

# 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	1.254.070,18D	864.286,02	862.985,85	<b>1.255.370,35D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	397.237,96D	862.756,02	857.147,39	<b>402.846,59D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	127.530,65D	757.602,07	762.838,97	<b>122.293,75D</b>
1.1.1.1		DISPONIVEL	19.579,09D	39.262,94	38.312,40	<b>20.529,63D</b>
1.1.1.1.0001		17 CAIXA GERAL	15.616,35D	37.278,49	36.522,59	<b>16.372,25D</b>
1.1.1.1.0002		24 FUNDO FIXO	3.962,74D	1.984,45	1.789,81	<b>4.157,38D</b>
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	107.771,51D	718.339,13	724.526,57	<b>101.584,07D</b>
1.1.1.2.0001		31 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	1.791,37D	105.694,66	59.513,76	<b>47.972,27D</b>
1.1.1.2.0002		48 BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	16.043,62D	126.477,90	126.394,50	<b>16.127,02D</b>
1.1.1.2.0003		55 BANCO SANTANDER - 13-00037-0	359,16D	21.146,09	21.283,40	<b>221,85D</b>
1.1.1.2.0004		62 BANCO SICOOB - CC 47609-9	38.642,56D	123.437,63	162.080,19	<b>0,00</b>
1.1.1.2.0005		79 BANCO SICOOB - CC 00645-9	33.960,98D	273.531,93	274.929,46	<b>32.563,45D</b>
1.1.1.2.0007		93 BANCO SICOOB - CC 47608-0	37,00D	0,00	25,00	<b>12,00D</b>
1.1.1.2.0008		109 BANCO SICOOB - CC 47847-4	14.018,90D	49.094,88	62.931,12	<b>182,66D</b>
1.1.1.2.0009		116 BANCO SICOOB - CC 47848-2	2.618,86D	8.200,00	6.778,74	<b>4.040,12D</b>
1.1.1.2.0010		3902 BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	299,06D	10.756,04	10.590,40	<b>464,70D</b>
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	180,05D	0,00	0,00	<b>180,05D</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	110,74D	0,00	0,00	<b>110,74D</b>
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	117.115,58D	68.013,03	45.627,83	<b>139.500,78D</b>
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	117.115,58D	68.013,03	45.627,83	<b>139.500,78D</b>
1.1.2.1.0001		130 CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	117.115,58D	68.013,03	45.627,83	<b>139.500,78D</b>
1.1.3		OUTROS CREDITOS	121.698,25D	37.099,56	38.312,46	<b>120.485,35D</b>
1.1.3.1		CREDITOS A RECEBER	92.575,82D	24.889,50	23.005,50	<b>94.459,82D</b>
1.1.3.1.0001		147 CHEQUES EM COBRANCA	170,00D	0,00	0,00	<b>170,00D</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.	2.500,00D	2.500,00	0,00	<b>5.000,00D</b>
1.1.3.1.0013		5166 CREDITOS A RECEBER - ADM. DE CARTOES	1.316,59D	21.989,50	22.278,27	<b>1.027,82D</b>
1.1.3.1.0023		5678 CREDITOS A RECEBER - CONVENIOS	410,20D	0,00	327,23	<b>82,97D</b>
1.1.3.1.0024		5746 ESCONDIDINHO CARIOCA - LOCACAO BAR	800,00D	400,00	400,00	<b>800,00D</b>
1.1.3.2		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	17.094,67D	5.747,11	8.168,02	<b>14.673,76D</b>
1.1.3.2.0001		154 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	14.561,97D	3.099,72	7.157,23	<b>10.504,46D</b>
1.1.3.2.0002		161 ADIANTAMENTOS DE FERIAS	2.532,70D	2.647,39	1.010,79	<b>4.169,30D</b>
1.1.3.3		CREDITOS DE CONVENIOS	5.047,29D	4.449,50	4.605,00	<b>4.891,79D</b>
1.1.3.3.0002		192 COMISSAO - LIGHTS ANGEL	459,75D	525,00	0,00	<b>984,75D</b>
1.1.3.3.0004		215 BILHETES E TICKETS - CINEMARK	3.841,33D	2.454,00	2.941,00	<b>3.354,33D</b>
1.1.3.3.0005		222 BILHETES E TICKETS - SEVERIANO	0,00	1.448,00	1.448,00	<b>0,00</b>
1.1.3.3.0007		2394 VALORES PAGOS A MAIOR - CONVENIOS	552,71D	0,00	0,00	<b>552,71D</b>
1.1.3.3.0008		5470 BILHETES E TICKETS - CINE ITAU	193,50D	22,50	216,00	<b>0,00</b>
1.1.3.4		CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS -	6.980,47D	2.013,45	2.533,94	<b>6.459,98D</b>
1.1.3.4.0001		239 REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA	113,66D	93,64	94,48	<b>112,82D</b>

# 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	<b>41,95 D</b>
1.1.3.4.0003	253	REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL	46,44 D	91,75	0,00	<b>138,19 D</b>
1.1.3.4.0006	284	REEMBOLSO TARIFAS - CLINICA ESTETICA	730,51 D	434,87	834,41	<b>330,97 D</b>
1.1.3.4.0010	4725	REEMBOLSO TARIFAS - DROGARIA PAGUE	60,54 D	58,58	57,32	<b>61,80 D</b>
1.1.3.4.0011	4787	REEMBOLSO TARIFAS - AGENCIA	4.021,36 D	0,00	0,00	<b>4.021,36 D</b>
1.1.3.4.0012	5685	REEMBOLSO TARIFAS - ESCONDIDINHO	1.923,22 D	1.097,50	1.407,77	<b>1.612,95 D</b>
1.1.3.4.0013	5722	REEMBOLSO TARIFAS - FLY TOUR TURISMO	0,00	139,94	0,00	<b>139,94 D</b>
1.1.6		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	30.893,48 D	41,36	10.368,13	<b>20.566,71 D</b>
1.1.6.1		DESPESAS ANTECIPADAS	30.893,48 D	41,36	10.368,13	<b>20.566,71 D</b>
1.1.6.1.0001	321	SEGUROS A APROPRIAR	1.289,85 D	0,00	186,94	<b>1.102,91 D</b>
1.1.6.1.0002	338	JUROS A APROPRIAR - CP	29.032,15 D	0,00	9.819,57	<b>19.212,58 D</b>
1.1.6.1.0003	4930	IPVA A APROPRIAR	259,53 D	0,00	86,51	<b>173,02 D</b>
1.1.6.1.0004	5531	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	101,95 D	41,36	65,11	<b>78,20 D</b>
1.1.6.1.0005	5708	BOLSA ESTAGIO E BENEFICIOS A A	210,00 D	0,00	210,00	<b>0,00</b>
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	856.832,22 D	1.530,00	5.838,46	<b>852.523,76 D</b>
1.2.1		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	142.104,50 D	0,00	0,00	<b>142.104,50 D</b>
1.2.1.3		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	142.104,50 D	0,00	0,00	<b>142.104,50 D</b>
1.2.1.3.0001	369	JUROS A APROPRIAR - LP	142.104,50 D	0,00	0,00	<b>142.104,50 D</b>
1.2.2		INVESTIMENTOS	24.177,65 D	600,00	0,00	<b>24.777,65 D</b>
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	24.177,65 D	600,00	0,00	<b>24.777,65 D</b>
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	24.177,65 D	600,00	0,00	<b>24.777,65 D</b>
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	690.550,07 D	930,00	5.838,46	<b>685.641,61 D</b>
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.762.080,98 D	930,00	0,00	<b>1.763.010,98 D</b>
1.2.3.1.0001	345	EDIFICACOES - CLUBES	1.304.068,00 D	0,00	0,00	<b>1.304.068,00 D</b>
1.2.3.1.0002	376	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	256.982,24 D	930,00	0,00	<b>257.912,24 D</b>
1.2.3.1.0003	383	MOVEIS E UTENSILIOS	109.442,90 D	0,00	0,00	<b>109.442,90 D</b>
1.2.3.1.0004	390	COMPUTADORES E PERIFERICOS	34.366,84 D	0,00	0,00	<b>34.366,84 D</b>
1.2.3.1.0005	406	VEICULOS	37.920,00 D	0,00	0,00	<b>37.920,00 D</b>
1.2.3.1.0006	413	SOFTWARE	19.301,00 D	0,00	0,00	<b>19.301,00 D</b>
1.2.3.2		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.071.530,91 C	0,00	5.838,46	<b>1.077.369,37 C</b>
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBES	673.584,90 C	0,00	4.244,59	<b>677.829,49 C</b>
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	246.992,62 C	0,00	388,36	<b>247.380,98 C</b>
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	73.454,83 C	0,00	450,17	<b>73.905,00 C</b>
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	30.509,97 C	0,00	117,50	<b>30.627,47 C</b>
1.2.3.2.0005	468	(-) DEP. ACUM. VEICULOS	27.658,44 C	0,00	632,01	<b>28.290,45 C</b>
1.2.3.2.0006	475	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE	19.330,15 C	0,00	5,83	<b>19.335,98 C</b>

# 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	1.073.980,83C	517.454,38	490.938,63	<b>1.047.465,08C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	657.649,00C	517.454,38	490.938,63	<b>631.133,25C</b>
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	73.790,64C	24.867,69	6.071,67	<b>54.994,62C</b>
2.1.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	71.172,72C	23.995,05	6.071,67	<b>53.249,34C</b>
2.1.1.1.0017	3988	EMPRESTIMO - SICOOB 563657	71.172,72C	23.995,05	270,81	<b>47.448,48C</b>
2.1.1.1.0021	4657	EMPRESTIMOS - SICOOB 047.609-9	0,00	0,00	5.800,86	<b>5.800,86C</b>
2.1.1.2		FINANCIAMENTOS A PAGAR - CP	2.617,92C	872,64	0,00	<b>1.745,28C</b>
2.1.1.2.0001	4497	FINANC. SICOOB JUDICIARIO 608230 - CP	2.617,92C	872,64	0,00	<b>1.745,28C</b>
2.1.2		FORNECEDORES	222.729,89C	264.141,51	233.767,23	<b>192.355,61C</b>
2.1.2.1		FORNECEDORES - CONSUMO/BENS E	46.379,64C	49.478,92	35.829,30	<b>32.730,02C</b>
2.1.2.1.0003	543	GENY SILVA MOREIRA	0,00	0,00	173,37	<b>173,37C</b>
2.1.2.1.0006	574	AC COELHO MATERIAIS PARA	1.732,54C	1.440,97	1.199,60	<b>1.491,17C</b>
2.1.2.1.0007	581	OI S.A.	256,32C	220,06	179,85	<b>216,11C</b>
2.1.2.1.0008	598	CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE	16.355,57C	9.326,25	1.081,44	<b>8.110,76C</b>
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	2.690,94C	1.451,57	1.594,23	<b>2.833,60C</b>
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	4.579,11C	4.527,79	2.405,81	<b>2.457,13C</b>
2.1.2.1.0038	2578	DALLAS SERVICOS GRAFICOS LTDA	0,00	0,00	1.650,00	<b>1.650,00C</b>
2.1.2.1.0072	3018	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	7.142,28C	3.451,08	2.206,13	<b>5.897,33C</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	3.960,00C	3.960,00	3.960,00	<b>3.960,00C</b>
2.1.2.1.0106	4107	CLARO S/A	229,53C	237,09	227,01	<b>219,45C</b>
2.1.2.1.0112	4190	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	323,28C	746,04	862,76	<b>440,00C</b>
2.1.2.1.0132	4718	GIGAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	406,71C	406,71	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0139	4824	MAXCLEAN COMERCIO, SERV IMP E EXP	153,38C	153,38	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0159	5272	BANCO SANTANDER S.A. - TARIFAS	130,00C	130,00	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>
2.1.2.1.0163	5357	F. DE L. GOMES HIGIENE E LIMPEZA-ME	0,00	0,00	457,20	<b>457,20C</b>
2.1.2.1.0170	5548	WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	15.008,00	15.008,00	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0174	5609	FP DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS DE	5.600,00C	5.600,00	2.800,00	<b>2.800,00C</b>
2.1.2.1.0176	5647	ASA SUL TINTAS LTDA	753,95C	753,95	390,00	<b>390,00C</b>
2.1.2.1.0178	5739	DP COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	1.311,87	<b>1.311,87C</b>
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	176.350,25C	214.662,59	197.937,93	<b>159.625,59C</b>
2.1.2.2.0002	680	CONVENIO - CLINICA ESTETICA	11.582,38C	17.570,15	7.834,66	<b>1.846,89C</b>
2.1.2.2.0003	697	CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	17.317,02C	17.634,80	15.603,72	<b>15.285,94C</b>
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - FHOX VIDEO	27.736,27C	14.926,91	7.407,25	<b>20.216,61C</b>
2.1.2.2.0006	727	CONVENIO - PREVIDENCIARIOS	960,00C	720,00	840,00	<b>1.080,00C</b>
2.1.2.2.0007	734	CONVENIO - REAL SEGUROS	0,00	99,30	99,30	<b>0,00</b>
2.1.2.2.0009	758	CONVENIO - BOTICARIO PERFUMES	11.797,96C	9.162,31	10.098,54	<b>12.734,19C</b>
2.1.2.2.0010	765	CONVENIO - OPTICA PRIME (TECNICA)	1.899,40C	1.836,25	1.537,00	<b>1.600,15C</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	3.289,00C	3.289,00	3.266,00	<b>3.266,00C</b>
2.1.2.2.0014	802	CONVENIO - TECNOTICA	1.015,31C	844,55	384,75	<b>555,51C</b>
2.1.2.2.0015	819	CONVENIO - ASBAC	6.438,00C	6.216,00	3.108,00	<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	1.658,09C	3.036,39	3.642,29	<b>2.263,99C</b>

# 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	<b>83.058,59C</b>
2.1.2.2.0053	2349	CONVENIO - GOOD CARD	0,00	95.498,38	95.498,38	<b>0,00</b>
2.1.2.2.0056	3148	CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA	1.757,98C	1.583,27	1.986,45	<b>2.161,16C</b>
2.1.2.2.0102	4084	CONVENIO - SO OTICA	564,00C	564,00	730,72	<b>730,72C</b>
2.1.2.2.0115	4671	CONVENIO - DROGARIA PAGUE BEM MENOS	5.459,32C	2.365,77	3.989,39	<b>7.082,94C</b>
2.1.2.2.0118	4961	CONVENIO - SESI	350,00C	150,00	150,00	<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	3.587,61C	0,00	697,87	<b>4.285,48C</b>
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	3.587,61C	0,00	697,87	<b>4.285,48C</b>
2.1.3.1.0001	1014	ISS A RECOLHER	11,20C	0,00	0,00	<b>11,20C</b>
2.1.3.1.0002	1021	COFINS A RECOLHER	52,86C	0,00	0,00	<b>52,86C</b>
2.1.3.1.0003	1038	CSRF A RECOLHER	3.523,55C	0,00	697,87	<b>4.221,42C</b>
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	208.391,44C	107.019,97	62.810,66	<b>164.182,13C</b>
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	44.170,72C	89.176,95	47.034,91	<b>2.028,68C</b>
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	35.218,81C	71.604,87	36.386,06	<b>0,00</b>
2.1.4.1.0003	1069	ASSISTENCIA MEDICA A RECOLHER	0,00	3.446,50	3.446,50	<b>0,00</b>
2.1.4.1.0004	1076	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A	0,00	540,60	540,60	<b>0,00</b>
2.1.4.1.0005	1083	EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A	4.154,52C	8.787,59	4.633,07	<b>0,00</b>
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	223,39C	223,39	228,68	<b>228,68C</b>
2.1.4.1.0009	5180	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	0,00	0,00	500,00	<b>500,00C</b>
2.1.4.1.0010	5203	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS A	4.520,00C	4.520,00	1.300,00	<b>1.300,00C</b>
2.1.4.1.0011	5661	FERIAS A PAGAR	54,00C	54,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	90.013,47C	14.433,80	14.269,28	<b>89.848,95C</b>
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	83.278,37C	10.593,65	10.907,50	<b>83.592,22C</b>
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	3.703,33C	2.304,33	2.442,46	<b>3.841,46C</b>
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	1.556,04C	1.220,63	614,01	<b>949,42C</b>
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	597,17C	315,19	305,31	<b>587,29C</b>
2.1.4.2.0005	1144	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	878,56C	0,00	0,00	<b>878,56C</b>
2.1.4.3		PARCELAMENTOS A RECOLHER	74.207,25C	3.409,22	1.506,47	<b>72.304,50C</b>
2.1.4.3.0005	5142	PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.114-0	45.021,60C	2.115,50	961,10	<b>43.867,20C</b>
2.1.4.3.0006	5159	PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.127-2	29.185,65C	1.293,72	545,37	<b>28.437,30C</b>
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	39.721,66C	117.698,08	179.027,50	<b>101.051,08C</b>
2.1.5.1		PATROCINIOS A REPASSAR	2.855,00C	10.000,00	10.000,00	<b>2.855,00C</b>
2.1.5.1.0001	1175	PATROCINIOS A REPASSAR	2.855,00C	10.000,00	10.000,00	<b>2.855,00C</b>
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	10.047,93C	6.733,74	6.255,00	<b>9.569,19C</b>
2.1.5.2.0001	1182	REPASSE - PROJ. QUALIDADE DE VIDA	9.475,99C	6.733,74	6.255,00	<b>8.997,25C</b>
2.1.5.2.0002	2547	REPASSE - CORAL STJ	571,94C	0,00	0,00	<b>571,94C</b>
2.1.5.3		VALORES A REPASSAR	26.818,73C	100.964,34	162.772,50	<b>88.626,89C</b>
2.1.5.3.0001	5234	VALORES A REPASSAR - SALAO DE BELEZA	24.818,73C	73.081,23	48.272,50	<b>10,00C</b>
2.1.5.3.0002	5715	VALORES A REPASSAR - ACAO QUINTOS	2.000,00C	27.883,11	114.500,00	<b>88.616,89C</b>
2.1.6		PROVISOES	109.427,76C	3.727,13	8.563,70	<b>114.264,33C</b>

# 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		PROVISOES	109.427,76C	3.727,13	8.563,70	<b>114.264,33C</b>
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	20.029,91C	0,00	2.560,47	<b>22.590,38C</b>
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	52.137,19C	2.771,11	3.806,60	<b>53.172,68C</b>
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	5.814,16C	0,00	678,50	<b>6.492,66C</b>
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	21.352,11C	734,34	1.008,74	<b>21.626,51C</b>
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	2.823,02C	0,00	204,84	<b>3.027,86C</b>
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	7.271,37C	221,68	304,55	<b>7.354,24C</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	270.635,53D	0,00	0,00	<b>270.635,53D</b>
2.3.3		SUPERAVITS E DEFICITS	270.635,53D	0,00	0,00	<b>270.635,53D</b>
2.3.3.1		SUPERAVITS ACUMULADOS	1.316.198,51C	0,00	0,00	<b>1.316.198,51C</b>
2.3.3.1.0001	1274	SUPERAVITS ACUMULADOS	1.027.231,51C	0,00	0,00	<b>1.027.231,51C</b>
2.3.3.1.0004	2998	SUPERAVIT DO EXERCICIO DE 2011	6.148,72C	0,00	0,00	<b>6.148,72C</b>
2.3.3.1.0005	5128	SUPERAVIT DO EXERCICIO DE 2015	10.019,39C	0,00	0,00	<b>10.019,39C</b>
2.3.3.1.0006	5432	SUPERAVIT DO EXERCICIO DE 2016	272.798,89C	0,00	0,00	<b>272.798,89C</b>
2.3.3.2		(-) DEFICITS ACUMULADOS	1.586.834,04D	0,00	0,00	<b>1.586.834,04D</b>
2.3.3.2.0001	1304	(-) DEFICITS ACUMULADOS	1.146.777,92D	0,00	0,00	<b>1.146.777,92D</b>
2.3.3.2.0003	3841	(-) DEFICIT DO EXERCICIO DE 2012	143.437,52D	0,00	0,00	<b>143.437,52D</b>
2.3.3.2.0004	4466	(-) DEFICIT DO EXERCICIO DE 2013	254.599,49D	0,00	0,00	<b>254.599,49D</b>
2.3.3.2.0005	4831	(-) DEFICIT DO EXERCICIO DE 2014	42.019,11D	0,00	0,00	<b>42.019,11D</b>

# 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	1.571.199,31C	232,55	176.041,38	<b>1.747.008,14C</b>
3.1		RECEITA OPERACIONAL	1.562.359,87C	232,55	176.041,38	<b>1.738.168,70C</b>
3.1.1		RECEITA BRUTA	1.562.359,87C	232,55	176.041,38	<b>1.738.168,70C</b>
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	1.232.971,92C	132,55	137.350,64	<b>1.370.190,01C</b>
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	1.232.971,92C	132,55	137.350,64	<b>1.370.190,01C</b>
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	329.387,95C	100,00	38.690,74	<b>367.978,69C</b>
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	15.048,62C	0,00	1.533,85	<b>16.582,47C</b>
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	62.118,27C	0,00	7.941,59	<b>70.059,86C</b>
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	98.436,06C	100,00	19.488,00	<b>117.824,06C</b>
3.1.1.2.0004	1366	RECEITAS - PATROCINIOS	1.400,00C	0,00	0,00	<b>1.400,00C</b>
3.1.1.2.0005	1373	RECEITAS - FESTA JUNINA	29.950,00C	0,00	0,00	<b>29.950,00C</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	1.075,00C	0,00	56,00	<b>1.131,00C</b>
3.1.1.2.0012	4565	RECEITAS - SALAO DE BELEZA	99.823,00C	0,00	9.671,30	<b>109.494,30C</b>
3.1.1.2.0014	5005	RECEITAS - EXAMES MEDICOS	20.337,00C	0,00	0,00	<b>20.337,00C</b>
3.2		OUTRAS RECEITAS	8.839,44C	0,00	0,00	<b>8.839,44C</b>
3.2.1		OUTRAS RECEITAS	8.839,44C	0,00	0,00	<b>8.839,44C</b>
3.2.1.1		OUTRAS RECEITAS	8.839,44C	0,00	0,00	<b>8.839,44C</b>
3.2.1.1.0002	5326	RECEITAS SOBRAS DISTRIBUIDAS	8.839,44C	0,00	0,00	<b>8.839,44C</b>

# 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	1.391.109,96D	149.894,29	1.901,38	<b>1.539.102,87D</b>
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.391.109,96D	149.894,29	1.901,38	<b>1.539.102,87D</b>
4.1.1		DESPESAS GERAIS	1.215.235,85D	133.929,56	1.901,38	<b>1.347.264,03D</b>
4.1.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	580.493,67D	55.314,28	1.129,50	<b>634.678,45D</b>
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	59.513,17D	1.247,30	912,86	<b>59.847,61D</b>
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	36.667,02D	2.510,13	184,64	<b>38.992,51D</b>
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	3.096,81D	179,85	0,00	<b>3.276,66D</b>
4.1.1.1.0006	1465	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.440,84D	0,00	0,00	<b>2.440,84D</b>
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.847,79D	2.481,00	0,00	<b>7.328,79D</b>
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	13.724,77D	1.769,07	0,00	<b>15.493,84D</b>
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	35.640,00D	3.960,00	0,00	<b>39.600,00D</b>
4.1.1.1.0010	1502	DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA	162.565,85D	19.047,10	0,00	<b>181.612,95D</b>
4.1.1.1.0011	1519	SERVICOS DE TERCEIROS - PF	0,00	200,00	0,00	<b>200,00D</b>
4.1.1.1.0012	1526	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.160,07D	197,00	0,00	<b>2.357,07D</b>
4.1.1.1.0013	1533	MANUTENCAO DE VEICULOS	252,00D	0,00	0,00	<b>252,00D</b>
4.1.1.1.0014	1540	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.710,77D	207,02	0,00	<b>2.917,79D</b>
4.1.1.1.0018	1588	DESPESAS COM CONVENIOS	727,51D	0,00	0,00	<b>727,51D</b>
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	57.416,77D	8.258,28	0,00	<b>65.675,05D</b>
4.1.1.1.0020	1601	CORREIOS E TELEGRAFOS	227,85D	33,30	0,00	<b>261,15D</b>
4.1.1.1.0021	1618	CUSTAS PROCESSUAIS	565,92D	0,00	0,00	<b>565,92D</b>
4.1.1.1.0022	1625	LANCHES E REFEICOES	219,96D	88,00	0,00	<b>307,96D</b>
4.1.1.1.0023	1632	MATERIAL ESPORTIVO	13.440,01D	0,00	0,00	<b>13.440,01D</b>
4.1.1.1.0024	1649	DESPESAS COM PATROCINIOS - ASSTJ	1.629,95D	0,00	0,00	<b>1.629,95D</b>
4.1.1.1.0025	1656	DESPESAS CARTORARIAS	49,25D	0,00	0,00	<b>49,25D</b>
4.1.1.1.0027	1663	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	52.774,03D	5.838,46	0,00	<b>58.612,49D</b>
4.1.1.1.0029	1687	MEDICAMENTOS E AMBULATORIOS	452,04D	213,11	0,00	<b>665,15D</b>
4.1.1.1.0031	1700	ANUNCIOS E PUBLICACOES	193,97D	0,00	0,00	<b>193,97D</b>
4.1.1.1.0033	1724	DESPESAS FESTA JUNINA	45.332,12D	0,00	0,00	<b>45.332,12D</b>
4.1.1.1.0034	1731	DESPESAS COM SEGUROS	1.698,14D	190,14	0,00	<b>1.888,28D</b>
4.1.1.1.0036	1755	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.	16.752,00D	1.874,00	0,00	<b>18.626,00D</b>
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	5.001,54D	539,34	0,00	<b>5.540,88D</b>
4.1.1.1.0038	1779	DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO	5.955,28D	862,76	0,00	<b>6.818,04D</b>
4.1.1.1.0039	1786	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	34.500,00D	0,00	0,00	<b>34.500,00D</b>
4.1.1.1.0040	1793	DESPESAS COM ARBITRAGEM	2.320,00D	3.360,00	0,00	<b>5.680,00D</b>
4.1.1.1.0047	4572	DESPESAS - SALAO DE BELEZA	17.413,16D	2.154,22	0,00	<b>19.567,38D</b>
4.1.1.1.0048	4862	ASSINATURAS E ANUIDADES	205,08D	104,20	32,00	<b>277,28D</b>
4.1.1.2		DESPESAS COM PESSOAL	612.244,90D	74.924,70	771,88	<b>686.397,72D</b>
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	248.646,24D	28.432,83	673,18	<b>276.405,89D</b>
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	22.078,49D	2.560,47	0,00	<b>24.638,96D</b>
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	33.418,54D	3.806,60	0,00	<b>37.225,14D</b>
4.1.1.2.0004	1847	INSS	78.232,29D	9.043,55	0,00	<b>87.275,84D</b>
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	34.410,20D	2.730,17	0,00	<b>37.140,37D</b>
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	92.172,20D	10.784,00	64,00	<b>102.892,20D</b>
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	44.929,70D	5.093,80	34,70	<b>49.988,80D</b>
4.1.1.2.0008	1885	UNIFORMES E VESTIMENTAS	224,60D	0,00	0,00	<b>224,60D</b>
4.1.1.2.0009	1892	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	701,18D	86,42	0,00	<b>787,60D</b>
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	13.650,33D	1.384,18	0,00	<b>15.034,51D</b>
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	2.742,17D	305,31	0,00	<b>3.047,48D</b>

# 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
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	41.038,96D	10.697,37	0,00	<b>51.736,33D</b>
4.1.1.3		DESPESAS TRIBUTARIAS	22.497,28D	3.690,58	0,00	<b>26.187,86D</b>
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	3.377,27D	312,03	0,00	<b>3.689,30D</b>
4.1.1.3.0002	1953	IPVA	778,64D	86,51	0,00	<b>865,15D</b>
4.1.1.3.0004	5623	MULTAS ADMINISTRATIVAS - INFRACAO	18.341,37D	3.292,04	0,00	<b>21.633,41D</b>
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	175.874,11D	15.964,73	0,00	<b>191.838,84D</b>
4.1.2.1		DESPESAS FINANCEIRAS	175.880,54D	15.964,73	0,00	<b>191.845,27D</b>
4.1.2.1.0001	1960	DESPESAS BANCARIAS	33.539,76D	4.157,98	0,00	<b>37.697,74D</b>
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	139.818,25D	11.703,59	0,00	<b>151.521,84D</b>
4.1.2.1.0004	1991	IOF	2.279,92D	103,16	0,00	<b>2.383,08D</b>
4.1.2.1.0005	4886	TARIFA CARTAO	242,61D	0,00	0,00	<b>242,61D</b>
4.1.2.2		RECEITAS FINANCEIRAS	6,43C	0,00	0,00	<b>6,43C</b>
4.1.2.2.0001	2004	RENDIMENTOS DE APLICACOES	6,43C	0,00	0,00	<b>6,43C</b>
			<b>0,00</b>	<b>1.531.867,24</b>	<b>1.531.867,24</b>	<b>0,00</b>