

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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	1.251.811,87D	585.132,58	522.119,74	1.314.824,71D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	399.278,79D	584.067,58	516.287,51	467.058,86D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	114.129,15D	501.785,66	415.402,00	200.512,81D
1.1.1.1		DISPONIVEL	17.306,09D	27.001,74	27.373,94	16.933,89D
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	13.198,71D	26.087,99	25.712,36	13.574,34D
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	4.107,38D	913,75	1.661,58	3.359,55D
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	96.643,01D	474.783,92	388.028,06	183.398,87D
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	47.972,27D	73.215,18	102.623,11	18.564,34D
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	16.127,02D	95.585,02	32.723,26	78.988,78D
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	221,85 D	22.029,80	20.084,60	2.167,05D
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	0,00	118.407,16	88.231,95	30.175,21D
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	27.622,39D	122.028,66	127.931,25	21.719,80D
1.1.1.2.0007	93	BANCO SICOOB - CC 47608-0	12,00 D	0,00	0,00	12,00 D
1.1.1.2.0008	109	BANCO SICOOB - CC 47847-4	182,66 D	26.810,69	9.911,85	17.081,50D
1.1.1.2.0009	116	BANCO SICOOB - CC 47848-2	4.040,12 D	6.195,00	6.432,94	3.802,18D
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	464,70 D	10.512,41	89,10	10.888,01D
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	141.577,21D	20.423,37	55.216,97	106.783,61D
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	141.577,21D	20.423,37	55.216,97	106.783,61D
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	141.577,21D	20.423,37	55.216,97	106.783,61D
1.1.3		OUTROS CREDITOS	123.005,72D	61.816,91	35.440,57	149.382,06D
1.1.3.1		CREDITOS A RECEBER	97.692,67D	25.593,06	25.567,49	97.718,24D
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.	5.000,00D	2.764,16	2.500,00	5.264,16D
1.1.3.1.0013	5166	CREDITOS A RECEBER - ADM. DE CARTOES	1.145,05 D	20.680,90	21.319,49	506,46D
1.1.3.1.0015	5258	JOSE FELIPE - LOCACAO ESPACO CAIS	1.748,00D	1.748,00	1.748,00	1.748,00D
1.1.3.1.0018	5319	GBM PUBLICIDADE E TEC. EM MIDIA LTDA	1.620,59 D	0,00	0,00	1.620,59D
1.1.3.1.0024	5746	ESCONDIDINHO CARIOCA - LOCACAO BAR	800,00 D	400,00	0,00	1.200,00D
1.1.3.2		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	14.673,76D	29.097,28	5.282,14	38.488,90D
1.1.3.2.0001	154	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	12.026,37D	13.525,67	2.634,75	22.917,29D
1.1.3.2.0002	161	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	2.647,39D	1.010,79	2.647,39	1.010,79D
1.1.3.2.0003	178	ADIANTAMENTOS DE 13o SALARIO	0,00	14.560,82	0,00	14.560,82D
1.1.3.3		CREDITOS DE CONVENIOS	4.237,75 D	5.206,15	3.136,00	6.307,90D
1.1.3.3.0002	192	COMISSAO - LIGHTS ANGEL	984,75 D	534,15	525,00	993,90D
1.1.3.3.0004	215	BILHETES E TICKETS - CINEMARK	1.153,00 D	4.504,00	1.873,00	3.784,00D
1.1.3.3.0005	222	BILHETES E TICKETS - SEVERIANO	2.100,00 D	168,00	738,00	1.530,00D
1.1.3.4		CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS -	6.401,54 D	1.920,42	1.454,94	6.867,02D
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA	112,82 D	92,10	100,78	104,14D
1.1.3.4.0002	246	REEMBOLSO TARIFAS - FHOX VIDEO	41,95 D	65,46	0,00	107,41D

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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	138,19 D	100,84	116,09	122,94 D
1.1.3.4.0006	284	REEMBOLSO TARIFAS - CLINICA ESTETICA	330,97 D	443,96	0,00	774,93 D
1.1.3.4.0010	4725	REEMBOLSO TARIFAS - DROGARIA PAGUE	3,36 D	62,04	0,00	65,40 D
1.1.3.4.0011	4787	REEMBOLSO TARIFAS - AGENCIA	3.969,46 D	0,00	0,00	3.969,46 D
1.1.3.4.0012	5685	REEMBOLSO TARIFAS - ESCONDIDINHO	1.612,95 D	1.021,28	1.104,57	1.529,66 D
1.1.3.4.0013	5722	REEMBOLSO TARIFAS - FLY TOUR TURISMO	191,84 D	134,74	133,50	193,08 D
1.1.6		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	20.566,71 D	41,64	10.227,97	10.380,38 D
1.1.6.1		DESPESAS ANTECIPADAS	20.566,71 D	41,64	10.227,97	10.380,38 D
1.1.6.1.0001	321	SEGUROS A APROPRIAR	1.102,91 D	0,00	186,94	915,97 D
1.1.6.1.0002	338	JUROS A APROPRIAR - CP	19.212,58 D	0,00	9.891,49	9.321,09 D
1.1.6.1.0003	4930	IPVA A APROPRIAR	173,02 D	0,00	86,51	86,51 D
1.1.6.1.0004	5531	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	78,20 D	41,64	63,03	56,81 D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	852.533,08 D	1.065,00	5.832,23	847.765,85 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	24.777,65 D	600,00	0,00	25.377,65 D
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	24.777,65 D	600,00	0,00	25.377,65 D
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	24.777,65 D	600,00	0,00	25.377,65 D
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	685.650,93 D	465,00	5.832,23	680.283,70 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.763.010,98 D	465,00	0,00	1.763.475,98 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	257.912,24 D	465,00	0,00	258.377,24 D
1.2.3.1.0003	383	MOVEIS E UTENSILIOS	109.442,90 D	0,00	0,00	109.442,90 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	1.077.360,05 C	0,00	5.832,23	1.083.192,28 C
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	677.829,49 C	0,00	4.244,59	682.074,08 C
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	247.406,64 C	0,00	387,96	247.794,60 C
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	73.905,00 C	0,00	450,17	74.355,17 C
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	30.627,47 C	0,00	117,50	30.744,97 C
1.2.3.2.0005	468	(-) DEP. ACUM. VEICULOS	28.290,45 C	0,00	632,01	28.922,46 C
1.2.3.2.0006	475	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE	19.301,00 C	0,00	0,00	19.301,00 C

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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	1.046.933,98C	336.734,03	375.528,46	1.085.728,41C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	629.829,53C	336.734,03	375.528,46	668.623,96C
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	54.994,62C	30.397,74	0,00	24.596,88C
2.1.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	53.249,34C	29.525,10	0,00	23.724,24C
2.1.1.1.0017	3988	EMPRESTIMO - SICOOB 563657	47.448,48C	23.724,24	0,00	23.724,24C
2.1.1.1.0021	4657	EMPRESTIMOS - SICOOB 047.609-9	5.800,86 C	5.800,86	0,00	0,00
2.1.1.2		FINANCIAMENTOS A PAGAR - CP	1.745,28 C	872,64	0,00	872,64C
2.1.1.2.0001	4497	FINANC. SICOOB JUDICIARIO 608230 - CP	1.745,28 C	872,64	0,00	872,64C
2.1.2		FORNECEDORES	192.039,51C	213.498,53	248.104,27	226.645,25C
2.1.2.1		FORNECEDORES - CONSUMO/BENS E	36.868,25C	40.408,42	41.063,04	37.522,87C
2.1.2.1.0003	543	GENY SILVA MOREIRA	173,37 C	173,37	149,96	149,96C
2.1.2.1.0006	574	AC COELHO MATERIAIS PARA	1.097,57 C	751,57	746,50	1.092,50C
2.1.2.1.0007	581	OI S.A.	245,72 C	216,11	199,81	229,42C
2.1.2.1.0008	598	CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE	13.869,38C	8.110,76	6.974,60	12.733,22C
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	2.833,60C	2.063,80	613,72	1.383,52C
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	2.457,13 C	0,00	2.278,75	4.735,88C
2.1.2.1.0072	3018	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	5.897,33 C	3.954,90	2.692,87	4.635,30C
2.1.2.1.0077	3124	KSOL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	1.874,00	1.874,00C
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	219,45 C	227,01	227,01	219,45C
2.1.2.1.0112	4190	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	440,00C	660,00	610,83	390,83C
2.1.2.1.0139	4824	MAXCLEAN COMERCIO, SERV IMP E EXP	0,00	0,00	244,94	244,94C
2.1.2.1.0141	4879	EVERTON PEREIRA DE MELO DISTRIB. DE	0,00	0,00	232,00	232,00C
2.1.2.1.0153	5104	JGM AGUIAR DE LIMA EIRELI-EPP	0,00	0,00	1.410,00	1.410,00C
2.1.2.1.0158	5227	OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	660,00	660,00C
2.1.2.1.0159	5272	BANCO SANTANDER S.A. - TARIFAS	130,00 C	130,00	130,00	130,00C
2.1.2.1.0160	5302	CJF - CESSAO DE USO DE ESPACO	192,03 C	192,03	192,03	192,03C
2.1.2.1.0163	5357	F. DE L. GOMES HIGIENE E LIMPEZA-ME	457,20 C	457,20	0,00	0,00
2.1.2.1.0170	5548	WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	15.008,00	15.008,00	0,00
2.1.2.1.0174	5609	FP DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS DE	2.800,00C	2.800,00	2.800,00	2.800,00C
2.1.2.1.0176	5647	ASA SUL TINTAS LTDA	783,60C	391,80	0,00	391,80C
2.1.2.1.0178	5739	DP COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	1.311,87 C	1.311,87	58,02	58,02C
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	155.171,26C	173.090,11	207.041,23	189.122,38C
2.1.2.2.0002	680	CONVENIO - CLINICA ESTETICA	1.846,89C	658,89	6.114,83	7.302,83C
2.1.2.2.0003	697	CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	15.285,94C	15.634,54	16.631,10	16.282,50C
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - FHOX VIDEO	20.216,61C	759,87	8.645,01	28.101,75C
2.1.2.2.0006	727	CONVENIO - PREVIDENCIARIOS	1.080,00C	720,00	840,00	1.200,00C
2.1.2.2.0007	734	CONVENIO - REAL SEGUROS	0,00	99,30	99,30	0,00
2.1.2.2.0009	758	CONVENIO - BOTICARIO PERFUMES	12.601,82C	6.912,58	13.884,65	19.573,89C
2.1.2.2.0010	765	CONVENIO - OPTICA PRIME (TECNICA)	1.600,15C	1.505,92	915,50	1.009,73C
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	3.266,00C	3.220,00	3.243,00	3.289,00C
2.1.2.2.0014	802	CONVENIO - TECNOTICA	555,51 C	404,36	777,00	928,15C
2.1.2.2.0015	819	CONVENIO - ASBAC	3.330,00C	0,00	2.886,00	6.216,00C
2.1.2.2.0018	840	CONVENIO - CLUBE GRAVATA	68,70 C	68,70	68,70	68,70C
2.1.2.2.0019	857	CONVENIO - SEBASTIANA	46,66 C	0,00	0,00	46,66C

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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
2.1.2.2.0020	864	CONVENIO - APOLO TURISMO	1.360,13 C	1.597,88	7.580,64	7.342,89C
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAS	83.058,59C	42.198,13	42.084,28	82.944,74C
2.1.2.2.0053	2349	CONVENIO - GOOD CARD	0,00	95.684,83	95.684,83	0,00
2.1.2.2.0056	3148	CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA	2.225,16 C	1.986,45	1.556,73	1.795,44C
2.1.2.2.0102	4084	CONVENIO - SO OTICA	730,72 C	1.251,00	2.406,78	1.886,50C
2.1.2.2.0115	4671	CONVENIO - DROGARIA PAGUE BEM MENOS	3.600,84 C	237,66	3.472,88	6.836,06C
2.1.2.2.0118	4961	CONVENIO - SESI	350,00 C	150,00	150,00	350,00C
2.1.2.2.0121	5500	CONVENIO - AULAS BOXE	300,00 C	0,00	0,00	300,00C
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	3.523,55 C	697,87	697,87	3.523,55C
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	3.523,55 C	697,87	697,87	3.523,55C
2.1.3.1.0003	1038	CSRF A RECOLHER	3.523,55 C	697,87	697,87	3.523,55C
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	164.001,44C	23.363,65	64.227,02	204.864,81C
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.028,68 C	5.667,10	46.591,70	42.953,28C
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00	37.089,22	37.089,22C
2.1.4.1.0003	1069	ASSISTENCIA MEDICA A RECOLHER	0,00	3.446,50	3.446,50	0,00
2.1.4.1.0004	1076	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A	0,00	540,60	540,60	0,00
2.1.4.1.0005	1083	EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A	0,00	0,00	3.676,78	3.676,78C
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	228,68 C	0,00	228,60	457,28C
2.1.4.1.0009	5180	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	500,00 C	500,00	500,00	500,00C
2.1.4.1.0010	5203	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS A	1.300,00 C	1.180,00	1.110,00	1.230,00C
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	89.668,26C	14.269,28	16.110,80	91.509,78C
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	83.592,22C	10.907,50	11.633,18	84.317,90C
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	3.841,46 C	2.442,46	3.768,12	5.167,12C
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	1.647,29 C	614,01	384,09	1.417,37C
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	587,29 C	305,31	325,41	607,39C
2.1.4.3		PARCELAMENTOS A RECOLHER	72.304,50C	3.427,27	1.524,52	70.401,75C
2.1.4.3.0005	5142	PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.114-0	43.867,20C	2.126,70	972,30	42.712,80C
2.1.4.3.0006	5159	PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.127-2	28.437,30C	1.300,57	552,22	27.688,95C
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	101.006,08C	64.707,56	53.818,82	90.117,34C
2.1.5.1		PATROCINIOS A REPASSAR	2.855,00 C	0,00	0,00	2.855,00C
2.1.5.1.0001	1175	PATROCINIOS A REPASSAR	2.855,00 C	0,00	0,00	2.855,00C
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	9.534,19 C	5.603,44	1.915,00	5.845,75C
2.1.5.2.0001	1182	REPASSE - PROJ. QUALIDADE DE VIDA	8.962,25 C	5.603,44	1.915,00	5.273,81C
2.1.5.2.0002	2547	REPASSE - CORAL STJ	571,94 C	0,00	0,00	571,94C
2.1.5.3		VALORES A REPASSAR	88.616,89C	59.104,12	50.903,82	80.416,59C
2.1.5.3.0001	5234	VALORES A REPASSAR - SALAO DE BELEZA	0,00	18.029,60	47.792,40	29.762,80C
2.1.5.3.0002	5715	VALORES A REPASSAR - ACAO QUINTOS	88.616,89C	41.074,52	3.111,42	50.653,79C
2.1.5.4		ANTECIPACOES DE RECEITAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
2.1.5.4.0001	5562	ANTECIPACAO DE RECEITAS DE EVENTOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
2.1.6		PROVISOES	114.264,33C	4.068,68	8.680,48	118.876,13C

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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	114.264,33C	4.068,68	8.680,48	118.876,13C
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	23.658,17C	0,00	2.597,68	26.255,85C
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	53.172,68C	3.025,05	3.856,21	54.003,84C
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	6.492,66C	0,00	688,38	7.181,04C
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	21.626,51C	801,63	1.021,88	21.846,76C
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	1.960,07C	0,00	207,82	2.167,89C
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	7.354,24C	242,00	308,51	7.420,75C
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	269.862,91D	0,00	0,00	269.862,91D
2.3.3		SUPERAVITS E DEFICITS	269.862,91D	0,00	0,00	269.862,91D
2.3.3.1		SUPERAVITS ACUMULADOS	1.316.198,51C	0,00	0,00	1.316.198,51C
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	272.798,89C	0,00	0,00	272.798,89C
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 - NOVEMBRO/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	1.750.170,01C	360,43	174.169,72	1.923.979,30C
3.1		RECEITA OPERACIONAL	1.741.330,57C	360,43	174.169,72	1.915.139,86C
3.1.1		RECEITA BRUTA	1.741.330,57C	360,43	174.169,72	1.915.139,86C
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	1.370.190,01C	140,43	139.227,46	1.509.277,04C
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	1.370.190,01C	140,43	139.227,46	1.509.277,04C
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	371.140,56C	220,00	34.942,26	405.862,82C
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	16.628,82C	0,00	1.942,65	18.571,47C
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	70.059,86C	0,00	7.339,73	77.399,59C
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	122.622,06C	220,00	16.424,77	138.826,83C
3.1.1.2.0004	1366	RECEITAS - PATROCINIOS	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
3.1.1.2.0005	1373	RECEITAS - FESTA JUNINA	29.980,00C	0,00	0,00	29.980,00C
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	1.131,00C	0,00	100,00	1.231,00C
3.1.1.2.0012	4565	RECEITAS - SALAO DE BELEZA	109.476,82C	0,00	7.825,11	117.301,93C
3.1.1.2.0014	5005	RECEITAS - EXAMES MEDICOS	18.642,00C	0,00	1.310,00	19.952,00C
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 - NOVEMBRO/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	1.545.292,12D	153.161,96	3.571,08	1.694.883,00D
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.545.292,12D	153.161,96	3.571,08	1.694.883,00D
4.1.1		DESPESAS GERAIS	1.353.441,28D	137.922,71	3.430,88	1.487.933,11D
4.1.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	641.080,30D	59.174,01	1.021,28	699.233,03D
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	65.567,74D	7.140,46	847,74	71.860,46D
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	38.992,51D	2.798,39	173,54	41.617,36D
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	3.306,27D	274,86	0,00	3.581,13D
4.1.1.1.0006	1465	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.912,84D	0,00	0,00	1.912,84D
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.856,79D	1.469,82	0,00	9.326,61D
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	15.675,44D	278,90	0,00	15.954,34D
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	39.600,00D	3.960,00	0,00	43.560,00D
4.1.1.1.0010	1502	DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA	181.612,95D	18.762,27	0,00	200.375,22D
4.1.1.1.0011	1519	SERVICOS DE TERCEIROS - PF	200,00D	0,00	0,00	200,00D
4.1.1.1.0012	1526	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.357,07D	18,10	0,00	2.375,17D
4.1.1.1.0013	1533	MANUTENCAO DE VEICULOS	252,00D	29,00	0,00	281,00D
4.1.1.1.0014	1540	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.917,79D	359,61	0,00	3.277,40D
4.1.1.1.0018	1588	DESPESAS COM CONVENIOS	1.281,55D	0,12	0,00	1.281,67D
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	65.718,05D	3.762,96	0,00	69.481,01D
4.1.1.1.0020	1601	CORREIOS E TELEGRAFOS	261,15D	12,50	0,00	273,65D
4.1.1.1.0021	1618	CUSTAS PROCESSUAIS	565,92D	0,00	0,00	565,92D
4.1.1.1.0022	1625	LANCHES E REFEICOES	307,96D	84,00	0,00	391,96D
4.1.1.1.0023	1632	MATERIAL ESPORTIVO	13.440,01D	1.410,00	0,00	14.850,01D
4.1.1.1.0024	1649	DESPESAS COM PATROCINIOS - ASSTJ	1.629,95D	0,00	0,00	1.629,95D
4.1.1.1.0025	1656	DESPESAS CARTORARIAS	49,25D	0,00	0,00	49,25D
4.1.1.1.0027	1663	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	58.603,17D	5.832,23	0,00	64.435,40D
4.1.1.1.0029	1687	MEDICAMENTOS E AMBULATORIOS	665,15D	404,06	0,00	1.069,21D
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	45.332,12D	0,00	0,00	45.332,12D
4.1.1.1.0034	1731	DESPESAS COM SEGUROS	1.888,28D	186,94	0,00	2.075,22D
4.1.1.1.0036	1755	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.	18.626,00D	1.874,00	0,00	20.500,00D
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	5.540,88D	591,54	0,00	6.132,42D
4.1.1.1.0038	1779	DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO	6.818,04D	610,83	0,00	7.428,87D
4.1.1.1.0039	1786	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	34.500,00D	4.500,00	0,00	39.000,00D
4.1.1.1.0040	1793	DESPESAS COM ARBITRAGEM	5.680,00D	1.680,00	0,00	7.360,00D
4.1.1.1.0047	4572	DESPESAS - SALAO DE BELEZA	19.450,17D	3.111,75	0,00	22.561,92D
4.1.1.1.0048	4862	ASSINATURAS E ANUIDADES	277,28D	21,67	0,00	298,95D
4.1.1.2		DESPESAS COM PESSOAL	686.173,12D	75.058,12	2.409,60	758.821,64D
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	276.405,89D	30.590,59	2.221,60	304.774,88D
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	24.638,96D	2.597,68	0,00	27.236,64D
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	37.225,14D	3.856,21	0,00	41.081,35D
4.1.1.2.0004	1847	INSS	87.275,84D	9.667,81	0,00	96.943,65D
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	37.140,37D	4.042,45	0,00	41.182,82D
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	102.892,20D	10.848,00	128,00	113.612,20D
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	49.988,80D	4.986,50	60,00	54.915,30D
4.1.1.2.0009	1892	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	787,60D	86,42	0,00	874,02D
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	15.034,51D	2.259,68	0,00	17.294,19D
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	3.047,48D	325,41	0,00	3.372,89D
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	51.736,33D	5.797,37	0,00	57.533,70D

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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
4.1.1.3		DESPESAS TRIBUTARIAS	26.187,86D	3.690,58	0,00	29.878,44D
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	3.689,30D	312,03	0,00	4.001,33D
4.1.1.3.0002	1953	IPVA	865,15D	86,51	0,00	951,66D
4.1.1.3.0004	5623	MULTAS ADMINISTRATIVAS - INFRACAO	21.633,41D	3.292,04	0,00	24.925,45D
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	191.850,84D	15.239,25	140,20	206.949,89D
4.1.2.1		DESPESAS FINANCEIRAS	191.857,27D	15.239,25	0,00	207.096,52D
4.1.2.1.0001	1960	DESPESAS BANCARIAS	37.702,97D	3.744,25	0,00	41.447,22D
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	151.528,61D	11.428,57	0,00	162.957,18D
4.1.2.1.0004	1991	IOF	2.625,69D	66,43	0,00	2.692,12D
4.1.2.2		RECEITAS FINANCEIRAS	6,43C	0,00	140,20	146,63C
4.1.2.2.0001	2004	RENDIMENTOS DE APLICACOES	6,43C	0,00	0,00	6,43C
4.1.2.2.0002	5753	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	140,20	140,20C
			0,00	1.075.389,00	1.075.389,00	0,00