

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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	1.253.918,31D	866.034,02	868.140,46	1.251.811,87D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	397.082,60D	864.504,02	862.307,83	399.278,79D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	124.307,11D	757.602,07	767.780,03	114.129,15D
1.1.1.1		DISPONIVEL	16.355,55D	39.262,94	38.312,40	17.306,09D
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	12.442,81D	37.278,49	36.522,59	13.198,71D
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	3.912,74D	1.984,45	1.789,81	4.107,38D
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	107.771,51D	718.339,13	729.467,63	96.643,01D
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	1.791,37D	105.694,66	59.513,76	47.972,27D
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	16.043,62D	126.477,90	126.394,50	16.127,02D
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	359,16D	21.146,09	21.283,40	221,85D
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	38.642,56D	123.437,63	162.080,19	0,00
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	33.960,98D	273.531,93	279.870,52	27.622,39D
1.1.1.2.0007	93	BANCO SICOOB - CC 47608-0	37,00D	0,00	25,00	12,00D
1.1.1.2.0008	109	BANCO SICOOB - CC 47847-4	14.018,90D	49.094,88	62.931,12	182,66D
1.1.1.2.0009	116	BANCO SICOOB - CC 47848-2	2.618,86D	8.200,00	6.778,74	4.040,12D
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	299,06D	10.756,04	10.590,40	464,70D
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	119.287,19D	68.013,03	45.723,01	141.577,21D
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	119.287,19D	68.013,03	45.723,01	141.577,21D
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	119.287,19D	68.013,03	45.723,01	141.577,21D
1.1.3		OUTROS CREDITOS	122.594,82D	38.847,56	38.436,66	123.005,72D
1.1.3.1		CREDITOS A RECEBER	94.026,43D	26.637,50	22.971,26	97.692,67D
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.	2.500,00D	2.500,00	0,00	5.000,00D
1.1.3.1.0013	5166	CREDITOS A RECEBER - ADM. DE CARTOES	1.316,61D	21.989,50	22.161,06	1.145,05D
1.1.3.1.0015	5258	JOSE FELIPE - LOCACAO ESPACO CAIS	0,00	1.748,00	0,00	1.748,00D
1.1.3.1.0018	5319	GBM PUBLICIDADE E TEC. EM MIDIA LTDA	1.620,59D	0,00	0,00	1.620,59D
1.1.3.1.0023	5678	CREDITOS A RECEBER - CONVENIOS	410,20D	0,00	410,20	0,00
1.1.3.1.0024	5746	ESCONDIDINHO CARIOCA - LOCACAO BAR	800,00D	400,00	400,00	800,00D
1.1.3.2		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	17.094,67D	5.747,11	8.168,02	14.673,76D
1.1.3.2.0001	154	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	14.561,97D	3.099,72	5.635,32	12.026,37D
1.1.3.2.0002	161	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	2.532,70D	2.647,39	2.532,70	2.647,39D
1.1.3.3		CREDITOS DE CONVENIOS	4.493,25D	4.449,50	4.705,00	4.237,75D
1.1.3.3.0002	192	COMISSAO - LIGHTS ANGEL	459,75D	525,00	0,00	984,75D
1.1.3.3.0004	215	BILHETES E TICKETS - CINEMARK	3.840,00D	354,00	3.041,00	1.153,00D
1.1.3.3.0005	222	BILHETES E TICKETS - SEVERIANO	0,00	3.548,00	1.448,00	2.100,00D
1.1.3.3.0008	5470	BILHETES E TICKETS - CINE ITAU	193,50D	22,50	216,00	0,00
1.1.3.4		CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS -	6.980,47D	2.013,45	2.592,38	6.401,54D
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA	113,66D	93,64	94,48	112,82D

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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
1.1.3.4.0002	246	REEMBOLSO TARIFAS - FHOX VIDEO	84,74 D	97,17	139,96	41,95 D
1.1.3.4.0003	253	REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL	46,44 D	91,75	0,00	138,19 D
1.1.3.4.0006	284	REEMBOLSO TARIFAS - CLINICA ESTETICA	730,51 D	434,87	834,41	330,97 D
1.1.3.4.0010	4725	REEMBOLSO TARIFAS - DROGARIA PAGUE	60,54 D	58,58	115,76	3,36 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	1.923,22 D	1.097,50	1.407,77	1.612,95 D
1.1.3.4.0013	5722	REEMBOLSO TARIFAS - FLY TOUR TURISMO	51,90 D	139,94	0,00	191,84 D
1.1.6		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	30.893,48 D	41,36	10.368,13	20.566,71 D
1.1.6.1		DESPESAS ANTECIPADAS	30.893,48 D	41,36	10.368,13	20.566,71 D
1.1.6.1.0001	321	SEGUROS A APROPRIAR	1.289,85 D	0,00	186,94	1.102,91 D
1.1.6.1.0002	338	JUROS A APROPRIAR - CP	29.032,15 D	0,00	9.819,57	19.212,58 D
1.1.6.1.0003	4930	IPVA A APROPRIAR	259,53 D	0,00	86,51	173,02 D
1.1.6.1.0004	5531	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	101,95 D	41,36	65,11	78,20 D
1.1.6.1.0005	5708	BOLSA ESTAGIO E BENEFICIOS A A	210,00 D	0,00	210,00	0,00
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	856.835,71 D	1.530,00	5.832,63	852.533,08 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	24.177,65 D	600,00	0,00	24.777,65 D
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	24.177,65 D	600,00	0,00	24.777,65 D
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	24.177,65 D	600,00	0,00	24.777,65 D
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	690.553,56 D	930,00	5.832,63	685.650,93 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.762.080,98 D	930,00	0,00	1.763.010,98 D
1.2.3.1.0001	345	EDIFICACOES - CLUBES	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	930,00	0,00	257.912,24 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	1.071.527,42 C	0,00	5.832,63	1.077.360,05 C
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBES	673.584,90 C	0,00	4.244,59	677.829,49 C
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	247.018,28 C	0,00	388,36	247.406,64 C
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	73.454,83 C	0,00	450,17	73.905,00 C
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	30.509,97 C	0,00	117,50	30.627,47 C
1.2.3.2.0005	468	(-) DEP. ACUM. VEICULOS	27.658,44 C	0,00	632,01	28.290,45 C
1.2.3.2.0006	475	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE	19.301,00 C	0,00	0,00	19.301,00 C

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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	1.073.748,35C	522.569,00	495.754,63	1.046.933,98C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	656.643,90C	522.569,00	495.754,63	629.829,53C
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	73.790,64C	24.867,69	6.071,67	54.994,62C
2.1.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	71.172,72C	23.995,05	6.071,67	53.249,34C
2.1.1.1.0017	3988	EMPRESTIMO - SICOOB 563657	71.172,72C	23.995,05	270,81	47.448,48C
2.1.1.1.0021	4657	EMPRESTIMOS - SICOOB 047.609-9	0,00	0,00	5.800,86	5.800,86C
2.1.1.2		FINANCIAMENTOS A PAGAR - CP	2.617,92C	872,64	0,00	1.745,28C
2.1.1.2.0001	4497	FINANC. SICOOB JUDICIARIO 608230 - CP	2.617,92C	872,64	0,00	1.745,28C
2.1.2		FORNECEDORES	222.729,89C	269.273,61	238.583,23	192.039,51C
2.1.2.1		FORNECEDORES - CONSUMO/BENS E	46.379,64C	51.128,92	41.617,53	36.868,25C
2.1.2.1.0003	543	GENY SILVA MOREIRA	0,00	0,00	173,37	173,37C
2.1.2.1.0006	574	AC COELHO MATERIAIS PARA	1.732,54C	1.440,97	806,00	1.097,57C
2.1.2.1.0007	581	OI S.A.	256,32C	220,06	209,46	245,72C
2.1.2.1.0008	598	CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE	16.355,57C	9.326,25	6.840,06	13.869,38C
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	2.690,94C	1.451,57	1.594,23	2.833,60C
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	4.579,11C	4.527,79	2.405,81	2.457,13C
2.1.2.1.0038	2578	DALLAS SERVICOS GRAFICOS LTDA	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
2.1.2.1.0072	3018	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	7.142,28C	3.451,08	2.206,13	5.897,33C
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	3.960,00C	3.960,00	3.960,00	3.960,00C
2.1.2.1.0106	4107	CLARO S/A	229,53C	237,09	227,01	219,45C
2.1.2.1.0112	4190	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	323,28C	746,04	862,76	440,00C
2.1.2.1.0132	4718	GIGAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	406,71C	406,71	0,00	0,00
2.1.2.1.0139	4824	MAXCLEAN COMERCIO, SERV IMP E EXP	153,38C	153,38	0,00	0,00
2.1.2.1.0159	5272	BANCO SANTANDER S.A. - TARIFAS	130,00C	130,00	130,00	130,00C
2.1.2.1.0160	5302	CJF - CESSAO DE USO DE ESPACO	192,03C	192,03	192,03	192,03C
2.1.2.1.0163	5357	F. DE L. GOMES HIGIENE E LIMPEZA-ME	0,00	0,00	457,20	457,20C
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	5.600,00C	5.600,00	2.800,00	2.800,00C
2.1.2.1.0176	5647	ASA SUL TINTAS LTDA	753,95C	753,95	783,60	783,60C
2.1.2.1.0178	5739	DP COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	1.311,87	1.311,87C
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	176.350,25C	218.144,69	196.965,70	155.171,26C
2.1.2.2.0002	680	CONVENIO - CLINICA ESTETICA	11.582,38C	17.570,15	7.834,66	1.846,89C
2.1.2.2.0003	697	CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	17.317,02C	17.634,80	15.603,72	15.285,94C
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - FHOX VIDEO	27.736,27C	14.926,91	7.407,25	20.216,61C
2.1.2.2.0006	727	CONVENIO - PREVIDENCIARIOS	960,00C	720,00	840,00	1.080,00C
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	11.797,96C	9.162,31	9.966,17	12.601,82C
2.1.2.2.0010	765	CONVENIO - OPTICA PRIME (TECNICA)	1.899,40C	1.836,25	1.537,00	1.600,15C
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	3.289,00C	3.289,00	3.266,00	3.266,00C
2.1.2.2.0014	802	CONVENIO - TECNOTICA	1.015,31C	844,55	384,75	555,51C
2.1.2.2.0015	819	CONVENIO - ASBAC	6.438,00C	6.216,00	3.108,00	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	1.658,09C	3.036,39	2.738,43	1.360,13C

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAS	80.462,62C	39.096,81	41.692,78	83.058,59C
2.1.2.2.0053	2349	CONVENIO - GOOD CARD	0,00	95.498,38	95.498,38	0,00
2.1.2.2.0056	3148	CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA	1.757,98C	1.583,27	2.050,45	2.225,16C
2.1.2.2.0102	4084	CONVENIO - SO OTICA	564,00C	564,00	730,72	730,72C
2.1.2.2.0115	4671	CONVENIO - DROGARIA PAGUE BEM MENOS	5.459,32C	5.847,87	3.989,39	3.600,84C
2.1.2.2.0118	4961	CONVENIO - SESI	350,00C	150,00	150,00	350,00C
2.1.2.2.0121	5500	CONVENIO - AULAS BOXE	300,00C	0,00	0,00	300,00C
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	3.523,55C	697,87	697,87	3.523,55C
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	3.523,55C	697,87	697,87	3.523,55C
2.1.3.1.0003	1038	CSRF A RECOLHER	3.523,55C	697,87	697,87	3.523,55C
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	207.512,88C	106.322,10	62.810,66	164.001,44C
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	44.170,72C	89.176,95	47.034,91	2.028,68C
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	35.218,81C	71.604,87	36.386,06	0,00
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	4.154,52C	8.787,59	4.633,07	0,00
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	223,39C	223,39	228,68	228,68C
2.1.4.1.0009	5180	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	0,00	0,00	500,00	500,00C
2.1.4.1.0010	5203	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS A	4.520,00C	4.520,00	1.300,00	1.300,00C
2.1.4.1.0011	5661	FERIAS A PAGAR	54,00C	54,00	0,00	0,00
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	89.134,91C	13.735,93	14.269,28	89.668,26C
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	83.278,37C	10.593,65	10.907,50	83.592,22C
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	3.703,33C	2.304,33	2.442,46	3.841,46C
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	1.556,04C	522,76	614,01	1.647,29C
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	597,17C	315,19	305,31	587,29C
2.1.4.3		PARCELAMENTOS A RECOLHER	74.207,25C	3.409,22	1.506,47	72.304,50C
2.1.4.3.0005	5142	PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.114-0	45.021,60C	2.115,50	961,10	43.867,20C
2.1.4.3.0006	5159	PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.127-2	29.185,65C	1.293,72	545,37	28.437,30C
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	39.659,18C	117.680,60	179.027,50	101.006,08C
2.1.5.1		PATROCINIOS A REPASSAR	2.855,00C	10.000,00	10.000,00	2.855,00C
2.1.5.1.0001	1175	PATROCINIOS A REPASSAR	2.855,00C	10.000,00	10.000,00	2.855,00C
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	10.012,93C	6.733,74	6.255,00	9.534,19C
2.1.5.2.0001	1182	REPASSE - PROJ. QUALIDADE DE VIDA	9.440,99C	6.733,74	6.255,00	8.962,25C
2.1.5.2.0002	2547	REPASSE - CORAL STJ	571,94C	0,00	0,00	571,94C
2.1.5.3		VALORES A REPASSAR	26.791,25C	100.946,86	162.772,50	88.616,89C
2.1.5.3.0001	5234	VALORES A REPASSAR - SALAO DE BELEZA	24.791,25C	73.063,75	48.272,50	0,00
2.1.5.3.0002	5715	VALORES A REPASSAR - ACAO QUINTOS	2.000,00C	27.883,11	114.500,00	88.616,89C
2.1.6		PROVISOES	109.427,76C	3.727,13	8.563,70	114.264,33C
2.1.6.1		PROVISOES	109.427,76C	3.727,13	8.563,70	114.264,33C
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	21.097,70C	0,00	2.560,47	23.658,17C
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	52.137,19C	2.771,11	3.806,60	53.172,68C

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	5.814,16 C	0,00	678,50	6.492,66C
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	21.352,11C	734,34	1.008,74	21.626,51C
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	1.755,23C	0,00	204,84	1.960,07C
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	7.271,37C	221,68	304,55	7.354,24C
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 - OUTUBRO/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	1.571.800,66C	232,55	178.601,90	1.750.170,01C
3.1		RECEITA OPERACIONAL	1.562.961,22C	232,55	178.601,90	1.741.330,57C
3.1.1		RECEITA BRUTA	1.562.961,22C	232,55	178.601,90	1.741.330,57C
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	1.232.971,92C	132,55	137.350,64	1.370.190,01C
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	1.232.971,92C	132,55	137.350,64	1.370.190,01C
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	329.989,30C	100,00	41.251,26	371.140,56C
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	15.094,97C	0,00	1.533,85	16.628,82C
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	62.118,27C	0,00	7.941,59	70.059,86C
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	100.686,06C	100,00	22.036,00	122.622,06C
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	29.950,00C	0,00	30,00	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	1.075,00C	0,00	56,00	1.131,00C
3.1.1.2.0012	4565	RECEITAS - SALAO DE BELEZA	99.823,00C	0,00	9.653,82	109.476,82C
3.1.1.2.0014	5005	RECEITAS - EXAMES MEDICOS	18.642,00C	0,00	0,00	18.642,00C
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 - OUTUBRO/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	1.391.630,70D	155.571,48	1.910,06	1.545.292,12D
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.391.630,70D	155.571,48	1.910,06	1.545.292,12D
4.1.1		DESPESAS GERAIS	1.215.756,59D	139.594,75	1.910,06	1.353.441,28D
4.1.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	581.239,01D	60.979,47	1.138,18	641.080,30D
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	59.483,36D	7.005,92	921,54	65.567,74D
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	36.667,02D	2.510,13	184,64	38.992,51D
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	3.096,81D	209,46	0,00	3.306,27D
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	5.375,79D	2.481,00	0,00	7.856,79D
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	13.906,37D	1.769,07	0,00	15.675,44D
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	35.640,00D	3.960,00	0,00	39.600,00D
4.1.1.1.0010	1502	DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA	162.565,85D	19.047,10	0,00	181.612,95D
4.1.1.1.0011	1519	SERVICOS DE TERCEIROS - PF	0,00	200,00	0,00	200,00D
4.1.1.1.0012	1526	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.160,07D	197,00	0,00	2.357,07D
4.1.1.1.0013	1533	MANUTENCAO DE VEICULOS	252,00D	0,00	0,00	252,00D
4.1.1.1.0014	1540	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.710,77D	207,02	0,00	2.917,79D
4.1.1.1.0018	1588	DESPESAS COM CONVENIOS	1.281,55D	0,00	0,00	1.281,55D
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	57.459,77D	8.258,28	0,00	65.718,05D
4.1.1.1.0020	1601	CORREIOS E TELEGRAFOS	227,85D	33,30	0,00	261,15D
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	219,96D	88,00	0,00	307,96D
4.1.1.1.0023	1632	MATERIAL ESPORTIVO	13.440,01D	0,00	0,00	13.440,01D
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	52.770,54D	5.832,63	0,00	58.603,17D
4.1.1.1.0029	1687	MEDICAMENTOS E AMBULATORIOS	452,04D	213,11	0,00	665,15D
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	1.698,14D	190,14	0,00	1.888,28D
4.1.1.1.0036	1755	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.	16.752,00D	1.874,00	0,00	18.626,00D
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	5.001,54D	539,34	0,00	5.540,88D
4.1.1.1.0038	1779	DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO	5.955,28D	862,76	0,00	6.818,04D
4.1.1.1.0039	1786	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	34.500,00D	0,00	0,00	34.500,00D
4.1.1.1.0040	1793	DESPESAS COM ARBITRAGEM	2.320,00D	3.360,00	0,00	5.680,00D
4.1.1.1.0047	4572	DESPESAS - SALAO DE BELEZA	17.413,16D	2.037,01	0,00	19.450,17D
4.1.1.1.0048	4862	ASSINATURAS E ANUIDADES	205,08D	104,20	32,00	277,28D
4.1.1.2		DESPESAS COM PESSOAL	612.020,30D	74.924,70	771,88	686.173,12D
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	248.646,24D	28.432,83	673,18	276.405,89D
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	22.078,49D	2.560,47	0,00	24.638,96D
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	33.418,54D	3.806,60	0,00	37.225,14D
4.1.1.2.0004	1847	INSS	78.232,29D	9.043,55	0,00	87.275,84D
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	34.410,20D	2.730,17	0,00	37.140,37D
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	92.172,20D	10.784,00	64,00	102.892,20D
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	44.929,70D	5.093,80	34,70	49.988,80D
4.1.1.2.0009	1892	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	701,18D	86,42	0,00	787,60D
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	13.650,33D	1.384,18	0,00	15.034,51D
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	2.742,17D	305,31	0,00	3.047,48D
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	41.038,96D	10.697,37	0,00	51.736,33D

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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	22.497,28D	3.690,58	0,00	26.187,86D
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	3.377,27D	312,03	0,00	3.689,30D
4.1.1.3.0002	1953	IPVA	778,64D	86,51	0,00	865,15D
4.1.1.3.0004	5623	MULTAS ADMINISTRATIVAS - INFRACAO	18.341,37D	3.292,04	0,00	21.633,41D
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	175.874,11D	15.976,73	0,00	191.850,84D
4.1.2.1		DESPESAS FINANCEIRAS	175.880,54D	15.976,73	0,00	191.857,27D
4.1.2.1.0001	1960	DESPESAS BANCARIAS	33.532,99D	4.169,98	0,00	37.702,97D
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	139.825,02D	11.703,59	0,00	151.528,61D
4.1.2.1.0004	1991	IOF	2.522,53D	103,16	0,00	2.625,69D
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	1.544.407,05	1.544.407,05	0,00