

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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	1.259.015,18D	623.301,85	628.398,72	1.253.918,31D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	396.943,66D	622.701,85	622.562,91	397.082,60D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	112.622,66D	565.959,53	554.275,08	124.307,11D
1.1.1.1		DISPONIVEL	15.482,60D	34.514,64	33.641,69	16.355,55D
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	11.930,82D	32.946,75	32.434,76	12.442,81D
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	3.551,78D	1.567,89	1.206,93	3.912,74D
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	96.960,01D	531.444,89	520.633,39	107.771,51D
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	615,96D	75.251,91	74.076,50	1.791,37D
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	8.296,08D	78.235,20	70.487,66	16.043,62D
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	142,40D	18.025,36	17.808,60	359,16D
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	33.417,42D	117.250,27	112.025,13	38.642,56D
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	35.953,98D	189.501,33	191.494,33	33.960,98D
1.1.1.2.0007	93	BANCO SICOOB - CC 47608-0	57,00D	0,00	20,00	37,00D
1.1.1.2.0008	109	BANCO SICOOB - CC 47847-4	15.156,92D	38.856,75	39.994,77	14.018,90D
1.1.1.2.0009	116	BANCO SICOOB - CC 47848-2	3.274,86D	1.480,00	2.136,00	2.618,86D
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	45,39D	12.844,07	12.590,40	299,06D
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	117.713,79D	16.834,27	15.260,87	119.287,19D
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	117.713,79D	16.834,27	15.260,87	119.287,19D
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	117.713,79D	16.834,27	15.260,87	119.287,19D
1.1.3		OUTROS CREDITOS	125.234,90D	39.654,61	42.294,69	122.594,82D
1.1.3.1		CREDITOS A RECEBER	94.439,38D	22.955,70	23.368,65	94.026,43D
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.	2.506,76D	2.500,00	2.506,76	2.500,00D
1.1.3.1.0013	5166	CREDITOS A RECEBER - ADM. DE CARTOES	1.691,94D	19.645,50	20.020,83	1.316,61D
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	841,06D	410,20	841,06	410,20D
1.1.3.1.0024	5746	ESCONDIDINHO CARIOCA - LOCACAO BAR	400,00D	400,00	0,00	800,00D
1.1.3.2		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	17.857,87D	7.945,38	8.708,58	17.094,67D
1.1.3.2.0001	154	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	16.335,73D	5.412,68	7.186,44	14.561,97D
1.1.3.2.0002	161	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	1.522,14D	2.532,70	1.522,14	2.532,70D
1.1.3.3		CREDITOS DE CONVENIOS	6.158,38D	6.568,85	8.233,98	4.493,25D
1.1.3.3.0002	192	COMISSAO - LIGHTS ANGEL	3.380,88D	1.732,85	4.653,98	459,75D
1.1.3.3.0004	215	BILHETES E TICKETS - CINEMARK	1.486,00D	4.498,00	2.144,00	3.840,00D
1.1.3.3.0005	222	BILHETES E TICKETS - SEVERIANO	780,00D	338,00	1.118,00	0,00
1.1.3.3.0008	5470	BILHETES E TICKETS - CINE ITAU	511,50D	0,00	318,00	193,50D
1.1.3.4		CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS -	6.779,27D	2.184,68	1.983,48	6.980,47D
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA	121,19D	100,50	108,03	113,66D
1.1.3.4.0002	246	REEMBOLSO TARIFAS - FHOX VIDEO	76,32D	74,70	66,28	84,74D

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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	355,13 D	115,66	424,35	46,44 D
1.1.3.4.0006	284	REEMBOLSO TARIFAS - CLINICA ESTETICA	691,24 D	458,01	418,74	730,51 D
1.1.3.4.0010	4725	REEMBOLSO TARIFAS - DROGARIA PAGUE	55,33 D	62,64	57,43	60,54 D
1.1.3.4.0011	4787	REEMBOLSO TARIFAS - AGENCIA	3.914,52 D	54,94	0,00	3.969,46 D
1.1.3.4.0012	5685	REEMBOLSO TARIFAS - ESCONDIDINHO	1.565,54 D	1.266,33	908,65	1.923,22 D
1.1.3.4.0013	5722	REEMBOLSO TARIFAS - FLY TOUR TURISMO	0,00	51,90	0,00	51,90 D
1.1.6		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	41.372,31 D	253,44	10.732,27	30.893,48 D
1.1.6.1		DESPESAS ANTECIPADAS	41.372,31 D	253,44	10.732,27	30.893,48 D
1.1.6.1.0001	321	SEGUROS A APROPRIAR	1.476,79 D	0,00	186,94	1.289,85 D
1.1.6.1.0002	338	JUROS A APROPRIAR - CP	39.430,02 D	0,00	10.397,87	29.032,15 D
1.1.6.1.0003	4930	IPVA A APROPRIAR	346,04 D	0,00	86,51	259,53 D
1.1.6.1.0004	5531	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	119,46 D	43,44	60,95	101,95 D
1.1.6.1.0005	5708	BOLSA ESTAGIO E BENEFICIOS A A	0,00	210,00	0,00	210,00 D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	862.071,52 D	600,00	5.835,81	856.835,71 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	23.577,65 D	600,00	0,00	24.177,65 D
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	23.577,65 D	600,00	0,00	24.177,65 D
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	23.577,65 D	600,00	0,00	24.177,65 D
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	696.389,37 D	0,00	5.835,81	690.553,56 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.762.080,98 D	0,00	0,00	1.762.080,98 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	256.982,24 D	0,00	0,00	256.982,24 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	1.065.691,61 C	0,00	5.835,81	1.071.527,42 C
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	669.340,31 C	0,00	4.244,59	673.584,90 C
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	246.626,74 C	0,00	391,54	247.018,28 C
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	73.004,66 C	0,00	450,17	73.454,83 C
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	30.392,47 C	0,00	117,50	30.509,97 C
1.2.3.2.0005	468	(-) DEP. ACUM. VEICULOS	27.026,43 C	0,00	632,01	27.658,44 C
1.2.3.2.0006	475	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE	19.301,00 C	0,00	0,00	19.301,00 C

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2017

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO STJ

CNPJ : 26.989.335/0001-78

Folha : 3

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2		PASSIVO	1.087.193,53C	397.291,41	383.846,23	1.073.748,35C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	670.089,08C	397.291,41	383.846,23	656.643,90C
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	98.387,52C	24.596,88	0,00	73.790,64C
2.1.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	94.896,96C	23.724,24	0,00	71.172,72C
2.1.1.1.0017	3988	EMPRESTIMO - SICOOB 563657	94.896,96C	23.724,24	0,00	71.172,72C
2.1.1.2		FINANCIAMENTOS A PAGAR - CP	3.490,56C	872,64	0,00	2.617,92C
2.1.1.2.0001	4497	FINANC. SICOOB JUDICIARIO 608230 - CP	3.490,56C	872,64	0,00	2.617,92C
2.1.2		FORNECEDORES	213.108,47C	240.363,79	249.985,21	222.729,89C
2.1.2.1		FORNECEDORES - CONSUMO/BENS E	40.909,35C	38.367,55	43.837,84	46.379,64C
2.1.2.1.0004	550	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS	526,42C	526,42	0,00	0,00
2.1.2.1.0006	574	AC COELHO MATERIAIS PARA	1.246,70C	663,56	1.149,40	1.732,54C
2.1.2.1.0007	581	OI S.A.	265,89C	233,16	223,59	256,32C
2.1.2.1.0008	598	CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE	17.221,99C	9.450,11	8.583,69	16.355,57C
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	2.322,45C	1.440,05	1.808,54	2.690,94C
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	4.576,00C	2.293,96	2.297,07	4.579,11C
2.1.2.1.0064	2899	CASA DAS FERRAMENTAS LTDA	140,62C	140,62	0,00	0,00
2.1.2.1.0072	3018	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	7.458,09C	4.403,57	4.087,76	7.142,28C
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	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00C
2.1.2.1.0106	4107	CLARO S/A	231,46C	239,02	237,09	229,53C
2.1.2.1.0112	4190	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	264,00C	660,00	719,28	323,28C
2.1.2.1.0132	4718	GIGAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	406,71	406,71C
2.1.2.1.0139	4824	MAXCLEAN COMERCIO, SERV IMP E EXP	0,00	0,00	153,38	153,38C
2.1.2.1.0158	5227	OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA	664,00C	664,00	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	1.776,40C	1.776,40	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	0,00	2.800,00	5.600,00C
2.1.2.1.0176	5647	ASA SUL TINTAS LTDA	1.093,30C	546,65	207,30	753,95C
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	172.199,12C	201.996,24	206.147,37	176.350,25C
2.1.2.2.0002	680	CONVENIO - CLINICA ESTETICA	8.516,05C	7.430,03	10.496,36	11.582,38C
2.1.2.2.0003	697	CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	19.255,85C	19.786,78	17.847,95	17.317,02C
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - FHOX VIDEO	27.790,89C	8.343,03	8.288,41	27.736,27C
2.1.2.2.0006	727	CONVENIO - PREVIDENCIARIOS	840,00C	840,00	960,00	960,00C
2.1.2.2.0007	734	CONVENIO - REAL SEGUROS	0,00	88,88	88,88	0,00
2.1.2.2.0009	758	CONVENIO - BOTICARIO PERFUMES	11.378,01C	11.467,70	11.887,65	11.797,96C
2.1.2.2.0010	765	CONVENIO - OPTICA PRIME (TECNICA)	2.270,98C	2.363,58	1.992,00	1.899,40C
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	3.335,00C	3.335,00	3.289,00	3.289,00C
2.1.2.2.0014	802	CONVENIO - TECNOTICA	1.195,81C	1.239,25	1.058,75	1.015,31C
2.1.2.2.0015	819	CONVENIO - ASBAC	3.108,00C	0,00	3.330,00	6.438,00C
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	6.086,60C	7.707,45	3.278,94	1.658,09C
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAS	77.555,05C	39.290,56	42.198,13	80.462,62C

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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
2.1.2.2.0053	2349	CONVENIO - GOOD CARD	0,00	96.074,18	96.074,18	0,00
2.1.2.2.0056	3148	CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA	309,68 C	134,97	1.583,27	1.757,98C
2.1.2.2.0102	4084	CONVENIO - SO OTICA	728,75 C	728,75	564,00	564,00C
2.1.2.2.0115	4671	CONVENIO - DROGARIA PAGUE BEM MENOS	5.415,55 C	2.947,38	2.991,15	5.459,32C
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	205.671,36C	65.674,94	67.516,46	207.512,88C
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	41.046,55C	49.165,86	52.290,03	44.170,72C
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	34.757,78C	34.757,78	35.218,81	35.218,81C
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	4.907,17 C	6.430,41	5.677,76	4.154,52C
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	227,60 C	227,60	223,39	223,39C
2.1.4.1.0008	2455	RESCISOES A PAGAR	0,00	2.662,97	2.662,97	0,00
2.1.4.1.0010	5203	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS A	1.100,00 C	1.100,00	4.520,00	4.520,00C
2.1.4.1.0011	5661	FERIAS A PAGAR	54,00 C	0,00	0,00	54,00C
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	88.514,81C	13.117,90	13.738,00	89.134,91C
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	82.759,03C	10.076,38	10.595,72	83.278,37C
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	3.679,64 C	2.280,64	2.304,33	3.703,33C
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	1.509,08 C	475,80	522,76	1.556,04C
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	567,06 C	285,08	315,19	597,17C
2.1.4.3		PARCELAMENTOS A RECOLHER	76.110,00C	3.391,18	1.488,43	74.207,25C
2.1.4.3.0005	5142	PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.114-0	46.176,00C	2.104,31	949,91	45.021,60C
2.1.4.3.0006	5159	PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.127-2	29.934,00C	1.286,87	538,52	29.185,65C
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	41.930,60C	59.406,42	57.135,00	39.659,18C
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	9.208,93 C	2.116,00	2.920,00	10.012,93C
2.1.5.2.0001	1182	REPASSE - PROJ. QUALIDADE DE VIDA	8.636,99 C	2.116,00	2.920,00	9.440,99C
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	29.866,67C	57.290,42	54.215,00	26.791,25C
2.1.5.3.0001	5234	VALORES A REPASSAR - SALAO DE BELEZA	29.866,67C	57.290,42	52.215,00	24.791,25C
2.1.5.3.0002	5715	VALORES A REPASSAR - ACAO QUINTOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
2.1.6		PROVISOES	107.467,58C	6.551,51	8.511,69	109.427,76C
2.1.6.1		PROVISOES	107.467,58C	6.551,51	8.511,69	109.427,76C
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	19.259,00C	705,21	2.543,91	21.097,70C
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	53.621,92C	5.269,23	3.784,50	52.137,19C
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	5.140,05 C	0,00	674,11	5.814,16C

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	20.792,50C	443,26	1.002,87	21.352,11C
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	1.551,71C	0,00	203,52	1.755,23C
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	7.102,40C	133,81	302,78	7.271,37C
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 - SETEMBRO/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	1.391.150,41C	450,81	181.101,06	1.571.800,66C
3.1		RECEITA OPERACIONAL	1.382.310,97C	450,81	181.101,06	1.562.961,22C
3.1.1		RECEITA BRUTA	1.382.310,97C	450,81	181.101,06	1.562.961,22C
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	1.094.789,58C	215,72	138.398,06	1.232.971,92C
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	1.094.789,58C	215,72	138.398,06	1.232.971,92C
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	287.521,39C	235,09	42.703,00	329.989,30C
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	12.994,82C	0,00	2.100,15	15.094,97C
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	54.264,92C	15,09	7.868,44	62.118,27C
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	88.813,56C	220,00	12.092,50	100.686,06C
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	28.510,00C	0,00	1.440,00	29.950,00C
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	1.026,00C	0,00	49,00	1.075,00C
3.1.1.2.0012	4565	RECEITAS - SALAO DE BELEZA	83.384,09C	0,00	16.438,91	99.823,00C
3.1.1.2.0014	5005	RECEITAS - EXAMES MEDICOS	15.928,00C	0,00	2.714,00	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 - SETEMBRO/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	1.219.328,76D	175.729,10	3.427,16	1.391.630,70D
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.219.328,76D	175.729,10	3.427,16	1.391.630,70D
4.1.1		DESPESAS GERAIS	1.059.510,11D	159.673,64	3.427,16	1.215.756,59D
4.1.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	502.267,29D	80.238,05	1.266,33	581.239,01D
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	51.831,29D	8.747,94	1.095,87	59.483,36D
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	32.644,20D	4.193,28	170,46	36.667,02D
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	2.779,85D	316,96	0,00	3.096,81D
4.1.1.1.0006	1465	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.506,13D	406,71	0,00	1.912,84D
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.609,54D	766,25	0,00	5.375,79D
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	13.686,51D	219,86	0,00	13.906,37D
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	31.680,00D	3.960,00	0,00	35.640,00D
4.1.1.1.0010	1502	DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA	144.000,38D	18.565,47	0,00	162.565,85D
4.1.1.1.0012	1526	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.057,07D	1.103,00	0,00	2.160,07D
4.1.1.1.0013	1533	MANUTENCAO DE VEICULOS	152,00D	100,00	0,00	252,00D
4.1.1.1.0014	1540	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.363,10D	347,67	0,00	2.710,77D
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	49.840,17D	7.619,60	0,00	57.459,77D
4.1.1.1.0020	1601	CORREIOS E TELEGRAFOS	164,00D	63,85	0,00	227,85D
4.1.1.1.0021	1618	CUSTAS PROCESSUAIS	415,58D	150,34	0,00	565,92D
4.1.1.1.0022	1625	LANCHES E REFEICOES	139,96D	80,00	0,00	219,96D
4.1.1.1.0023	1632	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	13.440,01	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	26,45D	22,80	0,00	49,25D
4.1.1.1.0027	1663	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	46.934,73D	5.835,81	0,00	52.770,54D
4.1.1.1.0029	1687	MEDICAMENTOS E AMBULATORIOS	375,55D	76,49	0,00	452,04D
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	44.032,12D	1.300,00	0,00	45.332,12D
4.1.1.1.0034	1731	DESPESAS COM SEGUROS	1.508,00D	190,14	0,00	1.698,14D
4.1.1.1.0036	1755	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.	14.878,00D	1.874,00	0,00	16.752,00D
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	4.359,91D	641,63	0,00	5.001,54D
4.1.1.1.0038	1779	DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO	5.236,00D	719,28	0,00	5.955,28D
4.1.1.1.0039	1786	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	31.000,00D	3.500,00	0,00	34.500,00D
4.1.1.1.0040	1793	DESPESAS COM ARBITRAGEM	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00D
4.1.1.1.0047	4572	DESPESAS - SALAO DE BELEZA	13.757,87D	3.655,29	0,00	17.413,16D
4.1.1.1.0048	4862	ASSINATURAS E ANUIDADES	183,41D	21,67	0,00	205,08D
4.1.1.2		DESPESAS COM PESSOAL	538.936,12D	75.245,01	2.160,83	612.020,30D
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	220.915,27D	28.848,80	1.117,83	248.646,24D
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	19.534,58D	2.543,91	0,00	22.078,49D
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	29.457,74D	3.960,80	0,00	33.418,54D
4.1.1.2.0004	1847	INSS	69.066,44D	9.165,85	0,00	78.232,29D
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	26.914,14D	7.496,06	0,00	34.410,20D
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	82.124,20D	10.624,00	576,00	92.172,20D
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	40.781,60D	4.569,10	421,00	44.929,70D
4.1.1.2.0009	1892	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	625,18D	76,00	0,00	701,18D
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	11.828,40D	1.867,93	46,00	13.650,33D
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	2.426,98D	315,19	0,00	2.742,17D
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	35.261,59D	5.777,37	0,00	41.038,96D

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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	18.306,70D	4.190,58	0,00	22.497,28D
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	2.565,24D	812,03	0,00	3.377,27D
4.1.1.3.0002	1953	IPVA	692,13D	86,51	0,00	778,64D
4.1.1.3.0004	5623	MULTAS ADMINISTRATIVAS - INFRACAO	15.049,33D	3.292,04	0,00	18.341,37D
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	159.818,65D	16.055,46	0,00	175.874,11D
4.1.2.1		DESPESAS FINANCEIRAS	159.825,08D	16.055,46	0,00	175.880,54D
4.1.2.1.0001	1960	DESPESAS BANCARIAS	29.594,63D	3.938,36	0,00	33.532,99D
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	127.772,45D	12.052,57	0,00	139.825,02D
4.1.2.1.0004	1991	IOF	2.458,00D	64,53	0,00	2.522,53D
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	1.196.773,17	1.196.773,17	0,00