

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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	1.448.893,92 D	625.292,32	586.410,15	1.487.776,09 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	376.705,43 D	623.172,32	564.238,56	435.639,19 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	26.171,48 D	567.723,04	502.020,84	91.873,68 D
1.1.1.1		DISPONIVEL	7.013,78 D	32.459,10	33.432,94	6.039,94 D
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	5.430,39 D	30.632,19	33.178,44	2.884,14 D
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	1.583,39 D	1.826,91	254,50	3.155,80 D
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.817,53 D	523.902,67	457.296,62	85.423,58 D
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	831,58 D	58.338,64	58.785,88	384,34 D
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	2.394,72 D	57.852,45	59.814,04	433,13 D
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	5.305,92 D	16.151,72	14.891,50	6.566,14 D
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	0,00	108.233,55	107.809,75	423,80 D
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	0,00	232.953,77	169.003,07	63.950,70 D
1.1.1.2.0007	93	BANCO SICOOB - CC 47608-0	5,81 D	20,00	0,00	25,81 D
1.1.1.2.0008	109	BANCO SICOOB - CC 47847-4	8.771,64 D	27.621,62	23.429,46	12.963,80 D
1.1.1.2.0009	116	BANCO SICOOB - CC 47848-2	1.506,86 D	290,00	1.122,00	674,86 D
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	1,00 D	22.440,92	22.440,92	1,00 D
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	340,17 D	11.361,27	11.291,28	410,16 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	275,47 D	11.361,27	11.291,28	345,46 D
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	77.011,23 D	28.086,88	13.796,29	91.301,82 D
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	77.011,23 D	28.086,88	13.796,29	91.301,82 D
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	77.011,23 D	28.086,88	13.796,29	91.301,82 D
1.1.3		OUTROS CREDITOS	117.270,22 D	27.362,40	32.142,88	112.489,74 D
1.1.3.1		CREDITOS A RECEBER	90.622,13 D	14.631,53	13.969,93	91.283,73 D
1.1.3.1.0001	147	CHEQUES EM COBRANCA	380,00 D	0,00	210,00	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	539,10 D	11.565,50	11.435,93	668,67 D
1.1.3.1.0014	5241	PONTO DO SUP	440,00 D	0,00	440,00	0,00
1.1.3.1.0015	5258	JOSE FELIPE - LOCACAO ESPACO CAIS	1.584,00 D	1.584,00	1.584,00	1.584,00 D
1.1.3.1.0016	5265	AS WQL NATACAO	300,00 D	0,00	300,00	0,00
1.1.3.1.0017	5296	RODRIGO RAIMUNDO DE ANDRADE -	0,00	464,00	0,00	464,00 D
1.1.3.1.0018	5319	GBM PUBLICIDADE E TEC. EM MIDIA LTDA	0,00	1.018,03	0,00	1.018,03 D
1.1.3.2		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	14.186,04 D	7.015,49	6.219,74	14.981,79 D
1.1.3.2.0001	154	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	13.155,09 D	5.291,22	6.219,74	12.226,57 D
1.1.3.2.0002	161	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	1.030,95 D	1.724,27	0,00	2.755,22 D
1.1.3.3		CREDITOS DE CONVENIOS	10.985,50 D	5.104,15	10.761,95	5.327,70 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	811,95 D	508,60	811,95	508,60 D
1.1.3.3.0004	215	BILHETES E TICKETS - CINEMARK	3.439,00 D	37,00	2.888,00	588,00 D
1.1.3.3.0005	222	BILHETES E TICKETS - SEVERIANO	1.734,55 D	2.058,55	2.062,00	1.731,10 D
1.1.3.4		CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS -	1.476,55 D	611,23	1.191,26	896,52 D
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA	170,67 D	72,14	170,67	72,14 D
1.1.3.4.0002	246	REEMBOLSO TARIFAS - FHOX VIDEO	117,93 D	51,66	117,93	51,66 D
1.1.3.4.0003	253	REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL	156,94 D	67,26	156,94	67,26 D
1.1.3.4.0006	284	REEMBOLSO TARIFAS - CLINICA ESTETICA	632,81 D	316,85	632,81	316,85 D
1.1.3.4.0010	4725	REEMBOLSO TARIFAS - DROGARIA PAGUE	112,91 D	51,66	112,91	51,66 D
1.1.3.4.0011	4787	REEMBOLSO TARIFA - AGENCIA PASSAGENS	285,29 D	51,66	0,00	336,95 D
1.1.6		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	156.252,50 D	0,00	16.278,55	139.973,95 D
1.1.6.1		DESPESAS ANTECIPADAS	156.252,50 D	0,00	16.278,55	139.973,95 D
1.1.6.1.0001	321	SEGUROS A APROPRIAR	370,11 D	0,00	226,60	143,51 D
1.1.6.1.0002	338	JUROS A APROPRIAR - CP	154.911,31 D	0,00	15.963,67	138.947,64 D
1.1.6.1.0003	4930	IPVA A APROPRIAR	971,08 D	0,00	88,28	882,80 D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	1.072.188,49 D	2.120,00	22.171,59	1.052.136,90 D
1.2.1		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	271.773,14 D	120,00	0,00	271.893,14 D
1.2.1.3		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	271.773,14 D	120,00	0,00	271.893,14 D
1.2.1.3.0001	369	JUROS A APROPRIAR - LP	271.773,14 D	0,00	0,00	271.773,14 D

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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		INVESTIMENTOS	26.577,65 D	600,00	15.000,00	12.177,65 D
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	26.577,65 D	600,00	15.000,00	12.177,65 D
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	26.577,65 D	600,00	15.000,00	12.177,65 D
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	773.837,70 D	1.400,00	7.171,59	768.066,11 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.738.355,98 D	1.400,00	0,00	1.739.755,98 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	0,00	0,00	240.729,24 D
1.2.3.1.0003	383	MOVEIS E UTENSILIOS	103.370,90 D	0,00	0,00	103.370,90 D
1.2.3.1.0004	390	COMPUTADORES E PERIFERICOS	32.966,84 D	1.400,00	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	964.518,28 C	0,00	7.171,59	971.689,87 C
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	588.415,02 C	0,00	4.260,42	592.675,44 C
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	249.697,89 C	0,00	1.657,57	251.355,46 C
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	64.011,37 C	0,00	499,01	64.510,38 C
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	28.074,76 C	0,00	122,58	28.197,34 C
1.2.3.2.0005	468	(-) DEP. ACUM. VEICULOS	15.018,24 C	0,00	632,01	15.650,25 C
1.2.3.2.0006	475	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE	19.301,00 C	0,00	0,00	19.301,00 C
2		PASSIVO	1.457.062,86 C	292.945,08	319.436,64	1.483.554,42 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.025.009,25 C	292.945,08	318.536,64	1.050.600,81 C
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	369.528,18 C	52.923,50	0,00	316.604,68 C
2.1.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	359.929,14 C	52.050,86	0,00	307.878,28 C
2.1.1.1.0010	3100	EMPRESTIMO - SICOOB 006459	16.534,60 C	16.534,60	0,00	0,00
2.1.1.1.0011	3117	EMPRESTIMO - SICOOB 476099	10.205,89 C	10.205,89	0,00	0,00
2.1.1.1.0017	3988	EMPRESTIMO - SICOOB 563657	260.966,64 C	23.724,24	0,00	237.242,40 C
2.1.1.1.0019	4534	EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA - 815368-1	69.049,75 C	0,00	0,00	69.049,75 C
2.1.1.1.0020	4602	EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA - 815368-2	3.172,26 C	1.586,13	0,00	1.586,13 C
2.1.1.2		FINANCIAMENTOS A PAGAR - CP	9.599,04 C	872,64	0,00	8.726,40 C
2.1.1.2.0001	4497	FINANC. SICOOB JUDICIARIO 608230 - CP	9.599,04 C	872,64	0,00	8.726,40 C
2.1.2		FORNECEDORES	299.812,77 C	166.735,01	224.621,45	357.699,21 C
2.1.2.1		FORNECEDORES - CONSUMO/BENS E	98.069,45 C	57.671,48	35.310,75	75.708,72 C
2.1.2.1.0003	543	GENY SILVA MOREIRA	0,00	0,00	331,55	331,55 C
2.1.2.1.0005	567	MOURA LAMOUNIER VALADARES	25.080,60 C	4.801,80	12.396,41	32.675,21 C
2.1.2.1.0006	574	AC COELHO MATERIAIS PARA	508,37 C	276,00	42,00	274,37 C
2.1.2.1.0007	581	OI S.A.	193,12 C	193,12	239,62	239,62 C
2.1.2.1.0008	598	CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE	13.126,85 C	6.710,66	5.837,43	12.253,62 C
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	8.223,25 C	3.000,00	1.078,13	6.301,38 C
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	3.628,86 C	3.628,89	1.547,81	1.547,78 C
2.1.2.1.0023	2318	VERA MARIA FREY EPP	0,00	2.574,57	2.574,57	0,00
2.1.2.1.0025	2332	AQUAZUL PISCINAS E HIGIENIZACAO LTDA	3.000,00 C	4.025,50	5.051,00	4.025,50 C
2.1.2.1.0026	2356	SARKIS & SARKIS LTDA	0,00	225,00	450,00	225,00 C
2.1.2.1.0031	2424	AMV PAPEIS DISTRIBUIDORA LTDA	198,80 C	0,00	0,00	198,80 C
2.1.2.1.0064	2899	CASA DAS FERRAMENTAS LTDA	277,86 C	277,86	0,00	0,00
2.1.2.1.0072	3018	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	5.055,70 C	1.743,54	2.657,37	5.969,53 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	186,00 C	186,00	307,00	307,00 C
2.1.2.1.0106	4107	CLARO S/A	0,00	0,00	86,94	86,94 C
2.1.2.1.0112	4190	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	1.258,33 C	838,89	838,89	1.258,33 C
2.1.2.1.0119	4374	QUEIROZ LIMA E CIA LTDA	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00 C
2.1.2.1.0132	4718	GIGAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	417,02 C	417,02	0,00	0,00
2.1.2.1.0141	4879	EVERTON PEREIRA DE MELO DISTRIB. DE	192,00 C	192,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0142	4893	SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO	1.059,31 C	0,00	0,00	1.059,31 C
2.1.2.1.0152	5098	BRF S.A.	28.206,63 C	21.490,29	0,00	6.716,34 C
2.1.2.1.0154	5111	LIPEL PAPELARIA LTDA	1.940,00 C	1.940,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0155	5173	MARINA DOS SANTOS DE SOUSA	0,00	0,00	100,00	100,00 C

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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
2.1.2.1.0157	5210	NEIMAR FRANCISCO COSTA	450,00 C	450,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0158	5227	OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA	354,00 C	354,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0159	5272	BANCO SANTANDER S.A. - TARIFAS	89,70 C	89,70	100,00	100,00 C
2.1.2.1.0160	5302	CJF - CESSAO DE USO DE ESPACO	192,03 C	0,00	192,03	384,06 C
2.1.2.1.0161	5333	SEGURADORA LIDER - SEGURO DPVAT	110,38 C	0,00	0,00	110,38 C
2.1.2.1.0162	5340	DETRAN-DF - LICENCIAMENTO ANUAL	64,00 C	0,00	0,00	64,00 C
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	201.743,32 C	109.063,53	189.310,70	281.990,49 C
2.1.2.2.0002	680	CONVENIO - CLINICA ESTETICA	2.828,87 C	3.443,23	4.901,50	4.287,14 C
2.1.2.2.0003	697	CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	19.543,97 C	20.087,27	18.110,07	17.566,77 C
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - FHOX VIDEO	31.909,04 C	14.277,79	9.887,54	27.518,79 C
2.1.2.2.0006	727	CONVENIO - PREVIDENCIARIOS	1.890,00 C	1.890,00	630,00	630,00 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	14.624,42 C	3.679,21	7.841,43	18.786,64 C
2.1.2.2.0010	765	CONVENIO - OPTICA PRIME (TECNICA)	604,20 C	636,00	636,00	604,20 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	3.519,00 C	3.542,00	3.680,00	3.657,00 C
2.1.2.2.0014	802	CONVENIO - TECNOTICA	838,85 C	899,85	1.220,00	1.159,00 C
2.1.2.2.0015	819	CONVENIO - ASBAC	3.895,00 C	3.895,00	3.895,00	3.895,00 C
2.1.2.2.0018	840	CONVENIO - CLUBE GRAVATA	114,50 C	114,50	114,50	114,50 C
2.1.2.2.0019	857	CONVENIO - SEBASTIANA	46,66 C	0,00	46,66	93,32 C
2.1.2.2.0020	864	CONVENIO - APOLO TURISMO	4.294,71 C	1.923,65	1.148,13	3.519,19 C
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAS	102.111,39 C	43.072,35	39.457,80	98.496,84 C
2.1.2.2.0053	2349	CONVENIO - GOOD CARD	0,00	727,41	91.145,85	90.418,44 C
2.1.2.2.0056	3148	CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA	1.716,94 C	1.699,20	571,60	589,34 C
2.1.2.2.0068	3322	CONVENIO - CACAU SHOW	5.776,94 C	5.776,94	84,45	84,45 C
2.1.2.2.0102	4084	CONVENIO - SO OTICA	390,25 C	390,25	390,25	390,25 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	3.639,38 C	2.257,72	4.798,76	6.180,42 C
2.1.2.2.0118	4961	CONVENIO - SESI	200,00 C	225,00	225,00	200,00 C
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	1.534,36 C	614,21	614,21	1.534,36 C
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	1.534,36 C	614,21	614,21	1.534,36 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	614,21	614,21	1.470,30 C
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	241.345,63 C	45.790,38	51.347,30	246.902,55 C
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	37.473,12 C	39.754,87	39.929,26	37.647,51 C
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	29.013,98 C	29.013,98	29.385,24	29.385,24 C
2.1.4.1.0003	1069	ASSISTENCIA MEDICA A RECOLHER	929,99 C	2.217,58	2.217,58	929,99 C
2.1.4.1.0004	1076	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A	301,96 C	300,00	280,00	281,96 C
2.1.4.1.0005	1083	EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A	1.590,69 C	2.958,74	1.636,93	268,88 C
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	676,50 C	214,57	2.089,51	2.551,44 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	4.460,00 C	4.550,00	3.820,00	3.730,00 C
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	91.610,13 C	3.187,92	11.418,04	99.840,25 C
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	85.606,12 C	245,49	8.730,64	94.091,27 C
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	3.716,46 C	2.317,76	2.054,66	3.453,36 C
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	873,16 C	334,95	375,91	914,12 C
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	571,70 C	289,72	256,83	538,81 C
2.1.4.2.0005	1144	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	842,69 C	0,00	0,00	842,69 C
2.1.4.3		PARCELAMENTOS A RECOLHER	112.262,38 C	2.847,59	0,00	109.414,79 C
2.1.4.3.0005	5142	PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.114-0	68.109,79 C	1.767,00	0,00	66.342,79 C
2.1.4.3.0006	5159	PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.127-2	44.152,59 C	1.080,59	0,00	43.072,00 C
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	38.547,13 C	26.881,98	34.465,00	46.130,15 C
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	13.300,42 C	100,00	110,00	13.310,42 C
2.1.5.2.0001	1182	REPASSE - PROJ. QUALIDADE DE VIDA	12.738,48 C	100,00	110,00	12.748,48 C
2.1.5.2.0002	2547	REPASSE - CORAL STJ	561,94 C	0,00	0,00	561,94 C

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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
2.1.5.3.0001	5234	VALORES A REPASSAR - SALAO DE BELEZA	25.246,71 C	26.781,98	34.355,00	32.819,73 C
2.1.6		PROVISOES	74.241,18 C	0,00	7.488,68	81.729,86 C
2.1.6.1		PROVISOES	74.241,18 C	0,00	7.488,68	81.729,86 C
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	5.493,82 C	0,00	2.202,32	7.696,14 C
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	45.055,61 C	0,00	3.365,45	48.421,06 C
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	602,81 C	0,00	583,62	1.186,43 C
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	17.509,04 C	0,00	891,86	18.400,90 C
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	181,99 C	0,00	176,19	358,18 C
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	5.397,91 C	0,00	269,24	5.667,15 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	552.159,13 D	0,00	900,00	551.259,13 D
2.3.3		SUPERAVITS E DEFICITS	552.159,13 D	0,00	900,00	551.259,13 D
2.3.3.1		SUPERAVITS ACUMULADOS	1.034.674,91 C	0,00	900,00	1.035.574,91 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	1.294,68 C	0,00	900,00	2.194,68 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	148.583,24 C	50,88	152.156,47	300.688,83 C
3.1		RECEITA OPERACIONAL	148.583,24 C	50,88	152.156,47	300.688,83 C
3.1.1		RECEITA BRUTA	148.583,24 C	50,88	152.156,47	300.688,83 C
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	122.355,89 C	50,88	124.714,40	247.019,41 C
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	122.355,89 C	50,88	124.714,40	247.019,41 C
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	26.227,35 C	0,00	27.442,07	53.669,42 C
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	13,20 C	0,00	630,40	643,60 C
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	3.080,30 C	0,00	5.875,47	8.955,77 C
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	12.177,50 C	0,00	9.098,00	21.275,50 C
3.1.1.2.0009	2523	RECEITAS - SOUVENIR	56,50 C	0,00	66,00	122,50 C
3.1.1.2.0011	4220	RECEITAS - CUSTAS JUDICIAIS	350,00 C	0,00	0,00	350,00 C
3.1.1.2.0012	4565	RECEITAS - SALAO DE BELEZA	7.674,85 C	0,00	4.832,70	12.507,55 C
3.1.1.2.0014	5005	RECEITAS - EXAMES MEDICOS	650,00 C	0,00	2.900,00	3.550,00 C
3.1.1.2.0015	5012	RECEITAS - BOLSAS TERMICAS	225,00 C	0,00	100,00	325,00 C
3.1.1.2.0016	5135	RECEITAS - VENDA DE KIT NATALINO	2.000,00 C	0,00	3.939,50	5.939,50 C
4		DESPESAS	156.752,18 D	141.432,64	1.717,66	296.467,16 D
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	156.752,18 D	141.432,64	1.717,66	296.467,16 D
4.1.1		DESPESAS GERAIS	126.254,63 D	114.607,59	1.640,23	239.221,99 D
4.1.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	68.724,72 D	56.566,05	18,03	125.272,74 D
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	6.264,09 D	5.720,15	18,03	11.966,21 D
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	1.824,34 D	2.776,32	0,00	4.600,66 D
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	562,36 D	326,56	0,00	888,92 D
4.1.1.1.0006	1465	MATERIAL DE ESCRITORIO	771,02 D	0,00	0,00	771,02 D
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	291,76 D	496,00	0,00	787,76 D
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	45,00 D	2.574,57	0,00	2.619,57 D
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	3.960,00 D	3.960,00	0,00	7.920,00 D
4.1.1.1.0010	1502	DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA	3.661,84 D	16.049,55	0,00	19.711,39 D

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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
4.1.1.1.0012	1526	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	186,00 D	527,00	0,00	713,00 D
4.1.1.1.0014	1540	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	217,51 D	345,23	0,00	562,74 D
4.1.1.1.0018	1588	DESPESAS COM CONVENIOS	186,00 D	186,00	0,00	372,00 D
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	5.509,80 D	7.646,55	0,00	13.156,35 D
4.1.1.1.0020	1601	CORREIOS E TELEGRAFOS	51,00 D	0,00	0,00	51,00 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	0,00	316,90	0,00	316,90 D
4.1.1.1.0024	1649	DESPESAS COM PATROCINIOS - ASSTJ	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
4.1.1.1.0025	1656	DESPESAS CARTORARIAS	53,25 D	190,70	0,00	243,95 D
4.1.1.1.0027	1663	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	7.549,10 D	7.171,59	0,00	14.720,69 D
4.1.1.1.0028	1670	BRINDES E LEMBRANCAS	20.145,00 D	0,00	0,00	20.145,00 D
4.1.1.1.0029	1687	MEDICAMENTOS E AMBULATORIOS	65,80 D	0,00	0,00	65,80 D
4.1.1.1.0030	1694	EVENTOS E COMEMORACOES	0,00	800,00	0,00	800,00 D
4.1.1.1.0034	1731	DESPESAS COM SEGUROS	233,00 D	226,60	0,00	459,60 D
4.1.1.1.0036	1755	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.	1.576,00 D	1.760,00	0,00	3.336,00 D
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	380,13 D	0,00	0,00	380,13 D
4.1.1.1.0038	1779	DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO	727,03 D	838,89	0,00	1.565,92 D
4.1.1.1.0039	1786	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	5.400,00 D	4.050,00	0,00	9.450,00 D
4.1.1.1.0047	4572	DESPESAS - SALAO DE BELEZA	8.385,79 D	603,44	0,00	8.989,23 D
4.1.1.2		DESPESAS COM PESSOAL	56.955,27 D	57.641,23	1.622,20	112.974,30 D
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	26.658,33 D	25.334,36	771,70	51.220,99 D
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	2.274,79 D	2.202,32	0,00	4.477,11 D
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	3.363,24 D	3.365,45	0,00	6.728,69 D
4.1.1.2.0004	1847	INSS	7.225,94 D	7.984,59	0,00	15.210,53 D
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	2.181,46 D	2.500,09	0,00	4.681,55 D
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	8.600,00 D	7.025,00	525,00	15.100,00 D
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	1.808,00 D	3.818,80	325,50	5.301,30 D
4.1.1.2.0009	1892	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	69,00 D	69,00	0,00	138,00 D
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	1.108,79 D	1.108,79	0,00	2.217,58 D
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	289,72 D	256,83	0,00	546,55 D
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	3.376,00 D	3.976,00	0,00	7.352,00 D
4.1.1.3		IMPOSTOS E TAXAS	574,64 D	400,31	0,00	974,95 D
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	486,41 D	312,03	0,00	798,44 D
4.1.1.3.0002	1953	IPVA	88,23 D	88,28	0,00	176,51 D
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	30.497,55 D	26.825,05	77,43	57.245,17 D
4.1.2.1		DESPESAS FINANCEIRAS	30.498,00 D	26.825,05	77,43	57.245,62 D
4.1.2.1.0001	1960	DESPESAS BANCARIAS	3.242,85 D	3.172,49	60,00	6.355,34 D
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	26.522,42 D	22.811,10	17,43	49.316,09 D
4.1.2.1.0004	1991	IOF	268,22 D	361,35	0,00	629,57 D
4.1.2.1.0005	4886	TARIFA CARTAO	464,51 D	480,11	0,00	944,62 D
4.1.2.2		RECEITAS FINANCEIRAS	0,45 C	0,00	0,00	0,45 C
4.1.2.2.0001	2004	RENDIMENTOS DE APLICACOES	0,45 C	0,00	0,00	0,45 C
			0,00	1.059.720,92	1.059.720,92	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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	1.448.893,92 D	625.292,32	586.410,15	1.487.776,09 D
2		PASSIVO	1.457.062,86 C	292.945,08	319.436,64	1.483.554,42 C
3		RECEITAS	148.583,24 C	50,88	152.156,47	300.688,83 C
4		DESPESAS	156.752,18 D	141.432,64	1.717,66	296.467,16 D
		Resultado	8.168,94 D	141.483,52	153.874,13	4.221,67 C
		Diferença		0,00		0,00