

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2018

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	1.142.474,58D	615.486,87	578.294,87	1.179.666,58D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	444.305,88D	596.986,87	572.502,05	468.790,70D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	203.472,71D	524.540,09	497.033,47	230.979,33D
1.1.1.1		DISPONIVEL	6.138,40D	32.041,89	27.130,00	11.050,29D
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	5.430,18D	30.750,11	26.777,52	9.402,77D
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	708,22D	1.291,78	352,48	1.647,52D
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	197.143,84D	492.497,67	469.903,47	219.738,04D
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	983,90D	77.256,42	67.777,55	10.462,77D
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	10.622,90D	79.002,18	27.850,48	61.774,60D
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	319,41D	17.873,28	17.792,60	400,09D
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	54.068,85D	119.259,36	123.505,29	49.822,92D
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	70.751,67D	152.349,23	198.602,42	24.498,48D
1.1.1.2.0007	93	BANCO SICOOB - CC 47608-0	42.803,71D	0,00	20,00	42.783,71D
1.1.1.2.0008	109	BANCO SICOOB - CC 47847-4	15.375,88D	35.700,03	33.675,77	17.400,14D
1.1.1.2.0009	116	BANCO SICOOB - CC 47848-2	2.202,34D	910,00	537,00	2.575,34D
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	15,18D	10.147,17	142,36	10.019,99D
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	190,47D	0,53	0,00	191,00D
1.1.1.3.0001	123	APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30	74,32D	0,38	0,00	74,70D
1.1.1.3.0002	3919	APLICACAO HIPERFUNDO BRADESCO	116,15D	0,15	0,00	116,30D
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	97.323,68D	14.922,88	17.263,71	94.982,85D
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	97.323,68D	14.922,88	17.263,71	94.982,85D
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	97.323,68D	14.922,88	17.263,71	94.982,85D
1.1.3		OUTROS CREDITOS	140.727,90D	55.025,11	55.640,93	140.112,08D
1.1.3.1		CREDITOS A RECEBER	113.307,88D	34.683,44	31.571,22	116.420,10D
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.	7.500,00D	2.741,94	2.500,00	7.741,94D
1.1.3.1.0013	5166	CREDITOS A RECEBER - ADM. DE CARTOES	886,27D	22.221,50	21.970,22	1.137,55D
1.1.3.1.0015	5258	JOSE FELIPE - LOCACAO ESPACO CAIS	0,00	1.748,00	0,00	1.748,00D
1.1.3.1.0016	5265	WQL NATACAO	0,00	335,00	0,00	335,00D
1.1.3.1.0023	5678	CREDITOS A RECEBER - CONVENIOS	0,00	37,00	0,00	37,00D
1.1.3.1.0024	5746	ESCONDIDINHO CARIOCA - LOCACAO BAR	1.800,00D	600,00	0,00	2.400,00D
1.1.3.1.0025	5777	ITAQUENA VIAGENS E TURISMO (FLY TOUR)	14.000,00D	7.000,00	7.000,00	14.000,00D
1.1.3.1.0026	5807	STAND UP	101,00D	0,00	101,00	0,00
1.1.3.1.0027	5814	ANDRE SOUZA O. MAGELA - LOCACAO	1.641,58D	0,00	0,00	1.641,58D
1.1.3.2		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	15.654,94D	10.750,74	17.085,34	9.320,34D
1.1.3.2.0001	154	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	12.468,74D	9.677,39	13.899,14	8.246,99D
1.1.3.2.0002	161	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	3.186,20D	1.073,35	3.186,20	1.073,35D
1.1.3.3		CREDITOS DE CONVENIOS	3.729,90D	7.779,00	4.972,90	6.536,00D
1.1.3.3.0002	192	COMISSAO - LIGHTS ANGEL	245,90D	554,00	245,90	554,00D
1.1.3.3.0004	215	BILHETES E TICKETS - CINEMARK	1.232,00D	4.787,00	3.177,00	2.842,00D
1.1.3.3.0005	222	BILHETES E TICKETS - SEVERIANO	966,00D	2.438,00	1.178,00	2.226,00D
1.1.3.3.0008	5470	BILHETES E TICKETS - CINE ITAU	1.286,00D	0,00	372,00	914,00D

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2018

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		CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS -	8.035,18 D	1.811,93	2.011,47	7.835,64 D
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA	101,94 D	80,21	95,92	86,23 D
1.1.3.4.0002	246	REEMBOLSO TARIFAS - FHOX VIDEO	78,22 D	62,91	70,78	70,35 D
1.1.3.4.0003	253	REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL	236,76 D	110,71	118,51	228,96 D
1.1.3.4.0006	284	REEMBOLSO TARIFAS - CLINICA ESTETICA	921,05 D	496,80	505,48	912,37 D
1.1.3.4.0010	4725	REEMBOLSO TARIFAS - DROGARIA PAGUE	67,97 D	55,62	65,45	58,14 D
1.1.3.4.0011	4787	REEMBOLSO TARIFAS - AGENCIA	3.969,46 D	0,00	0,00	3.969,46 D
1.1.3.4.0012	5685	REEMBOLSO TARIFAS - ESCONDIDINHO	2.528,38 D	904,49	1.072,50	2.360,37 D
1.1.3.4.0013	5722	REEMBOLSO TARIFAS - FLY TOUR TURISMO	131,40 D	101,19	82,83	149,76 D
1.1.6		DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.781,59 D	2.498,79	2.563,94	2.716,44 D
1.1.6.1		DESPEAS ANTECIPADAS	2.781,59 D	2.498,79	2.563,94	2.716,44 D
1.1.6.1.0001	321	SEGUROS A APROPRIAR	585,76 D	0,00	190,91	394,85 D
1.1.6.1.0003	4930	IPVA A APROPRIAR	892,32 D	0,00	81,12	811,20 D
1.1.6.1.0004	5531	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	48,64 D	371,46	370,58	49,52 D
1.1.6.1.0006	5852	BENEFICIOS A APROPRIAR	180,00 D	386,00	180,00	386,00 D
1.1.6.1.0007	5869	ASSISTENCIA MEDICA A APROPRIAR	1.074,87 D	1.741,33	1.741,33	1.074,87 D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	698.168,70 D	18.500,00	5.792,82	710.875,88 D
1.2.2		INVESTIMENTOS	26.577,65 D	600,00	0,00	27.177,65 D
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	26.577,65 D	600,00	0,00	27.177,65 D
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	26.577,65 D	600,00	0,00	27.177,65 D
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	671.591,05 D	17.900,00	5.792,82	683.698,23 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.766.357,98 D	0,00	0,00	1.766.357,98 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	261.259,24 D	0,00	0,00	261.259,24 D
1.2.3.1.0003	383	MOVEIS E UTENSILIOS E INSTALACOES	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	1.094.766,93 C	17.900,00	5.792,82	1.082.659,75 C
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	690.563,26 C	0,00	4.244,59	694.807,85 C
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	248.556,97 C	0,00	386,88	248.943,85 C
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS E	75.179,25 C	17.900,00	411,84	57.691,09 C
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	30.979,97 C	0,00	117,50	31.097,47 C
1.2.3.2.0005	468	(-) DEP. ACUM. VEICULOS	30.186,48 C	0,00	632,01	30.818,49 C
1.2.3.2.0006	475	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE	19.301,00 C	0,00	0,00	19.301,00 C

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2018

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	1.091.311,68C	426.023,97	415.454,47	1.080.742,18C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	764.822,56C	401.250,11	415.454,47	779.026,92C
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	166.402,72C	24.596,88	33.698,25	175.504,09C
2.1.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	157.048,74C	23.724,24	32.667,06	165.991,56C
2.1.1.1.0017	3988	EMPRESTIMO - SICOOB 563657	284.690,88C	23.724,24	23.724,24	284.690,88C
2.1.1.1.9001	5937	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR -	127.642,14D	0,00	8.942,82	118.699,32D
2.1.1.2		FINANCIAMENTOS A PAGAR - CP	9.353,98C	872,64	1.031,19	9.512,53C
2.1.1.2.0001	4497	FINANC. SICOOB JUDICIARIO 608230 - CP	10.471,68C	872,64	872,64	10.471,68C
2.1.1.2.9001	5944	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR -	1.117,70D	0,00	158,55	959,15D
2.1.2		FORNECEDORES	243.952,16C	264.722,32	261.500,86	240.730,70C
2.1.2.1		FORNECEDORES - CONSUMO/BENS E	38.003,92C	69.336,64	65.182,95	33.850,23C
2.1.2.1.0003	543	GENY SILVA MOREIRA	17,99C	17,99	0,00	0,00
2.1.2.1.0006	574	AC COELHO MATERIAIS PARA	266,00C	266,00	676,70	676,70C
2.1.2.1.0007	581	OI S.A.	229,88C	180,81	189,95	239,02C
2.1.2.1.0008	598	CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE	9.198,21C	5.189,59	4.423,71	8.432,33C
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	9.446,16C	4.278,00	2.645,16	7.813,32C
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	289,02C	0,00	2.196,43	2.485,45C
2.1.2.1.0072	3018	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	4.184,37C	4.205,65	2.639,46	2.618,18C
2.1.2.1.0077	3124	KSOL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.908,00	1.908,00	0,00
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	219,45C	227,01	227,01	219,45C
2.1.2.1.0112	4190	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	330,00C	660,00	660,00	330,00C
2.1.2.1.0117	4312	AUGUSTO E MARTINS ADVOGADOS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.2.1.0132	4718	GIGAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	260,26C	260,26	0,00	0,00
2.1.2.1.0141	4879	EVERTON PEREIRA DE MELO DISTRIB. DE	496,00C	496,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0142	4893	SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO	973,49C	973,49	0,00	0,00
2.1.2.1.0144	4947	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO	0,00	1.847,72	1.847,72	0,00
2.1.2.1.0158	5227	OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	660,00	660,00C
2.1.2.1.0159	5272	BANCO SANTANDER S.A. - TARIFAS	150,00C	150,00	150,00	150,00C
2.1.2.1.0160	5302	CJF - CESSAO DE USO DE ESPACO	384,06C	384,06	192,03	192,03C
2.1.2.1.0161	5333	SEGURADORA LIDER - SEGURO DPVAT	47,66C	47,66	0,00	0,00
2.1.2.1.0162	5340	DETRAN-DF - LICENCIAMENTO ANUAL	70,34C	0,00	0,00	70,34C
2.1.2.1.0170	5548	WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	15.008,00	15.008,00	0,00
2.1.2.1.0171	5555	ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE	403,41C	0,00	0,00	403,41C
2.1.2.1.0174	5609	FP DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS DE	2.800,00C	0,00	2.800,00	5.600,00C
2.1.2.1.0178	5739	DP COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	920,13C	920,13	0,00	0,00
2.1.2.1.0179	5760	MC VANTAGENS SERVICOS	7.074,00C	10.074,00	3.000,00	0,00
2.1.2.1.0180	5791	BRAGO DIST. DE PROD. DE CONSUMO LTDA	243,49C	243,49	0,00	0,00
2.1.2.1.0183	5845	DEBORAH FERNANDA MUNIZ	0,00	17.900,00	17.900,00	0,00
2.1.2.1.0184	5876	BRADESCO SAUDE S/A	0,00	1.598,78	1.598,78	0,00
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	205.948,24C	195.385,68	196.317,91	206.880,47C
2.1.2.2.0002	680	CONVENIO - CLINICA ESTETICA	5.897,96C	4.423,90	6.248,00	7.722,06C
2.1.2.2.0003	697	CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	15.395,12C	15.729,53	16.158,30	15.823,89C
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - FHOX VIDEO	27.973,38C	6.871,61	10.439,15	31.540,92C
2.1.2.2.0006	727	CONVENIO - PREVIDENCIARIOS	1.320,00C	840,00	840,00	1.320,00C
2.1.2.2.0007	734	CONVENIO - REAL SEGUROS	0,00	99,90	99,90	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2018

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
2.1.2.2.0009	758	CONVENIO - BOTICARIO PERFUMES	22.345,48C	11.196,17	7.698,02	18.847,33C
2.1.2.2.0010	765	CONVENIO - OPTICA PRIME (TECNICA)	284,00C	13,15	263,00	533,85C
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	3.381,00C	3.220,00	3.335,00	3.496,00C
2.1.2.2.0014	802	CONVENIO - TECNOTICA	2.044,85C	1.753,15	2.706,00	2.997,70C
2.1.2.2.0015	819	CONVENIO - ASBAC	3.548,00C	3.172,00	3.172,00	3.548,00C
2.1.2.2.0018	840	CONVENIO - CLUBE GRAVATA	68,70C	68,70	91,60	91,60C
2.1.2.2.0020	864	CONVENIO - APOLO TURISMO	287,67C	5.798,59	8.501,23	2.990,31C
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAS	101.716,92C	42.957,33	41.066,22	99.825,81C
2.1.2.2.0053	2349	CONVENIO - GOOD CARD	0,00	87.007,05	87.007,05	0,00
2.1.2.2.0056	3148	CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA	2.778,54C	2.330,83	2.031,83	2.479,54C
2.1.2.2.0068	3322	CONVENIO - CACAU SHOW	5.464,19C	5.399,42	1.338,80	1.403,57C
2.1.2.2.0102	4084	CONVENIO - SO OTICA	3.209,00C	1.322,50	988,50	2.875,00C
2.1.2.2.0115	4671	CONVENIO - DROGARIA PAGUE BEM MENOS	6.435,89C	3.031,85	4.133,31	7.537,35C
2.1.2.2.0118	4961	CONVENIO - SESI	150,00C	150,00	200,00	200,00C
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	4.221,42C	697,87	697,87	4.221,42C
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	4.221,42C	697,87	697,87	4.221,42C
2.1.3.1.0003	1038	CSRF A RECOLHER	4.221,42C	697,87	697,87	4.221,42C
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	196.339,77C	60.600,13	57.080,07	192.819,71C
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	38.785,51C	41.758,53	42.252,23	39.279,21C
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	34.138,82C	34.138,82	32.722,18	32.722,18C
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	3.204,95C	4.268,34	5.260,06	4.196,67C
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	441,74C	213,06	213,33	442,01C
2.1.4.1.0008	2455	RESCISOES A PAGAR	0,00	1.597,71	1.597,71	0,00
2.1.4.1.0010	5203	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS A	1.000,00C	1.000,00	1.918,35	1.918,35C
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	90.958,01C	15.366,68	13.255,67	88.847,00C
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	84.553,80C	11.901,85	10.225,48	82.877,43C
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	4.036,36C	2.637,36	2.250,52	3.649,52C
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	1.756,20C	497,80	482,42	1.740,82C
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	611,65C	329,67	297,25	579,23C
2.1.4.3		PARCELAMENTOS A RECOLHER	66.596,25C	3.474,92	1.572,17	64.693,50C
2.1.4.3.0005	5142	PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.114-0	40.404,00C	2.156,27	1.001,87	39.249,60C
2.1.4.3.0006	5159	PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.127-2	26.192,25C	1.318,65	570,30	25.443,90C
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	71.293,60C	44.531,73	54.774,36	81.536,23C
2.1.5.1		PATROCINIOS A REPASSAR	150,20C	0,00	0,00	150,20C
2.1.5.1.0001	1175	PATROCINIOS A REPASSAR	150,20C	0,00	0,00	150,20C
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	4.192,51C	517,00	1.745,00	5.420,51C
2.1.5.2.0001	1182	REPASSE - PROJ. QUALIDADE DE VIDA	3.620,57C	517,00	1.745,00	4.848,57C
2.1.5.2.0002	2547	REPASSE - CORAL STJ	571,94C	0,00	0,00	571,94C
2.1.5.3		VALORES A REPASSAR	66.950,89C	44.014,73	49.029,36	71.965,52C
2.1.5.3.0001	5234	VALORES A REPASSAR - SALAO DE BELEZA	21.876,16C	44.014,73	49.029,36	26.890,79C
2.1.5.3.0002	5715	VALORES A REPASSAR - ACAO QUINTOS	45.074,73C	0,00	0,00	45.074,73C

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2018

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
2.1.5.4		ANTECIPACOES DE RECEITAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
2.1.5.4.0001	5562	ANTECIPACAO DE RECEITAS DE EVENTOS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
2.1.6		PROVISOES	82.612,89C	6.101,18	7.703,06	84.214,77C
2.1.6.1		PROVISOES	82.612,89C	6.101,18	7.703,06	84.214,77C
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	2.597,95C	137,33	2.454,52	4.915,14C
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	51.267,20C	4.398,84	3.272,68	50.141,04C
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	688,44C	36,39	650,43	1.302,48C
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	21.050,16C	1.165,73	867,26	20.751,69C
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	105,80C	10,99	196,35	291,16C
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	6.903,34C	351,90	261,82	6.813,26C
2.2		PASSIVO NAO CIRCULANTE	363.230,78C	24.596,88	0,00	338.633,90C
2.2.1		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	363.230,78C	24.596,88	0,00	338.633,90C
2.2.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	351.886,46C	23.724,24	0,00	328.162,22C
2.2.1.1.0006	3971	EMPRESTIMO - SICOOB 563657	355.863,60C	23.724,24	0,00	332.139,36C
2.2.1.1.9001	5951	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR -	3.977,14D	0,00	0,00	3.977,14D
2.2.1.2		FINANCIAMENTOS A PAGAR - LP	11.344,32C	872,64	0,00	10.471,68C
2.2.1.2.0001	4503	FINAN. SICOOB JUDICIARIO 608230 - LP	11.344,32C	872,64	0,00	10.471,68C
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	36.741,66D	176,98	0,00	36.918,64D
2.3.3		SUPERAVITS E DEFICITS	36.741,66D	176,98	0,00	36.918,64D
2.3.3.1		SUPERAVITS ACUMULADOS	1.561.637,29C	176,98	0,00	1.561.460,31C
2.3.3.1.0001	1274	SUPERAVITS ACUMULADOS	1.305.119,26C	0,00	0,00	1.305.119,26C
2.3.3.1.0007	5784	SUPERAVIT DO EXERCICIO DE 2017	256.518,03C	176,98	0,00	256.341,05C
2.3.3.2		(-) DEFICITS ACUMULADOS	1.598.378,95D	0,00	0,00	1.598.378,95D
2.3.3.2.0001	1304	(-) DEFICITS ACUMULADOS	1.598.378,95D	0,00	0,00	1.598.378,95D

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2018

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	187.334,10C	224,45	185.851,50	372.961,15C
3.1		RECEITA OPERACIONAL	187.334,10C	224,45	185.851,50	372.961,15C
3.1.1		RECEITA BRUTA	187.334,10C	224,45	185.851,50	372.961,15C
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	137.100,83C	54,45	139.955,91	277.002,29C
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	137.100,83C	54,45	139.955,91	277.002,29C
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	50.233,27C	170,00	45.895,59	95.958,86C
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	298,90C	0,00	2.067,25	2.366,15C
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	21.705,92C	0,00	14.233,83	35.939,75C
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	9.423,00C	170,00	10.119,00	19.372,00C
3.1.1.2.0009	2523	RECEITAS - SUVENIR	39,00C	0,00	111,50	150,50C
3.1.1.2.0011	4220	RECEITAS - CUSTAS JUDICIAIS	263,31C	0,00	7.108,22	7.371,53C
3.1.1.2.0012	4565	RECEITAS - SALAO DE BELEZA	16.148,14C	0,00	10.510,79	26.658,93C
3.1.1.2.0014	5005	RECEITAS - EXAMES MEDICOS	2.355,00C	0,00	1.745,00	4.100,00C

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2018

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	136.171,20D	140.329,69	2.464,14	274.036,75D
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	136.171,20D	140.329,69	2.464,14	274.036,75D
4.1.1		DESPESAS GERAIS	120.626,84D	125.311,93	2.463,61	243.475,16D
4.1.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	55.305,08D	56.203,67	904,49	110.604,26D
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	3.997,99D	4.862,66	888,23	7.972,42D
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	4.151,47D	3.351,68	16,26	7.486,89D
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	332,68D	319,70	0,00	652,38D
4.1.1.1.0006	1465	MATERIAL DE ESCRITORIO	260,26D	0,00	0,00	260,26D
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	496,00D	682,19	0,00	1.178,19D
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	1.191,59D	0,00	0,00	1.191,59D
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	3.960,00D	3.960,00	0,00	7.920,00D
4.1.1.1.0010	1502	DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA	18.851,97D	18.188,00	0,00	37.039,97D
4.1.1.1.0011	1519	SERVICOS DE TERCEIROS - PF	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
4.1.1.1.0012	1526	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	474,00D	30,00	0,00	504,00D
4.1.1.1.0013	1533	MANUTENCAO DE VEICULOS	490,00D	0,00	0,00	490,00D
4.1.1.1.0014	1540	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	217,00D	228,50	0,00	445,50D
4.1.1.1.0018	1588	DESPESAS COM CONVENIOS	0,00	4.997,44	0,00	4.997,44D
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	4.644,43D	6.518,51	0,00	11.162,94D
4.1.1.1.0020	1601	CORREIOS E TELEGRAFOS	34,40D	12,95	0,00	47,35D
4.1.1.1.0024	1649	DESPESAS COM PATROCINIOS - ASSTJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
4.1.1.1.0025	1656	DESPESAS CARTORARIAS	120,30D	0,00	0,00	120,30D
4.1.1.1.0027	1663	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	5.792,82D	5.792,82	0,00	11.585,64D
4.1.1.1.0028	1670	BRINDES E LEMBRANCAS	790,20D	0,00	0,00	790,20D
4.1.1.1.0034	1731	DESPESAS COM SEGUROS	281,15D	281,13	0,00	562,28D
4.1.1.1.0036	1755	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.	1.874,00D	1.908,00	0,00	3.782,00D
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	497,66D	545,07	0,00	1.042,73D
4.1.1.1.0038	1779	DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO	660,00D	660,00	0,00	1.320,00D
4.1.1.1.0039	1786	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	4.000,00D	1.500,00	0,00	5.500,00D
4.1.1.1.0047	4572	DESPESAS - SALAO DE BELEZA	0,00	312,50	0,00	312,50D
4.1.1.1.0048	4862	ASSINATURAS E ANUIDADES	87,16D	52,52	0,00	139,68D
4.1.1.2		DESPESAS COM PESSOAL	64.454,81D	68.715,11	1.559,12	131.610,80D
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	24.968,51D	27.189,76	399,27	51.759,00D
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	2.597,95D	2.591,85	0,00	5.189,80D
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	3.463,94D	3.455,79	0,00	6.919,73D
4.1.1.2.0004	1847	INSS	8.359,08D	8.180,46	242,62	16.296,92D
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	2.480,46D	3.042,25	84,23	5.438,48D
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	10.464,00D	10.272,00	608,00	20.128,00D
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	4.278,40D	4.828,70	225,00	8.882,10D
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	1.765,43D	1.741,33	0,00	3.506,76D
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	329,67D	297,25	0,00	626,92D
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	5.747,37D	7.115,72	0,00	12.863,09D
4.1.1.3		DESPESAS TRIBUTARIAS	866,95D	393,15	0,00	1.260,10D
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	785,78D	312,03	0,00	1.097,81D
4.1.1.3.0002	1953	IPVA	81,17D	81,12	0,00	162,29D
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	15.544,36D	15.017,76	0,53	30.561,59D
4.1.2.1		DESPESAS FINANCEIRAS	15.685,20D	15.017,76	0,00	30.702,96D

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2018

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
4.1.2.1.0001	1960	DESPESAS BANCARIAS	3.396,68 D	3.589,64	0,00	6.986,32D
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	11.517,20D	10.683,57	0,00	22.200,77D
4.1.2.1.0005	4886	COMISSOES E TARIFAS DE CARTOES	771,32 D	744,55	0,00	1.515,87D
4.1.2.2		RECEITAS FINANCEIRAS	140,84 C	0,00	0,53	141,37C
4.1.2.2.0001	2004	RENDIMENTOS DE APLICACOES	0,64 C	0,00	0,53	1,17 C
4.1.2.2.0002	5753	JUROS ATIVOS	140,20 C	0,00	0,00	140,20C
			0,00	1.182.064,98	1.182.064,98	0,00