

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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	1.266.518,11D	709.762,37	756.396,37	1.219.884,11D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	560.486,00D	708.697,37	750.241,10	518.942,27D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	329.478,88D	642.531,36	686.117,89	285.892,35D
1.1.1.1		DISPONIVEL	6.450,81D	31.234,67	31.164,39	6.521,09D
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	5.660,50D	29.567,73	29.751,50	5.476,73D
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	790,31D	1.666,94	1.412,89	1.044,36D
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	322.835,41D	611.296,18	654.953,50	279.178,09D
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	38.282,19D	57.799,53	33.626,01	62.455,71D
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	81.705,51D	82.256,96	150.340,50	13.621,97D
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	56.560,73D	18.523,04	2.802,90	72.280,87D
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	690,95D	119.394,12	74.082,84	46.002,23D
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	86.638,06D	258.875,40	286.457,05	59.056,41D
1.1.1.2.0007	93	BANCO SICOOB - CC 47608-0	40.623,71D	0,00	40.022,00	601,71D
1.1.1.2.0008	109	BANCO SICOOB - CC 47847-4	15.903,48D	53.025,35	62.082,90	6.845,93D
1.1.1.2.0009	116	BANCO SICOOB - CC 47848-2	2.329,98D	9.494,00	5.439,50	6.384,48D
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	100,80D	11.927,78	99,80	11.928,78D
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	192,66D	0,51	0,00	193,17D
1.1.1.3.0001	123	APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30	75,72D	0,26	0,00	75,98D
1.1.1.3.0002	3919	APLICACAO HIPERFUNDO BRADESCO	116,94D	0,25	0,00	117,19D
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	92.681,84D	24.822,48	13.671,19	103.833,13D
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	92.681,84D	24.822,48	13.671,19	103.833,13D
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	92.681,84D	24.822,48	13.671,19	103.833,13D
1.1.3		OUTROS CREDITOS	134.140,10D	39.147,80	48.414,13	124.873,77D
1.1.3.1		CREDITOS A RECEBER	110.353,53D	28.680,24	31.318,00	107.715,77D
1.1.3.1.0001	147	CHEQUES EM COBRANCA	0,00	90,00	90,00	0,00
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	2.500,00	2.500,00	7.500,00D
1.1.3.1.0013	5166	CREDITOS A RECEBER - ADM. DE CARTOES	1.590,81D	22.342,50	22.548,31	1.385,00D
1.1.3.1.0015	5258	JOSE FELIPE - LOCACAO ESPACO CAIS	0,00	3.496,00	3.496,00	0,00
1.1.3.1.0016	5265	WQL NATACAO	1.830,00D	0,00	1.830,00	0,00
1.1.3.1.0023	5678	CREDITOS A RECEBER - CONVENIOS	853,69D	251,74	853,69	251,74D
1.1.3.1.0024	5746	ESCONDIDINHO CARIOCA - LOCACAO BAR	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
1.1.3.1.0025	5777	ITAQUENA VIAGENS E TURISMO (FLY TOUR)	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
1.1.3.2		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	8.161,16D	8.455,10	10.189,52	6.426,74D
1.1.3.2.0001	154	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	5.817,82D	6.306,71	7.846,18	4.278,35D
1.1.3.2.0002	161	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	2.343,34D	2.148,39	2.343,34	2.148,39D
1.1.3.3		CREDITOS DE CONVENIOS	6.357,90D	686,00	2.604,00	4.439,90D
1.1.3.3.0002	192	COMISSAO - LIGHTS ANGEL	1.657,90D	0,00	0,00	1.657,90D
1.1.3.3.0004	215	BILHETES E TICKETS - CINEMARK	3.010,00D	456,00	1.800,00	1.666,00D
1.1.3.3.0005	222	BILHETES E TICKETS - SEVERIANO	1.414,00D	230,00	804,00	840,00D
1.1.3.3.0008	5470	BILHETES E TICKETS - CINE ITAU	276,00D	0,00	0,00	276,00D

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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 -	9.267,51 D	1.326,46	4.302,61	6.291,36D
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA	210,53 D	108,72	124,29	194,96D
1.1.3.4.0002	246	REEMBOLSO TARIFAS - FHOX VIDEO	53,92 D	54,97	53,83	55,06 D
1.1.3.4.0003	253	REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL	242,73 D	174,66	0,00	417,39D
1.1.3.4.0006	284	REEMBOLSO TARIFAS - CLINICA ESTETICA	1.123,49 D	933,31	714,96	1.341,84D
1.1.3.4.0010	4725	REEMBOLSO TARIFAS - DROGARIA PAGUE	44,43 D	54,80	44,33	54,90 D
1.1.3.4.0011	4787	REEMBOLSO TARIFAS - AGENCIA	3.969,46 D	0,00	0,00	3.969,46D
1.1.3.4.0012	5685	REEMBOLSO TARIFAS - ESCONDIDINHO	3.471,10 D	0,00	3.365,20	105,90D
1.1.3.4.0013	5722	REEMBOLSO TARIFAS - FLY TOUR TURISMO	151,85 D	0,00	0,00	151,85D
1.1.6		DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.185,18 D	2.195,73	2.037,89	4.343,02D
1.1.6.1		DESPEAS ANTECIPADAS	4.185,18 D	2.195,73	2.037,89	4.343,02D
1.1.6.1.0001	321	SEGUROS A APROPRIAR	1.938,71 D	0,00	172,09	1.766,62D
1.1.6.1.0003	4930	IPVA A APROPRIAR	567,84 D	0,00	81,12	486,72D
1.1.6.1.0004	5531	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	75,46 D	0,00	75,46	0,00
1.1.6.1.0006	5852	BENEFICIOS A APROPRIAR	0,00	220,00	0,00	220,00D
1.1.6.1.0007	5869	ASSISTENCIA MEDICA A APROPRIAR	1.603,17 D	1.975,73	1.709,22	1.869,68D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	706.032,11D	1.065,00	6.155,27	700.941,84D
1.2.2		INVESTIMENTOS	28.977,65D	600,00	0,00	29.577,65D
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	28.977,65D	600,00	0,00	29.577,65D
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	28.977,65D	600,00	0,00	29.577,65D
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	677.054,46D	465,00	6.155,27	671.364,19D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.777.412,80D	465,00	166,00	1.777.711,80D
1.2.3.1.0001	345	EDIFICACOES - CLUBE	1.304.068,00D	0,00	0,00	1.304.068,00D
1.2.3.1.0002	376	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	272.314,06D	465,00	0,00	272.779,06D
1.2.3.1.0003	383	MOVEIS E UTENSILIOS E INSTALACOES	109.442,90D	0,00	166,00	109.276,90D
1.2.3.1.0004	390	COMPUTADORES E PERIFERICOS	34.366,84D	0,00	0,00	34.366,84D
1.2.3.1.0005	406	VEICULOS	37.920,00D	0,00	0,00	37.920,00D
1.2.3.1.0006	413	SOFTWARE	19.301,00D	0,00	0,00	19.301,00D
1.2.3.2		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.100.358,34C	0,00	5.989,27	1.106.347,61C
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	707.541,62C	0,00	4.244,59	711.786,21C
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	250.182,91C	0,00	463,51	250.646,42C
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS E	59.221,86C	0,00	558,33	59.780,19C
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	31.396,43C	0,00	90,83	31.487,26C
1.2.3.2.0005	468	(-) DEP. ACUM. VEICULOS	32.714,52C	0,00	632,01	33.346,53C
1.2.3.2.0006	475	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE	19.301,00C	0,00	0,00	19.301,00C

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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	1.089.769,26C	479.963,22	429.489,15	1.039.295,19C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	865.470,84C	455.366,34	429.489,15	839.593,65C
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	200.003,89C	24.596,88	32.565,93	207.972,94C
2.1.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	190.101,71C	23.724,24	31.580,36	197.957,83C
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 -	94.589,17D	0,00	7.856,12	86.733,05D
2.1.1.2		FINANCIAMENTOS A PAGAR - CP	9.902,18C	872,64	985,57	10.015,11C
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 -	569,50D	0,00	112,93	456,57D
2.1.2		FORNECEDORES	262.382,82C	268.665,49	259.036,57	252.753,90C
2.1.2.1		FORNECEDORES - CONSUMO/BENS E	51.801,83C	54.407,66	56.786,62	54.180,79C
2.1.2.1.0006	574	AC COELHO MATERIAIS PARA	1.273,58C	970,45	217,00	520,13C
2.1.2.1.0007	581	OI S.A.	307,02C	261,11	265,82	311,73C
2.1.2.1.0008	598	CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE	11.075,17C	5.044,48	8.105,19	14.135,88C
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	14.414,71C	6.158,81	16.610,30	24.866,20C
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	2.901,10C	2.853,60	3.181,72	3.229,22C
2.1.2.1.0072	3018	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	2.259,96C	3.389,96	3.142,58	2.012,58C
2.1.2.1.0077	3124	KSOL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	1.908,00C	1.908,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0106	4107	CLARO S/A	230,40C	238,34	238,34	230,40C
2.1.2.1.0112	4190	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	330,00C	660,00	660,00	330,00C
2.1.2.1.0127	4510	BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE	1.344,98C	0,00	0,00	1.344,98C
2.1.2.1.0132	4718	GIGAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	393,82C	393,82	0,00	0,00
2.1.2.1.0139	4824	MAXCLEAN COMERCIO, SERV IMP E EXP	0,00	0,00	189,27	189,27C
2.1.2.1.0141	4879	EVERTON PEREIRA DE MELO DISTRIB. DE	405,00C	405,00	297,00	297,00C
2.1.2.1.0144	4947	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO	0,00	2.548,18	2.548,18	0,00
2.1.2.1.0147	5029	CAMILA CALCADOS E UNIFORMES LTDA	1.799,14C	899,56	0,00	899,58C
2.1.2.1.0158	5227	OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	509,40	509,40	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	384,06C	384,06	0,00	0,00
2.1.2.1.0170	5548	WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS	5.327,64C	20.335,64	17.671,82	2.663,82C
2.1.2.1.0171	5555	ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE	403,41C	403,41	0,00	0,00
2.1.2.1.0174	5609	FP DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS DE	2.800,00C	2.800,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0179	5760	MC VANTAGENS SERVICOS	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00C
2.1.2.1.0182	5838	F. PEREIRA QUEIROS COM. E DIST. EIRELI	1.093,84C	1.093,84	0,00	0,00
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	210.580,99C	214.257,83	202.249,95	198.573,11C
2.1.2.2.0002	680	CONVENIO - CLINICA ESTETICA	7.195,27C	5.596,99	7.920,66	9.518,94C
2.1.2.2.0003	697	CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	14.410,12C	14.713,09	15.109,97	14.807,00C
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - FHOX VIDEO	29.583,69C	10.336,55	8.895,84	28.142,98C
2.1.2.2.0006	727	CONVENIO - PREVIDENCIARIOS	1.320,00C	1.320,00	840,00	840,00C
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	28.123,89C	13.622,68	8.897,23	23.398,44C
2.1.2.2.0010	765	CONVENIO - OPTICA PRIME (TECNICA)	227,00C	5,00	100,00	322,00C
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	3.312,00C	3.358,00	3.266,00	3.220,00C
2.1.2.2.0014	802	CONVENIO - TECNOTICA	1.647,75C	1.262,40	833,00	1.218,35C
2.1.2.2.0015	819	CONVENIO - ASBAC	3.060,00C	2.684,00	2.684,00	3.060,00C

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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
2.1.2.2.0018	840	CONVENIO - CLUBE GRAVATA	68,70 C	68,70	68,70	68,70 C
2.1.2.2.0020	864	CONVENIO - APOLO TURISMO	6.260,66 C	8.876,70	4.010,60	1.394,56 C
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAS	95.829,88 C	50.116,43	48.701,27	94.414,72 C
2.1.2.2.0053	2349	CONVENIO - GOOD CARD	0,00	91.760,18	91.760,18	0,00
2.1.2.2.0056	3148	CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA	3.037,67 C	2.589,96	2.131,26	2.578,97 C
2.1.2.2.0068	3322	CONVENIO - CACAU SHOW	(17,22) D	0,00	0,00	(17,22) D
2.1.2.2.0102	4084	CONVENIO - SO OTICA	1.886,50 C	0,00	688,00	2.574,50 C
2.1.2.2.0115	4671	CONVENIO - DROGARIA PAGUE BEM MENOS	10.787,54 C	7.672,25	6.043,34	9.158,63 C
2.1.2.2.0118	4961	CONVENIO - SESI	200,00 C	175,00	200,00	225,00 C
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	5.617,16 C	1.395,74	945,59	5.167,01 C
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	5.617,16 C	1.395,74	945,59	5.167,01 C
2.1.3.1.0003	1038	CSRF A RECOLHER	5.617,16 C	1.395,74	945,59	5.167,01 C
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	195.729,28 C	74.964,85	66.965,21	187.729,64 C
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	50.162,88 C	56.043,53	49.380,37	43.499,72 C
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	39.338,56 C	39.338,56	37.587,04	37.587,04 C
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	4.205,21 C	5.975,62	5.483,21	3.712,80 C
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	478,51 C	0,00	221,37	699,88 C
2.1.4.1.0008	2455	RESCISOES A PAGAR	0,00	4.048,15	4.048,15	0,00
2.1.4.1.0009	5180	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	500,00 C	500,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0010	5203	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS A	5.100,00 C	5.100,00	1.500,00	1.500,00 C
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	86.581,15 C	15.388,89	15.955,16	87.147,42 C
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	79.585,95 C	11.537,95	12.125,02	80.173,02 C
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	3.985,20 C	2.586,19	2.628,06	4.027,07 C
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	2.404,75 C	941,48	840,99	2.304,26 C
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	605,25 C	323,27	361,09	643,07 C
2.1.4.3		PARCELAMENTOS A RECOLHER	58.985,25 C	3.532,43	1.629,68	57.082,50 C
2.1.4.3.0005	5142	PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.114-0	35.786,40 C	2.191,96	1.037,56	34.632,00 C
2.1.4.3.0006	5159	PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.127-2	23.198,85 C	1.340,47	592,12	22.450,50 C
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	100.186,07 C	79.214,47	62.115,96	83.087,56 C
2.1.5.1		PATROCINIOS A REPASSAR	19.150,20 C	0,00	9.000,00	28.150,20 C
2.1.5.1.0001	1175	PATROCINIOS A REPASSAR	19.150,20 C	0,00	9.000,00	28.150,20 C
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	8.080,01 C	5.389,50	3.394,00	6.084,51 C
2.1.5.2.0001	1182	REPASSE - PROJ. QUALIDADE DE VIDA	7.508,07 C	5.389,50	3.394,00	5.512,57 C
2.1.5.2.0002	2547	REPASSE - CORAL STJ	571,94 C	0,00	0,00	571,94 C
2.1.5.3		VALORES A REPASSAR	72.955,86 C	73.824,97	49.721,96	48.852,85 C
2.1.5.3.0001	5234	VALORES A REPASSAR - SALAO DE BELEZA	27.881,13 C	73.824,97	49.721,96	3.778,12 C
2.1.5.3.0002	5715	VALORES A REPASSAR - ACAO QUINTOS	45.074,73 C	0,00	0,00	45.074,73 C
2.1.6		PROVISOES	101.551,62 C	6.528,91	7.859,89	102.882,60 C
2.1.6.1		PROVISOES	101.551,62 C	6.528,91	7.859,89	102.882,60 C
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	12.701,68 C	537,89	2.504,46	14.668,25 C

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	55.244,35C	4.820,62	3.339,31	53.763,04C
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	3.365,94C	274,33	663,70	3.755,31C
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	22.104,06C	688,29	884,95	22.300,72C
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	914,04C	0,00	200,34	1.114,38C
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	7.221,55C	207,78	267,13	7.280,90C
2.2		PASSIVO NAO CIRCULANTE	264.843,26C	24.596,88	0,00	240.246,38C
2.2.1		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	264.843,26C	24.596,88	0,00	240.246,38C
2.2.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	256.989,50C	23.724,24	0,00	233.265,26C
2.2.1.1.0006	3971	EMPRESTIMO - SICOOB 563657	260.966,64C	23.724,24	0,00	237.242,40C
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	7.853,76C	872,64	0,00	6.981,12C
2.2.1.2.0001	4503	FINAN. SICOOB JUDICIARIO 608230 - LP	7.853,76C	872,64	0,00	6.981,12C
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	40.544,84D	0,00	0,00	40.544,84D
2.3.3		SUPERAVITS E DEFICITS	40.544,84D	0,00	0,00	40.544,84D
2.3.3.1		SUPERAVITS ACUMULADOS	1.557.834,11C	0,00	0,00	1.557.834,11C
2.3.3.1.0001	1274	SUPERAVITS ACUMULADOS	1.301.493,06C	0,00	0,00	1.301.493,06C
2.3.3.1.0007	5784	SUPERAVIT DO EXERCICIO DE 2017	256.341,05C	0,00	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 - JUNHO/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	909.792,86C	1.195,00	172.144,65	1.080.742,51C
3.1		RECEITA OPERACIONAL	900.554,82C	1.195,00	172.144,65	1.071.504,47C
3.1.1		RECEITA BRUTA	900.554,82C	1.195,00	172.144,65	1.071.504,47C
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	688.541,64C	0,00	139.095,95	827.637,59C
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	688.541,64C	0,00	139.095,95	827.637,59C
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	212.013,18C	1.195,00	33.048,70	243.866,88C
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	9.949,16C	0,00	2.308,85	12.258,01C
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	62.988,34C	0,00	6.284,21	69.272,55C
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	49.810,32C	1.195,00	12.146,00	60.761,32C
3.1.1.2.0004	1366	RECEITAS - PATROCINIOS	660,00C	0,00	0,00	660,00C
3.1.1.2.0009	2523	RECEITAS - SUVENIR	532,00C	0,00	133,00	665,00C
3.1.1.2.0011	4220	RECEITAS - CUSTAS JUDICIAIS	18.122,33C	0,00	0,00	18.122,33C
3.1.1.2.0012	4565	RECEITAS - SALAO DE BELEZA	61.271,03C	0,00	11.115,64	72.386,67C
3.1.1.2.0014	5005	RECEITAS - EXAMES MEDICOS	8.680,00C	0,00	1.061,00	9.741,00C
3.2		OUTRAS RECEITAS	9.238,04C	0,00	0,00	9.238,04C
3.2.1		OUTRAS RECEITAS	9.238,04C	0,00	0,00	9.238,04C
3.2.1.1		OUTRAS RECEITAS	9.238,04C	0,00	0,00	9.238,04C
3.2.1.1.0002	5326	RECEITAS SOBRAS DISTRIBUIDAS	9.238,04C	0,00	0,00	9.238,04C

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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	733.044,01D	167.970,57	860,99	900.153,59D
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	733.044,01D	167.970,57	860,99	900.153,59D
4.1.1		DESPESAS GERAIS	659.091,56D	153.911,31	860,48	812.142,39D
4.1.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	303.708,98D	74.801,67	0,00	378.510,65D
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	25.197,36D	9.827,51	0,00	35.024,87D
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	19.791,93D	3.817,71	0,00	23.609,64D
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	1.824,90D	303,02	0,00	2.127,92D
4.1.1.1.0006	1465	MATERIAL DE ESCRITORIO	654,08D	0,00	0,00	654,08D
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.414,89D	881,40	0,00	4.296,29D
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	4.227,81D	93,50	0,00	4.321,31D
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	21.708,00D	3.960,00	0,00	25.668,00D
4.1.1.1.0010	1502	DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA	99.520,28D	22.301,36	0,00	121.821,64D
4.1.1.1.0011	1519	SERVICOS DE TERCEIROS - PF	6.300,00D	0,00	0,00	6.300,00D
4.1.1.1.0012	1526	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	5.777,70D	30,00	0,00	5.807,70D
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	1.716,72D	684,74	0,00	2.401,46D
4.1.1.1.0018	1588	DESPESAS COM CONVENIOS	13.997,74D	6.674,60	0,00	20.672,34D
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	31.841,01D	825,22	0,00	32.666,23D
4.1.1.1.0020	1601	CORREIOS E TELEGRAFOS	105,49D	53,35	0,00	158,84D
4.1.1.1.0021	1618	CUSTAS PROCESSUAIS	1.056,93D	0,00	0,00	1.056,93D
4.1.1.1.0022	1625	LANCHES E REFEICOES	441,87D	0,00	0,00	441,87D
4.1.1.1.0023	1632	MATERIAL ESPORTIVO	480,00D	0,00	0,00	480,00D
4.1.1.1.0024	1649	DESPESAS COM PATROCINIOS - ASSTJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
4.1.1.1.0025	1656	DESPESAS CARTORARIAS	310,55D	78,25	0,00	388,80D
4.1.1.1.0027	1663	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	29.284,23D	5.989,27	0,00	35.273,50D
4.1.1.1.0028	1670	BRINDES E LEMBRANCAS	1.912,20D	0,00	0,00	1.912,20D
4.1.1.1.0031	1700	ANUNCIOS E PUBLICACOES	1.320,00D	0,00	0,00	1.320,00D
4.1.1.1.0033	1724	DESPESAS FESTA JUNINA	0,00	15.592,00	0,00	15.592,00D
4.1.1.1.0034	1731	DESPESAS COM SEGUROS	1.303,36D	262,31	0,00	1.565,67D
4.1.1.1.0036	1755	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.	7.598,00D	1.908,00	0,00	9.506,00D
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	2.767,76D	816,07	0,00	3.583,83D
4.1.1.1.0038	1779	DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO	3.300,00D	660,00	0,00	3.960,00D
4.1.1.1.0039	1786	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
4.1.1.1.0043	2837	FRETES E CARRETOS	135,00D	0,00	0,00	135,00D
4.1.1.1.0047	4572	DESPESAS - SALAO DE BELEZA	972,50D	0,00	0,00	972,50D
4.1.1.1.0048	4862	ASSINATURAS E ANUIDADES	258,67D	0,00	0,00	258,67D
4.1.1.1.0050	5883	CONDUCAO URBANA	0,00	43,36	0,00	43,36D
4.1.1.2		DESPESAS COM PESSOAL	352.408,23D	78.908,52	860,48	430.456,27D
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	133.453,38D	29.063,29	764,48	161.752,19D
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	12.976,34D	2.719,62	0,00	15.695,96D
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	17.301,80D	3.554,47	0,00	20.856,27D
4.1.1.2.0004	1847	INSS	45.259,35D	9.565,83	0,00	54.825,18D
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	14.181,83D	7.801,10	0,00	21.982,93D
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	52.818,08D	10.626,00	66,00	63.378,08D
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	24.332,95D	3.923,50	30,00	28.226,45D
4.1.1.2.0008	1885	UNIFORMES E VESTIMENTAS	6.510,02D	0,00	0,00	6.510,02D
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	9.088,34D	1.736,25	0,00	10.824,59D
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	1.590,94D	361,09	0,00	1.952,03D

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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
4.1.1.2.0012	1922	CURSOS E TREINAMENTOS	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00D
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	32.395,20D	9.557,37	0,00	41.952,57D
4.1.1.3		DESPESAS TRIBUTARIAS	2.974,35 D	201,12	0,00	3.175,47D
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	2.435,00 D	120,00	0,00	2.555,00D
4.1.1.3.0002	1953	IPVA	539,35 D	81,12	0,00	620,47D
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	73.952,45D	14.059,26	0,51	88.011,20D
4.1.2.1		DESPESAS FINANCEIRAS	74.235,68D	14.059,26	0,00	88.294,94D
4.1.2.1.0001	1960	DESPESAS BANCARIAS	17.872,54D	3.468,20	0,00	21.340,74D
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	52.026,22D	9.672,50	0,00	61.698,72D
4.1.2.1.0004	1991	IOF	61,69 D	0,00	0,00	61,69 D
4.1.2.1.0005	4886	COMISSOES E TARIFAS DE CARTOES	4.275,23 D	918,56	0,00	5.193,79D
4.1.2.2		RECEITAS FINANCEIRAS	283,23 C	0,00	0,51	283,74C
4.1.2.2.0001	2004	RENDIMENTOS DE APLICACOES	2,83 C	0,00	0,51	3,34 C
4.1.2.2.0002	5753	JUROS ATIVOS	280,40 C	0,00	0,00	280,40C
			0,00	1.358.891,16	1.358.891,16	0,00