

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2014

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 | 1.791.695,52D | 505.567,94 | 448.878,90 | 1.848.384,56D |
| 1.1 | | ATIVO CIRCULANTE | 518.821,18D | 504.967,94 | 438.873,37 | 584.915,75D |
| 1.1.1 | | DISPONIBILIDADES | 2.931,09D | 468.852,91 | 385.546,41 | 86.237,59D |
| 1.1.1.1 | | DISPONIVEL | 1.126,43D | 2.403,04 | 1.815,53 | 1.713,94D |
| 1.1.1.1.0001 | 17 | CAIXA GERAL | 727,35D | 1.144,68 | 377,35 | 1.494,68D |
| 1.1.1.1.0002 | 24 | FUNDO FIXO | 399,08D | 1.258,36 | 1.438,18 | 219,26D |
| 1.1.1.2 | | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.642,82D | 466.449,01 | 383.730,88 | 84.360,95D |
| 1.1.1.2.0001 | 31 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592 | 0,00 | 93.146,53 | 93.146,53 | 0,00 |
| 1.1.1.2.0002 | 48 | BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118 | 753,87D | 90.912,67 | 53.681,89 | 37.984,65D |
| 1.1.1.2.0003 | 55 | BANCO SANTANDER - 13-00037-0 | 399,37D | 26.930,82 | 19.775,59 | 7.554,60D |
| 1.1.1.2.0004 | 62 | BANCO SICOOB - CC 47609-9 | 69,07D | 118.861,09 | 97.689,94 | 21.240,22D |
| 1.1.1.2.0005 | 79 | BANCO SICOOB - CC 00645-9 | 0,00 | 113.406,86 | 101.762,43 | 11.644,43D |
| 1.1.1.2.0007 | 93 | BANCO SICOOB - CC 47608-0 | 55,81D | 90,00 | 20,00 | 125,81D |
| 1.1.1.2.0009 | 116 | BANCO SICOOB - CC 47848-2 | 142,73D | 8.010,00 | 3.259,99 | 4.892,74D |
| 1.1.1.2.0010 | 3902 | BANCO BRADESCO - CC 192.669-1 | 221,97D | 15.091,04 | 14.394,51 | 918,50D |
| 1.1.1.3 | | APLICACOES FINANCEIRAS | 161,84D | 0,86 | 0,00 | 162,70D |
| 1.1.1.3.0001 | 123 | APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30 | 56,97D | 0,30 | 0,00 | 57,27D |
| 1.1.1.3.0002 | 3919 | APLICACAO HIPERFUNDO BRADESCO | 104,87D | 0,56 | 0,00 | 105,43D |
| 1.1.2 | | CREDITOS DE ASSOCIADOS | 63.700,50D | 10.800,84 | 21.997,04 | 52.504,30D |
| 1.1.2.1 | | CREDITOS DE ASSOCIADOS | 63.700,50D | 10.800,84 | 21.997,04 | 52.504,30D |
| 1.1.2.1.0001 | 130 | CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS | 63.700,50D | 10.800,84 | 21.997,04 | 52.504,30D |
| 1.1.3 | | OUTROS CREDITOS | 61.086,85D | 17.247,07 | 10.207,59 | 68.126,33D |
| 1.1.3.1 | | CREDITOS A RECEBER | 37.013,31D | 1.964,94 | 21,60 | 38.956,65D |
| 1.1.3.1.0001 | 147 | CHEQUES EM COBRANCA | 100,00D | 21,60 | 21,60 | 100,00D |
| 1.1.3.1.0003 | 3063 | CAFE BRASILIA ENTRETENIMENTOS | 36.913,31D | 0,00 | 0,00 | 36.913,31D |
| 1.1.3.1.0009 | 4596 | BLOQUEIOS JUDICIAIS A RECUPERAR | 0,00 | 1.943,34 | 0,00 | 1.943,34D |
| 1.1.3.2 | | CREDITOS DE FUNCIONARIOS | 13.519,71D | 7.429,23 | 5.306,37 | 15.642,57D |
| 1.1.3.2.0001 | 154 | ADIANTAMENTOS DE SALARIOS | 13.519,71D | 5.801,63 | 4.639,08 | 14.682,26D |
| 1.1.3.2.0002 | 161 | ADIANTAMENTOS DE FERIAS | 0,00 | 1.627,60 | 667,29 | 960,31D |
| 1.1.3.3 | | CREDITOS DE CONVENIOS | 9.989,61D | 7.485,78 | 4.401,96 | 13.073,43D |
| 1.1.3.3.0002 | 192 | COMISSAO - LIGHTS ANGEL | 727,65D | 358,85 | 0,00 | 1.086,50D |
| 1.1.3.3.0003 | 208 | COMISSAO - CLUBE ALIANCA | 919,96D | 934,46 | 919,96 | 934,46D |
| 1.1.3.3.0004 | 215 | BILHETES E TICKETS - CINEMARK | 7.825,00D | 4.002,00 | 2.931,00 | 8.896,00D |
| 1.1.3.3.0005 | 222 | BILHETES E TICKETS - SEVERIANO | 517,00D | 1.866,00 | 551,00 | 1.832,00D |
| 1.1.3.3.0012 | 3490 | UTILIZACAO CONVENIO - CLINICA | 0,00 | 324,47 | 0,00 | 324,47D |
| 1.1.3.4 | | CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS - | 564,22D | 367,12 | 477,66 | 453,68D |
| 1.1.3.4.0001 | 239 | REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA | 186,49D | 56,74 | 186,49 | 56,74D |
| 1.1.3.4.0002 | 246 | REEMBOLSO TARIFAS - FHOX VIDEO | 45,52D | 36,19 | 45,52 | 36,19D |
| 1.1.3.4.0003 | 253 | REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL | 86,56D | 35,05 | 0,00 | 121,61D |
| 1.1.3.4.0004 | 260 | REEMBOLSO TARIFAS - ORGANIZACAO | 33,51D | 31,64 | 33,51 | 31,64D |
| 1.1.3.4.0006 | 284 | REEMBOLSO TARIFAS - CLINICA ESTETICA | 212,14D | 207,50 | 212,14 | 207,50D |

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2014

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 |
|--------------|-----------|------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------------|
| 1.1.6 | | DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 391.102,74D | 8.067,12 | 21.122,33 | 378.047,53D |
| 1.1.6.1 | | DESPEAS ANTECIPADAS | 391.102,74D | 8.067,12 | 21.122,33 | 378.047,53D |
| 1.1.6.1.0001 | 321 | SEGUROS A APROPRIAR | 2.604,10D | 0,00 | 236,74 | 2.367,36D |
| 1.1.6.1.0002 | 338 | JUROS A APROPRIAR - CP | 388.498,64D | 8.067,12 | 20.885,59 | 375.680,17D |
| 1.2 | | ATIVO NAO CIRCULANTE | 1.272.874,34D | 600,00 | 10.005,53 | 1.263.468,81D |
| 1.2.1 | | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 443.639,73D | 0,00 | 0,00 | 443.639,73D |
| 1.2.1.3 | | DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 443.639,73D | 0,00 | 0,00 | 443.639,73D |
| 1.2.1.3.0001 | 369 | JUROS A APROPRIAR - LP | 443.639,73D | 0,00 | 0,00 | 443.639,73D |
| 1.2.2 | | INVESTIMENTOS | 13.377,65D | 600,00 | 0,00 | 13.977,65D |
| 1.2.2.1 | | PARTICIPACOES PERMANENTES EM | 13.377,65D | 600,00 | 0,00 | 13.977,65D |
| 1.2.2.1.0001 | 352 | CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI | 13.377,65D | 600,00 | 0,00 | 13.977,65D |
| 1.2.3 | | ATIVO IMOBILIZADO | 815.856,96D | 0,00 | 10.005,53 | 805.851,43D |
| 1.2.3.1 | | IMOBILIZADO | 1.657.135,05D | 0,00 | 0,00 | 1.657.135,05D |
| 1.2.3.1.0001 | 345 | EDIFICACOES - CLUBE | 1.230.589,32D | 0,00 | 0,00 | 1.230.589,32D |
| 1.2.3.1.0002 | 376 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 243.133,90D | 0,00 | 0,00 | 243.133,90D |
| 1.2.3.1.0003 | 383 | MOVEIS E UTENSILIOS | 92.993,99D | 0,00 | 0,00 | 92.993,99D |
| 1.2.3.1.0004 | 390 | COMPUTADORES E PERIFERICOS | 33.196,84D | 0,00 | 0,00 | 33.196,84D |
| 1.2.3.1.0005 | 406 | VEICULOS | 37.920,00D | 0,00 | 0,00 | 37.920,00D |
| 1.2.3.1.0006 | 413 | SOFTWARE | 19.301,00D | 0,00 | 0,00 | 19.301,00D |
| 1.2.3.2 | | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA | 841.278,09C | 0,00 | 10.005,53 | 851.283,62C |
| 1.2.3.2.0001 | 420 | (-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE | 494.149,43C | 0,00 | 4.259,35 | 498.408,78C |
| 1.2.3.2.0002 | 437 | (-) DEP. ACUM. MAQUINAS E | 237.432,43C | 0,00 | 3.981,40 | 241.413,83C |
| 1.2.3.2.0003 | 444 | (-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS | 63.178,98C | 0,00 | 756,91 | 63.935,89C |
| 1.2.3.2.0004 | 451 | (-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E | 25.952,23C | 0,00 | 375,86 | 26.328,09C |
| 1.2.3.2.0005 | 468 | (-) DEP. ACUM. VEICULOS | 1.264,02C | 0,00 | 632,01 | 1.896,03C |
| 1.2.3.2.0006 | 475 | (-) AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE | 19.301,00C | 0,00 | 0,00 | 19.301,00C |

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2014

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 | | PASSIVO | 1.865.308,98C | 292.749,11 | 367.823,71 | 1.940.383,58C |
| 2.1 | | PASSIVO CIRCULANTE | 758.245,00C | 292.749,11 | 361.479,03 | 826.974,92C |
| 2.1.1 | | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 399.617,93C | 66.892,31 | 53.220,60 | 385.946,22C |
| 2.1.1.1 | | EMPRESTIMOS A PAGAR | 381.292,05C | 66.020,56 | 53.220,60 | 368.492,09C |
| 2.1.1.1.0002 | 499 | EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA | 29.602,40C | 29.602,40 | 15.153,48 | 15.153,48C |
| 2.1.1.1.0010 | 3100 | EMPRESTIMO - SICOOB 006459 | 71,99C | 71,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.0017 | 3988 | EMPRESTIMO - SICOOB 563657 | 213.518,16C | 23.724,24 | 0,00 | 189.793,92C |
| 2.1.1.1.0019 | 4534 | EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA - 815368-1 | 138.099,50C | 6.277,25 | 0,00 | 131.822,25C |
| 2.1.1.1.0020 | 4602 | EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA - 815368-2 | 0,00 | 6.344,68 | 38.067,12 | 31.722,44C |
| 2.1.1.2 | | FINANCIAMENTOS A PAGAR - CP | 18.325,88C | 871,75 | 0,00 | 17.454,13C |
| 2.1.1.2.0001 | 4497 | FINANC. SICOOB JUDICIARIO 608230 - CP | 18.325,88C | 871,75 | 0,00 | 17.454,13C |
| 2.1.2 | | FORNECEDORES | 176.469,39C | 169.202,03 | 252.517,84 | 259.785,20C |
| 2.1.2.1 | | FORNECEDORES - MATERIAIS | 57.360,35C | 44.101,87 | 42.630,88 | 55.889,36C |
| 2.1.2.1.0002 | 536 | EXPRESSO SERVICE MAQUINAS E | 694,00C | 694,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.0003 | 543 | GENY SILVA MOREIRA | 151,40C | 151,40 | 122,61 | 122,61C |
| 2.1.2.1.0005 | 567 | MOURA LAMOUNIER VALADARES | 21.405,00C | 14.635,00 | 21.270,00 | 28.040,00C |
| 2.1.2.1.0006 | 574 | AC COELHO MATERIAIS PARA | 830,10C | 830,10 | 1.000,90 | 1.000,90C |
| 2.1.2.1.0008 | 598 | CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE | 5.423,74C | 3.508,14 | 0,00 | 1.915,60C |
| 2.1.2.1.0010 | 611 | CARTAO CORPORATIVO - SICOOB | 12.500,29C | 5.000,00 | 3.246,53 | 10.746,82C |
| 2.1.2.1.0017 | 2233 | STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE | 1.493,64C | 1.794,49 | 787,79 | 486,94C |
| 2.1.2.1.0025 | 2332 | AQUAZUL PISCINAS E HIGIENIZACAO LTDA | 2.271,00C | 2.271,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.0026 | 2356 | SARKIS & SARKIS LTDA | 267,55C | 267,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.0031 | 2424 | AMV PAPEIS DISTRIBUIDORA LTDA | 354,00C | 0,00 | 0,00 | 354,00C |
| 2.1.2.1.0036 | 2554 | MELHORES MARCAS COMERCIO E | 153,50C | 153,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.0053 | 2752 | LOGUS DEDETIZADORA LTDA | 500,00C | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.0072 | 3018 | CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO | 3.598,54C | 3.598,54 | 3.070,42 | 3.070,42C |
| 2.1.2.1.0088 | 3469 | RBS INFORMATICA LTDA | 4.161,60C | 0,00 | 0,00 | 4.161,60C |
| 2.1.2.1.0091 | 3520 | CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA | 0,00 | 0,00 | 3.258,00 | 3.258,00C |
| 2.1.2.1.0096 | 3711 | M. GOMES HIGIENE E LIMPEZA | 0,00 | 1.737,58 | 1.737,58 | 0,00 |
| 2.1.2.1.0099 | 3834 | CASSIO DA SILVA LESSA - ME | 196,50C | 196,50 | 150,00 | 150,00C |
| 2.1.2.1.0112 | 4190 | TECHNOCOPY SERVICE LTDA | 1.228,86C | 1.228,86 | 780,00 | 780,00C |
| 2.1.2.1.0113 | 4275 | RF PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI ME | 0,00 | 0,00 | 382,05 | 382,05C |
| 2.1.2.1.0114 | 4282 | LIDER SPORT LTDA | 0,00 | 6.825,00 | 6.825,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.0127 | 4510 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE | 2.130,63C | 710,21 | 0,00 | 1.420,42C |
| 2.1.2.2 | | FORNECEDORES - CONVENIOS | 110.562,69C | 124.632,38 | 209.886,96 | 195.817,27C |
| 2.1.2.2.0002 | 680 | CONVENIO - CLINICA DE ESTETICA | 784,25C | 1.111,43 | 2.294,01 | 1.966,83C |
| 2.1.2.2.0003 | 697 | CONVENIO - DROGARIA ROSARIO | 11.386,22C | 11.942,21 | 18.532,73 | 17.976,74C |
| 2.1.2.2.0004 | 703 | CONVENIO - FHOX VIDEO | 23.755,05C | 11.069,33 | 12.646,71 | 25.332,43C |
| 2.1.2.2.0006 | 727 | CONVENIO - PREVIDENCIARIOS | 450,00C | 450,00 | 450,00 | 450,00C |
| 2.1.2.2.0007 | 734 | CONVENIO - REAL SEGUROS | 0,00 | 468,50 | 468,50 | 0,00 |
| 2.1.2.2.0009 | 758 | CONVENIO - BOTICARIO PERFUMES | 1.141,94C | 758,32 | 2.325,27 | 2.708,89C |
| 2.1.2.2.0010 | 765 | CONVENIO - OPTICA TECNICA | 471,51C | 502,91 | 628,00 | 596,60C |
| 2.1.2.2.0011 | 772 | CONVENIO - ORGANIZACAO PHARMA | 7.591,96C | 4.456,95 | 6.236,71 | 9.371,72C |
| 2.1.2.2.0013 | 796 | CONVENIO - SESC | 3.496,00C | 3.496,00 | 3.473,00 | 3.473,00C |
| 2.1.2.2.0014 | 802 | CONVENIO - TECNOTICA | 430,45C | 222,30 | 1.027,00 | 1.235,15C |
| 2.1.2.2.0015 | 819 | CONVENIO - ASBAC | 3.740,00C | 3.740,00 | 3.570,00 | 3.570,00C |

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2014

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 |
|--------------|-----------|---------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------------|
| 2.1.2.2.0016 | 826 | CONVENIO - VOLVETE CAR | 216,91 C | 230,83 | 278,33 | 264,41 C |
| 2.1.2.2.0018 | 840 | CONVENIO - CLUBE GRAVATA | 137,40 C | 137,40 | 137,40 | 137,40 C |
| 2.1.2.2.0020 | 864 | CONVENIO - APOLO TURISMO | 2.892,82 C | 2.892,80 | 0,00 | 0,02 C |
| 2.1.2.2.0022 | 871 | CONVENIO - CASA THOMAS | 36.528,91 C | 173,84 | 36.083,26 | 72.438,33 C |
| 2.1.2.2.0049 | 2189 | CONVENIO - MOURA LAMOUNIER | 15.400,00 C | 0,00 | 0,00 | 15.400,00 C |
| 2.1.2.2.0053 | 2349 | CONVENIO - GOOD CARD | 0,00 | 81.732,09 | 81.732,09 | 0,00 |
| 2.1.2.2.0054 | 2431 | CONVENIO - APOIO DISTRIBUIDORA - | 0,00 | 0,00 | 26.196,00 | 26.196,00 C |
| 2.1.2.2.0056 | 3148 | CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA | 64,00 C | 64,00 | 162,00 | 162,00 C |
| 2.1.2.2.0061 | 3193 | CONVENIO - NAIRA CRISTINA DE ANDRADE | 120,13 C | 0,00 | 0,00 | 120,13 C |
| 2.1.2.2.0068 | 3322 | CONVENIO - CACAU SHOW | 0,00 | 0,00 | 12.310,82 | 12.310,82 C |
| 2.1.2.2.0079 | 3599 | CONVENIO - GRACIVALDA CAMPELO | 66,00 C | 66,00 | 66,00 | 66,00 C |
| 2.1.2.2.0102 | 4084 | CONVENIO - SÓ OTICA | 1.889,14 C | 1.117,47 | 1.117,47 | 1.889,14 C |
| 2.1.2.2.0114 | 4589 | CONVENIO - MDA OTICAS | 0,00 | 0,00 | 151,66 | 151,66 C |
| 2.1.2.3 | | OBRIGACOES COM CONVENIOS | 8.546,35 C | 467,78 | 0,00 | 8.078,57 C |
| 2.1.2.3.0001 | 3933 | ADIANTAMENTO COMISSAO - FINANCEIRA | 8.546,35 C | 467,78 | 0,00 | 8.078,57 C |
| 2.1.3 | | OBRIGACOES FISCAIS | 1.165,17 C | 528,23 | 540,66 | 1.177,60 C |
| 2.1.3.1 | | OBRIGACOES FISCAIS | 1.165,17 C | 528,23 | 540,66 | 1.177,60 C |
| 2.1.3.1.0001 | 1014 | ISS A RECOLHER | 64,60 C | 1,30 | 8,58 | 71,88 C |
| 2.1.3.1.0002 | 1021 | COFINS A RECOLHER | 46,71 C | 0,00 | 5,15 | 51,86 C |
| 2.1.3.1.0003 | 1038 | RETENCAO A RECOLHER | 1.053,86 C | 526,93 | 526,93 | 1.053,86 C |
| 2.1.4 | | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 107.803,77 C | 41.489,02 | 42.209,93 | 108.524,68 C |
| 2.1.4.1 | | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 31.571,65 C | 30.315,42 | 31.040,02 | 32.296,25 C |
| 2.1.4.1.0001 | 1045 | SALARIOS A PAGAR | 23.162,88 C | 23.162,88 | 23.838,09 | 23.838,09 C |
| 2.1.4.1.0003 | 1069 | ASSISTENCIA MEDICA A RECOLHER | 2.918,71 C | 1.561,04 | 1.561,04 | 2.918,71 C |
| 2.1.4.1.0004 | 1076 | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A | 0,00 | 133,20 | 133,20 | 0,00 |
| 2.1.4.1.0005 | 1083 | EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A | 5.252,97 C | 5.252,97 | 5.303,55 | 5.303,55 C |
| 2.1.4.1.0007 | 2226 | CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER | 237,09 C | 205,33 | 204,14 | 235,90 C |
| 2.1.4.2 | | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 48.719,12 C | 11.173,60 | 11.169,91 | 48.715,43 C |
| 2.1.4.2.0001 | 1106 | INSS A RECOLHER | 39.302,85 C | 8.023,01 | 8.137,29 | 39.417,13 C |
| 2.1.4.2.0002 | 1113 | FGTS A RECOLHER | 8.042,06 C | 1.776,38 | 1.763,79 | 8.029,47 C |
| 2.1.4.2.0003 | 1120 | IRRF A RECOLHER | 349,12 C | 349,12 | 1.041,10 | 1.041,10 C |
| 2.1.4.2.0004 | 1137 | PIS A RECOLHER | 237,25 C | 237,25 | 227,73 | 227,73 C |
| 2.1.4.2.0005 | 1144 | CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER | 787,84 C | 787,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4.3 | | PARCELAMENTOS A RECOLHER | 27.513,00 C | 0,00 | 0,00 | 27.513,00 C |
| 2.1.4.3.0004 | 3346 | PARCELAMENTO INSS - 60664588-8 | 27.513,00 C | 0,00 | 0,00 | 27.513,00 C |
| 2.1.5 | | OUTRAS OBRIGACOES | 20.241,22 C | 13.719,99 | 12.990,00 | 19.511,23 C |
| 2.1.5.1 | | PATROCINIOS A REPASSAR | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 |
| 2.1.5.1.0001 | 1175 | PATROCINIOS A REPASSAR | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 |
| 2.1.5.2 | | PROJETOS A REPASSAR | 20.241,22 C | 3.219,99 | 2.490,00 | 19.511,23 C |
| 2.1.5.2.0001 | 1182 | REPASSE - PROJ. QUALIDADE DE VIDA | 19.329,28 C | 3.219,99 | 2.400,00 | 18.509,29 C |
| 2.1.5.2.0002 | 2547 | REPASSE - CORAL STJ | 911,94 C | 0,00 | 90,00 | 1.001,94 C |
| 2.1.6 | | PROVISOES | 52.947,52 C | 917,53 | 0,00 | 52.029,99 C |

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2014

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 |
|--------------|-----------|--------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------------|
| 2.1.6.1 | | PROVISOES | 52.947,52C | 917,53 | 0,00 | 52.029,99C |
| 2.1.6.1.0001 | 1199 | PROVISAO - 13o SALARIO | 3.699,29C | 0,00 | 0,00 | 3.699,29C |
| 2.1.6.1.0002 | 1205 | PROVISAO - FERIAS | 37.236,11C | 725,31 | 0,00 | 36.510,80C |
| 2.1.6.1.0003 | 1212 | PROVISAO - INSS 13o SALARIO | 1.038,49C | 0,00 | 0,00 | 1.038,49C |
| 2.1.6.1.0004 | 1229 | PROVISAO - INSS FERIAS | 8.321,48C | 192,22 | 0,00 | 8.129,26C |
| 2.1.6.1.0005 | 1236 | PROVISAO - FGTS 13o SALARIO | 307,72C | 0,00 | 0,00 | 307,72C |
| 2.1.6.1.0006 | 1243 | PROVISAO - FGTS FERIAS | 2.344,43C | 0,00 | 0,00 | 2.344,43C |
| 2.2 | | PASSIVO NAO CIRCULANTE | 1.639.393,18C | 0,00 | 6.344,68 | 1.645.737,86C |
| 2.2.1 | | EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 1.639.393,18C | 0,00 | 6.344,68 | 1.645.737,86C |
| 2.2.1.1 | | EMPRESTIMOS A PAGAR | 1.606.232,86C | 0,00 | 6.344,68 | 1.612.577,54C |
| 2.2.1.1.0006 | 3971 | EMPRESTIMO - SICOOB 563657 | 1.518.351,36C | 0,00 | 0,00 | 1.518.351,36C |
| 2.2.1.1.0007 | 4541 | EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA - MUTUO | 87.881,50C | 0,00 | 0,00 | 87.881,50C |
| 2.2.1.1.0008 | 4619 | EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA - MUTUO | 0,00 | 0,00 | 6.344,68 | 6.344,68C |
| 2.2.1.2 | | FINANCIAMENTOS A PAGAR - LP | 33.160,32C | 0,00 | 0,00 | 33.160,32C |
| 2.2.1.2.0001 | 4503 | FINAN. SICOOB JUDICIARIO 608230 - LP | 33.160,32C | 0,00 | 0,00 | 33.160,32C |
| 2.3 | | PASSIVO A DESCOBERTO | 532.329,20D | 0,00 | 0,00 | 532.329,20D |
| 2.3.3 | | SUPERAVITS E DEFICITS | 532.329,20D | 0,00 | 0,00 | 532.329,20D |
| 2.3.3.1 | | SUPERAVITS ACUMULADOS | 1.033.176,80C | 0,00 | 0,00 | 1.033.176,80C |
| 2.3.3.1.0001 | 1274 | SUPERAVITS ACUMULADOS | 1.027.231,51C | 0,00 | 0,00 | 1.027.231,51C |
| 2.3.3.1.0004 | 2998 | SUPERAVIT DO EXERCICIO DE 2011 | 5.945,29C | 0,00 | 0,00 | 5.945,29C |
| 2.3.3.2 | | (-) DEFICITS ACUMULADOS | 1.565.506,00D | 0,00 | 0,00 | 1.565.506,00D |
| 2.3.3.2.0001 | 1304 | (-) DEFICITS ACUMULADOS | 1.146.777,92D | 0,00 | 0,00 | 1.146.777,92D |
| 2.3.3.2.0003 | 3841 | (-) DEFICIT DO EXERCICIO DE 2012 | 148.467,27D | 0,00 | 0,00 | 148.467,27D |
| 2.3.3.2.0004 | 4466 | (-) DEFICIT DO EXERCICIO DE 2013 | 270.260,81D | 0,00 | 0,00 | 270.260,81D |

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2014

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 |
|--------------|-----------|--------------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------------|
| 3 | | RECEITAS | 341.486,34C | 240,95 | 118.600,66 | 459.846,05C |
| 3.1 | | RECEITA OPERACIONAL | 341.486,34C | 240,95 | 118.600,66 | 459.846,05C |
| 3.1.1 | | RECEITA BRUTA | 341.488,42C | 227,22 | 118.600,66 | 459.861,86C |
| 3.1.1.1 | | RECEITAS DE ASSOCIADOS | 270.093,68C | 127,20 | 90.098,82 | 360.065,30C |
| 3.1.1.1.0001 | 1328 | RECEITAS DE ASSOCIADOS | 270.093,68C | 127,20 | 90.098,82 | 360.065,30C |
| 3.1.1.2 | | RECEITAS DE SERVICOS | 71.394,74C | 100,02 | 28.501,84 | 99.796,56C |
| 3.1.1.2.0001 | 1335 | RECEITAS - XEROX | 9.418,85C | 0,00 | 2.344,95 | 11.763,80C |
| 3.1.1.2.0002 | 1342 | RECEITAS - CONVENIOS | 15.591,45C | 0,02 | 5.518,89 | 21.110,32C |
| 3.1.1.2.0003 | 1359 | RECEITAS - SEDE SOCIAL | 38.360,45C | 100,00 | 16.471,45 | 54.731,90C |
| 3.1.1.2.0007 | 1397 | RECEITAS - PATROCINIOS FUTEBOL | 1.200,00C | 0,00 | 2.500,00 | 3.700,00C |
| 3.1.1.2.0009 | 2523 | RECEITAS - SOUVENIR | 1.858,16C | 0,00 | 103,50 | 1.961,66C |
| 3.1.1.2.0011 | 4220 | RECEITAS - DESPESAS JUDICIAIS | 4.965,83C | 0,00 | 1.563,05 | 6.528,88C |
| 3.1.2 | | (-) DEDUCOES RECEITA | 2,08D | 13,73 | 0,00 | 15,81D |
| 3.1.2.1 | | (-) IMPOSTOS | 2,08D | 13,73 | 0,00 | 15,81D |
| 3.1.2.1.0001 | 1403 | (-) ISS | 1,30D | 8,58 | 0,00 | 9,88D |
| 3.1.2.1.0002 | 1410 | (-) COFINS | 0,78D | 5,15 | 0,00 | 5,93D |

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2014

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO STJ

CNPJ : 26.989.335/0001-78

Folha : 7

| Conta | Seqüência | Descrição | Saldo Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual |
|--------------|-----------|---------------------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------------|
| 4 | | DESPESAS | 415.099,80D | 136.902,92 | 157,65 | 551.845,07D |
| 4.1 | | DESPESAS OPERACIONAIS | 423.899,80D | 136.902,92 | 157,65 | 560.645,07D |
| 4.1.1 | | DESPESAS GERAIS | 351.279,65D | 112.220,97 | 156,79 | 463.343,83D |
| 4.1.1.1 | | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 191.940,15D | 69.202,35 | 0,00 | 261.142,50D |
| 4.1.1.1.0002 | 1434 | ENERGIA ELETRICA | 9.584,06D | 299,76 | 0,00 | 9.883,82D |
| 4.1.1.1.0003 | 1441 | AGUA E ESGOTO | 11.718,63D | 3.047,02 | 0,00 | 14.765,65D |
| 4.1.1.1.0004 | 1458 | TELEFONE | 3.995,98D | 466,73 | 0,00 | 4.462,71D |
| 4.1.1.1.0006 | 1465 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 1.052,90D | 382,05 | 0,00 | 1.434,95D |
| 4.1.1.1.0007 | 1472 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1.476,78D | 0,00 | 0,00 | 1.476,78D |
| 4.1.1.1.0008 | 1489 | MATERIAL DE LIMPEZA | 3.239,18D | 1.737,58 | 0,00 | 4.976,76D |
| 4.1.1.1.0009 | 1496 | HONORARIOS CONTABEIS | 9.622,50D | 3.258,00 | 0,00 | 12.880,50D |
| 4.1.1.1.0010 | 1502 | DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA | 39.973,56D | 24.446,82 | 0,00 | 64.420,38D |
| 4.1.1.1.0011 | 1519 | SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 1.530,00D | 100,00 | 0,00 | 1.630,00D |
| 4.1.1.1.0012 | 1526 | SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 1.365,30D | 150,00 | 0,00 | 1.515,30D |
| 4.1.1.1.0013 | 1533 | MANUTENCAO DE VEICULOS | 800,00D | 0,00 | 0,00 | 800,00D |
| 4.1.1.1.0014 | 1540 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 642,97D | 547,67 | 0,00 | 1.190,64D |
| 4.1.1.1.0016 | 1564 | AUXILIO NATALIDADE | 7.780,00D | 2.896,00 | 0,00 | 10.676,00D |
| 4.1.1.1.0018 | 1588 | DESPESAS COM CONVENIOS | 231,00D | 330,10 | 0,00 | 561,10D |
| 4.1.1.1.0019 | 1595 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | 17.451,08D | 3.511,92 | 0,00 | 20.963,00D |
| 4.1.1.1.0020 | 1601 | CORREIOS E TELEGRAFOS | 197,76D | 30,45 | 0,00 | 228,21D |
| 4.1.1.1.0021 | 1618 | CUSTAS PROCESSUAIS | 0,00 | 314,40 | 0,00 | 314,40D |
| 4.1.1.1.0022 | 1625 | LANCHES E REFEICOES | 100,32D | 18,00 | 0,00 | 118,32D |
| 4.1.1.1.0023 | 1632 | MATERIAL ESPORTIVO | 311,00D | 6.825,00 | 0,00 | 7.136,00D |
| 4.1.1.1.0024 | 1649 | DESPESAS COM PATROCINIOS - ASSTJ | 89,90D | 0,00 | 0,00 | 89,90D |
| 4.1.1.1.0025 | 1656 | DESPESAS CARTORARIAS | 45,00D | 0,00 | 0,00 | 45,00D |
| 4.1.1.1.0027 | 1663 | DEPRECIACAO E AMORTIZACAO | 29.285,52D | 10.005,53 | 0,00 | 39.291,05D |
| 4.1.1.1.0029 | 1687 | MEDICAMENTOS E AMBULATORIOS | 0,00 | 426,00 | 0,00 | 426,00D |
| 4.1.1.1.0034 | 1731 | DESPESAS COM SEGUROS | 350,94D | 243,14 | 0,00 | 594,08D |
| 4.1.1.1.0035 | 1748 | SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - CIEE | 99,00D | 0,00 | 0,00 | 99,00D |
| 4.1.1.1.0036 | 1755 | SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM. | 2.896,00D | 1.448,00 | 0,00 | 4.344,00D |
| 4.1.1.1.0037 | 1762 | INTERNET / SKY | 872,22D | 281,71 | 0,00 | 1.153,93D |
| 4.1.1.1.0038 | 1779 | DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO | 4.801,91D | 780,00 | 0,00 | 5.581,91D |
| 4.1.1.1.0039 | 1786 | DESPESAS COM EXAMES MEDICOS | 12.800,00D | 3.600,00 | 0,00 | 16.400,00D |
| 4.1.1.1.0042 | 2592 | SERV. TERC.- PJ - DESP. DIGITALIZACAO | 26.702,88D | 0,00 | 0,00 | 26.702,88D |
| 4.1.1.1.0047 | 4572 | DESPESAS - SALAO DE BELEZA | 2.923,76D | 4.056,47 | 0,00 | 6.980,23D |
| 4.1.1.2 | | DESPESAS COM PESSOAL | 153.435,86D | 41.818,62 | 156,79 | 195.097,69D |
| 4.1.1.2.0001 | 1816 | SALARIOS E ORDENADOS | 62.411,74D | 22.121,37 | 73,79 | 84.459,32D |
| 4.1.1.2.0002 | 1823 | 13o SALARIO | 3.846,43D | 0,00 | 0,00 | 3.846,43D |
| 4.1.1.2.0003 | 1830 | FERIAS | 12.579,86D | 0,00 | 0,00 | 12.579,86D |
| 4.1.1.2.0004 | 1847 | INSS | 18.636,95D | 5.842,60 | 0,00 | 24.479,55D |
| 4.1.1.2.0005 | 1854 | FGTS | 8.649,84D | 1.763,79 | 0,00 | 10.413,63D |
| 4.1.1.2.0006 | 1861 | AUXILIO ALIMENTACAO | 17.370,40D | 7.497,10 | 60,00 | 24.807,50D |
| 4.1.1.2.0007 | 1878 | AUXILIO TRANSPORTE | 11.431,10D | 2.330,00 | 23,00 | 13.738,10D |
| 4.1.1.2.0009 | 1892 | SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS | 190,00D | 95,00 | 0,00 | 285,00D |
| 4.1.1.2.0010 | 1908 | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | 2.261,56D | 841,03 | 0,00 | 3.102,59D |
| 4.1.1.2.0011 | 1915 | PIS FOLHA | 727,98D | 227,73 | 0,00 | 955,71D |
| 4.1.1.2.0013 | 1939 | GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS | 15.330,00D | 1.100,00 | 0,00 | 16.430,00D |

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2014

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO STJ

CNPJ : 26.989.335/0001-78

Folha : 8

| Conta | Seqüência | Descrição | Saldo Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual |
|--------------|-----------|-------------------------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|
| 4.1.1.3 | | IMPOSTOS E TAXAS | 5.903,64 D | 1.200,00 | 0,00 | 7.103,64D |
| 4.1.1.3.0001 | 1946 | IMPOSTOS E TAXAS | 5.903,64 D | 1.200,00 | 0,00 | 7.103,64D |
| 4.1.2 | | RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO | 72.620,15D | 24.681,95 | 0,86 | 97.301,24D |
| 4.1.2.1 | | DESPESAS FINANCEIRAS | 72.622,61D | 24.681,95 | 0,00 | 97.304,56D |
| 4.1.2.1.0001 | 1960 | DESPESAS BANCARIAS | 8.269,88 D | 3.081,25 | 0,00 | 11.351,13D |
| 4.1.2.1.0002 | 1977 | JUROS PASSIVOS | 64.060,27D | 21.586,56 | 0,00 | 85.646,83D |
| 4.1.2.1.0004 | 1991 | IOF | 292,46 D | 14,14 | 0,00 | 306,60D |
| 4.1.2.2 | | RECEITAS FINANCEIRAS | 2,46 C | 0,00 | 0,86 | 3,32 C |
| 4.1.2.2.0001 | 2004 | RENDIMENTOS DE APLICACOES | 2,46 C | 0,00 | 0,86 | 3,32 C |
| 4.2 | | RESULTADO NAO OPERACIONAL | 8.800,00 C | 0,00 | 0,00 | 8.800,00C |
| 4.2.1 | | OPERACOES COM IMOBILIZADO | 8.800,00 C | 0,00 | 0,00 | 8.800,00C |
| 4.2.1.1 | | GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NO | 8.800,00 C | 0,00 | 0,00 | 8.800,00C |
| 4.2.1.1.0001 | 2011 | GANHOS DE CAPITAL ALIENACAO | 8.800,00 C | 0,00 | 0,00 | 8.800,00C |
| | | | 0,00 | 935.460,92 | 935.460,92 | 0,00 |