

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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 | 1.463.315,19 D | 619.769,79 | 634.191,06 | 1.448.893,92 D |
| 1.1 | | ATIVO CIRCULANTE | 384.383,60 D | 618.963,79 | 626.641,96 | 376.705,43 D |
| 1.1.1 | | DISPONIBILIDADES | 20.002,65 D | 567.174,25 | 561.005,42 | 26.171,48 D |
| 1.1.1.1 | | DISPONIVEL | 5.838,03 D | 23.342,84 | 22.167,09 | 7.013,78 D |
| 1.1.1.1.0001 | 17 | CAIXA GERAL | 4.204,51 D | 21.868,80 | 20.642,92 | 5.430,39 D |
| 1.1.1.1.0002 | 24 | FUNDO FIXO | 1.633,52 D | 1.474,04 | 1.524,17 | 1.583,39 D |
| 1.1.1.2 | | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 13.686,85 D | 529.040,19 | 523.909,51 | 18.817,53 D |
| 1.1.1.2.0001 | 31 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592 | 0,00 | 75.850,90 | 75.019,32 | 831,58 D |
| 1.1.1.2.0002 | 48 | BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118 | 2.353,60 D | 73.353,12 | 73.312,00 | 2.394,72 D |
| 1.1.1.2.0003 | 55 | BANCO SANTANDER - 13-00037-0 | 157,89 D | 16.347,98 | 11.199,95 | 5.305,92 D |
| 1.1.1.2.0004 | 62 | BANCO SICOOB - CC 47609-9 | 0,00 | 125.194,80 | 125.194,80 | 0,00 |
| 1.1.1.2.0005 | 79 | BANCO SICOOB - CC 00645-9 | 0,00 | 179.289,78 | 179.289,78 | 0,00 |
| 1.1.1.2.0007 | 93 | BANCO SICOOB - CC 47608-0 | 5,81 D | 20,00 | 20,00 | 5,81 D |
| 1.1.1.2.0008 | 109 | BANCO SICOOB - CC 47847-4 | 9.279,19 D | 29.588,69 | 30.096,24 | 8.771,64 D |
| 1.1.1.2.0009 | 116 | BANCO SICOOB - CC 47848-2 | 1.889,36 D | 20,00 | 402,50 | 1.506,86 D |
| 1.1.1.2.0010 | 3902 | BANCO BRADESCO - CC 192.669-1 | 1,00 D | 29.374,92 | 29.374,92 | 1,00 D |
| 1.1.1.3 | | APLICACOES FINANCEIRAS | 477,77 D | 14.791,22 | 14.928,82 | 340,17 D |
| 1.1.1.3.0001 | 123 | APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30 | 64,32 D | 0,38 | 0,00 | 64,70 D |
| 1.1.1.3.0002 | 3919 | APLICACAO HIPERFUNDO BRADESCO | 413,45 D | 14.790,84 | 14.928,82 | 275,47 D |
| 1.1.2 | | CREDITOS DE ASSOCIADOS | 79.385,11 D | 20.286,12 | 22.660,00 | 77.011,23 D |
| 1.1.2.1 | | CREDITOS DE ASSOCIADOS | 79.385,11 D | 20.286,12 | 22.660,00 | 77.011,23 D |
| 1.1.2.1.0001 | 130 | CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS | 79.385,11 D | 20.286,12 | 22.660,00 | 77.011,23 D |
| 1.1.3 | | OUTROS CREDITOS | 113.225,40 D | 30.444,11 | 26.399,29 | 117.270,22 D |
| 1.1.3.1 | | CREDITOS A RECEBER | 88.520,70 D | 13.511,50 | 11.410,07 | 90.622,13 D |
| 1.1.3.1.0001 | 147 | CHEQUES EM COBRANCA | 170,00 D | 210,00 | 0,00 | 380,00 D |
| 1.1.3.1.0003 | 3063 | CAFE BRASILIA ENTRETENIMENTOS | 87.379,03 D | 0,00 | 0,00 | 87.379,03 D |
| 1.1.3.1.0009 | 4596 | BLOQUEIOS JUDICIAIS A RECUPERAR | 971,67 D | 0,00 | 971,67 | 0,00 |
| 1.1.3.1.0013 | 5166 | CREDITOS A RECEBER - ADM. DE CARTOES | 0,00 | 10.977,50 | 10.438,40 | 539,10 D |
| 1.1.3.1.0014 | 5241 | PONTO DO SUP | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 440,00 D |
| 1.1.3.1.0015 | 5258 | JOSE FELIPE - LOCACAO ESPACO CAIS | 0,00 | 1.584,00 | 0,00 | 1.584,00 D |
| 1.1.3.1.0016 | 5265 | AS WQL NATACAO | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 D |
| 1.1.3.2 | | CREDITOS DE FUNCIONARIOS | 18.331,13 D | 7.185,14 | 11.330,23 | 14.186,04 D |
| 1.1.3.2.0001 | 154 | ADIANTAMENTOS DE SALARIOS | 12.028,11 D | 6.154,19 | 5.027,21 | 13.155,09 D |
| 1.1.3.2.0002 | 161 | ADIANTAMENTOS DE FERIAS | 6.303,02 D | 1.030,95 | 6.303,02 | 1.030,95 D |
| 1.1.3.3 | | CREDITOS DE CONVENIOS | 4.776,40 D | 8.880,10 | 2.671,00 | 10.985,50 D |
| 1.1.3.3.0001 | 185 | COMISSAO - FINANCEIRA ALFA | 2.500,00 D | 2.500,00 | 0,00 | 5.000,00 D |
| 1.1.3.3.0002 | 192 | COMISSAO - LIGHTS ANGEL | 419,85 D | 392,10 | 0,00 | 811,95 D |
| 1.1.3.3.0004 | 215 | BILHETES E TICKETS - CINEMARK | 45,00 D | 3.940,00 | 546,00 | 3.439,00 D |
| 1.1.3.3.0005 | 222 | BILHETES E TICKETS - SEVERIANO | 1.811,55 D | 2.048,00 | 2.125,00 | 1.734,55 D |
| 1.1.3.4 | | CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS - | 1.597,17 D | 867,37 | 987,99 | 1.476,55 D |
| 1.1.3.4.0001 | 239 | REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA | 71,93 D | 98,74 | 0,00 | 170,67 D |
| 1.1.3.4.0002 | 246 | REEMBOLSO TARIFAS - FHOX VIDEO | 51,45 D | 66,48 | 0,00 | 117,93 D |
| 1.1.3.4.0003 | 253 | REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL | 66,94 D | 90,00 | 0,00 | 156,94 D |
| 1.1.3.4.0006 | 284 | REEMBOLSO TARIFAS - CLINICA ESTETICA | 315,96 D | 316,85 | 0,00 | 632,81 D |
| 1.1.3.4.0010 | 4725 | REEMBOLSO TARIFAS - DROGARIA PAGUE | 51,45 D | 61,46 | 0,00 | 112,91 D |
| 1.1.3.4.0011 | 4787 | REEMBOLSO TARIFA - AGENCIA PASSAGENS | 1.039,44 D | 233,84 | 987,99 | 285,29 D |
| 1.1.6 | | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 171.770,44 D | 1.059,31 | 16.577,25 | 156.252,50 D |
| 1.1.6.1 | | DESPESAS ANTECIPADAS | 171.770,44 D | 1.059,31 | 16.577,25 | 156.252,50 D |
| 1.1.6.1.0001 | 321 | SEGUROS A APROPRIAR | 596,71 D | 0,00 | 226,60 | 370,11 D |
| 1.1.6.1.0002 | 338 | JUROS A APROPRIAR - CP | 171.173,73 D | 0,00 | 16.262,42 | 154.911,31 D |
| 1.1.6.1.0003 | 4930 | IPVA A APROPRIAR | 0,00 | 1.059,31 | 88,23 | 971,08 D |
| 1.2 | | ATIVO NAO CIRCULANTE | 1.078.931,59 D | 806,00 | 7.549,10 | 1.072.188,49 D |
| 1.2.1 | | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 271.773,14 D | 0,00 | 0,00 | 271.773,14 D |
| 1.2.1.3 | | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 271.773,14 D | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 1.2.2 | | INVESTIMENTOS | 25.977,65 D | 600,00 | 0,00 | 26.577,65 D |

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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 | 25.977,65 D | 600,00 | 0,00 | 26.577,65 D |
| 1.2.3 | | ATIVO IMOBILIZADO | 781.180,80 D | 206,00 | 7.549,10 | 773.837,70 D |
| 1.2.3.1 | | IMOBILIZADO | 1.738.149,98 D | 206,00 | 0,00 | 1.738.355,98 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 | 103.164,90 D | 206,00 | 0,00 | 103.370,90 D |
| 1.2.3.1.0004 | 390 | COMPUTADORES E PERIFERICOS | 32.966,84 D | 0,00 | 0,00 | 32.966,84 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 | 956.969,18 C | 0,00 | 7.549,10 | 964.518,28 C |
| 1.2.3.2.0001 | 420 | (-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE | 584.149,88 C | 0,00 | 4.265,14 | 588.415,02 C |
| 1.2.3.2.0002 | 437 | (-) DEP. ACUM. MAQUINAS E | 247.699,77 C | 0,00 | 1.998,12 | 249.697,89 C |
| 1.2.3.2.0003 | 444 | (-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS | 63.503,45 C | 0,00 | 507,92 | 64.011,37 C |
| 1.2.3.2.0004 | 451 | (-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E | 27.928,85 C | 0,00 | 145,91 | 28.074,76 C |
| 1.2.3.2.0005 | 468 | (-) DEP. ACUM. VEICULOS | 14.386,23 C | 0,00 | 632,01 | 15.018,24 C |
| 1.2.3.2.0006 | 475 | (-) AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE | 19.301,00 C | 0,00 | 0,00 | 19.301,00 C |
| 2 | | PASSIVO | 1.463.315,19 C | 513.658,43 | 507.406,10 | 1.457.062,86 C |
| 2.1 | | PASSIVO CIRCULANTE | 1.003.314,15 C | 480.053,12 | 501.748,22 | 1.025.009,25 C |
| 2.1.1 | | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 387.422,43 C | 45.117,13 | 27.222,88 | 369.528,18 C |
| 2.1.1.1 | | EMPRESTIMOS A PAGAR | 376.949,42 C | 44.243,16 | 27.222,88 | 359.929,14 C |
| 2.1.1.1.0002 | 499 | EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA | 1.229,30 C | 1.229,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.0010 | 3100 | EMPRESTIMO - SICOOB 006459 | 4.907,18 C | 4.907,18 | 16.534,60 | 16.534,60 C |
| 2.1.1.1.0011 | 3117 | EMPRESTIMO - SICOOB 476099 | 0,00 | 0,00 | 10.205,89 | 10.205,89 C |
| 2.1.1.1.0017 | 3988 | EMPRESTIMO - SICOOB 563657 | 284.208,49 C | 23.724,24 | 482,39 | 260.966,64 C |
| 2.1.1.1.0019 | 4534 | EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA - 815368-1 | 75.327,00 C | 6.277,25 | 0,00 | 69.049,75 C |
| 2.1.1.1.0020 | 4602 | EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA - 815368-2 | 4.758,39 C | 1.586,13 | 0,00 | 3.172,26 C |
| 2.1.1.1.0021 | 4657 | EMPRESTIMOS - SICOOB 047.609-9 | 6.519,06 C | 6.519,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2 | | FINANCIAMENTOS A PAGAR - CP | 10.473,01 C | 873,97 | 0,00 | 9.599,04 C |
| 2.1.1.2.0001 | 4497 | FINANC. SICOOB JUDICIARIO 608230 - CP | 10.473,01 C | 873,97 | 0,00 | 9.599,04 C |
| 2.1.2 | | FORNECEDORES | 282.985,63 C | 238.695,83 | 255.522,97 | 299.812,77 C |
| 2.1.2.1 | | FORNECEDORES - CONSUMO/BENS E | 109.769,45 C | 58.618,78 | 46.918,78 | 98.069,45 C |
| 2.1.2.1.0003 | 543 | GENY SILVA MOREIRA | 48,28 C | 48,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.0005 | 567 | MOURA LAMOUNIER VALADARES | 25.080,60 C | 0,00 | 0,00 | 25.080,60 C |
| 2.1.2.1.0006 | 574 | AC COELHO MATERIAIS PARA | 370,37 C | 138,00 | 276,00 | 508,37 C |
| 2.1.2.1.0007 | 581 | OI S.A. | 0,00 | 0,00 | 193,12 | 193,12 C |
| 2.1.2.1.0008 | 598 | CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE | 14.338,56 C | 7.627,90 | 6.416,19 | 13.126,85 C |
| 2.1.2.1.0010 | 611 | CARTAO CORPORATIVO - SICOOB | 11.501,32 C | 4.202,21 | 924,14 | 8.223,25 C |
| 2.1.2.1.0017 | 2233 | STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE | 1.607,48 C | 0,00 | 2.021,38 | 3.628,86 C |
| 2.1.2.1.0025 | 2332 | AQUAZUL PISCINAS E HIGIENIZACAO LTDA | 4.848,15 C | 4.848,15 | 3.000,00 | 3.000,00 C |
| 2.1.2.1.0031 | 2424 | AMV PAPEIS DISTRIBUIDORA LTDA | 198,80 C | 0,00 | 0,00 | 198,80 C |
| 2.1.2.1.0053 | 2752 | LOGUS DEDETIZADORA LTDA | 550,00 C | 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.0064 | 2899 | CASA DAS FERRAMENTAS LTDA | 555,72 C | 277,86 | 0,00 | 277,86 C |
| 2.1.2.1.0072 | 3018 | CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO | 5.881,16 C | 2.569,00 | 1.743,54 | 5.055,70 C |
| 2.1.2.1.0091 | 3520 | CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA | 7.092,00 C | 7.092,00 | 3.960,00 | 3.960,00 C |
| 2.1.2.1.0099 | 3834 | CASSIO DA SILVA LESSA - ME | 236,00 C | 236,00 | 186,00 | 186,00 C |
| 2.1.2.1.0112 | 4190 | TECHNOCOPY SERVICE LTDA | 1.033,53 C | 1.033,53 | 1.258,33 | 1.258,33 C |
| 2.1.2.1.0114 | 4282 | LIDER SPORT LTDA | 0,00 | 3.570,00 | 3.570,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.0132 | 4718 | GIGAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 417,02 | 417,02 C |
| 2.1.2.1.0141 | 4879 | EVERTON PEREIRA DE MELO DISTRIB. DE | 0,00 | 0,00 | 192,00 | 192,00 C |
| 2.1.2.1.0142 | 4893 | SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO | 0,00 | 0,00 | 1.059,31 | 1.059,31 C |
| 2.1.2.1.0148 | 5036 | SERRALHERIA SOUSA | 1.600,00 C | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.0152 | 5098 | BRF S.A. | 29.547,48 C | 21.485,85 | 20.145,00 | 28.206,63 C |
| 2.1.2.1.0153 | 5104 | JGM AGUIAR DE LIMA EIRELI-EPP | 1.400,00 C | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.0154 | 5111 | LIPEL PAPELARIA LTDA | 3.880,00 C | 1.940,00 | 0,00 | 1.940,00 C |
| 2.1.2.1.0156 | 5197 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 296,64 | 296,64 C |

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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 |
|--------------|-----------|---------------------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------|
| 2.1.2.1.0158 | 5227 | OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 354,00 | 354,00 C |
| 2.1.2.1.0159 | 5272 | BANCO SANTANDER S.A. - TARIFAS | 0,00 | 0,00 | 89,70 | 89,70 C |
| 2.1.2.1.0160 | 5302 | CJF - CESSAO DE USO DE ESPACO | 0,00 | 0,00 | 192,03 | 192,03 C |
| 2.1.2.1.0161 | 5333 | SEGURADORA LIDER - SEGURO DPVAT | 0,00 | 0,00 | 110,38 | 110,38 C |
| 2.1.2.1.0162 | 5340 | DETRAN-DF - LICENCIAMENTO ANUAL | 0,00 | 0,00 | 64,00 | 64,00 C |
| 2.1.2.2 | | FORNECEDORES - CONVENIOS | 173.216,18 C | 180.077,05 | 208.604,19 | 201.743,32 C |
| 2.1.2.2.0002 | 680 | CONVENIO - CLINICA ESTETICA | 4.630,26 C | 4.963,89 | 3.162,50 | 2.828,87 C |
| 2.1.2.2.0003 | 697 | CONVENIO - DROGARIA ROSARIO | 17.785,25 C | 18.389,70 | 20.148,42 | 19.543,97 C |
| 2.1.2.2.0004 | 703 | CONVENIO - FHOX VIDEO | 33.770,13 C | 13.648,36 | 11.787,27 | 31.909,04 C |
| 2.1.2.2.0006 | 727 | CONVENIO - PREVIDENCIARIOS | 1.260,00 C | 0,00 | 630,00 | 1.890,00 C |
| 2.1.2.2.0007 | 734 | CONVENIO - REAL SEGUROS | 374,50 C | 749,00 | 374,50 | 0,00 C |
| 2.1.2.2.0009 | 758 | CONVENIO - BOTICARIO PERFUMES | 4.891,48 C | 0,00 | 9.732,94 | 14.624,42 C |
| 2.1.2.2.0010 | 765 | CONVENIO - OPTICA PRIME (TECNICA) | 330,09 C | 361,93 | 636,04 | 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 | 3.473,00 C | 3.542,00 | 3.588,00 | 3.519,00 C |
| 2.1.2.2.0014 | 802 | CONVENIO - TECNOTICA | 1.218,85 C | 1.263,00 | 883,00 | 838,85 C |
| 2.1.2.2.0015 | 819 | CONVENIO - ASBAC | 3.885,00 C | 4.305,00 | 4.315,00 | 3.895,00 C |
| 2.1.2.2.0018 | 840 | CONVENIO - CLUBE GRAVATA | 137,40 C | 137,40 | 114,50 | 114,50 C |
| 2.1.2.2.0019 | 857 | CONVENIO - SEBASTIANA | 46,66 C | 46,66 | 46,66 | 46,66 C |
| 2.1.2.2.0020 | 864 | CONVENIO - APOLO TURISMO | 3.869,72 C | 1.498,65 | 1.923,64 | 4.294,71 C |
| 2.1.2.2.0022 | 871 | CONVENIO - CASA THOMAS | 83.717,62 C | 41.457,52 | 59.851,29 | 102.111,39 C |
| 2.1.2.2.0053 | 2349 | CONVENIO - GOOD CARD | 0,00 | 80.995,27 | 80.995,27 | 0,00 C |
| 2.1.2.2.0056 | 3148 | CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA | 2.027,92 C | 2.010,18 | 1.699,20 | 1.716,94 C |
| 2.1.2.2.0068 | 3322 | CONVENIO - CACAU SHOW | 0,00 | 0,00 | 5.776,94 | 5.776,94 C |
| 2.1.2.2.0102 | 4084 | CONVENIO - SO OTICA | 676,25 C | 676,25 | 390,25 | 390,25 C |
| 2.1.2.2.0114 | 4589 | CONVENIO - MDA OTICAS | 303,32 C | 303,32 | 151,66 | 151,66 C |
| 2.1.2.2.0115 | 4671 | CONVENIO - DROGARIA PAGUE BEM MENOS | 7.171,19 C | 5.728,92 | 2.197,11 | 3.639,38 C |
| 2.1.2.2.0118 | 4961 | CONVENIO - SESI | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 C |
| 2.1.3 | | OBRIGACOES FISCAIS | 2.148,57 C | 614,21 | 0,00 | 1.534,36 C |
| 2.1.3.1 | | OBRIGACOES FISCAIS | 2.148,57 C | 614,21 | 0,00 | 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 | 2.084,51 C | 614,21 | 0,00 | 1.470,30 C |
| 2.1.4 | | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 240.721,65 C | 177.149,72 | 177.773,70 | 241.345,63 C |
| 2.1.4.1 | | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 35.770,14 C | 37.928,03 | 39.631,01 | 37.473,12 C |
| 2.1.4.1.0001 | 1045 | SALARIOS A PAGAR | 31.582,08 C | 31.582,08 | 29.013,98 | 29.013,98 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 | 436,64 C | 414,68 | 280,00 | 301,96 C |
| 2.1.4.1.0005 | 1083 | EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A | 2.135,60 C | 3.513,09 | 2.968,18 | 1.590,69 C |
| 2.1.4.1.0007 | 2226 | CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER | 685,83 C | 200,60 | 191,27 | 676,50 C |
| 2.1.4.1.0009 | 5180 | BOLSA ESTAGIO A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 C |
| 2.1.4.1.0010 | 5203 | GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS A | 0,00 | 0,00 | 4.460,00 | 4.460,00 C |
| 2.1.4.2 | | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 180.495,51 C | 102.226,76 | 13.341,38 | 91.610,13 C |
| 2.1.4.2.0001 | 1106 | INSS A RECOLHER | 171.596,30 C | 96.355,93 | 10.365,75 | 85.606,12 C |
| 2.1.4.2.0002 | 1113 | FGTS A RECOLHER | 6.035,44 C | 4.636,74 | 2.317,76 | 3.716,46 C |
| 2.1.4.2.0003 | 1120 | IRRF A RECOLHER | 1.186,63 C | 681,62 | 368,15 | 873,16 C |
| 2.1.4.2.0004 | 1137 | PIS A RECOLHER | 834,45 C | 552,47 | 289,72 | 571,70 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 | 24.456,00 C | 36.994,93 | 124.801,31 | 112.262,38 C |
| 2.1.4.3.0004 | 3346 | PARCELAMENTO INSS - 60664588-8 | 24.456,00 C | 24.456,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.4.3.0005 | 5142 | PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.114-0 | 0,00 | 11.469,03 | 79.578,82 | 68.109,79 C |
| 2.1.4.3.0006 | 5159 | PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.127-2 | 0,00 | 1.069,90 | 45.222,49 | 44.152,59 C |
| 2.1.5 | | OUTRAS OBRIGACOES | 13.502,92 C | 8.601,29 | 33.645,50 | 38.547,13 C |
| 2.1.5.2 | | PROJETOS A REPASSAR | 13.502,92 C | 382,50 | 180,00 | 13.300,42 C |
| 2.1.5.2.0001 | 1182 | REPASSE - PROJ. QUALIDADE DE VIDA | 12.940,98 C | 382,50 | 180,00 | 12.738,48 C |
| 2.1.5.2.0002 | 2547 | REPASSE - CORAL STJ | 561,94 C | 0,00 | 0,00 | 561,94 C |

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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 | 0,00 | 8.218,79 | 33.465,50 | 25.246,71 C |
| 2.1.6 | | PROVISOES | 76.532,95 C | 9.874,94 | 7.583,17 | 74.241,18 C |
| 2.1.6.1 | | PROVISOES | 76.532,95 C | 9.874,94 | 7.583,17 | 74.241,18 C |
| 2.1.6.1.0001 | 1199 | PROVISAO - 13o SALARIO | 3.219,03 C | 0,00 | 2.274,79 | 5.493,82 C |
| 2.1.6.1.0002 | 1205 | PROVISAO - FERIAS | 49.034,34 C | 7.341,97 | 3.363,24 | 45.055,61 C |
| 2.1.6.1.0003 | 1212 | PROVISAO - INSS 13o SALARIO | 0,00 | 0,00 | 602,81 | 602,81 C |
| 2.1.6.1.0004 | 1229 | PROVISAO - INSS FERIAS | 18.563,38 C | 1.945,61 | 891,27 | 17.509,04 C |
| 2.1.6.1.0005 | 1236 | PROVISAO - FGTS 13o SALARIO | 0,00 | 0,00 | 181,99 | 181,99 C |
| 2.1.6.1.0006 | 1243 | PROVISAO - FGTS FERIAS | 5.716,20 C | 587,36 | 269,07 | 5.397,91 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 | 524.211,70 D | 33.605,31 | 5.657,88 | 552.159,13 D |
| 2.3.3 | | SUPERAVITS E DEFICITS | 524.211,70 D | 33.605,31 | 5.657,88 | 552.159,13 D |
| 2.3.3.1 | | SUPERAVITS ACUMULADOS | 1.063.339,77 C | 32.633,64 | 3.968,78 | 1.034.674,91 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 | 29.959,54 C | 32.633,64 | 3.968,78 | 1.294,68 C |
| 2.3.3.2 | | (-) DEFICITS ACUMULADOS | 1.587.551,47 D | 971,67 | 1.689,10 | 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 | 143.937,52 D | 0,00 | 500,00 | 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 | 42.236,54 D | 971,67 | 1.189,10 | 42.019,11 D |
| 3 | | RECEITAS | 0,00 | 294,17 | 148.877,41 | 148.583,24 C |
| 3.1 | | RECEITA OPERACIONAL | 0,00 | 294,17 | 148.877,41 | 148.583,24 C |
| 3.1.1 | | RECEITA BRUTA | 0,00 | 294,17 | 148.877,41 | 148.583,24 C |
| 3.1.1.1 | | RECEITAS DE ASSOCIADOS | 0,00 | 74,17 | 122.430,06 | 122.355,89 C |
| 3.1.1.1.0001 | 1328 | RECEITAS DE ASSOCIADOS | 0,00 | 74,17 | 122.430,06 | 122.355,89 C |
| 3.1.1.2 | | RECEITAS DE SERVICOS | 0,00 | 220,00 | 26.447,35 | 26.227,35 C |
| 3.1.1.2.0001 | 1335 | RECEITAS - XEROX | 0,00 | 0,00 | 13,20 | 13,20 C |
| 3.1.1.2.0002 | 1342 | RECEITAS - CONVENIOS | 0,00 | 0,00 | 3.080,30 | 3.080,30 C |
| 3.1.1.2.0003 | 1359 | RECEITAS - SEDE SOCIAL | 0,00 | 220,00 | 12.397,50 | 12.177,50 C |
| 3.1.1.2.0009 | 2523 | RECEITAS - SOUVENIR | 0,00 | 0,00 | 56,50 | 56,50 C |
| 3.1.1.2.0011 | 4220 | RECEITAS - CUSTAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 C |
| 3.1.1.2.0012 | 4565 | RECEITAS - SALAO DE BELEZA | 0,00 | 0,00 | 7.674,85 | 7.674,85 C |
| 3.1.1.2.0014 | 5005 | RECEITAS - EXAMES MEDICOS | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 C |
| 3.1.1.2.0015 | 5012 | RECEITAS - BOLSAS TERMICAS | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 225,00 C |
| 3.1.1.2.0016 | 5135 | RECEITAS - VENDA DE KIT NATALINO | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 C |
| 4 | | DESPESAS | 0,00 | 156.772,63 | 20,45 | 156.752,18 D |
| 4.1 | | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 156.772,63 | 20,45 | 156.752,18 D |
| 4.1.1 | | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 126.254,63 | 0,00 | 126.254,63 D |
| 4.1.1.1 | | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 68.724,72 | 0,00 | 68.724,72 D |
| 4.1.1.1.0002 | 1434 | ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 6.264,09 | 0,00 | 6.264,09 D |
| 4.1.1.1.0003 | 1441 | AGUA E ESGOTO | 0,00 | 1.824,34 | 0,00 | 1.824,34 D |
| 4.1.1.1.0004 | 1458 | TELEFONE | 0,00 | 562,36 | 0,00 | 562,36 D |
| 4.1.1.1.0006 | 1465 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 0,00 | 771,02 | 0,00 | 771,02 D |
| 4.1.1.1.0007 | 1472 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 291,76 | 0,00 | 291,76 D |
| 4.1.1.1.0008 | 1489 | MATERIAL DE LIMPEZA | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 D |
| 4.1.1.1.0009 | 1496 | HONORARIOS CONTABEIS | 0,00 | 3.960,00 | 0,00 | 3.960,00 D |
| 4.1.1.1.0010 | 1502 | DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA | 0,00 | 3.661,84 | 0,00 | 3.661,84 D |

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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 | 0,00 | 186,00 | 0,00 | 186,00 D |
| 4.1.1.1.0014 | 1540 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 217,51 | 0,00 | 217,51 D |
| 4.1.1.1.0018 | 1588 | DESPESAS COM CONVENIOS | 0,00 | 186,00 | 0,00 | 186,00 D |
| 4.1.1.1.0019 | 1595 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | 0,00 | 5.509,80 | 0,00 | 5.509,80 D |
| 4.1.1.1.0020 | 1601 | CORREIOS E TELEGRAFOS | 0,00 | 51,00 | 0,00 | 51,00 D |
| 4.1.1.1.0021 | 1618 | CUSTAS PROCESSUAIS | 0,00 | 375,00 | 0,00 | 375,00 D |
| 4.1.1.1.0024 | 1649 | DESPESAS COM PATROCINIOS - ASSTJ | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 D |
| 4.1.1.1.0025 | 1656 | DESPESAS CARTORARIAS | 0,00 | 53,25 | 0,00 | 53,25 D |
| 4.1.1.1.0027 | 1663 | DEPRECIACAO E AMORTIZACAO | 0,00 | 7.549,10 | 0,00 | 7.549,10 D |
| 4.1.1.1.0028 | 1670 | BRINDES E LEMBRANCAS | 0,00 | 20.145,00 | 0,00 | 20.145,00 D |
| 4.1.1.1.0029 | 1687 | MEDICAMENTOS E AMBULATORIOS | 0,00 | 65,80 | 0,00 | 65,80 D |
| 4.1.1.1.0034 | 1731 | DESPESAS COM SEGUROS | 0,00 | 233,00 | 0,00 | 233,00 D |
| 4.1.1.1.0036 | 1755 | SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM. | 0,00 | 1.576,00 | 0,00 | 1.576,00 D |
| 4.1.1.1.0037 | 1762 | INTERNET / SKY | 0,00 | 380,13 | 0,00 | 380,13 D |
| 4.1.1.1.0038 | 1779 | DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO | 0,00 | 727,03 | 0,00 | 727,03 D |
| 4.1.1.1.0039 | 1786 | DESPESAS COM EXAMES MEDICOS | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 D |
| 4.1.1.1.0047 | 4572 | DESPESAS - SALAO DE BELEZA | 0,00 | 8.385,79 | 0,00 | 8.385,79 D |
| 4.1.1.2 | | DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 56.955,27 | 0,00 | 56.955,27 D |
| 4.1.1.2.0001 | 1816 | SALARIOS E ORDENADOS | 0,00 | 26.658,33 | 0,00 | 26.658,33 D |
| 4.1.1.2.0002 | 1823 | 13o SALARIO | 0,00 | 2.274,79 | 0,00 | 2.274,79 D |
| 4.1.1.2.0003 | 1830 | FERIAS | 0,00 | 3.363,24 | 0,00 | 3.363,24 D |
| 4.1.1.2.0004 | 1847 | INSS | 0,00 | 7.225,94 | 0,00 | 7.225,94 D |
| 4.1.1.2.0005 | 1854 | FGTS | 0,00 | 2.181,46 | 0,00 | 2.181,46 D |
| 4.1.1.2.0006 | 1861 | AUXILIO ALIMENTACAO | 0,00 | 8.600,00 | 0,00 | 8.600,00 D |
| 4.1.1.2.0007 | 1878 | AUXILIO TRANSPORTE | 0,00 | 1.808,00 | 0,00 | 1.808,00 D |
| 4.1.1.2.0009 | 1892 | SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS | 0,00 | 69,00 | 0,00 | 69,00 D |
| 4.1.1.2.0010 | 1908 | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | 0,00 | 1.108,79 | 0,00 | 1.108,79 D |
| 4.1.1.2.0011 | 1915 | PIS FOLHA | 0,00 | 289,72 | 0,00 | 289,72 D |
| 4.1.1.2.0013 | 1939 | GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 3.376,00 | 0,00 | 3.376,00 D |
| 4.1.1.3 | | IMPOSTOS E TAXAS | 0,00 | 574,64 | 0,00 | 574,64 D |
| 4.1.1.3.0001 | 1946 | IMPOSTOS E TAXAS | 0,00 | 486,41 | 0,00 | 486,41 D |
| 4.1.1.3.0002 | 1953 | IPVA | 0,00 | 88,23 | 0,00 | 88,23 D |
| 4.1.2 | | RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO | 0,00 | 30.518,00 | 20,45 | 30.497,55 D |
| 4.1.2.1 | | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 30.518,00 | 20,00 | 30.498,00 D |
| 4.1.2.1.0001 | 1960 | DESPESAS BANCARIAS | 0,00 | 3.262,85 | 20,00 | 3.242,85 D |
| 4.1.2.1.0002 | 1977 | JUROS PASSIVOS | 0,00 | 26.522,42 | 0,00 | 26.522,42 D |
| 4.1.2.1.0004 | 1991 | IOF | 0,00 | 268,22 | 0,00 | 268,22 D |
| 4.1.2.1.0005 | 4886 | TARIFA CARTAO | 0,00 | 464,51 | 0,00 | 464,51 D |
| 4.1.2.2 | | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,45 C |
| 4.1.2.2.0001 | 2004 | RENDIMENTOS DE APLICACOES | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,45 C |
| | | | 0,00 | 1.290.495,02 | 1.290.495,02 | 0,00 |

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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 | 1.463.315,19 D | 619.769,79 | 634.191,06 | 1.448.893,92 D |
| 2 | | PASSIVO | 1.463.315,19 C | 513.658,43 | 507.406,10 | 1.457.062,86 C |
| 3 | | RECEITAS | 0,00 | 294,17 | 148.877,41 | 148.583,24 C |
| 4 | | DESPESAS | 0,00 | 156.772,63 | 20,45 | 156.752,18 D |
| | | Resultado | 0,00 | 157.066,80 | 148.897,86 | 8.168,94 D |
| | | Diferença | 0,00 | | | 0,00 |