

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	1.386.460,09D	732.167,21	758.558,81	1.360.068,49D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	503.538,58D	731.567,21	752.668,17	482.437,62D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	188.966,01D	673.566,68	699.426,14	163.106,55D
1.1.1.1		DISPONIVEL	16.841,66D	23.955,82	25.207,54	15.589,94D
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	14.749,93D	21.658,38	23.928,83	12.479,48D
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	2.091,73D	2.297,44	1.278,71	3.110,46D
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	171.944,30D	649.610,86	674.218,60	147.336,56D
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	698,07D	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	281.062,53	43.772,12D
1.1.1.2.0007	93	BANCO SICOOB - CC 47608-0	2.840,00D	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	7.830,45D	1.025,00	1.545,35	7.310,10D
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	383,60D	12.789,51	13.085,00	88,11D
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	111.919,61D	20.192,47	20.603,34	111.508,74D
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	111.919,61D	20.192,47	20.603,34	111.508,74D
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	111.919,61D	20.192,47	20.603,34	111.508,74D
1.1.3		OUTROS CREDITOS	119.155,15D	35.564,82	32.597,21	122.122,76D
1.1.3.1		CREDITOS A RECEBER	92.908,73D	25.839,56	23.483,42	95.264,87D
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.	2.397,58D	4.225,56	0,00	6.623,14D
1.1.3.1.0013	5166	CREDITOS A RECEBER - ADM. DE CARTOES	29,12D	21.614,00	20.550,42	1.092,70D
1.1.3.1.0015	5258	JOSE FELIPE - LOCACAO ESPACO CAIS	1.748,00D	0,00	1.748,00	0,00
1.1.3.1.0022	5579	CLUBE DOS 30 - LOCACAO CAMPO FUTEBOL	1.185,00D	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	7.157,20D	1.207,85	3.336,00	5.029,05D
1.1.3.3.0002	192	COMISSAO - LIGHTS ANGEL	1.541,20D	461,85	412,00	1.591,05D
1.1.3.3.0004	215	BILHETES E TICKETS - CINEMARK	3.190,00D	448,00	1.694,00	1.944,00D
1.1.3.3.0005	222	BILHETES E TICKETS - SEVERIANO	2.158,00D	273,00	1.058,00	1.373,00D
1.1.3.3.0008	5470	BILHETES E TICKETS - CINE ITAU	268,00D	25,00	172,00	121,00D
1.1.3.4		CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS -	4.455,67D	726,26	751,55	4.430,38D
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA	186,50D	81,25	111,78	155,97D
1.1.3.4.0002	246	REEMBOLSO TARIFAS - FHOX VIDEO	46,18D	54,87	89,95	11,10D

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
1.1.3.4.0003	253	REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL	104,06 D	69,12	77,16	96,02 D
1.1.3.4.0006	284	REEMBOLSO TARIFAS - CLINICA ESTETICA	655,68 D	411,28	415,42	651,54 D
1.1.3.4.0010	4725	REEMBOLSO TARIFAS - DROGARIA PAGUE	56,54 D	54,87	57,24	54,17 D
1.1.3.4.0011	4787	REEMBOLSO TARIFA - AGENCIA PASSAGENS	3.406,71 D	54,87	0,00	3.461,58 D
1.1.6		DESpesas pagas antecipadamente	83.497,81 D	2.243,24	41,48	85.699,57 D
1.1.6.1		DESpesas antecipadas	83.497,81 D	2.243,24	41,48	85.699,57 D
1.1.6.1.0001	321	SEGUROS A APROPRIAR	0,00	2.243,24	0,00	2.243,24 D
1.1.6.1.0002	338	JUROS A APROPRIAR - CP	82.719,72 D	0,00	0,00	82.719,72 D
1.1.6.1.0003	4930	IPVA A APROPRIAR	692,08 D	0,00	0,00	692,08 D
1.1.6.1.0004	5531	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	86,01 D	0,00	41,48	44,53 D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	882.921,51 D	600,00	5.890,64	877.630,87 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	719.639,36 D	0,00	5.890,64	713.748,72 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	1.042.216,62 C	0,00	5.890,64	1.048.107,26 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	245.052,57 C	0,00	386,98	245.439,55 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	5,83	19.306,83 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	1.280.412,99C	458.773,62	395.922,93	1.217.562,30C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	864.359,76C	458.773,62	395.922,93	801.509,07C
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	316.652,18C	340.355,13	278.692,08	254.989,13C
2.1.2.1		FORNECEDORES - CONSUMO/BENS E	40.312,95C	41.152,44	31.446,95	30.607,46C
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	644,37C	218,00	569,23	995,60C
2.1.2.1.0007	581	OI S.A.	221,40C	221,40	0,00	0,00
2.1.2.1.0008	598	CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE	9.333,23C	4.955,20	673,56	5.051,59C
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	3.992,63C	1.629,04	0,00	2.363,59C
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	4.338,52C	2.091,62	1.957,48	4.204,38C
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	238,86	6,60	145,88C
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	0,00	0,00
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
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	276.339,23C	299.202,69	247.245,13	224.381,67C
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	839,88	839,88C
2.1.2.2.0007	734	CONVENIO - REAL SEGUROS	0,00	183,97	213,69	29,72C
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
2.1.2.2.0016	826	CONVENIO - VOLVETE CAR	140,00C	133,00	0,00	7,00C

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
2.1.2.2.0018	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	3.567,43 C	677,69	677,69	3.567,43 C
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	3.567,43 C	677,69	677,69	3.567,43 C
2.1.3.1.0001	1014	ISS A RECOLHER	11,20 C	0,00	0,00	11,20 C
2.1.3.1.0002	1021	COFINS A RECOLHER	52,86 C	0,00	0,00	52,86 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	216.126,10 C	59.325,09	58.531,84	215.332,85 C
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	44.603,50 C	43.132,03	45.139,21	46.610,68 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	3.038,18	1.190,46 C
2.1.4.1.0004	1076	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A	115,00 C	483,00	483,00	115,00 C
2.1.4.1.0005	1083	EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A	4.323,95 C	4.866,24	4.649,79	4.107,50 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	5.177,78 C	1.077,78	0,00	4.100,00 C
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	89.173,58 C	12.896,04	13.392,63	89.670,17 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
2.1.4.2.0005	1144	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	878,56 C	0,00	0,00	878,56 C
2.1.4.3		PARCELAMENTOS A RECOLHER	82.349,02 C	3.297,02	0,00	79.052,00 C
2.1.4.3.0005	5142	PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.114-0	51.948,00 C	2.045,88	0,00	49.902,12 C
2.1.4.3.0006	5159	PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.127-2	30.401,02 C	1.251,14	0,00	29.149,88 C
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	33.330,33 C	33.818,83	49.895,96	49.407,46 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	11.343,02 C	1.505,35	1.522,50	11.360,17 C
2.1.5.2.0001	1182	REPASSE - PROJ. QUALIDADE DE VIDA	10.781,08 C	1.505,35	1.522,50	10.798,23 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	17.132,31 C	32.313,48	48.373,46	33.192,29 C
2.1.5.3.0001	5234	VALORES A REPASSAR - SALAO DE BELEZA	17.132,31 C	32.313,48	48.373,46	33.192,29 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
2.1.5.4		ANTECIPACOES DE RECEITAS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
2.1.5.4.0001	5562	ANTECIPACAO DE RECEITAS DE EVENTOS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
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	270.914,13D	0,00	0,00	270.914,13D
2.3.3		SUPERAVITS E DEFICITS	270.914,13D	0,00	0,00	270.914,13D
2.3.3.1		SUPERAVITS ACUMULADOS	1.315.919,91C	0,00	0,00	1.315.919,91C
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	272.728,66C	0,00	0,00	272.728,66C
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 - 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	689.977,18C	755,58	169.225,30	858.446,90C
3.1		RECEITA OPERACIONAL	681.137,74C	755,58	169.225,30	849.607,46C
3.1.1		RECEITA BRUTA	681.137,74C	755,58	169.225,30	849.607,46C
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	133.494,31C	420,00	32.514,63	165.588,94C
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	5.935,07C	0,00	1.766,70	7.701,77C
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	23.177,99C	0,00	8.887,13	32.065,12C
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	45.958,57C	320,00	9.905,00	55.543,57C
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	500,00C	0,00	5.000,00	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	571,50C	0,00	103,00	674,50C
3.1.1.2.0012	4565	RECEITAS - SALAO DE BELEZA	46.076,18C	0,00	3.102,80	49.178,98C
3.1.1.2.0014	5005	RECEITAS - EXAMES MEDICOS	10.075,00C	0,00	2.250,00	12.325,00C
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 - 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	583.930,08D	132.077,29	66,66	715.940,71D
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	583.930,08D	132.077,29	66,66	715.940,71D
4.1.1		DESPESAS GERAIS	493.172,17D	127.501,44	66,66	620.606,95D
4.1.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	219.817,94D	55.127,41	66,66	274.878,69D
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	20.989,84D	837,41	0,00	21.827,25D
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	20.866,69D	3.273,70	0,00	24.140,39D
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	1.221,11 D	94,95	0,00	1.316,06D
4.1.1.1.0006	1465	MATERIAL DE ESCRITORIO	592,44 D	492,79	0,00	1.085,23D
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.411,74 D	1.049,00	0,00	2.460,74D
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	6.666,17 D	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	746,05 D	194,00	0,00	940,05D
4.1.1.1.0013	1533	MANUTENCAO DE VEICULOS	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
4.1.1.1.0014	1540	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	900,82 D	38,05	0,00	938,87D
4.1.1.1.0018	1588	DESPESAS COM CONVENIOS	727,51 D	0,00	0,00	727,51D
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	22.886,78D	7.297,63	66,66	30.117,75D
4.1.1.1.0020	1601	CORREIOS E TELEGRAFOS	29,55 D	33,30	0,00	62,85 D
4.1.1.1.0021	1618	CUSTAS PROCESSUAIS	68,72 D	1.333,67	0,00	1.402,39D
4.1.1.1.0022	1625	LANCHES E REFEICOES	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
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	23.459,74D	5.890,64	0,00	29.350,38D
4.1.1.1.0029	1687	MEDICAMENTOS E AMBULATORIOS	375,55 D	0,00	0,00	375,55D
4.1.1.1.0031	1700	ANUNCIOS E PUBLICACOES	193,97 D	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	728,75 D	0,00	0,00	728,75D
4.1.1.1.0036	1755	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.	7.382,00 D	1.874,00	0,00	9.256,00D
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	2.137,61 D	510,88	0,00	2.648,49D
4.1.1.1.0038	1779	DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO	2.662,00 D	704,00	0,00	3.366,00D
4.1.1.1.0039	1786	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	13.577,78D	3.422,22	0,00	17.000,00D
4.1.1.1.0047	4572	DESPESAS - SALAO DE BELEZA	6.817,19 D	1.836,02	0,00	8.653,21D
4.1.1.2		DESPESAS COM PESSOAL	271.691,02D	72.062,00	0,00	343.753,02D
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	109.575,51D	30.235,56	0,00	139.811,07D
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	9.760,21 D	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
4.1.1.2.0008	1885	UNIFORMES E VESTIMENTAS	43,00 D	0,00	0,00	43,00 D
4.1.1.2.0009	1892	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	321,00 D	76,00	0,00	397,00D
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	5.670,99D	4.839,05	0,00	10.510,04D
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	1.193,45 D	286,40	0,00	1.479,85D
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	19.202,11D	3.320,00	0,00	22.522,11D
4.1.1.3		IMPOSTOS E TAXAS	1.663,21 D	312,03	0,00	1.975,24D
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	1.317,12 D	312,03	0,00	1.629,15D
4.1.1.3.0002	1953	IPVA	346,09 D	0,00	0,00	346,09D

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	90.757,91D	4.575,85	0,00	95.333,76D
4.1.2.1		DESPESAS FINANCEIRAS	90.764,34D	4.575,85	0,00	95.340,19D
4.1.2.1.0001	1960	DESPESAS BANCARIAS	14.779,68D	3.636,96	0,00	18.416,64D
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	74.267,62D	654,98	0,00	74.922,60D
4.1.2.1.0004	1991	IOF	1.717,04D	41,30	0,00	1.758,34D
4.1.2.1.0005	4886	TARIFA CARTAO	0,00	242,61	0,00	242,61D
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	1.323.773,70	1.323.773,70	0,00