

# BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2015

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	1.553.841,39D	813.894,60	904.420,80	<b>1.463.315,19D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	472.209,12D	794.896,20	882.721,72	<b>384.383,60D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	69.633,51D	763.779,38	813.410,24	<b>20.002,65D</b>
1.1.1.1		DISPONIVEL	4.886,74 D	50.762,74	49.811,45	<b>5.838,03D</b>
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	3.667,77 D	49.857,94	49.321,20	<b>4.204,51D</b>
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	1.218,97 D	904,80	490,25	<b>1.633,52D</b>
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	64.587,28D	694.587,06	745.487,49	<b>13.686,85D</b>
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	32.517,46D	88.933,84	121.451,30	<b>0,00</b>
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	1.442,97 D	119.754,02	118.843,39	<b>2.353,60D</b>
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	14.981,46D	18.891,64	33.715,21	<b>157,89D</b>
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	316,82 D	116.406,18	116.723,00	<b>0,00</b>
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	0,00	268.840,48	268.840,48	<b>0,00</b>
1.1.1.2.0007	93	BANCO SICOOB - CC 47608-0	165,81 D	0,00	160,00	<b>5,81 D</b>
1.1.1.2.0008	109	BANCO SICOOB - CC 47847-4	14.918,51D	41.842,34	47.481,66	<b>9.279,19D</b>
1.1.1.2.0009	116	BANCO SICOOB - CC 47848-2	0,00	3.649,90	1.760,54	<b>1.889,36D</b>
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	244,25 D	36.268,66	36.511,91	<b>1,00D</b>
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	159,49 D	18.429,58	18.111,30	<b>477,77D</b>
1.1.1.3.0001	123	APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30	62,50 D	1,82	0,00	<b>64,32 D</b>
1.1.1.3.0002	3919	APLICACAO HIPERFUNDO BRADESCO	96,99 D	18.427,76	18.111,30	<b>413,45D</b>
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	86.476,94D	15.158,06	22.249,89	<b>79.385,11D</b>
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	86.476,94D	15.158,06	22.249,89	<b>79.385,11D</b>
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	86.476,94D	15.158,06	22.249,89	<b>79.385,11D</b>
1.1.3		OUTROS CREDITOS	127.942,92D	15.958,76	30.676,28	<b>113.225,40D</b>
1.1.3.1		CREDITOS A RECEBER	88.520,70D	0,00	0,00	<b>88.520,70D</b>
1.1.3.1.0001	147	CHEQUES EM COBRANCA	170,00 D	0,00	0,00	<b>170,00D</b>
1.1.3.1.0003	3063	CAFE BRASILIA ENTRETENIMENTOS	87.379,03D	0,00	0,00	<b>87.379,03D</b>
1.1.3.1.0009	4596	BLOQUEIOS JUDICIAIS A RECUPERAR	971,67 D	0,00	0,00	<b>971,67D</b>
1.1.3.2		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	28.819,20D	11.129,73	21.617,80	<b>18.331,13D</b>
1.1.3.2.0001	154	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	12.245,37D	4.826,71	5.043,97	<b>12.028,11D</b>
1.1.3.2.0002	161	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	3.547,11 D	6.303,02	3.547,11	<b>6.303,02D</b>
1.1.3.2.0003	178	ADIANTAMENTOS DE 13o SALARIO	13.026,72D	0,00	13.026,72	<b>0,00</b>
1.1.3.3		CREDITOS DE CONVENIOS	8.541,90D	4.219,85	7.985,35	<b>4.776,40D</b>
1.1.3.3.0001	185	COMISSAO - FINANCEIRA ALFA	2.500,00 D	2.500,00	2.500,00	<b>2.500,00D</b>
1.1.3.3.0002	192	COMISSAO - LIGHTS ANGEL	1.424,65 D	419,85	1.424,65	<b>419,85D</b>
1.1.3.3.0004	215	BILHETES E TICKETS - CINEMARK	2.237,00 D	0,00	2.192,00	<b>45,00 D</b>
1.1.3.3.0005	222	BILHETES E TICKETS - SEVERIANO	2.129,55 D	1.300,00	1.618,00	<b>1.811,55D</b>
1.1.3.3.0007	2394	VALORES PAGOS A MAIOR - CONVENIOS	25,00 D	0,00	25,00	<b>0,00</b>
1.1.3.3.0012	3490	UTILIZACAO CONVENIO - CLINICA	225,70 D	0,00	225,70	<b>0,00</b>
1.1.3.4		CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS -	2.061,12 D	609,18	1.073,13	<b>1.597,17D</b>
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA	178,85 D	71,93	178,85	<b>71,93 D</b>
1.1.3.4.0002	246	REEMBOLSO TARIFAS - FHOX VIDEO	66,73 D	51,45	66,73	<b>51,45 D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2015

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
1.1.3.4.0003	253	REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL	453,04 D	66,94	453,04	<b>66,94 D</b>
1.1.3.4.0006	284	REEMBOLSO TARIFAS - CLINICA ESTETICA	314,47 D	315,96	314,47	<b>315,96 D</b>
1.1.3.4.0010	4725	REEMBOLSO TARIFAS - DROGARIA PAGUE	60,04 D	51,45	60,04	<b>51,45 D</b>
1.1.3.4.0011	4787	REEMBOLSO TARIFA - AGENCIA PASSAGENS	987,99 D	51,45	0,00	<b>1.039,44 D</b>
1.1.6		DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	188.155,75 D	0,00	16.385,31	<b>171.770,44 D</b>
1.1.6.1		DESPEAS ANTECIPADAS	188.155,75 D	0,00	16.385,31	<b>171.770,44 D</b>
1.1.6.1.0001	321	SEGUROS A APROPRIAR	823,31 D	0,00	226,60	<b>596,71 D</b>
1.1.6.1.0002	338	JUROS A APROPRIAR - CP	187.256,24 D	0,00	16.082,51	<b>171.173,73 D</b>
1.1.6.1.0003	4930	IPVA A APROPRIAR	76,20 D	0,00	76,20	<b>0,00</b>
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	1.081.632,27 D	18.998,40	21.699,08	<b>1.078.931,59 D</b>
1.2.1		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	271.773,14 D	0,00	0,00	<b>271.773,14 D</b>
1.2.1.3		DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	271.773,14 D	0,00	0,00	<b>271.773,14 D</b>
1.2.1.3.0001	369	JUROS A APROPRIAR - LP	271.773,14 D	0,00	0,00	<b>271.773,14 D</b>
1.2.2		INVESTIMENTOS	25.377,65 D	1.200,00	600,00	<b>25.977,65 D</b>
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	25.377,65 D	1.200,00	600,00	<b>25.977,65 D</b>
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	25.377,65 D	1.200,00	600,00	<b>25.977,65 D</b>
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	784.481,48 D	17.798,40	21.099,08	<b>781.180,80 D</b>
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.747.094,35 D	4.700,00	13.644,37	<b>1.738.149,98 D</b>
1.2.3.1.0001	345	EDIFICACOES - CLUBE	1.302.568,00 D	1.500,00	0,00	<b>1.304.068,00 D</b>
1.2.3.1.0002	376	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	245.647,28 D	0,00	4.918,04	<b>240.729,24 D</b>
1.2.3.1.0003	383	MOVEIS E UTENSILIOS	107.301,23 D	3.200,00	7.336,33	<b>103.164,90 D</b>
1.2.3.1.0004	390	COMPUTADORES E PERIFERICOS	34.356,84 D	0,00	1.390,00	<b>32.966,84 D</b>
1.2.3.1.0005	406	VEICULOS	37.920,00 D	0,00	0,00	<b>37.920,00 D</b>
1.2.3.1.0006	413	SOFTWARE	19.301,00 D	0,00	0,00	<b>19.301,00 D</b>
1.2.3.2		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	962.612,87 C	13.098,40	7.454,71	<b>956.969,18 C</b>
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	579.881,03 C	0,00	4.268,85	<b>584.149,88 C</b>
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	250.079,87 C	4.372,07	1.991,97	<b>247.699,77 C</b>
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	70.257,14 C	7.186,33	432,64	<b>63.503,45 C</b>
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	29.189,61 C	1.390,00	129,24	<b>27.928,85 C</b>
1.2.3.2.0005	468	(-) DEP. ACUM. VEICULOS	13.904,22 C	150,00	632,01	<b>14.386,23 C</b>
1.2.3.2.0006	475	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE	19.301,00 C	0,00	0,00	<b>19.301,00 C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2015

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	1.440.667,38C	482.919,73	505.567,54	<b>1.463.315,19C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.010.625,88C	482.919,73	475.608,00	<b>1.003.314,15C</b>
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	415.536,28C	40.769,39	12.655,54	<b>387.422,43C</b>
2.1.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	404.190,63C	39.896,75	12.655,54	<b>376.949,42C</b>
2.1.1.1.0002	499	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA	0,00	0,00	1.229,30	<b>1.229,30C</b>
2.1.1.1.0010	3100	EMPRESTIMO - SICOOB 006459	8.022,74 C	8.022,74	4.907,18	<b>4.907,18C</b>
2.1.1.1.0017	3988	EMPRESTIMO - SICOOB 563657	307.932,73C	23.724,24	0,00	<b>284.208,49C</b>
2.1.1.1.0019	4534	EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA - 815368-1	81.604,25C	6.277,25	0,00	<b>75.327,00C</b>
2.1.1.1.0020	4602	EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA - 815368-2	6.344,52 C	1.586,13	0,00	<b>4.758,39C</b>
2.1.1.1.0021	4657	EMPRESTIMOS - SICOOB 047.609-9	0,00	0,00	6.519,06	<b>6.519,06C</b>
2.1.1.1.0023	4701	EMPRESTIMO - SICOOB 478482	286,39 C	286,39	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.2		FINANCIAMENTOS A PAGAR - CP	11.345,65C	872,64	0,00	<b>10.473,01C</b>
2.1.1.2.0001	4497	FINANC. SICOOB JUDICIARIO 608230 - CP	11.345,65C	872,64	0,00	<b>10.473,01C</b>
2.1.2		FORNECEDORES	218.928,00C	260.988,35	325.045,98	<b>282.985,63C</b>
2.1.2.1		FORNECEDORES - MATERIAIS	39.196,17C	57.387,09	127.960,37	<b>109.769,45C</b>
2.1.2.1.0001	529	MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS	0,00	422,00	422,00	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0003	543	GENY SILVA MOREIRA	0,00	0,00	48,28	<b>48,28 C</b>
2.1.2.1.0005	567	MOURA LAMOUNIER VALADARES	7.269,69 C	12.396,41	30.207,32	<b>25.080,60C</b>
2.1.2.1.0006	574	AC COELHO MATERIAIS PARA	1.487,96 C	1.255,59	138,00	<b>370,37C</b>
2.1.2.1.0008	598	CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE	16.754,90C	9.127,00	6.710,66	<b>14.338,56C</b>
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	40,19C	6.082,09	17.543,22	<b>11.501,32C</b>
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	2.039,74 C	2.039,75	1.607,49	<b>1.607,48C</b>
2.1.2.1.0025	2332	AQUAZUL PISCINAS E HIGIENIZACAO LTDA	0,00	0,00	4.848,15	<b>4.848,15C</b>
2.1.2.1.0031	2424	AMV PAPEIS DISTRIBUIDORA LTDA	198,80 C	0,00	0,00	<b>198,80C</b>
2.1.2.1.0053	2752	LOGUS DEDETIZADORA LTDA	0,00	0,00	550,00	<b>550,00C</b>
2.1.2.1.0064	2899	CASA DAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	555,72	<b>555,72C</b>
2.1.2.1.0072	3018	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	6.221,65 C	2.909,49	2.569,00	<b>5.881,16C</b>
2.1.2.1.0091	3520	CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA	3.546,00 C	3.546,00	7.092,00	<b>7.092,00C</b>
2.1.2.1.0099	3834	CASSIO DA SILVA LESSA - ME	0,00	0,00	236,00	<b>236,00C</b>
2.1.2.1.0112	4190	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	838,89C	838,89	1.033,53	<b>1.033,53C</b>
2.1.2.1.0132	4718	GIGAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	320,85 C	320,85	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0148	5036	SERRALHERIA SOUSA	0,00	0,00	1.600,00	<b>1.600,00C</b>
2.1.2.1.0150	5074	VICTOR LUIZ THON DUARTE-EPP	477,50 C	477,50	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0151	5081	TACO DE OURO ALUGUEL DE MESAS DE	0,00	3.200,00	3.200,00	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0152	5098	BRF S.A.	0,00	14.771,52	44.319,00	<b>29.547,48C</b>
2.1.2.1.0153	5104	JGM AGUIAR DE LIMA EIRELI-EPP	0,00	0,00	1.400,00	<b>1.400,00C</b>
2.1.2.1.0154	5111	LIPEL PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	3.880,00	<b>3.880,00C</b>
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	179.731,83C	203.601,26	197.085,61	<b>173.216,18C</b>
2.1.2.2.0002	680	CONVENIO - CLINICA DE ESTETICA	3.706,13 C	4.197,20	5.121,33	<b>4.630,26C</b>
2.1.2.2.0003	697	CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	16.906,37C	17.456,43	18.335,31	<b>17.785,25C</b>
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - FHOX VIDEO	30.146,45C	10.205,47	13.829,15	<b>33.770,13C</b>
2.1.2.2.0005	710	CONVENIO - LIGHTS ANGEL	0,00	456,85	456,85	<b>0,00</b>
2.1.2.2.0006	727	CONVENIO - PREVIDENCIARIOS	1.260,00 C	630,00	630,00	<b>1.260,00C</b>
2.1.2.2.0007	734	CONVENIO - REAL SEGUROS	911,00 C	911,00	374,50	<b>374,50C</b>
2.1.2.2.0009	758	CONVENIO - BOTICARIO PERFUMES	18.657,77C	18.759,79	4.993,50	<b>4.891,48C</b>
2.1.2.2.0010	765	CONVENIO - OPTICA PRIME (TECNICA)	130,60 C	148,01	347,50	<b>330,09C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2015

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
2.1.2.2.0011	772	CONVENIO - ORGANIZACAO PHARMA	3.647,54 C	0,00	0,00	<b>3.647,54C</b>
2.1.2.2.0013	796	CONVENIO - SESC	3.427,00 C	3.519,00	3.565,00	<b>3.473,00C</b>
2.1.2.2.0014	802	CONVENIO - TECNOTICA	753,35 C	817,50	1.283,00	<b>1.218,85C</b>
2.1.2.2.0015	819	CONVENIO - ASBAC	3.885,00 C	3.885,00	3.885,00	<b>3.885,00C</b>
2.1.2.2.0018	840	CONVENIO - CLUBE GRAVATA	137,40 C	137,40	137,40	<b>137,40C</b>
2.1.2.2.0019	857	CONVENIO - SEBASTIANA	0,00	0,00	46,66	<b>46,66C</b>
2.1.2.2.0020	864	CONVENIO - APOLO TURISMO	4.120,52 C	2.438,91	2.188,11	<b>3.869,72C</b>
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAS	82.725,04C	41.267,52	42.260,10	<b>83.717,62C</b>
2.1.2.2.0053	2349	CONVENIO - GOOD CARD	0,00	91.398,95	91.398,95	<b>0,00</b>
2.1.2.2.0056	3148	CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA	125,78 C	0,00	1.902,14	<b>2.027,92C</b>
2.1.2.2.0102	4084	CONVENIO - SO OTICA	286,00 C	0,00	390,25	<b>676,25C</b>
2.1.2.2.0114	4589	CONVENIO - MDA OTICAS	151,66 C	0,00	151,66	<b>303,32C</b>
2.1.2.2.0115	4671	CONVENIO - DROGARIA PAGUE BEM MENOS	8.454,22 C	6.847,23	5.564,20	<b>7.171,19C</b>
2.1.2.2.0116	4695	CONVENIO - BENTO E MUNIZ ADVOGADOS	300,00 C	300,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.2.0118	4961	CONVENIO - SESI	0,00	225,00	225,00	<b>0,00</b>
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	920,15 C	0,00	1.228,42	<b>2.148,57C</b>
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	920,15 C	0,00	1.228,42	<b>2.148,57C</b>
2.1.3.1.0001	1014	ISS A RECOLHER	11,20 C	0,00	0,00	<b>11,20C</b>
2.1.3.1.0002	1021	COFINS A RECOLHER	52,86 C	0,00	0,00	<b>52,86C</b>
2.1.3.1.0003	1038	RETENCAO A RECOLHER	856,09 C	0,00	1.228,42	<b>2.084,51C</b>
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	222.960,20C	55.084,50	72.845,95	<b>240.721,65C</b>
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	37.874,40C	50.406,94	48.302,68	<b>35.770,14C</b>
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	34.596,79C	34.596,79	31.582,08	<b>31.582,08C</b>
2.1.4.1.0002	1052	13o SALARIO A PAGAR	0,00	9.850,70	9.850,70	<b>0,00</b>
2.1.4.1.0003	1069	ASSISTENCIA MEDICA A RECOLHER	357,37 C	2.217,58	2.790,20	<b>929,99C</b>
2.1.4.1.0004	1076	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A	295,10 C	224,47	366,01	<b>436,64C</b>
2.1.4.1.0005	1083	EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A	1.916,67 C	3.294,16	3.513,09	<b>2.135,60C</b>
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	708,47 C	223,24	200,60	<b>685,83C</b>
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	160.629,80C	4.677,56	24.543,27	<b>180.495,51C</b>
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	153.597,48C	209,60	18.208,42	<b>171.596,30C</b>
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	4.643,58 C	3.244,88	4.636,74	<b>6.035,44C</b>
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	1.038,02 C	904,00	1.052,61	<b>1.186,63C</b>
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	508,03 C	319,08	645,50	<b>834,45C</b>
2.1.4.2.0005	1144	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	842,69 C	0,00	0,00	<b>842,69C</b>
2.1.4.3		PARCELAMENTOS A RECOLHER	24.456,00C	0,00	0,00	<b>24.456,00C</b>
2.1.4.3.0004	3346	PARCELAMENTO INSS - 60664588-8	24.456,00C	0,00	0,00	<b>24.456,00C</b>
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	49.888,18C	86.820,26	50.435,00	<b>13.502,92C</b>
2.1.5.1		PATROCINIOS A REPASSAR	35.386,11C	85.386,11	50.000,00	<b>0,00</b>
2.1.5.1.0001	1175	PATROCINIOS A REPASSAR	35.386,11C	85.386,11	50.000,00	<b>0,00</b>
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	14.502,07C	1.434,15	435,00	<b>13.502,92C</b>
2.1.5.2.0001	1182	REPASSE - PROJ. QUALIDADE DE VIDA	13.940,13C	1.434,15	435,00	<b>12.940,98C</b>
2.1.5.2.0002	2547	REPASSE - CORAL STJ	561,94 C	0,00	0,00	<b>561,94C</b>
2.1.6		PROVISOES	102.393,07C	39.257,23	13.397,11	<b>76.532,95C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2015

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		PROVISÕES	102.393,07C	39.257,23	13.397,11	<b>76.532,95C</b>
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	20.640,63C	25.325,74	7.904,14	<b>3.219,03C</b>
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	51.187,60C	5.194,13	3.040,87	<b>49.034,34C</b>
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	5.855,34 C	6.711,31	855,97	<b>0,00</b>
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	17.757,54C	0,00	805,84	<b>18.563,38C</b>
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	1.479,05 C	2.026,05	547,00	<b>0,00</b>
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	5.472,91 C	0,00	243,29	<b>5.716,20C</b>
2.2		PASSIVO NAO CIRCULANTE	984.212,74C	0,00	0,00	<b>984.212,74C</b>
2.2.1		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	984.212,74C	0,00	0,00	<b>984.212,74C</b>
2.2.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	961.524,10C	0,00	0,00	<b>961.524,10C</b>
2.2.1.1.0006	3971	EMPRESTIMO - SICOOB 563657	948.969,60C	0,00	0,00	<b>948.969,60C</b>
2.2.1.1.0007	4541	EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA - MUTUO	12.554,50C	0,00	0,00	<b>12.554,50C</b>
2.2.1.2		FINANCIAMENTOS A PAGAR - LP	22.688,64C	0,00	0,00	<b>22.688,64C</b>
2.2.1.2.0001	4503	FINAN. SICOOB JUDICIARIO 608230 - LP	22.688,64C	0,00	0,00	<b>22.688,64C</b>
2.3		PASSIVO A DESCOBERTO	554.171,24D	0,00	29.959,54	<b>524.211,70D</b>
2.3.3		SUPERAVITS E DEFICITS	554.171,24D	0,00	29.959,54	<b>524.211,70D</b>
2.3.3.1		SUPERAVITS ACUMULADOS	1.033.380,23C	0,00	29.959,54	<b>1.063.339,77C</b>
2.3.3.1.0001	1274	SUPERAVITS ACUMULADOS	1.027.231,51C	0,00	0,00	<b>1.027.231,51C</b>
2.3.3.1.0004	2998	SUPERAVIT DO EXERCICIO DE 2011	6.148,72 C	0,00	0,00	<b>6.148,72C</b>
2.3.3.1.0005	5128	SUPERAVIT DO EXERCICIO DE 2015	0,00	0,00	29.959,54	<b>29.959,54C</b>
2.3.3.2		(-) DEFICITS ACUMULADOS	1.587.551,47D	0,00	0,00	<b>1.587.551,47D</b>
2.3.3.2.0001	1304	(-) DEFICITS ACUMULADOS	1.146.777,92D	0,00	0,00	<b>1.146.777,92D</b>
2.3.3.2.0003	3841	(-) DEFICIT DO EXERCICIO DE 2012	143.937,52D	0,00	0,00	<b>143.937,52D</b>
2.3.3.2.0004	4466	(-) DEFICIT DO EXERCICIO DE 2013	254.599,49D	0,00	0,00	<b>254.599,49D</b>
2.3.3.2.0005	4831	(-) DEFICIT DO EXERCICIO DE 2014	42.236,54D	0,00	0,00	<b>42.236,54D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2015

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	2.072.117,78C	2.291.592,87	219.475,09	<b>0,00</b>
3.1		RECEITA OPERACIONAL	2.021.652,06C	2.241.127,15	219.475,09	<b>0,00</b>
3.1.1		RECEITA BRUTA	2.021.652,06C	2.241.127,15	219.475,09	<b>0,00</b>
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	1.276.113,53C	1.399.946,52	123.832,99	<b>0,00</b>
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	1.276.113,53C	1.399.946,52	123.832,99	<b>0,00</b>
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	745.538,53C	841.180,63	95.642,10	<b>0,00</b>
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	17.490,35C	18.387,35	897,00	<b>0,00</b>
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	108.441,25C	132.110,05	23.668,80	<b>0,00</b>
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	192.121,10C	204.954,60	12.833,50	<b>0,00</b>
3.1.1.2.0004	1366	RECEITAS - PATROCINIOS	3.250,00C	15.250,00	12.000,00	<b>0,00</b>
3.1.1.2.0005	1373	RECEITAS - FESTA JUNINA	18.000,00C	18.750,00	750,00	<b>0,00</b>
3.1.1.2.0009	2523	RECEITAS - SOUVENIR	6.070,90C	6.117,90	47,00	<b>0,00</b>
3.1.1.2.0012	4565	RECEITAS - SALAO DE BELEZA	390.624,93C	432.880,73	42.255,80	<b>0,00</b>
3.1.1.2.0013	4756	RECEITAS - FESTA DIA DAS CRIANCAS	770,00C	770,00	0,00	<b>0,00</b>
3.1.1.2.0014	5005	RECEITAS - EXAMES MEDICOS	7.795,00C	9.260,00	1.465,00	<b>0,00</b>
3.1.1.2.0015	5012	RECEITAS - BOLSAS TERMICAS	975,00C	2.700,00	1.725,00	<b>0,00</b>
3.2		OUTRAS RECEITAS	50.465,72C	50.465,72	0,00	<b>0,00</b>
3.2.1		OUTRAS RECEITAS	50.465,72C	50.465,72	0,00	<b>0,00</b>
3.2.1.1		OUTRAS RECEITAS	50.465,72C	50.465,72	0,00	<b>0,00</b>
3.2.1.1.0001	5067	OUTRAS RECEITAS - ACAO CAFE BRASILIA	50.465,72C	50.465,72	0,00	<b>0,00</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2015

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	1.958.943,77D	320.336,20	2.279.279,97	<b>0,00</b>
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.958.943,77D	306.691,83	2.265.635,60	<b>0,00</b>
4.1.1		DESPESAS GERAIS	1.672.476,83D	273.026,78	1.945.503,61	<b>0,00</b>
4.1.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.016.050,30D	201.626,76	1.217.677,06	<b>0,00</b>
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	71.178,43D	6.446,67	77.625,10	<b>0,00</b>
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	30.641,81D	2.618,60	33.260,41	<b>0,00</b>
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	6.552,33D	725,08	7.277,41	<b>0,00</b>
4.1.1.1.0006	1465	MATERIAL DE ESCRITORIO	5.687,20D	971,50	6.658,70	<b>0,00</b>
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.793,80D	4.450,34	24.244,14	<b>0,00</b>
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	12.668,36D	1.893,00	14.561,36	<b>0,00</b>
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	39.006,00D	7.092,00	46.098,00	<b>0,00</b>
4.1.1.1.0010	1502	DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA	169.170,26D	40.343,71	209.513,97	<b>0,00</b>
4.1.1.1.0011	1519	SERVICOS DE TERCEIROS - PF	11.110,00D	480,00	11.590,00	<b>0,00</b>
4.1.1.1.0012	1526	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	9.100,72D	3.566,00	12.666,72	<b>0,00</b>
4.1.1.1.0013	1533	MANUTENCAO DE VEICULOS	1.421,06D	0,00	1.421,06	<b>0,00</b>
4.1.1.1.0014	1540	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.048,47D	1.535,86	5.584,33	<b>0,00</b>
4.1.1.1.0016	1564	AUXILIO NATALIDADE	3.940,00D	0,00	3.940,00	<b>0,00</b>
4.1.1.1.0018	1588	DESPESAS COM CONVENIOS	3.324,08D	50,00	3.374,08	<b>0,00</b>
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	69.717,82D	11.848,15	81.565,97	<b>0,00</b>
4.1.1.1.0020	1601	CORREIOS E TELEGRAFOS	335,15D	61,45	396,60	<b>0,00</b>
4.1.1.1.0021	1618	CUSTAS PROCESSUAIS	64,54D	0,00	64,54	<b>0,00</b>
4.1.1.1.0022	1625	LANCHES E REFEICOES	270,81D	173,50	444,31	<b>0,00</b>
4.1.1.1.0023	1632	MATERIAL ESPORTIVO	23.192,91D	4.080,00	27.272,91	<b>0,00</b>
4.1.1.1.0024	1649	DESPESAS COM PATROCINIOS - ASSTJ	4.850,00D	3.174,00	8.024,00	<b>0,00</b>
4.1.1.1.0025	1656	DESPESAS CARTORARIAS	1.081,23D	387,70	1.468,93	<b>0,00</b>
4.1.1.1.0027	1663	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	71.817,21D	7.454,71	79.271,92	<b>0,00</b>
4.1.1.1.0028	1670	BRINDES E LEMBRANCAS	497,39D	44.319,00	44.816,39	<b>0,00</b>
4.1.1.1.0029	1687	MEDICAMENTOS E AMBULATORIOS	896,79D	211,08	1.107,87	<b>0,00</b>
4.1.1.1.0030	1694	EVENTOS E COMEMORACOES	9.150,00D	2.650,00	11.800,00	<b>0,00</b>
4.1.1.1.0032	1717	DESPESAS COM DOACOES	500,00D	0,00	500,00	<b>0,00</b>
4.1.1.1.0033	1724	DESPESAS FESTA JUNINA	38.209,50D	10.077,19	48.286,69	<b>0,00</b>
4.1.1.1.0034	1731	DESPESAS COM SEGUROS	2.489,73D	245,80	2.735,53	<b>0,00</b>
4.1.1.1.0036	1755	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.	16.738,00D	1.910,00	18.648,00	<b>0,00</b>
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	3.438,22D	345,50	3.783,72	<b>0,00</b>
4.1.1.1.0038	1779	DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO	8.854,89D	1.033,53	9.888,42	<b>0,00</b>
4.1.1.1.0039	1786	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	43.457,00D	3.600,00	47.057,00	<b>0,00</b>
4.1.1.1.0040	1793	DESPESAS COM ARBITRAGEM	8.000,00D	1.040,00	9.040,00	<b>0,00</b>
4.1.1.1.0043	2837	FRETES E CARRETOS	478,40D	0,00	478,40	<b>0,00</b>
4.1.1.1.0045	3742	DESPESAS FESTA - DIA DAS CRIANCAS	10.098,86D	2.000,00	12.098,86	<b>0,00</b>
4.1.1.1.0046	4442	DESPESAS COM SOUVENIR	3.549,04D	0,00	3.549,04	<b>0,00</b>
4.1.1.1.0047	4572	DESPESAS - SALAO DE BELEZA	310.662,29D	36.782,39	347.444,68	<b>0,00</b>
4.1.1.1.0048	4862	ASSINATURAS E ANUIDADES	58,00D	60,00	118,00	<b>0,00</b>
4.1.1.2		DESPESAS COM PESSOAL	645.409,84D	71.077,82	716.487,66	<b>0,00</b>
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	274.770,93D	24.816,24	299.587,17	<b>0,00</b>
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	22.235,61D	7.975,31	30.210,92	<b>0,00</b>
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	33.080,11D	3.040,87	36.120,98	<b>0,00</b>
4.1.1.2.0004	1847	INSS	85.321,80D	8.214,51	93.536,31	<b>0,00</b>
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	31.795,57D	3.400,98	35.196,55	<b>0,00</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2015

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
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	87.860,00D	8.545,00	96.405,00	<b>0,00</b>
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	40.567,00D	4.379,00	44.946,00	<b>0,00</b>
4.1.1.2.0008	1885	UNIFORMES E VESTIMENTAS	7.486,50D	0,00	7.486,50	<b>0,00</b>
4.1.1.2.0009	1892	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	1.014,74D	69,00	1.083,74	<b>0,00</b>
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	9.164,97D	1.681,41	10.846,38	<b>0,00</b>
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	3.036,61D	645,50	3.682,11	<b>0,00</b>
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	49.076,00D	8.290,00	57.366,00	<b>0,00</b>
4.1.1.2.0014	2967	CESTAS NATALINAS	0,00	20,00	20,00	<b>0,00</b>
4.1.1.3		IMPOSTOS E TAXAS	11.016,69D	322,20	11.338,89	<b>0,00</b>
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	10.178,49D	246,00	10.424,49	<b>0,00</b>
4.1.1.3.0002	1953	IPVA	838,20D	76,20	914,40	<b>0,00</b>
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	286.466,94D	33.665,05	320.131,99	<b>0,00</b>
4.1.2.1		DESPESAS FINANCEIRAS	286.477,38D	33.652,79	320.130,17	<b>0,00</b>
4.1.2.1.0001	1960	DESPESAS BANCARIAS	40.724,35D	4.376,77	45.101,12	<b>0,00</b>
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	242.294,32D	28.526,31	270.820,63	<b>0,00</b>
4.1.2.1.0004	1991	IOF	2.666,18D	231,70	2.897,88	<b>0,00</b>
4.1.2.1.0005	4886	TARIFA CARTAO	792,53D	518,01	1.310,54	<b>0,00</b>
4.1.2.2		RECEITAS FINANCEIRAS	10,44C	12,26	1,82	<b>0,00</b>
4.1.2.2.0001	2004	RENDIMENTOS DE APLICACOES	10,44C	12,26	1,82	<b>0,00</b>
4.2		RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00	13.644,37	13.644,37	<b>0,00</b>
4.2.1		OPERACOES COM IMOBILIZADO	0,00	13.644,37	13.644,37	<b>0,00</b>
4.2.1.1		GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NO	0,00	13.644,37	13.644,37	<b>0,00</b>
4.2.1.1.0002	2028	PERDAS DE CAPITAL ALIENACAO	0,00	13.644,37	13.644,37	<b>0,00</b>



# BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2015

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO STJ

CNPJ : 26.989.335/0001-78

Folha : 9

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
5		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.292.011,47	2.292.011,47	<b>0,00</b>
5.1		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.292.011,47	2.292.011,47	<b>0,00</b>
5.1.1		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.292.011,47	2.292.011,47	<b>0,00</b>
5.1.1.1		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.292.011,47	2.292.011,47	<b>0,00</b>
5.1.1.1.0001	2035	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.292.011,47	2.292.011,47	<b>0,00</b>
			0,00	6.200.754,87	6.200.754,87	0,00