

# BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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	1.738.082,15D	556.995,35	618.848,69	<b>1.676.228,81D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	471.362,12D	556.395,35	612.159,08	<b>415.598,39D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	94.864,32D	518.449,80	540.210,10	<b>73.104,02D</b>
1.1.1.1		DISPONIVEL	4.569,94D	36.033,78	35.525,44	<b>5.078,28D</b>
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	3.242,28D	35.313,10	35.525,44	<b>3.029,94D</b>
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	1.327,66D	720,68	0,00	<b>2.048,34D</b>
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	90.129,42D	482.415,46	504.684,66	<b>67.860,22D</b>
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	0,00	63.756,74	56.488,89	<b>7.267,85D</b>
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	3.726,99D	82.501,38	35.403,94	<b>50.824,43D</b>
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	0,00	26.940,76	26.865,30	<b>75,46D</b>
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	5.369,73D	115.073,57	120.443,30	<b>0,00</b>
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	56.504,01D	142.122,51	198.626,52	<b>0,00</b>
1.1.1.2.0007	93	BANCO SICOOB - CC 47608-0	225,81D	0,00	20,00	<b>205,81D</b>
1.1.1.2.0008	109	BANCO SICOOB - CC 47847-4	8.244,34D	32.717,50	32.422,88	<b>8.538,96D</b>
1.1.1.2.0009	116	BANCO SICOOB - CC 47848-2	11.536,23D	350,00	11.838,75	<b>47,48D</b>
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	4.522,31D	18.953,00	22.575,08	<b>900,23D</b>
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	164,96D	0,56	0,00	<b>165,52D</b>
1.1.1.3.0001	123	APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30	59,53D	0,56	0,00	<b>60,09D</b>
1.1.1.3.0002	3919	APLICACAO HIPERFUNDO BRADESCO	105,43D	0,00	0,00	<b>105,43D</b>
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	66.241,08D	21.876,63	27.008,10	<b>61.109,61D</b>
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	66.241,08D	21.876,63	27.008,10	<b>61.109,61D</b>
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	66.241,08D	21.876,63	27.008,10	<b>61.109,61D</b>
1.1.3		OUTROS CREDITOS	76.733,81D	16.068,92	25.496,49	<b>67.306,24D</b>
1.1.3.1		CREDITOS A RECEBER	38.054,98D	58,00	0,00	<b>38.112,98D</b>
1.1.3.1.0001	147	CHEQUES EM COBRANCA	170,00D	58,00	0,00	<b>228,00D</b>
1.1.3.1.0003	3063	CAFE BRASILIA ENTRETENIMENTOS	36.913,31D	0,00	0,00	<b>36.913,31D</b>
1.1.3.1.0009	4596	BLOQUEIOS JUDICIAIS A RECUPERAR	971,67D	0,00	0,00	<b>971,67D</b>
1.1.3.2		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	32.838,09D	8.821,20	22.842,10	<b>18.817,19D</b>
1.1.3.2.0001	154	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	20.631,93D	4.484,99	10.635,94	<b>14.480,98D</b>
1.1.3.2.0002	161	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00	4.336,21	0,00	<b>4.336,21D</b>
1.1.3.2.0003	178	ADIANTAMENTOS DE 13o SALARIO	12.206,16D	0,00	12.206,16	<b>0,00</b>
1.1.3.3		CREDITOS DE CONVENIOS	4.418,29D	6.657,87	1.877,44	<b>9.198,72D</b>
1.1.3.3.0001	185	COMISSAO - FINANCEIRA ALFA	0,00	376,46	0,00	<b>376,46D</b>
1.1.3.3.0002	192	COMISSAO - LIGHTS ANGEL	3.093,85D	325,00	0,00	<b>3.418,85D</b>
1.1.3.3.0003	208	COMISSAO - CLUBE ALIANCA	848,44D	852,41	848,44	<b>852,41D</b>
1.1.3.3.0004	215	BILHETES E TICKETS - CINEMARK	476,00D	3.904,00	705,00	<b>3.675,00D</b>
1.1.3.3.0005	222	BILHETES E TICKETS - SEVERIANO	0,00	1.200,00	324,00	<b>876,00D</b>
1.1.3.4		CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS -	1.422,45D	531,85	776,95	<b>1.177,35D</b>
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA	441,77D	61,90	98,99	<b>404,68D</b>
1.1.3.4.0002	246	REEMBOLSO TARIFAS - FHOX VIDEO	65,08D	41,42	65,08	<b>41,42D</b>
1.1.3.4.0003	253	REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL	449,05D	51,89	84,43	<b>416,51D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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
1.1.3.4.0006	284	REEMBOLSO TARIFAS - CLINICA ESTETICA	274,85 D	273,32	274,85	<b>273,32D</b>
1.1.3.4.0009	4664	REEMBOLSO TARIFAS - CELULAR	81,92 D	0,00	81,92	<b>0,00</b>
1.1.3.4.0010	4725	REEMBOLSO TARIFAS - DROGARIA PAGUE	47,52 D	41,42	47,52	<b>41,42D</b>
1.1.3.4.0011	4787	REEMBOLSO TARIFA - AGENCIA PASSAGENS	62,26 D	61,90	124,16	<b>0,00</b>
<b>1.1.6</b>		<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>233.522,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>19.444,39</b>	<b>214.078,52D</b>
1.1.6.1		DESPESAS ANTECIPADAS	233.522,91D	0,00	19.444,39	<b>214.078,52D</b>
1.1.6.1.0001	321	SEGUROS A APROPRIAR	710,18 D	0,00	236,74	<b>473,44D</b>
1.1.6.1.0002	338	JUROS A APROPRIAR - CP	232.812,73D	0,00	19.207,65	<b>213.605,08D</b>
<b>1.2</b>		<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.266.720,03D</b>	<b>600,00</b>	<b>6.689,61</b>	<b>1.260.630,42D</b>
1.2.1		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	443.639,73D	0,00	0,00	<b>443.639,73D</b>
1.2.1.3		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	443.639,73D	0,00	0,00	<b>443.639,73D</b>
1.2.1.3.0001	369	JUROS A APROPRIAR - LP	443.639,73D	0,00	0,00	<b>443.639,73D</b>
<b>1.2.2</b>		<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>18.177,65D</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.777,65D</b>
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	18.177,65D	600,00	0,00	<b>18.777,65D</b>
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	18.177,65D	600,00	0,00	<b>18.777,65D</b>
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	804.902,65D	0,00	6.689,61	<b>798.213,04D</b>
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.697.184,13D	0,00	0,00	<b>1.697.184,13D</b>
1.2.3.1.0001	345	EDIFICACOES - CLUBE	1.263.147,76D	0,00	0,00	<b>1.263.147,76D</b>
1.2.3.1.0002	376	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	244.908,90D	0,00	0,00	<b>244.908,90D</b>
1.2.3.1.0003	383	MOVEIS E UTENSILIOS	98.709,63D	0,00	0,00	<b>98.709,63D</b>
1.2.3.1.0004	390	COMPUTADORES E PERIFERICOS	33.196,84D	0,00	0,00	<b>33.196,84D</b>
1.2.3.1.0005	406	VEICULOS	37.920,00D	0,00	0,00	<b>37.920,00D</b>
1.2.3.1.0006	413	SOFTWARE	19.301,00D	0,00	0,00	<b>19.301,00D</b>
1.2.3.2		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	892.281,48C	0,00	6.689,61	<b>898.971,09C</b>
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	528.224,23C	0,00	4.259,35	<b>532.483,58C</b>
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	240.253,03C	0,00	672,76	<b>240.925,79C</b>
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	69.234,26C	0,00	756,91	<b>69.991,17C</b>
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	28.948,86C	0,00	368,58	<b>29.317,44C</b>
1.2.3.2.0005	468	(-) DEP. ACUM. VEICULOS	6.320,10C	0,00	632,01	<b>6.952,11C</b>
1.2.3.2.0006	475	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE	19.301,00C	0,00	0,00	<b>19.301,00C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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	1.772.675,02C	447.976,90	351.530,69	<b>1.676.228,81C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	642.441,90C	401.134,97	351.530,69	<b>592.837,62C</b>
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	147.688,07C	45.190,48	27.861,97	<b>130.359,56C</b>
2.1.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	136.342,42C	44.317,84	27.861,97	<b>119.886,55C</b>
2.1.1.1.0002	499	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA	680,20C	680,20	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.0008	3070	EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER	9.714,20C	9.714,20	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.0010	3100	EMPRESTIMO - SICOOB 006459	0,00	0,00	16.488,45	<b>16.488,45C</b>
2.1.1.1.0011	3117	EMPRESTIMO - SICOOB 476099	0,00	0,00	9.037,70	<b>9.037,70C</b>
2.1.1.1.0017	3988	EMPRESTIMO - SICOOB 563657	23.724,24C	23.724,24	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.0018	4268	EMPRESTIMO - BANCO BRADESCO S.A	0,00	2.335,82	2.335,82	<b>0,00</b>
2.1.1.1.0019	4534	EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA - 815368-1	81.604,25C	6.277,25	0,00	<b>75.327,00C</b>
2.1.1.1.0020	4602	EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA - 815368-2	20.619,53C	1.586,13	0,00	<b>19.033,40C</b>
2.1.1.2		FINANCIAMENTOS A PAGAR - CP	11.345,65C	872,64	0,00	<b>10.473,01C</b>
2.1.1.2.0001	4497	FINANC. SICOOB JUDICIARIO 608230 - CP	11.345,65C	872,64	0,00	<b>10.473,01C</b>
2.1.2		FORNECEDORES	282.265,50C	268.720,58	218.088,95	<b>231.633,87C</b>
2.1.2.1		FORNECEDORES - MATERIAIS	34.789,56C	21.529,97	40.438,45	<b>53.698,04C</b>
2.1.2.1.0003	543	GENY SILVA MOREIRA	368,69C	368,69	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0004	550	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS	0,00	0,00	164,95	<b>164,95C</b>
2.1.2.1.0005	567	MOURA LAMOUNIER VALADARES	10.635,00C	0,00	11.310,78	<b>21.945,78C</b>
2.1.2.1.0006	574	AC COELHO MATERIAIS PARA	726,85C	631,43	745,08	<b>840,50C</b>
2.1.2.1.0008	598	CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE	7.084,58C	3.526,06	0,00	<b>3.558,52C</b>
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	11.038,65C	2.722,29	0,00	<b>8.316,36C</b>
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	1.305,47C	2.627,18	1.321,71	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0025	2332	AQUAZUL PISCINAS E HIGIENIZACAO LTDA	1.795,00C	1.795,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0031	2424	AMV PAPEIS DISTRIBUIDORA LTDA	345,29C	345,29	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0072	3018	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	0,00	0,00	1.926,74	<b>1.926,74C</b>
2.1.2.1.0077	3124	KSOL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.448,00	2.896,00	<b>1.448,00C</b>
2.1.2.1.0096	3711	M. GOMES HIGIENE E LIMPEZA	0,00	0,00	1.415,19	<b>1.415,19C</b>
2.1.2.1.0099	3834	CASSIO DA SILVA LESSA - ME	150,00C	150,00	150,00	<b>150,00C</b>
2.1.2.1.0112	4190	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	839,34C	839,34	780,00	<b>780,00C</b>
2.1.2.1.0137	4800	ELO BRINDES COMERCIAL LTDA-EPP	0,00	6.576,00	19.728,00	<b>13.152,00C</b>
2.1.2.1.0138	4817	SILVERBRAS COMERCIO DE AREIA E	309,68C	309,68	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0139	4824	MAXCLEAN COMERCIO, SERV IMP E EXP	191,01C	191,01	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	244.436,49C	244.051,16	177.550,50	<b>177.935,83C</b>
2.1.2.2.0002	680	CONVENIO - CLINICA DE ESTETICA	2.109,13C	2.731,71	3.879,66	<b>3.257,08C</b>
2.1.2.2.0003	697	CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	16.751,30C	17.550,77	15.800,26	<b>15.000,79C</b>
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - FHOX VIDEO	25.548,71C	12.351,92	12.042,65	<b>25.239,44C</b>
2.1.2.2.0006	727	CONVENIO - PREVIDENCIARIOS	450,00C	0,00	450,00	<b>900,00C</b>
2.1.2.2.0007	734	CONVENIO - REAL SEGUROS	82,00C	455,50	373,50	<b>0,00</b>
2.1.2.2.0009	758	CONVENIO - BOTICARIO PERFUMES	2.831,70C	5.102,32	2.500,67	<b>230,05C</b>
2.1.2.2.0010	765	CONVENIO - OPTICA TECNICA	870,20C	920,45	1.005,00	<b>954,75C</b>
2.1.2.2.0011	772	CONVENIO - ORGANIZACAO PHARMA	4.283,21C	635,67	0,00	<b>3.647,54C</b>
2.1.2.2.0013	796	CONVENIO - SESC	3.427,00C	3.335,00	3.312,00	<b>3.404,00C</b>
2.1.2.2.0014	802	CONVENIO - TECNOTICA	2.465,50C	2.587,03	2.430,50	<b>2.308,97C</b>
2.1.2.2.0015	819	CONVENIO - ASBAC	3.740,00C	0,00	3.910,00	<b>7.650,00C</b>
2.1.2.2.0016	826	CONVENIO - VOLVETE CAR	32,70C	32,70	0,00	<b>0,00</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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
2.1.2.2.0018	840	CONVENIO - CLUBE GRAVATA	229,00C	114,50	114,50	<b>229,00C</b>
2.1.2.2.0020	864	CONVENIO - APOLO TURISMO	9.049,01C	7.581,89	2.711,12	<b>4.178,24C</b>
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAS	66.828,31C	32.520,05	34.884,23	<b>69.192,49C</b>
2.1.2.2.0053	2349	CONVENIO - GOOD CARD	90.138,33C	142.154,73	87.290,53	<b>35.274,13C</b>
2.1.2.2.0056	3148	CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA	59,00C	59,00	59,00	<b>59,00C</b>
2.1.2.2.0061	3193	CONVENIO - NAIRA CRISTINA DE ANDRADE	120,13C	120,13	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.2.0069	3339	CONVENIO - DIONERCI CHOCOLATES	56,75C	56,75	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.2.0102	4084	CONVENIO - SÓ ÓTICA	1.015,28C	1.721,08	1.471,08	<b>765,28C</b>
2.1.2.2.0115	4671	CONVENIO - DROGARIA PAGUE BEM MENOS	7.115,13C	6.645,86	5.175,80	<b>5.645,07C</b>
2.1.2.2.0116	4695	CONVENIO - BENTO E MUNIZ ADVOGADOS	7.234,10C	7.374,10	140,00	<b>0,00</b>
2.1.2.3		OBRIGACOES COM CONVENIOS	3.039,45C	3.139,45	100,00	<b>0,00</b>
2.1.2.3.0001	3933	ADIANTAMENTO COMISSAO - FINANCEIRA	3.039,45C	3.139,45	100,00	<b>0,00</b>
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	578,79C	737,90	563,09	<b>403,98C</b>
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	578,79C	737,90	563,09	<b>403,98C</b>
2.1.3.1.0001	1014	ISS A RECOLHER	0,00	0,00	1,67	<b>1,67C</b>
2.1.3.1.0002	1021	COFINS A RECOLHER	51,86C	0,00	1,00	<b>52,86C</b>
2.1.3.1.0003	1038	RETENCAO A RECOLHER	526,93C	737,90	560,42	<b>349,45C</b>
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	104.862,22C	53.047,51	67.140,95	<b>118.955,66C</b>
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	33.822,21C	46.596,86	43.866,76	<b>31.092,11C</b>
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	29.551,53C	29.551,53	27.130,47	<b>27.130,47C</b>
2.1.4.1.0002	1052	13o SALARIO A PAGAR	0,00	9.878,24	9.878,24	<b>0,00</b>
2.1.4.1.0003	1069	ASSISTENCIA MEDICA A RECOLHER	639,21C	2.019,52	2.019,52	<b>639,21C</b>
2.1.4.1.0004	1076	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A	62,68C	133,20	133,28	<b>62,76C</b>
2.1.4.1.0005	1083	EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A	3.391,79C	4.781,33	4.472,21	<b>3.082,67C</b>
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	177,00C	233,04	233,04	<b>177,00C</b>
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	45.565,01C	3.859,03	21.701,57	<b>63.407,55C</b>
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	34.848,20C	147,96	17.659,78	<b>52.360,02C</b>
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	9.972,20C	2.979,95	2.986,88	<b>9.979,13C</b>
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	599,51C	480,69	559,48	<b>678,30C</b>
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	145,10C	250,43	495,43	<b>390,10C</b>
2.1.4.3		PARCELAMENTOS A RECOLHER	25.475,00C	2.591,62	1.572,62	<b>24.456,00C</b>
2.1.4.3.0004	3346	PARCELAMENTO INSS - 60664588-8	25.475,00C	2.591,62	1.572,62	<b>24.456,00C</b>
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	16.946,72C	1.436,75	30.670,00	<b>46.179,97C</b>
2.1.5.1		PATROCINIOS A REPASSAR	0,00	0,00	30.000,00	<b>30.000,00C</b>
2.1.5.1.0001	1175	PATROCINIOS A REPASSAR	0,00	0,00	30.000,00	<b>30.000,00C</b>
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	16.946,72C	1.436,75	670,00	<b>16.179,97C</b>
2.1.5.2.0001	1182	REPASSE - PROJ. QUALIDADE DE VIDA	15.764,78C	816,75	670,00	<b>15.618,03C</b>
2.1.5.2.0002	2547	REPASSE - CORAL STJ	1.181,94C	620,00	0,00	<b>561,94C</b>
2.1.6		PROVISOES	90.100,60C	32.001,75	7.205,73	<b>65.304,58C</b>
2.1.6.1		PROVISOES	90.100,60C	32.001,75	7.205,73	<b>65.304,58C</b>
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	21.768,36C	24.519,14	2.750,78	<b>0,00</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	43.950,78C	0,00	2.642,18	<b>46.592,96C</b>
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	5.809,67C	6.497,57	687,90	<b>0,00</b>
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	13.756,81C	0,00	700,17	<b>14.456,98C</b>
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	771,71C	985,04	213,33	<b>0,00</b>
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	4.043,27C	0,00	211,37	<b>4.254,64C</b>
<b>2.2</b>		<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.645.737,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.645.737,86C</b>
2.2.1		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.645.737,86C	0,00	0,00	<b>1.645.737,86C</b>
2.2.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	1.612.577,54C	0,00	0,00	<b>1.612.577,54C</b>
2.2.1.1.0006	3971	EMPRESTIMO - SICOOB 563657	1.518.351,36C	0,00	0,00	<b>1.518.351,36C</b>
2.2.1.1.0007	4541	EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA - MUTUO	87.881,50C	0,00	0,00	<b>87.881,50C</b>
2.2.1.1.0008	4619	EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA - MUTUO	6.344,68C	0,00	0,00	<b>6.344,68C</b>
2.2.1.2		FINANCIAMENTOS A PAGAR - LP	33.160,32C	0,00	0,00	<b>33.160,32C</b>
2.2.1.2.0001	4503	FINAN. SICOOB JUDICIARIO 608230 - LP	33.160,32C	0,00	0,00	<b>33.160,32C</b>
<b>2.3</b>		<b>PASSIVO A DESCOBERTO</b>	<b>515.504,74D</b>	<b>46.841,93</b>	<b>0,00</b>	<b>562.346,67D</b>
2.3.3		SUPERAVITS E DEFICITS	515.504,74D	46.841,93	0,00	<b>562.346,67D</b>
2.3.3.1		SUPERAVITS ACUMULADOS	1.033.176,80C	0,00	0,00	<b>1.033.176,80C</b>
2.3.3.1.0001	1274	SUPERAVITS ACUMULADOS	1.027.231,51C	0,00	0,00	<b>1.027.231,51C</b>
2.3.3.1.0004	2998	SUPERAVIT DO EXERCICIO DE 2011	5.945,29C	0,00	0,00	<b>5.945,29C</b>
2.3.3.2		(-) DEFICITS ACUMULADOS	1.548.681,54D	46.841,93	0,00	<b>1.595.523,47D</b>
2.3.3.2.0001	1304	(-) DEFICITS ACUMULADOS	1.146.777,92D	0,00	0,00	<b>1.146.777,92D</b>
2.3.3.2.0003	3841	(-) DEFICIT DO EXERCICIO DE 2012	144.304,90D	0,00	0,00	<b>144.304,90D</b>
2.3.3.2.0004	4466	(-) DEFICIT DO EXERCICIO DE 2013	257.598,72D	0,00	0,00	<b>257.598,72D</b>
2.3.3.2.0005	4831	(-) DEFICIT DO EXERCICIO DE 2014	0,00	46.841,93	0,00	<b>46.841,93D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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	1.615.050,34C	1.793.339,70	178.289,36	<b>0,00</b>
3.1		RECEITA OPERACIONAL	1.615.050,34C	1.793.339,70	178.289,36	<b>0,00</b>
3.1.1		RECEITA BRUTA	1.615.066,15C	1.793.337,03	178.270,88	<b>0,00</b>
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	1.103.064,83C	1.216.911,94	113.847,11	<b>0,00</b>
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	1.103.064,83C	1.216.911,94	113.847,11	<b>0,00</b>
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	512.001,32C	576.425,09	64.423,77	<b>0,00</b>
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	28.065,81C	29.734,21	1.668,40	<b>0,00</b>
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	70.167,78C	77.457,33	7.289,55	<b>0,00</b>
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	160.538,51C	172.704,51	12.166,00	<b>0,00</b>
3.1.1.2.0004	1366	RECEITAS - PATROCINIOS	5.391,59C	9.391,59	4.000,00	<b>0,00</b>
3.1.1.2.0007	1397	RECEITAS - PATROCINIOS FUTEBOL	21.700,00C	21.700,00	0,00	<b>0,00</b>
3.1.1.2.0009	2523	RECEITAS - SOUVENIR	6.346,83C	6.400,83	54,00	<b>0,00</b>
3.1.1.2.0011	4220	RECEITAS - DESPESAS JUDICIAIS	9.505,50C	13.297,81	3.792,31	<b>0,00</b>
3.1.1.2.0012	4565	RECEITAS - SALAO DE BELEZA	206.525,30C	241.978,81	35.453,51	<b>0,00</b>
3.1.1.2.0013	4756	RECEITAS - FESTA DIA DAS CRIANCAS	3.760,00C	3.760,00	0,00	<b>0,00</b>
3.1.2		(-) DEDUCOES RECEITA	15,81D	2,67	18,48	<b>0,00</b>
3.1.2.1		(-) IMPOSTOS	15,81D	2,67	18,48	<b>0,00</b>
3.1.2.1.0001	1403	(-) ISS	9,88D	1,67	11,55	<b>0,00</b>
3.1.2.1.0002	1410	(-) COFINS	5,93D	1,00	6,93	<b>0,00</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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	1.649.643,21D	208.519,51	1.858.162,72	<b>0,00</b>
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.658.443,21D	199.719,51	1.858.162,72	<b>0,00</b>
4.1.1		DESPESAS GERAIS	1.376.665,72D	172.729,45	1.549.395,17	<b>0,00</b>
4.1.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	797.376,14D	114.124,00	911.500,14	<b>0,00</b>
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	36.595,01D	120,45	36.715,46	<b>0,00</b>
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	36.136,05D	1.890,46	38.026,51	<b>0,00</b>
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	9.123,60D	555,77	9.679,37	<b>0,00</b>
4.1.1.1.0006	1465	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.039,23D	0,00	3.039,23	<b>0,00</b>
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.790,24D	911,81	8.702,05	<b>0,00</b>
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	15.810,36D	1.580,14	17.390,50	<b>0,00</b>
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	35.686,50D	6.516,00	42.202,50	<b>0,00</b>
4.1.1.1.0010	1502	DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA	133.658,90D	16.076,04	149.734,94	<b>0,00</b>
4.1.1.1.0011	1519	SERVICOS DE TERCEIROS - PF	28.155,94D	0,00	28.155,94	<b>0,00</b>
4.1.1.1.0012	1526	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	9.271,30D	830,00	10.101,30	<b>0,00</b>
4.1.1.1.0013	1533	MANUTENCAO DE VEICULOS	800,00D	0,00	800,00	<b>0,00</b>
4.1.1.1.0014	1540	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.712,85D	109,16	3.822,01	<b>0,00</b>
4.1.1.1.0016	1564	AUXILIO NATALIDADE	20.812,00D	2.172,00	22.984,00	<b>0,00</b>
4.1.1.1.0018	1588	DESPESAS COM CONVENIOS	3.525,26D	242,08	3.767,34	<b>0,00</b>
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	42.168,51D	9.410,08	51.578,59	<b>0,00</b>
4.1.1.1.0020	1601	CORREIOS E TELEGRAFOS	482,31D	4,40	486,71	<b>0,00</b>
4.1.1.1.0021	1618	CUSTAS PROCESSUAIS	314,40D	0,00	314,40	<b>0,00</b>
4.1.1.1.0022	1625	LANCHES E REFEICOES	604,57D	15,00	619,57	<b>0,00</b>
4.1.1.1.0023	1632	MATERIAL ESPORTIVO	18.267,40D	0,00	18.267,40	<b>0,00</b>
4.1.1.1.0024	1649	DESPESAS COM PATROCINIOS - ASSTJ	2.377,87D	1.853,84	4.231,71	<b>0,00</b>
4.1.1.1.0025	1656	DESPESAS CARTORARIAS	45,00D	0,00	45,00	<b>0,00</b>
4.1.1.1.0027	1663	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	92.290,42D	13.260,43	105.550,85	<b>0,00</b>
4.1.1.1.0028	1670	BRINDES E LEMBRANCAS	0,00	19.728,00	19.728,00	<b>0,00</b>
4.1.1.1.0029	1687	MEDICAMENTOS E AMBULATORIOS	1.282,01D	0,00	1.282,01	<b>0,00</b>
4.1.1.1.0030	1694	EVENTOS E COMEMORACOES	7.386,00D	1.500,00	8.886,00	<b>0,00</b>
4.1.1.1.0034	1731	DESPESAS COM SEGUROS	2.283,26D	236,74	2.520,00	<b>0,00</b>
4.1.1.1.0035	1748	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - CIEE	396,00D	0,00	396,00	<b>0,00</b>
4.1.1.1.0036	1755	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.	13.032,00D	2.896,00	15.928,00	<b>0,00</b>
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	3.725,08D	443,71	4.168,79	<b>0,00</b>
4.1.1.1.0038	1779	DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO	11.545,49D	780,00	12.325,49	<b>0,00</b>
4.1.1.1.0039	1786	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	42.000,00D	2.800,00	44.800,00	<b>0,00</b>
4.1.1.1.0040	1793	DESPESAS COM ARBITRAGEM	6.270,00D	440,00	6.710,00	<b>0,00</b>
4.1.1.1.0041	1809	DESPESAS COM PREMIACAO	280,00D	0,00	280,00	<b>0,00</b>
4.1.1.1.0042	2592	SERV. TERC.- PJ - DESP. DIGITALIZACAO	26.702,88D	0,00	26.702,88	<b>0,00</b>
4.1.1.1.0043	2837	FRETES E CARRETOS	124,37D	2.438,38	2.562,75	<b>0,00</b>
4.1.1.1.0045	3742	DESPESAS FESTA - DIA DAS CRIANCAS	9.625,18D	0,00	9.625,18	<b>0,00</b>
4.1.1.1.0046	4442	DESPESAS COM SOUVENIR	1.796,70D	0,00	1.796,70	<b>0,00</b>
4.1.1.1.0047	4572	DESPESAS - SALAO DE BELEZA	170.259,45D	27.313,51	197.572,96	<b>0,00</b>
4.1.1.2		DESPESAS COM PESSOAL	561.231,50D	57.213,42	618.444,92	<b>0,00</b>
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	229.872,41D	25.022,97	254.895,38	<b>0,00</b>
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	21.915,50D	2.750,78	24.666,28	<b>0,00</b>
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	33.815,89D	2.642,18	36.458,07	<b>0,00</b>
4.1.1.2.0004	1847	INSS	77.143,21D	8.019,16	85.162,37	<b>0,00</b>
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	26.417,68D	2.426,54	28.844,22	<b>0,00</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	74.542,50D	6.625,00	81.167,50	<b>0,00</b>
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	36.514,10D	3.026,90	39.541,00	<b>0,00</b>
4.1.1.2.0008	1885	UNIFORMES E VESTIMENTAS	1.664,70D	0,00	1.664,70	<b>0,00</b>
4.1.1.2.0009	1892	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	954,00D	0,00	954,00	<b>0,00</b>
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	8.845,17D	1.144,46	9.989,63	<b>0,00</b>
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	2.608,66D	495,43	3.104,09	<b>0,00</b>
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	46.937,68D	5.060,00	51.997,68	<b>0,00</b>
4.1.1.3		IMPOSTOS E TAXAS	18.058,08D	1.392,03	19.450,11	<b>0,00</b>
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	17.110,08D	1.392,03	18.502,11	<b>0,00</b>
4.1.1.3.0002	1953	IPVA	948,00D	0,00	948,00	<b>0,00</b>
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	281.777,49D	26.990,06	308.767,55	<b>0,00</b>
4.1.2.1		DESPESAS FINANCEIRAS	281.783,07D	26.983,92	308.766,99	<b>0,00</b>
4.1.2.1.0001	1960	DESPESAS BANCARIAS	49.427,65D	2.909,27	52.336,92	<b>0,00</b>
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	230.651,68D	23.947,96	254.599,64	<b>0,00</b>
4.1.2.1.0004	1991	IOF	1.703,74D	126,69	1.830,43	<b>0,00</b>
4.1.2.2		RECEITAS FINANCEIRAS	5,58C	6,14	0,56	<b>0,00</b>
4.1.2.2.0001	2004	RENDIMENTOS DE APLICACOES	5,58C	6,14	0,56	<b>0,00</b>
4.2		RESULTADO NAO OPERACIONAL	8.800,00C	8.800,00	0,00	<b>0,00</b>
4.2.1		OPERACOES COM IMOBILIZADO	8.800,00C	8.800,00	0,00	<b>0,00</b>
4.2.1.1		GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NO	8.800,00C	8.800,00	0,00	<b>0,00</b>
4.2.1.1.0001	2011	GANHOS DE CAPITAL ALIENACAO	8.800,00C	8.800,00	0,00	<b>0,00</b>



# BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2014

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO STJ

CNPJ : 26.989.335/0001-78

Folha : 9

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
5		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.857.755,94	1.857.755,94	<b>0,00</b>
5.1		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.857.755,94	1.857.755,94	<b>0,00</b>
5.1.1		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.857.755,94	1.857.755,94	<b>0,00</b>
5.1.1.1		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.857.755,94	1.857.755,94	<b>0,00</b>
5.1.1.1.0001	2035	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.857.755,94	1.857.755,94	<b>0,00</b>
			0,00	4.864.587,40	4.864.587,40	0,00