

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2018

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO STJ

CNPJ : 26.989.335/0001-78

Folha : 1

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	1.146.426,82D	594.565,89	504.095,42	1.236.897,29D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	439.813,56D	585.496,07	498.141,30	527.168,33D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	218.730,72D	527.244,70	441.691,46	304.283,96D
1.1.1.1		DISPONIVEL	5.271,56 D	25.144,23	25.275,52	5.140,27D
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	4.674,77 D	23.891,02	24.292,02	4.273,77D
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	596,79 D	1.253,21	983,50	866,50D
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	213.267,48D	502.100,06	416.415,94	298.951,60D
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	31.472,66D	68.757,39	67.139,87	33.090,18D
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	77.580,81D	81.164,18	80.147,30	78.597,69D
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	18.493,63D	19.404,51	335,30	37.562,84D
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	27.911,19D	127.358,13	82.587,34	72.681,98D
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	0,00	163.109,43	157.269,18	5.840,25D
1.1.1.2.0007	93	BANCO SICOOB - CC 47608-0	42.763,71D	0,00	2.120,00	40.643,71D
1.1.1.2.0008	109	BANCO SICOOB - CC 47847-4	1.310,74 D	27.972,96	12.593,00	16.690,70D
1.1.1.2.0009	116	BANCO SICOOB - CC 47848-2	1.956,34 D	2.785,00	2.631,50	2.109,84D
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	11.778,40D	11.548,46	11.592,45	11.734,41D
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	191,68 D	0,41	0,00	192,09D
1.1.1.3.0001	123	APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30	75,16 D	0,22	0,00	75,38 D
1.1.1.3.0002	3919	APLICACAO HIPERFUNDO BRADESCO	116,52 D	0,19	0,00	116,71D
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	89.190,07D	19.874,50	15.820,95	93.243,62D
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	89.190,07D	19.874,50	15.820,95	93.243,62D
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	89.190,07D	19.874,50	15.820,95	93.243,62D
1.1.3		OUTROS CREDITOS	129.584,36D	36.267,26	38.025,99	127.825,63D
1.1.3.1		CREDITOS A RECEBER	116.290,51D	26.329,81	31.413,48	111.206,84D
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.	7.745,48 D	2.500,00	0,00	10.245,48D
1.1.3.1.0013	5166	CREDITOS A RECEBER - ADM. DE CARTOES	0,00	21.580,50	20.917,48	663,02D
1.1.3.1.0015	5258	JOSE FELIPE - LOCACAO ESPACO CAIS	3.496,00 D	0,00	3.496,00	0,00
1.1.3.1.0016	5265	WQL NATACAO	670,00 D	500,00	0,00	1.170,00D
1.1.3.1.0023	5678	CREDITOS A RECEBER - CONVENIOS	0,00	1.149,31	0,00	1.149,31D
1.1.3.1.0024	5746	ESCONDIDINHO CARIOCA - LOCACAO BAR	3.000,00 D	600,00	0,00	3.600,00D
1.1.3.1.0025	5777	ITAQUENA VIAGENS E TURISMO (FLY TOUR)	14.000,00D	0,00	7.000,00	7.000,00D
1.1.3.2		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	658,70 D	6.320,99	1.935,38	5.044,31D
1.1.3.2.0001	154	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	658,70 D	6.320,99	1.935,38	5.044,31D
1.1.3.3		CREDITOS DE CONVENIOS	4.502,65 D	1.366,30	3.390,00	2.478,95D
1.1.3.3.0002	192	COMISSAO - LIGHTS ANGEL	1.056,65 D	418,30	0,00	1.474,95D
1.1.3.3.0004	215	BILHETES E TICKETS - CINEMARK	1.666,00 D	494,00	1.740,00	420,00D
1.1.3.3.0005	222	BILHETES E TICKETS - SEVERIANO	1.204,00 D	454,00	1.350,00	308,00D
1.1.3.3.0008	5470	BILHETES E TICKETS - CINE ITAU	576,00 D	0,00	300,00	276,00D
1.1.3.4		CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS -	8.132,50 D	2.250,16	1.287,13	9.095,53D
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA	125,75 D	125,13	125,75	125,13D

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2018

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO STJ

CNPJ : 26.989.335/0001-78

Folha : 2

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.1.3.4.0002	246	REEMBOLSO TARIFAS - FHOX VIDEO	117,52 D	110,74	108,45	119,81D
1.1.3.4.0003	253	REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL	413,36 D	186,25	114,68	484,93D
1.1.3.4.0006	284	REEMBOLSO TARIFAS - CLINICA ESTETICA	1.105,27 D	692,56	690,36	1.107,47D
1.1.3.4.0010	4725	REEMBOLSO TARIFAS - DROGARIA PAGUE	101,86 D	101,24	101,16	101,94D
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	2.128,87 D	906,07	0,00	3.034,94D
1.1.3.4.0013	5722	REEMBOLSO TARIFAS - FLY TOUR TURISMO	170,41 D	128,17	146,73	151,85D
1.1.6		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.308,41 D	2.109,61	2.602,90	1.815,12D
1.1.6.1		DESPESAS ANTECIPADAS	2.308,41 D	2.109,61	2.602,90	1.815,12D
1.1.6.1.0001	321	SEGUROS A APROPRIAR	203,94 D	0,00	172,18	31,76 D
1.1.6.1.0003	4930	IPVA A APROPRIAR	730,08 D	0,00	81,12	648,96D
1.1.6.1.0004	5531	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	89,52 D	368,28	398,27	59,53 D
1.1.6.1.0006	5852	BENEFICIOS A APROPRIAR	210,00 D	0,00	210,00	0,00
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	706.613,26D	9.069,82	5.954,12	709.728,96D
1.2.2		INVESTIMENTOS	27.777,65D	600,00	0,00	28.377,65D
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	27.777,65D	600,00	0,00	28.377,65D
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	27.777,65D	600,00	0,00	28.377,65D
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	678.835,61D	8.469,82	5.954,12	681.351,31D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.767.287,98D	8.469,82	0,00	1.775.757,80D
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	262.189,24D	8.469,82	0,00	270.659,06D
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	1.088.452,37C	0,00	5.954,12	1.094.406,49C
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	699.052,44C	0,00	4.244,59	703.297,03C
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	249.330,73C	0,00	426,09	249.756,82C
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS E	58.102,93C	0,00	560,60	58.663,53C
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	31.214,77C	0,00	90,83	31.305,60C
1.2.3.2.0005	468	(-) DEP. ACUM. VEICULOS	31.450,50C	0,00	632,01	32.082,51C
1.2.3.2.0006	475	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE	19.301,00C	0,00	0,00	19.301,00C

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2018

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO STJ

CNPJ : 26.989.335/0001-78

Folha : 3

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2		PASSIVO	1.012.981,52C	368.792,92	438.510,99	1.082.699,59C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	739.489,34C	344.196,04	438.510,99	833.804,29C
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	184.087,99C	25.211,52	33.136,80	192.013,27C
2.1.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	174.442,36C	24.338,88	32.128,15	182.231,63C
2.1.1.1.0010	3100	EMPRESTIMO - SICOOB 006459	614,64 C	614,64	0,00	0,00
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 -	110.863,16D	0,00	8.403,91	102.459,25D
2.1.1.2		FINANCIAMENTOS A PAGAR - CP	9.645,63 C	872,64	1.008,65	9.781,64C
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 -	826,05 D	0,00	136,01	690,04D
2.1.2		FORNECEDORES	232.690,85C	254.746,45	274.059,11	252.003,51C
2.1.2.1		FORNECEDORES - CONSUMO/BENS E	41.660,62C	53.299,57	53.846,54	42.207,59C
2.1.2.1.0004	550	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS	0,00	0,00	438,13	438,13C
2.1.2.1.0006	574	AC COELHO MATERIAIS PARA	478,11 C	478,11	808,60	808,60C
2.1.2.1.0007	581	OI S.A.	222,68 C	190,32	210,01	242,37C
2.1.2.1.0008	598	CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE	8.459,59 C	4.773,95	4.938,82	8.624,46C
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	8.814,18 C	2.825,82	9.677,08	15.665,44C
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	3.706,68 C	3.409,24	3.480,37	3.777,81C
2.1.2.1.0058	2820	A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA	480,00 C	480,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0072	3018	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	3.063,46 C	4.069,58	3.084,97	2.078,85C
2.1.2.1.0077	3124	KSOL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	1.908,00 C	3.816,00	1.908,00	0,00
2.1.2.1.0091	3520	CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA	3.960,00 C	3.960,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0106	4107	CLARO S/A	230,40 C	238,34	241,24	233,30C
2.1.2.1.0112	4190	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	330,00 C	660,00	660,00	330,00C
2.1.2.1.0141	4879	EVERTON PEREIRA DE MELO DISTRIB. DE	360,00 C	360,00	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	679,20	679,20C
2.1.2.1.0159	5272	BANCO SANTANDER S.A. - TARIFAS	150,00 C	150,00	150,00	150,00C
2.1.2.1.0160	5302	CJF - CESSAO DE USO DE ESPACO	192,03 C	192,03	192,03	192,03C
2.1.2.1.0162	5340	DETRAN-DF - LICENCIAMENTO ANUAL	70,34 C	70,34	0,00	0,00
2.1.2.1.0163	5357	F. DE L. GOMES HIGIENE E LIMPEZA-ME	0,00	339,60	339,60	0,00
2.1.2.1.0170	5548	WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	15.008,00	17.671,82	2.663,82C
2.1.2.1.0171	5555	ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE	403,41 C	0,00	0,00	403,41C
2.1.2.1.0174	5609	FP DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS DE	2.800,00 C	2.800,00	2.800,00	2.800,00C
2.1.2.1.0179	5760	MC VANTAGENS SERVICOS	3.000,00 C	3.000,00	3.000,00	3.000,00C
2.1.2.1.0181	5821	CAPITAL DA FOLIA ENTRETENIMENTO LTDA	2.100,00 C	2.100,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0182	5838	F. PEREIRA QUEIROS COM. E DIST. EIRELI	931,74 C	931,74	120,17	120,17C
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	191.030,23C	201.446,88	220.212,57	209.795,92C
2.1.2.2.0002	680	CONVENIO - CLINICA ESTETICA	12.256,02C	9.982,33	5.463,33	7.737,02C
2.1.2.2.0003	697	CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	12.804,87C	26.660,68	14.006,14	150,33C
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - FHOX VIDEO	28.368,56C	8.286,09	7.761,75	27.844,22C
2.1.2.2.0006	727	CONVENIO - PREVIDENCIARIOS	1.320,00 C	1.680,00	840,00	480,00C
2.1.2.2.0007	734	CONVENIO - REAL SEGUROS	99,30 C	199,20	99,90	0,00
2.1.2.2.0009	758	CONVENIO - BOTICARIO PERFUMES	22.510,02C	1.665,20	3.749,66	24.594,48C
2.1.2.2.0010	765	CONVENIO - OPTICA PRIME (TECNICA)	381,85 C	268,00	363,00	476,85C

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2018

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO STJ

CNPJ : 26.989.335/0001-78

Folha : 4

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.2.2.0011	772	CONVENIO - ORGANIZACAO PHARMA	3.647,54 C	0,00	0,00	3.647,54C
2.1.2.2.0013	796	CONVENIO - SESC	3.473,00 C	3.289,00	3.289,00	3.473,00C
2.1.2.2.0014	802	CONVENIO - TECNOTICA	3.213,35 C	2.905,35	2.285,00	2.593,00C
2.1.2.2.0015	819	CONVENIO - ASBAC	3.548,00 C	244,00	3.172,00	6.476,00C
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	6.639,08 C	4.086,28	5.758,46	8.311,26C
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAS	78.127,97C	41.044,12	57.837,58	94.921,43C
2.1.2.2.0053	2349	CONVENIO - GOOD CARD	0,00	92.411,44	92.411,44	0,00
2.1.2.2.0056	3148	CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA	1.797,62 C	1.349,91	25,00	472,71C
2.1.2.2.0068	3322	CONVENIO - CACAU SHOW	64,77 C	0,00	16.109,06	16.173,83C
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	9.659,58 C	6.143,08	5.784,05	9.300,55C
2.1.2.2.0118	4961	CONVENIO - SESI	175,00 C	175,00	200,00	200,00C
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	4.919,29 C	697,87	697,87	4.919,29C
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	4.919,29 C	697,87	697,87	4.919,29C
2.1.3.1.0003	1038	CSRF A RECOLHER	4.919,29 C	697,87	697,87	4.919,29C
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	160.811,59C	33.876,81	65.720,78	192.655,56C
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	7.694,78 C	11.506,70	48.525,90	44.713,98C
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	2.336,10 C	2.336,10	39.036,91	39.036,91C
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	0,00	0,00	4.205,21	4.205,21C
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	228,68 C	0,00	243,18	471,86C
2.1.4.1.0010	5203	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS A	5.130,00 C	8.630,00	4.500,00	1.000,00C
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	90.326,06C	18.867,00	15.594,52	87.053,58C
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	83.792,63C	15.498,07	11.951,41	80.245,97C
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	3.867,62 C	2.468,62	2.657,36	4.056,36C
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	2.075,25 C	591,73	653,58	2.137,10C
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	590,56 C	308,58	332,17	614,15C
2.1.4.3		PARCELAMENTOS A RECOLHER	62.790,75C	3.503,11	1.600,36	60.888,00C
2.1.4.3.0005	5142	PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.114-0	38.095,20C	2.173,76	1.019,36	36.940,80C
2.1.4.3.0006	5159	PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.127-2	24.695,55C	1.329,35	581,00	23.947,20C
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	68.631,44C	26.546,11	56.793,00	98.878,33C
2.1.5.1		PATROCINIOS A REPASSAR	18.150,20C	0,00	0,00	18.150,20C
2.1.5.1.0001	1175	PATROCINIOS A REPASSAR	18.150,20C	0,00	0,00	18.150,20C
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	5.406,51 C	2.611,50	3.550,00	6.345,01C
2.1.5.2.0001	1182	REPASSE - PROJ. QUALIDADE DE VIDA	4.834,57 C	2.611,50	3.550,00	5.773,07C
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	45.074,73C	23.934,61	53.243,00	74.383,12C
2.1.5.3.0001	5234	VALORES A REPASSAR - SALAO DE BELEZA	0,00	23.934,61	53.243,00	29.308,39C
2.1.5.3.0002	5715	VALORES A REPASSAR - ACAO QUINTOS	45.074,73C	0,00	0,00	45.074,73C
2.1.6		PROVISÕES	88.348,18C	3.117,28	8.103,43	93.334,33C

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2018

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO STJ

CNPJ : 26.989.335/0001-78

Folha : 5

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.6.1		PROVISÕES	88.348,18C	3.117,28	8.103,43	93.334,33C
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	7.501,25 C	0,00	2.582,10	10.083,35C
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	50.628,10C	2.317,68	3.442,76	51.753,18C
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	1.987,80 C	0,00	684,25	2.672,05C
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	20.880,74C	614,19	912,32	21.178,87C
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	498,04 C	0,00	206,56	704,60C
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	6.852,25 C	185,41	275,44	6.942,28C
2.2		PASSIVO NAO CIRCULANTE	314.037,02C	24.596,88	0,00	289.440,14C
2.2.1		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	314.037,02C	24.596,88	0,00	289.440,14C
2.2.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	304.437,98C	23.724,24	0,00	280.713,74C
2.2.1.1.0006	3971	EMPRESTIMO - SICOOB 563657	308.415,12C	23.724,24	0,00	284.690,88C
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	9.599,04 C	872,64	0,00	8.726,40C
2.2.1.2.0001	4503	FINAN. SICOOB JUDICIARIO 608230 - LP	9.599,04 C	872,64	0,00	8.726,40C
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 - ABRIL/2018

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO STJ

CNPJ : 26.989.335/0001-78

Folha : 6

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3		RECEITAS	564.548,00C	1.197,13	168.392,62	731.743,49C
3.1		RECEITA OPERACIONAL	564.548,00C	1.197,13	168.392,62	731.743,49C
3.1.1		RECEITA BRUTA	564.548,00C	1.197,13	168.392,62	731.743,49C
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	417.073,49C	482,69	137.795,92	554.386,72C
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	417.073,49C	482,69	137.795,92	554.386,72C
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	147.474,51C	714,44	30.596,70	177.356,77C
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	4.544,65C	54,44	2.621,25	7.111,46C
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	49.777,39C	0,00	6.511,30	56.288,69C
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	32.170,36C	660,00	7.918,94	39.429,30C
3.1.1.2.0009	2523	RECEITAS - SUVENIR	305,00C	0,00	99,00	404,00C
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	38.219,78C	0,00	11.511,21	49.730,99C
3.1.1.2.0014	5005	RECEITAS - EXAMES MEDICOS	4.335,00C	0,00	1.935,00	6.270,00C

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2018

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO STJ

CNPJ : 26.989.335/0001-78

Folha : 7

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4		DESPESAS	431.102,70D	148.393,24	1.950,15	577.545,79D
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	431.102,70D	148.393,24	1.950,15	577.545,79D
4.1.1		DESPESAS GERAIS	386.473,90D	133.804,60	1.949,74	518.328,76D
4.1.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	181.338,41D	61.395,78	906,07	241.828,12D
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	12.895,67D	6.080,67	785,24	18.191,10D
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	12.043,25D	3.821,92	120,83	15.744,34D
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	1.056,36D	463,40	0,00	1.519,76D
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	1.792,29D	1.114,10	0,00	2.906,39D
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	2.141,33D	897,90	0,00	3.039,23D
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	13.788,00D	3.960,00	0,00	17.748,00D
4.1.1.1.0010	1502	DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA	56.003,62D	18.864,48	0,00	74.868,10D
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	5.588,10D	180,00	0,00	5.768,10D
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	1.017,05D	433,76	0,00	1.450,81D
4.1.1.1.0018	1588	DESPESAS COM CONVENIOS	7.997,69D	6.000,05	0,00	13.997,74D
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	18.379,04D	4.675,69	0,00	23.054,73D
4.1.1.1.0020	1601	CORREIOS E TELEGRAFOS	70,24D	24,15	0,00	94,39D
4.1.1.1.0021	1618	CUSTAS PROCESSUAIS	779,01D	70,63	0,00	849,64D
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	120,30D	0,00	0,00	120,30D
4.1.1.1.0027	1663	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	17.378,26D	5.954,12	0,00	23.332,38D
4.1.1.1.0028	1670	BRINDES E LEMBRANCAS	790,20D	140,00	0,00	930,20D
4.1.1.1.0031	1700	ANUNCIOS E PUBLICACOES	1.320,00D	0,00	0,00	1.320,00D
4.1.1.1.0034	1731	DESPESAS COM SEGUROS	843,41D	262,40	0,00	1.105,81D
4.1.1.1.0036	1755	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.	3.782,00D	1.908,00	0,00	5.690,00D
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	1.592,76D	583,52	0,00	2.176,28D
4.1.1.1.0038	1779	DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO	1.980,00D	660,00	0,00	2.640,00D
4.1.1.1.0039	1786	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	9.500,00D	4.500,00	0,00	14.000,00D
4.1.1.1.0043	2837	FRETES E CARRETOS	0,00	135,00	0,00	135,00D
4.1.1.1.0047	4572	DESPESAS - SALAO DE BELEZA	312,50D	610,00	0,00	922,50D
4.1.1.1.0048	4862	ASSINATURAS E ANUIDADES	195,20D	55,99	0,00	251,19D
4.1.1.2		DESPESAS COM PESSOAL	203.482,24D	72.015,67	1.043,67	274.454,24D
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	79.655,73D	27.200,72	683,67	106.172,78D
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	7.775,91D	2.582,10	0,00	10.358,01D
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	10.367,87D	3.442,76	0,00	13.810,63D
4.1.1.2.0004	1847	INSS	25.288,61D	9.784,90	0,00	35.073,51D
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	8.152,97D	2.953,95	0,00	11.106,92D
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	31.336,00D	10.720,00	0,00	42.056,00D
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	14.934,10D	5.389,05	360,00	19.963,15D
4.1.1.2.0008	1885	UNIFORMES E VESTIMENTAS	0,00	2.661,32	0,00	2.661,32D
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	5.205,09D	1.741,33	0,00	6.946,42D
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	935,50D	332,17	0,00	1.267,67D
4.1.1.2.0012	1922	CURSOS E TREINAMENTOS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	17.330,46D	5.207,37	0,00	22.537,83D

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/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
4.1.1.1.3		DESPESAS TRIBUTARIAS	1.653,25 D	393,15	0,00	2.046,40D
4.1.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	1.409,84 D	312,03	0,00	1.721,87D
4.1.1.1.3.0002	1953	IPVA	243,41 D	81,12	0,00	324,53D
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	44.628,80D	14.588,64	0,41	59.217,03D
4.1.2.1		DESPESAS FINANCEIRAS	44.911,05D	14.588,64	0,00	59.499,69D
4.1.2.1.0001	1960	DESPESAS BANCARIAS	10.673,57D	3.589,21	0,00	14.262,78D
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	31.755,45D	10.144,37	0,00	41.899,82D
4.1.2.1.0005	4886	COMISSOES E TARIFAS DE CARTOES	2.482,03 D	855,06	0,00	3.337,09D
4.1.2.2		RECEITAS FINANCEIRAS	282,25 C	0,00	0,41	282,66C
4.1.2.2.0001	2004	RENDIMENTOS DE APLICACOES	1,85 C	0,00	0,41	2,26 C
4.1.2.2.0002	5753	JUROS ATIVOS	280,40 C	0,00	0,00	280,40C
			0,00	1.112.949,18	1.112.949,18	0,00