

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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	1.487.776,09 D	712.853,81	782.071,62	1.418.558,28 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	435.639,19 D	700.470,32	776.258,76	359.850,75 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	91.873,68 D	646.873,46	707.885,37	30.861,77 D
1.1.1.1		DISPONIVEL	6.039,94 D	29.671,68	30.913,37	4.798,25 D
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	2.884,14 D	27.344,21	28.310,80	1.917,55 D
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	3.155,80 D	2.327,47	2.602,57	2.880,70 D
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	85.423,58 D	601.563,67	660.988,43	25.998,82 D
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	384,34 D	73.409,34	69.755,50	4.038,18 D
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	433,13 D	68.123,12	65.363,92	3.192,33 D
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	6.566,14 D	17.684,92	21.607,11	2.643,95 D
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	423,80 D	108.832,79	108.673,60	582,99 D
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	63.950,70 D	262.674,60	326.625,30	0,00
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	12.963,80 D	38.848,81	37.356,43	14.456,18 D
1.1.1.2.0009	116	BANCO SICOOB - CC 47848-2	674,86 D	660,00	398,00	936,86 D
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	1,00 D	31.330,09	31.208,57	122,52 D
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	410,16 D	15.638,11	15.983,57	64,70 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	345,46 D	15.638,11	15.983,57	0,00
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	91.301,82 D	16.081,66	23.747,75	83.635,73 D
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	91.301,82 D	16.081,66	23.747,75	83.635,73 D
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	91.301,82 D	16.081,66	23.747,75	83.635,73 D
1.1.3		OUTROS CREDITOS	112.489,74 D	35.230,32	29.742,73	117.977,33 D
1.1.3.1		CREDITOS A RECEBER	91.283,73 D	17.376,73	17.860,36	90.800,10 D
1.1.3.1.0001	147	CHEQUES EM COBRANCA	170,00 D	0,00	0,00	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	668,67 D	14.262,50	14.794,33	136,84 D
1.1.3.1.0015	5258	JOSE FELIPE - LOCACAO ESPACO CAIS	1.584,00 D	0,00	1.584,00	0,00
1.1.3.1.0017	5296	RODRIGO RAIMUNDO DE ANDRADE -	464,00 D	0,00	464,00	0,00
1.1.3.1.0018	5319	GBM PUBLICIDADE E TEC. EM MIDIA LTDA	1.018,03 D	1.019,23	1.018,03	1.019,23 D
1.1.3.1.0019	5364	PAXAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	0,00	1.345,00	0,00	1.345,00 D
1.1.3.1.0020	5388	AMERICA PATRICIA G DE BESSA - CACAU	0,00	750,00	0,00	750,00 D
1.1.3.2		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	14.981,79 D	7.327,14	7.536,90	14.772,03 D
1.1.3.2.0001	154	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	12.226,57 D	4.871,99	4.781,68	12.316,88 D
1.1.3.2.0002	161	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	2.755,22 D	2.455,15	2.755,22	2.455,15 D
1.1.3.3		CREDITOS DE CONVENIOS	5.327,70 D	8.871,15	3.785,60	10.413,25 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	508,60 D	517,15	508,60	517,15 D
1.1.3.3.0004	215	BILHETES E TICKETS - CINEMARK	588,00 D	3.904,00	1.403,00	3.089,00 D
1.1.3.3.0005	222	BILHETES E TICKETS - SEVERIANO	1.731,10 D	1.950,00	1.874,00	1.807,10 D
1.1.3.4		CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS -	896,52 D	1.655,30	559,87	1.991,95 D
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA	72,14 D	142,15	72,14	142,15 D
1.1.3.4.0002	246	REEMBOLSO TARIFAS - FHOX VIDEO	51,66 D	79,06	51,96	78,76 D
1.1.3.4.0003	253	REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL	67,26 D	108,51	67,26	108,51 D
1.1.3.4.0006	284	REEMBOLSO TARIFAS - CLINICA ESTETICA	316,85 D	310,59	316,85	310,59 D
1.1.3.4.0010	4725	REEMBOLSO TARIFAS - DROGARIA PAGUE	51,66 D	66,99	51,66	66,99 D
1.1.3.4.0011	4787	REEMBOLSO TARIFA - AGENCIA PASSAGENS	336,95 D	948,00	0,00	1.284,95 D
1.1.6		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	139.973,95 D	2.284,88	14.882,91	127.375,92 D
1.1.6.1		DESPESAS ANTECIPADAS	139.973,95 D	2.284,88	14.882,91	127.375,92 D
1.1.6.1.0001	321	SEGUROS A APROPRIAR	143,51 D	2.284,88	63,43	2.364,96 D
1.1.6.1.0002	338	JUROS A APROPRIAR - CP	138.947,64 D	0,00	14.731,20	124.216,44 D
1.1.6.1.0003	4930	IPVA A APROPRIAR	882,80 D	0,00	88,28	794,52 D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	1.052.136,90 D	12.383,49	5.812,86	1.058.707,53 D
1.2.1		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	271.893,14 D	0,00	0,00	271.893,14 D
1.2.1.3		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	271.893,14 D	0,00	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 - MARÇO/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	12.177,65 D	1.200,00	0,00	13.377,65 D
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	12.177,65 D	1.200,00	0,00	13.377,65 D
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	12.177,65 D	1.200,00	0,00	13.377,65 D
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	768.066,11 D	11.183,49	5.812,86	773.436,74 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.739.755,98 D	0,00	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	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	971.689,87 C	11.183,49	5.812,86	966.319,24 C
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	592.675,44 C	0,00	4.260,42	596.935,86 C
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	251.355,46 C	11.183,49	302,61	240.474,58 C
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	64.510,38 C	0,00	471,91	64.982,29 C
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	28.197,34 C	0,00	145,91	28.343,25 C
1.2.3.2.0005	468	(-) DEP. ACUM. VEICULOS	15.650,25 C	0,00	632,01	16.282,26 C
1.2.3.2.0006	475	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE	19.301,00 C	0,00	0,00	19.301,00 C
2		PASSIVO	1.483.554,42 C	480.245,48	374.243,90	1.377.552,84 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.050.600,81 C	479.285,33	366.461,32	937.776,80 C
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	316.604,68 C	38.737,51	18.292,77	296.159,94 C
2.1.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	307.878,28 C	37.864,87	18.292,77	288.306,18 C
2.1.1.1.0010	3100	EMPRESTIMO - SICOOB 006459	0,00	0,00	18.292,77	18.292,77 C
2.1.1.1.0017	3988	EMPRESTIMO - SICOOB 563657	237.242,40 C	23.724,24	0,00	213.518,16 C
2.1.1.1.0019	4534	EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA - 815368-1	69.049,75 C	12.554,50	0,00	56.495,25 C
2.1.1.1.0020	4602	EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA - 815368-2	1.586,13 C	1.586,13	0,00	0,00
2.1.1.2		FINANCIAMENTOS A PAGAR - CP	8.726,40 C	872,64	0,00	7.853,76 C
2.1.1.2.0001	4497	FINANC. SICOOB JUDICIARIO 608230 - CP	8.726,40 C	872,64	0,00	7.853,76 C
2.1.2		FORNECEDORES	357.699,21 C	342.846,66	247.310,71	262.163,26 C
2.1.2.1		FORNECEDORES - CONSUMO/BENS E	75.708,72 C	47.088,61	37.625,41	66.245,52 C
2.1.2.1.0003	543	GENY SILVA MOREIRA	331,55 C	331,55	0,00	0,00
2.1.2.1.0005	567	MOURA LAMOUNIER VALADARES	32.675,21 C	17.198,21	12.396,41	27.873,41 C
2.1.2.1.0006	574	AC COELHO MATERIAIS PARA	274,37 C	42,00	181,50	413,87 C
2.1.2.1.0007	581	OI S.A.	239,62 C	239,62	207,98	207,98 C
2.1.2.1.0008	598	CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE	12.253,62 C	6.416,19	5.317,88	11.155,31 C
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	6.301,38 C	3.000,00	0,00	3.301,38 C
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	1.547,78 C	1.547,81	2.768,14	2.768,11 C
2.1.2.1.0025	2332	AQUAZUL PISCINAS E HIGIENIZACAO LTDA	4.025,50 C	4.025,50	3.130,00	3.130,00 C
2.1.2.1.0026	2356	SARKIS & SARKIS LTDA	225,00 C	0,00	645,00	870,00 C
2.1.2.1.0031	2424	AMV PAPEIS DISTRIBUIDORA LTDA	198,80 C	0,00	0,00	198,80 C
2.1.2.1.0072	3018	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	5.969,53 C	2.657,37	2.853,40	6.165,56 C
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	307,00 C	307,00	288,50	288,50 C
2.1.2.1.0106	4107	CLARO S/A	86,94 C	86,94	0,00	0,00
2.1.2.1.0112	4190	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	1.258,33 C	838,89	704,45	1.123,89 C
2.1.2.1.0119	4374	QUEIROZ LIMA E CIA LTDA	1.480,00 C	1.480,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0127	4510	BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE	0,00	761,62	2.284,88	1.523,26 C
2.1.2.1.0132	4718	GIGAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	436,20	436,20 C
2.1.2.1.0142	4893	SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO	1.059,31 C	353,10	0,00	706,21 C
2.1.2.1.0152	5098	BRF S.A.	6.716,34 C	6.716,34	0,00	0,00
2.1.2.1.0153	5104	JGM AGUIAR DE LIMA EIRELI-EPP	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.2.1.0155	5173	MARINA DOS SANTOS DE SOUSA	100,00 C	100,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0159	5272	BANCO SANTANDER S.A. - TARIFAS	100,00 C	100,00	100,00	100,00 C
2.1.2.1.0160	5302	CJF - CESSAO DE USO DE ESPACO	384,06 C	576,09	192,03	0,00
2.1.2.1.0161	5333	SEGURADORA LIDER - SEGURO DPVAT	110,38 C	110,38	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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
2.1.2.1.0163	5357	F. DE L. GOMES HIGIENE E LIMPEZA-ME	0,00	0,00	1.928,64	1.928,64 C
2.1.2.1.0164	5371	UNIVERSO ONLINE S.A.	0,00	0,00	30,40	30,40 C
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	281.990,49 C	295.758,05	209.685,30	195.917,74 C
2.1.2.2.0002	680	CONVENIO - CLINICA ESTETICA	4.287,14 C	5.260,74	5.488,33	4.514,73 C
2.1.2.2.0003	697	CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	17.566,77 C	18.058,96	16.406,32	15.914,13 C
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - FHOX VIDEO	27.518,79 C	10.437,37	8.997,22	26.078,64 C
2.1.2.2.0006	727	CONVENIO - PREVIDENCIARIOS	630,00 C	0,00	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	18.786,64 C	1.027,01	6.995,31	24.754,94 C
2.1.2.2.0010	765	CONVENIO - OPTICA PRIME (TECNICA)	604,20 C	654,05	997,00	947,15 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	3.657,00 C	3.657,00	3.703,00	3.703,00 C
2.1.2.2.0014	802	CONVENIO - TECNOTICA	1.159,00 C	1.207,00	960,00	912,00 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	0,00	17,27	345,50	328,23 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	93,32 C	46,66	0,00	46,66 C
2.1.2.2.0020	864	CONVENIO - APOLO TURISMO	3.519,19 C	1.148,13	1.101,57	3.472,63 C
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAS	98.496,84 C	60.689,62	44.259,98	82.067,20 C
2.1.2.2.0053	2349	CONVENIO - GOOD CARD	90.418,44 C	182.273,25	91.854,81	0,00
2.1.2.2.0054	2431	CONVENIO - APOIO DISTRIBUIDORA -	0,00	120,00	11.029,00	10.909,00 C
2.1.2.2.0056	3148	CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA	589,34 C	571,50	485,75	503,59 C
2.1.2.2.0068	3322	CONVENIO - CACAU SHOW	84,45 C	0,00	5.735,86	5.820,31 C
2.1.2.2.0102	4084	CONVENIO - SO OTICA	390,25 C	390,25	990,50	990,50 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	6.180,42 C	5.438,58	5.534,49	6.276,33 C
2.1.2.2.0118	4961	CONVENIO - SESI	200,00 C	225,00	250,00	225,00 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	246.902,55 C	45.793,68	49.397,80	250.506,67 C
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	37.647,51 C	40.026,37	37.739,90	35.361,04 C
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	29.385,24 C	29.385,24	28.485,20	28.485,20 C
2.1.4.1.0003	1069	ASSISTENCIA MEDICA A RECOLHER	929,99 C	0,00	1.108,79	2.038,78 C
2.1.4.1.0004	1076	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A	281,96 C	300,00	300,00	281,96 C
2.1.4.1.0005	1083	EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A	268,88 C	3.522,53	7.127,15	3.873,50 C
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	2.551,44 C	2.588,60	218,76	181,60 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	3.730,00 C	3.730,00	0,00	0,00
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	99.840,25 C	2.891,52	11.657,90	108.606,63 C
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	94.091,27 C	204,12	8.092,36	101.979,51 C
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	3.453,36 C	2.054,66	2.148,31	3.547,01 C
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	914,12 C	375,91	392,62	930,83 C
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	538,81 C	256,83	268,54	550,52 C
2.1.4.2.0005	1144	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	842,69 C	0,00	756,07	1.598,76 C
2.1.4.3		PARCELAMENTOS A RECOLHER	109.414,79 C	2.875,79	0,00	106.539,00 C
2.1.4.3.0005	5142	PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.114-0	66.342,79 C	1.784,50	0,00	64.558,29 C
2.1.4.3.0006	5159	PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.127-2	43.072,00 C	1.091,29	0,00	41.980,71 C
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	46.130,15 C	47.924,70	43.490,30	41.695,75 C
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	13.310,42 C	358,00	820,00	13.772,42 C
2.1.5.2.0001	1182	REPASSE - PROJ. QUALIDADE DE VIDA	12.748,48 C	358,00	820,00	13.210,48 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	32.819,73 C	47.566,70	42.670,30	27.923,33 C
2.1.5.3.0001	5234	VALORES A REPASSAR - SALAO DE BELEZA	32.819,73 C	47.566,70	42.670,30	27.923,33 C

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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
2.1.6.1		PROVISÕES	81.729,86 C	3.368,57	7.355,53	85.716,82 C
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	7.696,14 C	0,00	2.202,26	9.898,40 C
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	48.421,06 C	3.368,57	3.266,53	48.319,02 C
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	1.186,43 C	0,00	583,61	1.770,04 C
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	18.400,90 C	0,00	865,63	19.266,53 C
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	358,18 C	0,00	176,18	534,36 C
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	5.667,15 C	0,00	261,32	5.928,47 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	551.259,13 D	960,15	7.782,58	544.436,70 D
2.3.3		SUPERAVITS E DEFICITS	551.259,13 D	960,15	7.782,58	544.436,70 D
2.3.3.1		SUPERAVITS ACUMULADOS	1.035.574,91 C	960,15	7.782,58	1.042.397,34 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	2.194,68 C	960,15	7.782,58	9.017,11 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	300.688,83 C	120,00	164.615,96	465.184,79 C
3.1		RECEITA OPERACIONAL	300.688,83 C	120,00	152.903,10	453.471,93 C
3.1.1		RECEITA BRUTA	300.688,83 C	120,00	152.903,10	453.471,93 C
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	247.019,41 C	0,00	123.309,85	370.329,26 C
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	247.019,41 C	0,00	123.309,85	370.329,26 C
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	53.669,42 C	120,00	29.593,25	83.142,67 C
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	643,60 C	0,00	1.181,65	1.825,25 C
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	8.955,77 C	0,00	15.196,58	24.152,35 C
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	21.275,50 C	120,00	8.729,90	29.885,40 C
3.1.1.2.0009	2523	RECEITAS - SOUVENIR	122,50 C	0,00	31,50	154,00 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	12.507,55 C	0,00	2.893,62	15.401,17 C
3.1.1.2.0014	5005	RECEITAS - EXAMES MEDICOS	3.550,00 C	0,00	1.460,00	5.010,00 C
3.1.1.2.0015	5012	RECEITAS - BOLSAS TERMICAS	325,00 C	0,00	50,00	375,00 C
3.1.1.2.0016	5135	RECEITAS - VENDA DE KIT NATALINO	5.939,50 C	0,00	50,00	5.989,50 C
3.2		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	11.712,86	11.712,86 C
3.2.1		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	11.712,86	11.712,86 C
3.2.1.1		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	11.712,86	11.712,86 C
3.2.1.1.0002	5326	RECEITAS SOBRAS DISTRIBUIDAS	0,00	0,00	11.712,86	11.712,86 C
4		DESPESAS	296.467,16 D	131.669,75	3.957,56	424.179,35 D
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	296.467,16 D	131.669,75	3.957,56	424.179,35 D
4.1.1		DESPESAS GERAIS	239.221,99 D	107.905,87	3.955,12	343.172,74 D
4.1.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	125.272,74 D	50.783,22	3.469,89	172.586,07 D
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	11.966,21 D	5.272,69	19,23	17.219,67 D
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	4.600,66 D	2.902,66	0,00	7.503,32 D
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	888,92 D	638,25	0,00	1.527,17 D
4.1.1.1.0006	1465	MATERIAL DE ESCRITORIO	771,02 D	436,20	0,00	1.207,22 D
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	787,76 D	520,97	0,00	1.308,73 D
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	2.619,57 D	1.938,62	0,00	4.558,19 D

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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
4.1.1.1.0010	1502	DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA	19.711,39 D	16.957,35	0,00	36.668,74 D
4.1.1.1.0011	1519	SERVICOS DE TERCEIROS - PF	3,90 D	0,00	0,00	3,90 D
4.1.1.1.0012	1526	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	713,00 D	288,50	0,00	1.001,50 D
4.1.1.1.0013	1533	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	30,00	0,00	30,00 D
4.1.1.1.0014	1540	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	562,74 D	160,00	0,00	722,74 D
4.1.1.1.0018	1588	DESPESAS COM CONVENIOS	372,00 D	186,00	0,00	558,00 D
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	13.156,35 D	4.574,30	0,00	17.730,65 D
4.1.1.1.0020	1601	CORREIOS E TELEGRAFOS	51,00 D	22,50	0,00	73,50 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	316,90 D	0,00	0,00	316,90 D
4.1.1.1.0023	1632	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	200,00	0,00	200,00 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	243,95 D	0,00	0,00	243,95 D
4.1.1.1.0027	1663	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	14.720,69 D	5.812,86	3.400,91	17.132,64 D
4.1.1.1.0028	1670	BRINDES E LEMBRANCAS	20.145,00 D	452,92	0,00	20.597,92 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	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
4.1.1.1.0034	1731	DESPESAS COM SEGUROS	459,60 D	63,43	0,00	523,03 D
4.1.1.1.0036	1755	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.	3.336,00 D	1.760,00	0,00	5.096,00 D
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	380,13 D	383,20	0,00	763,33 D
4.1.1.1.0038	1779	DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO	1.565,92 D	704,45	0,00	2.270,37 D
4.1.1.1.0039	1786	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	9.450,00 D	2.700,00	0,00	12.150,00 D
4.1.1.1.0047	4572	DESPESAS - SALAO DE BELEZA	8.989,23 D	818,32	49,75	9.757,80 D
4.1.1.2		DESPESAS COM PESSOAL	112.974,30 D	56.842,34	485,23	169.331,41 D
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	51.220,99 D	23.342,57	485,23	74.078,33 D
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	4.477,11 D	2.202,26	0,00	6.679,37 D
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	6.728,69 D	3.266,53	0,00	9.995,22 D
4.1.1.2.0004	1847	INSS	15.210,53 D	7.262,63	0,00	22.473,16 D
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	4.681,55 D	2.585,81	0,00	7.267,36 D
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	15.100,00 D	8.600,00	0,00	23.700,00 D
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	5.301,30 D	4.415,00	0,00	9.716,30 D
4.1.1.2.0009	1892	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	138,00 D	69,00	0,00	207,00 D
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	2.217,58 D	0,00	0,00	2.217,58 D
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	546,55 D	268,54	0,00	815,09 D
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	7.352,00 D	4.830,00	0,00	12.182,00 D
4.1.1.3		IMPOSTOS E TAXAS	974,95 D	280,31	0,00	1.255,26 D
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	798,44 D	192,03	0,00	990,47 D
4.1.1.3.0002	1953	IPVA	176,51 D	88,28	0,00	264,79 D
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	57.245,17 D	23.763,88	2,44	81.006,61 D
4.1.2.1		DESPESAS FINANCEIRAS	57.245,62 D	23.763,88	0,00	81.009,50 D
4.1.2.1.0001	1960	DESPESAS BANCARIAS	6.355,34 D	3.819,74	0,00	10.175,08 D
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	49.316,09 D	19.103,07	0,00	68.419,16 D
4.1.2.1.0004	1991	IOF	629,57 D	281,45	0,00	911,02 D
4.1.2.1.0005	4886	TARIFA CARTAO	944,62 D	559,62	0,00	1.504,24 D
4.1.2.2		RECEITAS FINANCEIRAS	0,45 C	0,00	2,44	2,89 C
4.1.2.2.0001	2004	RENDIMENTOS DE APLICACOES	0,45 C	0,00	2,44	2,89 C
			0,00	1.324.889,04	1.324.889,04	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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	1.487.776,09 D	712.853,81	782.071,62	1.418.558,28 D
2		PASSIVO	1.483.554,42 C	480.245,48	374.243,90	1.377.552,84 C
3		RECEITAS	300.688,83 C	120,00	164.615,96	465.184,79 C
4		DESPESAS	296.467,16 D	131.669,75	3.957,56	424.179,35 D
		Resultado	4.221,67 C	131.789,75	168.573,52	41.005,44 C
		Diferença		0,00		0,00