

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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	1.782.434,40D	497.155,96	565.375,85	1.714.214,51D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	525.791,98D	494.780,96	556.711,35	463.861,59D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	70.878,65D	471.102,40	508.140,52	33.840,53D
1.1.1.1		DISPONIVEL	3.953,54D	3.223,75	2.442,00	4.735,29D
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	2.442,00D	3.049,85	2.442,00	3.049,85D
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	1.511,54D	173,90	0,00	1.685,44D
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	66.761,41D	467.878,37	505.698,52	28.941,26D
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	1.494,51D	62.496,05	53.109,01	10.881,55D
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	969,94D	58.908,06	47.765,59	12.112,41D
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	2.619,43D	19.149,95	21.737,10	32,28D
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	5.132,06D	201.554,83	206.680,42	6,47D
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	46.007,24D	77.463,82	123.471,06	0,00
1.1.1.2.0007	93	BANCO SICOOB - CC 47608-0	285,81D	0,00	20,00	265,81D
1.1.1.2.0008	109	BANCO SICOOB - CC 47847-4	9.820,27D	31.108,50	35.950,40	4.978,37D
1.1.1.2.0009	116	BANCO SICOOB - CC 47848-2	432,15D	1.818,60	2.250,75	0,00
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	0,00	15.378,56	14.714,19	664,37D
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	163,70D	0,28	0,00	163,98D
1.1.1.3.0001	123	APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30	58,27D	0,28	0,00	58,55D
1.1.1.3.0002	3919	APLICACAO HIPERFUNDO BRADESCO	105,43D	0,00	0,00	105,43D
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	73.172,49D	12.984,15	15.892,77	70.263,87D
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	73.172,49D	12.984,15	15.892,77	70.263,87D
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	73.172,49D	12.984,15	15.892,77	70.263,87D
1.1.3		OUTROS CREDITOS	66.534,02D	10.694,41	11.786,36	65.442,07D
1.1.3.1		CREDITOS A RECEBER	37.586,75D	0,00	0,00	37.586,75D
1.1.3.1.0001	147	CHEQUES EM COBRANCA	100,00D	0,00	0,00	100,00D
1.1.3.1.0003	3063	CAFE BRASILIA ENTRETENIMENTOS	36.913,31D	0,00	0,00	36.913,31D
1.1.3.1.0010	4794	REEMBOLSO DE TARIFAS A COMPENSAR	573,44D	0,00	0,00	573,44D
1.1.3.2		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	15.751,66D	9.059,84	6.695,65	18.115,85D
1.1.3.2.0001	154	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	13.487,96D	4.182,06	4.431,95	13.238,07D
1.1.3.2.0002	161	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	2.263,70D	4.877,78	2.263,70	4.877,78D
1.1.3.3		CREDITOS DE CONVENIOS	12.269,80D	1.199,87	4.570,45	8.899,22D
1.1.3.3.0002	192	COMISSAO - LIGHTS ANGEL	1.927,35D	319,00	0,00	2.246,35D
1.1.3.3.0003	208	COMISSAO - CLUBE ALIANCA	883,45D	880,87	883,45	880,87D
1.1.3.3.0004	215	BILHETES E TICKETS - CINEMARK	8.068,00D	0,00	2.479,00	5.589,00D
1.1.3.3.0005	222	BILHETES E TICKETS - SEVERIANO	1.391,00D	0,00	1.208,00	183,00D
1.1.3.4		CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS -	925,81D	434,70	520,26	840,25D
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA	149,16D	61,47	0,00	210,63D
1.1.3.4.0002	246	REEMBOLSO TARIFAS - FHOX VIDEO	34,19D	53,49	34,21	53,47D
1.1.3.4.0003	253	REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL	235,97D	38,11	0,00	274,08D
1.1.3.4.0006	284	REEMBOLSO TARIFAS - CLINICA ESTETICA	431,34D	224,27	451,86	203,75D
1.1.3.4.0009	4664	REEMBOLSO TARIFAS - CELULAR	40,96D	20,48	0,00	61,44D

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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
1.1.3.4.0010	4725	REEMBOLSO TARIFAS - DROGARIA PAGUE	34,19D	36,88	34,19	36,88D
1.1.6		DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	315.206,82D	0,00	20.891,70	294.315,12D
1.1.6.1		DESPEAS ANTECIPADAS	315.206,82D	0,00	20.891,70	294.315,12D
1.1.6.1.0001	321	SEGUROS A APROPRIAR	1.657,14D	0,00	236,74	1.420,40D
1.1.6.1.0002	338	JUROS A APROPRIAR - CP	313.549,68D	0,00	20.654,96	292.894,72D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	1.256.642,42D	2.375,00	8.664,50	1.250.352,92D
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	15.777,65D	600,00	0,00	16.377,65D
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	15.777,65D	600,00	0,00	16.377,65D
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	15.777,65D	600,00	0,00	16.377,65D
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	797.225,04D	1.775,00	8.664,50	790.335,54D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.657.135,05D	1.775,00	0,00	1.658.910,05D
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	1.775,00	0,00	244.908,90D
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	859.910,01C	0,00	8.664,50	868.574,51C
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	511.186,83C	0,00	4.259,35	515.446,18C
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	231.967,83C	0,00	2.640,37	234.608,20C
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	66.206,62C	0,00	756,91	66.963,53C
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	27.455,67C	0,00	375,86	27.831,53C
1.2.3.2.0005	468	(-) DEP. ACUM. VEICULOS	3.792,06C	0,00	632,01	4.424,07C
1.2.3.2.0006	475	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE	19.301,00C	0,00	0,00	19.301,00C

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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	1.880.780,11C	385.539,31	274.209,27	1.769.450,07C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	755.369,94C	385.539,31	274.209,27	644.039,90C
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	266.591,07C	45.932,75	31.070,82	251.729,14C
2.1.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	251.754,86C	45.060,11	31.070,82	237.765,57C
2.1.1.1.0010	3100	EMPRESTIMO - SICOOB 006459	0,00	0,00	12,22	12,22C
2.1.1.1.0017	3988	EMPRESTIMO - SICOOB 563657	118.621,20C	23.724,24	0,00	94.896,96C
2.1.1.1.0018	4268	EMPRESTIMO - BANCO BRADESCO S.A	1.042,49C	472,49	0,00	570,00C
2.1.1.1.0019	4534	EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA - 815368-1	106.713,25C	6.277,25	0,00	100.436,00C
2.1.1.1.0020	4602	EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA - 815368-2	25.377,92C	1.586,13	0,00	23.791,79C
2.1.1.1.0022	4688	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	13.000,00	31.000,00	18.000,00C
2.1.1.1.0023	4701	EMPRESTIMO - SICOOB 478482	0,00	0,00	58,60	58,60C
2.1.1.2		FINANCIAMENTOS A PAGAR - CP	14.836,21C	872,64	0,00	13.963,57C
2.1.1.2.0001	4497	FINANC. SICOOB JUDICIARIO 608230 - CP	14.836,21C	872,64	0,00	13.963,57C
2.1.2		FORNECEDORES	318.576,50C	292.854,87	199.613,89	225.335,52C
2.1.2.1		FORNECEDORES - MATERIAIS	60.762,00C	18.297,33	28.005,69	70.470,36C
2.1.2.1.0003	543	GENY SILVA MOREIRA	434,46C	434,46	216,65	216,65C
2.1.2.1.0005	567	MOURA LAMOUNIER VALADARES	30.675,00C	0,00	10.635,00	41.310,00C
2.1.2.1.0006	574	AC COELHO MATERIAIS PARA	876,00C	876,00	544,20	544,20C
2.1.2.1.0008	598	CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE	5.662,60C	2.879,10	2.867,06	5.650,56C
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	9.503,98C	1.824,90	2.841,62	10.520,70C
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	3.223,68C	2.814,52	434,70	843,86C
2.1.2.1.0025	2332	AQUAZUL PISCINAS E HIGIENIZACAO LTDA	1.514,00C	3.289,01	3.211,01	1.436,00C
2.1.2.1.0031	2424	AMV PAPEIS DISTRIBUIDORA LTDA	351,60C	351,60	345,29	345,29C
2.1.2.1.0036	2554	MELHORES MARCAS COMERCIO E	0,00	0,00	125,70	125,70C
2.1.2.1.0072	3018	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	2.984,12C	2.984,12	3.039,32	3.039,32C
2.1.2.1.0077	3124	KSOL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.448,00	2.896,00	1.448,00C
2.1.2.1.0088	3469	RBS INFORMATICA LTDA	4.161,60C	0,00	0,00	4.161,60C
2.1.2.1.0099	3834	CASSIO DA SILVA LESSA - ME	150,00C	150,00	0,00	0,00C
2.1.2.1.0112	4190	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	960,78C	981,44	849,14	828,48C
2.1.2.1.0132	4718	GIGAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	264,18C	264,18	0,00	0,00C
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	250.793,46C	274.557,54	171.608,20	147.844,12C
2.1.2.2.0002	680	CONVENIO - CLINICA DE ESTETICA	3.704,90C	3.940,30	2.156,00	1.920,60C
2.1.2.2.0003	697	CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	28.664,47C	29.229,48	16.515,21	15.950,20C
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - FHOX VIDEO	23.044,10C	10.984,35	10.295,96	22.355,71C
2.1.2.2.0006	727	CONVENIO - PREVIDENCIARIOS	450,00C	450,00	532,00	532,00C
2.1.2.2.0007	734	CONVENIO - REAL SEGUROS	0,00	0,00	455,50	455,50C
2.1.2.2.0009	758	CONVENIO - BOTICARIO PERFUMES	2.266,45C	2.219,55	1.830,55	1.877,45C
2.1.2.2.0010	765	CONVENIO - OPTICA TECNICA	473,95C	439,75	575,00	609,20C
2.1.2.2.0011	772	CONVENIO - ORGANIZACAO PHARMA	5.093,24C	1.379,16	669,13	4.383,21C
2.1.2.2.0013	796	CONVENIO - SESC	3.450,00C	3.450,00	3.643,00	3.643,00C
2.1.2.2.0014	802	CONVENIO - TECNOTICA	3.190,95C	3.175,30	1.338,00	1.353,65C
2.1.2.2.0015	819	CONVENIO - ASBAC	3.570,00C	3.570,00	3.400,00	3.400,00C
2.1.2.2.0016	826	CONVENIO - VOLVETE CAR	425,15C	425,16	654,41	654,40C
2.1.2.2.0018	840	CONVENIO - CLUBE GRAVATA	114,50C	114,50	114,50	114,50C
2.1.2.2.0019	857	CONVENIO - SEBASTIANA	403,74C	403,74	206,41	206,41C
2.1.2.2.0020	864	CONVENIO - APOLO TURISMO	1.461,67C	1.822,44	1.243,03	882,26C

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAS	68.557,64C	36.242,06	32.627,35	64.942,93C
2.1.2.2.0049	2189	CONVENIO - MOURA LAMOUNIER	15.400,00C	0,00	0,00	15.400,00C
2.1.2.2.0053	2349	CONVENIO - GOOD CARD	85.766,16C	171.577,31	85.811,15	0,00
2.1.2.2.0056	3148	CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA	235,00C	349,00	625,00	511,00C
2.1.2.2.0061	3193	CONVENIO - NAIRA CRISTINA DE ANDRADE	120,13C	0,00	0,00	120,13C
2.1.2.2.0069	3339	CONVENIO - DIORCENI CHOCOLATES	456,75C	0,00	0,00	456,75C
2.1.2.2.0102	4084	CONVENIO - SÓ ÓTICA	592,25C	1.298,05	842,25	136,45C
2.1.2.2.0114	4589	CONVENIO - MDA OTICAS	303,32C	303,32	151,66	151,66C
2.1.2.2.0115	4671	CONVENIO - DROGARIA PAGUE BEM MENOS	3.049,09C	3.184,07	4.892,09	4.757,11C
2.1.2.2.0116	4695	CONVENIO - BENTO E MUNIZ ADVOGADOS	0,00	0,00	3.030,00	3.030,00C
2.1.2.3		OBRIGACOES COM CONVENIOS	7.021,04C	0,00	0,00	7.021,04C
2.1.2.3.0001	3933	ADIANTAMENTO COMISSAO - FINANCEIRA	7.021,04C	0,00	0,00	7.021,04C
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	1.169,02C	526,93	526,93	1.169,02C
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	1.169,02C	526,93	526,93	1.169,02C
2.1.3.1.0001	1014	ISS A RECOLHER	63,30C	0,00	0,00	63,30C
2.1.3.1.0002	1021	COFINS A RECOLHER	51,86C	0,00	0,00	51,86C
2.1.3.1.0003	1038	RETENCAO A RECOLHER	1.053,86C	526,93	526,93	1.053,86C
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	109.551,61C	40.902,28	41.227,63	109.876,96C
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	29.509,33C	31.290,97	30.677,91	28.896,27C
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	24.147,16C	24.147,16	23.455,75	23.455,75C
2.1.4.1.0003	1069	ASSISTENCIA MEDICA A RECOLHER	0,00	1.859,99	1.859,99	0,00
2.1.4.1.0004	1076	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A	78,35C	0,00	62,68	141,03C
2.1.4.1.0005	1083	EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A	5.056,73C	5.056,73	5.072,40	5.072,40C
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	227,09C	227,09	227,09	227,09C
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	52.529,28C	9.611,31	10.549,72	53.467,69C
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	41.115,58C	8.998,82	8.190,90	40.307,66C
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	10.104,30C	0,00	1.754,70	11.859,00C
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	1.056,24C	359,33	354,07	1.050,98C
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	253,16C	253,16	250,05	250,05C
2.1.4.3		PARCELAMENTOS A RECOLHER	27.513,00C	0,00	0,00	27.513,00C
2.1.4.3.0004	3346	PARCELAMENTO INSS - 60664588-8	27.513,00C	0,00	0,00	27.513,00C
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	10.242,64C	2.250,75	1.770,00	9.761,89C
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	10.242,64C	2.250,75	1.770,00	9.761,89C
2.1.5.2.0001	1182	REPASSE - PROJ. QUALIDADE DE VIDA	9.060,70C	2.250,75	1.770,00	8.579,95C
2.1.5.2.0002	2547	REPASSE - CORAL STJ	1.181,94C	0,00	0,00	1.181,94C
2.1.6		PROVISOES	49.239,10C	3.071,73	0,00	46.167,37C
2.1.6.1		PROVISOES	49.239,10C	3.071,73	0,00	46.167,37C
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	33.719,91C	3.071,73	0,00	30.648,18C
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	8.129,26C	0,00	0,00	8.129,26C
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	307,72C	0,00	0,00	307,72C

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	2.344,43C	0,00	0,00	2.344,43C
2.2		PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.645.737,86C	0,00	0,00	1.645.737,86C
2.2.1		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.645.737,86C	0,00	0,00	1.645.737,86C
2.2.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	1.612.577,54C	0,00	0,00	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	6.344,68C	0,00	0,00	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	520.327,69D	0,00	0,00	520.327,69D
2.3.3		SUPERAVITS E DEFICITS	520.327,69D	0,00	0,00	520.327,69D
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	1.553.504,49D	0,00	0,00	1.553.504,49D
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	258.259,30D	0,00	0,00	258.259,30D

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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	889.180,46C	120,00	191.757,77	1.080.818,23C
3.1		RECEITA OPERACIONAL	889.180,46C	120,00	191.757,77	1.080.818,23C
3.1.1		RECEITA BRUTA	889.196,27C	120,00	191.757,77	1.080.834,04C
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	651.073,79C	0,00	110.798,80	761.872,59C
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	651.073,79C	0,00	110.798,80	761.872,59C
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	238.122,48C	120,00	80.958,97	318.961,45C
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	19.945,56C	0,00	1.275,90	21.221,46C
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	34.163,52C	0,00	8.838,63	43.002,15C
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	97.405,84C	120,00	23.565,29	120.851,13C
3.1.1.2.0007	1397	RECEITAS - PATROCINIOS FUTEBOL	3.700,00C	0,00	14.000,00	17.700,00C
3.1.1.2.0009	2523	RECEITAS - SOUVENIR	2.481,16C	0,00	117,80	2.598,96C
3.1.1.2.0011	4220	RECEITAS - DESPESAS JUDICIAIS	7.328,40C	0,00	366,50	7.694,90C
3.1.1.2.0012	4565	RECEITAS - SALAO DE BELEZA	73.098,00C	0,00	32.794,85	105.892,85C
3.1.2		(-) DEDUCOES RECEITA	15,81D	0,00	0,00	15,81D
3.1.2.1		(-) IMPOSTOS	15,81D	0,00	0,00	15,81D
3.1.2.1.0001	1403	(-) ISS	9,88D	0,00	0,00	9,88D
3.1.2.1.0002	1410	(-) COFINS	5,93D	0,00	0,00	5,93D

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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		DESPEAS	987.526,17D	148.635,69	108,07	1.136.053,79D
4.1		DESPEAS OPERACIONAIS	996.326,17D	148.635,69	108,07	1.144.853,79D
4.1.1		DESPEAS GERAIS	821.227,94D	119.474,18	107,79	940.594,33D
4.1.1.1		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	481.844,12D	78.193,39	0,00	560.037,51D
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	22.583,61D	2.867,06	0,00	25.450,67D
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	25.712,68D	3.039,32	0,00	28.752,00D
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	5.868,31D	479,89	0,00	6.348,20D
4.1.1.1.0006	1465	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.039,23D	0,00	0,00	3.039,23D
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.777,23D	745,19	0,00	3.522,42D
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	9.116,43D	1.648,64	0,00	10.765,07D
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	22.654,50D	3.258,00	0,00	25.912,50D
4.1.1.1.0010	1502	DESPEAS ASSESSORIA JURIDICA	103.503,00D	13.001,97	0,00	116.504,97D
4.1.1.1.0011	1519	SERVICOS DE TERCEIROS - PF	13.264,94D	3.600,00	0,00	16.864,94D
4.1.1.1.0012	1526	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	3.036,30D	650,00	0,00	3.686,30D
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	2.294,07D	475,23	0,00	2.769,30D
4.1.1.1.0016	1564	AUXILIO NATALIDADE	14.658,00D	1.448,00	0,00	16.106,00D
4.1.1.1.0018	1588	DESPEAS COM CONVENIOS	742,65D	24,00	0,00	766,65D
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	43.895,61D	5.313,41	0,00	49.209,02D
4.1.1.1.0020	1601	CORREIOS E TELEGRAFOS	421,21D	5,00	0,00	426,21D
4.1.1.1.0021	1618	CUSTAS PROCESSUAIS	314,40D	0,00	0,00	314,40D
4.1.1.1.0022	1625	LANCHES E REFEICOES	491,57D	0,00	0,00	491,57D
4.1.1.1.0023	1632	MATERIAL ESPORTIVO	7.354,40D	0,00	0,00	7.354,40D
4.1.1.1.0024	1649	DESPEAS COM PATROCINIOS - ASSTJ	209,90D	225,00	0,00	434,90D
4.1.1.1.0025	1656	DESPEAS CARTORARIAS	45,00D	0,00	0,00	45,00D
4.1.1.1.0027	1663	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	59.918,95D	8.664,50	0,00	68.583,45D
4.1.1.1.0029	1687	MEDICAMENTOS E AMBULATORIOS	706,00D	0,00	0,00	706,00D
4.1.1.1.0030	1694	EVENTOS E COMEMORACOES	7.386,00D	0,00	0,00	7.386,00D
4.1.1.1.0034	1731	DESPEAS COM SEGUROS	1.323,50D	243,14	0,00	1.566,64D
4.1.1.1.0035	1748	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - CIEE	396,00D	0,00	0,00	396,00D
4.1.1.1.0036	1755	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.	7.240,00D	2.896,00	0,00	10.136,00D
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	2.079,94D	566,16	0,00	2.646,10D
4.1.1.1.0038	1779	DESPEAS REPROGRAFIA - LOCACAO	8.373,17D	828,48	0,00	9.201,65D
4.1.1.1.0039	1786	DESPEAS COM EXAMES MEDICOS	27.228,90D	3.200,00	0,00	30.428,90D
4.1.1.1.0040	1793	DESPEAS COM ARBITRAGEM	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
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	DESPEAS - SALAO DE BELEZA	55.505,74D	25.014,40	0,00	80.520,14D
4.1.1.2		DESPEAS COM PESSOAL	327.823,38D	39.888,76	107,79	367.604,35D
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	148.566,13D	18.326,18	78,79	166.813,52D
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	43.373,67D	5.878,23	0,00	49.251,90D
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	16.223,99D	1.754,70	0,00	17.978,69D
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	42.067,50D	6.300,00	20,00	48.347,50D
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	22.954,20D	2.619,90	9,00	25.565,10D
4.1.1.2.0008	1885	UNIFORMES E VESTIMENTAS	0,00	125,70	0,00	125,70D
4.1.1.2.0009	1892	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	544,00D	164,00	0,00	708,00D
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	5.793,77D	930,00	0,00	6.723,77D

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	1.696,15 D	250,05	0,00	1.946,20 D
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	30.177,68 D	3.540,00	0,00	33.717,68 D
4.1.1.3		IMPOSTOS E TAXAS	11.560,44 D	1.392,03	0,00	12.952,47 D
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	11.560,44 D	1.392,03	0,00	12.952,47 D
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	175.098,23 D	29.161,51	0,28	204.259,46 D
4.1.2.1		DESPESAS FINANCEIRAS	175.102,55 D	29.161,51	0,00	204.264,06 D
4.1.2.1.0001	1960	DESPESAS BANCARIAS	36.985,42 D	1.947,85	0,00	38.933,27 D
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	137.666,77 D	26.624,15	0,00	164.290,92 D
4.1.2.1.0004	1991	IOF	450,36 D	589,51	0,00	1.039,87 D
4.1.2.2		RECEITAS FINANCEIRAS	4,32 C	0,00	0,28	4,60 C
4.1.2.2.0001	2004	RENDIMENTOS DE APLICACOES	4,32 C	0,00	0,28	4,60 C
4.2		RESULTADO NAO OPERACIONAL	8.800,00 C	0,00	0,00	8.800,00 C
4.2.1		OPERACOES COM IMOBILIZADO	8.800,00 C	0,00	0,00	8.800,00 C
4.2.1.1		GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NO	8.800,00 C	0,00	0,00	8.800,00 C
4.2.1.1.0001	2011	GANHOS DE CAPITAL ALIENACAO	8.800,00 C	0,00	0,00	8.800,00 C
			0,00	1.031.450,96	1.031.450,96	0,00