	32,00	35.522,70D
4.1.1.2.0008	1885	UNIFORMES E VESTIMENTAS	224,60D	0,00	0,00	224,60D
4.1.1.2.0009	1892	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	473,00D	76,09	0,00	549,09D
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	9.347,13D	603,89	0,00	9.951,02D
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	1.779,97D	361,93	0,00	2.141,90D
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	27.476,85D	3.887,37	0,00	31.364,22D
4.1.1.3		DESPESAS TRIBUTARIAS	10.925,54D	3.690,58	0,00	14.616,12D
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	1.941,18D	312,03	0,00	2.253,21D

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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
4.1.1.3.0002	1953	IPVA	519,11 D	86,51	0,00	605,62D
4.1.1.3.0004	5623	MULTAS ADMINISTRATIVAS - INFRACAO	8.465,25 D	3.292,04	0,00	11.757,29D
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	127.403,65D	16.445,96	0,00	143.849,61D
4.1.2.1		DESPESAS FINANCEIRAS	127.410,08D	16.445,96	0,00	143.856,04D
4.1.2.1.0001	1960	DESPESAS BANCARIAS	22.269,69D	3.721,82	0,00	25.991,51D
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	102.964,84D	12.579,07	0,00	115.543,91D
4.1.2.1.0004	1991	IOF	1.932,94D	145,07	0,00	2.078,01D
4.1.2.1.0005	4886	TARIFA CARTAO	242,61 D	0,00	0,00	242,61D
4.1.2.2		RECEITAS FINANCEIRAS	6,43 C	0,00	0,00	6,43 C
4.1.2.2.0001	2004	RENDIMENTOS DE APLICACOES	6,43 C	0,00	0,00	6,43 C
			0,00	1.175.591,04	1.175.591,04	0,00