

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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 | 1.494.921,64 D | 608.708,46 | 634.037,93 | 1.469.592,17 D |
| 1.1 | | ATIVO CIRCULANTE | 438.172,47 D | 607.508,46 | 628.299,18 | 417.381,75 D |
| 1.1.1 | | DISPONIBILIDADES | 124.809,21 D | 554.966,06 | 566.690,51 | 113.084,76 D |
| 1.1.1.1 | | DISPONIVEL | 4.842,71 D | 34.340,55 | 29.235,81 | 9.947,45 D |
| 1.1.1.1.0001 | 17 | CAIXA GERAL | 2.473,41 D | 31.777,13 | 27.263,39 | 6.987,15 D |
| 1.1.1.1.0002 | 24 | FUNDO FIXO | 2.369,30 D | 2.563,42 | 1.972,42 | 2.960,30 D |
| 1.1.1.2 | | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 119.901,80 D | 506.418,73 | 523.353,41 | 102.967,12 D |
| 1.1.1.2.0001 | 31 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592 | 0,00 | 68.348,18 | 68.348,18 | 0,00 |
| 1.1.1.2.0002 | 48 | BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118 | 5.858,47 D | 68.367,23 | 73.001,30 | 1.224,40 D |
| 1.1.1.2.0003 | 55 | BANCO SANTANDER - 13-00037-0 | 62,23 D | 15.376,62 | 15.016,96 | 421,89 D |
| 1.1.1.2.0004 | 62 | BANCO SICOOB - CC 47609-9 | 44.386,05 D | 131.889,84 | 129.999,37 | 46.276,52 D |
| 1.1.1.2.0005 | 79 | BANCO SICOOB - CC 00645-9 | 47.130,39 D | 158.348,84 | 171.603,98 | 33.875,25 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 | 13.302,62 D | 35.287,08 | 36.096,74 | 12.492,96 D |
| 1.1.1.2.0009 | 116 | BANCO SICOOB - CC 47848-2 | 9.136,23 D | 400,00 | 972,93 | 8.563,30 D |
| 1.1.1.2.0010 | 3902 | BANCO BRADESCO - CC 192.669-1 | 0,00 | 28.400,94 | 28.313,95 | 86,99 D |
| 1.1.1.3 | | APLICACOES FINANCEIRAS | 64,70 D | 14.206,78 | 14.101,29 | 170,19 D |
| 1.1.1.3.0001 | 123 | APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30 | 64,70 D | 0,00 | 0,00 | 64,70 D |
| 1.1.1.3.0002 | 3919 | APLICACAO HIPERFUNDO BRADESCO | 0,00 | 14.206,78 | 14.101,29 | 105,49 D |
| 1.1.2 | | CREDITOS DE ASSOCIADOS | 86.179,08 D | 16.390,36 | 14.577,63 | 87.991,81 D |
| 1.1.2.1 | | CREDITOS DE ASSOCIADOS | 86.179,08 D | 16.390,36 | 14.577,63 | 87.991,81 D |
| 1.1.2.1.0001 | 130 | CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS | 86.179,08 D | 16.390,36 | 14.577,63 | 87.991,81 D |
| 1.1.3 | | OUTROS CREDITOS | 115.420,19 D | 36.152,04 | 32.186,86 | 119.385,37 D |
| 1.1.3.1 | | CREDITOS A RECEBER | 89.424,41 D | 20.796,39 | 17.275,38 | 92.945,42 D |
| 1.1.3.1.0001 | 147 | CHEQUES EM COBRANCA | 170,00 D | 500,00 | 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 | 875,38 D | 16.406,39 | 16.275,38 | 1.006,39 D |
| 1.1.3.1.0018 | 5319 | GBM PUBLICIDADE E TEC. EM MIDIA LTDA | 1.000,00 D | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.0021 | 5463 | ADIANTAMENTOS DE CONVENIOS | 0,00 | 3.890,00 | 0,00 | 3.890,00 D |
| 1.1.3.2 | | CREDITOS DE FUNCIONARIOS | 15.208,46 D | 9.124,68 | 8.052,24 | 16.280,90 D |
| 1.1.3.2.0001 | 154 | ADIANTAMENTOS DE SALARIOS | 12.753,31 D | 5.238,74 | 5.597,09 | 12.394,96 D |
| 1.1.3.2.0002 | 161 | ADIANTAMENTOS DE FERIAS | 2.455,15 D | 3.885,94 | 2.455,15 | 3.885,94 D |
| 1.1.3.3 | | CREDITOS DE CONVENIOS | 8.914,10 D | 4.938,10 | 6.384,00 | 7.468,20 D |
| 1.1.3.3.0001 | 185 | COMISSAO - FINANCEIRA ALFA | 2.500,00 D | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 D |
| 1.1.3.3.0002 | 192 | COMISSAO - LIGHTS ANGEL | 0,00 | 488,10 | 0,00 | 488,10 D |
| 1.1.3.3.0004 | 215 | BILHETES E TICKETS - CINEMARK | 5.445,00 D | 0,00 | 2.487,00 | 2.958,00 D |
| 1.1.3.3.0005 | 222 | BILHETES E TICKETS - SEVERIANO | 969,10 D | 1.950,00 | 1.397,00 | 1.522,10 D |
| 1.1.3.4 | | CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS - | 1.873,22 D | 1.292,87 | 475,24 | 2.690,85 D |
| 1.1.3.4.0001 | 239 | REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA | 69,79 D | 101,27 | 69,79 | 101,27 D |
| 1.1.3.4.0002 | 246 | REEMBOLSO TARIFAS - FHOX VIDEO | 49,31 D | 67,11 | 49,31 | 67,11 D |
| 1.1.3.4.0003 | 253 | REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL | 63,72 D | 134,62 | 0,00 | 198,34 D |
| 1.1.3.4.0006 | 284 | REEMBOLSO TARIFAS - CLINICA ESTETICA | 306,83 D | 312,64 | 306,83 | 312,64 D |
| 1.1.3.4.0010 | 4725 | REEMBOLSO TARIFAS - DROGARIA PAGUE | 49,31 D | 57,28 | 49,31 | 57,28 D |
| 1.1.3.4.0011 | 4787 | REEMBOLSO TARIFA - AGENCIA PASSAGENS | 1.334,26 D | 619,95 | 0,00 | 1.954,21 D |
| 1.1.6 | | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 111.763,99 D | 0,00 | 14.844,18 | 96.919,81 D |
| 1.1.6.1 | | DESPESAS ANTECIPADAS | 111.763,99 D | 0,00 | 14.844,18 | 96.919,81 D |
| 1.1.6.1.0001 | 321 | SEGUROS A APROPRIAR | 2.174,55 D | 0,00 | 190,41 | 1.984,14 D |
| 1.1.6.1.0002 | 338 | JUROS A APROPRIAR - CP | 108.883,20 D | 0,00 | 14.565,49 | 94.317,71 D |
| 1.1.6.1.0003 | 4930 | IPVA A APROPRIAR | 706,24 D | 0,00 | 88,28 | 617,96 D |
| 1.2 | | ATIVO NAO CIRCULANTE | 1.056.749,17 D | 1.200,00 | 5.738,75 | 1.052.210,42 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 | 13.377,65 D | 1.200,00 | 0,00 | 14.577,65 D |
| 1.2.2.1 | | PARTICIPACOES PERMANENTES EM | 13.377,65 D | 1.200,00 | 0,00 | 14.577,65 D |
| 1.2.2.1.0001 | 352 | CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI | 13.377,65 D | 1.200,00 | 0,00 | 14.577,65 D |

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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 | 0,00 | 0,00 | 1.743.679,98 D |
| 1.2.3.1.0001 | 345 | EDIFICACOES - CLUBE | 1.304.068,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.304.068,00 D |
| 1.2.3.1.0002 | 376 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 243.406,24 D | 0,00 | 0,00 | 243.406,24 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 | 972.081,60 C | 0,00 | 5.738,75 | 977.820,35 C |
| 1.2.3.2.0001 | 420 | (-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE | 601.196,28 C | 0,00 | 4.260,42 | 605.456,70 C |
| 1.2.3.2.0002 | 437 | (-) DEP. ACUM. MAQUINAS E | 240.716,90 C | 0,00 | 242,32 | 240.959,22 C |
| 1.2.3.2.0003 | 444 | (-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS | 65.463,99 C | 0,00 | 467,09 | 65.931,08 C |
| 1.2.3.2.0004 | 451 | (-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E | 28.489,16 C | 0,00 | 136,91 | 28.626,07 C |
| 1.2.3.2.0005 | 468 | (-) DEP. ACUM. VEICULOS | 16.914,27 C | 0,00 | 632,01 | 17.546,28 C |
| 1.2.3.2.0006 | 475 | (-) AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE | 19.301,00 C | 0,00 | 0,00 | 19.301,00 C |
| 2 | | PASSIVO | 1.290.108,13 C | 397.426,23 | 345.434,44 | 1.238.116,34 C |
| 2.1 | | PASSIVO CIRCULANTE | 850.332,09 C | 397.426,23 | 340.910,33 | 793.816,19 C |
| 2.1.1 | | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 253.729,75 C | 37.610,84 | 4.823,87 | 220.942,78 C |
| 2.1.1.1 | | EMPRESTIMOS A PAGAR | 246.748,63 C | 36.738,20 | 4.823,87 | 214.834,30 C |
| 2.1.1.1.0002 | 499 | EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA | 6.657,14 C | 6.657,14 | 4.823,87 | 4.823,87 C |
| 2.1.1.1.0017 | 3988 | EMPRESTIMO - SICOOB 563657 | 189.793,92 C | 23.724,24 | 0,00 | 166.069,68 C |
| 2.1.1.1.0018 | 4268 | EMPRESTIMO - BANCO BRADESCO S.A | 79,57 C | 79,57 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.0019 | 4534 | EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA - 815368-1 | 50.218,00 C | 6.277,25 | 0,00 | 43.940,75 C |
| 2.1.1.2 | | FINANCIAMENTOS A PAGAR - CP | 6.981,12 C | 872,64 | 0,00 | 6.108,48 C |
| 2.1.1.2.0001 | 4497 | FINANC. SICOOB JUDICIARIO 608230 - CP | 6.981,12 C | 872,64 | 0,00 | 6.108,48 C |
| 2.1.2 | | FORNECEDORES | 224.082,32 C | 245.078,85 | 223.354,26 | 202.357,73 C |
| 2.1.2.1 | | FORNECEDORES - CONSUMO/BENS E | 37.782,32 C | 41.765,31 | 32.182,02 | 28.199,03 C |
| 2.1.2.1.0003 | 543 | GENY SILVA MOREIRA | 335,21 C | 335,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.0005 | 567 | MOURA LAMOUNIER VALADARES | 10.675,20 C | 17.198,21 | 12.396,41 | 5.873,40 C |
| 2.1.2.1.0006 | 574 | AC COELHO MATERIAIS PARA | 724,87 C | 492,50 | 82,00 | 314,37 C |
| 2.1.2.1.0007 | 581 | OI S.A. | 0,00 | 0,00 | 273,40 | 273,40 C |
| 2.1.2.1.0008 | 598 | CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE | 5.571,32 C | 5.571,32 | 5.898,30 | 5.898,30 C |
| 2.1.2.1.0010 | 611 | CARTAO CORPORATIVO - SICOOB | 5.849,45 C | 3.021,92 | 381,61 | 3.209,14 C |
| 2.1.2.1.0017 | 2233 | STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE | 312,17 C | 0,00 | 2.842,13 | 3.154,30 C |
| 2.1.2.1.0025 | 2332 | AQUAZUL PISCINAS E HIGIENIZACAO LTDA | 3.105,00 C | 3.105,00 | 3.000,00 | 3.000,00 C |
| 2.1.2.1.0026 | 2356 | SARKIS & SARKIS LTDA | 322,50 C | 322,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.0031 | 2424 | AMV PAPEIS DISTRIBUIDORA LTDA | 198,80 C | 0,00 | 0,00 | 198,80 C |
| 2.1.2.1.0072 | 3018 | CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO | 3.312,16 C | 3.312,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.0091 | 3520 | CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA | 0,00 | 0,00 | 3.960,00 | 3.960,00 C |
| 2.1.2.1.0099 | 3834 | CASSIO DA SILVA LESSA - ME | 133,00 C | 133,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.0106 | 4107 | CLARO S/A | 89,16 C | 89,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.0112 | 4190 | TECHNOCOPY SERVICE LTDA | 817,15 C | 1.320,00 | 876,85 | 374,00 C |
| 2.1.2.1.0125 | 4473 | RICARDO MATUSITA KAITALO - ME | 1.247,00 C | 249,00 | 0,00 | 998,00 C |
| 2.1.2.1.0127 | 4510 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE | 761,63 C | 761,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.0131 | 4640 | BR.NIC.BR - NUCLEO DE INFORMACAO E | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 C |
| 2.1.2.1.0142 | 4893 | SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO | 353,11 C | 353,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.0155 | 5173 | MARINA DOS SANTOS DE SOUSA | 100,00 C | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.0156 | 5197 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA | 297,45 C | 297,45 | 290,82 | 290,82 C |
| 2.1.2.1.0158 | 5227 | OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 306,60 | 306,60 C |
| 2.1.2.1.0159 | 5272 | BANCO SANTANDER S.A. - TARIFAS | 100,00 C | 100,00 | 100,00 | 100,00 C |
| 2.1.2.1.0162 | 5340 | DETRAN-DF - LICENCIAMENTO ANUAL | 64,00 C | 64,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.0163 | 5357 | F. DE L. GOMES HIGIENE E LIMPEZA-ME | 2.019,74 C | 2.019,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.0164 | 5371 | UNIVERSO ONLINE S.A. | 30,40 C | 30,40 | 39,90 | 39,90 C |
| 2.1.2.1.0165 | 5401 | CANAL TINTAS PARTICIPACOES E | 583,00 C | 583,00 | 178,00 | 178,00 C |
| 2.1.2.1.0166 | 5418 | ROGERIO PINHEIRO MARTINS | 780,00 C | 780,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.0167 | 5456 | D M MILITAO PEREIRA-ME | 0,00 | 1.526,00 | 1.526,00 | 0,00 |

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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 |
|--------------|-----------|---------------------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------|
| 2.1.2.2.0002 | 680 | CONVENIO - CLINICA ESTETICA | 5.424,11 C | 6.541,15 | 6.498,49 | 5.381,45 C |
| 2.1.2.2.0003 | 697 | CONVENIO - DROGARIA ROSARIO | 15.505,84 C | 15.893,64 | 12.926,62 | 12.538,82 C |
| 2.1.2.2.0004 | 703 | CONVENIO - FHOX VIDEO | 26.099,47 C | 9.493,63 | 10.285,25 | 26.891,09 C |
| 2.1.2.2.0006 | 727 | CONVENIO - PREVIDENCIARIOS | 1.260,00 C | 630,00 | 630,00 | 1.260,00 C |
| 2.1.2.2.0007 | 734 | CONVENIO - REAL SEGUROS | 0,00 | 374,50 | 374,50 | 0,00 |
| 2.1.2.2.0009 | 758 | CONVENIO - BOTICARIO PERFUMES | 20.365,27 C | 7.970,38 | 3.863,31 | 16.258,20 C |
| 2.1.2.2.0010 | 765 | CONVENIO - OPTICA PRIME (TECNICA) | 1.035,02 C | 1.176,23 | 1.734,50 | 1.593,29 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 | 3.749,00 C | 3.749,00 | 3.703,00 | 3.703,00 C |
| 2.1.2.2.0014 | 802 | CONVENIO - TECNOTICA | 1.282,50 C | 376,50 | 120,00 | 1.026,00 C |
| 2.1.2.2.0015 | 819 | CONVENIO - ASBAC | 3.485,00 C | 3.485,00 | 3.895,00 | 3.895,00 C |
| 2.1.2.2.0016 | 826 | CONVENIO - VOLVETE CAR | 328,23 C | 350,10 | 437,50 | 415,63 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 | 3.472,63 C | 3.944,04 | 744,02 | 272,61 C |
| 2.1.2.2.0022 | 871 | CONVENIO - CASA THOMAS | 85.504,39 C | 43.747,66 | 43.080,30 | 84.837,03 C |
| 2.1.2.2.0053 | 2349 | CONVENIO - GOOD CARD | 0,00 | 87.682,04 | 87.682,04 | 0,00 |
| 2.1.2.2.0056 | 3148 | CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA | 296,69 C | 278,85 | 2.126,43 | 2.144,27 C |
| 2.1.2.2.0068 | 3322 | CONVENIO - CACAU SHOW | 6.623,32 C | 6.694,22 | 402,58 | 331,68 C |
| 2.1.2.2.0102 | 4084 | CONVENIO - SO OTICA | 991,00 C | 991,00 | 754,00 | 754,00 C |
| 2.1.2.2.0103 | 4114 | CONVENIO - JURIS FEIJUATUM | 0,00 | 3.010,00 | 3.010,00 | 0,00 |
| 2.1.2.2.0114 | 4589 | CONVENIO - MDA OTICAS | 151,66 C | 151,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.2.0115 | 4671 | CONVENIO - DROGARIA PAGUE BEM MENOS | 6.321,97 C | 6.064,24 | 7.771,00 | 8.028,73 C |
| 2.1.2.2.0118 | 4961 | CONVENIO - SESI | 225,00 C | 225,00 | 225,00 | 225,00 C |
| 2.1.2.2.0119 | 5395 | CONVENIO - ELISANGELA OVOS CASEIROS | 416,00 C | 416,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.2.0120 | 5449 | CONVENIO - PASSEIO DOS NAMORADOS | 0,00 | 0,00 | 840,00 | 840,00 C |
| 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 | 242.117,25 C | 66.064,83 | 57.806,45 | 233.858,87 C |
| 2.1.4.1 | | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 45.935,15 C | 49.074,67 | 43.239,72 | 40.100,20 C |
| 2.1.4.1.0001 | 1045 | SALARIOS A PAGAR | 36.214,78 C | 36.214,78 | 35.560,55 | 35.560,55 C |
| 2.1.4.1.0003 | 1069 | ASSISTENCIA MEDICA A RECOLHER | 929,99 C | 3.729,51 | 2.799,52 | 0,00 |
| 2.1.4.1.0004 | 1076 | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A | 241,96 C | 581,96 | 340,00 | 0,00 |
| 2.1.4.1.0005 | 1083 | EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A | 4.064,12 C | 4.064,12 | 3.725,32 | 3.725,32 C |
| 2.1.4.1.0007 | 2226 | CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER | 224,30 C | 224,30 | 214,33 | 214,33 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 | 3.760,00 C | 3.760,00 | 100,00 | 100,00 C |
| 2.1.4.2 | | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 92.551,59 C | 14.051,79 | 14.566,73 | 93.066,53 C |
| 2.1.4.2.0001 | 1106 | INSS A RECOLHER | 86.077,98 C | 10.837,89 | 11.263,29 | 86.503,38 C |
| 2.1.4.2.0002 | 1113 | FGTS A RECOLHER | 3.821,42 C | 2.422,72 | 2.470,43 | 3.869,13 C |
| 2.1.4.2.0003 | 1120 | IRRF A RECOLHER | 1.224,68 C | 488,34 | 488,34 | 1.224,68 C |
| 2.1.4.2.0004 | 1137 | PIS A RECOLHER | 584,82 C | 302,84 | 308,80 | 590,78 C |
| 2.1.4.2.0005 | 1144 | CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER | 842,69 C | 0,00 | 35,87 | 878,56 C |
| 2.1.4.3 | | PARCELAMENTOS A RECOLHER | 103.630,51 C | 2.938,37 | 0,00 | 100.692,14 C |
| 2.1.4.3.0005 | 5142 | PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.114-0 | 62.753,50 C | 1.823,33 | 0,00 | 60.930,17 C |
| 2.1.4.3.0006 | 5159 | PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.127-2 | 40.877,01 C | 1.115,04 | 0,00 | 39.761,97 C |
| 2.1.5 | | OUTRAS OBRIGACOES | 38.978,50 C | 43.752,69 | 45.886,55 | 41.112,36 C |
| 2.1.5.1 | | PATROCINIOS A REPASSAR | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 C |
| 2.1.5.1.0001 | 1175 | PATROCINIOS A REPASSAR | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 C |
| 2.1.5.2 | | PROJETOS A REPASSAR | 10.891,79 C | 952,93 | 400,00 | 10.338,86 C |
| 2.1.5.2.0001 | 1182 | REPASSE - PROJ. QUALIDADE DE VIDA | 10.329,85 C | 952,93 | 400,00 | 9.776,92 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 | 28.086,71 C | 42.799,76 | 44.486,55 | 29.773,50 C |

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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 |
|--------------|-----------|--------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------------|
| 2.1.6 | | PROVISÕES | 89.275,70 C | 4.304,81 | 8.424,99 | 93.395,88 C |
| 2.1.6.1 | | PROVISÕES | 89.275,70 C | 4.304,81 | 8.424,99 | 93.395,88 C |
| 2.1.6.1.0001 | 1199 | PROVISAO - 13o SALARIO | 12.412,69 C | 0,00 | 2.526,52 | 14.939,21 C |
| 2.1.6.1.0002 | 1205 | PROVISAO - FERIAS | 49.798,88 C | 2.455,15 | 3.737,39 | 51.081,12 C |
| 2.1.6.1.0003 | 1212 | PROVISAO - INSS 13o SALARIO | 2.436,31 C | 0,00 | 669,53 | 3.105,84 C |
| 2.1.6.1.0004 | 1229 | PROVISAO - INSS FERIAS | 17.845,45 C | 1.544,21 | 990,42 | 17.291,66 C |
| 2.1.6.1.0005 | 1236 | PROVISAO - FGTS 13o SALARIO | 735,50 C | 0,00 | 202,12 | 937,62 C |
| 2.1.6.1.0006 | 1243 | PROVISAO - FGTS FERIAS | 6.046,87 C | 305,45 | 299,01 | 6.040,43 C |
| 2.2 | | PASSIVO NAO CIRCULANTE | 984.212,74 C | 0,00 | 0,00 | 984.212,74 C |
| 2.2.1 | | EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 984.212,74 C | 0,00 | 0,00 | 984.212,74 C |
| 2.2.1.1 | | EMPRESTIMOS A PAGAR | 961.524,10 C | 0,00 | 0,00 | 961.524,10 C |
| 2.2.1.1.0006 | 3971 | EMPRESTIMO - SICOOB 563657 | 948.969,60 C | 0,00 | 0,00 | 948.969,60 C |
| 2.2.1.1.0007 | 4541 | EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA - MUTUO | 12.554,50 C | 0,00 | 0,00 | 12.554,50 C |
| 2.2.1.2 | | FINANCIAMENTOS A PAGAR - LP | 22.688,64 C | 0,00 | 0,00 | 22.688,64 C |
| 2.2.1.2.0001 | 4503 | FINAN. SICOOB JUDICIARIO 608230 - LP | 22.688,64 C | 0,00 | 0,00 | 22.688,64 C |
| 2.3 | | PASSIVO A DESCOBERTO | 544.436,70 D | 0,00 | 4.524,11 | 539.912,59 D |
| 2.3.3 | | SUPERAVITS E DEFICITS | 544.436,70 D | 0,00 | 4.524,11 | 539.912,59 D |
| 2.3.3.1 | | SUPERAVITS ACUMULADOS | 1.042.397,34 C | 0,00 | 4.524,11 | 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 | 9.017,11 C | 0,00 | 4.524,11 | 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 | 796.507,37 C | 50,00 | 178.022,58 | 974.479,95 C |
| 3.1 | | RECEITA OPERACIONAL | 784.794,51 C | 50,00 | 178.022,58 | 962.767,09 C |
| 3.1.1 | | RECEITA BRUTA | 784.794,51 C | 50,00 | 178.022,58 | 962.767,09 C |
| 3.1.1.1 | | RECEITAS DE ASSOCIADOS | 663.151,93 C | 0,00 | 141.412,18 | 804.564,11 C |
| 3.1.1.1.0001 | 1328 | RECEITAS DE ASSOCIADOS | 663.151,93 C | 0,00 | 141.412,18 | 804.564,11 C |
| 3.1.1.2 | | RECEITAS DE SERVICOS | 121.642,58 C | 50,00 | 36.610,40 | 158.202,98 C |
| 3.1.1.2.0001 | 1335 | RECEITAS - XEROX | 3.509,00 C | 0,00 | 2.849,90 | 6.358,90 C |
| 3.1.1.2.0002 | 1342 | RECEITAS - CONVENIOS | 31.416,36 C | 0,00 | 6.110,61 | 37.526,97 C |
| 3.1.1.2.0003 | 1359 | RECEITAS - SEDE SOCIAL | 46.112,30 C | 50,00 | 12.784,25 | 58.846,55 C |
| 3.1.1.2.0005 | 1373 | RECEITAS - FESTA JUNINA | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 | 4.700,00 C |
| 3.1.1.2.0009 | 2523 | RECEITAS - SOUVENIR | 177,00 C | 0,00 | 46,00 | 223,00 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 | 26.242,07 C | 0,00 | 10.119,64 | 36.361,71 C |
| 3.1.1.2.0014 | 5005 | RECEITAS - EXAMES MEDICOS | 6.895,00 C | 0,00 | 0,00 | 6.895,00 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 SOBRAS DISTRIBUIDAS | 11.712,86 C | 0,00 | 0,00 | 11.712,86 C |
| 4 | | DESPESAS | 591.693,86 D | 151.809,25 | 498,99 | 743.004,12 D |
| 4.1 | | DESPESAS OPERACIONAIS | 591.693,86 D | 151.809,25 | 498,99 | 743.004,12 D |
| 4.1.1 | | DESPESAS GERAIS | 480.536,26 D | 132.717,14 | 393,28 | 612.860,12 D |
| 4.1.1.1 | | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 240.093,48 D | 65.539,75 | 393,28 | 305.239,95 D |
| 4.1.1.1.0002 | 1434 | ENERGIA ELETRICA | 22.729,82 D | 5.868,60 | 0,00 | 28.598,42 D |
| 4.1.1.1.0003 | 1441 | AGUA E ESGOTO | 10.739,28 D | 3.235,96 | 0,00 | 13.975,24 D |
| 4.1.1.1.0004 | 1458 | TELEFONE | 2.023,60 D | 1.954,99 | 0,00 | 3.978,59 D |
| 4.1.1.1.0006 | 1465 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 1.594,22 D | 306,60 | 0,00 | 1.900,82 D |

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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 |
|--------------|-----------|--------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------------|
| 4.1.1.1.0008 | 1489 | MATERIAL DE LIMPEZA | 6.634,35 D | 4,99 | 0,00 | 6.639,34 D |
| 4.1.1.1.0009 | 1496 | HONORARIOS CONTABEIS | 15.840,00 D | 3.960,00 | 0,00 | 19.800,00 D |
| 4.1.1.1.0010 | 1502 | DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA | 55.542,21 D | 16.455,45 | 0,00 | 71.997,66 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 | 1.137,30 D | 284,30 | 0,00 | 1.421,60 D |
| 4.1.1.1.0013 | 1533 | MANUTENCAO DE VEICULOS | 418,00 D | 0,00 | 0,00 | 418,00 D |
| 4.1.1.1.0014 | 1540 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 1.053,56 D | 834,61 | 0,00 | 1.888,17 D |
| 4.1.1.1.0018 | 1588 | DESPESAS COM CONVENIOS | 898,00 D | 372,00 | 0,00 | 1.270,00 D |
| 4.1.1.1.0019 | 1595 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | 24.585,30 D | 12.803,00 | 0,00 | 37.388,30 D |
| 4.1.1.1.0020 | 1601 | CORREIOS E TELEGRAFOS | 97,50 D | 24,00 | 0,00 | 121,50 D |
| 4.1.1.1.0021 | 1618 | CUSTAS PROCESSUAIS | 375,00 D | 0,00 | 0,00 | 375,00 D |
| 4.1.1.1.0022 | 1625 | LANCHES E REFEICOES | 356,90 D | 80,00 | 0,00 | 436,90 D |
| 4.1.1.1.0023 | 1632 | MATERIAL ESPORTIVO | 8.350,00 D | 0,00 | 0,00 | 8.350,00 D |
| 4.1.1.1.0024 | 1649 | DESPESAS COM PATROCINIOS - ASSTJ | 800,00 D | 0,00 | 0,00 | 800,00 D |
| 4.1.1.1.0025 | 1656 | DESPESAS CARTORARIAS | 250,90 D | 3,55 | 0,00 | 254,45 D |
| 4.1.1.1.0027 | 1663 | DEPRECIACAO E AMORTIZACAO | 22.895,00 D | 5.738,75 | 0,00 | 28.633,75 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 | 424,31 D | 66,50 | 0,00 | 490,81 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 | DESPESAS FESTA JUNINA | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 D |
| 4.1.1.1.0034 | 1731 | DESPESAS COM SEGUROS | 713,44 D | 190,41 | 0,00 | 903,85 D |
| 4.1.1.1.0036 | 1755 | SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM. | 6.856,00 D | 1.760,00 | 0,00 | 8.616,00 D |
| 4.1.1.1.0037 | 1762 | INTERNET / SKY | 1.465,30 D | 360,72 | 0,00 | 1.826,02 D |
| 4.1.1.1.0038 | 1779 | DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO | 2.802,52 D | 876,85 | 0,00 | 3.679,37 D |
| 4.1.1.1.0039 | 1786 | DESPESAS COM EXAMES MEDICOS | 16.200,00 D | 4.500,00 | 0,00 | 20.700,00 D |
| 4.1.1.1.0040 | 1793 | DESPESAS COM ARBITRAGEM | 780,00 D | 1.170,00 | 0,00 | 1.950,00 D |
| 4.1.1.1.0047 | 4572 | DESPESAS - SALAO DE BELEZA | 11.719,52 D | 3.582,47 | 393,28 | 14.908,71 D |
| 4.1.1.2 | | DESPESAS COM PESSOAL | 238.475,18 D | 66.897,08 | 0,00 | 305.372,26 D |
| 4.1.1.2.0001 | 1816 | SALARIOS E ORDENADOS | 102.221,25 D | 27.449,09 | 0,00 | 129.670,34 D |
| 4.1.1.2.0002 | 1823 | 13o SALARIO | 9.193,66 D | 2.526,52 | 0,00 | 11.720,18 D |
| 4.1.1.2.0003 | 1830 | FERIAS | 13.716,28 D | 3.737,39 | 0,00 | 17.453,67 D |
| 4.1.1.2.0004 | 1847 | INSS | 31.556,86 D | 8.831,44 | 0,00 | 40.388,30 D |
| 4.1.1.2.0005 | 1854 | FGTS | 10.009,62 D | 2.666,11 | 0,00 | 12.675,73 D |
| 4.1.1.2.0006 | 1861 | AUXILIO ALIMENTACAO | 34.230,00 D | 10.440,00 | 0,00 | 44.670,00 D |
| 4.1.1.2.0007 | 1878 | AUXILIO TRANSPORTE | 14.589,20 D | 4.368,00 | 0,00 | 18.957,20 D |
| 4.1.1.2.0009 | 1892 | SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS | 276,00 D | 69,00 | 0,00 | 345,00 D |
| 4.1.1.2.0010 | 1908 | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | 4.622,38 D | 1.690,73 | 0,00 | 6.313,11 D |
| 4.1.1.2.0011 | 1915 | PIS FOLHA | 1.117,93 D | 308,80 | 0,00 | 1.426,73 D |
| 4.1.1.2.0013 | 1939 | GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS | 16.942,00 D | 4.810,00 | 0,00 | 21.752,00 D |
| 4.1.1.3 | | IMPOSTOS E TAXAS | 1.967,60 D | 280,31 | 0,00 | 2.247,91 D |
| 4.1.1.3.0001 | 1946 | IMPOSTOS E TAXAS | 1.614,53 D | 192,03 | 0,00 | 1.806,56 D |
| 4.1.1.3.0002 | 1953 | IPVA | 353,07 D | 88,28 | 0,00 | 441,35 D |
| 4.1.2 | | RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO | 111.157,60 D | 19.092,11 | 105,71 | 130.144,00 D |
| 4.1.2.1 | | DESPESAS FINANCEIRAS | 111.161,11 D | 19.092,11 | 0,00 | 130.253,22 D |
| 4.1.2.1.0001 | 1960 | DESPESAS BANCARIAS | 15.040,02 D | 3.362,51 | 0,00 | 18.402,53 D |
| 4.1.2.1.0002 | 1977 | JUROS PASSIVOS | 92.566,65 D | 14.864,94 | 0,00 | 107.431,59 D |
| 4.1.2.1.0004 | 1991 | IOF | 1.401,94 D | 253,56 | 0,00 | 1.655,50 D |
| 4.1.2.1.0005 | 4886 | TARIFA CARTAO | 2.152,50 D | 611,10 | 0,00 | 2.763,60 D |
| 4.1.2.2 | | RECEITAS FINANCEIRAS | 3,51 C | 0,00 | 105,71 | 109,22 C |
| 4.1.2.2.0001 | 2004 | RENDIMENTOS DE APLICACOES | 3,51 C | 0,00 | 105,71 | 109,22 C |
| | | | 0,00 | 1.157.993,94 | 1.157.993,94 | 0,00 |

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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 | 1.494.921,64 D | 608.708,46 | 634.037,93 | 1.469.592,17 D |
| 2 | | PASSIVO | 1.290.108,13 C | 397.426,23 | 345.434,44 | 1.238.116,34 C |
| 3 | | RECEITAS | 796.507,37 C | 50,00 | 178.022,58 | 974.479,95 C |
| 4 | | DESPESAS | 591.693,86 D | 151.809,25 | 498,99 | 743.004,12 D |
| | | Resultado | 204.813,51 C | 151.859,25 | 178.521,57 | 231.475,83 C |
| | | Diferença | 0,00 | | | 0,00 |