

# BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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	1.319.998,24D	700.744,98	749.847,25	<b>1.270.895,97D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	429.979,29D	700.024,98	743.983,33	<b>386.020,94D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	91.448,69D	646.537,84	677.590,33	<b>60.396,20D</b>
1.1.1.1		DISPONIVEL	14.414,51D	29.749,68	32.433,86	<b>11.730,33D</b>
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	11.413,34D	29.066,39	31.573,79	<b>8.905,94D</b>
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	3.001,17D	683,29	860,07	<b>2.824,39D</b>
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	64.768,85D	604.908,80	621.554,81	<b>48.122,84D</b>
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	10.701,10D	79.186,40	79.622,78	<b>10.264,72D</b>
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	5.578,46D	71.880,78	63.411,17	<b>14.048,07D</b>
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	929,03D	17.579,83	18.017,70	<b>491,16D</b>
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	33.133,99D	116.962,15	148.445,28	<b>1.650,86D</b>
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	9.430,12D	252.722,75	262.152,87	<b>0,00</b>
1.1.1.2.0008	109	BANCO SICOOB - CC 47847-4	1.680,20D	30.515,93	13.205,55	<b>18.990,58D</b>
1.1.1.2.0009	116	BANCO SICOOB - CC 47848-2	3.314,95D	580,00	1.218,50	<b>2.676,45D</b>
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	1,00D	35.480,96	35.480,96	<b>1,00D</b>
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	12.265,33D	11.879,36	23.601,66	<b>543,03D</b>
1.1.1.3.0001	123	APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30	69,31D	0,00	0,00	<b>69,31D</b>
1.1.1.3.0002	3919	APLICACAO HIPERFUNDO BRADESCO	12.196,02D	11.879,36	23.601,66	<b>473,72D</b>
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	113.380,32D	14.396,40	17.550,43	<b>110.226,29D</b>
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	113.380,32D	14.396,40	17.550,43	<b>110.226,29D</b>
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	113.380,32D	14.396,40	17.550,43	<b>110.226,29D</b>
1.1.3		OUTROS CREDITOS	119.660,89D	38.735,13	38.534,67	<b>119.861,35D</b>
1.1.3.1		CREDITOS A RECEBER	93.791,60D	26.728,44	27.807,05	<b>92.712,99D</b>
1.1.3.1.0003	3063	CAFE BRASILIA ENTRETENIMENTOS	87.379,03D	0,00	0,00	<b>87.379,03D</b>
1.1.3.1.0005	4459	FINANCEIRA ALFA S.A.	1.638,43D	1.955,54	1.638,43	<b>1.955,54D</b>
1.1.3.1.0013	5166	CREDITOS A RECEBER - ADM. DE CARTOES	1.278,14D	23.024,90	22.672,62	<b>1.630,42D</b>
1.1.3.1.0015	5258	JOSE FELIPE - LOCACAO ESPACO CAIS	3.496,00D	1.748,00	3.496,00	<b>1.748,00D</b>
1.1.3.2		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	15.684,71D	6.189,98	4.244,65	<b>17.630,04D</b>
1.1.3.2.0001	154	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	13.366,35D	6.189,98	1.926,29	<b>17.630,04D</b>
1.1.3.2.0002	161	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	2.318,36D	0,00	2.318,36	<b>0,00</b>
1.1.3.3		CREDITOS DE CONVENIOS	5.656,95D	5.000,25	5.425,00	<b>5.232,20D</b>
1.1.3.3.0002	192	COMISSAO - LIGHTS ANGEL	1.141,95D	399,25	0,00	<b>1.541,20D</b>
1.1.3.3.0004	215	BILHETES E TICKETS - CINEMARK	3.740,00D	245,00	3.010,00	<b>975,00D</b>
1.1.3.3.0005	222	BILHETES E TICKETS - SEVERIANO	462,00D	3.515,00	1.979,00	<b>1.998,00D</b>
1.1.3.3.0008	5470	BILHETES E TICKETS - CINE ITAU	313,00D	841,00	436,00	<b>718,00D</b>
1.1.3.4		CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS -	4.527,63D	816,46	1.057,97	<b>4.286,12D</b>
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA	135,08D	111,78	103,62	<b>143,24D</b>
1.1.3.4.0002	246	REEMBOLSO TARIFAS - FHOX VIDEO	69,28D	89,95	58,96	<b>100,27D</b>
1.1.3.4.0003	253	REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL	370,20D	77,16	423,60	<b>23,76D</b>
1.1.3.4.0006	284	REEMBOLSO TARIFAS - CLINICA ESTETICA	649,86D	418,13	417,64	<b>650,35D</b>
1.1.3.4.0010	4725	REEMBOLSO TARIFAS - DROGARIA PAGUE	54,01D	57,24	54,15	<b>57,10D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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
1.1.3.4.0011	4787	REEMBOLSO TARIFAS - AGENCIA	3.249,20D	62,20	0,00	<b>3.311,40D</b>
1.1.6		DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	105.489,39D	355,61	10.307,90	<b>95.537,10D</b>
1.1.6.1		DESPEAS ANTECIPADAS	105.489,39D	355,61	10.307,90	<b>95.537,10D</b>
1.1.6.1.0001	321	SEGUROS A APROPRIAR	270,45D	0,00	190,41	<b>80,04D</b>
1.1.6.1.0002	338	JUROS A APROPRIAR - CP	103.987,41D	0,00	9.679,62	<b>94.307,79D</b>
1.1.6.1.0003	4930	IPVA A APROPRIAR	865,10D	0,00	86,51	<b>778,59D</b>
1.1.6.1.0004	5531	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	366,43D	355,61	351,36	<b>370,68D</b>
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	890.018,95D	720,00	5.863,92	<b>884.875,03D</b>
1.2.1		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	142.104,50D	120,00	0,00	<b>142.224,50D</b>
1.2.1.3		DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	142.104,50D	120,00	0,00	<b>142.224,50D</b>
1.2.1.3.0001	369	JUROS A APROPRIAR - LP	142.104,50D	0,00	0,00	<b>142.104,50D</b>
1.2.1.3.0003	5289	IMPOSTOS E TAXAS A APROPRIAR	0,00	120,00	0,00	<b>120,00D</b>
1.2.2		INVESTIMENTOS	19.977,65D	600,00	0,00	<b>20.577,65D</b>
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	19.977,65D	600,00	0,00	<b>20.577,65D</b>
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	19.977,65D	600,00	0,00	<b>20.577,65D</b>
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	727.936,80D	0,00	5.863,92	<b>722.072,88D</b>
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.758.425,98D	0,00	0,00	<b>1.758.425,98D</b>
1.2.3.1.0001	345	EDIFICACOES - CLUBE	1.304.068,00D	0,00	0,00	<b>1.304.068,00D</b>
1.2.3.1.0002	376	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	253.552,24D	0,00	0,00	<b>253.552,24D</b>
1.2.3.1.0003	383	MOVEIS E UTENSILIOS	109.217,90D	0,00	0,00	<b>109.217,90D</b>
1.2.3.1.0004	390	COMPUTADORES E PERIFERICOS	34.366,84D	0,00	0,00	<b>34.366,84D</b>
1.2.3.1.0005	406	VEICULOS	37.920,00D	0,00	0,00	<b>37.920,00D</b>
1.2.3.1.0006	413	SOFTWARE	19.301,00D	0,00	0,00	<b>19.301,00D</b>
1.2.3.2		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.030.489,18C	0,00	5.863,92	<b>1.036.353,10C</b>
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	643.800,48C	0,00	4.260,42	<b>648.060,90C</b>
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	244.321,99C	0,00	365,49	<b>244.687,48C</b>
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	70.143,87C	0,00	488,50	<b>70.632,37C</b>
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	29.687,47C	0,00	117,50	<b>29.804,97C</b>
1.2.3.2.0005	468	(-) DEP. ACUM. VEICULOS	23.234,37C	0,00	632,01	<b>23.866,38C</b>
1.2.3.2.0006	475	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE	19.301,00C	0,00	0,00	<b>19.301,00C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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	1.284.556,32C	449.104,61	369.404,40	<b>1.204.856,11C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	865.871,27C	449.104,61	369.404,40	<b>786.171,06C</b>
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	247.883,27C	31.746,77	6.979,90	<b>223.116,40C</b>
2.1.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	238.284,23C	30.001,49	6.979,90	<b>215.262,64C</b>
2.1.1.1.0010	3100	EMPRESTIMO - SICOOB 006459	0,00	0,00	1.744,48	<b>1.744,48C</b>
2.1.1.1.0017	3988	EMPRESTIMO - SICOOB 563657	237.242,40C	23.724,24	0,00	<b>213.518,16C</b>
2.1.1.1.0019	4534	EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA - 815368-1	1.041,83C	6.277,25	5.235,42	<b>0,00</b>
2.1.1.2		FINANCIAMENTOS A PAGAR - CP	9.599,04C	1.745,28	0,00	<b>7.853,76C</b>
2.1.1.2.0001	4497	FINANC. SICOOB JUDICIARIO 608230 - CP	9.599,04C	1.745,28	0,00	<b>7.853,76C</b>
2.1.2		FORNECEDORES	323.097,98C	351.011,73	247.218,77	<b>219.305,02C</b>
2.1.2.1		FORNECEDORES - CONSUMO/BENS E	44.278,90C	44.572,69	39.030,90	<b>38.737,11C</b>
2.1.2.1.0003	543	GENY SILVA MOREIRA	94,50C	94,50	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0005	567	MOURA LAMOUNIER VALADARES	0,00	13.677,70	13.677,70	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0006	574	AC COELHO MATERIAIS PARA	548,00C	656,00	629,60	<b>521,60C</b>
2.1.2.1.0007	581	OI S.A.	289,29C	252,53	221,40	<b>258,16C</b>
2.1.2.1.0008	598	CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE	14.314,36C	9.871,34	5.634,21	<b>10.077,23C</b>
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	3.544,60C	1.831,06	779,09	<b>2.492,63C</b>
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	4.605,28C	2.313,70	2.144,38	<b>4.435,96C</b>
2.1.2.1.0025	2332	AQUAZUL PISCINAS E HIGIENIZACAO LTDA	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	<b>3.000,00C</b>
2.1.2.1.0072	3018	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	11.003,04C	5.951,91	4.348,75	<b>9.399,88C</b>
2.1.2.1.0077	3124	KSOL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	1.874,00C	1.874,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0091	3520	CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA	0,00	0,00	3.960,00	<b>3.960,00C</b>
2.1.2.1.0106	4107	CLARO S/A	213,53C	220,54	238,31	<b>231,30C</b>
2.1.2.1.0112	4190	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	374,00C	660,00	666,82	<b>380,82C</b>
2.1.2.1.0132	4718	GIGAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	592,44C	592,44	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0142	4893	SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO	778,63C	259,54	0,00	<b>519,09C</b>
2.1.2.1.0156	5197	SKY BRASIL SERVICOS LTDA	324,97C	324,97	311,08	<b>311,08C</b>
2.1.2.1.0158	5227	OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	442,50	<b>442,50C</b>
2.1.2.1.0159	5272	BANCO SANTANDER S.A. - TARIFAS	137,90C	137,90	130,00	<b>130,00C</b>
2.1.2.1.0160	5302	CJF - CESSAO DE USO DE ESPACO	192,03C	192,03	192,03	<b>192,03C</b>
2.1.2.1.0162	5340	DETRAN-DF - LICENCIAMENTO ANUAL	69,00C	0,00	0,00	<b>69,00C</b>
2.1.2.1.0163	5357	F. DE L. GOMES HIGIENE E LIMPEZA-ME	2.278,80C	2.278,80	2.151,30	<b>2.151,30C</b>
2.1.2.1.0164	5371	UNIVERSO ONLINE S.A.	44,53C	44,53	44,53	<b>44,53C</b>
2.1.2.1.0169	5494	LOCAMOTO DF EIRELI	0,00	339,20	339,20	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0171	5555	ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE	0,00	0,00	120,00	<b>120,00C</b>
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	278.819,08C	306.439,04	208.187,87	<b>180.567,91C</b>
2.1.2.2.0002	680	CONVENIO - CLINICA ESTETICA	5.770,04C	6.446,20	12.957,24	<b>12.281,08C</b>
2.1.2.2.0003	697	CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	16.493,93C	16.869,21	15.239,28	<b>14.864,00C</b>
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - FHOX VIDEO	29.863,97C	11.734,44	11.206,62	<b>29.336,15C</b>
2.1.2.2.0006	727	CONVENIO - PREVIDENCIARIOS	720,00C	720,00	720,00	<b>720,00C</b>
2.1.2.2.0007	734	CONVENIO - REAL SEGUROS	213,69C	427,38	213,69	<b>0,00</b>
2.1.2.2.0009	758	CONVENIO - BOTICARIO PERFUMES	11.342,26C	6.613,08	6.630,20	<b>11.359,38C</b>
2.1.2.2.0010	765	CONVENIO - OPTICA PRIME (TECNICA)	368,58C	394,45	517,50	<b>491,63C</b>
2.1.2.2.0011	772	CONVENIO - ORGANIZACAO PHARMA	3.647,54C	0,00	0,00	<b>3.647,54C</b>
2.1.2.2.0013	796	CONVENIO - SESC	3.611,00C	3.519,00	3.496,00	<b>3.588,00C</b>
2.1.2.2.0014	802	CONVENIO - TECNOTICA	2.766,40C	2.883,20	2.336,00	<b>2.219,20C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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	3.330,00	3.330,00	<b>3.330,00C</b>
2.1.2.2.0018	840	CONVENIO - CLUBE GRAVATA	68,70C	68,70	68,70	<b>68,70C</b>
2.1.2.2.0019	857	CONVENIO - SEBASTIANA	46,66C	0,00	0,00	<b>46,66C</b>
2.1.2.2.0020	864	CONVENIO - APOLO TURISMO	5.195,13C	10.222,32	6.028,66	<b>1.001,47C</b>
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAS	97.608,67C	56.300,48	45.365,95	<b>86.674,14C</b>
2.1.2.2.0053	2349	CONVENIO - GOOD CARD	88.324,87C	180.242,17	91.917,30	<b>0,00</b>
2.1.2.2.0056	3148	CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA	1.641,55C	1.660,87	2.117,80	<b>2.098,48C</b>
2.1.2.2.0102	4084	CONVENIO - SO OTICA	1.030,70C	1.030,70	371,70	<b>371,70C</b>
2.1.2.2.0115	4671	CONVENIO - DROGARIA PAGUE BEM MENOS	6.125,39C	3.801,84	5.496,23	<b>7.819,78C</b>
2.1.2.2.0118	4961	CONVENIO - SESI	350,00C	175,00	175,00	<b>350,00C</b>
2.1.2.2.0121	5500	CONVENIO - AULAS BOXE	300,00C	0,00	0,00	<b>300,00C</b>
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	3.503,37C	677,69	677,69	<b>3.503,37C</b>
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	3.503,37C	677,69	677,69	<b>3.503,37C</b>
2.1.3.1.0003	1038	CSRF A RECOLHER	3.503,37C	677,69	677,69	<b>3.503,37C</b>
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	187.356,06C	31.155,21	57.731,05	<b>213.931,90C</b>
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	10.794,63C	14.274,12	42.238,08	<b>38.758,59C</b>
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	1.787,06C	1.787,06	32.236,55	<b>32.236,55C</b>
2.1.4.1.0003	1069	ASSISTENCIA MEDICA A RECOLHER	0,00	2.799,24	2.799,24	<b>0,00</b>
2.1.4.1.0004	1076	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A	0,00	483,00	483,00	<b>0,00</b>
2.1.4.1.0005	1083	EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A	4.237,57C	4.784,82	4.826,59	<b>4.279,34C</b>
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	0,00	0,00	202,70	<b>202,70C</b>
2.1.4.1.0009	5180	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	500,00C	500,00	500,00	<b>500,00C</b>
2.1.4.1.0010	5203	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS A	4.270,00C	3.920,00	1.190,00	<b>1.540,00C</b>
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	89.034,93C	13.635,95	14.150,58	<b>89.549,56C</b>
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	83.201,76C	10.517,04	10.196,23	<b>82.880,95C</b>
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	3.710,05C	2.311,05	2.279,30	<b>3.678,30C</b>
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	1.520,57C	487,29	508,82	<b>1.542,10C</b>
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	602,55C	320,57	284,91	<b>566,89C</b>
2.1.4.2.0005	1144	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	881,32	<b>881,32C</b>
2.1.4.3		PARCELAMENTOS A RECOLHER	87.526,50C	3.245,14	1.342,39	<b>85.623,75C</b>
2.1.4.3.0005	5142	PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.114-0	53.102,40C	2.013,69	859,29	<b>51.948,00C</b>
2.1.4.3.0006	5159	PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.127-2	34.424,10C	1.231,45	483,10	<b>33.675,75C</b>
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	17.846,92C	30.674,96	49.020,90	<b>36.192,86C</b>
2.1.5.1		PATROCINIOS A REPASSAR	3.050,00C	195,00	0,00	<b>2.855,00C</b>
2.1.5.1.0001	1175	PATROCINIOS A REPASSAR	3.050,00C	195,00	0,00	<b>2.855,00C</b>
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	10.302,52C	1.178,50	1.340,00	<b>10.464,02C</b>
2.1.5.2.0001	1182	REPASSE - PROJ. QUALIDADE DE VIDA	9.740,58C	1.178,50	1.340,00	<b>9.902,08C</b>
2.1.5.2.0002	2547	REPASSE - CORAL STJ	561,94C	0,00	0,00	<b>561,94C</b>
2.1.5.3		VALORES A REPASSAR	4.494,40C	29.301,46	47.680,90	<b>22.873,84C</b>
2.1.5.3.0001	5234	VALORES A REPASSAR - SALAO DE BELEZA	4.494,40C	29.301,46	47.680,90	<b>22.873,84C</b>
2.1.6		PROVISOES	86.183,67C	3.838,25	7.776,09	<b>90.121,51C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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		PROVISOES	86.183,67C	3.838,25	7.776,09	<b>90.121,51C</b>
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	4.841,54C	0,00	2.319,77	<b>7.161,31C</b>
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	52.205,63C	2.853,71	3.461,73	<b>52.813,65C</b>
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	1.319,51C	0,00	614,73	<b>1.934,24C</b>
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	20.426,77C	756,24	917,34	<b>20.587,87C</b>
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	398,32C	0,00	185,58	<b>583,90C</b>
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	6.991,90C	228,30	276,94	<b>7.040,54C</b>
2.2		PASSIVO NAO CIRCULANTE	686.967,36C	0,00	0,00	<b>686.967,36C</b>
2.2.1		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	686.967,36C	0,00	0,00	<b>686.967,36C</b>
2.2.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	664.278,72C	0,00	0,00	<b>664.278,72C</b>
2.2.1.1.0006	3971	EMPRESTIMO - SICOOB 563657	664.278,72C	0,00	0,00	<b>664.278,72C</b>
2.2.1.2		FINANCIAMENTOS A PAGAR - LP	22.688,64C	0,00	0,00	<b>22.688,64C</b>
2.2.1.2.0001	4503	FINAN. SICOOB JUDICIARIO 608230 - LP	22.688,64C	0,00	0,00	<b>22.688,64C</b>
2.3		PASSIVO A DESCOBERTO	268.282,31D	0,00	0,00	<b>268.282,31D</b>
2.3.3		SUPERAVITS E DEFICITS	268.282,31D	0,00	0,00	<b>268.282,31D</b>
2.3.3.1		SUPERAVITS ACUMULADOS	1.317.779,11C	0,00	0,00	<b>1.317.779,11C</b>
2.3.3.1.0001	1274	SUPERAVITS ACUMULADOS	1.043.399,62C	0,00	0,00	<b>1.043.399,62C</b>
2.3.3.1.0006	5432	SUPERAVIT DO EXERCICIO DE 2016	274.379,49C	0,00	0,00	<b>274.379,49C</b>
2.3.3.2		(-) DEFICITS ACUMULADOS	1.586.061,42D	0,00	0,00	<b>1.586.061,42D</b>
2.3.3.2.0001	1304	(-) DEFICITS ACUMULADOS	1.586.061,42D	0,00	0,00	<b>1.586.061,42D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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	333.188,27C	1.260,35	178.057,31	<b>509.985,23C</b>
3.1		RECEITA OPERACIONAL	333.188,27C	1.260,35	178.057,31	<b>509.985,23C</b>
3.1.1		RECEITA BRUTA	333.188,27C	1.260,35	178.057,31	<b>509.985,23C</b>
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	272.432,20C	660,35	138.822,86	<b>410.594,71C</b>
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	272.432,20C	660,35	138.822,86	<b>410.594,71C</b>
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	60.756,07C	600,00	39.234,45	<b>99.390,52C</b>
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	2.862,95C	0,00	1.531,02	<b>4.393,97C</b>
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	10.077,31C	0,00	6.119,48	<b>16.196,79C</b>
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	20.823,57C	600,00	13.118,00	<b>33.341,57C</b>
3.1.1.2.0007	1397	RECEITAS - PATROCINIOS FUTEBOL	1.200,00C	0,00	0,00	<b>1.200,00C</b>
3.1.1.2.0009	2523	RECEITAS - SUVENIR	325,00C	0,00	73,50	<b>398,50C</b>
3.1.1.2.0012	4565	RECEITAS - SALAO DE BELEZA	22.122,24C	0,00	15.527,45	<b>37.649,69C</b>
3.1.1.2.0014	5005	RECEITAS - EXAMES MEDICOS	3.345,00C	0,00	2.865,00	<b>6.210,00C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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	297.746,35D	146.542,75	343,73	<b>443.945,37D</b>
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	297.746,35D	146.542,75	343,73	<b>443.945,37D</b>
4.1.1		DESPESAS GERAIS	248.868,14D	122.872,89	343,73	<b>371.397,30D</b>
4.1.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	110.286,90D	56.061,19	110,43	<b>166.237,66D</b>
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	10.233,62D	5.566,59	10,43	<b>15.789,78D</b>
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	12.863,77D	4.248,68	0,00	<b>17.112,45D</b>
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	664,63D	301,59	0,00	<b>966,22D</b>
4.1.1.1.0006	1465	MATERIAL DE ESCRITORIO	592,44D	0,00	0,00	<b>592,44D</b>
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	915,22D	496,52	0,00	<b>1.411,74D</b>
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	4.469,87D	2.171,30	0,00	<b>6.641,17D</b>
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	7.920,00D	3.960,00	0,00	<b>11.880,00D</b>
4.1.1.1.0010	1502	DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA	33.901,53D	17.874,32	0,00	<b>51.775,85D</b>
4.1.1.1.0012	1526	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	200,40D	445,65	0,00	<b>646,05D</b>
4.1.1.1.0013	1533	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	20,00	0,00	<b>20,00D</b>
4.1.1.1.0014	1540	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	445,03D	375,79	0,00	<b>820,82D</b>
4.1.1.1.0018	1588	DESPESAS COM CONVENIOS	457,18D	270,33	0,00	<b>727,51D</b>
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	10.860,81D	5.330,50	0,00	<b>16.191,31D</b>
4.1.1.1.0020	1601	CORREIOS E TELEGRAFOS	27,20D	2,35	0,00	<b>29,55D</b>
4.1.1.1.0021	1618	CUSTAS PROCESSUAIS	68,72D	0,00	0,00	<b>68,72D</b>
4.1.1.1.0022	1625	LANCHES E REFEICOES	20,00D	0,00	0,00	<b>20,00D</b>
4.1.1.1.0027	1663	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	11.732,30D	5.863,92	0,00	<b>17.596,22D</b>
4.1.1.1.0029	1687	MEDICAMENTOS E AMBULATORIOS	0,00	375,55	0,00	<b>375,55D</b>
4.1.1.1.0031	1700	ANUNCIOS E PUBLICACOES	193,97D	0,00	0,00	<b>193,97D</b>
4.1.1.1.0034	1731	DESPESAS COM SEGUROS	455,10D	193,61	0,00	<b>648,71D</b>
4.1.1.1.0036	1755	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.	3.634,00D	1.874,00	0,00	<b>5.508,00D</b>
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	1.083,75D	577,82	0,00	<b>1.661,57D</b>
4.1.1.1.0038	1779	DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO	1.386,00D	666,82	0,00	<b>2.052,82D</b>
4.1.1.1.0039	1786	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	4.500,00D	3.600,00	0,00	<b>8.100,00D</b>
4.1.1.1.0047	4572	DESPESAS - SALAO DE BELEZA	3.661,36D	1.845,85	100,00	<b>5.407,21D</b>
4.1.1.2		DESPESAS COM PESSOAL	137.715,11D	66.413,16	233,30	<b>203.894,97D</b>
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	51.432,22D	28.966,06	136,60	<b>80.261,68D</b>
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	5.117,12D	2.319,77	0,00	<b>7.436,89D</b>
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	7.514,33D	3.701,73	0,00	<b>11.216,06D</b>
4.1.1.2.0004	1847	INSS	17.147,36D	8.326,02	0,00	<b>25.473,38D</b>
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	11.434,19D	2.513,52	0,00	<b>13.947,71D</b>
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	20.250,00D	9.780,00	60,00	<b>29.970,00D</b>
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	10.898,20D	5.040,80	36,70	<b>15.902,30D</b>
4.1.1.2.0009	1892	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	169,00D	76,00	0,00	<b>245,00D</b>
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	2.733,96D	1.366,98	0,00	<b>4.100,94D</b>
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	631,36D	284,91	0,00	<b>916,27D</b>
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	10.387,37D	4.037,37	0,00	<b>14.424,74D</b>
4.1.1.3		DESPESAS TRIBUTARIAS	866,13D	398,54	0,00	<b>1.264,67D</b>
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	693,06D	312,03	0,00	<b>1.005,09D</b>
4.1.1.3.0002	1953	IPVA	173,07D	86,51	0,00	<b>259,58D</b>
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	48.878,21D	23.669,86	0,00	<b>72.548,07D</b>
4.1.2.1		DESPESAS FINANCEIRAS	48.884,64D	23.669,86	0,00	<b>72.554,50D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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
4.1.2.1.0001	1960	DESPESAS BANCARIAS	7.069,41 D	3.523,54	0,00	<b>10.592,95D</b>
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	40.838,02D	19.762,27	0,00	<b>60.600,29D</b>
4.1.2.1.0004	1991	IOF	977,21 D	384,05	0,00	<b>1.361,26D</b>
4.1.2.2		RECEITAS FINANCEIRAS	6,43 C	0,00	0,00	<b>6,43 C</b>
4.1.2.2.0001	2004	RENDIMENTOS DE APLICACOES	6,43 C	0,00	0,00	<b>6,43 C</b>
			0,00	1.297.652,69	1.297.652,69	0,00