

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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	1.362.931,31 D	743.888,76	787.337,50	1.319.482,57 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	321.604,93 D	743.288,76	781.490,51	283.403,18 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	58.541,18 D	695.221,34	724.360,78	29.401,74 D
1.1.1.1		DISPONIVEL	12.452,68 D	27.694,86	29.128,27	11.019,27 D
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	9.516,72 D	25.063,25	26.063,57	8.516,40 D
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	2.935,96 D	2.631,61	3.064,70	2.502,87 D
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	45.918,09 D	654.941,94	682.647,87	18.212,16 D
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	0,00	87.089,53	86.936,45	153,08 D
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	20.873,81 D	84.619,94	105.493,75	0,00
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	130,09 D	17.882,61	17.675,10	337,60 D
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	0,00	117.918,14	108.054,96	9.863,18 D
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	0,00	272.712,24	272.712,24	0,00 D
1.1.1.2.0008	109	BANCO SICOOB - CC 47847-4	18.089,76 D	44.888,31	62.329,81	648,26 D
1.1.1.2.0009	116	BANCO SICOOB - CC 47848-2	6.770,61 D	4.500,01	4.279,92	6.990,70 D
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	53,82 D	25.331,16	25.165,64	219,34 D
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	170,41 D	12.584,54	12.584,64	170,31 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	105,71 D	12.584,54	12.584,64	105,61 D
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	110.580,67 D	19.837,64	17.146,15	113.272,16 D
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	110.580,67 D	19.837,64	17.146,15	113.272,16 D
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	110.580,67 D	19.837,64	17.146,15	113.272,16 D
1.1.3		OUTROS CREDITOS	113.305,47 D	28.229,78	26.628,46	114.906,79 D
1.1.3.1		CREDITOS A RECEBER	88.649,10 D	14.024,60	15.124,67	87.549,03 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	1.100,07 D	14.024,60	15.124,67	0,00
1.1.3.2		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	12.423,84 D	4.338,75	6.893,41	9.869,18 D
1.1.3.2.0001	154	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	10.995,33 D	1.637,32	5.464,90	7.167,75 D
1.1.3.2.0002	161	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	1.428,51 D	2.701,43	1.428,51	2.701,43 D
1.1.3.3		CREDITOS DE CONVENIOS	8.598,25 D	9.261,89	4.135,30	13.724,84 D
1.1.3.3.0001	185	COMISSAO - FINANCEIRA ALFA	3.114,25 D	2.764,54	0,00	5.878,79 D
1.1.3.3.0002	192	COMISSAO - LIGHTS ANGEL	1.712,90 D	402,35	0,00	2.115,25 D
1.1.3.3.0004	215	BILHETES E TICKETS - CINEMARK	1.914,00 D	3.982,00	1.937,30	3.958,70 D
1.1.3.3.0005	222	BILHETES E TICKETS - SEVERIANO	620,10 D	1.363,00	1.211,00	772,10 D
1.1.3.3.0008	5470	BILHETES E TICKETS - CINE ITAU	1.237,00 D	750,00	987,00	1.000,00 D
1.1.3.4		CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS -	3.634,28 D	604,54	475,08	3.763,74 D
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA	85,64 D	72,26	0,00	157,90 D
1.1.3.4.0002	246	REEMBOLSO TARIFAS - FHOX VIDEO	56,54 D	50,04	106,58	0,00
1.1.3.4.0003	253	REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL	618,18 D	63,95	0,00	682,13 D
1.1.3.4.0006	284	REEMBOLSO TARIFAS - CLINICA ESTETICA	318,94 D	318,21	318,24	318,91 D
1.1.3.4.0010	4725	REEMBOLSO TARIFAS - DROGARIA PAGUE	50,82 D	50,04	50,26	50,60 D
1.1.3.4.0011	4787	REEMBOLSO TARIFA - AGENCIA PASSAGENS	2.504,16 D	50,04	0,00	2.554,20 D
1.1.6		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	39.177,61 D	0,00	13.355,12	25.822,49 D
1.1.6.1		DESPESAS ANTECIPADAS	39.177,61 D	0,00	13.355,12	25.822,49 D
1.1.6.1.0001	321	SEGUROS A APROPRIAR	1.222,50 D	0,00	190,41	1.032,09 D
1.1.6.1.0002	338	JUROS A APROPRIAR - CP	37.690,27 D	0,00	13.076,43	24.613,84 D
1.1.6.1.0003	4930	IPVA A APROPRIAR	264,84 D	0,00	88,28	176,56 D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	1.041.326,38 D	600,00	5.846,99	1.036.079,39 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	16.977,65 D	600,00	0,00	17.577,65 D
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	16.977,65 D	600,00	0,00	17.577,65 D
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	16.977,65 D	600,00	0,00	17.577,65 D
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	752.575,59 D	0,00	5.846,99	746.728,60 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.753.825,98 D	0,00	0,00	1.753.825,98 D

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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	1.001.250,39 C	0,00	5.846,99	1.007.097,38 C
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	622.498,38 C	0,00	4.260,42	626.758,80 C
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	242.477,28 C	0,00	369,97	242.847,25 C
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	67.799,44 C	0,00	467,09	68.266,53 C
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	29.099,97 C	0,00	117,50	29.217,47 C
1.2.3.2.0005	468	(-) DEP. ACUM. VEICULOS	20.074,32 C	0,00	632,01	20.706,33 C
1.2.3.2.0006	475	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE	19.301,00 C	0,00	0,00	19.301,00 C
2		PASSIVO	1.136.428,38 C	505.463,09	446.333,74	1.077.299,03 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	695.858,43 C	505.463,09	446.333,74	636.729,08 C
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	104.169,83 C	42.421,57	69.240,06	130.988,32 C
2.1.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	101.551,91 C	41.548,93	69.240,06	129.243,04 C
2.1.1.1.0002	499	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA	1.600,83 C	1.600,83	0,00	0,00
2.1.1.1.0007	2790	EMPRESTIMO - BANCO BRASIL	0,00	0,00	5.490,56	5.490,56 C
2.1.1.1.0010	3100	EMPRESTIMO - SICOOB 006459	1.422,58 C	1.422,58	63.749,50	63.749,50 C
2.1.1.1.0011	3117	EMPRESTIMO - SICOOB 476099	8.524,03 C	8.524,03	0,00	0,00
2.1.1.1.0017	3988	EMPRESTIMO - SICOOB 563657	71.172,72 C	23.724,24	0,00	47.448,48 C
2.1.1.1.0019	4534	EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA - 815368-1	18.831,75 C	6.277,25	0,00	12.554,50 C
2.1.1.2		FINANCIAMENTOS A PAGAR - CP	2.617,92 C	872,64	0,00	1.745,28 C
2.1.1.2.0001	4497	FINANC. SICOOB JUDICIARIO 608230 - CP	2.617,92 C	872,64	0,00	1.745,28 C
2.1.2		FORNECEDORES	213.447,09 C	274.430,48	255.210,20	194.226,81 C
2.1.2.1		FORNECEDORES - CONSUMO/BENS E	34.130,36 C	43.706,18	37.623,94	28.048,12 C
2.1.2.1.0003	543	GENY SILVA MOREIRA	268,23 C	268,23	189,90	189,90 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	805,60 C	399,61	354,94	760,93 C
2.1.2.1.0007	581	OI S.A.	235,44 C	235,44	220,42	220,42 C
2.1.2.1.0008	598	CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE	7.961,25 C	7.961,25	6.484,52	6.484,52 C
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	11.523,75 C	7.323,17	2.162,51	6.363,09 C
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	2.929,69 C	1.587,18	2.017,81	3.360,32 C
2.1.2.1.0025	2332	AQUAZUL PISCINAS E HIGIENIZACAO LTDA	3.000,00 C	3.000,00	3.085,00	3.085,00 C
2.1.2.1.0031	2424	AMV PAPEIS DISTRIBUIDORA LTDA	198,80 C	0,00	0,00	198,80 C
2.1.2.1.0053	2752	LOGUS DEDETIZADORA LTDA	0,00	0,00	550,00	550,00 C
2.1.2.1.0077	3124	KSOL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	1.760,00 C	3.520,00	1.760,00	0,00
2.1.2.1.0091	3520	CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA	3.960,00 C	3.960,00	3.960,00	3.960,00 C
2.1.2.1.0106	4107	CLARO S/A	220,54 C	220,54	133,60	133,60 C
2.1.2.1.0112	4190	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	374,00 C	660,00	638,00	352,00 C
2.1.2.1.0156	5197	SKY BRASIL SERVICOS LTDA	0,00	0,00	145,61	145,61 C
2.1.2.1.0158	5227	OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA	442,50 C	442,50	0,00	0,00
2.1.2.1.0160	5302	CJF - CESSAO DE USO DE ESPACO	192,03 C	192,03	0,00	0,00
2.1.2.1.0163	5357	F. DE L. GOMES HIGIENE E LIMPEZA-ME	0,00	0,00	1.980,40	1.980,40 C
2.1.2.1.0164	5371	UNIVERSO ONLINE S.A.	44,53 C	44,53	44,53	44,53 C
2.1.2.1.0169	5494	LOCAMOTO DF EIRELI	214,00 C	214,00	219,00	219,00 C
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	179.316,73 C	230.724,30	217.586,26	166.178,69 C
2.1.2.2.0002	680	CONVENIO - CLINICA ESTETICA	7.409,94 C	8.556,11	10.624,32	9.478,15 C
2.1.2.2.0003	697	CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	14.874,77 C	15.333,68	15.296,91	14.838,00 C
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - FHOX VIDEO	31.843,52 C	25.292,52	11.938,97	18.489,97 C
2.1.2.2.0006	727	CONVENIO - PREVIDENCIARIOS	840,00 C	840,00	840,00	840,00 C
2.1.2.2.0007	734	CONVENIO - REAL SEGUROS	102,00 C	332,69	230,69	0,00
2.1.2.2.0009	758	CONVENIO - BOTICARIO PERFUMES	20.650,01 C	18.057,02	13.746,70	16.339,69 C
2.1.2.2.0010	765	CONVENIO - OPTICA PRIME (TECNICA)	416,12 C	426,12	200,00	190,00 C
2.1.2.2.0011	772	CONVENIO - ORGANIZACAO PHARMA	3.647,54 C	0,00	0,00	3.647,54 C

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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
2.1.2.2.0014	802	CONVENIO - TECNOTICA	2.282,85 C	2.448,50	3.313,00	3.147,35 C
2.1.2.2.0015	819	CONVENIO - ASBAC	3.280,00 C	3.280,00	3.280,00	3.280,00 C
2.1.2.2.0018	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	3.081,23 C	4.224,12	3.686,95	2.544,06 C
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAS	73.949,91 C	37.373,42	37.951,14	74.527,63 C
2.1.2.2.0053	2349	CONVENIO - GOOD CARD	0,00	100.122,21	100.122,21	0,00
2.1.2.2.0056	3148	CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA	2.587,25 C	2.483,41	1.652,66	1.756,50 C
2.1.2.2.0068	3322	CONVENIO - CACAU SHOW	0,00	0,00	642,35	642,35 C
2.1.2.2.0102	4084	CONVENIO - SO OTICA	2.490,00 C	2.490,00	1.736,00	1.736,00 C
2.1.2.2.0115	4671	CONVENIO - DROGARIA PAGUE BEM MENOS	7.760,23 C	5.584,80	6.319,66	8.495,09 C
2.1.2.2.0118	4961	CONVENIO - SESI	375,00 C	200,00	175,00	350,00 C
2.1.2.2.0122	5517	CONVENIO - CAMPEONATO	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00 C
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	2.212,05 C	677,69	677,69	2.212,05 C
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	2.212,05 C	677,69	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	2.147,99 C	677,69	677,69	2.147,99 C
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	232.035,78 C	108.722,65	58.600,43	181.913,56 C
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	49.961,92 C	90.707,12	45.053,84	4.308,64 C
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	36.539,94 C	68.811,47	35.530,17	3.258,64 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	492,98	492,98	0,00
2.1.4.1.0005	1083	EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A	4.781,49 C	9.723,52	4.942,03	0,00
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	240,49 C	479,91	239,42	0,00
2.1.4.1.0009	5180	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	500,00 C	500,00	500,00	500,00 C
2.1.4.1.0010	5203	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS A	7.900,00 C	7.900,00	550,00	550,00 C
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	93.455,52 C	14.916,16	13.546,59	92.085,95 C
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	86.864,86 C	11.481,10	10.449,11	85.832,87 C
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	3.956,30 C	2.557,30	2.347,22	3.746,22 C
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	1.154,16 C	558,10	456,86	1.052,92 C
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	601,64 C	319,66	293,40	575,38 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	88.618,34 C	3.099,37	0,00	85.518,97 C
2.1.4.3.0005	5142	PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.114-0	53.438,09 C	1.923,23	0,00	51.514,86 C
2.1.4.3.0006	5159	PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.127-2	35.180,25 C	1.176,14	0,00	34.004,11 C
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	41.085,85 C	77.099,34	54.074,61	18.061,12 C
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	10.976,18 C	4.239,92	5.200,01	11.936,27 C
2.1.5.2.0001	1182	REPASSE - PROJ. QUALIDADE DE VIDA	10.414,24 C	4.239,92	5.200,01	11.374,33 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	30.109,67 C	72.859,42	48.874,60	6.124,85 C
2.1.5.3.0001	5234	VALORES A REPASSAR - SALAO DE BELEZA	30.109,67 C	72.859,42	48.874,60	6.124,85 C
2.1.6		PROVISOES	102.907,83 C	2.111,36	8.530,75	109.327,22 C
2.1.6.1		PROVISOES	102.907,83 C	2.111,36	8.530,75	109.327,22 C
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	24.862,23 C	0,00	2.560,24	27.422,47 C
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	45.859,09 C	1.569,79	3.782,34	48.071,64 C
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	5.735,42 C	0,00	678,45	6.413,87 C
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	18.353,62 C	415,99	1.002,31	18.939,94 C
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	1.731,45 C	0,00	204,82	1.936,27 C
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	6.366,02 C	125,58	302,59	6.543,03 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
2.2.1.2		FINANCIAMENTOS A PAGAR - LP	22.688,64 C	0,00	0,00	22.688,64 C

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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
2.3		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	1.653.430,82 C	1.060,88	167.227,83	1.819.597,77 C
3.1		RECEITA OPERACIONAL	1.641.717,96 C	1.060,88	167.227,83	1.807.884,91 C
3.1.1		RECEITA BRUTA	1.641.717,96 C	1.060,88	167.227,83	1.807.884,91 C
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	1.324.127,35 C	50,88	133.603,32	1.457.679,79 C
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	1.324.127,35 C	50,88	133.603,32	1.457.679,79 C
3.1.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	317.590,61 C	1.010,00	33.624,51	350.205,12 C
3.1.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	16.275,55 C	0,00	1.434,00	17.709,55 C
3.1.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	61.050,23 C	0,00	6.327,66	67.377,89 C
3.1.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	96.420,80 C	1.010,00	10.708,00	106.118,80 C
3.1.1.1.2.0004	1366	RECEITAS - PATROCINIOS	6.550,00 C	0,00	0,00	6.550,00 C
3.1.1.1.2.0005	1373	RECEITAS - FESTA JUNINA	32.531,00 C	0,00	1.879,00	34.410,00 C
3.1.1.1.2.0009	2523	RECEITAS - SOUVENIR	919,50 C	0,00	78,50	998,00 C
3.1.1.1.2.0011	4220	RECEITAS - CUSTAS JUDICIAIS	1.988,35 C	0,00	0,00	1.988,35 C
3.1.1.1.2.0012	4565	RECEITAS - SALAO DE BELEZA	82.530,68 C	0,00	10.052,35	92.583,03 C
3.1.1.1.2.0014	5005	RECEITAS - EXAMES MEDICOS	12.910,00 C	0,00	3.145,00	16.055,00 C
3.1.1.1.2.0015	5012	RECEITAS - BOLSAS TERMICAS	375,00 C	0,00	0,00	375,00 C
3.1.1.1.2.0016	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	1.426.927,89 D	150.713,00	226,66	1.577.414,23 D
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.426.927,89 D	150.713,00	226,66	1.577.414,23 D
4.1.1		DESPESAS GERAIS	1.206.492,35 D	129.596,60	226,66	1.335.862,29 D
4.1.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	625.048,28 D	61.413,74	226,66	686.235,36 D
4.1.1.1.0001	1427	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	57.328,37 D	6.644,48	0,00	63.972,85 D
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	23.777,67 D	2.191,00	0,00	25.968,67 D
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	6.264,57 D	479,54	0,00	6.744,11 D
4.1.1.1.0006	1465	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.844,72 D	0,00	0,00	2.844,72 D
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.652,09 D	832,38	0,00	6.484,47 D
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	14.431,64 D	2.230,40	0,00	16.662,04 D
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	35.640,00 D	3.960,00	0,00	39.600,00 D
4.1.1.1.0010	1502	DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA	151.214,30 D	23.312,71	0,00	174.527,01 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	3.868,43 D	565,90	0,00	4.434,33 D
4.1.1.1.0013	1533	MANUTENCAO DE VEICULOS	418,00 D	700,00	0,00	1.118,00 D
4.1.1.1.0014	1540	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.896,00 D	179,01	0,00	3.075,01 D
4.1.1.1.0018	1588	DESPESAS COM CONVENIOS	2.175,00 D	186,00	0,00	2.361,00 D
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	78.095,87 D	4.834,64	0,00	82.930,51 D
4.1.1.1.0020	1601	CORREIOS E TELEGRAFOS	294,00 D	23,65	0,00	317,65 D
4.1.1.1.0021	1618	CUSTAS PROCESSUAIS	816,45 D	202,08	0,00	1.018,53 D
4.1.1.1.0022	1625	LANCHES E REFEICOES	516,90 D	0,00	0,00	516,90 D

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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	336,10 D	0,00	0,00	336,10 D
4.1.1.1.0027	1663	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	52.063,79 D	5.846,99	0,00	57.910,78 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	65.337,55 D	0,00	0,00	65.337,55 D
4.1.1.1.0034	1731	DESPESAS COM SEGUROS	1.671,89 D	193,61	0,00	1.865,50 D
4.1.1.1.0036	1755	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.	15.656,00 D	1.760,00	0,00	17.416,00 D
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	2.950,45 D	614,56	0,00	3.565,01 D
4.1.1.1.0038	1779	DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO	6.341,63 D	638,00	0,00	6.979,63 D
4.1.1.1.0039	1786	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	33.300,00 D	5.087,00	0,00	38.387,00 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	17.921,03 D	891,79	226,66	18.586,16 D
4.1.1.1.0048	4862	ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	40,00	0,00	40,00 D
4.1.1.2		DESPESAS COM PESSOAL	576.344,03 D	67.782,55	0,00	644.126,58 D
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	238.238,02 D	27.771,55	0,00	266.009,57 D
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	21.643,20 D	2.560,24	0,00	24.203,44 D
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	32.159,15 D	3.782,34	0,00	35.941,49 D
4.1.1.2.0004	1847	INSS	78.548,79 D	9.039,96	0,00	87.588,75 D
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	23.934,75 D	2.763,03	0,00	26.697,78 D
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	87.750,00 D	10.770,00	0,00	98.520,00 D
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	36.374,80 D	4.767,00	0,00	41.141,80 D
4.1.1.2.0009	1892	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	645,09 D	93,00	0,00	738,09 D
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	11.984,09 D	1.442,03	0,00	13.426,12 D
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	2.694,14 D	293,40	0,00	2.987,54 D
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	42.372,00 D	4.500,00	0,00	46.872,00 D
4.1.1.3		IMPOSTOS E TAXAS	5.100,04 D	400,31	0,00	5.500,35 D
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	4.305,57 D	312,03	0,00	4.617,60 D
4.1.1.3.0002	1953	IPVA	794,47 D	88,28	0,00	882,75 D
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	220.435,54 D	21.116,40	0,00	241.551,94 D
4.1.2.1		DESPESAS FINANCEIRAS	220.545,51 D	21.116,40	0,00	241.661,91 D
4.1.2.1.0001	1960	DESPESAS BANCARIAS	36.659,00 D	3.813,90	0,00	40.472,90 D
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	175.907,62 D	16.466,00	0,00	192.373,62 D
4.1.2.1.0004	1991	IOF	2.581,40 D	257,28	0,00	2.838,68 D
4.1.2.1.0005	4886	TARIFA CARTAO	5.397,49 D	579,22	0,00	5.976,71 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	1.401.125,73	1.401.125,73	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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	1.362.931,31 D	743.888,76	787.337,50	1.319.482,57 D
2		PASSIVO	1.136.428,38 C	505.463,09	446.333,74	1.077.299,03 C
3		RECEITAS	1.653.430,82 C	1.060,88	167.227,83	1.819.597,77 C
4		DESPESAS	1.426.927,89 D	150.713,00	226,66	1.577.414,23 D
		Resultado	226.502,93 C	151.773,88	167.454,49	242.183,54 C
		Diferença	0,00			0,00