

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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	1.396.302,87 D	663.133,99	696.505,55	1.362.931,31 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	349.704,42 D	662.533,99	690.633,48	321.604,93 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	86.111,42 D	600.881,04	628.451,28	58.541,18 D
1.1.1.1		DISPONIVEL	13.710,55 D	26.591,24	27.849,11	12.452,68 D
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	11.165,95 D	24.398,49	26.047,72	9.516,72 D
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	2.544,60 D	2.192,75	1.801,39	2.935,96 D
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	71.970,94 D	562.580,20	588.633,05	45.918,09 D
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	0,00	79.795,60	79.795,60	0,00
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	8.099,17 D	68.968,79	56.194,15	20.873,81 D
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	435,95 D	17.827,43	18.133,29	130,09 D
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	0,00	124.058,10	124.058,10	0,00
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	37.799,18 D	209.563,73	247.362,91	0,00
1.1.1.2.0008	109	BANCO SICOOB - CC 47847-4	17.471,66 D	38.408,03	37.789,93	18.089,76 D
1.1.1.2.0009	116	BANCO SICOOB - CC 47848-2	8.088,98 D	290,00	1.608,37	6.770,61 D
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	76,00 D	23.668,52	23.690,70	53,82 D
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	429,93 D	11.709,60	11.969,12	170,41 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	365,23 D	11.709,60	11.969,12	105,71 D
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	98.437,70 D	29.783,72	17.640,75	110.580,67 D
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	98.437,70 D	29.783,72	17.640,75	110.580,67 D
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	98.437,70 D	29.783,72	17.640,75	110.580,67 D
1.1.3		OUTROS CREDITOS	111.890,51 D	31.869,23	30.454,27	113.305,47 D
1.1.3.1		CREDITOS A RECEBER	88.355,02 D	19.543,00	19.248,92	88.649,10 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	805,99 D	19.543,00	19.248,92	1.100,07 D
1.1.3.2		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	11.651,65 D	6.693,41	5.921,22	12.423,84 D
1.1.3.2.0001	154	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	11.651,65 D	5.264,90	5.921,22	10.995,33 D
1.1.3.2.0002	161	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00	1.428,51	0,00	1.428,51 D
1.1.3.3		CREDITOS DE CONVENIOS	8.393,40 D	4.897,85	4.693,00	8.598,25 D
1.1.3.3.0001	185	COMISSAO - FINANCEIRA ALFA	0,00	3.114,25	0,00	3.114,25 D
1.1.3.3.0002	192	COMISSAO - LIGHTS ANGEL	1.316,30 D	396,60	0,00	1.712,90 D
1.1.3.3.0004	215	BILHETES E TICKETS - CINEMARK	3.394,00 D	732,00	2.212,00	1.914,00 D
1.1.3.3.0005	222	BILHETES E TICKETS - SEVERIANO	1.688,10 D	655,00	1.723,00	620,10 D
1.1.3.3.0008	5470	BILHETES E TICKETS - CINE ITAU	1.995,00 D	0,00	758,00	1.237,00 D
1.1.3.4		CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS -	3.490,44 D	734,97	591,13	3.634,28 D
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA	191,68 D	85,64	191,68	85,64 D
1.1.3.4.0002	246	REEMBOLSO TARIFAS - FHOX VIDEO	51,68 D	56,54	51,68	56,54 D
1.1.3.4.0003	253	REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL	541,54 D	76,64	0,00	618,18 D
1.1.3.4.0006	284	REEMBOLSO TARIFAS - CLINICA ESTETICA	298,71 D	318,94	298,71	318,94 D
1.1.3.4.0010	4725	REEMBOLSO TARIFAS - DROGARIA PAGUE	49,06 D	50,82	49,06	50,82 D
1.1.3.4.0011	4787	REEMBOLSO TARIFA - AGENCIA PASSAGENS	2.357,77 D	146,39	0,00	2.504,16 D
1.1.6		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	53.264,79 D	0,00	14.087,18	39.177,61 D
1.1.6.1		DESPESAS ANTECIPADAS	53.264,79 D	0,00	14.087,18	39.177,61 D
1.1.6.1.0001	321	SEGUROS A APROPRIAR	1.412,91 D	0,00	190,41	1.222,50 D
1.1.6.1.0002	338	JUROS A APROPRIAR - CP	51.498,76 D	0,00	13.808,49	37.690,27 D
1.1.6.1.0003	4930	IPVA A APROPRIAR	353,12 D	0,00	88,28	264,84 D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	1.046.598,45 D	600,00	5.872,07	1.041.326,38 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	16.377,65 D	600,00	0,00	16.977,65 D
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	16.377,65 D	600,00	0,00	16.977,65 D
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	16.377,65 D	600,00	0,00	16.977,65 D
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	758.447,66 D	0,00	5.872,07	752.575,59 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.753.825,98 D	0,00	0,00	1.753.825,98 D

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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
1.2.3.1.0002	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	995.378,32 C	0,00	5.872,07	1.001.250,39 C
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	618.237,96 C	0,00	4.260,42	622.498,38 C
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	242.082,23 C	0,00	395,05	242.477,28 C
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	67.332,35 C	0,00	467,09	67.799,44 C
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	28.982,47 C	0,00	117,50	29.099,97 C
1.2.3.2.0005	468	(-) DEP. ACUM. VEICULOS	19.442,31 C	0,00	632,01	20.074,32 C
1.2.3.2.0006	475	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE	19.301,00 C	0,00	0,00	19.301,00 C
2		PASSIVO	1.179.028,43 C	439.155,49	396.555,44	1.136.428,38 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	738.458,48 C	439.155,49	396.555,44	695.858,43 C
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	132.513,84 C	39.891,45	11.547,44	104.169,83 C
2.1.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	129.023,28 C	39.018,81	11.547,44	101.551,91 C
2.1.1.1.0002	499	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA	644,40 C	644,40	1.600,83	1.600,83 C
2.1.1.1.0010	3100	EMPRESTIMO - SICOOB 006459	0,00	0,00	1.422,58	1.422,58 C
2.1.1.1.0011	3117	EMPRESTIMO - SICOOB 476099	8.372,92 C	8.372,92	8.524,03	8.524,03 C
2.1.1.1.0017	3988	EMPRESTIMO - SICOOB 563657	94.896,96 C	23.724,24	0,00	71.172,72 C
2.1.1.1.0019	4534	EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA - 815368-1	25.109,00 C	6.277,25	0,00	18.831,75 C
2.1.1.2		FINANCIAMENTOS A PAGAR - CP	3.490,56 C	872,64	0,00	2.617,92 C
2.1.1.2.0001	4497	FINANC. SICOOB JUDICIARIO 608230 - CP	3.490,56 C	872,64	0,00	2.617,92 C
2.1.2		FORNECEDORES	231.294,47 C	269.429,52	251.582,14	213.447,09 C
2.1.2.1		FORNECEDORES - CONSUMO/BENS E	50.968,11 C	54.792,48	37.954,73	34.130,36 C
2.1.2.1.0003	543	GENY SILVA MOREIRA	370,08 C	370,08	268,23	268,23 C
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	350,37 C	118,00	573,23	805,60 C
2.1.2.1.0007	581	OI S.A.	207,86 C	207,86	235,44	235,44 C
2.1.2.1.0008	598	CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE	8.531,18 C	8.531,18	7.961,25	7.961,25 C
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	22.052,94 C	11.898,47	1.369,28	11.523,75 C
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	2.616,42 C	1.425,01	1.738,28	2.929,69 C
2.1.2.1.0025	2332	AQUAZUL PISCINAS E HIGIENIZACAO LTDA	3.155,00 C	3.155,00	3.000,00	3.000,00 C
2.1.2.1.0026	2356	SARKIS & SARKIS LTDA	75,00 C	75,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0031	2424	AMV PAPEIS DISTRIBUIDORA LTDA	198,80 C	0,00	0,00	198,80 C
2.1.2.1.0077	3124	KSOL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00 C
2.1.2.1.0091	3520	CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00 C
2.1.2.1.0099	3834	CASSIO DA SILVA LESSA - ME	150,00 C	150,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0106	4107	CLARO S/A	232,96 C	232,96	220,54	220,54 C
2.1.2.1.0111	4183	ALTERNATIVA PALCO E LOCACAO	6.925,00 C	6.925,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0112	4190	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	391,88 C	660,00	642,12	374,00 C
2.1.2.1.0125	4473	RICARDO MATUSITA KAITALO - ME	251,00 C	251,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0132	4718	GIGAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	501,40 C	501,40	0,00	0,00
2.1.2.1.0141	4879	EVERTON PEREIRA DE MELO DISTRIB. DE	1.617,00 C	1.617,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0156	5197	SKY BRASIL SERVICOS LTDA	290,82 C	290,82	0,00	0,00
2.1.2.1.0158	5227	OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA	306,60 C	306,60	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	2.303,90 C	3.959,50	1.655,60	0,00
2.1.2.1.0164	5371	UNIVERSO ONLINE S.A.	39,90 C	39,90	44,53	44,53 C
2.1.2.1.0168	5487	IRENI RODRIGUES GREGORIO GRAFICA-ME	400,00 C	400,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0169	5494	LOCAMOTO DF EIRELI	0,00	0,00	214,00	214,00 C
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	180.326,36 C	214.637,04	213.627,41	179.316,73 C
2.1.2.2.0002	680	CONVENIO - CLINICA ESTETICA	7.050,36 C	8.501,40	8.860,98	7.409,94 C
2.1.2.2.0003	697	CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	15.960,51 C	16.420,55	15.334,81	14.874,77 C
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - FHOX VIDEO	29.077,60 C	11.930,14	14.696,06	31.843,52 C

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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
2.1.2.2.0007	734	CONVENIO - REAL SEGUROS	0,00	420,87	522,87	102,00 C
2.1.2.2.0009	758	CONVENIO - BOTICARIO PERFUMES	20.492,86 C	9.840,63	9.997,78	20.650,01 C
2.1.2.2.0010	765	CONVENIO - OPTICA PRIME (TECNICA)	945,11 C	1.021,49	492,50	416,12 C
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	3.542,00 C	3.588,00	3.657,00	3.611,00 C
2.1.2.2.0014	802	CONVENIO - TECNOTICA	2.412,85 C	2.403,00	2.273,00	2.282,85 C
2.1.2.2.0015	819	CONVENIO - ASBAC	3.280,00 C	3.280,00	3.280,00	3.280,00 C
2.1.2.2.0016	826	CONVENIO - VOLVETE CAR	145,35 C	145,35	0,00	0,00
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	2.508,49 C	3.651,40	4.224,14	3.081,23 C
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAS	76.671,61 C	40.737,44	38.015,74	73.949,91 C
2.1.2.2.0053	2349	CONVENIO - GOOD CARD	0,00	99.471,79	99.471,79	0,00
2.1.2.2.0056	3148	CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA	1.227,02 C	1.342,18	2.702,41	2.587,25 C
2.1.2.2.0068	3322	CONVENIO - CACAU SHOW	549,09 C	549,09	0,00	0,00
2.1.2.2.0102	4084	CONVENIO - SO OTICA	1.880,00 C	1.880,00	2.490,00	2.490,00 C
2.1.2.2.0115	4671	CONVENIO - DROGARIA PAGUE BEM MENOS	9.300,61 C	8.065,01	6.524,63	7.760,23 C
2.1.2.2.0118	4961	CONVENIO - SESI	200,00 C	0,00	175,00	375,00 C
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	2.148,57 C	614,21	677,69	2.212,05 C
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	2.148,57 C	614,21	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	2.084,51 C	614,21	677,69	2.147,99 C
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	234.681,27 C	70.782,81	68.137,32	232.035,78 C
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	49.362,83 C	52.622,07	53.221,16	49.961,92 C
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	33.909,37 C	33.909,37	36.539,94	36.539,94 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	121,00 C	581,00	460,00	0,00
2.1.4.1.0005	1083	EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A	4.754,18 C	4.754,18	4.781,49	4.781,49 C
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	204,28 C	204,28	240,49	240,49 C
2.1.4.1.0009	5180	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	964,00 C	964,00	500,00	500,00 C
2.1.4.1.0010	5203	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS A	9.410,00 C	9.410,00	7.900,00	7.900,00 C
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	93.632,03 C	15.092,67	14.916,16	93.455,52 C
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	87.066,17 C	11.682,41	11.481,10	86.864,86 C
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	3.991,07 C	2.592,07	2.557,30	3.956,30 C
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	1.090,24 C	494,18	558,10	1.154,16 C
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	605,99 C	324,01	319,66	601,64 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	91.686,41 C	3.068,07	0,00	88.618,34 C
2.1.4.3.0005	5142	PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.114-0	55.341,90 C	1.903,81	0,00	53.438,09 C
2.1.4.3.0006	5159	PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.127-2	36.344,51 C	1.164,26	0,00	35.180,25 C
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	40.088,28 C	55.079,94	56.077,51	41.085,85 C
2.1.5.1		PATROCINIOS A REPASSAR	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.5.1.0001	1175	PATROCINIOS A REPASSAR	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	10.324,54 C	1.588,37	2.240,01	10.976,18 C
2.1.5.2.0001	1182	REPASSE - PROJ. QUALIDADE DE VIDA	9.762,60 C	1.588,37	2.240,01	10.414,24 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	29.763,74 C	50.991,57	51.337,50	30.109,67 C
2.1.5.3.0001	5234	VALORES A REPASSAR - SALAO DE BELEZA	29.763,74 C	50.991,57	51.337,50	30.109,67 C
2.1.6		PROVISOES	97.732,05 C	3.357,56	8.533,34	102.907,83 C
2.1.6.1		PROVISOES	97.732,05 C	3.357,56	8.533,34	102.907,83 C
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	22.301,17 C	0,00	2.561,06	24.862,23 C
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	44.571,97 C	2.496,34	3.783,46	45.859,09 C
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	5.056,76 C	0,00	678,66	5.735,42 C
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	18.012,53 C	661,52	1.002,61	18.353,62 C
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	1.526,59 C	0,00	204,86	1.731,45 C

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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		PASSIVO NAO CIRCULANTE	984.212,74 C	0,00	0,00	984.212,74 C
2.2.1		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	984.212,74 C	0,00	0,00	984.212,74 C
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	1.474.075,98 C	50,88	179.405,72	1.653.430,82 C
3.1		RECEITA OPERACIONAL	1.462.363,12 C	50,88	179.405,72	1.641.717,96 C
3.1.1		RECEITA BRUTA	1.462.363,12 C	50,88	179.405,72	1.641.717,96 C
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	1.187.908,36 C	50,88	136.269,87	1.324.127,35 C
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	1.187.908,36 C	50,88	136.269,87	1.324.127,35 C
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	274.454,76 C	0,00	43.135,85	317.590,61 C
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	14.608,20 C	0,00	1.667,35	16.275,55 C
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	52.158,79 C	0,00	8.891,44	61.050,23 C
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	87.222,55 C	0,00	9.198,25	96.420,80 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	25.514,00 C	0,00	7.017,00	32.531,00 C
3.1.1.2.0009	2523	RECEITAS - SOUVENIR	906,50 C	0,00	13,00	919,50 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	70.236,87 C	0,00	12.293,81	82.530,68 C
3.1.1.2.0014	5005	RECEITAS - EXAMES MEDICOS	8.855,00 C	0,00	4.055,00	12.910,00 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 SOBRES DISTRIBUIDAS	11.712,86 C	0,00	0,00	11.712,86 C
4		DESPESAS	1.256.801,54 D	171.000,51	874,16	1.426.927,89 D
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.256.801,54 D	171.000,51	874,16	1.426.927,89 D
4.1.1		DESPESAS GERAIS	1.060.795,56 D	146.570,95	874,16	1.206.492,35 D
4.1.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	549.212,87 D	76.295,05	459,64	625.048,28 D
4.1.1.1.0001	1427	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	0,00	500,00	0,00	500,00 D
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	49.207,49 D	8.120,88	0,00	57.328,37 D
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	23.671,14 D	106,53	0,00	23.777,67 D
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	5.803,49 D	461,08	0,00	6.264,57 D
4.1.1.1.0006	1465	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.402,22 D	442,50	0,00	2.844,72 D
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.544,59 D	107,50	0,00	5.652,09 D
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	12.776,04 D	1.655,60	0,00	14.431,64 D
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	31.680,00 D	3.960,00	0,00	35.640,00 D
4.1.1.1.0010	1502	DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA	128.724,87 D	22.489,43	0,00	151.214,30 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	2.954,79 D	913,64	0,00	3.868,43 D

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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
4.1.1.1.0014	1540	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.675,72 D	220,28	0,00	2.896,00 D
4.1.1.1.0018	1588	DESPESAS COM CONVENIOS	1.828,00 D	347,00	0,00	2.175,00 D
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	71.465,52 D	6.630,35	0,00	78.095,87 D
4.1.1.1.0020	1601	CORREIOS E TELEGRAFOS	265,00 D	29,00	0,00	294,00 D
4.1.1.1.0021	1618	CUSTAS PROCESSUAIS	816,45 D	0,00	0,00	816,45 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	9.518,00 D	7.000,00	0,00	16.518,00 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	46.191,72 D	5.872,07	0,00	52.063,79 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	55.337,55 D	10.000,00	0,00	65.337,55 D
4.1.1.1.0034	1731	DESPESAS COM SEGUROS	1.481,48 D	190,41	0,00	1.671,89 D
4.1.1.1.0036	1755	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.	13.896,00 D	1.760,00	0,00	15.656,00 D
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	2.818,98 D	131,47	0,00	2.950,45 D
4.1.1.1.0038	1779	DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO	5.699,51 D	642,12	0,00	6.341,63 D
4.1.1.1.0039	1786	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	29.250,00 D	4.050,00	0,00	33.300,00 D
4.1.1.1.0040	1793	DESPESAS COM ARBITRAGEM	3.250,00 D	0,00	0,00	3.250,00 D
4.1.1.1.0047	4572	DESPESAS - SALAO DE BELEZA	17.715,48 D	665,19	459,64	17.921,03 D
4.1.1.2		DESPESAS COM PESSOAL	506.882,96 D	69.875,59	414,52	576.344,03 D
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	208.866,04 D	29.656,50	284,52	238.238,02 D
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	19.082,14 D	2.561,06	0,00	21.643,20 D
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	28.375,69 D	3.783,46	0,00	32.159,15 D
4.1.1.2.0004	1847	INSS	69.057,97 D	9.490,82	0,00	78.548,79 D
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	21.069,60 D	2.865,15	0,00	23.934,75 D
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	77.070,00 D	10.710,00	30,00	87.750,00 D
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	32.011,00 D	4.463,80	100,00	36.374,80 D
4.1.1.2.0009	1892	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	552,00 D	93,09	0,00	645,09 D
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	10.552,04 D	1.432,05	0,00	11.984,09 D
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	2.374,48 D	319,66	0,00	2.694,14 D
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	37.872,00 D	4.500,00	0,00	42.372,00 D
4.1.1.3		IMPOSTOS E TAXAS	4.699,73 D	400,31	0,00	5.100,04 D
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	3.993,54 D	312,03	0,00	4.305,57 D
4.1.1.3.0002	1953	IPVA	706,19 D	88,28	0,00	794,47 D
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	196.005,98 D	24.429,56	0,00	220.435,54 D
4.1.2.1		DESPESAS FINANCEIRAS	196.115,95 D	24.429,56	0,00	220.545,51 D
4.1.2.1.0001	1960	DESPESAS BANCARIAS	30.075,30 D	6.583,70	0,00	36.659,00 D
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	159.187,75 D	16.719,87	0,00	175.907,62 D
4.1.2.1.0004	1991	IOF	2.196,26 D	385,14	0,00	2.581,40 D
4.1.2.1.0005	4886	TARIFA CARTAO	4.656,64 D	740,85	0,00	5.397,49 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	1.273.340,87	1.273.340,87	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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	1.396.302,87 D	663.133,99	696.505,55	1.362.931,31 D
2		PASSIVO	1.179.028,43 C	439.155,49	396.555,44	1.136.428,38 C
3		RECEITAS	1.474.075,98 C	50,88	179.405,72	1.653.430,82 C
4		DESPESAS	1.256.801,54 D	171.000,51	874,16	1.426.927,89 D
		Resultado	217.274,44 C	171.051,39	180.279,88	226.502,93 C
		Diferença	0,00			0,00