

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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	1.220.474,44D	708.468,44	786.468,30	1.142.474,58D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	469.658,46D	704.986,44	730.339,02	444.305,88D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	135.376,43D	613.300,92	545.204,64	203.472,71D
1.1.1.1		DISPONIVEL	18.641,66D	24.128,03	36.631,29	6.138,40D
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	15.537,17D	22.928,24	33.035,23	5.430,18D
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	3.104,49D	1.199,79	3.596,06	708,22D
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	116.544,94D	589.172,25	508.573,35	197.143,84D
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	11.960,19D	73.862,36	84.838,65	983,90D
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	21.737,76D	131.836,44	142.951,30	10.622,90D
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	2.602,02D	17.029,79	19.312,40	319,41D
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	1.214,21D	118.755,24	65.900,60	54.068,85D
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	9.430,71D	203.665,63	142.344,67	70.751,67D
1.1.1.2.0007	93	BANCO SICOOB - CC 47608-0	42.952,00D	0,00	148,29	42.803,71D
1.1.1.2.0008	109	BANCO SICOOB - CC 47847-4	13.370,25D	33.491,57	31.485,94	15.375,88D
1.1.1.2.0009	116	BANCO SICOOB - CC 47848-2	2.787,34D	380,00	965,00	2.202,34D
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	10.490,46D	10.151,22	20.626,50	15,18D
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	189,83D	0,64	0,00	190,47D
1.1.1.3.0001	123	APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30	73,88D	0,44	0,00	74,32D
1.1.1.3.0002	3919	APLICACAO HIPERFUNDO BRADESCO	115,95D	0,20	0,00	116,15D
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	101.423,69D	41.015,25	45.115,26	97.323,68D
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	101.423,69D	41.015,25	45.115,26	97.323,68D
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	101.423,69D	41.015,25	45.115,26	97.323,68D
1.1.3		OUTROS CREDITOS	140.099,63D	47.362,98	46.734,71	140.727,90D
1.1.3.1		CREDITOS A RECEBER	106.250,19D	30.386,28	23.328,59	113.307,88D
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.	7.764,16D	2.500,00	2.764,16	7.500,00D
1.1.3.1.0013	5166	CREDITOS A RECEBER - ADM. DE CARTOES	2.907,00D	18.543,70	20.564,43	886,27D
1.1.3.1.0024	5746	ESCONDIDINHO CARIOCA - LOCACAO BAR	1.200,00D	600,00	0,00	1.800,00D
1.1.3.1.0025	5777	ITAQUENA VIAGENS E TURISMO (FLY TOUR)	7.000,00D	7.000,00	0,00	14.000,00D
1.1.3.1.0026	5807	STAND UP	0,00	101,00	0,00	101,00D
1.1.3.1.0027	5814	ANDRE SOUZA O. MAGELA - LOCACAO	0,00	1.641,58	0,00	1.641,58D
1.1.3.2		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	21.385,61D	12.105,11	17.835,78	15.654,94D
1.1.3.2.0001	154	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	19.341,06D	7.500,11	14.372,43	12.468,74D
1.1.3.2.0002	161	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	2.044,55D	4.605,00	3.463,35	3.186,20D
1.1.3.3		CREDITOS DE CONVENIOS	4.987,75D	2.862,85	4.120,70	3.729,90D
1.1.3.3.0002	192	COMISSAO - LIGHTS ANGEL	459,75D	520,85	734,70	245,90D
1.1.3.3.0004	215	BILHETES E TICKETS - CINEMARK	1.401,00D	2.147,00	2.316,00	1.232,00D
1.1.3.3.0005	222	BILHETES E TICKETS - SEVERIANO	1.477,00D	195,00	706,00	966,00D
1.1.3.3.0008	5470	BILHETES E TICKETS - CINE ITAU	1.650,00D	0,00	364,00	1.286,00D
1.1.3.4		CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS -	7.476,08D	2.008,74	1.449,64	8.035,18D
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA	99,21D	88,86	86,13	101,94D

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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
1.1.3.4.0002	246	REEMBOLSO TARIFAS - FHOX VIDEO	15,97 D	62,25	0,00	78,22 D
1.1.3.4.0003	253	REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL	120,15 D	116,61	0,00	236,76 D
1.1.3.4.0006	284	REEMBOLSO TARIFAS - CLINICA ESTETICA	375,49 D	545,56	0,00	921,05 D
1.1.3.4.0010	4725	REEMBOLSO TARIFAS - DROGARIA PAGUE	10,64 D	57,33	0,00	67,97 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	2.719,42 D	1.010,04	1.201,08	2.528,38 D
1.1.3.4.0013	5722	REEMBOLSO TARIFAS - FLY TOUR TURISMO	165,74 D	128,09	162,43	131,40 D
1.1.6		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	92.758,71 D	3.307,29	93.284,41	2.781,59 D
1.1.6.1		DESPESAS ANTECIPADAS	92.758,71 D	3.307,29	93.284,41	2.781,59 D
1.1.6.1.0001	321	SEGUROS A APROPRIAR	729,03 D	47,66	190,93	585,76 D
1.1.6.1.0002	338	JUROS A APROPRIAR - CP	91.768,04 D	0,00	91.768,04	0,00
1.1.6.1.0003	4930	IPVA A APROPRIAR	0,00	973,49	81,17	892,32 D
1.1.6.1.0004	5531	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	41,64 D	364,81	357,81	48,64 D
1.1.6.1.0005	5708	BOLSA ESTAGIO A APROPRIAR	220,00 D	0,00	220,00	0,00
1.1.6.1.0006	5852	BENEFICIOS A APROPRIAR	0,00	180,00	0,00	180,00 D
1.1.6.1.0007	5869	ASSISTENCIA MEDICA A APROPRIAR	0,00	1.741,33	666,46	1.074,87 D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	750.815,98 D	3.482,00	56.129,28	698.168,70 D
1.2.1		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	50.336,46 D	0,00	50.336,46	0,00
1.2.1.3		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	50.336,46 D	0,00	50.336,46	0,00
1.2.1.3.0001	369	JUROS A APROPRIAR - LP	50.336,46 D	0,00	50.336,46	0,00
1.2.2		INVESTIMENTOS	25.977,65 D	600,00	0,00	26.577,65 D
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	25.977,65 D	600,00	0,00	26.577,65 D
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	25.977,65 D	600,00	0,00	26.577,65 D
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	674.501,87 D	2.882,00	5.792,82	671.591,05 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.763.475,98 D	2.882,00	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	258.377,24 D	2.882,00	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	1.088.974,11 C	0,00	5.792,82	1.094.766,93 C
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	686.318,67 C	0,00	4.244,59	690.563,26 C
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	248.170,09 C	0,00	386,88	248.556,97 C
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS E	74.767,41 C	0,00	411,84	75.179,25 C
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	30.862,47 C	0,00	117,50	30.979,97 C
1.2.3.2.0005	468	(-) DEP. ACUM. VEICULOS	29.554,47 C	0,00	632,01	30.186,48 C
1.2.3.2.0006	475	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE	19.301,00 C	0,00	0,00	19.301,00 C

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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	1.220.474,44C	904.418,76	775.256,00	1.091.311,68C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	839.255,17C	525.036,74	450.604,13	764.822,56C
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	295.162,56C	162.724,24	33.964,40	166.402,72C
2.1.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	284.690,88C	160.564,45	32.922,31	157.048,74C
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 -	0,00	136.840,21	9.198,07	127.642,14D
2.1.1.2		FINANCIAMENTOS A PAGAR - CP	10.471,68C	2.159,79	1.042,09	9.353,98C
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 -	0,00	1.287,15	169,45	1.117,70D
2.1.2		FORNECEDORES	211.629,89C	236.150,20	268.472,47	243.952,16C
2.1.2.1		FORNECEDORES - CONSUMO/BENS E	44.508,71C	55.058,02	48.553,23	38.003,92C
2.1.2.1.0003	543	GENY SILVA MOREIRA	57,75C	57,75	17,99	17,99C
2.1.2.1.0006	574	AC COELHO MATERIAIS PARA	808,20C	808,20	266,00	266,00C
2.1.2.1.0007	581	OI S.A.	217,85C	186,41	198,44	229,88C
2.1.2.1.0008	598	CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE	11.804,07C	7.306,43	4.700,57	9.198,21C
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	222,62C	277,52	9.501,06	9.446,16C
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	2.489,23C	4.406,11	2.205,90	289,02C
2.1.2.1.0072	3018	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	3.899,24C	3.525,30	3.810,43	4.184,37C
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
2.1.2.1.0132	4718	GIGAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	260,26	260,26C
2.1.2.1.0141	4879	EVERTON PEREIRA DE MELO DISTRIB. DE	0,00	0,00	496,00	496,00C
2.1.2.1.0142	4893	SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO	0,00	0,00	973,49	973,49C
2.1.2.1.0144	4947	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO	0,00	1.847,72	1.847,72	0,00
2.1.2.1.0159	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	0,00	0,00	384,06	384,06C
2.1.2.1.0161	5333	SEGURADORA LIDER - SEGURO DPVAT	0,00	0,00	47,66	47,66C
2.1.2.1.0162	5340	DETRAN-DF - LICENCIAMENTO ANUAL	0,00	0,00	70,34	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	0,00	0,00	403,41	403,41C
2.1.2.1.0174	5609	FP DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS DE	2.335,00C	3.730,00	4.195,00	2.800,00C
2.1.2.1.0178	5739	DP COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	1.725,30C	1.768,79	963,62	920,13C
2.1.2.1.0179	5760	MC VANTAGENS SERVICOS	20.250,00C	13.500,00	324,00	7.074,00C
2.1.2.1.0180	5791	BRAGO DIST. DE PROD. DE CONSUMO LTDA	0,00	0,00	243,49	243,49C
2.1.2.1.0184	5876	BRANCO SAUDE S/A	0,00	1.598,78	1.598,78	0,00
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	167.121,18C	181.092,18	219.919,24	205.948,24C
2.1.2.2.0002	680	CONVENIO - CLINICA ESTETICA	2.183,86C	423,90	4.138,00	5.897,96C
2.1.2.2.0003	697	CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	13.472,00C	13.793,15	15.716,27	15.395,12C
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - FHOX VIDEO	21.075,24C	3.523,59	10.421,73	27.973,38C
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
2.1.2.2.0009	758	CONVENIO - BOTICARIO PERFUMES	22.155,86C	12.634,18	12.823,80	22.345,48C
2.1.2.2.0010	765	CONVENIO - OPTICA PRIME (TECNICA)	292,00C	168,00	160,00	284,00C
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	3.174,00	3.220,00	3.381,00C
2.1.2.2.0014	802	CONVENIO - TECNICA	1.750,35C	1.408,50	1.703,00	2.044,85C

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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
2.1.2.2.0015	819	CONVENIO - ASBAC	3.614,00 C	3.282,00	3.216,00	3.548,00C
2.1.2.2.0018	840	CONVENIO - CLUBE GRAVATA	68,70 C	68,70	68,70	68,70 C
2.1.2.2.0020	864	CONVENIO - APOLO TURISMO	4.082,30 C	11.016,54	7.221,91	287,67C
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAS	83.688,59C	42.084,28	60.112,61	101.716,92C
2.1.2.2.0053	2349	CONVENIO - GOOD CARD	0,00	87.800,35	87.800,35	0,00
2.1.2.2.0056	3148	CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA	791,47 C	343,76	2.330,83	2.778,54C
2.1.2.2.0068	3322	CONVENIO - CACAU SHOW	0,00	0,00	5.464,19	5.464,19C
2.1.2.2.0102	4084	CONVENIO - SO OTICA	1.973,22 C	86,72	1.322,50	3.209,00C
2.1.2.2.0115	4671	CONVENIO - DROGARIA PAGUE BEM MENOS	3.521,05 C	194,61	3.109,45	6.435,89C
2.1.2.2.0118	4961	CONVENIO - SESI	150,00 C	150,00	150,00	150,00C
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	4.221,42 C	697,87	697,87	4.221,42C
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	4.221,42 C	697,87	697,87	4.221,42C
2.1.3.1.0003	1038	CSRF A RECOLHER	4.221,42 C	697,87	697,87	4.221,42C
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	163.507,54C	23.659,44	56.491,67	196.339,77C
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.529,28 C	2.841,20	39.097,43	38.785,51C
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00	34.138,82	34.138,82C
2.1.4.1.0004	1076	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A	540,60 C	1.081,20	540,60	0,00
2.1.4.1.0005	1083	EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A	0,00	0,00	3.204,95	3.204,95C
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	228,68 C	0,00	213,06	441,74C
2.1.4.1.0010	5203	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS A	1.760,00 C	1.760,00	1.000,00	1.000,00C
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	91.730,91C	16.047,23	15.274,33	90.958,01C
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	83.597,09C	10.852,79	11.809,50	84.553,80C
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	5.024,27 C	3.625,27	2.637,36	4.036,36C
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	2.228,80 C	970,40	497,80	1.756,20C
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	880,75 C	598,77	329,67	611,65C
2.1.4.3		PARCELAMENTOS A RECOLHER	69.247,35C	4.771,01	2.119,91	66.596,25C
2.1.4.3.0005	5142	PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.114-0	41.558,40C	2.146,12	991,72	40.404,00C
2.1.4.3.0006	5159	PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.127-2	27.688,95C	2.624,89	1.128,19	26.192,25C
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	79.650,04C	91.180,94	82.824,50	71.293,60C
2.1.5.1		PATROCINIOS A REPASSAR	150,20 C	35.000,00	35.000,00	150,20C
2.1.5.1.0001	1175	PATROCINIOS A REPASSAR	150,20 C	35.000,00	35.000,00	150,20C
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	4.692,51 C	945,00	445,00	4.192,51C
2.1.5.2.0001	1182	REPASSE - PROJ. QUALIDADE DE VIDA	4.120,57 C	945,00	445,00	3.620,57C
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	74.807,33C	55.235,94	47.379,50	66.950,89C
2.1.5.3.0001	5234	VALORES A REPASSAR - SALAO DE BELEZA	29.535,90C	55.039,24	47.379,50	21.876,16C
2.1.5.3.0002	5715	VALORES A REPASSAR - ACAO QUINTOS	45.271,43C	196,70	0,00	45.074,73C
2.1.6		PROVISOES	85.083,72C	10.624,05	8.153,22	82.612,89C
2.1.6.1		PROVISOES	85.083,72C	10.624,05	8.153,22	82.612,89C
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	0,00	0,00	2.597,95	2.597,95C
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	55.351,32C	7.998,61	3.914,49	51.267,20C

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	0,00	0,00	688,44	688,44C
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	22.203,84C	1.723,10	569,42	21.050,16C
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	0,00	0,00	105,80	105,80C
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	7.528,56C	902,34	277,12	6.903,34C
2.2		PASSIVO NAO CIRCULANTE	391.804,80C	74.933,34	46.359,32	363.230,78C
2.2.1		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	391.804,80C	74.933,34	46.359,32	363.230,78C
2.2.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	379.587,84C	74.060,70	46.359,32	351.886,46C
2.2.1.1.0006	3971	EMPRESTIMO - SICOOB 563657	379.587,84C	23.724,24	0,00	355.863,60C
2.2.1.1.9001	5951	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR -	0,00	50.336,46	46.359,32	3.977,14D
2.2.1.2		FINANCIAMENTOS A PAGAR - LP	12.216,96C	872,64	0,00	11.344,32C
2.2.1.2.0001	4503	FINAN. SICOOB JUDICIARIO 608230 - LP	12.216,96C	872,64	0,00	11.344,32C
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	10.585,53D	304.448,68	278.292,55	36.741,66D
2.3.3		SUPERAVITS E DEFICITS	10.585,53D	304.448,68	278.292,55	36.741,66D
2.3.3.1		SUPERAVITS ACUMULADOS	1.575.475,89C	292.131,15	278.292,55	1.561.637,29C
2.3.3.1.0001	1274	SUPERAVITS ACUMULADOS	1.043.399,62C	11.079,25	272.798,89	1.305.119,26C
2.3.3.1.0006	5432	SUPERAVIT DO EXERCICIO DE 2016	272.798,89C	272.798,89	0,00	0,00
2.3.3.1.0007	5784	SUPERAVIT DO EXERCICIO DE 2017	259.277,38C	8.253,01	5.493,66	256.518,03C
2.3.3.2		(-) DEFICITS ACUMULADOS	1.586.061,42D	12.317,53	0,00	1.598.378,95D
2.3.3.2.0001	1304	(-) DEFICITS ACUMULADOS	1.586.061,42D	12.317,53	0,00	1.598.378,95D

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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	0,00	0,00	187.334,10	187.334,10C
3.1		RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	187.334,10	187.334,10C
3.1.1		RECEITA BRUTA	0,00	0,00	187.334,10	187.334,10C
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	137.100,83	137.100,83C
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	137.100,83	137.100,83C
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	0,00	0,00	50.233,27	50.233,27C
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	0,00	0,00	298,90	298,90C
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	0,00	0,00	21.705,92	21.705,92C
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	0,00	0,00	9.423,00	9.423,00C
3.1.1.2.0009	2523	RECEITAS - SUVENIR	0,00	0,00	39,00	39,00C
3.1.1.2.0011	4220	RECEITAS - CUSTAS JUDICIAIS	0,00	0,00	263,31	263,31C
3.1.1.2.0012	4565	RECEITAS - SALAO DE BELEZA	0,00	0,00	16.148,14	16.148,14C
3.1.1.2.0014	5005	RECEITAS - EXAMES MEDICOS	0,00	0,00	2.355,00	2.355,00C

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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	0,00	138.956,84	2.785,64	136.171,20D
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	138.956,84	2.785,64	136.171,20D
4.1.1		DESPESAS GERAIS	0,00	123.216,74	2.589,90	120.626,84D
4.1.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	56.331,50	1.026,42	55.305,08D
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	0,00	5.018,45	1.020,46	3.997,99D
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	0,00	4.157,43	5,96	4.151,47D
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	0,00	332,68	0,00	332,68D
4.1.1.1.0006	1465	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	260,26	0,00	260,26D
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	496,00	0,00	496,00D
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.191,59	0,00	1.191,59D
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00D
4.1.1.1.0010	1502	DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA	0,00	18.851,97	0,00	18.851,97D
4.1.1.1.0011	1519	SERVICOS DE TERCEIROS - PF	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
4.1.1.1.0012	1526	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	474,00	0,00	474,00D
4.1.1.1.0013	1533	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	490,00	0,00	490,00D
4.1.1.1.0014	1540	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	217,00	0,00	217,00D
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	4.644,43	0,00	4.644,43D
4.1.1.1.0020	1601	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	34,40	0,00	34,40D
4.1.1.1.0025	1656	DESPESAS CARTORARIAS	0,00	120,30	0,00	120,30D
4.1.1.1.0027	1663	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	5.792,82	0,00	5.792,82D
4.1.1.1.0028	1670	BRINDES E LEMBRANCAS	0,00	790,20	0,00	790,20D
4.1.1.1.0034	1731	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	281,15	0,00	281,15D
4.1.1.1.0036	1755	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.	0,00	1.874,00	0,00	1.874,00D
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	0,00	497,66	0,00	497,66D
4.1.1.1.0038	1779	DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO	0,00	660,00	0,00	660,00D
4.1.1.1.0039	1786	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
4.1.1.1.0048	4862	ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	87,16	0,00	87,16D
4.1.1.2		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	66.018,29	1.563,48	64.454,81D
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	26.266,09	1.297,58	24.968,51D
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	0,00	2.597,95	0,00	2.597,95D
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	0,00	3.463,94	0,00	3.463,94D
4.1.1.2.0004	1847	INSS	0,00	8.359,08	0,00	8.359,08D
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	0,00	2.480,46	0,00	2.480,46D
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	10.560,00	96,00	10.464,00D
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	4.448,30	169,90	4.278,40D
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	0,00	1.765,43	0,00	1.765,43D
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	0,00	329,67	0,00	329,67D
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	5.747,37	0,00	5.747,37D
4.1.1.3		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	866,95	0,00	866,95D
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	785,78	0,00	785,78D
4.1.1.3.0002	1953	IPVA	0,00	81,17	0,00	81,17D
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	15.740,10	195,74	15.544,36D
4.1.2.1		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	15.740,10	54,90	15.685,20D
4.1.2.1.0001	1960	DESPESAS BANCARIAS	0,00	3.396,68	0,00	3.396,68D
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	0,00	11.572,10	54,90	11.517,20D
4.1.2.1.0005	4886	COMISSOES E TARIFAS DE CARTOES	0,00	771,32	0,00	771,32D

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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
4.1.2.2		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	140,84	140,84C
4.1.2.2.0001	2004	RENDIMENTOS DE APLICACOES	0,00	0,00	0,64	0,64C
4.1.2.2.0002	5753	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	140,20	140,20C
			0,00	1.751.844,04	1.751.844,04	0,00