

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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	1.346.946,64D	612.669,95	666.182,79	1.293.433,80D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	469.335,60D	612.069,95	660.313,82	421.091,73D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	159.041,15D	554.118,98	588.821,20	124.338,93D
1.1.1.1		DISPONIVEL	12.316,40D	19.570,23	20.470,59	11.416,04D
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	9.255,94D	18.204,63	18.910,05	8.550,52D
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	3.060,46D	1.365,60	1.560,54	2.865,52D
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	146.544,70D	534.548,75	568.350,61	112.742,84D
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	23.747,60D	92.017,93	87.343,96	28.421,57D
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	8.573,76D	83.983,94	79.751,17	12.806,53D
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	396,23D	15.397,63	15.290,60	503,26D
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	39.158,46D	117.886,88	137.913,93	19.131,41D
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	42.980,26D	176.898,88	190.993,70	28.885,44D
1.1.1.2.0007	93	BANCO SICOOB - CC 47608-0	6.820,00D	0,00	2.395,00	4.425,00D
1.1.1.2.0008	109	BANCO SICOOB - CC 47847-4	17.470,18D	35.149,68	39.930,29	12.689,57D
1.1.1.2.0009	116	BANCO SICOOB - CC 47848-2	7.310,10D	855,00	2.646,96	5.518,14D
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	88,11D	12.358,81	12.085,00	361,92D
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	112.841,41D	15.091,06	21.071,75	106.860,72D
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	112.841,41D	15.091,06	21.071,75	106.860,72D
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	112.841,41D	15.091,06	21.071,75	106.860,72D
1.1.3		OUTROS CREDITOS	123.039,00D	42.419,66	38.706,76	126.751,90D
1.1.3.1		CREDITOS A RECEBER	95.094,89D	23.029,34	25.273,88	92.850,35D
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.	6.623,14D	2.426,34	6.623,14	2.426,34D
1.1.3.1.0013	5166	CREDITOS A RECEBER - ADM. DE CARTOES	1.092,72D	18.855,00	18.650,74	1.296,98D
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	17.398,46D	9.276,61	7.791,15	18.883,92D
1.1.3.2.0001	154	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	16.206,15D	6.309,62	6.598,84	15.916,93D
1.1.3.2.0002	161	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	1.192,31D	2.966,99	1.192,31	2.966,99D
1.1.3.3		CREDITOS DE CONVENIOS	5.546,30D	8.628,85	4.576,00	9.599,15D
1.1.3.3.0002	192	COMISSAO - LIGHTS ANGEL	2.038,30D	446,85	0,00	2.485,15D
1.1.3.3.0004	215	BILHETES E TICKETS - CINEMARK	1.944,00D	6.152,00	2.114,00	5.982,00D
1.1.3.3.0005	222	BILHETES E TICKETS - SEVERIANO	1.373,00D	1.853,00	2.094,00	1.132,00D
1.1.3.3.0008	5470	BILHETES E TICKETS - CINE ITAU	191,00D	177,00	368,00	0,00
1.1.3.4		CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS -	4.999,35D	1.484,86	1.065,73	5.418,48D
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA	132,18D	109,52	106,80	134,90D
1.1.3.4.0002	246	REEMBOLSO TARIFAS - FHOX VIDEO	93,61D	79,80	69,14	104,27D
1.1.3.4.0003	253	REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL	103,09D	78,24	0,00	181,33D
1.1.3.4.0006	284	REEMBOLSO TARIFAS - CLINICA ESTETICA	658,61D	419,13	831,14	246,60D

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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	59,63 D	57,35	58,65	58,33 D
1.1.3.4.0011	4787	REEMBOLSO TARIFAS - AGENCIA	3.506,70 D	70,43	0,00	3.577,13 D
1.1.3.4.0012	5685	REEMBOLSO TARIFAS - ESCONDIDINHO	445,53 D	670,39	0,00	1.115,92 D
1.1.6		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	74.414,04 D	440,25	11.714,11	63.140,18 D
1.1.6.1		DESPESAS ANTECIPADAS	74.414,04 D	440,25	11.714,11	63.140,18 D
1.1.6.1.0001	321	SEGUROS A APROPRIAR	2.037,61 D	0,00	186,94	1.850,67 D
1.1.6.1.0002	338	JUROS A APROPRIAR - CP	71.728,54 D	0,00	11.122,97	60.605,57 D
1.1.6.1.0003	4930	IPVA A APROPRIAR	605,57 D	0,00	86,51	519,06 D
1.1.6.1.0004	5531	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	42,32 D	440,25	317,69	164,88 D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	877.611,04 D	600,00	5.868,97	872.342,07 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	21.777,65 D	600,00	0,00	22.377,65 D
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	21.777,65 D	600,00	0,00	22.377,65 D
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	21.777,65 D	600,00	0,00	22.377,65 D
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	713.728,89 D	0,00	5.868,97	707.859,92 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	1.048.127,09 C	0,00	5.868,97	1.053.996,06 C
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	656.581,74 C	0,00	4.260,42	660.842,16 C
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	245.465,21 C	0,00	386,58	245.851,79 C
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	71.608,77 C	0,00	472,46	72.081,23 C
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	30.039,97 C	0,00	117,50	30.157,47 C
1.2.3.2.0005	468	(-) DEP. ACUM. VEICULOS	25.130,40 C	0,00	632,01	25.762,41 C
1.2.3.2.0006	475	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE	19.301,00 C	0,00	0,00	19.301,00 C

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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	1.223.164,29C	464.462,49	385.732,66	1.144.434,46C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	803.479,24C	461.881,89	385.732,66	727.330,01C
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	172.178,16C	24.596,88	0,00	147.581,28C
2.1.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	166.069,68C	23.724,24	0,00	142.345,44C
2.1.1.1.0017	3988	EMPRESTIMO - SICOOB 563657	166.069,68C	23.724,24	0,00	142.345,44C
2.1.1.2		FINANCIAMENTOS A PAGAR - CP	6.108,48C	872,64	0,00	5.235,84C
2.1.1.2.0001	4497	FINANC. SICOOB JUDICIARIO 608230 - CP	6.108,48C	872,64	0,00	5.235,84C
2.1.2		FORNECEDORES	266.355,05C	312.274,07	267.787,76	221.868,74C
2.1.2.1		FORNECEDORES - CONSUMO/BENS E	42.129,98C	45.743,38	46.358,15	42.744,75C
2.1.2.1.0006	574	AC COELHO MATERIAIS PARA	902,43C	902,43	710,97	710,97C
2.1.2.1.0007	581	OI S.A.	293,11C	259,27	206,12	239,96C
2.1.2.1.0008	598	CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE	11.125,62C	5.051,59	7.536,56	13.610,59C
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	4.393,11C	2.479,64	868,11	2.781,58C
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	4.420,05C	2.162,81	2.134,41	4.391,65C
2.1.2.1.0026	2356	SARKIS & SARKIS LTDA	360,00C	180,00	0,00	180,00C
2.1.2.1.0036	2554	MELHORES MARCAS COMERCIO E	0,00	343,30	524,90	181,60C
2.1.2.1.0072	3018	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	9.072,94C	5.563,65	5.474,81	8.984,10C
2.1.2.1.0091	3520	CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA	3.960,00C	3.960,00	3.960,00	3.960,00C
2.1.2.1.0106	4107	CLARO S/A	219,24C	237,05	247,17	229,36C
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	2.830,97	2.830,97	0,00
2.1.2.1.0127	4510	BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE	1.121,62C	560,81	0,00	560,81C
2.1.2.1.0132	4718	GIGAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	492,79C	492,79	0,00	0,00
2.1.2.1.0139	4824	MAXCLEAN COMERCIO, SERV IMP E EXP	301,54C	301,54	0,00	0,00
2.1.2.1.0158	5227	OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	507,00	507,00C
2.1.2.1.0159	5272	BANCO SANTANDER S.A. - TARIFAS	130,00C	130,00	130,00	130,00C
2.1.2.1.0160	5302	CJF - CESSAO DE USO DE ESPACO	192,03C	192,03	192,03	192,03C
2.1.2.1.0163	5357	F. DE L. GOMES HIGIENE E LIMPEZA-ME	0,00	0,00	2.118,50	2.118,50C
2.1.2.1.0170	5548	WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	14.574,00	14.574,00	0,00
2.1.2.1.0172	5586	HYDRO SOLO AMBIENTAL LTDA	206,50C	206,50	0,00	0,00
2.1.2.1.0173	5593	SOLUTION HOUSE INFORMATICA LTDA	1.765,00C	1.765,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0174	5609	FP DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS DE	2.800,00C	2.800,00	2.800,00	2.800,00C
2.1.2.1.0175	5630	REGISTRO HOST - HOSPEDAGEM DOMINIO	0,00	0,00	130,00	130,00C
2.1.2.1.0176	5647	ASA SUL TINTAS LTDA	0,00	0,00	662,60	662,60C
2.1.2.1.0177	5654	RENOVAR COMERCIO PRODUTOS LIMPEZA	0,00	90,00	90,00	0,00
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	224.225,07C	266.530,69	221.429,61	179.123,99C
2.1.2.2.0002	680	CONVENIO - CLINICA ESTETICA	11.588,43C	23.209,04	13.789,73	2.169,12C
2.1.2.2.0003	697	CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	16.669,14C	17.246,28	19.238,12	18.660,98C
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - FHOX VIDEO	31.815,42C	14.197,10	13.341,43	30.959,75C
2.1.2.2.0006	727	CONVENIO - PREVIDENCIARIOS	720,00C	0,00	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	11.163,19C	9.768,08	10.348,63	11.743,74C
2.1.2.2.0010	765	CONVENIO - OPTICA PRIME (TECNICA)	828,85C	896,15	1.156,00	1.088,70C
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	3.657,00C	3.657,00	3.496,00	3.496,00C
2.1.2.2.0014	802	CONVENIO - TECNOTICA	1.268,25C	1.335,00	1.335,00	1.268,25C

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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
2.1.2.2.0015	819	CONVENIO - ASBAC	3.330,00C	6.216,00	3.108,00	222,00C
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	5.730,41C	8.666,56	7.215,79	4.279,64C
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAS	88.908,76C	44.363,12	42.804,07	87.349,71C
2.1.2.2.0053	2349	CONVENIO - GOOD CARD	0,00	92.810,81	92.810,81	0,00
2.1.2.2.0056	3148	CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA	2.419,93C	2.446,15	2.050,35	2.024,13C
2.1.2.2.0068	3322	CONVENIO - CACAU SHOW	31.380,41C	32.965,57	1.585,16	0,00
2.1.2.2.0102	4084	CONVENIO - SO OTICA	603,12C	603,12	603,12	603,12C
2.1.2.2.0115	4671	CONVENIO - DROGARIA PAGUE BEM MENOS	9.654,26C	7.748,04	7.399,73	9.305,95C
2.1.2.2.0118	4961	CONVENIO - SESI	425,00C	150,00	175,00	450,00C
2.1.2.2.0121	5500	CONVENIO - AULAS BOXE	300,00C	0,00	0,00	300,00C
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	3.503,37C	677,69	677,69	3.503,37C
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	3.503,37C	677,69	677,69	3.503,37C
2.1.3.1.0003	1038	CSRF A RECOLHER	3.503,37C	677,69	677,69	3.503,37C
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	213.454,89C	61.894,09	58.709,40	210.270,20C
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	42.845,03C	45.178,23	43.319,51	40.986,31C
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	36.129,89C	36.129,89	34.413,02	34.413,02C
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	483,00	483,00	0,00
2.1.4.1.0005	1083	EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A	4.647,31C	4.649,79	4.985,91	4.983,43C
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	467,83C	467,83	223,20	223,20C
2.1.4.1.0009	5180	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	500,00C	500,00	266,66	266,66C
2.1.4.1.0010	5203	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS A	1.100,00C	1.100,00	1.100,00	1.100,00C
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	88.791,61C	13.392,63	13.969,41	89.368,39C
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	82.914,57C	10.229,85	10.729,65	83.414,37C
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	3.690,16C	2.291,16	2.400,99	3.799,99C
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	1.618,50C	585,22	538,65	1.571,93C
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	568,38C	286,40	300,12	582,10C
2.1.4.3		PARCELAMENTOS A RECOLHER	81.818,25C	3.323,23	1.420,48	79.915,50C
2.1.4.3.0005	5142	PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.114-0	49.639,20C	2.062,14	907,74	48.484,80C
2.1.4.3.0006	5159	PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.127-2	32.179,05C	1.261,09	512,74	31.430,70C
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	41.953,73C	58.023,81	50.304,00	34.233,92C
2.1.5.1		PATROCINIOS A REPASSAR	2.855,00C	0,00	0,00	2.855,00C
2.1.5.1.0001	1175	PATROCINIOS A REPASSAR	2.855,00C	0,00	0,00	2.855,00C
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	11.325,17C	2.606,96	1.515,00	10.233,21C
2.1.5.2.0001	1182	REPASSE - PROJ. QUALIDADE DE VIDA	10.763,23C	2.606,96	1.515,00	9.671,27C
2.1.5.2.0002	2547	REPASSE - CORAL STJ	561,94C	0,00	0,00	561,94C
2.1.5.3		VALORES A REPASSAR	25.773,56C	53.416,85	48.789,00	21.145,71C
2.1.5.3.0001	5234	VALORES A REPASSAR - SALAO DE BELEZA	25.773,56C	53.416,85	48.789,00	21.145,71C
2.1.5.4		ANTECIPACOES DE RECEITAS	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
2.1.5.4.0001	5562	ANTECIPACAO DE RECEITAS DE EVENTOS	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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		PROVISOES	106.034,04C	4.415,35	8.253,81	109.872,50C
2.1.6.1		PROVISOES	106.034,04C	4.415,35	8.253,81	109.872,50C
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	11.866,12C	0,00	2.461,73	14.327,85C
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	59.939,74C	3.282,80	3.674,92	60.331,86C
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	3.180,98C	0,00	652,35	3.833,33C
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	22.476,26C	869,93	973,86	22.580,19C
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	960,29C	0,00	196,94	1.157,23C
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	7.610,65C	262,62	294,01	7.642,04C
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	267.282,31D	2.580,60	0,00	269.862,91D
2.3.3		SUPERAVITS E DEFICITS	267.282,31D	2.580,60	0,00	269.862,91D
2.3.3.1		SUPERAVITS ACUMULADOS	1.318.779,11C	2.580,60	0,00	1.316.198,51C
2.3.3.1.0001	1274	SUPERAVITS ACUMULADOS	1.043.399,62C	0,00	0,00	1.043.399,62C
2.3.3.1.0006	5432	SUPERAVIT DO EXERCICIO DE 2016	275.379,49C	2.580,60	0,00	272.798,89C
2.3.3.2		(-) DEFICITS ACUMULADOS	1.586.061,42D	0,00	0,00	1.586.061,42D
2.3.3.2.0001	1304	(-) DEFICITS ACUMULADOS	1.586.061,42D	0,00	0,00	1.586.061,42D

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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	864.621,79C	1.140,02	179.657,66	1.043.139,43C
3.1		RECEITA OPERACIONAL	855.782,35C	1.140,02	179.657,66	1.034.299,99C
3.1.1		RECEITA BRUTA	855.782,35C	1.140,02	179.657,66	1.034.299,99C
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	684.018,52C	280,02	137.905,57	821.644,07C
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	684.018,52C	280,02	137.905,57	821.644,07C
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	171.763,83C	860,00	41.752,09	212.655,92C
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	7.748,12C	0,00	1.608,45	9.356,57C
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	32.647,41C	0,00	6.985,74	39.633,15C
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	55.393,57C	860,00	18.196,45	72.730,02C
3.1.1.2.0004	1366	RECEITAS - PATROCINIOS	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
3.1.1.2.0005	1373	RECEITAS - FESTA JUNINA	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
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	674,50C	0,00	138,00	812,50C
3.1.1.2.0012	4565	RECEITAS - SALAO DE BELEZA	56.570,23C	0,00	13.045,45	69.615,68C
3.1.1.2.0014	5005	RECEITAS - EXAMES MEDICOS	10.630,00C	0,00	1.778,00	12.408,00C
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 - JUNHO/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	740.839,44D	154.670,26	1.369,61	894.140,09D
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	740.839,44D	154.670,26	1.369,61	894.140,09D
4.1.1		DESPESAS GERAIS	630.820,64D	137.279,77	1.363,97	766.736,44D
4.1.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	284.557,15D	62.452,12	870,39	346.138,88D
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	27.557,53D	7.697,75	490,26	34.765,02D
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	24.038,61D	2.999,73	180,13	26.858,21D
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	1.690,86D	341,44	0,00	2.032,30D
4.1.1.1.0006	1465	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.085,23D	15,00	0,00	1.100,23D
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.640,44D	672,08	0,00	3.312,52D
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	8.811,00D	2.390,10	0,00	11.201,10D
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	19.800,00D	3.960,00	0,00	23.760,00D
4.1.1.1.0010	1502	DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA	87.561,25D	18.856,49	0,00	106.417,74D
4.1.1.1.0012	1526	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	940,05D	25,50	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	1.528,53D	336,55	0,00	1.865,08D
4.1.1.1.0018	1588	DESPESAS COM CONVENIOS	727,51D	552,71	0,00	1.280,22D
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	32.711,07D	6.261,08	0,00	38.972,15D
4.1.1.1.0020	1601	CORREIOS E TELEGRAFOS	62,85D	78,80	0,00	141,65D
4.1.1.1.0021	1618	CUSTAS PROCESSUAIS	145,02D	135,17	0,00	280,19D
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	29.370,21D	5.868,97	0,00	35.239,18D
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	1.000,00D	2.595,00	0,00	3.595,00D
4.1.1.1.0034	1731	DESPESAS COM SEGUROS	937,58D	190,14	0,00	1.127,72D
4.1.1.1.0036	1755	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.	9.256,00D	1.874,00	0,00	11.130,00D
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	2.678,31D	614,30	0,00	3.292,61D
4.1.1.1.0038	1779	DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO	3.366,00D	660,00	0,00	4.026,00D
4.1.1.1.0039	1786	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	18.000,00D	4.500,00	0,00	22.500,00D
4.1.1.1.0047	4572	DESPESAS - SALAO DE BELEZA	8.668,09D	1.776,30	200,00	10.244,39D
4.1.1.1.0048	4862	ASSINATURAS E ANUIDADES	44,53D	51,01	0,00	95,54D
4.1.1.2		DESPESAS COM PESSOAL	344.201,74D	65.963,86	493,58	409.672,02D
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	140.350,88D	28.822,86	399,70	168.774,04D
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	12.141,70D	2.461,73	0,00	14.603,43D
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	18.342,15D	3.674,92	0,00	22.017,07D
4.1.1.2.0004	1847	INSS	43.543,23D	8.709,59	0,00	52.252,82D
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	19.402,79D	2.629,32	0,00	22.032,11D
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	49.964,08D	10.816,00	63,88	60.716,20D
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	25.596,00D	4.633,40	30,00	30.199,40D
4.1.1.2.0009	1892	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	397,00D	76,00	0,00	473,00D
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	9.204,58D	142,55	0,00	9.347,13D
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	1.479,85D	300,12	0,00	1.779,97D
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	23.779,48D	3.697,37	0,00	27.476,85D
4.1.1.3		DESPESAS TRIBUTARIAS	2.061,75D	8.863,79	0,00	10.925,54D
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	1.629,15D	312,03	0,00	1.941,18D
4.1.1.3.0002	1953	IPVA	432,60D	86,51	0,00	519,11D

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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
4.1.1.3.0004	5623	MULTAS ADMINISTRATIVAS - INFRACAO	0,00	8.465,25	0,00	8.465,25D
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	110.018,80D	17.390,49	5,64	127.403,65D
4.1.2.1		DESPESAS FINANCEIRAS	110.025,23D	17.390,49	5,64	127.410,08D
4.1.2.1.0001	1960	DESPESAS BANCARIAS	18.566,64D	3.703,05	0,00	22.269,69D
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	89.457,64D	13.512,84	5,64	102.964,84D
4.1.2.1.0004	1991	IOF	2.000,95D	174,60	0,00	2.175,55D
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	1.232.942,72	1.232.942,72	0,00