

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2016

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	1.418.558,28 D	772.081,31	695.717,95	1.494.921,64 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	359.850,75 D	768.157,31	689.835,59	438.172,47 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	30.861,77 D	718.522,09	624.574,65	124.809,21 D
1.1.1.1		DISPONIVEL	4.798,25 D	30.588,85	30.544,39	4.842,71 D
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	1.917,55 D	28.665,35	28.109,49	2.473,41 D
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	2.880,70 D	1.923,50	2.434,90	2.369,30 D
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.998,82 D	675.398,51	581.495,53	119.901,80 D
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	4.038,18 D	80.353,42	84.391,60	0,00
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	3.192,33 D	84.004,25	81.338,11	5.858,47 D
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	2.643,95 D	17.240,40	19.822,12	62,23 D
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	582,99 D	260.915,34	217.112,28	44.386,05 D
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	0,00	163.527,61	116.397,22	47.130,39 D
1.1.1.2.0007	93	BANCO SICOOB - CC 47608-0	25,81 D	0,00	0,00	25,81 D
1.1.1.2.0008	109	BANCO SICOOB - CC 47847-4	14.456,18 D	32.573,00	33.726,56	13.302,62 D
1.1.1.2.0009	116	BANCO SICOOB - CC 47848-2	936,86 D	11.700,00	3.500,63	9.136,23 D
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	122,52 D	25.084,49	25.207,01	0,00
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	64,70 D	12.534,73	12.534,73	64,70 D
1.1.1.3.0001	123	APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30	64,70 D	0,00	0,00	64,70 D
1.1.1.3.0002	3919	APLICACAO HIPERFUNDO BRADESCO	0,00	12.534,73	12.534,73	0,00
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	83.635,73 D	15.895,06	13.351,71	86.179,08 D
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	83.635,73 D	15.895,06	13.351,71	86.179,08 D
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	83.635,73 D	15.895,06	13.351,71	86.179,08 D
1.1.3		OUTROS CREDITOS	117.977,33 D	33.740,16	36.297,30	115.420,19 D
1.1.3.1		CREDITOS A RECEBER	90.800,10 D	18.064,50	19.440,19	89.424,41 D
1.1.3.1.0001	147	CHEQUES EM COBRANCA	170,00 D	0,00	0,00	170,00 D
1.1.3.1.0003	3063	CAFE BRASILIA ENTRETENIMENTOS	87.379,03 D	0,00	0,00	87.379,03 D
1.1.3.1.0013	5166	CREDITOS A RECEBER - ADM. DE CARTOES	136,84 D	17.064,50	16.325,96	875,38 D
1.1.3.1.0018	5319	GBM PUBLICIDADE E TEC. EM MIDIA LTDA	1.019,23 D	1.000,00	1.019,23	1.000,00 D
1.1.3.1.0019	5364	PAXAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.345,00 D	0,00	1.345,00	0,00
1.1.3.1.0020	5388	AMERICA PATRICIA G DE BESSA - CACAU	750,00 D	0,00	750,00	0,00
1.1.3.2		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	14.772,03 D	7.383,39	6.946,96	15.208,46 D
1.1.3.2.0001	154	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	12.316,88 D	5.597,09	5.160,66	12.753,31 D
1.1.3.2.0002	161	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	2.455,15 D	1.786,30	1.786,30	2.455,15 D
1.1.3.3		CREDITOS DE CONVENIOS	10.413,25 D	7.704,00	9.203,15	8.914,10 D
1.1.3.3.0001	185	COMISSAO - FINANCEIRA ALFA	5.000,00 D	2.500,00	5.000,00	2.500,00 D
1.1.3.3.0002	192	COMISSAO - LIGHTS ANGEL	517,15 D	0,00	517,15	0,00
1.1.3.3.0004	215	BILHETES E TICKETS - CINEMARK	3.089,00 D	3.904,00	1.548,00	5.445,00 D
1.1.3.3.0005	222	BILHETES E TICKETS - SEVERIANO	1.807,10 D	1.300,00	2.138,00	969,10 D
1.1.3.4		CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS -	1.991,95 D	588,27	707,00	1.873,22 D
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA	142,15 D	69,79	142,15	69,79 D
1.1.3.4.0002	246	REEMBOLSO TARIFAS - FHOX VIDEO	78,76 D	49,31	78,76	49,31 D
1.1.3.4.0003	253	REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL	108,51 D	63,72	108,51	63,72 D
1.1.3.4.0006	284	REEMBOLSO TARIFAS - CLINICA ESTETICA	310,59 D	306,83	310,59	306,83 D
1.1.3.4.0010	4725	REEMBOLSO TARIFAS - DROGARIA PAGUE	66,99 D	49,31	66,99	49,31 D
1.1.3.4.0011	4787	REEMBOLSO TARIFA - AGENCIA PASSAGENS	1.284,95 D	49,31	0,00	1.334,26 D
1.1.6		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	127.375,92 D	0,00	15.611,93	111.763,99 D
1.1.6.1		DESPESAS ANTECIPADAS	127.375,92 D	0,00	15.611,93	111.763,99 D
1.1.6.1.0001	321	SEGUROS A APROPRIAR	2.364,96 D	0,00	190,41	2.174,55 D
1.1.6.1.0002	338	JUROS A APROPRIAR - CP	124.216,44 D	0,00	15.333,24	108.883,20 D
1.1.6.1.0003	4930	IPVA A APROPRIAR	794,52 D	0,00	88,28	706,24 D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	1.058.707,53 D	3.924,00	5.882,36	1.056.749,17 D
1.2.1		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	271.893,14 D	0,00	120,00	271.773,14 D
1.2.1.3		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	271.893,14 D	0,00	120,00	271.773,14 D
1.2.1.3.0001	369	JUROS A APROPRIAR - LP	271.773,14 D	0,00	0,00	271.773,14 D
1.2.1.3.0003	5289	IMPOSTOS E TAXAS A APROPRIAR	120,00 D	0,00	120,00	0,00
1.2.2		INVESTIMENTOS	13.377,65 D	0,00	0,00	13.377,65 D

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2016

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
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	13.377,65 D	0,00	0,00	13.377,65 D
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	773.436,74 D	3.924,00	5.762,36	771.598,38 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.739.755,98 D	3.924,00	0,00	1.743.679,98 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	240.729,24 D	2.677,00	0,00	243.406,24 D
1.2.3.1.0003	383	MOVEIS E UTENSILIOS	103.370,90 D	1.247,00	0,00	104.617,90 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	966.319,24 C	0,00	5.762,36	972.081,60 C
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	596.935,86 C	0,00	4.260,42	601.196,28 C
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	240.474,58 C	0,00	242,32	240.716,90 C
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	64.982,29 C	0,00	481,70	65.463,99 C
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	28.343,25 C	0,00	145,91	28.489,16 C
1.2.3.2.0005	468	(-) DEP. ACUM. VEICULOS	16.282,26 C	0,00	632,01	16.914,27 C
1.2.3.2.0006	475	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE	19.301,00 C	0,00	0,00	19.301,00 C
2		PASSIVO	1.377.552,84 C	464.122,28	376.677,57	1.290.108,13 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	937.776,80 C	464.122,28	376.677,57	850.332,09 C
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	296.159,94 C	49.166,90	6.736,71	253.729,75 C
2.1.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	288.306,18 C	48.294,26	6.736,71	246.748,63 C
2.1.1.1.0002	499	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA	0,00	0,00	6.657,14	6.657,14 C
2.1.1.1.0010	3100	EMPRESTIMO - SICOOB 006459	18.292,77 C	18.292,77	0,00	0,00
2.1.1.1.0017	3988	EMPRESTIMO - SICOOB 563657	213.518,16 C	23.724,24	0,00	189.793,92 C
2.1.1.1.0018	4268	EMPRESTIMO - BANCO BRADESCO S.A	0,00	0,00	79,57	79,57 C
2.1.1.1.0019	4534	EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA - 815368-1	56.495,25 C	6.277,25	0,00	50.218,00 C
2.1.1.2		FINANCIAMENTOS A PAGAR - CP	7.853,76 C	872,64	0,00	6.981,12 C
2.1.1.2.0001	4497	FINANC. SICOOB JUDICIARIO 608230 - CP	7.853,76 C	872,64	0,00	6.981,12 C
2.1.2		FORNECEDORES	262.163,26 C	286.278,28	248.197,34	224.082,32 C
2.1.2.1		FORNECEDORES - CONSUMO/BENS E	66.245,52 C	71.700,81	43.237,61	37.782,32 C
2.1.2.1.0003	543	GENY SILVA MOREIRA	0,00	0,00	335,21	335,21 C
2.1.2.1.0005	567	MOURA LAMOUNIER VALADARES	27.873,41 C	29.594,62	12.396,41	10.675,20 C
2.1.2.1.0006	574	AC COELHO MATERIAIS PARA	413,87 C	181,50	492,50	724,87 C
2.1.2.1.0007	581	OI S.A.	207,98 C	207,98	0,00	0,00
2.1.2.1.0008	598	CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE	11.155,31 C	11.155,31	5.571,32	5.571,32 C
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	3.301,38 C	3.064,26	5.612,33	5.849,45 C
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	2.768,11 C	4.439,85	1.983,91	312,17 C
2.1.2.1.0025	2332	AQUAZUL PISCINAS E HIGIENIZACAO LTDA	3.130,00 C	3.130,00	3.105,00	3.105,00 C
2.1.2.1.0026	2356	SARKIS & SARKIS LTDA	870,00 C	547,50	0,00	322,50 C
2.1.2.1.0031	2424	AMV PAPEIS DISTRIBUIDORA LTDA	198,80 C	0,00	0,00	198,80 C
2.1.2.1.0072	3018	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	6.165,56 C	2.853,40	0,00	3.312,16 C
2.1.2.1.0091	3520	CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA	3.960,00 C	3.960,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0099	3834	CASSIO DA SILVA LESSA - ME	288,50 C	288,50	133,00	133,00 C
2.1.2.1.0106	4107	CLARO S/A	0,00	0,00	89,16	89,16 C
2.1.2.1.0112	4190	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	1.123,89 C	838,89	532,15	817,15 C
2.1.2.1.0114	4282	LIDER SPORT LTDA	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00
2.1.2.1.0125	4473	RICARDO MATUSITA KAITALO - ME	0,00	0,00	1.247,00	1.247,00 C
2.1.2.1.0127	4510	BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE	1.523,26 C	761,63	0,00	761,63 C
2.1.2.1.0132	4718	GIGAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	436,20 C	436,20	0,00	0,00
2.1.2.1.0142	4893	SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO	706,21 C	353,10	0,00	353,11 C
2.1.2.1.0155	5173	MARINA DOS SANTOS DE SOUSA	0,00	0,00	100,00	100,00 C
2.1.2.1.0156	5197	SKY BRASIL SERVICOS LTDA	0,00	0,00	297,45	297,45 C
2.1.2.1.0158	5227	OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	387,00	387,00	0,00
2.1.2.1.0159	5272	BANCO SANTANDER S.A. - TARIFAS	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
2.1.2.1.0160	5302	CJF - CESSAO DE USO DE ESPACO	0,00	192,03	192,03	0,00
2.1.2.1.0162	5340	DETRAN-DF - LICENCIAMENTO ANUAL	64,00 C	0,00	0,00	64,00 C

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2016

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
2.1.2.1.0164	5371	UNIVERSO ONLINE S.A.	30,40 C	30,40	30,40	30,40 C
2.1.2.1.0165	5401	CANAL TINTAS PARTICIPACOES E	0,00	0,00	583,00	583,00 C
2.1.2.1.0166	5418	ROGERIO PINHEIRO MARTINS	0,00	0,00	780,00	780,00 C
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	195.917,74 C	214.577,47	204.959,73	186.300,00 C
2.1.2.2.0002	680	CONVENIO - CLINICA ESTETICA	4.514,73 C	5.186,45	6.095,83	5.424,11 C
2.1.2.2.0003	697	CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	15.914,13 C	16.393,70	15.985,41	15.505,84 C
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - FHOX VIDEO	26.078,64 C	8.805,13	8.825,96	26.099,47 C
2.1.2.2.0006	727	CONVENIO - PREVIDENCIARIOS	1.260,00 C	630,00	630,00	1.260,00 C
2.1.2.2.0007	734	CONVENIO - REAL SEGUROS	0,00	374,50	374,50	0,00
2.1.2.2.0009	758	CONVENIO - BOTICARIO PERFUMES	24.754,94 C	6.637,98	2.248,31	20.365,27 C
2.1.2.2.0010	765	CONVENIO - OPTICA PRIME (TECNICA)	947,15 C	1.001,63	1.089,50	1.035,02 C
2.1.2.2.0011	772	CONVENIO - ORGANIZACAO PHARMA	3.647,54 C	0,00	0,00	3.647,54 C
2.1.2.2.0013	796	CONVENIO - SESC	3.703,00 C	3.703,00	3.749,00	3.749,00 C
2.1.2.2.0014	802	CONVENIO - TECNOTICA	912,00 C	19,50	390,00	1.282,50 C
2.1.2.2.0015	819	CONVENIO - ASBAC	3.280,00 C	3.280,00	3.485,00	3.485,00 C
2.1.2.2.0016	826	CONVENIO - VOLVETE CAR	328,23 C	345,50	345,50	328,23 C
2.1.2.2.0018	840	CONVENIO - CLUBE GRAVATA	114,50 C	114,50	68,70	68,70 C
2.1.2.2.0019	857	CONVENIO - SEBASTIANA	46,66 C	0,00	0,00	46,66 C
2.1.2.2.0020	864	CONVENIO - APOLO TURISMO	3.472,63 C	1.101,57	1.101,57	3.472,63 C
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAS	82.067,20 C	39.666,96	43.104,15	85.504,39 C
2.1.2.2.0053	2349	CONVENIO - GOOD CARD	0,00	86.227,56	86.227,56	0,00
2.1.2.2.0054	2431	CONVENIO - APOJO DISTRIBUIDORA -	10.909,00 C	27.397,00	16.488,00	0,00
2.1.2.2.0056	3148	CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA	503,59 C	485,75	278,85	296,69 C
2.1.2.2.0068	3322	CONVENIO - CACAU SHOW	5.820,31 C	5.735,86	6.538,87	6.623,32 C
2.1.2.2.0102	4084	CONVENIO - SO OTICA	990,50 C	990,00	990,50	991,00 C
2.1.2.2.0114	4589	CONVENIO - MDA OTICAS	151,66 C	151,66	151,66	151,66 C
2.1.2.2.0115	4671	CONVENIO - DROGARIA PAGUE BEM MENOS	6.276,33 C	6.079,22	6.124,86	6.321,97 C
2.1.2.2.0118	4961	CONVENIO - SESI	225,00 C	250,00	250,00	225,00 C
2.1.2.2.0119	5395	CONVENIO - ELISANGELA OVOS CASEIROS	0,00	0,00	416,00	416,00 C
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	1.534,36 C	0,00	614,21	2.148,57 C
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	1.534,36 C	0,00	614,21	2.148,57 C
2.1.3.1.0001	1014	ISS A RECOLHER	11,20 C	0,00	0,00	11,20 C
2.1.3.1.0002	1021	COFINS A RECOLHER	52,86 C	0,00	0,00	52,86 C
2.1.3.1.0003	1038	RETENCAO A RECOLHER	1.470,30 C	0,00	614,21	2.084,51 C
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	250.506,67 C	72.791,21	64.401,79	242.117,25 C
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	35.361,04 C	37.962,68	48.536,79	45.935,15 C
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	28.485,20 C	28.485,20	36.214,78	36.214,78 C
2.1.4.1.0003	1069	ASSISTENCIA MEDICA A RECOLHER	2.038,78 C	4.622,38	3.513,59	929,99 C
2.1.4.1.0004	1076	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A	281,96 C	300,00	260,00	241,96 C
2.1.4.1.0005	1083	EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A	3.873,50 C	3.873,50	4.064,12	4.064,12 C
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	181,60 C	181,60	224,30	224,30 C
2.1.4.1.0009	5180	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	500,00 C	500,00	500,00	500,00 C
2.1.4.1.0010	5203	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS A	0,00	0,00	3.760,00	3.760,00 C
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	108.606,63 C	31.920,04	15.865,00	92.551,59 C
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	101.979,51 C	28.552,63	12.651,10	86.077,98 C
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	3.547,01 C	2.148,31	2.422,72	3.821,42 C
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	930,83 C	194,49	488,34	1.224,68 C
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	550,52 C	268,54	302,84	584,82 C
2.1.4.2.0005	1144	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	1.598,76 C	756,07	0,00	842,69 C
2.1.4.3		PARCELAMENTOS A RECOLHER	106.539,00 C	2.908,49	0,00	103.630,51 C
2.1.4.3.0005	5142	PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.114-0	64.558,29 C	1.804,79	0,00	62.753,50 C
2.1.4.3.0006	5159	PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.127-2	41.980,71 C	1.103,70	0,00	40.877,01 C
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	41.695,75 C	51.058,25	48.341,00	38.978,50 C
2.1.5.1		PATROCINIOS A REPASSAR	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.5.1.0001	1175	PATROCINIOS A REPASSAR	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	13.772,42 C	3.460,63	580,00	10.891,79 C

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2016

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
2.1.5.2.0002	2547	REPASSE - CORAL STJ	561,94 C	0,00	0,00	561,94 C
2.1.5.3		VALORES A REPASSAR	27.923,33 C	45.097,62	45.261,00	28.086,71 C
2.1.5.3.0001	5234	VALORES A REPASSAR - SALAO DE BELEZA	27.923,33 C	45.097,62	45.261,00	28.086,71 C
2.1.6		PROVISOES	85.716,82 C	4.827,64	8.386,52	89.275,70 C
2.1.6.1		PROVISOES	85.716,82 C	4.827,64	8.386,52	89.275,70 C
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	9.898,40 C	0,00	2.514,29	12.412,69 C
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	48.319,02 C	2.241,20	3.721,06	49.798,88 C
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	1.770,04 C	0,00	666,27	2.436,31 C
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	19.266,53 C	2.407,15	986,07	17.845,45 C
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	534,36 C	0,00	201,14	735,50 C
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	5.928,47 C	179,29	297,69	6.046,87 C
2.2		PASSIVO NAO CIRCULANTE	984.212,74 C	0,00	0,00	984.212,74 C
2.2.1		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	984.212,74 C	0,00	0,00	984.212,74 C
2.2.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	961.524,10 C	0,00	0,00	961.524,10 C
2.2.1.1.0006	3971	EMPRESTIMO - SICOOB 563657	948.969,60 C	0,00	0,00	948.969,60 C
2.2.1.1.0007	4541	EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA - MUTUO	12.554,50 C	0,00	0,00	12.554,50 C
2.2.1.2		FINANCIAMENTOS A PAGAR - LP	22.688,64 C	0,00	0,00	22.688,64 C
2.2.1.2.0001	4503	FINAN. SICOOB JUDICIARIO 608230 - LP	22.688,64 C	0,00	0,00	22.688,64 C
2.3		PASSIVO A DESCOBERTO	544.436,70 D	0,00	0,00	544.436,70 D
2.3.3		SUPERAVITS E DEFICITS	544.436,70 D	0,00	0,00	544.436,70 D
2.3.3.1		SUPERAVITS ACUMULADOS	1.042.397,34 C	0,00	0,00	1.042.397,34 C
2.3.3.1.0001	1274	SUPERAVITS ACUMULADOS	1.027.231,51 C	0,00	0,00	1.027.231,51 C
2.3.3.1.0004	2998	SUPERAVIT DO EXERCICIO DE 2011	6.148,72 C	0,00	0,00	6.148,72 C
2.3.3.1.0005	5128	SUPERAVIT DO EXERCICIO DE 2015	9.017,11 C	0,00	0,00	9.017,11 C
2.3.3.2		(-) DEFICITS ACUMULADOS	1.586.834,04 D	0,00	0,00	1.586.834,04 D
2.3.3.2.0001	1304	(-) DEFICITS ACUMULADOS	1.146.777,92 D	0,00	0,00	1.146.777,92 D
2.3.3.2.0003	3841	(-) DEFICIT DO EXERCICIO DE 2012	143.437,52 D	0,00	0,00	143.437,52 D
2.3.3.2.0004	4466	(-) DEFICIT DO EXERCICIO DE 2013	254.599,49 D	0,00	0,00	254.599,49 D
2.3.3.2.0005	4831	(-) DEFICIT DO EXERCICIO DE 2014	42.019,11 D	0,00	0,00	42.019,11 D
3		RECEITAS	465.184,79 C	542,14	331.864,72	796.507,37 C
3.1		RECEITA OPERACIONAL	453.471,93 C	542,14	331.864,72	784.794,51 C
3.1.1		RECEITA BRUTA	453.471,93 C	542,14	331.864,72	784.794,51 C
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	370.329,26 C	142,14	292.964,81	663.151,93 C
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	370.329,26 C	142,14	292.964,81	663.151,93 C
3.1.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	83.142,67 C	400,00	38.899,91	121.642,58 C
3.1.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	1.825,25 C	0,00	1.683,75	3.509,00 C
3.1.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	24.152,35 C	0,00	7.264,01	31.416,36 C
3.1.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	29.885,40 C	400,00	16.626,90	46.112,30 C
3.1.1.1.2.0009	2523	RECEITAS - SOUVENIR	154,00 C	0,00	23,00	177,00 C
3.1.1.1.2.0011	4220	RECEITAS - CUSTAS JUDICIAIS	350,00 C	0,00	526,35	876,35 C
3.1.1.1.2.0012	4565	RECEITAS - SALAO DE BELEZA	15.401,17 C	0,00	10.840,90	26.242,07 C
3.1.1.1.2.0014	5005	RECEITAS - EXAMES MEDICOS	5.010,00 C	0,00	1.885,00	6.895,00 C
3.1.1.1.2.0015	5012	RECEITAS - BOLSAS TERMICAS	375,00 C	0,00	0,00	375,00 C
3.1.1.1.2.0016	5135	RECEITAS - VENDA DE KIT NATALINO	5.989,50 C	0,00	50,00	6.039,50 C
3.2		OUTRAS RECEITAS	11.712,86 C	0,00	0,00	11.712,86 C
3.2.1		OUTRAS RECEITAS	11.712,86 C	0,00	0,00	11.712,86 C
3.2.1.1		OUTRAS RECEITAS	11.712,86 C	0,00	0,00	11.712,86 C
3.2.1.1.0002	5326	RECEITAS SOBRAS DISTRIBUIDAS	11.712,86 C	0,00	0,00	11.712,86 C
4		DESPESAS	424.179,35 D	167.855,13	340,62	591.693,86 D
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	424.179,35 D	167.855,13	340,62	591.693,86 D
4.1.1		DESPESAS GERAIS	343.172,74 D	137.703,52	340,00	480.536,26 D
4.1.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	172.586,07 D	67.847,41	340,00	240.093,48 D
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	17.219,67 D	5.510,15	0,00	22.729,82 D
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	7.503,32 D	3.235,96	0,00	10.739,28 D

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2016

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
4.1.1.1.0006	1465	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.207,22 D	387,00	0,00	1.594,22 D
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.308,73 D	80,60	0,00	1.389,33 D
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	4.558,19 D	2.076,16	0,00	6.634,35 D
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	11.880,00 D	3.960,00	0,00	15.840,00 D
4.1.1.1.0010	1502	DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA	36.668,74 D	18.873,47	0,00	55.542,21 D
4.1.1.1.0011	1519	SERVICOS DE TERCEIROS - PF	3,90 D	20,30	0,00	24,20 D
4.1.1.1.0012	1526	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.001,50 D	135,80	0,00	1.137,30 D
4.1.1.1.0013	1533	MANUTENCAO DE VEICULOS	30,00 D	388,00	0,00	418,00 D
4.1.1.1.0014	1540	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	722,74 D	330,82	0,00	1.053,56 D
4.1.1.1.0018	1588	DESPESAS COM CONVENIOS	558,00 D	340,00	0,00	898,00 D
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	17.730,65 D	6.854,65	0,00	24.585,30 D
4.1.1.1.0020	1601	CORREIOS E TELEGRAFOS	73,50 D	24,00	0,00	97,50 D
4.1.1.1.0021	1618	CUSTAS PROCESSUAIS	375,00 D	0,00	0,00	375,00 D
4.1.1.1.0022	1625	LANCHES E REFEICOES	316,90 D	40,00	0,00	356,90 D
4.1.1.1.0023	1632	MATERIAL ESPORTIVO	200,00 D	8.150,00	0,00	8.350,00 D
4.1.1.1.0024	1649	DESPESAS COM PATROCINIOS - ASSTJ	300,00 D	500,00	0,00	800,00 D
4.1.1.1.0025	1656	DESPESAS CARTORARIAS	243,95 D	6,95	0,00	250,90 D
4.1.1.1.0027	1663	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	17.132,64 D	5.762,36	0,00	22.895,00 D
4.1.1.1.0028	1670	BRINDES E LEMBRANCAS	20.597,92 D	0,00	0,00	20.597,92 D
4.1.1.1.0029	1687	MEDICAMENTOS E AMBULATORIOS	65,80 D	358,51	0,00	424,31 D
4.1.1.1.0030	1694	EVENTOS E COMEMORACOES	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
4.1.1.1.0034	1731	DESPESAS COM SEGUROS	523,03 D	190,41	0,00	713,44 D
4.1.1.1.0036	1755	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.	5.096,00 D	1.760,00	0,00	6.856,00 D
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	763,33 D	701,97	0,00	1.465,30 D
4.1.1.1.0038	1779	DESPESAS REPROGRAFIA - LOCAAO	2.270,37 D	532,15	0,00	2.802,52 D
4.1.1.1.0039	1786	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	12.150,00 D	4.050,00	0,00	16.200,00 D
4.1.1.1.0040	1793	DESPESAS COM ARBITRAGEM	0,00	780,00	0,00	780,00 D
4.1.1.1.0047	4572	DESPESAS - SALAO DE BELEZA	9.757,80 D	2.301,72	340,00	11.719,52 D
4.1.1.2		DESPESAS COM PESSOAL	169.331,41 D	69.143,77	0,00	238.475,18 D
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	74.078,33 D	28.142,92	0,00	102.221,25 D
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	6.679,37 D	2.514,29	0,00	9.193,66 D
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	9.995,22 D	3.721,06	0,00	13.716,28 D
4.1.1.2.0004	1847	INSS	22.473,16 D	9.083,70	0,00	31.556,86 D
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	7.267,36 D	2.742,26	0,00	10.009,62 D
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	23.700,00 D	10.530,00	0,00	34.230,00 D
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	9.716,30 D	4.872,90	0,00	14.589,20 D
4.1.1.2.0009	1892	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	207,00 D	69,00	0,00	276,00 D
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	2.217,58 D	2.404,80	0,00	4.622,38 D
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	815,09 D	302,84	0,00	1.117,93 D
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	12.182,00 D	4.760,00	0,00	16.942,00 D
4.1.1.3		IMPOSTOS E TAXAS	1.255,26 D	712,34	0,00	1.967,60 D
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	990,47 D	624,06	0,00	1.614,53 D
4.1.1.3.0002	1953	IPVA	264,79 D	88,28	0,00	353,07 D
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	81.006,61 D	30.151,61	0,62	111.157,60 D
4.1.2.1		DESPESAS FINANCEIRAS	81.009,50 D	30.151,61	0,00	111.161,11 D
4.1.2.1.0001	1960	DESPESAS BANCARIAS	10.175,08 D	4.864,94	0,00	15.040,02 D
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	68.419,16 D	24.147,49	0,00	92.566,65 D
4.1.2.1.0004	1991	IOF	911,02 D	490,92	0,00	1.401,94 D
4.1.2.1.0005	4886	TARIFA CARTAO	1.504,24 D	648,26	0,00	2.152,50 D
4.1.2.2		RECEITAS FINANCEIRAS	2,89 C	0,00	0,62	3,51 C
4.1.2.2.0001	2004	RENDIMENTOS DE APLICACOES	2,89 C	0,00	0,62	3,51 C
			0,00	1.404.600,86	1.404.600,86	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2016

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
1		ATIVO	1.418.558,28 D	772.081,31	695.717,95	1.494.921,64 D
2		PASSIVO	1.377.552,84 C	464.122,28	376.677,57	1.290.108,13 C
3		RECEITAS	465.184,79 C	542,14	331.864,72	796.507,37 C
4		DESPESAS	424.179,35 D	167.855,13	340,62	591.693,86 D
		Resultado	41.005,44 C	168.397,27	332.205,34	204.813,51 C
		Diferença	0,00			0,00