

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2016

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	1.319.482,57 D	763.613,79	765.210,19	1.317.886,17 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	283.403,18 D	763.013,79	759.380,44	287.036,53 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	29.401,74 D	696.891,25	690.954,19	35.338,80 D
1.1.1.1		DISPONIVEL	11.019,27 D	23.477,25	22.965,68	11.530,84 D
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	8.516,40 D	21.766,35	21.560,70	8.722,05 D
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	2.502,87 D	1.710,90	1.404,98	2.808,79 D
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.212,16 D	661.380,34	655.954,82	23.637,68 D
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	153,08 D	90.046,63	81.483,61	8.716,10 D
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	0,00	75.025,39	74.597,90	427,49 D
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	337,60 D	21.032,28	20.604,45	765,43 D
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	9.863,18 D	170.096,82	179.960,00	0,00
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	0,00	255.326,25	255.326,25	0,00
1.1.1.2.0008	109	BANCO SICOOB - CC 47847-4	648,26 D	25.623,16	13.094,85	13.176,57 D
1.1.1.2.0009	116	BANCO SICOOB - CC 47848-2	6.990,70 D	280,00	6.737,00	533,70 D
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	219,34 D	23.949,81	24.150,76	18,39 D
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	170,31 D	12.033,66	12.033,69	170,28 D
1.1.1.3.0001	123	APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30	64,70 D	0,00	0,00	64,70 D
1.1.1.3.0002	3919	APLICACAO HIPERFUNDO BRADESCO	105,61 D	12.033,66	12.033,69	105,58 D
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	113.272,16 D	17.406,34	21.846,26	108.832,24 D
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	113.272,16 D	17.406,34	21.846,26	108.832,24 D
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	113.272,16 D	17.406,34	21.846,26	108.832,24 D
1.1.3		OUTROS CREDITOS	114.906,79 D	48.716,20	33.130,44	130.492,55 D
1.1.3.1		CREDITOS A RECEBER	87.549,03 D	18.122,50	17.367,95	88.303,58 D
1.1.3.1.0001	147	CHEQUES EM COBRANCA	170,00 D	0,00	0,00	170,00 D
1.1.3.1.0003	3063	CAFE BRASILIA ENTRETENIMENTOS	87.379,03 D	0,00	0,00	87.379,03 D
1.1.3.1.0013	5166	CREDITOS A RECEBER - ADM. DE CARTOES	0,00	18.122,50	17.367,95	754,55 D
1.1.3.2		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	9.869,18 D	21.658,68	4.538,75	26.989,11 D
1.1.3.2.0001	154	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	7.167,75 D	6.422,26	1.837,32	11.752,69 D
1.1.3.2.0002	161	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	2.701,43 D	0,00	2.701,43	0,00
1.1.3.2.0003	178	ADIANTAMENTOS DE 13o SALARIO	0,00	15.236,42	0,00	15.236,42 D
1.1.3.3		CREDITOS DE CONVENIOS	13.724,84 D	8.217,99	10.776,79	11.166,04 D
1.1.3.3.0001	185	COMISSAO - FINANCEIRA ALFA	5.878,79 D	2.612,64	5.878,79	2.612,64 D
1.1.3.3.0002	192	COMISSAO - LIGHTS ANGEL	2.115,25 D	401,35	0,00	2.516,60 D
1.1.3.3.0004	215	BILHETES E TICKETS - CINEMARK	3.958,70 D	3.904,00	2.936,00	4.926,70 D
1.1.3.3.0005	222	BILHETES E TICKETS - SEVERIANO	772,10 D	1.300,00	1.327,00	745,10 D
1.1.3.3.0008	5470	BILHETES E TICKETS - CINE ITAU	1.000,00 D	0,00	635,00	365,00 D
1.1.3.4		CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS -	3.763,74 D	717,03	446,95	4.033,82 D
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA	157,90 D	72,14	77,44	152,60 D
1.1.3.4.0002	246	REEMBOLSO TARIFAS - FHOX VIDEO	0,00	49,92	0,00	49,92 D
1.1.3.4.0003	253	REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL	682,13 D	127,52	0,00	809,65 D
1.1.3.4.0006	284	REEMBOLSO TARIFAS - CLINICA ESTETICA	318,91 D	317,69	318,91	317,69 D
1.1.3.4.0010	4725	REEMBOLSO TARIFAS - DROGARIA PAGUE	50,60 D	49,92	50,60	49,92 D
1.1.3.4.0011	4787	REEMBOLSO TARIFA - AGENCIA PASSAGENS	2.554,20 D	99,84	0,00	2.654,04 D
1.1.6		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	25.822,49 D	0,00	13.449,55	12.372,94 D
1.1.6.1		DESPESAS ANTECIPADAS	25.822,49 D	0,00	13.449,55	12.372,94 D
1.1.6.1.0001	321	SEGUROS A APROPRIAR	1.032,09 D	0,00	190,41	841,68 D
1.1.6.1.0002	338	JUROS A APROPRIAR - CP	24.613,84 D	0,00	13.170,86	11.442,98 D
1.1.6.1.0003	4930	IPVA A APROPRIAR	176,56 D	0,00	88,28	88,28 D
1.2		ATIVO CIRCULANTE	1.036.079,39 D	600,00	5.829,75	1.030.849,64 D
1.2.1		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	271.773,14 D	0,00	0,00	271.773,14 D
1.2.1.3		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	271.773,14 D	0,00	0,00	271.773,14 D
1.2.1.3.0001	369	JUROS A APROPRIAR - LP	271.773,14 D	0,00	0,00	271.773,14 D
1.2.2		INVESTIMENTOS	17.577,65 D	600,00	0,00	18.177,65 D
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	17.577,65 D	600,00	0,00	18.177,65 D
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	17.577,65 D	600,00	0,00	18.177,65 D
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	746.728,60 D	0,00	5.829,75	740.898,85 D

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2016

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
1.2.3.1.0001	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	104.617,90 D	0,00	0,00	104.617,90 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	1.007.097,38 C	0,00	5.829,75	1.012.927,13 C
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	626.758,80 C	0,00	4.260,42	631.019,22 C
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	242.847,25 C	0,00	369,65	243.216,90 C
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	68.266,53 C	0,00	450,17	68.716,70 C
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	29.217,47 C	0,00	117,50	29.334,97 C
1.2.3.2.0005	468	(-) DEP. ACUM. VEICULOS	20.706,33 C	0,00	632,01	21.338,34 C
1.2.3.2.0006	475	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE	19.301,00 C	0,00	0,00	19.301,00 C
2		PASSIVO	1.077.299,03 C	418.653,80	397.681,11	1.056.326,34 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	636.729,08 C	418.653,80	397.681,11	615.756,39 C
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	130.988,32 C	100.465,72	18.299,46	48.822,06 C
2.1.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	129.243,04 C	99.593,08	18.299,46	47.949,42 C
2.1.1.1.0007	2790	EMPRESTIMO - BANCO BRASIL	5.490,56 C	5.490,56	0,00	0,00
2.1.1.1.0010	3100	EMPRESTIMO - SICOOB 006459	63.749,50 C	63.749,50	8.859,50	8.859,50 C
2.1.1.1.0011	3117	EMPRESTIMO - SICOOB 476099	0,00	0,00	9.088,43	9.088,43 C
2.1.1.1.0017	3988	EMPRESTIMO - SICOOB 563657	47.448,48 C	24.075,77	351,53	23.724,24 C
2.1.1.1.0019	4534	EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA - 815368-1	12.554,50 C	6.277,25	0,00	6.277,25 C
2.1.1.2		FINANCIAMENTOS A PAGAR - CP	1.745,28 C	872,64	0,00	872,64 C
2.1.1.2.0001	4497	FINANC. SICOOB JUDICIARIO 608230 - CP	1.745,28 C	872,64	0,00	872,64 C
2.1.2		FORNECEDORES	194.226,81 C	265.274,12	255.198,89	184.151,58 C
2.1.2.1		FORNECEDORES - CONSUMO/BENS E	28.048,12 C	38.442,45	36.773,14	26.378,81 C
2.1.2.1.0003	543	GENY SILVA MOREIRA	189,90 C	189,90	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	760,93 C	552,56	1.242,76	1.451,13 C
2.1.2.1.0007	581	OI S.A.	220,42 C	220,42	198,67	198,67 C
2.1.2.1.0008	598	CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE	6.484,52 C	6.484,52	5.890,46	5.890,46 C
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	6.363,09 C	2.680,62	1.374,58	5.057,05 C
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	3.360,32 C	1.909,79	3.213,53	4.664,06 C
2.1.2.1.0025	2332	AQUAZUL PISCINAS E HIGIENIZACAO LTDA	3.085,00 C	3.085,00	3.065,00	3.065,00 C
2.1.2.1.0026	2356	SARKIS & SARKIS LTDA	0,00	0,00	161,12	161,12 C
2.1.2.1.0031	2424	AMV PAPEIS DISTRIBUIDORA LTDA	198,80 C	198,80	0,00	0,00
2.1.2.1.0053	2752	LOGUS DEDETIZADORA LTDA	550,00 C	550,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0091	3520	CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA	3.960,00 C	3.960,00	3.960,00	3.960,00 C
2.1.2.1.0106	4107	CLARO S/A	133,60 C	133,60	220,54	220,54 C
2.1.2.1.0112	4190	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	352,00 C	660,00	660,00	352,00 C
2.1.2.1.0114	4282	LIDER SPORT LTDA	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
2.1.2.1.0132	4718	GIGAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	574,25	574,25 C
2.1.2.1.0156	5197	SKY BRASIL SERVICOS LTDA	145,61 C	145,61	0,00	0,00
2.1.2.1.0158	5227	OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	442,50	442,50 C
2.1.2.1.0160	5302	CJF - CESSAO DE USO DE ESPACO	0,00	0,00	192,03	192,03 C
2.1.2.1.0163	5357	F. DE L. GOMES HIGIENE E LIMPEZA-ME	1.980,40 C	1.980,40	0,00	0,00
2.1.2.1.0164	5371	UNIVERSO ONLINE S.A.	44,53 C	44,53	0,00	0,00
2.1.2.1.0169	5494	LOCAMOTO DF EIRELI	219,00 C	219,00	150,00	150,00 C
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	166.178,69 C	226.831,67	218.425,75	157.772,77 C
2.1.2.2.0002	680	CONVENIO - CLINICA ESTETICA	9.478,15 C	10.448,00	9.639,98	8.670,13 C
2.1.2.2.0003	697	CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	14.838,00 C	15.334,03	16.534,58	16.038,55 C
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - FHOX VIDEO	18.489,97 C	14.746,78	14.190,48	17.933,67 C
2.1.2.2.0006	727	CONVENIO - PREVIDENCIARIOS	840,00 C	0,00	720,00	1.560,00 C
2.1.2.2.0007	734	CONVENIO - REAL SEGUROS	0,00	230,69	230,69	0,00
2.1.2.2.0009	758	CONVENIO - BOTICARIO PERFUMES	16.339,69 C	18.282,32	11.347,62	9.404,99 C

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2016

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
2.1.2.2.0011	772	CONVENIO - ORGANIZACAO PHARMA	3.647,54 C	0,00	0,00	3.647,54 C
2.1.2.2.0013	796	CONVENIO - SESC	3.611,00 C	3.611,00	3.588,00	3.588,00 C
2.1.2.2.0014	802	CONVENIO - TECNOTICA	3.147,35 C	3.354,00	4.133,00	3.926,35 C
2.1.2.2.0015	819	CONVENIO - ASBAC	3.280,00 C	3.280,00	3.280,00	3.280,00 C
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	2.544,06 C	6.990,28	7.811,31	3.365,09 C
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAS	74.527,63 C	36.576,49	37.951,14	75.902,28 C
2.1.2.2.0053	2349	CONVENIO - GOOD CARD	0,00	100.646,13	100.646,13	0,00
2.1.2.2.0056	3148	CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA	1.756,50 C	1.952,66	993,93	797,77 C
2.1.2.2.0068	3322	CONVENIO - CACAU SHOW	642,35 C	642,35	0,00	0,00
2.1.2.2.0102	4084	CONVENIO - SO OTICA	1.736,00 C	1.736,00	1.736,00	1.736,00 C
2.1.2.2.0115	4671	CONVENIO - DROGARIA PAGUE BEM MENOS	8.495,09 C	6.407,24	5.079,19	7.167,04 C
2.1.2.2.0118	4961	CONVENIO - SESI	350,00 C	175,00	175,00	350,00 C
2.1.2.2.0121	5500	CONVENIO - AULAS BOXE	0,00	0,00	100,00	100,00 C
2.1.2.2.0122	5517	CONVENIO - CAMPEONATO	2.150,00 C	2.150,00	0,00	0,00
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	2.212,05 C	677,69	677,69	2.212,05 C
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	2.212,05 C	677,69	677,69	2.212,05 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	RETENCAO A RECOLHER	2.147,99 C	677,69	677,69	2.147,99 C
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	181.913,56 C	24.266,44	68.329,20	225.976,32 C
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.308,64 C	7.590,88	52.390,82	49.108,58 C
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	3.258,64 C	3.258,64	35.460,17	35.460,17 C
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	0,00	0,00	5.033,62	5.033,62 C
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	0,00	0,00	224,79	224,79 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	550,00 C	550,00	7.890,00	7.890,00 C
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	92.085,95 C	13.546,59	15.938,38	94.477,74 C
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	85.832,87 C	10.449,11	11.454,89	86.838,65 C
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	3.746,22 C	2.347,22	3.770,04	5.169,04 C
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	1.052,92 C	456,86	394,56	990,62 C
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	575,38 C	293,40	318,89	600,87 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	85.518,97 C	3.128,97	0,00	82.390,00 C
2.1.4.3.0005	5142	PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.114-0	51.514,86 C	1.941,60	0,00	49.573,26 C
2.1.4.3.0006	5159	PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.127-2	34.004,11 C	1.187,37	0,00	32.816,74 C
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	18.061,12 C	22.824,55	46.651,00	41.887,57 C
2.1.5.1		PATROCINIOS A REPASSAR	0,00	0,00	300,00	300,00 C
2.1.5.1.0001	1175	PATROCINIOS A REPASSAR	0,00	0,00	300,00	300,00 C
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	11.936,27 C	1.715,00	1.290,00	11.511,27 C
2.1.5.2.0001	1182	REPASSE - PROJ. QUALIDADE DE VIDA	11.374,33 C	1.715,00	1.290,00	10.949,33 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	6.124,85 C	21.109,55	45.061,00	30.076,30 C
2.1.5.3.0001	5234	VALORES A REPASSAR - SALAO DE BELEZA	6.124,85 C	21.109,55	45.061,00	30.076,30 C
2.1.6		PROVISOES	109.327,22 C	5.145,28	8.524,87	112.706,81 C
2.1.6.1		PROVISOES	109.327,22 C	5.145,28	8.524,87	112.706,81 C
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	27.422,47 C	0,00	2.558,36	29.980,83 C
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	48.071,64 C	3.825,49	3.779,85	48.026,00 C
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	6.413,87 C	0,00	677,97	7.091,84 C
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	18.939,94 C	1.013,75	1.001,66	18.927,85 C
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	1.936,27 C	0,00	204,64	2.140,91 C
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	6.543,03 C	306,04	302,39	6.539,38 C
2.2		PASSIVO NAO CIRCULANTE	984.212,74 C	0,00	0,00	984.212,74 C

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2016

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
2.2.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	961.524,10 C	0,00	0,00	961.524,10 C
2.2.1.1.0006	3971	EMPRESTIMO - SICOOB 563657	948.969,60 C	0,00	0,00	948.969,60 C
2.2.1.1.0007	4541	EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA - MUTUO	12.554,50 C	0,00	0,00	12.554,50 C
2.2.1.2		FINANCIAMENTOS A PAGAR - LP	22.688,64 C	0,00	0,00	22.688,64 C
2.2.1.2.0001	4503	FINAN. SICOOB JUDICIARIO 608230 - LP	22.688,64 C	0,00	0,00	22.688,64 C
2.3		PASSIVO A DESCOBERTO	543.642,79 D	0,00	0,00	543.642,79 D
2.3.3		SUPERAVITS E DEFICITS	543.642,79 D	0,00	0,00	543.642,79 D
2.3.3.1		SUPERAVITS ACUMULADOS	1.043.191,25 C	0,00	0,00	1.043.191,25 C
2.3.3.1.0001	1274	SUPERAVITS ACUMULADOS	1.027.231,51 C	0,00	0,00	1.027.231,51 C
2.3.3.1.0004	2998	SUPERAVIT DO EXERCICIO DE 2011	6.148,72 C	0,00	0,00	6.148,72 C
2.3.3.1.0005	5128	SUPERAVIT DO EXERCICIO DE 2015	9.811,02 C	0,00	0,00	9.811,02 C
2.3.3.2		(-) DEFICITS ACUMULADOS	1.586.834,04 D	0,00	0,00	1.586.834,04 D
2.3.3.2.0001	1304	(-) DEFICITS ACUMULADOS	1.146.777,92 D	0,00	0,00	1.146.777,92 D
2.3.3.2.0003	3841	(-) DEFICIT DO EXERCICIO DE 2012	143.437,52 D	0,00	0,00	143.437,52 D
2.3.3.2.0004	4466	(-) DEFICIT DO EXERCICIO DE 2013	254.599,49 D	0,00	0,00	254.599,49 D
2.3.3.2.0005	4831	(-) DEFICIT DO EXERCICIO DE 2014	42.019,11 D	0,00	0,00	42.019,11 D
3		RECEITAS	1.819.597,77 C	300,00	175.020,19	1.994.317,96 C
3.1		RECEITA OPERACIONAL	1.807.884,91 C	300,00	175.020,19	1.982.605,10 C
3.1.1		RECEITA BRUTA	1.807.884,91 C	300,00	175.020,19	1.982.605,10 C
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	1.457.679,79 C	0,00	136.344,53	1.594.024,32 C
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	1.457.679,79 C	0,00	136.344,53	1.594.024,32 C
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	350.205,12 C	300,00	38.675,66	388.580,78 C
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	17.709,55 C	0,00	1.717,45	19.427,00 C
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	67.377,89 C	0,00	6.822,91	74.200,80 C
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	106.118,80 C	300,00	16.824,00	122.642,80 C
3.1.1.2.0004	1366	RECEITAS - PATROCINIOS	6.550,00 C	0,00	0,00	6.550,00 C
3.1.1.2.0005	1373	RECEITAS - FESTA JUNINA	34.410,00 C	0,00	234,20	34.644,20 C
3.1.1.2.0009	2523	RECEITAS - SOUVENIR	998,00 C	0,00	3.880,25	4.878,25 C
3.1.1.2.0011	4220	RECEITAS - CUSTAS JUDICIAIS	1.988,35 C	0,00	0,00	1.988,35 C
3.1.1.2.0012	4565	RECEITAS - SALAO DE BELEZA	92.583,03 C	0,00	7.796,85	100.379,88 C
3.1.1.2.0014	5005	RECEITAS - EXAMES MEDICOS	16.055,00 C	0,00	1.400,00	17.455,00 C
3.1.1.2.0015	5012	RECEITAS - BOLSAS TERMICAS	375,00 C	0,00	0,00	375,00 C
3.1.1.2.0016	5135	RECEITAS - VENDA DE KIT NATALINO	6.039,50 C	0,00	0,00	6.039,50 C
3.2		OUTRAS RECEITAS	11.712,86 C	0,00	0,00	11.712,86 C
3.2.1		OUTRAS RECEITAS	11.712,86 C	0,00	0,00	11.712,86 C
3.2.1.1		OUTRAS RECEITAS	11.712,86 C	0,00	0,00	11.712,86 C
3.2.1.1.0002	5326	RECEITAS SOBRAS DISTRIBUIDAS	11.712,86 C	0,00	0,00	11.712,86 C
4		DESPESAS	1.577.414,23 D	155.565,70	221,80	1.732.758,13 D
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.577.414,23 D	155.565,70	221,80	1.732.758,13 D
4.1.1		DESPESAS GERAIS	1.335.862,29 D	133.202,37	221,80	1.468.842,86 D
4.1.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	686.235,36 D	64.191,65	198,80	750.228,21 D
4.1.1.1.0001	1427	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	63.972,85 D	6.208,94	0,00	70.181,79 D
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	25.968,67 D	2.381,58	0,00	28.350,25 D
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	6.744,11 D	302,30	0,00	7.046,41 D
4.1.1.1.0006	1465	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.844,72 D	1.016,75	0,00	3.861,47 D
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.484,47 D	542,91	198,80	6.828,58 D
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	16.662,04 D	0,00	0,00	16.662,04 D
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	39.600,00 D	3.960,00	0,00	43.560,00 D
4.1.1.1.0010	1502	DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA	174.527,01 D	22.754,98	0,00	197.281,99 D
4.1.1.1.0011	1519	SERVICOS DE TERCEIROS - PF	24,20 D	0,00	0,00	24,20 D
4.1.1.1.0012	1526	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	4.434,33 D	730,00	0,00	5.164,33 D
4.1.1.1.0013	1533	MANUTENCAO DE VEICULOS	1.118,00 D	0,00	0,00	1.118,00 D
4.1.1.1.0014	1540	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.075,01 D	100,00	0,00	3.175,01 D

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2016

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
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	82.930,51 D	6.559,30	0,00	89.489,81 D
4.1.1.1.0020	1601	CORREIOS E TELEGRAFOS	317,65 D	0,00	0,00	317,65 D
4.1.1.1.0021	1618	CUSTAS PROCESSUAIS	1.018,53 D	163,92	0,00	1.182,45 D
4.1.1.1.0022	1625	LANCHES E REFEICOES	516,90 D	0,00	0,00	516,90 D
4.1.1.1.0023	1632	MATERIAL ESPORTIVO	16.518,00 D	1.750,00	0,00	18.268,00 D
4.1.1.1.0024	1649	DESPESAS COM PATROCINIOS - ASSTJ	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
4.1.1.1.0025	1656	DESPESAS CARTORARIAS	336,10 D	0,00	0,00	336,10 D
4.1.1.1.0027	1663	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	57.910,78 D	5.829,75	0,00	63.740,53 D
4.1.1.1.0028	1670	BRINDES E LEMBRANCAS	20.627,82 D	0,00	0,00	20.627,82 D
4.1.1.1.0029	1687	MEDICAMENTOS E AMBULATORIOS	715,81 D	0,00	0,00	715,81 D
4.1.1.1.0030	1694	EVENTOS E COMEMORACOES	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
4.1.1.1.0033	1724	DESPESAS FESTA JUNINA	65.337,55 D	0,00	0,00	65.337,55 D
4.1.1.1.0034	1731	DESPESAS COM SEGUROS	1.865,50 D	190,41	0,00	2.055,91 D
4.1.1.1.0036	1755	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.	17.416,00 D	1.760,00	0,00	19.176,00 D
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	3.565,01 D	210,50	0,00	3.775,51 D
4.1.1.1.0038	1779	DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO	6.979,63 D	660,00	0,00	7.639,63 D
4.1.1.1.0039	1786	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	38.387,00 D	4.050,00	0,00	42.437,00 D
4.1.1.1.0040	1793	DESPESAS COM ARBITRAGEM	3.250,00 D	2.700,00	0,00	5.950,00 D
4.1.1.1.0047	4572	DESPESAS - SALAO DE BELEZA	18.586,16 D	1.973,22	0,00	20.559,38 D
4.1.1.1.0048	4862	ASSINATURAS E ANUIDADES	40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
4.1.1.2		DESPESAS COM PESSOAL	644.126,58 D	68.610,41	23,00	712.713,99 D
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	266.009,57 D	28.063,61	0,00	294.073,18 D
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	24.203,44 D	2.558,36	0,00	26.761,80 D
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	35.941,49 D	3.779,85	0,00	39.721,34 D
4.1.1.2.0004	1847	INSS	87.588,75 D	9.116,49	0,00	96.705,24 D
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	26.697,78 D	3.971,03	0,00	30.668,81 D
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	98.520,00 D	10.530,00	0,00	109.050,00 D
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	41.141,80 D	4.682,20	0,00	45.824,00 D
4.1.1.2.0009	1892	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	738,09 D	93,00	0,00	831,09 D
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	13.426,12 D	1.366,98	23,00	14.770,10 D
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	2.987,54 D	318,89	0,00	3.306,43 D
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	46.872,00 D	4.130,00	0,00	51.002,00 D
4.1.1.3		IMPOSTOS E TAXAS	5.500,35 D	400,31	0,00	5.900,66 D
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	4.617,60 D	312,03	0,00	4.929,63 D
4.1.1.3.0002	1953	IPVA	882,75 D	88,28	0,00	971,03 D
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	241.551,94 D	22.363,33	0,00	263.915,27 D
4.1.2.1		DESPESAS FINANCEIRAS	241.661,91 D	22.363,33	0,00	264.025,24 D
4.1.2.1.0001	1960	DESPESAS BANCARIAS	40.472,90 D	4.611,76	0,00	45.084,66 D
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	192.373,62 D	16.974,01	0,00	209.347,63 D
4.1.2.1.0004	1991	IOF	2.838,68 D	97,97	0,00	2.936,65 D
4.1.2.1.0005	4886	TARIFA CARTAO	5.976,71 D	679,59	0,00	6.656,30 D
4.1.2.2		RECEITAS FINANCEIRAS	109,97 C	0,00	0,00	109,97 C
4.1.2.2.0001	2004	RENDIMENTOS DE APLICACOES	109,97 C	0,00	0,00	109,97 C
			0,00	1.338.133,29	1.338.133,29	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2016

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
1		ATIVO	1.319.482,57 D	763.613,79	765.210,19	1.317.886,17 D
2		PASSIVO	1.077.299,03 C	418.653,80	397.681,11	1.056.326,34 C
3		RECEITAS	1.819.597,77 C	300,00	175.020,19	1.994.317,96 C
4		DESPESAS	1.577.414,23 D	155.565,70	221,80	1.732.758,13 D
		Resultado	242.183,54 C	155.865,70	175.241,99	261.559,83 C
		Diferença	0,00			0,00