

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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	1.430.590,25 D	556.531,53	518.205,58	1.468.916,20 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	378.796,63 D	555.931,53	512.366,48	422.361,68 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	68.158,25 D	513.365,32	444.318,04	137.205,53 D
1.1.1.1		DISPONIVEL	11.276,75 D	19.854,95	21.699,43	9.432,27 D
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	8.410,30 D	18.953,40	20.208,30	7.155,40 D
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	2.866,45 D	901,55	1.491,13	2.276,87 D
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	56.710,59 D	481.805,30	410.913,29	127.602,60 D
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	0,00	67.686,72	57.126,42	10.560,30 D
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	1.561,54 D	80.377,17	15.347,07	66.591,64 D
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	50,49 D	15.979,19	5.622,10	10.407,58 D
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	24.080,68 D	108.494,10	111.591,50	20.983,28 D
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	6.109,34 D	156.835,53	162.944,87	0,00
1.1.1.2.0007	93	BANCO SICOOB - CC 47608-0	25,81 D	0,00	0,00	25,81 D
1.1.1.2.0008	109	BANCO SICOOB - CC 47847-4	16.631,53 D	29.070,12	34.246,66	11.454,99 D
1.1.1.2.0009	116	BANCO SICOOB - CC 47848-2	8.017,48 D	120,00	748,50	7.388,98 D
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	233,72 D	23.242,47	23.286,17	190,02 D
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	170,91 D	11.705,07	11.705,32	170,66 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	106,21 D	11.705,07	11.705,32	105,96 D
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	105.910,33 D	13.252,92	15.583,77	103.579,48 D
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	105.910,33 D	13.252,92	15.583,77	103.579,48 D
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	105.910,33 D	13.252,92	15.583,77	103.579,48 D
1.1.3		OUTROS CREDITOS	122.806,26 D	29.313,29	38.201,48	113.918,07 D
1.1.3.1		CREDITOS A RECEBER	90.675,57 D	13.803,00	16.389,65	88.088,92 D
1.1.3.1.0001	147	CHEQUES EM COBRANCA	670,00 D	0,00	0,00	670,00 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	1.626,54 D	13.803,00	15.389,65	39,89 D
1.1.3.1.0018	5319	GBM PUBLICIDADE E TEC. EM MIDIA LTDA	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00
1.1.3.2		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	19.277,41 D	10.866,06	12.896,98	17.246,49 D
1.1.3.2.0001	154	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	12.280,44 D	5.713,66	5.900,01	12.094,09 D
1.1.3.2.0002	161	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	6.996,97 D	5.152,40	6.996,97	5.152,40 D
1.1.3.3		CREDITOS DE CONVENIOS	9.902,20 D	3.665,10	8.334,00	5.233,30 D
1.1.3.3.0001	185	COMISSAO - FINANCEIRA ALFA	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00
1.1.3.3.0002	192	COMISSAO - LIGHTS ANGEL	488,10 D	415,10	0,00	903,20 D
1.1.3.3.0004	215	BILHETES E TICKETS - CINEMARK	3.848,00 D	0,00	1.721,00	2.127,00 D
1.1.3.3.0005	222	BILHETES E TICKETS - SEVERIANO	566,10 D	3.250,00	1.613,00	2.203,10 D
1.1.3.4		CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS -	2.951,08 D	979,13	580,85	3.349,36 D
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA	86,47 D	157,15	119,52	124,10 D
1.1.3.4.0002	246	REEMBOLSO TARIFAS - FHOX VIDEO	89,37 D	69,93	89,37	69,93 D
1.1.3.4.0003	253	REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL	211,08 D	270,05	0,00	481,13 D
1.1.3.4.0006	284	REEMBOLSO TARIFAS - CLINICA ESTETICA	312,25 D	308,83	312,25	308,83 D
1.1.3.4.0010	4725	REEMBOLSO TARIFAS - DROGARIA PAGUE	59,71 D	54,70	59,71	54,70 D
1.1.3.4.0011	4787	REEMBOLSO TARIFA - AGENCIA PASSAGENS	2.192,20 D	118,47	0,00	2.310,67 D
1.1.6		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	81.921,79 D	0,00	14.263,19	67.658,60 D
1.1.6.1		DESPESAS ANTECIPADAS	81.921,79 D	0,00	14.263,19	67.658,60 D
1.1.6.1.0001	321	SEGUROS A APROPRIAR	1.793,73 D	0,00	190,41	1.603,32 D
1.1.6.1.0002	338	JUROS A APROPRIAR - CP	79.598,38 D	0,00	13.984,50	65.613,88 D
1.1.6.1.0003	4930	IPVA A APROPRIAR	529,68 D	0,00	88,28	441,40 D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	1.051.793,62 D	600,00	5.839,10	1.046.554,52 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	15.177,65 D	600,00	0,00	15.777,65 D
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	15.177,65 D	600,00	0,00	15.777,65 D
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	15.177,65 D	600,00	0,00	15.777,65 D
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	764.842,83 D	0,00	5.839,10	759.003,73 D

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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
1.2.3.1.0001	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	248.236,24 D	0,00	0,00	248.236,24 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	983.667,15 C	0,00	5.839,10	989.506,25 C
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	609.717,12 C	0,00	4.260,42	613.977,54 C
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	241.325,34 C	0,00	361,84	241.687,18 C
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	66.398,17 C	0,00	467,09	66.865,26 C
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	28.747,23 C	0,00	117,74	28.864,97 C
1.2.3.2.0005	468	(-) DEP. ACUM. VEICULOS	18.178,29 C	0,00	632,01	18.810,30 C
1.2.3.2.0006	475	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE	19.301,00 C	0,00	0,00	19.301,00 C
2		PASSIVO	1.196.906,81 C	362.959,62	389.660,44	1.223.607,63 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	752.606,66 C	359.229,42	389.660,44	783.037,68 C
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	186.979,78 C	32.609,13	54.457,03	208.827,68 C
2.1.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	181.743,94 C	31.736,49	54.457,03	204.464,48 C
2.1.1.1.0002	499	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA	1.735,00 C	1.735,00	0,00	0,00
2.1.1.1.0010	3100	EMPRESTIMO - SICOOB 006459	0,00	0,00	54.457,03	54.457,03 C
2.1.1.1.0017	3988	EMPRESTIMO - SICOOB 563657	142.345,44 C	23.724,24	0,00	118.621,20 C
2.1.1.1.0019	4534	EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA - 815368-1	37.663,50 C	6.277,25	0,00	31.386,25 C
2.1.1.2		FINANCIAMENTOS A PAGAR - CP	5.235,84 C	872,64	0,00	4.363,20 C
2.1.1.2.0001	4497	FINANC. SICOOB JUDICIARIO 608230 - CP	5.235,84 C	872,64	0,00	4.363,20 C
2.1.2		FORNECEDORES	195.802,19 C	212.306,44	219.651,90	203.147,65 C
2.1.2.1		FORNECEDORES - CONSUMO/BENS E	28.552,44 C	23.026,64	21.489,95	27.015,75 C
2.1.2.1.0004	550	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS	345,64 C	345,64	0,00	0,00
2.1.2.1.0005	567	MOURA LAMOUNIER VALADARES	1.071,60 C	4.801,80	3.730,20	0,00
2.1.2.1.0006	574	AC COELHO MATERIAIS PARA	661,37 C	429,00	0,00	232,37 C
2.1.2.1.0007	581	OI S.A.	12,46 C	0,00	182,73	195,19 C
2.1.2.1.0008	598	CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE	4.320,52 C	0,00	7.397,04	11.717,56 C
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	5.343,20 C	2.432,70	3,20	2.913,70 C
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	3.164,77 C	2.006,42	1.842,53	3.000,88 C
2.1.2.1.0025	2332	AQUAZUL PISCINAS E HIGIENIZACAO LTDA	3.216,00 C	3.216,00	3.000,00	3.000,00 C
2.1.2.1.0031	2424	AMV PAPEIS DISTRIBUIDORA LTDA	198,80 C	0,00	0,00	198,80 C
2.1.2.1.0036	2554	MELHORES MARCAS COMERCIO E	418,00 C	209,00	0,00	209,00 C
2.1.2.1.0091	3520	CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA	3.960,00 C	3.960,00	3.960,00	3.960,00 C
2.1.2.1.0099	3834	CASSIO DA SILVA LESSA - ME	187,00 C	187,00	153,00	153,00 C
2.1.2.1.0106	4107	CLARO S/A	0,00	0,00	143,72	143,72 C
2.1.2.1.0112	4190	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	374,00 C	660,00	686,71	400,71 C
2.1.2.1.0125	4473	RICARDO MATUSITA KAITALO - ME	749,00 C	249,00	0,00	500,00 C
2.1.2.1.0132	4718	GIGAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	309,76 C	309,76	0,00	0,00
2.1.2.1.0153	5104	JGM AGUIAR DE LIMA EIRELI-EPP	1.168,00 C	1.168,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0156	5197	SKY BRASIL SERVICOS LTDA	290,82 C	290,82	290,82	290,82 C
2.1.2.1.0158	5227	OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA	459,90 C	459,90	0,00	0,00
2.1.2.1.0159	5272	BANCO SANTANDER S.A. - TARIFAS	100,00 C	100,00	100,00	100,00 C
2.1.2.1.0163	5357	F. DE L. GOMES HIGIENE E LIMPEZA-ME	2.041,60 C	2.041,60	0,00	0,00
2.1.2.1.0165	5401	CANAL TINTAS PARTICIPACOES E	160,00 C	160,00	0,00	0,00
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	167.249,75 C	189.279,80	198.161,95	176.131,90 C
2.1.2.2.0002	680	CONVENIO - CLINICA ESTETICA	4.132,24 C	4.938,27	5.750,82	4.944,79 C
2.1.2.2.0003	697	CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	13.672,84 C	14.080,24	13.582,83	13.175,43 C
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - FHOX VIDEO	26.696,20 C	9.994,33	10.775,69	27.477,56 C
2.1.2.2.0006	727	CONVENIO - PREVIDENCIARIOS	1.320,00 C	840,00	840,00	1.320,00 C
2.1.2.2.0007	734	CONVENIO - REAL SEGUROS	0,00	374,50	374,50	0,00
2.1.2.2.0009	758	CONVENIO - BOTICARIO PERFUMES	12.269,11 C	0,00	8.655,82	20.924,93 C
2.1.2.2.0010	765	CONVENIO - OPTICA PRIME (TECNICA)	1.330,95 C	1.390,75	1.196,00	1.136,20 C

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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
2.1.2.2.0013	796	CONVENIO - SESC	3.611,00 C	3.634,00	3.542,00	3.519,00 C
2.1.2.2.0014	802	CONVENIO - TECNOTICA	646,00 C	690,70	1.024,00	979,30 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	328,23 C	342,38	283,00	268,85 C
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	931,81 C	2.677,90	2.701,44	955,35 C
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAS	84.539,49 C	43.848,92	41.260,42	81.950,99 C
2.1.2.2.0053	2349	CONVENIO - GOOD CARD	0,00	94.691,72	94.691,72	0,00
2.1.2.2.0056	3148	CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA	1.380,75 C	1.362,91	1.425,76	1.443,60 C
2.1.2.2.0068	3322	CONVENIO - CACAU SHOW	1.123,05 C	573,96	0,00	549,09 C
2.1.2.2.0102	4084	CONVENIO - SO OTICA	754,00 C	754,00	1.221,00	1.221,00 C
2.1.2.2.0115	4671	CONVENIO - DROGARIA PAGUE BEM MENOS	7.271,18 C	5.736,52	7.288,25	8.822,91 C
2.1.2.2.0118	4961	CONVENIO - SESI	200,00 C	0,00	200,00	400,00 C
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	2.148,57 C	614,21	614,21	2.148,57 C
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	2.148,57 C	614,21	614,21	2.148,57 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	614,21	2.084,51 C
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	231.801,21 C	60.660,27	64.058,96	235.199,90 C
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	41.780,08 C	44.047,32	48.944,48	46.677,24 C
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	35.739,34 C	35.739,34	33.408,11	33.408,11 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	0,00	368,00	701,31	333,31 C
2.1.4.1.0005	1083	EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A	4.304,76 C	4.304,76	3.911,21	3.911,21 C
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	235,98 C	235,98	194,61	194,61 C
2.1.4.1.0009	5180	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	500,00 C	500,00	780,00	780,00 C
2.1.4.1.0010	5203	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS A	1.000,00 C	100,00	7.150,00	8.050,00 C
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	92.298,66 C	13.610,57	15.114,48	93.802,57 C
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	85.890,69 C	10.477,77	11.849,54	87.262,46 C
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	3.749,33 C	2.350,63	2.639,60	4.038,30 C
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	1.204,27 C	488,34	295,43	1.011,36 C
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	575,81 C	293,83	329,91	611,89 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	97.722,47 C	3.002,38	0,00	94.720,09 C
2.1.4.3.0005	5142	PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.114-0	59.087,42 C	1.863,05	0,00	57.224,37 C
2.1.4.3.0006	5159	PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.127-2	38.635,05 C	1.139,33	0,00	37.495,72 C
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	38.733,92 C	46.042,40	42.662,50	35.354,02 C
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	9.893,04 C	708,50	300,00	9.484,54 C
2.1.5.2.0001	1182	REPASSE - PROJ. QUALIDADE DE VIDA	9.331,10 C	708,50	300,00	8.922,60 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	28.840,88 C	45.333,90	42.362,50	25.869,48 C
2.1.5.3.0001	5234	VALORES A REPASSAR - SALAO DE BELEZA	28.840,88 C	45.333,90	42.362,50	25.869,48 C
2.1.6		PROVISOES	97.140,99 C	6.996,97	8.215,84	98.359,86 C
2.1.6.1		PROVISOES	97.140,99 C	6.996,97	8.215,84	98.359,86 C
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	17.392,93 C	0,00	2.459,89	19.852,82 C
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	50.835,50 C	6.996,97	3.648,54	47.487,07 C
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	3.756,08 C	0,00	651,87	4.407,95 C
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	17.818,21 C	0,00	966,86	18.785,07 C
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	1.133,93 C	0,00	196,79	1.330,72 C
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	6.204,34 C	0,00	291,89	6.496,23 C
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

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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
2.2.1.2.0001	4503	FINAN. SICOOB JUDICIARIO 608230 - LP	22.688,64 C	0,00	0,00	22.688,64 C
2.3		PASSIVO A DESCOBERTO	539.912,59 D	3.730,20	0,00	543.642,79 D
2.3.3		SUPERAVITS E DEFICITS	539.912,59 D	3.730,20	0,00	543.642,79 D
2.3.3.1		SUPERAVITS ACUMULADOS	1.046.921,45 C	3.730,20	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	13.541,22 C	3.730,20	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	1.134.208,48 C	828,93	155.651,23	1.289.030,78 C
3.1		RECEITA OPERACIONAL	1.122.495,62 C	828,93	155.651,23	1.277.317,92 C
3.1.1		RECEITA BRUTA	1.122.495,62 C	828,93	155.651,23	1.277.317,92 C
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	930.534,07 C	338,93	126.834,23	1.057.029,37 C
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	930.534,07 C	338,93	126.834,23	1.057.029,37 C
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	191.961,55 C	490,00	28.817,00	220.288,55 C
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	10.839,85 C	0,00	1.070,15	11.910,00 C
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	44.848,09 C	0,00	3.424,40	48.272,49 C
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	68.080,55 C	490,00	13.962,00	81.552,55 C
3.1.1.2.0004	1366	RECEITAS - PATROCINIOS	50,00 C	0,00	0,00	50,00 C
3.1.1.2.0005	1373	RECEITAS - FESTA JUNINA	4.750,00 C	0,00	240,00	4.990,00 C
3.1.1.2.0009	2523	RECEITAS - SOUVENIR	751,50 C	0,00	76,00	827,50 C
3.1.1.2.0011	4220	RECEITAS - CUSTAS JUDICIAIS	876,35 C	0,00	0,00	876,35 C
3.1.1.2.0012	4565	RECEITAS - SALAO DE BELEZA	47.600,71 C	0,00	10.044,45	57.645,16 C
3.1.1.2.0014	5005	RECEITAS - EXAMES MEDICOS	7.750,00 C	0,00	0,00	7.750,00 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 SOBRAS DISTRIBUIDAS	11.712,86 C	0,00	0,00	11.712,86 C
4		DESPESAS	900.525,04 D	144.200,15	1.002,98	1.043.722,21 D
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	900.525,04 D	144.200,15	1.002,98	1.043.722,21 D
4.1.1		DESPESAS GERAIS	746.652,60 D	123.922,98	1.002,98	869.572,60 D
4.1.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	370.892,73 D	53.602,41	572,98	423.922,16 D
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	33.079,31 D	7.556,78	0,00	40.636,09 D
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	16.805,17 D	4.100,91	0,00	20.906,08 D
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	4.536,47 D	691,71	0,00	5.228,18 D
4.1.1.1.0006	1465	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.900,82 D	0,00	0,00	1.900,82 D
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.570,99 D	476,00	0,00	4.046,99 D
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	10.472,14 D	0,00	0,00	10.472,14 D
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	23.760,00 D	3.960,00	0,00	27.720,00 D
4.1.1.1.0010	1502	DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA	89.005,77 D	17.172,05	0,00	106.177,82 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	1.620,15 D	204,00	0,00	1.824,15 D
4.1.1.1.0013	1533	MANUTENCAO DE VEICULOS	418,00 D	0,00	0,00	418,00 D
4.1.1.1.0014	1540	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.157,40 D	15,00	0,00	2.172,40 D
4.1.1.1.0018	1588	DESPESAS COM CONVENIOS	1.456,00 D	186,00	0,00	1.642,00 D
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	51.158,94 D	5.025,00	0,00	56.183,94 D
4.1.1.1.0020	1601	CORREIOS E TELEGRAFOS	147,00 D	97,60	0,00	244,60 D
4.1.1.1.0021	1618	CUSTAS PROCESSUAIS	375,00 D	0,00	0,00	375,00 D
4.1.1.1.0022	1625	LANCHES E REFEICOES	516,90 D	0,00	0,00	516,90 D

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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
4.1.1.1.0024	1649	DESPESAS COM PATROCINIOS - ASSTJ	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
4.1.1.1.0025	1656	DESPESAS CARTORARIAS	329,00 D	0,00	0,00	329,00 D
4.1.1.1.0027	1663	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	34.480,55 D	5.839,10	0,00	40.319,65 D
4.1.1.1.0028	1670	BRINDES E LEMBRANCAS	20.597,92 D	0,00	0,00	20.597,92 D
4.1.1.1.0029	1687	MEDICAMENTOS E AMBULATORIOS	583,81 D	132,00	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	540,00 D	2.951,10	0,00	3.491,10 D
4.1.1.1.0034	1731	DESPESAS COM SEGUROS	1.094,26 D	193,61	0,00	1.287,87 D
4.1.1.1.0036	1755	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.	10.376,00 D	1.760,00	0,00	12.136,00 D
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	2.116,84 D	331,52	0,00	2.448,36 D
4.1.1.1.0038	1779	DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO	4.361,63 D	686,71	0,00	5.048,34 D
4.1.1.1.0039	1786	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	24.750,00 D	900,00	0,00	25.650,00 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	16.290,46 D	1.323,32	572,98	17.040,80 D
4.1.1.2		DESPESAS COM PESSOAL	373.111,65 D	69.251,37	0,00	442.363,02 D
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	158.076,42 D	24.831,41	0,00	182.907,83 D
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	14.173,90 D	2.459,89	0,00	16.633,79 D
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	21.093,99 D	3.648,54	0,00	24.742,53 D
4.1.1.2.0004	1847	INSS	49.367,86 D	11.227,59	0,00	60.595,45 D
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	15.386,58 D	3.128,28	0,00	18.514,86 D
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	55.530,00 D	10.890,00	0,00	66.420,00 D
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	23.268,40 D	3.984,70	0,00	27.253,10 D
4.1.1.2.0009	1892	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	414,00 D	69,00	0,00	483,00 D
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	7.687,94 D	1.432,05	0,00	9.119,99 D
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	1.720,56 D	329,91	0,00	2.050,47 D
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	26.392,00 D	7.250,00	0,00	33.642,00 D
4.1.1.3		IMPOSTOS E TAXAS	2.648,22 D	1.069,20	430,00	3.287,42 D
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	2.118,59 D	980,92	430,00	2.669,51 D
4.1.1.3.0002	1953	IPVA	529,63 D	88,28	0,00	617,91 D
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	153.872,44 D	20.277,17	0,00	174.149,61 D
4.1.2.1		DESPESAS FINANCEIRAS	153.982,41 D	20.277,17	0,00	174.259,58 D
4.1.2.1.0001	1960	DESPESAS BANCARIAS	23.003,76 D	3.459,85	0,00	26.463,61 D
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	125.869,54 D	16.133,55	0,00	142.003,09 D
4.1.2.1.0004	1991	IOF	1.658,31 D	120,94	0,00	1.779,25 D
4.1.2.1.0005	4886	TARIFA CARTAO	3.450,80 D	562,83	0,00	4.013,63 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	1.064.520,23	1.064.520,23	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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	1.430.590,25 D	556.531,53	518.205,58	1.468.916,20 D
2		PASSIVO	1.196.906,81 C	362.959,62	389.660,44	1.223.607,63 C
3		RECEITAS	1.134.208,48 C	828,93	155.651,23	1.289.030,78 C
4		DESPESAS	900.525,04 D	144.200,15	1.002,98	1.043.722,21 D
		Resultado	233.683,44 C	145.029,08	156.654,21	245.308,57 C
		Diferença	0,00			0,00