

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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 | 1.469.592,17 D | 593.385,44 | 632.387,36 | 1.430.590,25 D |
| 1.1 | | ATIVO CIRCULANTE | 417.381,75 D | 587.955,44 | 626.540,56 | 378.796,63 D |
| 1.1.1 | | DISPONIBILIDADES | 113.084,76 D | 523.698,47 | 568.624,98 | 68.158,25 D |
| 1.1.1.1 | | DISPONIVEL | 9.947,45 D | 28.226,12 | 26.896,82 | 11.276,75 D |
| 1.1.1.1.0001 | 17 | CAIXA GERAL | 6.987,15 D | 26.009,45 | 24.586,30 | 8.410,30 D |
| 1.1.1.1.0002 | 24 | FUNDO FIXO | 2.960,30 D | 2.216,67 | 2.310,52 | 2.866,45 D |
| 1.1.1.2 | | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 102.967,12 D | 483.873,61 | 530.130,14 | 56.710,59 D |
| 1.1.1.2.0001 | 31 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592 | 0,00 | 70.341,34 | 70.341,34 | 0,00 |
| 1.1.1.2.0002 | 48 | BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118 | 1.224,40 D | 63.290,59 | 62.953,45 | 1.561,54 D |
| 1.1.1.2.0003 | 55 | BANCO SANTANDER - 13-00037-0 | 421,89 D | 16.380,52 | 16.751,92 | 50,49 D |
| 1.1.1.2.0004 | 62 | BANCO SICOOB - CC 47609-9 | 46.276,52 D | 109.018,58 | 131.214,42 | 24.080,68 D |
| 1.1.1.2.0005 | 79 | BANCO SICOOB - CC 00645-9 | 33.875,25 D | 161.441,05 | 189.206,96 | 6.109,34 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 | 12.492,96 D | 39.581,95 | 35.443,38 | 16.631,53 D |
| 1.1.1.2.0009 | 116 | BANCO SICOOB - CC 47848-2 | 8.563,30 D | 490,00 | 1.035,82 | 8.017,48 D |
| 1.1.1.2.0010 | 3902 | BANCO BRADESCO - CC 192.669-1 | 86,99 D | 23.329,58 | 23.182,85 | 233,72 D |
| 1.1.1.3 | | APLICACOES FINANCEIRAS | 170,19 D | 11.598,74 | 11.598,02 | 170,91 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 | 105,49 D | 11.598,74 | 11.598,02 | 106,21 D |
| 1.1.2 | | CREDITOS DE ASSOCIADOS | 87.991,81 D | 24.912,64 | 6.994,12 | 105.910,33 D |
| 1.1.2.1 | | CREDITOS DE ASSOCIADOS | 87.991,81 D | 24.912,64 | 6.994,12 | 105.910,33 D |
| 1.1.2.1.0001 | 130 | CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS | 87.991,81 D | 24.912,64 | 6.994,12 | 105.910,33 D |
| 1.1.3 | | OUTROS CREDITOS | 119.385,37 D | 39.344,33 | 35.923,44 | 122.806,26 D |
| 1.1.3.1 | | CREDITOS A RECEBER | 92.945,42 D | 19.381,00 | 21.650,85 | 90.675,57 D |
| 1.1.3.1.0001 | 147 | CHEQUES EM COBRANCA | 670,00 D | 0,00 | 0,00 | 670,00 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 | 1.006,39 D | 18.381,00 | 17.760,85 | 1.626,54 D |
| 1.1.3.1.0018 | 5319 | GBM PUBLICIDADE E TEC. EM MIDIA LTDA | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 1.1.3.1.0021 | 5463 | ADIANTAMENTOS DE CONVENIOS | 3.890,00 D | 0,00 | 3.890,00 | 0,00 |
| 1.1.3.2 | | CREDITOS DE FUNCIONARIOS | 16.280,90 D | 12.697,08 | 9.700,57 | 19.277,41 D |
| 1.1.3.2.0001 | 154 | ADIANTAMENTOS DE SALARIOS | 12.394,96 D | 5.700,11 | 5.814,63 | 12.280,44 D |
| 1.1.3.2.0002 | 161 | ADIANTAMENTOS DE FERIAS | 3.885,94 D | 6.996,97 | 3.885,94 | 6.996,97 D |
| 1.1.3.3 | | CREDITOS DE CONVENIOS | 7.468,20 D | 6.404,00 | 3.970,00 | 9.902,20 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 | 488,10 D | 0,00 | 0,00 | 488,10 D |
| 1.1.3.3.0004 | 215 | BILHETES E TICKETS - CINEMARK | 2.958,00 D | 3.904,00 | 3.014,00 | 3.848,00 D |
| 1.1.3.3.0005 | 222 | BILHETES E TICKETS - SEVERIANO | 1.522,10 D | 0,00 | 956,00 | 566,10 D |
| 1.1.3.4 | | CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS - | 2.690,85 D | 862,25 | 602,02 | 2.951,08 D |
| 1.1.3.4.0001 | 239 | REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA | 101,27 D | 86,47 | 101,27 | 86,47 D |
| 1.1.3.4.0002 | 246 | REEMBOLSO TARIFAS - FHOX VIDEO | 67,11 D | 89,37 | 67,11 | 89,37 D |
| 1.1.3.4.0003 | 253 | REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL | 198,34 D | 76,46 | 63,72 | 211,08 D |
| 1.1.3.4.0006 | 284 | REEMBOLSO TARIFAS - CLINICA ESTETICA | 312,64 D | 312,25 | 312,64 | 312,25 D |
| 1.1.3.4.0010 | 4725 | REEMBOLSO TARIFAS - DROGARIA PAGUE | 57,28 D | 59,71 | 57,28 | 59,71 D |
| 1.1.3.4.0011 | 4787 | REEMBOLSO TARIFA - AGENCIA PASSAGENS | 1.954,21 D | 237,99 | 0,00 | 2.192,20 D |
| 1.1.6 | | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 96.919,81 D | 0,00 | 14.998,02 | 81.921,79 D |
| 1.1.6.1 | | DESPESAS ANTECIPADAS | 96.919,81 D | 0,00 | 14.998,02 | 81.921,79 D |
| 1.1.6.1.0001 | 321 | SEGUROS A APROPRIAR | 1.984,14 D | 0,00 | 190,41 | 1.793,73 D |
| 1.1.6.1.0002 | 338 | JUROS A APROPRIAR - CP | 94.317,71 D | 0,00 | 14.719,33 | 79.598,38 D |
| 1.1.6.1.0003 | 4930 | IPVA A APROPRIAR | 617,96 D | 0,00 | 88,28 | 529,68 D |
| 1.2 | | ATIVO NAO CIRCULANTE | 1.052.210,42 D | 5.430,00 | 5.846,80 | 1.051.793,62 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 | 14.577,65 D | 600,00 | 0,00 | 15.177,65 D |
| 1.2.2.1 | | PARTICIPACOES PERMANENTES EM | 14.577,65 D | 600,00 | 0,00 | 15.177,65 D |
| 1.2.2.1.0001 | 352 | CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI | 14.577,65 D | 600,00 | 0,00 | 15.177,65 D |

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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 |
|--------------|-----------|---|----------------|---------------|----------------|-----------------------|
| 1.2.3.1 | | IMOBILIZADO | 1.743.679,98 D | 4.830,00 | 0,00 | 1.748.509,98 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 | 243.406,24 D | 4.830,00 | 0,00 | 248.236,24 D |
| 1.2.3.1.0003 | 383 | MOVEIS E UTENSILIOS | 104.617,90 D | 0,00 | 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 | 977.820,35 C | 0,00 | 5.846,80 | 983.667,15 C |
| 1.2.3.2.0001 | 420 | (-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE | 605.456,70 C | 0,00 | 4.260,42 | 609.717,12 C |
| 1.2.3.2.0002 | 437 | (-) DEP. ACUM. MAQUINAS E | 240.959,22 C | 0,00 | 366,12 | 241.325,34 C |
| 1.2.3.2.0003 | 444 | (-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS | 65.931,08 C | 0,00 | 467,09 | 66.398,17 C |
| 1.2.3.2.0004 | 451 | (-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E | 28.626,07 C | 0,00 | 121,16 | 28.747,23 C |
| 1.2.3.2.0005 | 468 | (-) DEP. ACUM. VEICULOS | 17.546,28 C | 0,00 | 632,01 | 18.178,29 C |
| 1.2.3.2.0006 | 475 | (-) AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE | 19.301,00 C | 0,00 | 0,00 | 19.301,00 C |
| 2 | | PASSIVO | 1.238.116,34 C | 413.379,26 | 372.169,73 | 1.196.906,81 C |
| 2.1 | | PASSIVO CIRCULANTE | 793.816,19 C | 413.379,26 | 372.169,73 | 752.606,66 C |
| 2.1.1 | | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 220.942,78 C | 35.698,00 | 1.735,00 | 186.979,78 C |
| 2.1.1.1 | | EMPRESTIMOS A PAGAR | 214.834,30 C | 34.825,36 | 1.735,00 | 181.743,94 C |
| 2.1.1.1.0002 | 499 | EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA | 4.823,87 C | 4.823,87 | 1.735,00 | 1.735,00 C |
| 2.1.1.1.0017 | 3988 | EMPRESTIMO - SICOOB 563657 | 166.069,68 C | 23.724,24 | 0,00 | 142.345,44 C |
| 2.1.1.1.0019 | 4534 | EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA - 815368-1 | 43.940,75 C | 6.277,25 | 0,00 | 37.663,50 C |
| 2.1.1.2 | | FINANCIAMENTOS A PAGAR - CP | 6.108,48 C | 872,64 | 0,00 | 5.235,84 C |
| 2.1.1.2.0001 | 4497 | FINANC. SICOOB JUDICIARIO 608230 - CP | 6.108,48 C | 872,64 | 0,00 | 5.235,84 C |
| 2.1.2 | | FORNECEDORES | 202.357,73 C | 262.066,43 | 255.510,89 | 195.802,19 C |
| 2.1.2.1 | | FORNECEDORES - CONSUMO/BENS E | 28.199,03 C | 39.910,83 | 40.264,24 | 28.552,44 C |
| 2.1.2.1.0004 | 550 | COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS | 0,00 | 0,00 | 345,64 | 345,64 C |
| 2.1.2.1.0005 | 567 | MOURA LAMOUNIER VALADARES | 5.873,40 C | 17.198,21 | 12.396,41 | 1.071,60 C |
| 2.1.2.1.0006 | 574 | AC COELHO MATERIAIS PARA | 314,37 C | 82,00 | 429,00 | 661,37 C |
| 2.1.2.1.0007 | 581 | OI S.A. | 273,40 C | 273,40 | 12,46 | 12,46 C |
| 2.1.2.1.0008 | 598 | CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE | 5.898,30 C | 5.898,30 | 4.320,52 | 4.320,52 C |
| 2.1.2.1.0010 | 611 | CARTAO CORPORATIVO - SICOOB | 3.209,14 C | 2.186,54 | 4.320,60 | 5.343,20 C |
| 2.1.2.1.0017 | 2233 | STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE | 3.154,30 C | 1.884,60 | 1.895,07 | 3.164,77 C |
| 2.1.2.1.0025 | 2332 | AQUAZUL PISCINAS E HIGIENIZACAO LTDA | 3.000,00 C | 3.000,00 | 3.216,00 | 3.216,00 C |
| 2.1.2.1.0031 | 2424 | AMV PAPEIS DISTRIBUIDORA LTDA | 198,80 C | 0,00 | 0,00 | 198,80 C |
| 2.1.2.1.0036 | 2554 | MELHORES MARCAS COMERCIO E | 0,00 | 0,00 | 418,00 | 418,00 C |
| 2.1.2.1.0077 | 3124 | KSOL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 0,00 | 1.760,00 | 1.760,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.0091 | 3520 | CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA | 3.960,00 C | 3.960,00 | 3.960,00 | 3.960,00 C |
| 2.1.2.1.0099 | 3834 | CASSIO DA SILVA LESSA - ME | 0,00 | 0,00 | 187,00 | 187,00 C |
| 2.1.2.1.0112 | 4190 | TECHNOCOPY SERVICE LTDA | 374,00 C | 682,26 | 682,26 | 374,00 C |
| 2.1.2.1.0125 | 4473 | RICARDO MATUSITA KAITALO - ME | 998,00 C | 249,00 | 0,00 | 749,00 C |
| 2.1.2.1.0131 | 4640 | BR.NIC.BR - NUCLEO DE INFORMACAO E | 30,00 C | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.0132 | 4718 | GIGAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 309,76 | 309,76 C |
| 2.1.2.1.0153 | 5104 | JGM AGUIAR DE LIMA EIRELI-EPP | 0,00 | 0,00 | 1.168,00 | 1.168,00 C |
| 2.1.2.1.0156 | 5197 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA | 290,82 C | 290,82 | 290,82 | 290,82 C |
| 2.1.2.1.0158 | 5227 | OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA | 306,60 C | 306,60 | 459,90 | 459,90 C |
| 2.1.2.1.0159 | 5272 | BANCO SANTANDER S.A. - TARIFAS | 100,00 C | 100,00 | 100,00 | 100,00 C |
| 2.1.2.1.0163 | 5357 | F. DE L. GOMES HIGIENE E LIMPEZA-ME | 0,00 | 1.791,20 | 3.832,80 | 2.041,60 C |
| 2.1.2.1.0164 | 5371 | UNIVERSO ONLINE S.A. | 39,90 C | 39,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.0165 | 5401 | CANAL TINTAS PARTICIPACOES E | 178,00 C | 178,00 | 160,00 | 160,00 C |
| 2.1.2.2 | | FORNECEDORES - CONVENIOS | 174.158,70 C | 222.155,60 | 215.246,65 | 167.249,75 C |
| 2.1.2.2.0002 | 680 | CONVENIO - CLINICA ESTETICA | 5.381,45 C | 6.260,87 | 5.011,66 | 4.132,24 C |
| 2.1.2.2.0003 | 697 | CONVENIO - DROGARIA ROSARIO | 12.538,82 C | 12.961,69 | 14.095,71 | 13.672,84 C |
| 2.1.2.2.0004 | 703 | CONVENIO - FHOX VIDEO | 26.891,09 C | 10.422,13 | 10.227,24 | 26.696,20 C |
| 2.1.2.2.0006 | 727 | CONVENIO - PREVIDENCIARIOS | 1.260,00 C | 840,00 | 900,00 | 1.320,00 C |
| 2.1.2.2.0007 | 734 | CONVENIO - REAL SEGUROS | 0,00 | 374,50 | 374,50 | 0,00 |

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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 |
|--------------|-----------|---------------------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------|
| 2.1.2.2.0010 | 765 | CONVENIO - OPTICA PRIME (TECNICA) | 1.593,29 C | 1.663,34 | 1.401,00 | 1.330,95 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 | 3.657,00 | 3.565,00 | 3.611,00 C |
| 2.1.2.2.0014 | 802 | CONVENIO - TECNOTICA | 1.026,00 C | 1.060,00 | 680,00 | 646,00 C |
| 2.1.2.2.0015 | 819 | CONVENIO - ASBAC | 3.895,00 C | 3.895,00 | 3.280,00 | 3.280,00 C |
| 2.1.2.2.0016 | 826 | CONVENIO - VOLVETE CAR | 415,63 C | 432,90 | 345,50 | 328,23 C |
| 2.1.2.2.0018 | 840 | CONVENIO - CLUBE GRAVATA | 68,70 C | 68,70 | 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 | 272,61 C | 3.927,69 | 4.586,89 | 931,81 C |
| 2.1.2.2.0022 | 871 | CONVENIO - CASA THOMAS | 84.837,03 C | 42.950,34 | 42.652,80 | 84.539,49 C |
| 2.1.2.2.0053 | 2349 | CONVENIO - GOOD CARD | 0,00 | 94.328,19 | 94.328,19 | 0,00 |
| 2.1.2.2.0056 | 3148 | CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA | 2.144,27 C | 2.126,43 | 1.362,91 | 1.380,75 C |
| 2.1.2.2.0068 | 3322 | CONVENIO - CACAU SHOW | 331,68 C | 0,00 | 791,37 | 1.123,05 C |
| 2.1.2.2.0102 | 4084 | CONVENIO - SO OTICA | 754,00 C | 754,00 | 754,00 | 754,00 C |
| 2.1.2.2.0103 | 4114 | CONVENIO - JURIS FEIJUATUM | 0,00 | 5.440,00 | 5.440,00 | 0,00 |
| 2.1.2.2.0115 | 4671 | CONVENIO - DROGARIA PAGUE BEM MENOS | 8.028,73 C | 7.472,45 | 6.714,90 | 7.271,18 C |
| 2.1.2.2.0118 | 4961 | CONVENIO - SESI | 225,00 C | 250,00 | 225,00 | 200,00 C |
| 2.1.2.2.0120 | 5449 | CONVENIO - PASSEIO DOS NAMORADOS | 840,00 C | 15.300,00 | 14.460,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | | OBRIGACOES FISCAIS | 2.148,57 C | 614,21 | 614,21 | 2.148,57 C |
| 2.1.3.1 | | OBRIGACOES FISCAIS | 2.148,57 C | 614,21 | 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 | 2.084,51 C | 614,21 | 614,21 | 2.084,51 C |
| 2.1.4 | | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 233.858,87 C | 60.484,79 | 58.427,13 | 231.801,21 C |
| 2.1.4.1 | | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 40.100,20 C | 43.302,89 | 44.982,77 | 41.780,08 C |
| 2.1.4.1.0001 | 1045 | SALARIOS A PAGAR | 35.560,55 C | 35.560,55 | 35.739,34 | 35.739,34 C |
| 2.1.4.1.0003 | 1069 | ASSISTENCIA MEDICA A RECOLHER | 0,00 | 2.798,69 | 2.798,69 | 0,00 |
| 2.1.4.1.0004 | 1076 | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A | 0,00 | 404,00 | 404,00 | 0,00 |
| 2.1.4.1.0005 | 1083 | EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A | 3.725,32 C | 3.725,32 | 4.304,76 | 4.304,76 C |
| 2.1.4.1.0007 | 2226 | CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER | 214,33 C | 214,33 | 235,98 | 235,98 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 | 100,00 C | 100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 C |
| 2.1.4.2 | | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 93.066,53 C | 14.212,23 | 13.444,36 | 92.298,66 C |
| 2.1.4.2.0001 | 1106 | INSS A RECOLHER | 86.503,38 C | 10.944,66 | 10.331,97 | 85.890,69 C |
| 2.1.4.2.0002 | 1113 | FGTS A RECOLHER | 3.869,13 C | 2.470,43 | 2.350,63 | 3.749,33 C |
| 2.1.4.2.0003 | 1120 | IRRF A RECOLHER | 1.224,68 C | 488,34 | 467,93 | 1.204,27 C |
| 2.1.4.2.0004 | 1137 | PIS A RECOLHER | 590,78 C | 308,80 | 293,83 | 575,81 C |
| 2.1.4.2.0005 | 1144 | CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER | 878,56 C | 0,00 | 0,00 | 878,56 C |
| 2.1.4.3 | | PARCELAMENTOS A RECOLHER | 100.692,14 C | 2.969,67 | 0,00 | 97.722,47 C |
| 2.1.4.3.0005 | 5142 | PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.114-0 | 60.930,17 C | 1.842,75 | 0,00 | 59.087,42 C |
| 2.1.4.3.0006 | 5159 | PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.127-2 | 39.761,97 C | 1.126,92 | 0,00 | 38.635,05 C |
| 2.1.5 | | OUTRAS OBRIGACOES | 41.112,36 C | 50.064,44 | 47.686,00 | 38.733,92 C |
| 2.1.5.1 | | PATROCINIOS A REPASSAR | 1.000,00 C | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.5.1.0001 | 1175 | PATROCINIOS A REPASSAR | 1.000,00 C | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.5.2 | | PROJETOS A REPASSAR | 10.338,86 C | 995,82 | 550,00 | 9.893,04 C |
| 2.1.5.2.0001 | 1182 | REPASSE - PROJ. QUALIDADE DE VIDA | 9.776,92 C | 995,82 | 550,00 | 9.331,10 C |
| 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 | 29.773,50 C | 48.068,62 | 47.136,00 | 28.840,88 C |
| 2.1.5.3.0001 | 5234 | VALORES A REPASSAR - SALAO DE BELEZA | 29.773,50 C | 48.068,62 | 47.136,00 | 28.840,88 C |
| 2.1.6 | | PROVISOES | 93.395,88 C | 4.451,39 | 8.196,50 | 97.140,99 C |
| 2.1.6.1 | | PROVISOES | 93.395,88 C | 4.451,39 | 8.196,50 | 97.140,99 C |
| 2.1.6.1.0001 | 1199 | PROVISAO - 13o SALARIO | 14.939,21 C | 0,00 | 2.453,72 | 17.392,93 C |
| 2.1.6.1.0002 | 1205 | PROVISAO - FERIAS | 51.081,12 C | 3.885,94 | 3.640,32 | 50.835,50 C |
| 2.1.6.1.0003 | 1212 | PROVISAO - INSS 13o SALARIO | 3.105,84 C | 0,00 | 650,24 | 3.756,08 C |
| 2.1.6.1.0004 | 1229 | PROVISAO - INSS FERIAS | 17.291,66 C | 438,11 | 964,66 | 17.818,21 C |
| 2.1.6.1.0005 | 1236 | PROVISAO - FGTS 13o SALARIO | 937,62 C | 0,00 | 196,31 | 1.133,93 C |

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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 |
|--------------|-----------|--------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------------|
| 2.2 | | 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 | 539.912,59 D | 0,00 | 0,00 | 539.912,59 D |
| 2.3.3 | | SUPERAVITS E DEFICITS | 539.912,59 D | 0,00 | 0,00 | 539.912,59 D |
| 2.3.3.1 | | SUPERAVITS ACUMULADOS | 1.046.921,45 C | 0,00 | 0,00 | 1.046.921,45 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 | 13.541,22 C | 0,00 | 0,00 | 13.541,22 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 | 974.479,95 C | 300,00 | 160.028,53 | 1.134.208,48 C |
| 3.1 | | RECEITA OPERACIONAL | 962.767,09 C | 300,00 | 160.028,53 | 1.122.495,62 C |
| 3.1.1 | | RECEITA BRUTA | 962.767,09 C | 300,00 | 160.028,53 | 1.122.495,62 C |
| 3.1.1.1 | | RECEITAS DE ASSOCIADOS | 804.564,11 C | 0,00 | 125.969,96 | 930.534,07 C |
| 3.1.1.1.0001 | 1328 | RECEITAS DE ASSOCIADOS | 804.564,11 C | 0,00 | 125.969,96 | 930.534,07 C |
| 3.1.1.2 | | RECEITAS DE SERVICOS | 158.202,98 C | 300,00 | 34.058,57 | 191.961,55 C |
| 3.1.1.2.0001 | 1335 | RECEITAS - XEROX | 6.358,90 C | 0,00 | 4.480,95 | 10.839,85 C |
| 3.1.1.2.0002 | 1342 | RECEITAS - CONVENIOS | 37.526,97 C | 0,00 | 7.321,12 | 44.848,09 C |
| 3.1.1.2.0003 | 1359 | RECEITAS - SEDE SOCIAL | 58.846,55 C | 300,00 | 9.534,00 | 68.080,55 C |
| 3.1.1.2.0004 | 1366 | RECEITAS - PATROCINIOS | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 C |
| 3.1.1.2.0005 | 1373 | RECEITAS - FESTA JUNINA | 4.700,00 C | 0,00 | 50,00 | 4.750,00 C |
| 3.1.1.2.0009 | 2523 | RECEITAS - SOUVENIR | 223,00 C | 0,00 | 528,50 | 751,50 C |
| 3.1.1.2.0011 | 4220 | RECEITAS - CUSTAS JUDICIAIS | 876,35 C | 0,00 | 0,00 | 876,35 C |
| 3.1.1.2.0012 | 4565 | RECEITAS - SALAO DE BELEZA | 36.361,71 C | 0,00 | 11.239,00 | 47.600,71 C |
| 3.1.1.2.0014 | 5005 | RECEITAS - EXAMES MEDICOS | 6.895,00 C | 0,00 | 855,00 | 7.750,00 C |
| 3.1.1.2.0015 | 5012 | RECEITAS - BOLSAS TERMICAS | 375,00 C | 0,00 | 0,00 | 375,00 C |
| 3.1.1.2.0016 | 5135 | RECEITAS - VENDA DE KIT NATALINO | 6.039,50 C | 0,00 | 0,00 | 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 SOBRES DISTRIBUIDAS | 11.712,86 C | 0,00 | 0,00 | 11.712,86 C |
| 4 | | DESPESAS | 743.004,12 D | 158.156,85 | 635,93 | 900.525,04 D |
| 4.1 | | DESPESAS OPERACIONAIS | 743.004,12 D | 158.156,85 | 635,93 | 900.525,04 D |
| 4.1.1 | | DESPESAS GERAIS | 612.860,12 D | 134.427,66 | 635,18 | 746.652,60 D |
| 4.1.1.1 | | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 305.239,95 D | 65.992,78 | 340,00 | 370.892,73 D |
| 4.1.1.1.0002 | 1434 | ENERGIA ELETRICA | 28.598,42 D | 4.480,89 | 0,00 | 33.079,31 D |
| 4.1.1.1.0003 | 1441 | AGUA E ESGOTO | 13.975,24 D | 2.829,93 | 0,00 | 16.805,17 D |
| 4.1.1.1.0004 | 1458 | TELEFONE | 3.978,59 D | 557,88 | 0,00 | 4.536,47 D |
| 4.1.1.1.0006 | 1465 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 1.900,82 D | 0,00 | 0,00 | 1.900,82 D |
| 4.1.1.1.0007 | 1472 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1.955,33 D | 1.615,66 | 0,00 | 3.570,99 D |
| 4.1.1.1.0008 | 1489 | MATERIAL DE LIMPEZA | 6.639,34 D | 3.832,80 | 0,00 | 10.472,14 D |
| 4.1.1.1.0009 | 1496 | HONORARIOS CONTABEIS | 19.800,00 D | 3.960,00 | 0,00 | 23.760,00 D |
| 4.1.1.1.0010 | 1502 | DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA | 71.997,66 D | 17.008,11 | 0,00 | 89.005,77 D |
| 4.1.1.1.0011 | 1519 | SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 24,20 D | 0,00 | 0,00 | 24,20 D |
| 4.1.1.1.0012 | 1526 | SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 1.421,60 D | 198,55 | 0,00 | 1.620,15 D |
| 4.1.1.1.0013 | 1533 | MANUTENCAO DE VEICULOS | 418,00 D | 0,00 | 0,00 | 418,00 D |

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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 |
|--------------|-----------|--------------------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------|
| 4.1.1.1.0018 | 1588 | DESPEAS COM CONVENIOS | 1.270,00 D | 186,00 | 0,00 | 1.456,00 D |
| 4.1.1.1.0019 | 1595 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | 37.388,30 D | 13.770,64 | 0,00 | 51.158,94 D |
| 4.1.1.1.0020 | 1601 | CORREIOS E TELEGRAFOS | 121,50 D | 25,50 | 0,00 | 147,00 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 | 436,90 D | 80,00 | 0,00 | 516,90 D |
| 4.1.1.1.0023 | 1632 | MATERIAL ESPORTIVO | 8.350,00 D | 1.168,00 | 0,00 | 9.518,00 D |
| 4.1.1.1.0024 | 1649 | DESPEAS COM PATROCINIOS - ASSTJ | 800,00 D | 0,00 | 0,00 | 800,00 D |
| 4.1.1.1.0025 | 1656 | DESPEAS CARTORARIAS | 254,45 D | 74,55 | 0,00 | 329,00 D |
| 4.1.1.1.0027 | 1663 | DEPRECIACAO E AMORTIZACAO | 28.633,75 D | 5.846,80 | 0,00 | 34.480,55 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 | 490,81 D | 93,00 | 0,00 | 583,81 D |
| 4.1.1.1.0030 | 1694 | EVENTOS E COMEMORACOES | 800,00 D | 0,00 | 0,00 | 800,00 D |
| 4.1.1.1.0033 | 1724 | DESPEAS FESTA JUNINA | 540,00 D | 0,00 | 0,00 | 540,00 D |
| 4.1.1.1.0034 | 1731 | DESPEAS COM SEGUROS | 903,85 D | 190,41 | 0,00 | 1.094,26 D |
| 4.1.1.1.0036 | 1755 | SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM. | 8.616,00 D | 1.760,00 | 0,00 | 10.376,00 D |
| 4.1.1.1.0037 | 1762 | INTERNET / SKY | 1.826,02 D | 290,82 | 0,00 | 2.116,84 D |
| 4.1.1.1.0038 | 1779 | DESPEAS REPROGRAFIA - LOCACAO | 3.679,37 D | 682,26 | 0,00 | 4.361,63 D |
| 4.1.1.1.0039 | 1786 | DESPEAS COM EXAMES MEDICOS | 20.700,00 D | 4.050,00 | 0,00 | 24.750,00 D |
| 4.1.1.1.0040 | 1793 | DESPEAS COM ARBITRAGEM | 1.950,00 D | 1.300,00 | 0,00 | 3.250,00 D |
| 4.1.1.1.0047 | 4572 | DESPEAS - SALAO DE BELEZA | 14.908,71 D | 1.721,75 | 340,00 | 16.290,46 D |
| 4.1.1.2 | | DESPEAS COM PESSOAL | 305.372,26 D | 68.034,57 | 295,18 | 373.111,65 D |
| 4.1.1.2.0001 | 1816 | SALARIOS E ORDENADOS | 129.670,34 D | 28.602,09 | 196,01 | 158.076,42 D |
| 4.1.1.2.0002 | 1823 | 13o SALARIO | 11.720,18 D | 2.453,72 | 0,00 | 14.173,90 D |
| 4.1.1.2.0003 | 1830 | FERIAS | 17.453,67 D | 3.640,32 | 0,00 | 21.093,99 D |
| 4.1.1.2.0004 | 1847 | INSS | 40.388,30 D | 8.979,56 | 0,00 | 49.367,86 D |
| 4.1.1.2.0005 | 1854 | FGTS | 12.675,73 D | 2.710,85 | 0,00 | 15.386,58 D |
| 4.1.1.2.0006 | 1861 | AUXILIO ALIMENTACAO | 44.670,00 D | 10.890,00 | 30,00 | 55.530,00 D |
| 4.1.1.2.0007 | 1878 | AUXILIO TRANSPORTE | 18.957,20 D | 4.323,70 | 12,50 | 23.268,40 D |
| 4.1.1.2.0009 | 1892 | SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS | 345,00 D | 69,00 | 0,00 | 414,00 D |
| 4.1.1.2.0010 | 1908 | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | 6.313,11 D | 1.431,50 | 56,67 | 7.687,94 D |
| 4.1.1.2.0011 | 1915 | PIS FOLHA | 1.426,73 D | 293,83 | 0,00 | 1.720,56 D |
| 4.1.1.2.0013 | 1939 | GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS | 21.752,00 D | 4.640,00 | 0,00 | 26.392,00 D |
| 4.1.1.3 | | IMPOSTOS E TAXAS | 2.247,91 D | 400,31 | 0,00 | 2.648,22 D |
| 4.1.1.3.0001 | 1946 | IMPOSTOS E TAXAS | 1.806,56 D | 312,03 | 0,00 | 2.118,59 D |
| 4.1.1.3.0002 | 1953 | IPVA | 441,35 D | 88,28 | 0,00 | 529,63 D |
| 4.1.2 | | RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO | 130.144,00 D | 23.729,19 | 0,75 | 153.872,44 D |
| 4.1.2.1 | | DESPEAS FINANCEIRAS | 130.253,22 D | 23.729,19 | 0,00 | 153.982,41 D |
| 4.1.2.1.0001 | 1960 | DESPEAS BANCARIAS | 18.402,53 D | 4.601,23 | 0,00 | 23.003,76 D |
| 4.1.2.1.0002 | 1977 | JUROS PASSIVOS | 107.431,59 D | 18.437,95 | 0,00 | 125.869,54 D |
| 4.1.2.1.0004 | 1991 | IOF | 1.655,50 D | 2,81 | 0,00 | 1.658,31 D |
| 4.1.2.1.0005 | 4886 | TARIFA CARTAO | 2.763,60 D | 687,20 | 0,00 | 3.450,80 D |
| 4.1.2.2 | | RECEITAS FINANCEIRAS | 109,22 C | 0,00 | 0,75 | 109,97 C |
| 4.1.2.2.0001 | 2004 | RENDIMENTOS DE APLICACOES | 109,22 C | 0,00 | 0,75 | 109,97 C |
| | | | 0,00 | 1.165.221,55 | 1.165.221,55 | 0,00 |

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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 | 1.469.592,17 D | 593.385,44 | 632.387,36 | 1.430.590,25 D |
| 2 | | PASSIVO | 1.238.116,34 C | 413.379,26 | 372.169,73 | 1.196.906,81 C |
| 3 | | RECEITAS | 974.479,95 C | 300,00 | 160.028,53 | 1.134.208,48 C |
| 4 | | DESPESAS | 743.004,12 D | 158.156,85 | 635,93 | 900.525,04 D |
| | | Resultado | 231.475,83 C | 158.456,85 | 160.664,46 | 233.683,44 C |
| | | Diferença | 0,00 | | | 0,00 |