

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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 | 1.384.796,20D | 733.085,09 | 770.934,65 | 1.346.946,64D |
| 1.1 | | ATIVO CIRCULANTE | 501.900,35D | 732.485,09 | 765.049,84 | 469.335,60D |
| 1.1.1 | | DISPONIBILIDADES | 185.742,47D | 673.566,68 | 700.268,00 | 159.041,15D |
| 1.1.1.1 | | DISPONIVEL | 13.618,12D | 23.955,82 | 25.257,54 | 12.316,40D |
| 1.1.1.1.0001 | 17 | CAIXA GERAL | 11.526,39D | 21.658,38 | 23.928,83 | 9.255,94D |
| 1.1.1.1.0002 | 24 | FUNDO FIXO | 2.091,73D | 2.297,44 | 1.328,71 | 3.060,46D |
| 1.1.1.2 | | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 171.944,30D | 649.610,86 | 675.010,46 | 146.544,70D |
| 1.1.1.2.0001 | 31 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592 | 37.463,97D | 94.517,21 | 108.233,58 | 23.747,60D |
| 1.1.1.2.0002 | 48 | BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118 | 17.894,12D | 92.417,64 | 101.738,00 | 8.573,76D |
| 1.1.1.2.0003 | 55 | BANCO SANTANDER - 13-00037-0 | 698,07 D | 15.961,76 | 16.263,60 | 396,23D |
| 1.1.1.2.0004 | 62 | BANCO SICOOB - CC 47609-9 | 43.630,88D | 117.375,61 | 121.848,03 | 39.158,46D |
| 1.1.1.2.0005 | 79 | BANCO SICOOB - CC 00645-9 | 50.364,60D | 274.470,05 | 281.854,39 | 42.980,26D |
| 1.1.1.2.0007 | 93 | BANCO SICOOB - CC 47608-0 | 2.840,00 D | 5.000,00 | 1.020,00 | 6.820,00D |
| 1.1.1.2.0008 | 109 | BANCO SICOOB - CC 47847-4 | 10.838,61D | 36.054,08 | 29.422,51 | 17.470,18D |
| 1.1.1.2.0009 | 116 | BANCO SICOOB - CC 47848-2 | 7.830,45 D | 1.025,00 | 1.545,35 | 7.310,10D |
| 1.1.1.2.0010 | 3902 | BANCO BRADESCO - CC 192.669-1 | 383,60 D | 12.789,51 | 13.085,00 | 88,11 D |
| 1.1.1.3 | | APLICACOES FINANCEIRAS | 180,05 D | 0,00 | 0,00 | 180,05D |
| 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 | 110,74 D | 0,00 | 0,00 | 110,74D |
| 1.1.2 | | CREDITOS DE ASSOCIADOS | 113.282,00D | 20.162,75 | 20.603,34 | 112.841,41D |
| 1.1.2.1 | | CREDITOS DE ASSOCIADOS | 113.282,00D | 20.162,75 | 20.603,34 | 112.841,41D |
| 1.1.2.1.0001 | 130 | CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS | 113.282,00D | 20.162,75 | 20.603,34 | 112.841,41D |
| 1.1.3 | | OUTROS CREDITOS | 119.441,29D | 36.194,92 | 32.597,21 | 123.039,00D |
| 1.1.3.1 | | CREDITOS A RECEBER | 92.738,75D | 25.839,56 | 23.483,42 | 95.094,89D |
| 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. | 2.397,58 D | 4.225,56 | 0,00 | 6.623,14D |
| 1.1.3.1.0013 | 5166 | CREDITOS A RECEBER - ADM. DE CARTOES | 29,14 D | 21.614,00 | 20.550,42 | 1.092,72D |
| 1.1.3.1.0015 | 5258 | JOSE FELIPE - LOCACAO ESPACO CAIS | 1.748,00 D | 0,00 | 1.748,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.0022 | 5579 | CLUBE DOS 30 - LOCACAO CAMPO FUTEBOL | 1.185,00 D | 0,00 | 1.185,00 | 0,00 |
| 1.1.3.2 | | CREDITOS DE FUNCIONARIOS | 14.633,55D | 7.791,15 | 5.026,24 | 17.398,46D |
| 1.1.3.2.0001 | 154 | ADIANTAMENTOS DE SALARIOS | 14.633,55D | 6.598,84 | 5.026,24 | 16.206,15D |
| 1.1.3.2.0002 | 161 | ADIANTAMENTOS DE FERIAS | 0,00 | 1.192,31 | 0,00 | 1.192,31D |
| 1.1.3.3 | | CREDITOS DE CONVENIOS | 7.604,45 D | 1.277,85 | 3.336,00 | 5.546,30D |
| 1.1.3.3.0002 | 192 | COMISSAO - LIGHTS ANGEL | 1.988,45 D | 461,85 | 412,00 | 2.038,30D |
| 1.1.3.3.0004 | 215 | BILHETES E TICKETS - CINEMARK | 3.190,00 D | 448,00 | 1.694,00 | 1.944,00D |
| 1.1.3.3.0005 | 222 | BILHETES E TICKETS - SEVERIANO | 2.158,00 D | 273,00 | 1.058,00 | 1.373,00D |
| 1.1.3.3.0008 | 5470 | BILHETES E TICKETS - CINE ITAU | 268,00 D | 95,00 | 172,00 | 191,00D |
| 1.1.3.4 | | CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS - | 4.464,54 D | 1.286,36 | 751,55 | 4.999,35D |
| 1.1.3.4.0001 | 239 | REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA | 137,33 D | 106,63 | 111,78 | 132,18D |
| 1.1.3.4.0002 | 246 | REEMBOLSO TARIFAS - FHOX VIDEO | 104,22 D | 79,34 | 89,95 | 93,61 D |
| 1.1.3.4.0003 | 253 | REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL | 104,06 D | 76,19 | 77,16 | 103,09D |

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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 |
|--------------|-----------|---------------------------------------|---------------------|-----------------|------------------|-----------------------|
| 1.1.3.4.0006 | 284 | REEMBOLSO TARIFAS - CLINICA ESTETICA | 655,68 D | 418,35 | 415,42 | 658,61 D |
| 1.1.3.4.0010 | 4725 | REEMBOLSO TARIFAS - DROGARIA PAGUE | 56,54 D | 60,33 | 57,24 | 59,63 D |
| 1.1.3.4.0011 | 4787 | REEMBOLSO TARIFAS - AGENCIA | 3.406,71 D | 99,99 | 0,00 | 3.506,70 D |
| 1.1.3.4.0012 | 5685 | REEMBOLSO TARIFAS - ESCONDIDINHO | 0,00 | 445,53 | 0,00 | 445,53 D |
| 1.1.6 | | DESpesas pagas antecipadamente | 83.434,59 D | 2.560,74 | 11.581,29 | 74.414,04 D |
| 1.1.6.1 | | DESpesas antecipadas | 83.434,59 D | 2.560,74 | 11.581,29 | 74.414,04 D |
| 1.1.6.1.0001 | 321 | SEGUROS A APROPRIAR | (18,69) C | 2.243,24 | 186,94 | 2.037,61 D |
| 1.1.6.1.0002 | 338 | JUROS A APROPRIAR - CP | 82.719,72 D | 0,00 | 10.991,18 | 71.728,54 D |
| 1.1.6.1.0003 | 4930 | IPVA A APROPRIAR | 692,08 D | 0,00 | 86,51 | 605,57 D |
| 1.1.6.1.0004 | 5531 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | 41,48 D | 317,50 | 316,66 | 42,32 D |
| 1.2 | | ATIVO NAO CIRCULANTE | 882.895,85 D | 600,00 | 5.884,81 | 877.611,04 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 | 21.177,65 D | 600,00 | 0,00 | 21.777,65 D |
| 1.2.2.1 | | PARTICIPACOES PERMANENTES EM | 21.177,65 D | 600,00 | 0,00 | 21.777,65 D |
| 1.2.2.1.0001 | 352 | CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI | 21.177,65 D | 600,00 | 0,00 | 21.777,65 D |
| 1.2.3 | | ATIVO IMOBILIZADO | 719.613,70 D | 0,00 | 5.884,81 | 713.728,89 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 | 1.042.242,28 C | 0,00 | 5.884,81 | 1.048.127,09 C |
| 1.2.3.2.0001 | 420 | (-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE | 652.321,32 C | 0,00 | 4.260,42 | 656.581,74 C |
| 1.2.3.2.0002 | 437 | (-) DEP. ACUM. MAQUINAS E | 245.078,23 C | 0,00 | 386,98 | 245.465,21 C |
| 1.2.3.2.0003 | 444 | (-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS | 71.120,87 C | 0,00 | 487,90 | 71.608,77 C |
| 1.2.3.2.0004 | 451 | (-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E | 29.922,47 C | 0,00 | 117,50 | 30.039,97 C |
| 1.2.3.2.0005 | 468 | (-) DEP. ACUM. VEICULOS | 24.498,39 C | 0,00 | 632,01 | 25.130,40 C |
| 1.2.3.2.0006 | 475 | (-) AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE | 19.301,00 C | 0,00 | 0,00 | 19.301,00 C |

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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 | 1.280.940,81C | 466.311,97 | 408.535,45 | 1.223.164,29C |
| 2.1 | | PASSIVO CIRCULANTE | 861.255,76C | 466.311,97 | 408.535,45 | 803.479,24C |
| 2.1.1 | | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 196.775,04C | 24.596,88 | 0,00 | 172.178,16C |
| 2.1.1.1 | | EMPRESTIMOS A PAGAR | 189.793,92C | 23.724,24 | 0,00 | 166.069,68C |
| 2.1.1.1.0017 | 3988 | EMPRESTIMO - SICOOB 563657 | 189.793,92C | 23.724,24 | 0,00 | 166.069,68C |
| 2.1.1.2 | | FINANCIAMENTOS A PAGAR - CP | 6.981,12C | 872,64 | 0,00 | 6.108,48C |
| 2.1.1.2.0001 | 4497 | FINANC. SICOOB JUDICIARIO 608230 - CP | 6.981,12C | 872,64 | 0,00 | 6.108,48C |
| 2.1.2 | | FORNECEDORES | 317.296,30C | 340.502,23 | 289.560,98 | 266.355,05C |
| 2.1.2.1 | | FORNECEDORES - CONSUMO/BENS E | 40.964,07C | 41.299,54 | 42.465,45 | 42.129,98C |
| 2.1.2.1.0003 | 543 | GENY SILVA MOREIRA | 182,47C | 182,47 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.0006 | 574 | AC COELHO MATERIAIS PARA | 436,00C | 218,00 | 684,43 | 902,43C |
| 2.1.2.1.0007 | 581 | OI S.A. | 262,30C | 221,40 | 252,21 | 293,11C |
| 2.1.2.1.0008 | 598 | CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE | 9.333,23C | 4.955,20 | 6.747,59 | 11.125,62C |
| 2.1.2.1.0010 | 611 | CARTAO CORPORATIVO - SICOOB | 4.811,22C | 1.629,04 | 1.210,93 | 4.393,11C |
| 2.1.2.1.0017 | 2233 | STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE | 4.338,52C | 2.091,62 | 2.173,15 | 4.420,05C |
| 2.1.2.1.0025 | 2332 | AQUAZUL PISCINAS E HIGIENIZACAO LTDA | 3.000,00C | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.0026 | 2356 | SARKIS & SARKIS LTDA | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00C |
| 2.1.2.1.0072 | 3018 | CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO | 9.707,08C | 3.802,32 | 3.168,18 | 9.072,94C |
| 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 | 378,14C | 385,96 | 227,06 | 219,24C |
| 2.1.2.1.0112 | 4190 | TECHNOCOPY SERVICE LTDA | 330,00C | 660,00 | 704,00 | 374,00C |
| 2.1.2.1.0127 | 4510 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE | 0,00 | 1.121,62 | 2.243,24 | 1.121,62C |
| 2.1.2.1.0132 | 4718 | GIGAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 492,79 | 492,79C |
| 2.1.2.1.0139 | 4824 | MAXCLEAN COMERCIO, SERV IMP E EXP | 0,00 | 0,00 | 301,54 | 301,54C |
| 2.1.2.1.0142 | 4893 | SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO | 259,55C | 259,55 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 2.1.2.1.0162 | 5340 | DETRAN-DF - LICENCIAMENTO ANUAL | 69,00C | 69,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.0163 | 5357 | F. DE L. GOMES HIGIENE E LIMPEZA-ME | 0,00 | 1.831,30 | 1.831,30 | 0,00 |
| 2.1.2.1.0164 | 5371 | UNIVERSO ONLINE S.A. | 44,53C | 44,53 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 206,50 | 413,00 | 206,50C |
| 2.1.2.1.0173 | 5593 | SOLUTION HOUSE INFORMATICA LTDA | 3.530,00C | 1.765,00 | 0,00 | 1.765,00C |
| 2.1.2.1.0174 | 5609 | FP DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS DE | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00C |
| 2.1.2.2 | | FORNECEDORES - CONVENIOS | 276.332,23C | 299.202,69 | 247.095,53 | 224.225,07C |
| 2.1.2.2.0002 | 680 | CONVENIO - CLINICA ESTETICA | 7.467,89C | 7.739,02 | 11.859,56 | 11.588,43C |
| 2.1.2.2.0003 | 697 | CONVENIO - DROGARIA ROSARIO | 15.916,18C | 16.347,82 | 17.100,78 | 16.669,14C |
| 2.1.2.2.0004 | 703 | CONVENIO - FHOX VIDEO | 30.199,03C | 11.517,87 | 13.134,26 | 31.815,42C |
| 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 | 183,97 | 183,97 | 0,00 |
| 2.1.2.2.0009 | 758 | CONVENIO - BOTICARIO PERFUMES | 11.299,30C | 6.030,03 | 5.893,92 | 11.163,19C |
| 2.1.2.2.0010 | 765 | CONVENIO - OPTICA PRIME (TECNICA) | 85,00C | 39,15 | 783,00 | 828,85C |
| 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 | 3.634,00C | 3.473,00 | 3.496,00 | 3.657,00C |
| 2.1.2.2.0014 | 802 | CONVENIO - TECNOTICA | 1.843,00C | 1.909,75 | 1.335,00 | 1.268,25C |
| 2.1.2.2.0015 | 819 | CONVENIO - ASBAC | 3.330,00C | 3.108,00 | 3.108,00 | 3.330,00C |

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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 |
|--------------|-----------|---------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------------|
| 2.1.2.2.0016 | 826 | CONVENIO - VOLVETE CAR | 133,00 C | 133,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.2.0018 | 840 | CONVENIO - CLUBE GRAVATA | 68,70 C | 68,70 | 68,70 | 68,70 C |
| 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 | 2.876,35 C | 6.115,59 | 8.969,65 | 5.730,41 C |
| 2.1.2.2.0022 | 871 | CONVENIO - CASA THOMAS | 87.825,64 C | 43.775,72 | 44.858,84 | 88.908,76 C |
| 2.1.2.2.0053 | 2349 | CONVENIO - GOOD CARD | 97.631,90 C | 190.964,53 | 93.332,63 | 0,00 |
| 2.1.2.2.0056 | 3148 | CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA | 1.346,23 C | 1.481,30 | 2.555,00 | 2.419,93 C |
| 2.1.2.2.0068 | 3322 | CONVENIO - CACAU SHOW | 138,73 C | 0,00 | 31.241,68 | 31.380,41 C |
| 2.1.2.2.0102 | 4084 | CONVENIO - SO OTICA | 371,70 C | 371,70 | 603,12 | 603,12 C |
| 2.1.2.2.0115 | 4671 | CONVENIO - DROGARIA PAGUE BEM MENOS | 7.051,38 C | 5.073,54 | 7.676,42 | 9.654,26 C |
| 2.1.2.2.0118 | 4961 | CONVENIO - SESI | 400,00 C | 150,00 | 175,00 | 425,00 C |
| 2.1.2.2.0121 | 5500 | CONVENIO - AULAS BOXE | 300,00 C | 0,00 | 0,00 | 300,00 C |
| 2.1.3 | | OBRIGACOES FISCAIS | 3.503,37 C | 677,69 | 677,69 | 3.503,37 C |
| 2.1.3.1 | | OBRIGACOES FISCAIS | 3.503,37 C | 677,69 | 677,69 | 3.503,37 C |
| 2.1.3.1.0003 | 1038 | CSRF A RECOLHER | 3.503,37 C | 677,69 | 677,69 | 3.503,37 C |
| 2.1.4 | | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 212.504,52 C | 59.325,09 | 60.275,46 | 213.454,89 C |
| 2.1.4.1 | | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 40.488,50 C | 43.132,03 | 45.488,56 | 42.845,03 C |
| 2.1.4.1.0001 | 1045 | SALARIOS A PAGAR | 34.257,29 C | 34.357,29 | 36.229,89 | 36.129,89 C |
| 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 | 4.323,95 C | 4.866,24 | 5.189,60 | 4.647,31 C |
| 2.1.4.1.0007 | 2226 | CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER | 229,48 C | 0,00 | 238,35 | 467,83 C |
| 2.1.4.1.0009 | 5180 | BOLSA ESTAGIO A PAGAR | 500,00 C | 500,00 | 500,00 | 500,00 C |
| 2.1.4.1.0010 | 5203 | GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS A | 1.177,78 C | 1.077,78 | 1.000,00 | 1.100,00 C |
| 2.1.4.2 | | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 88.295,02 C | 12.896,04 | 13.392,63 | 88.791,61 C |
| 2.1.4.2.0001 | 1106 | INSS A RECOLHER | 82.577,34 C | 9.892,62 | 10.229,85 | 82.914,57 C |
| 2.1.4.2.0002 | 1113 | FGTS A RECOLHER | 3.616,42 C | 2.217,42 | 2.291,16 | 3.690,16 C |
| 2.1.4.2.0003 | 1120 | IRRF A RECOLHER | 1.542,10 C | 508,82 | 585,22 | 1.618,50 C |
| 2.1.4.2.0004 | 1137 | PIS A RECOLHER | 559,16 C | 277,18 | 286,40 | 568,38 C |
| 2.1.4.3 | | PARCELAMENTOS A RECOLHER | 83.721,00 C | 3.297,02 | 1.394,27 | 81.818,25 C |
| 2.1.4.3.0005 | 5142 | PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.114-0 | 50.793,60 C | 2.045,88 | 891,48 | 49.639,20 C |
| 2.1.4.3.0006 | 5159 | PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.127-2 | 32.927,40 C | 1.251,14 | 502,79 | 32.179,05 C |
| 2.1.5 | | OUTRAS OBRIGACOES | 33.267,85 C | 41.210,08 | 49.895,96 | 41.953,73 C |
| 2.1.5.1 | | PATROCINIOS A REPASSAR | 2.855,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.855,00 C |
| 2.1.5.1.0001 | 1175 | PATROCINIOS A REPASSAR | 2.855,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.855,00 C |
| 2.1.5.2 | | PROJETOS A REPASSAR | 11.308,02 C | 1.505,35 | 1.522,50 | 11.325,17 C |
| 2.1.5.2.0001 | 1182 | REPASSE - PROJ. QUALIDADE DE VIDA | 10.746,08 C | 1.505,35 | 1.522,50 | 10.763,23 C |
| 2.1.5.2.0002 | 2547 | REPASSE - CORAL STJ | 561,94 C | 0,00 | 0,00 | 561,94 C |
| 2.1.5.3 | | VALORES A REPASSAR | 17.104,83 C | 39.704,73 | 48.373,46 | 25.773,56 C |
| 2.1.5.3.0001 | 5234 | VALORES A REPASSAR - SALAO DE BELEZA | 17.104,83 C | 39.704,73 | 48.373,46 | 25.773,56 C |
| 2.1.5.4 | | ANTECIPACOES DE RECEITAS | 2.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 C |
| 2.1.5.4.0001 | 5562 | ANTECIPACAO DE RECEITAS DE EVENTOS | 2.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 C |

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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 | 97.908,68C | 0,00 | 8.125,36 | 106.034,04C |
| 2.1.6.1 | | PROVISOES | 97.908,68C | 0,00 | 8.125,36 | 106.034,04C |
| 2.1.6.1.0001 | 1199 | PROVISAO - 13o SALARIO | 9.484,63C | 0,00 | 2.381,49 | 11.866,12C |
| 2.1.6.1.0002 | 1205 | PROVISAO - FERIAS | 56.280,08C | 0,00 | 3.659,66 | 59.939,74C |
| 2.1.6.1.0003 | 1212 | PROVISAO - INSS 13o SALARIO | 2.549,91C | 0,00 | 631,07 | 3.180,98C |
| 2.1.6.1.0004 | 1229 | PROVISAO - INSS FERIAS | 21.506,45C | 0,00 | 969,81 | 22.476,26C |
| 2.1.6.1.0005 | 1236 | PROVISAO - FGTS 13o SALARIO | 769,76C | 0,00 | 190,53 | 960,29C |
| 2.1.6.1.0006 | 1243 | PROVISAO - FGTS FERIAS | 7.317,85C | 0,00 | 292,80 | 7.610,65C |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 267.282,31D |
| 2.3.3 | | SUPERAVITS E DEFICITS | 267.282,31D | 0,00 | 0,00 | 267.282,31D |
| 2.3.3.1 | | SUPERAVITS ACUMULADOS | 1.318.779,11C | 0,00 | 0,00 | 1.318.779,11C |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 275.379,49C |
| 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 - MAIO/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 | 688.690,82C | 755,58 | 176.686,55 | 864.621,79C |
| 3.1 | | RECEITA OPERACIONAL | 679.851,38C | 755,58 | 176.686,55 | 855.782,35C |
| 3.1.1 | | RECEITA BRUTA | 679.851,38C | 755,58 | 176.686,55 | 855.782,35C |
| 3.1.1.1 | | RECEITAS DE ASSOCIADOS | 547.643,43C | 335,58 | 136.710,67 | 684.018,52C |
| 3.1.1.1.0001 | 1328 | RECEITAS DE ASSOCIADOS | 547.643,43C | 335,58 | 136.710,67 | 684.018,52C |
| 3.1.1.2 | | RECEITAS DE SERVICOS | 132.207,95C | 420,00 | 39.975,88 | 171.763,83C |
| 3.1.1.2.0001 | 1335 | RECEITAS - XEROX | 5.981,42 C | 0,00 | 1.766,70 | 7.748,12C |
| 3.1.1.2.0002 | 1342 | RECEITAS - CONVENIOS | 23.690,28C | 0,00 | 8.957,13 | 32.647,41C |
| 3.1.1.2.0003 | 1359 | RECEITAS - SEDE SOCIAL | 45.808,57C | 320,00 | 9.905,00 | 55.393,57C |
| 3.1.1.2.0004 | 1366 | RECEITAS - PATROCINIOS | 0,00 | 100,00 | 1.500,00 | 1.400,00C |
| 3.1.1.2.0005 | 1373 | RECEITAS - FESTA JUNINA | 500,00 C | 0,00 | 5.000,00 | 5.500,00C |
| 3.1.1.2.0007 | 1397 | RECEITAS - PATROCINIOS FUTEBOL | 1.200,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.200,00C |
| 3.1.1.2.0009 | 2523 | RECEITAS - SUVENIR | 571,50 C | 0,00 | 103,00 | 674,50C |
| 3.1.1.2.0012 | 4565 | RECEITAS - SALAO DE BELEZA | 46.076,18C | 0,00 | 10.494,05 | 56.570,23C |
| 3.1.1.2.0014 | 5005 | RECEITAS - EXAMES MEDICOS | 8.380,00 C | 0,00 | 2.250,00 | 10.630,00C |
| 3.2 | | OUTRAS RECEITAS | 8.839,44 C | 0,00 | 0,00 | 8.839,44C |
| 3.2.1 | | OUTRAS RECEITAS | 8.839,44 C | 0,00 | 0,00 | 8.839,44C |
| 3.2.1.1 | | OUTRAS RECEITAS | 8.839,44 C | 0,00 | 0,00 | 8.839,44C |
| 3.2.1.1.0002 | 5326 | RECEITAS SOBRAS DISTRIBUIDAS | 8.839,44 C | 0,00 | 0,00 | 8.839,44C |

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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 | 584.835,43D | 156.516,20 | 512,19 | 740.839,44D |
| 4.1 | | DESPESAS OPERACIONAIS | 584.835,43D | 156.516,20 | 512,19 | 740.839,44D |
| 4.1.1 | | DESPESAS GERAIS | 492.705,54D | 138.627,29 | 512,19 | 630.820,64D |
| 4.1.1.1 | | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 219.509,31D | 65.560,03 | 512,19 | 284.557,15D |
| 4.1.1.1.0002 | 1434 | ENERGIA ELETRICA | 20.989,84D | 6.911,44 | 343,75 | 27.557,53D |
| 4.1.1.1.0003 | 1441 | AGUA E ESGOTO | 20.866,69D | 3.273,70 | 101,78 | 24.038,61D |
| 4.1.1.1.0004 | 1458 | TELEFONE | 1.262,01D | 428,85 | 0,00 | 1.690,86D |
| 4.1.1.1.0006 | 1465 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 592,44D | 492,79 | 0,00 | 1.085,23D |
| 4.1.1.1.0007 | 1472 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1.591,44D | 1.049,00 | 0,00 | 2.640,44D |
| 4.1.1.1.0008 | 1489 | MATERIAL DE LIMPEZA | 6.666,17D | 2.144,83 | 0,00 | 8.811,00D |
| 4.1.1.1.0009 | 1496 | HONORARIOS CONTABEIS | 15.840,00D | 3.960,00 | 0,00 | 19.800,00D |
| 4.1.1.1.0010 | 1502 | DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA | 69.495,93D | 18.065,32 | 0,00 | 87.561,25D |
| 4.1.1.1.0012 | 1526 | SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 746,05D | 194,00 | 0,00 | 940,05D |
| 4.1.1.1.0013 | 1533 | MANUTENCAO DE VEICULOS | 20,00D | 132,00 | 0,00 | 152,00D |
| 4.1.1.1.0014 | 1540 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 1.089,71D | 438,82 | 0,00 | 1.528,53D |
| 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 | 22.079,78D | 10.697,95 | 66,66 | 32.711,07D |
| 4.1.1.1.0020 | 1601 | CORREIOS E TELEGRAFOS | 29,55D | 33,30 | 0,00 | 62,85D |
| 4.1.1.1.0021 | 1618 | CUSTAS PROCESSUAIS | 68,72D | 76,30 | 0,00 | 145,02D |
| 4.1.1.1.0022 | 1625 | LANCHES E REFEICOES | 20,00D | 119,96 | 0,00 | 139,96D |
| 4.1.1.1.0024 | 1649 | DESPESAS COM PATROCINIOS - ASSTJ | 0,00 | 1.075,00 | 0,00 | 1.075,00D |
| 4.1.1.1.0027 | 1663 | DEPRECIACAO E AMORTIZACAO | 23.485,40D | 5.884,81 | 0,00 | 29.370,21D |
| 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 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 4.1.1.1.0034 | 1731 | DESPESAS COM SEGUROS | 747,44D | 190,14 | 0,00 | 937,58D |
| 4.1.1.1.0036 | 1755 | SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM. | 7.382,00D | 1.874,00 | 0,00 | 9.256,00D |
| 4.1.1.1.0037 | 1762 | INTERNET / SKY | 2.137,61D | 540,70 | 0,00 | 2.678,31D |
| 4.1.1.1.0038 | 1779 | DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO | 2.662,00D | 704,00 | 0,00 | 3.366,00D |
| 4.1.1.1.0039 | 1786 | DESPESAS COM EXAMES MEDICOS | 13.577,78D | 4.422,22 | 0,00 | 18.000,00D |
| 4.1.1.1.0047 | 4572 | DESPESAS - SALAO DE BELEZA | 6.817,19D | 1.850,90 | 0,00 | 8.668,09D |
| 4.1.1.1.0048 | 4862 | ASSINATURAS E ANUIDADES | 44,53D | 0,00 | 0,00 | 44,53D |
| 4.1.1.2 | | DESPESAS COM PESSOAL | 271.533,02D | 72.668,72 | 0,00 | 344.201,74D |
| 4.1.1.2.0001 | 1816 | SALARIOS E ORDENADOS | 109.575,51D | 30.775,37 | 0,00 | 140.350,88D |
| 4.1.1.2.0002 | 1823 | 13o SALARIO | 9.760,21D | 2.381,49 | 0,00 | 12.141,70D |
| 4.1.1.2.0003 | 1830 | FERIAS | 14.682,49D | 3.659,66 | 0,00 | 18.342,15D |
| 4.1.1.2.0004 | 1847 | INSS | 34.352,86D | 9.190,37 | 0,00 | 43.543,23D |
| 4.1.1.2.0005 | 1854 | FGTS | 16.628,30D | 2.774,49 | 0,00 | 19.402,79D |
| 4.1.1.2.0006 | 1861 | AUXILIO ALIMENTACAO | 39.360,00D | 10.604,08 | 0,00 | 49.964,08D |
| 4.1.1.2.0007 | 1878 | AUXILIO TRANSPORTE | 20.901,10D | 4.694,90 | 0,00 | 25.596,00D |
| 4.1.1.2.0009 | 1892 | SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS | 321,00D | 76,00 | 0,00 | 397,00D |
| 4.1.1.2.0010 | 1908 | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | 5.555,99D | 3.648,59 | 0,00 | 9.204,58D |
| 4.1.1.2.0011 | 1915 | PIS FOLHA | 1.193,45D | 286,40 | 0,00 | 1.479,85D |
| 4.1.1.2.0013 | 1939 | GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS | 19.202,11D | 4.577,37 | 0,00 | 23.779,48D |
| 4.1.1.3 | | DESPESAS TRIBUTARIAS | 1.663,21D | 398,54 | 0,00 | 2.061,75D |
| 4.1.1.3.0001 | 1946 | IMPOSTOS E TAXAS | 1.317,12D | 312,03 | 0,00 | 1.629,15D |
| 4.1.1.3.0002 | 1953 | IPVA | 346,09D | 86,51 | 0,00 | 432,60D |

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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 | | RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO | 92.129,89D | 17.888,91 | 0,00 | 110.018,80D |
| 4.1.2.1 | | DESPEAS FINANCEIRAS | 92.136,32D | 17.888,91 | 0,00 | 110.025,23D |
| 4.1.2.1.0001 | 1960 | DESPEAS BANCARIAS | 14.779,68D | 3.786,96 | 0,00 | 18.566,64D |
| 4.1.2.1.0002 | 1977 | JUROS PASSIVOS | 75.639,60D | 13.818,04 | 0,00 | 89.457,64D |
| 4.1.2.1.0004 | 1991 | IOF | 1.717,04D | 283,91 | 0,00 | 2.000,95D |
| 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 | 1.356.668,84 | 1.356.668,84 | 0,00 |