

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	1.320.159,37D	700.744,98	749.847,25	1.271.057,10D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	430.140,42D	700.024,98	743.983,33	386.182,07D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	91.448,69D	646.537,84	677.590,33	60.396,20D
1.1.1.1		DISPONIVEL	14.414,51D	29.749,68	32.433,86	11.730,33D
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	11.413,34D	29.066,39	31.573,79	8.905,94D
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	3.001,17D	683,29	860,07	2.824,39D
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	64.768,85D	604.908,80	621.554,81	48.122,84D
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	10.701,10D	79.186,40	79.622,78	10.264,72D
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	5.578,46D	71.880,78	63.411,17	14.048,07D
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	929,03D	17.579,83	18.017,70	491,16D
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	33.133,99D	116.962,15	148.445,28	1.650,86D
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	9.430,12D	252.722,75	262.152,87	0,00
1.1.1.2.0008	109	BANCO SICOOB - CC 47847-4	1.680,20D	30.515,93	13.205,55	18.990,58D
1.1.1.2.0009	116	BANCO SICOOB - CC 47848-2	3.314,95D	580,00	1.218,50	2.676,45D
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	1,00D	35.480,96	35.480,96	1,00D
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	12.265,33D	11.879,36	23.601,66	543,03D
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	12.196,02D	11.879,36	23.601,66	473,72D
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	113.380,32D	14.396,40	17.550,43	110.226,29D
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	113.380,32D	14.396,40	17.550,43	110.226,29D
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	113.380,32D	14.396,40	17.550,43	110.226,29D
1.1.3		OUTROS CREDITOS	119.822,02D	38.735,13	38.534,67	120.022,48D
1.1.3.1		CREDITOS A RECEBER	93.961,60D	26.728,44	27.807,05	92.882,99D
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.	1.638,43D	1.955,54	1.638,43	1.955,54D
1.1.3.1.0013	5166	CREDITOS A RECEBER - ADM. DE CARTOES	1.278,14D	23.024,90	22.672,62	1.630,42D
1.1.3.1.0015	5258	JOSE FELIPE - LOCACAO ESPACO CAIS	3.496,00D	1.748,00	3.496,00	1.748,00D
1.1.3.2		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	15.684,71D	6.189,98	4.244,65	17.630,04D
1.1.3.2.0001	154	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	13.366,35D	6.189,98	1.926,29	17.630,04D
1.1.3.2.0002	161	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	2.318,36D	0,00	2.318,36	0,00
1.1.3.3		CREDITOS DE CONVENIOS	5.656,95D	5.000,25	5.425,00	5.232,20D
1.1.3.3.0002	192	COMISSAO - LIGHTS ANGEL	1.141,95D	399,25	0,00	1.541,20D
1.1.3.3.0004	215	BILHETES E TICKETS - CINEMARK	3.740,00D	245,00	3.010,00	975,00D
1.1.3.3.0005	222	BILHETES E TICKETS - SEVERIANO	462,00D	3.515,00	1.979,00	1.998,00D
1.1.3.3.0008	5470	BILHETES E TICKETS - CINE ITAU	313,00D	841,00	436,00	718,00D
1.1.3.4		CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS -	4.518,76D	816,46	1.057,97	4.277,25D
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA	184,25D	111,78	103,62	192,41D
1.1.3.4.0002	246	REEMBOLSO TARIFAS - FHOX VIDEO	11,24D	89,95	58,96	42,23D
1.1.3.4.0003	253	REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL	370,20D	77,16	423,60	23,76D
1.1.3.4.0006	284	REEMBOLSO TARIFAS - CLINICA ESTETICA	649,86D	418,13	417,64	650,35D

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
1.1.3.4.0010	4725	REEMBOLSO TARIFAS - DROGARIA PAGUE	54,01 D	57,24	54,15	57,10 D
1.1.3.4.0011	4787	REEMBOLSO TARIFA - AGENCIA PASSAGENS	3.249,20 D	62,20	0,00	3.311,40 D
1.1.6		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	105.489,39 D	355,61	10.307,90	95.537,10 D
1.1.6.1		DESPESAS ANTECIPADAS	105.489,39 D	355,61	10.307,90	95.537,10 D
1.1.6.1.0001	321	SEGUROS A APROPRIAR	270,45 D	0,00	190,41	80,04 D
1.1.6.1.0002	338	JUROS A APROPRIAR - CP	103.987,41 D	0,00	9.679,62	94.307,79 D
1.1.6.1.0003	4930	IPVA A APROPRIAR	865,10 D	0,00	86,51	778,59 D
1.1.6.1.0004	5531	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	366,43 D	355,61	351,36	370,68 D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	890.018,95 D	720,00	5.863,92	884.875,03 D
1.2.1		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	142.104,50 D	120,00	0,00	142.224,50 D
1.2.1.3		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	142.104,50 D	120,00	0,00	142.224,50 D
1.2.1.3.0001	369	JUROS A APROPRIAR - LP	142.104,50 D	0,00	0,00	142.104,50 D
1.2.1.3.0003	5289	IMPOSTOS E TAXAS A APROPRIAR	0,00	120,00	0,00	120,00 D
1.2.2		INVESTIMENTOS	19.977,65 D	600,00	0,00	20.577,65 D
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	19.977,65 D	600,00	0,00	20.577,65 D
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	19.977,65 D	600,00	0,00	20.577,65 D
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	727.936,80 D	0,00	5.863,92	722.072,88 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.758.425,98 D	0,00	0,00	1.758.425,98 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	253.552,24 D	0,00	0,00	253.552,24 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	1.030.489,18 C	0,00	5.863,92	1.036.353,10 C
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	643.800,48 C	0,00	4.260,42	648.060,90 C
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	244.321,99 C	0,00	365,49	244.687,48 C
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	70.143,87 C	0,00	488,50	70.632,37 C
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	29.687,47 C	0,00	117,50	29.804,97 C
1.2.3.2.0005	468	(-) DEP. ACUM. VEICULOS	23.234,37 C	0,00	632,01	23.866,38 C
1.2.3.2.0006	475	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE	19.301,00 C	0,00	0,00	19.301,00 C

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	1.286.075,49C	449.104,61	369.404,40	1.206.375,28C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	871.022,26C	449.104,61	369.404,40	791.322,05C
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	247.883,27C	31.746,77	6.979,90	223.116,40C
2.1.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	238.284,23C	30.001,49	6.979,90	215.262,64C
2.1.1.1.0010	3100	EMPRESTIMO - SICOOB 006459	0,00	0,00	1.744,48	1.744,48C
2.1.1.1.0017	3988	EMPRESTIMO - SICOOB 563657	237.242,40C	23.724,24	0,00	213.518,16C
2.1.1.1.0019	4534	EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA - 815368-1	1.041,83C	6.277,25	5.235,42	0,00
2.1.1.2		FINANCIAMENTOS A PAGAR - CP	9.599,04C	1.745,28	0,00	7.853,76C
2.1.1.2.0001	4497	FINANC. SICOOB JUDICIARIO 608230 - CP	9.599,04C	1.745,28	0,00	7.853,76C
2.1.2		FORNECEDORES	323.306,35C	351.011,73	247.218,77	219.513,39C
2.1.2.1		FORNECEDORES - CONSUMO/BENS E	44.487,27C	44.572,69	39.030,90	38.945,48C
2.1.2.1.0003	543	GENY SILVA MOREIRA	94,50C	94,50	0,00	0,00
2.1.2.1.0005	567	MOURA LAMOUNIER VALADARES	0,00	13.677,70	13.677,70	0,00
2.1.2.1.0006	574	AC COELHO MATERIAIS PARA	756,37C	656,00	629,60	729,97C
2.1.2.1.0007	581	OI S.A.	289,29C	252,53	221,40	258,16C
2.1.2.1.0008	598	CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE	14.314,36C	9.871,34	5.634,21	10.077,23C
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	3.544,60C	1.831,06	779,09	2.492,63C
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	4.605,28C	2.313,70	2.144,38	4.435,96C
2.1.2.1.0025	2332	AQUAZUL PISCINAS E HIGIENIZACAO LTDA	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00C
2.1.2.1.0072	3018	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	11.003,04C	5.951,91	4.348,75	9.399,88C
2.1.2.1.0077	3124	KSOL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	1.874,00C	1.874,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0091	3520	CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00C
2.1.2.1.0106	4107	CLARO S/A	213,53C	220,54	238,31	231,30C
2.1.2.1.0112	4190	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	374,00C	660,00	666,82	380,82C
2.1.2.1.0132	4718	GIGAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	592,44C	592,44	0,00	0,00
2.1.2.1.0142	4893	SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO	778,63C	259,54	0,00	519,09C
2.1.2.1.0156	5197	SKY BRASIL SERVICOS LTDA	324,97C	324,97	311,08	311,08C
2.1.2.1.0158	5227	OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	442,50	442,50C
2.1.2.1.0159	5272	BANCO SANTANDER S.A. - TARIFAS	137,90C	137,90	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	0,00	0,00	69,00C
2.1.2.1.0163	5357	F. DE L. GOMES HIGIENE E LIMPEZA-ME	2.278,80C	2.278,80	2.151,30	2.151,30C
2.1.2.1.0164	5371	UNIVERSO ONLINE S.A.	44,53C	44,53	44,53	44,53C
2.1.2.1.0169	5494	LOCAMOTO DF EIRELI	0,00	339,20	339,20	0,00
2.1.2.1.0171	5555	ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE	0,00	0,00	120,00	120,00C
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	278.819,08C	306.439,04	208.187,87	180.567,91C
2.1.2.2.0002	680	CONVENIO - CLINICA ESTETICA	5.770,04C	6.446,20	12.957,24	12.281,08C
2.1.2.2.0003	697	CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	16.493,93C	16.869,21	15.239,28	14.864,00C
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - FHOX VIDEO	29.863,97C	11.734,44	11.206,62	29.336,15C
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	213,69C	427,38	213,69	0,00
2.1.2.2.0009	758	CONVENIO - BOTICARIO PERFUMES	11.342,26C	6.613,08	6.630,20	11.359,38C
2.1.2.2.0010	765	CONVENIO - OPTICA PRIME (TECNICA)	368,58C	394,45	517,50	491,63C
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	3.611,00C	3.519,00	3.496,00	3.588,00C
2.1.2.2.0014	802	CONVENIO - TECNOTICA	2.766,40C	2.883,20	2.336,00	2.219,20C

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	3.330,00C
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	5.195,13C	10.222,32	6.028,66	1.001,47C
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAS	97.608,67C	56.300,48	45.365,95	86.674,14C
2.1.2.2.0053	2349	CONVENIO - GOOD CARD	88.324,87C	180.242,17	91.917,30	0,00
2.1.2.2.0056	3148	CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA	1.641,55C	1.660,87	2.117,80	2.098,48C
2.1.2.2.0102	4084	CONVENIO - SO OTICA	1.030,70C	1.030,70	371,70	371,70C
2.1.2.2.0115	4671	CONVENIO - DROGARIA PAGUE BEM MENOS	6.125,39C	3.801,84	5.496,23	7.819,78C
2.1.2.2.0118	4961	CONVENIO - SESI	350,00C	175,00	175,00	350,00C
2.1.2.2.0121	5500	CONVENIO - AULAS BOXE	300,00C	0,00	0,00	300,00C
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	3.567,43C	677,69	677,69	3.567,43C
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	3.567,43C	677,69	677,69	3.567,43C
2.1.3.1.0001	1014	ISS A RECOLHER	11,20C	0,00	0,00	11,20C
2.1.3.1.0002	1021	COFINS A RECOLHER	52,86C	0,00	0,00	52,86C
2.1.3.1.0003	1038	CSRF A RECOLHER	3.503,37C	677,69	677,69	3.503,37C
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	192.234,62C	31.155,21	57.731,05	218.810,46C
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	14.794,63C	14.274,12	42.238,08	42.758,59C
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	1.787,06C	1.787,06	32.236,55	32.236,55C
2.1.4.1.0003	1069	ASSISTENCIA MEDICA A RECOLHER	0,00	2.799,24	2.799,24	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	4.237,57C	4.784,82	4.826,59	4.279,34C
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	0,00	0,00	202,70	202,70C
2.1.4.1.0009	5180	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	500,00C	500,00	500,00	500,00C
2.1.4.1.0010	5203	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS A	8.270,00C	3.920,00	1.190,00	5.540,00C
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	89.913,49C	13.635,95	14.150,58	90.428,12C
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	83.201,76C	10.517,04	10.196,23	82.880,95C
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	3.710,05C	2.311,05	2.279,30	3.678,30C
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	1.520,57C	487,29	508,82	1.542,10C
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	602,55C	320,57	284,91	566,89C
2.1.4.2.0005	1144	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	878,56C	0,00	881,32	1.759,88C
2.1.4.3		PARCELAMENTOS A RECOLHER	87.526,50C	3.245,14	1.342,39	85.623,75C
2.1.4.3.0005	5142	PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.114-0	53.102,40C	2.013,69	859,29	51.948,00C
2.1.4.3.0006	5159	PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.127-2	34.424,10C	1.231,45	483,10	33.675,75C
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	17.846,92C	30.674,96	49.020,90	36.192,86C
2.1.5.1		PATROCINIOS A REPASSAR	3.050,00C	195,00	0,00	2.855,00C
2.1.5.1.0001	1175	PATROCINIOS A REPASSAR	3.050,00C	195,00	0,00	2.855,00C
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	10.302,52C	1.178,50	1.340,00	10.464,02C
2.1.5.2.0001	1182	REPASSE - PROJ. QUALIDADE DE VIDA	9.740,58C	1.178,50	1.340,00	9.902,08C
2.1.5.2.0002	2547	REPASSE - CORAL STJ	561,94C	0,00	0,00	561,94C
2.1.5.3		VALORES A REPASSAR	4.494,40C	29.301,46	47.680,90	22.873,84C
2.1.5.3.0001	5234	VALORES A REPASSAR - SALAO DE BELEZA	4.494,40C	29.301,46	47.680,90	22.873,84C

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		PROVISOES	86.183,67C	3.838,25	7.776,09	90.121,51C
2.1.6.1		PROVISOES	86.183,67C	3.838,25	7.776,09	90.121,51C
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	4.841,54C	0,00	2.319,77	7.161,31C
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	52.205,63C	2.853,71	3.461,73	52.813,65C
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	1.319,51C	0,00	614,73	1.934,24C
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	20.426,77C	756,24	917,34	20.587,87C
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	398,32C	0,00	185,58	583,90C
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	6.991,90C	228,30	276,94	7.040,54C
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	271.914,13D	0,00	0,00	271.914,13D
2.3.3		SUPERAVITS E DEFICITS	271.914,13D	0,00	0,00	271.914,13D
2.3.3.1		SUPERAVITS ACUMULADOS	1.314.919,91C	0,00	0,00	1.314.919,91C
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	271.728,66C	0,00	0,00	271.728,66C
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 - 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	333.130,23C	1.260,35	178.057,31	509.927,19C
3.1		RECEITA OPERACIONAL	333.130,23C	1.260,35	178.057,31	509.927,19C
3.1.1		RECEITA BRUTA	333.130,23C	1.260,35	178.057,31	509.927,19C
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	272.432,20C	660,35	138.822,86	410.594,71C
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	272.432,20C	660,35	138.822,86	410.594,71C
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	60.698,03C	600,00	39.234,45	99.332,48C
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	2.862,95C	0,00	1.531,02	4.393,97C
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	10.019,27C	0,00	6.119,48	16.138,75C
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	20.823,57C	600,00	13.118,00	33.341,57C
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	325,00C	0,00	73,50	398,50C
3.1.1.2.0012	4565	RECEITAS - SALAO DE BELEZA	22.122,24C	0,00	15.527,45	37.649,69C
3.1.1.2.0014	5005	RECEITAS - EXAMES MEDICOS	3.345,00C	0,00	2.865,00	6.210,00C

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		DESPEAS	299.046,35D	146.542,75	343,73	445.245,37D
4.1		DESPEAS OPERACIONAIS	299.046,35D	146.542,75	343,73	445.245,37D
4.1.1		DESPEAS GERAIS	250.168,14D	122.872,89	343,73	372.697,30D
4.1.1.1		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	111.543,90D	56.061,19	110,43	167.494,66D
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	10.233,62D	5.566,59	10,43	15.789,78D
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	12.863,77D	4.248,68	0,00	17.112,45D
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	664,63D	301,59	0,00	966,22D
4.1.1.1.0006	1465	MATERIAL DE ESCRITORIO	592,44D	0,00	0,00	592,44D
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	915,22D	496,52	0,00	1.411,74D
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	4.469,87D	2.171,30	0,00	6.641,17D
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	7.920,00D	3.960,00	0,00	11.880,00D
4.1.1.1.0010	1502	DESPEAS ASSESSORIA JURIDICA	33.901,53D	17.874,32	0,00	51.775,85D
4.1.1.1.0012	1526	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	200,40D	445,65	0,00	646,05D
4.1.1.1.0013	1533	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	20,00	0,00	20,00D
4.1.1.1.0014	1540	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	445,03D	375,79	0,00	820,82D
4.1.1.1.0018	1588	DESPEAS COM CONVENIOS	457,18D	270,33	0,00	727,51D
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	12.117,81D	5.330,50	0,00	17.448,31D
4.1.1.1.0020	1601	CORREIOS E TELEGRAFOS	27,20D	2,35	0,00	29,55D
4.1.1.1.0021	1618	CUSTAS PROCESSUAIS	68,72D	0,00	0,00	68,72D
4.1.1.1.0022	1625	LANCHES E REFEICOES	20,00D	0,00	0,00	20,00D
4.1.1.1.0027	1663	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	11.732,30D	5.863,92	0,00	17.596,22D
4.1.1.1.0029	1687	MEDICAMENTOS E AMBULATORIOS	0,00	375,55	0,00	375,55D
4.1.1.1.0031	1700	ANUNCIOS E PUBLICACOES	193,97D	0,00	0,00	193,97D
4.1.1.1.0034	1731	DESPEAS COM SEGUROS	455,10D	193,61	0,00	648,71D
4.1.1.1.0036	1755	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.	3.634,00D	1.874,00	0,00	5.508,00D
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	1.083,75D	577,82	0,00	1.661,57D
4.1.1.1.0038	1779	DESPEAS REPROGRAFIA - LOCACAO	1.386,00D	666,82	0,00	2.052,82D
4.1.1.1.0039	1786	DESPEAS COM EXAMES MEDICOS	4.500,00D	3.600,00	0,00	8.100,00D
4.1.1.1.0047	4572	DESPEAS - SALAO DE BELEZA	3.661,36D	1.845,85	100,00	5.407,21D
4.1.1.2		DESPEAS COM PESSOAL	137.758,11D	66.413,16	233,30	203.937,97D
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	51.432,22D	28.966,06	136,60	80.261,68D
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	5.117,12D	2.319,77	0,00	7.436,89D
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	7.514,33D	3.701,73	0,00	11.216,06D
4.1.1.2.0004	1847	INSS	17.147,36D	8.326,02	0,00	25.473,38D
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	11.434,19D	2.513,52	0,00	13.947,71D
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	20.250,00D	9.780,00	60,00	29.970,00D
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	10.898,20D	5.040,80	36,70	15.902,30D
4.1.1.2.0008	1885	UNIFORMES E VESTIMENTAS	43,00D	0,00	0,00	43,00D
4.1.1.2.0009	1892	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	169,00D	76,00	0,00	245,00D
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	2.733,96D	1.366,98	0,00	4.100,94D
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	631,36D	284,91	0,00	916,27D
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	10.387,37D	4.037,37	0,00	14.424,74D
4.1.1.3		IMPOSTOS E TAXAS	866,13D	398,54	0,00	1.264,67D
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	693,06D	312,03	0,00	1.005,09D
4.1.1.3.0002	1953	IPVA	173,07D	86,51	0,00	259,58D
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	48.878,21D	23.669,86	0,00	72.548,07D

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		DESPESAS FINANCEIRAS	48.884,64D	23.669,86	0,00	72.554,50D
4.1.2.1.0001	1960	DESPESAS BANCARIAS	7.069,41 D	3.523,54	0,00	10.592,95D
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	40.838,02D	19.762,27	0,00	60.600,29D
4.1.2.1.0004	1991	IOF	977,21 D	384,05	0,00	1.361,26D
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	1.297.652,69	1.297.652,69	0,00