

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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	1.236.897,29D	633.517,31	603.896,49	1.266.518,11D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	527.168,33D	631.262,31	597.944,64	560.486,00D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	304.283,96D	560.118,08	534.923,16	329.478,88D
1.1.1.1		DISPONIVEL	5.140,27D	29.540,21	28.229,67	6.450,81D
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	4.273,77D	27.205,24	25.818,51	5.660,50D
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	866,50D	2.334,97	2.411,16	790,31D
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	298.951,60D	530.577,30	506.693,49	322.835,41D
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	33.090,18D	66.392,33	61.200,32	38.282,19D
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	78.597,69D	80.474,46	77.366,64	81.705,51D
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	37.562,84D	19.320,59	322,70	56.560,73D
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	72.681,98D	118.801,04	190.792,07	690,95D
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	5.840,25D	193.376,12	112.578,31	86.638,06D
1.1.1.2.0007	93	BANCO SICOOB - CC 47608-0	40.643,71D	0,00	20,00	40.623,71D
1.1.1.2.0008	109	BANCO SICOOB - CC 47847-4	16.690,70D	39.344,67	40.131,89	15.903,48D
1.1.1.2.0009	116	BANCO SICOOB - CC 47848-2	2.109,84D	1.355,00	1.134,86	2.329,98D
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	11.734,41D	11.513,09	23.146,70	100,80D
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	192,09D	0,57	0,00	192,66D
1.1.1.3.0001	123	APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30	75,38D	0,34	0,00	75,72D
1.1.1.3.0002	3919	APLICACAO HIPERFUNDO BRADESCO	116,71D	0,23	0,00	116,94D
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	93.243,62D	18.990,64	19.552,42	92.681,84D
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	93.243,62D	18.990,64	19.552,42	92.681,84D
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	93.243,62D	18.990,64	19.552,42	92.681,84D
1.1.3		OUTROS CREDITOS	127.825,63D	47.142,43	40.827,96	134.140,10D
1.1.3.1		CREDITOS A RECEBER	111.206,84D	27.550,69	28.404,00	110.353,53D
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.	10.245,48D	2.500,00	5.245,48	7.500,00D
1.1.3.1.0013	5166	CREDITOS A RECEBER - ADM. DE CARTOES	663,02D	22.937,00	22.009,21	1.590,81D
1.1.3.1.0016	5265	WOL NATACAO	1.170,00D	660,00	0,00	1.830,00D
1.1.3.1.0023	5678	CREDITOS A RECEBER - CONVENIOS	1.149,31D	853,69	1.149,31	853,69D
1.1.3.1.0024	5746	ESCONDIDINHO CARIOCA - LOCACAO BAR	3.600,00D	600,00	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	5.044,31D	9.974,40	6.857,55	8.161,16D
1.1.3.2.0001	154	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	5.044,31D	7.631,06	6.857,55	5.817,82D
1.1.3.2.0002	161	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00	2.343,34	0,00	2.343,34D
1.1.3.3		CREDITOS DE CONVENIOS	2.478,95D	8.176,95	4.298,00	6.357,90D
1.1.3.3.0002	192	COMISSAO - LIGHTS ANGEL	1.474,95D	736,95	554,00	1.657,90D
1.1.3.3.0004	215	BILHETES E TICKETS - CINEMARK	420,00D	4.950,00	2.360,00	3.010,00D
1.1.3.3.0005	222	BILHETES E TICKETS - SEVERIANO	308,00D	2.490,00	1.384,00	1.414,00D
1.1.3.3.0008	5470	BILHETES E TICKETS - CINE ITAU	276,00D	0,00	0,00	276,00D
1.1.3.4		CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS -	9.095,53D	1.440,39	1.268,41	9.267,51D
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA	125,13D	85,40	0,00	210,53D

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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	119,81 D	42,74	108,63	53,92 D
1.1.3.4.0003	253	REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL	484,93 D	121,23	363,43	242,73 D
1.1.3.4.0006	284	REEMBOLSO TARIFAS - CLINICA ESTETICA	1.107,47 D	712,11	696,09	1.123,49 D
1.1.3.4.0010	4725	REEMBOLSO TARIFAS - DROGARIA PAGUE	101,94 D	42,75	100,26	44,43 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	3.034,94 D	436,16	0,00	3.471,10 D
1.1.3.4.0013	5722	REEMBOLSO TARIFAS - FLY TOUR TURISMO	151,85 D	0,00	0,00	151,85 D
1.1.6		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.815,12 D	5.011,16	2.641,10	4.185,18 D
1.1.6.1		DESPESAS ANTECIPADAS	1.815,12 D	5.011,16	2.641,10	4.185,18 D
1.1.6.1.0001	321	SEGUROS A APROPRIAR	31,76 D	2.017,48	110,53	1.938,71 D
1.1.6.1.0003	4930	IPVA A APROPRIAR	648,96 D	0,00	81,12	567,84 D
1.1.6.1.0004	5531	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	59,53 D	323,46	307,53	75,46 D
1.1.6.1.0007	5869	ASSISTENCIA MEDICA A APROPRIAR	1.074,87 D	2.670,22	2.141,92	1.603,17 D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	709.728,96 D	2.255,00	5.951,85	706.032,11 D
1.2.2		INVESTIMENTOS	28.377,65 D	600,00	0,00	28.977,65 D
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	28.377,65 D	600,00	0,00	28.977,65 D
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	28.377,65 D	600,00	0,00	28.977,65 D
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	681.351,31 D	1.655,00	5.951,85	677.054,46 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.775.757,80 D	1.655,00	0,00	1.777.412,80 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	270.659,06 D	1.655,00	0,00	272.314,06 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	1.094.406,49 C	0,00	5.951,85	1.100.358,34 C
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	703.297,03 C	0,00	4.244,59	707.541,62 C
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	249.756,82 C	0,00	426,09	250.182,91 C
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS E	58.663,53 C	0,00	558,33	59.221,86 C
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	31.305,60 C	0,00	90,83	31.396,43 C
1.2.3.2.0005	468	(-) DEP. ACUM. VEICULOS	32.082,51 C	0,00	632,01	32.714,52 C
1.2.3.2.0006	475	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE	19.301,00 C	0,00	0,00	19.301,00 C

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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	1.082.699,59C	420.920,35	427.990,02	1.089.769,26C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	833.804,29C	396.323,47	427.990,02	865.470,84C
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	192.013,27C	24.596,88	32.587,50	200.003,89C
2.1.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	182.231,63C	23.724,24	31.594,32	190.101,71C
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 -	102.459,25D	0,00	7.870,08	94.589,17D
2.1.1.2		FINANCIAMENTOS A PAGAR - CP	9.781,64C	872,64	993,18	9.902,18C
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 -	690,04D	0,00	120,54	569,50D
2.1.2		FORNECEDORES	252.003,51C	254.608,26	264.987,57	262.382,82C
2.1.2.1		FORNECEDORES - CONSUMO/BENS E	42.207,59C	43.170,78	52.765,02	51.801,83C
2.1.2.1.0004	550	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS	438,13C	438,13	0,00	0,00
2.1.2.1.0006	574	AC COELHO MATERIAIS PARA	808,60C	477,30	942,28	1.273,58C
2.1.2.1.0007	581	OI S.A.	242,37C	200,95	265,60	307,02C
2.1.2.1.0008	598	CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE	8.624,46C	4.252,68	6.703,39	11.075,17C
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	15.665,44C	4.963,88	3.713,15	14.414,71C
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	3.777,81C	3.449,14	2.572,43	2.901,10C
2.1.2.1.0072	3018	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	2.078,85C	3.076,85	3.257,96	2.259,96C
2.1.2.1.0077	3124	KSOL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	1.908,00	1.908,00C
2.1.2.1.0106	4107	CLARO S/A	233,30C	238,34	235,44	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	0,00	672,50	2.017,48	1.344,98C
2.1.2.1.0132	4718	GIGAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	393,82	393,82C
2.1.2.1.0141	4879	EVERTON PEREIRA DE MELO DISTRIB. DE	0,00	0,00	405,00	405,00C
2.1.2.1.0144	4947	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO	0,00	3.233,32	3.233,32	0,00
2.1.2.1.0147	5029	CAMILA CALCADOS E UNIFORMES LTDA	0,00	899,56	2.698,70	1.799,14C
2.1.2.1.0158	5227	OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA	679,20C	679,20	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	0,00	192,03	384,06C
2.1.2.1.0170	5548	WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.663,82C	15.008,00	17.671,82	5.327,64C
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	2.800,00	2.800,00	2.800,00C
2.1.2.1.0179	5760	MC VANTAGENS SERVICOS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
2.1.2.1.0182	5838	F. PEREIRA QUEIROS COM. E DIST. EIRELI	120,17C	120,17	1.093,84	1.093,84C
2.1.2.1.0184	5876	BRADESCO SAUDE S/A	0,00	1.850,76	1.850,76	0,00
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	209.795,92C	211.437,48	212.222,55	210.580,99C
2.1.2.2.0002	680	CONVENIO - CLINICA ESTETICA	7.737,02C	6.023,08	5.481,33	7.195,27C
2.1.2.2.0003	697	CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	150,33C	441,02	14.700,81	14.410,12C
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - FHOX VIDEO	27.844,22C	7.856,57	9.596,04	29.583,69C
2.1.2.2.0006	727	CONVENIO - PREVIDENCIARIOS	480,00C	0,00	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	24.594,48C	4.149,79	7.679,20	28.123,89C
2.1.2.2.0010	765	CONVENIO - OPTICA PRIME (TECNICA)	476,85C	349,85	100,00	227,00C
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	3.473,00C	3.519,00	3.358,00	3.312,00C
2.1.2.2.0014	802	CONVENIO - TECNOTICA	2.593,00C	2.230,25	1.285,00	1.647,75C

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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	6.476,00C	6.100,00	2.684,00	3.060,00C
2.1.2.2.0018	840	CONVENIO - CLUBE GRAVATA	68,70C	68,70	68,70	68,70C
2.1.2.2.0020	864	CONVENIO - APOLO TURISMO	8.311,26C	5.732,60	3.682,00	6.260,66C
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAS	94.921,43C	49.579,08	50.487,53	95.829,88C
2.1.2.2.0053	2349	CONVENIO - GOOD CARD	0,00	93.248,16	93.248,16	0,00
2.1.2.2.0056	3148	CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA	472,71C	25,00	2.589,96	3.037,67C
2.1.2.2.0068	3322	CONVENIO - CACAU SHOW	16.173,83C	25.065,98	8.874,93	(17,22)D
2.1.2.2.0102	4084	CONVENIO - SO OTICA	2.875,00C	988,50	0,00	1.886,50C
2.1.2.2.0115	4671	CONVENIO - DROGARIA PAGUE BEM MENOS	9.300,55C	5.760,00	7.246,99	10.787,54C
2.1.2.2.0118	4961	CONVENIO - SESI	200,00C	200,00	200,00	200,00C
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	4.919,29C	0,00	697,87	5.617,16C
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	4.919,29C	0,00	697,87	5.617,16C
2.1.3.1.0003	1038	CSRF A RECOLHER	4.919,29C	0,00	697,87	5.617,16C
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	192.655,56C	63.633,04	66.706,76	195.729,28C
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	44.713,98C	44.485,60	49.934,50	50.162,88C
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	39.036,91C	39.036,91	39.338,56	39.338,56C
2.1.4.1.0004	1076	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A	0,00	0,00	540,60	540,60C
2.1.4.1.0005	1083	EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A	4.205,21C	4.205,51	4.205,51	4.205,21C
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	471,86C	243,18	249,83	478,51C
2.1.4.1.0009	5180	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	0,00	0,00	500,00	500,00C
2.1.4.1.0010	5203	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS A	1.000,00C	1.000,00	5.100,00	5.100,00C
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	87.053,58C	15.629,67	15.157,24	86.581,15C
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	80.245,97C	12.211,68	11.551,66	79.585,95C
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	4.056,36C	2.657,36	2.586,20	3.985,20C
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	2.137,10C	428,46	696,11	2.404,75C
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	614,15C	332,17	323,27	605,25C
2.1.4.3		PARCELAMENTOS A RECOLHER	60.888,00C	3.517,77	1.615,02	58.985,25C
2.1.4.3.0005	5142	PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.114-0	36.940,80C	2.182,86	1.028,46	35.786,40C
2.1.4.3.0006	5159	PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.127-2	23.947,20C	1.334,91	586,56	23.198,85C
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	98.878,33C	53.485,29	54.793,03	100.186,07C
2.1.5.1		PATROCINIOS A REPASSAR	18.150,20C	0,00	1.000,00	19.150,20C
2.1.5.1.0001	1175	PATROCINIOS A REPASSAR	18.150,20C	0,00	1.000,00	19.150,20C
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	6.345,01C	1.465,00	3.200,00	8.080,01C
2.1.5.2.0001	1182	REPASSE - PROJ. QUALIDADE DE VIDA	5.773,07C	1.465,00	3.200,00	7.508,07C
2.1.5.2.0002	2547	REPASSE - CORAL STJ	571,94C	0,00	0,00	571,94C
2.1.5.3		VALORES A REPASSAR	74.383,12C	52.020,29	50.593,03	72.955,86C
2.1.5.3.0001	5234	VALORES A REPASSAR - SALAO DE BELEZA	29.308,39C	52.020,29	50.593,03	27.881,13C
2.1.5.3.0002	5715	VALORES A REPASSAR - ACAO QUINTOS	45.074,73C	0,00	0,00	45.074,73C
2.1.6		PROVISOES	93.334,33C	0,00	8.217,29	101.551,62C
2.1.6.1		PROVISOES	93.334,33C	0,00	8.217,29	101.551,62C
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	10.083,35C	0,00	2.618,33	12.701,68C

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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	51.753,18C	0,00	3.491,17	55.244,35C
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	2.672,05C	0,00	693,89	3.365,94C
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	21.178,87C	0,00	925,19	22.104,06C
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	704,60C	0,00	209,44	914,04C
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	6.942,28C	0,00	279,27	7.221,55C
2.2		PASSIVO NAO CIRCULANTE	289.440,14C	24.596,88	0,00	264.843,26C
2.2.1		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	289.440,14C	24.596,88	0,00	264.843,26C
2.2.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	280.713,74C	23.724,24	0,00	256.989,50C
2.2.1.1.0006	3971	EMPRESTIMO - SICOOB 563657	284.690,88C	23.724,24	0,00	260.966,64C
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	8.726,40C	872,64	0,00	7.853,76C
2.2.1.2.0001	4503	FINAN. SICOOB JUDICIARIO 608230 - LP	8.726,40C	872,64	0,00	7.853,76C
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 - MAIO/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	731.743,49C	2.421,00	180.470,37	909.792,86C
3.1		RECEITA OPERACIONAL	731.743,49C	2.421,00	171.232,33	900.554,82C
3.1.1		RECEITA BRUTA	731.743,49C	2.421,00	171.232,33	900.554,82C
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	554.386,72C	2.321,00	136.475,92	688.541,64C
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	554.386,72C	2.321,00	136.475,92	688.541,64C
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	177.356,77C	100,00	34.756,41	212.013,18C
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	7.111,46C	0,00	2.837,70	9.949,16C
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	56.288,69C	0,00	6.699,65	62.988,34C
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	39.429,30C	100,00	10.481,02	49.810,32C
3.1.1.2.0004	1366	RECEITAS - PATROCINIOS	0,00	0,00	660,00	660,00C
3.1.1.2.0009	2523	RECEITAS - SUVENIR	404,00C	0,00	128,00	532,00C
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	49.730,99C	0,00	11.540,04	61.271,03C
3.1.1.2.0014	5005	RECEITAS - EXAMES MEDICOS	6.270,00C	0,00	2.410,00	8.680,00C
3.2		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	9.238,04	9.238,04C
3.2.1		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	9.238,04	9.238,04C
3.2.1.1		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	9.238,04	9.238,04C
3.2.1.1.0002	5326	RECEITAS SOBRAS DISTRIBUIDAS	0,00	0,00	9.238,04	9.238,04C

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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	577.545,79D	156.701,84	1.203,62	733.044,01D
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	577.545,79D	156.701,84	1.203,62	733.044,01D
4.1.1		DESPESAS GERAIS	518.328,76D	141.965,85	1.203,05	659.091,56D
4.1.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	241.828,12D	62.317,02	436,16	303.708,98D
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	18.191,10D	7.396,18	389,92	25.197,36D
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	15.744,34D	4.093,83	46,24	19.791,93D
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	1.519,76D	305,14	0,00	1.824,90D
4.1.1.1.0006	1465	MATERIAL DE ESCRITORIO	260,26D	393,82	0,00	654,08D
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.906,39D	508,50	0,00	3.414,89D
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	3.039,23D	1.188,58	0,00	4.227,81D
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	17.748,00D	3.960,00	0,00	21.708,00D
4.1.1.1.0010	1502	DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA	74.868,10D	24.652,18	0,00	99.520,28D
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	5.768,10D	9,60	0,00	5.777,70D
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	1.450,81D	265,91	0,00	1.716,72D
4.1.1.1.0018	1588	DESPESAS COM CONVENIOS	13.997,74D	0,00	0,00	13.997,74D
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	23.054,73D	8.786,28	0,00	31.841,01D
4.1.1.1.0020	1601	CORREIOS E TELEGRAFOS	94,39D	11,10	0,00	105,49D
4.1.1.1.0021	1618	CUSTAS PROCESSUAIS	849,64D	207,29	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	120,30D	190,25	0,00	310,55D
4.1.1.1.0027	1663	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	23.332,38D	5.951,85	0,00	29.284,23D
4.1.1.1.0028	1670	BRINDES E LEMBRANCAS	930,20D	982,00	0,00	1.912,20D
4.1.1.1.0031	1700	ANUNCIOS E PUBLICACOES	1.320,00D	0,00	0,00	1.320,00D
4.1.1.1.0034	1731	DESPESAS COM SEGUROS	1.105,81D	197,55	0,00	1.303,36D
4.1.1.1.0036	1755	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.	5.690,00D	1.908,00	0,00	7.598,00D
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	2.176,28D	591,48	0,00	2.767,76D
4.1.1.1.0038	1779	DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO	2.640,00D	660,00	0,00	3.300,00D
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	922,50D	50,00	0,00	972,50D
4.1.1.1.0048	4862	ASSINATURAS E ANUIDADES	251,19D	7,48	0,00	258,67D
4.1.1.2		DESPESAS COM PESSOAL	274.454,24D	78.720,88	766,89	352.408,23D
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	106.172,78D	27.797,49	516,89	133.453,38D
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	10.358,01D	2.618,33	0,00	12.976,34D
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	13.810,63D	3.491,17	0,00	17.301,80D
4.1.1.2.0004	1847	INSS	35.073,51D	10.185,84	0,00	45.259,35D
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	11.106,92D	3.074,91	0,00	14.181,83D
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	42.056,00D	10.762,08	0,00	52.818,08D
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	19.963,15D	4.369,80	0,00	24.332,95D
4.1.1.2.0008	1885	UNIFORMES E VESTIMENTAS	2.661,32D	4.098,70	250,00	6.510,02D
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	6.946,42D	2.141,92	0,00	9.088,34D
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	1.267,67D	323,27	0,00	1.590,94D
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	22.537,83D	9.857,37	0,00	32.395,20D

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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		DESPESAS TRIBUTARIAS	2.046,40 D	927,95	0,00	2.974,35 D
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	1.721,87 D	713,13	0,00	2.435,00 D
4.1.1.3.0002	1953	IPVA	324,53 D	214,82	0,00	539,35 D
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	59.217,03 D	14.735,99	0,57	73.952,45 D
4.1.2.1		DESPESAS FINANCEIRAS	59.499,69 D	14.735,99	0,00	74.235,68 D
4.1.2.1.0001	1960	DESPESAS BANCARIAS	14.262,78 D	3.609,76	0,00	17.872,54 D
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	41.899,82 D	10.126,40	0,00	52.026,22 D
4.1.2.1.0004	1991	IOF	0,00	61,69	0,00	61,69 D
4.1.2.1.0005	4886	COMISSOES E TARIFAS DE CARTOES	3.337,09 D	938,14	0,00	4.275,23 D
4.1.2.2		RECEITAS FINANCEIRAS	282,66 C	0,00	0,57	283,23 C
4.1.2.2.0001	2004	RENDIMENTOS DE APLICACOES	2,26 C	0,00	0,57	2,83 C
4.1.2.2.0002	5753	JUROS ATIVOS	280,40 C	0,00	0,00	280,40 C
			0,00	1.213.560,50	1.213.560,50	0,00