

BALANÇO PATRIMONIAL - 2015

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO STJ

CNPJ : 26.989.335/0001-78

Folha : 1

	31/12/2015	31/12/2014
ATIVO	1.463.315,19	1.676.228,81
ATIVO CIRCULANTE	656.156,74	859.238,12
Disponibilidades	20.002,65	73.104,02
Caixa	5.838,03	5.078,28
Bancos	13.686,85	67.860,22
Aplicações Financeiras	477,77	165,52
Créditos	166.764,14	98.022,92
Duplicatas a Receber	87.379,03	36.913,31
Créditos de Associados	79.385,11	61.109,61
Outros Créditos	469.389,95	688.111,18
Outros Créditos	469.389,95	688.111,18
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	807.158,45	816.990,69
Investimentos	25.977,65	18.777,65
Participações Societárias	25.977,65	18.777,65
Imobilizado	781.180,80	798.213,04
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	240.729,24	244.908,90
Móveis e Utensílios	103.164,90	98.709,63
Veículos	37.920,00	37.920,00
Edificações	1.304.068,00	1.263.147,76
Softwares	19.301,00	19.301,00
Computadores e Periféricos	32.966,84	33.196,84
(-) Depreciações Acumuladas	(956.969,18)	(898.971,09)

BALANÇO PATRIMONIAL - 2015

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO STJ

CNPJ : 26.989.335/0001-78

Folha : 2

	31/12/2015	31/12/2014
PASSIVO	1.463.315,19	1.676.228,81
PASSIVO CIRCULANTE	1.003.314,15	592.837,62
Fornecedores	282.985,63	231.633,87
Fornecedores	111.797,37	53.757,04
Fornecedores - Convênios	171.188,26	177.876,83
Obrigações Trabalhistas	35.770,14	31.092,11
Obrigações Trabalhistas	35.770,14	31.092,11
Obrigações Fiscais	26.604,57	24.859,98
Impostos e Contribuições a Recolher	24.456,00	24.456,00
Obrigações Fiscais	2.148,57	403,98
Obrigações Sociais	180.495,51	63.407,55
Obrigações Sociais	180.495,51	63.407,55
Obrigações Provisionadas	76.532,95	65.304,58
Provisão para Férias	73.313,92	65.304,58
Provisão para 13º Salário	3.219,03	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	387.422,43	130.359,56
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	387.422,43	130.359,56
Outras Obrigações	13.502,92	46.179,97
Outras Contas a Pagar	13.502,92	46.179,97
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	984.212,74	1.645.737,86
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	984.212,74	1.645.737,86
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	984.212,74	1.645.737,86
PATRIMÔNIO SOCIAL	(524.211,70)	(562.346,67)
Superávits/Déficits Acumulados	(524.211,70)	(562.346,67)
Superávits Acumulados	1.033.380,23	1.033.176,80
Superávit do Exercício	29.959,54	0,00
(-) Déficits Acumulados	(1.587.551,47)	(1.595.523,47)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 1.463.315,19 (um milhão, quatrocentos e sessenta e três mil, trezentos e quinze reais e dezenove centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2015

VINICIOS JOSE MOTA COUTO
A01 - Presidente - CPF 411.913.316-87

LACI EMIDIO CARDOSO COSTA
TECNICO - CPF 308.636.601-00 - CRC -DF 007867