

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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	1.179.666,58D	706.071,33	739.311,09	1.146.426,82D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	468.790,70D	704.541,33	733.518,47	439.813,56D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	230.979,33D	644.348,59	656.597,20	218.730,72D
1.1.1.1		DISPONIVEL	11.050,29D	19.049,48	24.828,21	5.271,56D
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	9.402,77D	18.747,00	23.475,00	4.674,77D
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	1.647,52D	302,48	1.353,21	596,79D
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	219.738,04D	625.298,43	631.768,99	213.267,48D
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	10.462,77D	122.692,46	101.682,57	31.472,66D
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	61.774,60D	88.531,65	72.725,44	77.580,81D
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	400,09D	18.421,64	328,10	18.493,63D
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	49.822,92D	119.315,70	141.227,43	27.911,19D
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	24.498,48D	203.631,60	228.130,08	0,00
1.1.1.2.0007	93	BANCO SICOOB - CC 47608-0	42.783,71D	0,00	20,00	42.763,71D
1.1.1.2.0008	109	BANCO SICOOB - CC 47847-4	17.400,14D	59.774,12	75.863,52	1.310,74D
1.1.1.2.0009	116	BANCO SICOOB - CC 47848-2	2.575,34D	1.030,00	1.649,00	1.956,34D
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	10.019,99D	11.901,26	10.142,85	11.778,40D
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	191,00D	0,68	0,00	191,68D
1.1.1.3.0001	123	APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30	74,70D	0,46	0,00	75,16D
1.1.1.3.0002	3919	APLICACAO HIPERFUNDO BRADESCO	116,30D	0,22	0,00	116,52D
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	94.982,85D	13.589,39	19.382,17	89.190,07D
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	94.982,85D	13.589,39	19.382,17	89.190,07D
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	94.982,85D	13.589,39	19.382,17	89.190,07D
1.1.3		OUTROS CREDITOS	140.112,08D	44.244,43	54.772,15	129.584,36D
1.1.3.1		CREDITOS A RECEBER	116.420,10D	36.481,54	36.611,13	116.290,51D
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.	7.741,94D	2.503,54	2.500,00	7.745,48D
1.1.3.1.0013	5166	CREDITOS A RECEBER - ADM. DE CARTOES	1.137,55D	24.295,00	25.432,55	0,00
1.1.3.1.0015	5258	JOSE FELIPE - LOCACAO ESPACO CAIS	1.748,00D	1.748,00	0,00	3.496,00D
1.1.3.1.0016	5265	WQL NATACAO	335,00D	335,00	0,00	670,00D
1.1.3.1.0023	5678	CREDITOS A RECEBER - CONVENIOS	37,00D	0,00	37,00	0,00
1.1.3.1.0024	5746	ESCONDIDINHO CARIOCA - LOCACAO BAR	2.400,00D	600,00	0,00	3.000,00D
1.1.3.1.0025	5777	ITAQUENA VIAGENS E TURISMO (FLY TOUR)	14.000,00D	7.000,00	7.000,00	14.000,00D
1.1.3.1.0027	5814	ANDRE SOUZA O. MAGELA - LOCACAO	1.641,58D	0,00	1.641,58	0,00
1.1.3.2		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	9.320,34D	4.311,53	12.973,17	658,70D
1.1.3.2.0001	154	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	8.246,99D	4.311,53	11.899,82	658,70D
1.1.3.2.0002	161	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	1.073,35D	0,00	1.073,35	0,00
1.1.3.3		CREDITOS DE CONVENIOS	6.536,00D	1.328,65	3.362,00	4.502,65D
1.1.3.3.0002	192	COMISSAO - LIGHTS ANGEL	554,00D	502,65	0,00	1.056,65D
1.1.3.3.0004	215	BILHETES E TICKETS - CINEMARK	2.842,00D	410,00	1.586,00	1.666,00D
1.1.3.3.0005	222	BILHETES E TICKETS - SEVERIANO	2.226,00D	416,00	1.438,00	1.204,00D
1.1.3.3.0008	5470	BILHETES E TICKETS - CINE ITAU	914,00D	0,00	338,00	576,00D

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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 -	7.835,64 D	2.122,71	1.825,85	8.132,50D
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA	86,23 D	123,79	84,27	125,75D
1.1.3.4.0002	246	REEMBOLSO TARIFAS - FHOX VIDEO	70,35 D	108,13	60,96	117,52D
1.1.3.4.0003	253	REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL	228,96 D	184,40	0,00	413,36D
1.1.3.4.0006	284	REEMBOLSO TARIFAS - CLINICA ESTETICA	912,37 D	693,97	501,07	1.105,27D
1.1.3.4.0010	4725	REEMBOLSO TARIFAS - DROGARIA PAGUE	58,14 D	99,76	56,04	101,86D
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	2.360,37 D	768,50	1.000,00	2.128,87D
1.1.3.4.0013	5722	REEMBOLSO TARIFAS - FLY TOUR TURISMO	149,76 D	144,16	123,51	170,41D
1.1.6		DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.716,44 D	2.358,92	2.766,95	2.308,41D
1.1.6.1		DESPEAS ANTECIPADAS	2.716,44 D	2.358,92	2.766,95	2.308,41D
1.1.6.1.0001	321	SEGUROS A APROPRIAR	394,85 D	0,00	190,91	203,94D
1.1.6.1.0003	4930	IPVA A APROPRIAR	811,20 D	0,00	81,12	730,08D
1.1.6.1.0004	5531	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	49,52 D	407,59	367,59	89,52D
1.1.6.1.0006	5852	BENEFICIOS A APROPRIAR	386,00 D	210,00	386,00	210,00D
1.1.6.1.0007	5869	ASSISTENCIA MEDICA A APROPRIAR	1.074,87 D	1.741,33	1.741,33	1.074,87D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	710.875,88D	1.530,00	5.792,62	706.613,26D
1.2.2		INVESTIMENTOS	27.177,65D	600,00	0,00	27.777,65D
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	27.177,65D	600,00	0,00	27.777,65D
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	27.177,65D	600,00	0,00	27.777,65D
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	683.698,23D	930,00	5.792,62	678.835,61D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.766.357,98D	930,00	0,00	1.767.287,98D
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	261.259,24D	930,00	0,00	262.189,24D
1.2.3.1.0003	383	MOVEIS E UTENSILIOS E INSTALACOES	109.442,90D	0,00	0,00	109.442,90D
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	1.082.659,75C	0,00	5.792,62	1.088.452,37C
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	694.807,85C	0,00	4.244,59	699.052,44C
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	248.943,85C	0,00	386,88	249.330,73C
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS E	57.691,09C	0,00	411,84	58.102,93C
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	31.097,47C	0,00	117,30	31.214,77C
1.2.3.2.0005	468	(-) DEP. ACUM. VEICULOS	30.818,49C	0,00	632,01	31.450,50C
1.2.3.2.0006	475	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE	19.301,00C	0,00	0,00	19.301,00C

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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	1.080.742,18C	525.420,42	457.659,76	1.012.981,52C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	779.026,92C	497.197,34	457.659,76	739.489,34C
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	175.504,09C	24.596,88	33.180,78	184.087,99C
2.1.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	165.991,56C	23.724,24	32.175,04	174.442,36C
2.1.1.1.0010	3100	EMPRESTIMO - SICOOB 006459	0,00	0,00	614,64	614,64C
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 -	118.699,32D	0,00	7.836,16	110.863,16D
2.1.1.2		FINANCIAMENTOS A PAGAR - CP	9.512,53C	872,64	1.005,74	9.645,63C
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 -	959,15D	0,00	133,10	826,05D
2.1.2		FORNECEDORES	240.730,70C	269.917,77	261.877,92	232.690,85C
2.1.2.1		FORNECEDORES - CONSUMO/BENS E	33.850,23C	50.425,01	58.235,40	41.660,62C
2.1.2.1.0006	574	AC COELHO MATERIAIS PARA	676,70C	478,19	279,60	478,11C
2.1.2.1.0007	581	OI S.A.	239,02C	208,31	191,97	222,68C
2.1.2.1.0008	598	CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE	8.432,33C	4.454,03	4.481,29	8.459,59C
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	7.813,32C	2.714,41	3.715,27	8.814,18C
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	2.485,45C	2.264,93	3.486,16	3.706,68C
2.1.2.1.0058	2820	A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	480,00	480,00C
2.1.2.1.0072	3018	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	2.618,18C	3.401,60	3.846,88	3.063,46C
2.1.2.1.0077	3124	KSOL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	1.908,00	1.908,00C
2.1.2.1.0091	3520	CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA	3.960,00C	3.960,00	3.960,00	3.960,00C
2.1.2.1.0106	4107	CLARO S/A	219,45C	227,01	237,96	230,40C
2.1.2.1.0112	4190	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	330,00C	660,00	660,00	330,00C
2.1.2.1.0141	4879	EVERTON PEREIRA DE MELO DISTRIB. DE	0,00	0,00	360,00	360,00C
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	660,00C	660,00	0,00	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	192,03C	192,03	192,03	192,03C
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	5.600,00C	5.600,00	2.800,00	2.800,00C
2.1.2.1.0179	5760	MC VANTAGENS SERVICOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
2.1.2.1.0181	5821	CAPITAL DA FOLIA ENTRETENIMENTO LTDA	0,00	7.000,00	9.100,00	2.100,00C
2.1.2.1.0182	5838	F. PEREIRA QUEIROS COM. E DIST. EIRELI	0,00	0,00	931,74	931,74C
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	206.880,47C	219.492,76	203.642,52	191.030,23C
2.1.2.2.0002	680	CONVENIO - CLINICA ESTETICA	7.722,06C	6.299,37	10.833,33	12.256,02C
2.1.2.2.0003	697	CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	15.823,89C	16.064,93	13.045,91	12.804,87C
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - FHOX VIDEO	31.540,92C	11.640,38	8.468,02	28.368,56C
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	0,60	99,90	99,30C
2.1.2.2.0009	758	CONVENIO - BOTICARIO PERFUMES	18.847,33C	3.322,04	6.984,73	22.510,02C
2.1.2.2.0010	765	CONVENIO - OPTICA PRIME (TECNICA)	533,85C	415,00	263,00	381,85C
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	3.496,00C	3.289,00	3.266,00	3.473,00C

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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
2.1.2.2.0014	802	CONVENIO - TECNOTICA	2.997,70 C	2.722,35	2.938,00	3.213,35C
2.1.2.2.0015	819	CONVENIO - ASBAC	3.548,00 C	3.172,00	3.172,00	3.548,00C
2.1.2.2.0018	840	CONVENIO - CLUBE GRAVATA	91,60 C	91,80	68,90	68,70 C
2.1.2.2.0020	864	CONVENIO - APOLO TURISMO	2.990,31 C	3.572,47	7.221,24	6.639,08C
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAS	99.825,81 C	70.313,42	48.615,58	78.127,97C
2.1.2.2.0053	2349	CONVENIO - GOOD CARD	0,00	89.010,61	89.010,61	0,00
2.1.2.2.0056	3148	CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA	2.479,54 C	2.031,83	1.349,91	1.797,62C
2.1.2.2.0068	3322	CONVENIO - CACAU SHOW	1.403,57 C	1.338,80	0,00	64,77 C
2.1.2.2.0102	4084	CONVENIO - SO OTICA	2.875,00 C	988,50	988,50	2.875,00C
2.1.2.2.0115	4671	CONVENIO - DROGARIA PAGUE BEM MENOS	7.537,35 C	4.179,66	6.301,89	9.659,58C
2.1.2.2.0118	4961	CONVENIO - SESI	200,00 C	200,00	175,00	175,00C
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	4.221,42 C	0,00	697,87	4.919,29C
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	4.221,42 C	0,00	697,87	4.919,29C
2.1.3.1.0003	1038	CSRF A RECOLHER	4.221,42 C	0,00	697,87	4.919,29C
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	192.819,71 C	95.114,75	63.106,63	160.811,59C
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	39.279,21 C	78.720,09	47.135,66	7.694,78C
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	32.722,18 C	67.395,99	37.009,91	2.336,10C
2.1.4.1.0004	1076	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A	0,00	583,60	583,60	0,00
2.1.4.1.0005	1083	EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A	4.196,67 C	8.393,34	4.196,67	0,00
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	442,01 C	428,81	215,48	228,68C
2.1.4.1.0010	5203	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS A	1.918,35 C	1.918,35	5.130,00	5.130,00C
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	88.847,00 C	12.906,49	14.385,55	90.326,06C
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	82.877,43 C	10.101,42	11.016,62	83.792,63C
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	3.649,52 C	2.250,52	2.468,62	3.867,62C
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	1.740,82 C	257,30	591,73	2.075,25C
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	579,23 C	297,25	308,58	590,56C
2.1.4.3		PARCELAMENTOS A RECOLHER	64.693,50 C	3.488,17	1.585,42	62.790,75C
2.1.4.3.0005	5142	PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.114-0	39.249,60 C	2.164,49	1.010,09	38.095,20C
2.1.4.3.0006	5159	PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.127-2	25.443,90 C	1.323,68	575,33	24.695,55C
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	81.536,23 C	103.585,29	90.680,50	68.631,44C
2.1.5.1		PATROCINIOS A REPASSAR	150,20 C	19.500,00	37.500,00	18.150,20C
2.1.5.1.0001	1175	PATROCINIOS A REPASSAR	150,20 C	19.500,00	37.500,00	18.150,20C
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	5.420,51 C	1.629,00	1.615,00	5.406,51C
2.1.5.2.0001	1182	REPASSE - PROJ. QUALIDADE DE VIDA	4.848,57 C	1.629,00	1.615,00	4.834,57C
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	71.965,52 C	78.456,29	51.565,50	45.074,73C
2.1.5.3.0001	5234	VALORES A REPASSAR - SALAO DE BELEZA	26.890,79 C	78.456,29	51.565,50	0,00
2.1.5.3.0002	5715	VALORES A REPASSAR - ACAO QUINTOS	45.074,73 C	0,00	0,00	45.074,73C
2.1.5.4		ANTECIPACOES DE RECEITAS	4.000,00 C	4.000,00	0,00	0,00
2.1.5.4.0001	5562	ANTECIPACAO DE RECEITAS DE EVENTOS	4.000,00 C	4.000,00	0,00	0,00
2.1.6		PROVISOES	84.214,77 C	3.982,65	8.116,06	88.348,18C

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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		PROVISOES	84.214,77C	3.982,65	8.116,06	88.348,18C
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	4.915,14 C	0,00	2.586,11	7.501,25C
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	50.141,04C	2.961,08	3.448,14	50.628,10C
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	1.302,48 C	0,00	685,32	1.987,80C
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	20.751,69C	784,69	913,74	20.880,74C
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	291,16 C	0,00	206,88	498,04C
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	6.813,26 C	236,88	275,87	6.852,25C
2.2		PASSIVO NAO CIRCULANTE	338.633,90C	24.596,88	0,00	314.037,02C
2.2.1		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	338.633,90C	24.596,88	0,00	314.037,02C
2.2.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	328.162,22C	23.724,24	0,00	304.437,98C
2.2.1.1.0006	3971	EMPRESTIMO - SICOOB 563657	332.139,36C	23.724,24	0,00	308.415,12C
2.2.1.1.9001	5951	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR -	3.977,14 D	0,00	0,00	3.977,14D
2.2.1.2		FINANCIAMENTOS A PAGAR - LP	10.471,68C	872,64	0,00	9.599,04C
2.2.1.2.0001	4503	FINAN. SICOOB JUDICIARIO 608230 - LP	10.471,68C	872,64	0,00	9.599,04C
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	36.918,64D	3.626,20	0,00	40.544,84D
2.3.3		SUPERAVITS E DEFICITS	36.918,64D	3.626,20	0,00	40.544,84D
2.3.3.1		SUPERAVITS ACUMULADOS	1.561.460,31C	3.626,20	0,00	1.557.834,11C
2.3.3.1.0001	1274	SUPERAVITS ACUMULADOS	1.305.119,26C	3.626,20	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 - MARÇO/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	372.961,15C	100,00	191.686,85	564.548,00C
3.1		RECEITA OPERACIONAL	372.961,15C	100,00	191.686,85	564.548,00C
3.1.1		RECEITA BRUTA	372.961,15C	100,00	191.686,85	564.548,00C
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	277.002,29C	0,00	140.071,20	417.073,49C
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	277.002,29C	0,00	140.071,20	417.073,49C
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	95.958,86C	100,00	51.615,65	147.474,51C
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	2.366,15C	0,00	2.178,50	4.544,65C
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	35.939,75C	0,00	13.837,64	49.777,39C
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	19.372,00C	100,00	12.898,36	32.170,36C
3.1.1.2.0009	2523	RECEITAS - SUVENIR	150,50C	0,00	154,50	305,00C
3.1.1.2.0011	4220	RECEITAS - CUSTAS JUDICIAIS	7.371,53C	0,00	10.750,80	18.122,33C
3.1.1.2.0012	4565	RECEITAS - SALAO DE BELEZA	26.658,93C	0,00	11.560,85	38.219,78C
3.1.1.2.0014	5005	RECEITAS - EXAMES MEDICOS	4.100,00C	0,00	235,00	4.335,00C

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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	274.036,75D	158.018,33	952,38	431.102,70D
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	274.036,75D	158.018,33	952,38	431.102,70D
4.1.1		DESPESAS GERAIS	243.475,16D	143.810,24	811,50	386.473,90D
4.1.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	110.604,26D	71.502,65	768,50	181.338,41D
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	7.972,42D	5.614,82	691,57	12.895,67D
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	7.486,89D	4.633,29	76,93	12.043,25D
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	652,38D	403,98	0,00	1.056,36D
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	1.178,19D	614,10	0,00	1.792,29D
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	1.191,59D	949,74	0,00	2.141,33D
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	7.920,00D	5.868,00	0,00	13.788,00D
4.1.1.1.0010	1502	DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA	37.039,97D	18.963,65	0,00	56.003,62D
4.1.1.1.0011	1519	SERVICOS DE TERCEIROS - PF	2.100,00D	4.200,00	0,00	6.300,00D
4.1.1.1.0012	1526	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	504,00D	5.084,10	0,00	5.588,10D
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	445,50D	571,55	0,00	1.017,05D
4.1.1.1.0018	1588	DESPESAS COM CONVENIOS	4.997,44D	3.000,25	0,00	7.997,69D
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	11.162,94D	7.216,10	0,00	18.379,04D
4.1.1.1.0020	1601	CORREIOS E TELEGRAFOS	47,35D	22,89	0,00	70,24D
4.1.1.1.0021	1618	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	779,01	0,00	779,01D
4.1.1.1.0022	1625	LANCHES E REFEICOES	0,00	441,87	0,00	441,87D
4.1.1.1.0023	1632	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	480,00	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	120,30D	0,00	0,00	120,30D
4.1.1.1.0027	1663	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	11.585,64D	5.792,62	0,00	17.378,26D
4.1.1.1.0028	1670	BRINDES E LEMBRANCAS	790,20D	0,00	0,00	790,20D
4.1.1.1.0031	1700	ANUNCIOS E PUBLICACOES	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D
4.1.1.1.0034	1731	DESPESAS COM SEGUROS	562,28D	281,13	0,00	843,41D
4.1.1.1.0036	1755	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.	3.782,00D	0,00	0,00	3.782,00D
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	1.042,73D	550,03	0,00	1.592,76D
4.1.1.1.0038	1779	DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO	1.320,00D	660,00	0,00	1.980,00D
4.1.1.1.0039	1786	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	5.500,00D	4.000,00	0,00	9.500,00D
4.1.1.1.0047	4572	DESPESAS - SALAO DE BELEZA	312,50D	0,00	0,00	312,50D
4.1.1.1.0048	4862	ASSINATURAS E ANUIDADES	139,68D	55,52	0,00	195,20D
4.1.1.2		DESPESAS COM PESSOAL	131.610,80D	71.914,44	43,00	203.482,24D
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	51.759,00D	27.896,73	0,00	79.655,73D
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	5.189,80D	2.586,11	0,00	7.775,91D
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	6.919,73D	3.448,14	0,00	10.367,87D
4.1.1.2.0004	1847	INSS	16.296,92D	8.991,69	0,00	25.288,61D
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	5.438,48D	2.714,49	0,00	8.152,97D
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	20.128,00D	11.208,00	0,00	31.336,00D
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	8.882,10D	6.052,00	0,00	14.934,10D
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	3.506,76D	1.741,33	43,00	5.205,09D
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	626,92D	308,58	0,00	935,50D
4.1.1.2.0012	1922	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	12.863,09D	4.467,37	0,00	17.330,46D
4.1.1.3		DESPESAS TRIBUTARIAS	1.260,10D	393,15	0,00	1.653,25D

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	1.097,81 D	312,03	0,00	1.409,84D
4.1.1.3.0002	1953	IPVA	162,29 D	81,12	0,00	243,41D
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	30.561,59D	14.208,09	140,88	44.628,80D
4.1.2.1		DESpesas FINANCEIRAS	30.702,96D	14.208,09	0,00	44.911,05D
4.1.2.1.0001	1960	DESpesas BANCARIAS	6.986,32 D	3.687,25	0,00	10.673,57D
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	22.200,77D	9.554,68	0,00	31.755,45D
4.1.2.1.0005	4886	COMISSOES E TARIFAS DE CARTOES	1.515,87 D	966,16	0,00	2.482,03D
4.1.2.2		RECEITAS FINANCEIRAS	141,37 C	0,00	140,88	282,25C
4.1.2.2.0001	2004	RENDIMENTOS DE APLICACOES	1,17 C	0,00	0,68	1,85 C
4.1.2.2.0002	5753	JUROS ATIVOS	140,20 C	0,00	140,20	280,40C
			0,00	1.389.610,08	1.389.610,08	0,00