

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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	1.751.895,74D	879.229,92	761.269,85	1.869.855,81D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	530.034,08D	808.806,18	751.264,32	587.575,94D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	44.809,02D	563.980,39	580.945,39	27.844,02D
1.1.1.1		DISPONIVEL	2.105,93D	1.741,79	618,26	3.229,46D
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	574,50D	1.547,62	574,50	1.547,62D
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	1.531,43D	194,17	43,76	1.681,84D
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.542,87D	562.237,81	580.327,13	24.453,55D
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	0,00	73.703,07	73.703,07	0,00
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	1.197,74D	199.921,64	199.126,98	1.992,40D
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	50,69D	12.326,80	12.096,44	281,05D
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	32.226,11D	160.358,91	171.060,14	21.524,88D
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	3.624,72D	103.235,99	106.860,71	0,00
1.1.1.2.0007	93	BANCO SICOOB - CC 47608-0	15,81D	0,00	0,00	15,81D
1.1.1.2.0009	116	BANCO SICOOB - CC 47848-2	5.065,28D	2.100,00	6.688,39	476,89D
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	362,52D	10.591,40	10.791,40	162,52D
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	160,22D	0,79	0,00	161,01D
1.1.1.3.0001	123	APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30	56,37D	0,28	0,00	56,65D
1.1.1.3.0002	3919	APLICACAO HIPERFUNDO BRADESCO	103,85D	0,51	0,00	104,36D
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	61.555,30D	15.684,91	12.162,61	65.077,60D
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	61.555,30D	15.684,91	12.162,61	65.077,60D
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	61.555,30D	15.684,91	12.162,61	65.077,60D
1.1.3		OUTROS CREDITOS	62.478,15D	164.942,22	140.681,89	86.738,48D
1.1.3.1		CREDITOS A RECEBER	37.013,31D	160.039,00	130.000,00	67.052,31D
1.1.3.1.0001	147	CHEQUES EM COBRANCA	100,00D	39,00	0,00	139,00D
1.1.3.1.0003	3063	CAFE BRASILIA ENTRETENIMENTOS	36.913,31D	0,00	0,00	36.913,31D
1.1.3.1.0006	4558	REDE BRASILEIRA DE CORRESPONDENTES	0,00	160.000,00	130.000,00	30.000,00D
1.1.3.2		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	13.750,83D	1.053,35	4.423,88	10.380,30D
1.1.3.2.0001	154	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	13.750,83D	1.053,35	4.423,88	10.380,30D
1.1.3.3		CREDITOS DE CONVENIOS	11.155,13D	3.358,46	5.699,13	8.814,46D
1.1.3.3.0002	192	COMISSAO - LIGHTS ANGEL	326,40D	340,20	326,40	340,20D
1.1.3.3.0003	208	COMISSAO - CLUBE ALIANCA	828,89D	852,46	828,89	852,46D
1.1.3.3.0004	215	BILHETES E TICKETS - CINEMARK	8.361,00D	69,00	2.454,00	5.976,00D
1.1.3.3.0005	222	BILHETES E TICKETS - SEVERIANO	1.172,00D	1.878,00	1.478,00	1.572,00D
1.1.3.3.0012	3490	UTILIZACAO CONVENIO - CLINICA	466,84D	73,80	466,84	73,80D
1.1.3.3.0013	3544	BOLSAS TERMICAS - ASSTJ	0,00	145,00	145,00	0,00
1.1.3.4		CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS -	558,88D	491,41	558,88	491,41D
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA	160,35D	105,48	160,35	105,48D
1.1.3.4.0002	246	REEMBOLSO TARIFAS - FHOX VIDEO	53,41D	57,72	53,41	57,72D
1.1.3.4.0003	253	REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL	49,60D	48,96	49,60	48,96D
1.1.3.4.0004	260	REEMBOLSO TARIFAS - ORGANIZACAO	42,87D	42,46	42,87	42,46D
1.1.3.4.0006	284	REEMBOLSO TARIFAS - CLINICA ESTETICA	252,65D	236,79	252,65	236,79D

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	361.191,61D	64.198,66	17.474,43	407.915,84D
1.1.6.1		DESPESAS ANTECIPADAS	361.191,61D	64.198,66	17.474,43	407.915,84D
1.1.6.1.0002	338	JUROS A APROPRIAR - CP	361.191,61D	64.198,66	17.474,43	407.915,84D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	1.221.861,66D	70.423,74	10.005,53	1.282.279,87D
1.2.1		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	423.626,99D	20.012,74	0,00	443.639,73D
1.2.1.3		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	423.626,99D	20.012,74	0,00	443.639,73D
1.2.1.3.0001	369	JUROS A APROPRIAR - LP	423.626,99D	20.012,74	0,00	443.639,73D
1.2.2		INVESTIMENTOS	12.177,65D	600,00	0,00	12.777,65D
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	12.177,65D	600,00	0,00	12.777,65D
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	12.177,65D	600,00	0,00	12.777,65D
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	786.057,02D	49.811,00	10.005,53	825.862,49D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.607.324,05D	49.811,00	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	241.143,90D	1.990,00	0,00	243.133,90D
1.2.3.1.0003	383	MOVEIS E UTENSILIOS	83.092,99D	9.901,00	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	0,00	37.920,00	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	821.267,03C	0,00	10.005,53	831.272,56C
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	485.630,73C	0,00	4.259,35	489.890,08C
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	229.469,63C	0,00	3.981,40	233.451,03C
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	61.665,16C	0,00	756,91	62.422,07C
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	25.200,51C	0,00	375,86	25.576,37C
1.2.3.2.0005	468	(-) DEP. ACUM. VEICULOS	0,00	0,00	632,01	632,01C
1.2.3.2.0006	475	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE	19.301,00C	0,00	0,00	19.301,00C

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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	1.761.777,44C	568.668,69	710.039,18	1.903.147,93C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	775.755,28C	568.668,69	588.997,36	796.083,95C
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	286.349,53C	170.148,95	294.030,00	410.230,58C
2.1.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	286.349,53C	136.988,63	241.671,60	391.032,50C
2.1.1.1.0002	499	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA	25.382,89C	25.382,89	11.127,89	11.127,89C
2.1.1.1.0010	3100	EMPRESTIMO - SICOOB 006459	0,00	0,00	4.562,71	4.562,71C
2.1.1.1.0017	3988	EMPRESTIMO - SICOOB 563657	260.966,64C	23.724,24	0,00	237.242,40C
2.1.1.1.0019	4534	EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA - 815368-1	0,00	87.881,50	225.981,00	138.099,50C
2.1.1.2		FINANCIAMENTOS A PAGAR - CP	0,00	33.160,32	52.358,40	19.198,08C
2.1.1.2.0001	4497	FINANC. SICOOB JUDICIARIO 608230 - CP	0,00	33.160,32	52.358,40	19.198,08C
2.1.2		FORNECEDORES	307.911,66C	326.998,52	244.781,48	225.694,62C
2.1.2.1		FORNECEDORES - MATERIAIS	110.734,13C	114.987,07	80.732,90	76.479,96C
2.1.2.1.0002	536	EXPRESSO SERVICE MAQUINAS E	702,20C	702,20	1.373,87	1.373,87C
2.1.2.1.0003	543	GENY SILVA MOREIRA	0,00	0,00	486,68	486,68C
2.1.2.1.0004	550	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS	212,70C	212,70	0,00	0,00
2.1.2.1.0005	567	MOURA LAMOUNIER VALADARES	29.405,00C	14.635,00	10.635,00	25.405,00C
2.1.2.1.0006	574	AC COELHO MATERIAIS PARA	370,98C	371,00	845,82	845,80C
2.1.2.1.0008	598	CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE	7.062,83C	3.540,42	3.508,14	7.030,55C
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	10.308,05C	1.290,92	4.111,87	13.129,00C
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	21.762,41C	21.275,47	1.269,90	1.756,84C
2.1.2.1.0025	2332	AQUAZUL PISCINAS E HIGIENIZACAO LTDA	2.109,00C	2.109,00	1.987,00	1.987,00C
2.1.2.1.0026	2356	SARKIS & SARKIS LTDA	198,50C	198,50	535,09	535,09C
2.1.2.1.0031	2424	AMV PAPEIS DISTRIBUIDORA LTDA	495,00C	495,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0036	2554	MELHORES MARCAS COMERCIO E	0,00	0,00	307,00	307,00C
2.1.2.1.0064	2899	CASA DAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	85,59	85,59C
2.1.2.1.0072	3018	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	4.570,78C	4.570,78	3.395,80	3.395,80C
2.1.2.1.0088	3469	RBS INFORMATICA LTDA	4.161,60C	0,00	0,00	4.161,60C
2.1.2.1.0096	3711	M. GOMES HIGIENE E LIMPEZA	0,00	0,00	1.207,58	1.207,58C
2.1.2.1.0099	3834	CASSIO DA SILVA LESSA - ME	150,00C	150,00	180,50	180,50C
2.1.2.1.0106	4107	CLARO S/A	1.414,36C	1.414,36	0,00	0,00
2.1.2.1.0112	4190	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	323,82C	323,82	479,16	479,16C
2.1.2.1.0113	4275	RF PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI ME	286,90C	286,90	512,90	512,90C
2.1.2.1.0122	4411	SEARA ALIMENTOS LTDA	27.200,00C	13.600,00	0,00	13.600,00C
2.1.2.1.0125	4473	RICARDO MATUSITA KAITALO - ME	0,00	11.891,00	11.891,00	0,00
2.1.2.1.0126	4480	SADIF COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	37.920,00	37.920,00	0,00
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	187.727,18C	211.751,14	164.048,58	140.024,62C
2.1.2.2.0002	680	CONVENIO - CLINICA DE ESTETICA	759,65C	1.359,60	2.948,00	2.348,05C
2.1.2.2.0003	697	CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	14.759,21C	15.185,49	14.209,33	13.783,05C
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - FHOX VIDEO	22.559,81C	11.688,00	12.991,91	23.863,72C
2.1.2.2.0006	727	CONVENIO - PREVIDENCIARIOS	360,00C	360,00	360,00	360,00C
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	229,31C	2.211,74	2.383,17	400,74C
2.1.2.2.0010	765	CONVENIO - OPTICA TECNICA	537,78C	569,30	630,33	598,81C
2.1.2.2.0011	772	CONVENIO - ORGANIZACAO PHARMA	6.470,37C	3.578,87	5.230,48	8.121,98C
2.1.2.2.0013	796	CONVENIO - SESC	3.519,00C	3.519,00	3.542,00	3.542,00C
2.1.2.2.0014	802	CONVENIO - TECNOTICA	268,85C	294,70	234,00	208,15C

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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
2.1.2.2.0015	819	CONVENIO - ASBAC	3.570,00C	3.570,00	3.570,00	3.570,00C
2.1.2.2.0016	826	CONVENIO - VOLVETE CAR	938,84C	977,63	775,83	737,04C
2.1.2.2.0018	840	CONVENIO - CLUBE GRAVATA	137,40C	137,40	137,40	137,40C
2.1.2.2.0020	864	CONVENIO - APOLO TURISMO	1.542,38C	2.023,07	3.373,51	2.892,82C
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAS	61.880,26C	32.862,97	32.036,05	61.053,34C
2.1.2.2.0049	2189	CONVENIO - MOURA LAMOUNIER	15.300,00C	0,00	50,00	15.350,00C
2.1.2.2.0053	2349	CONVENIO - GOOD CARD	43.365,51C	122.269,95	78.904,44	0,00
2.1.2.2.0056	3148	CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA	959,10C	959,10	510,25	510,25C
2.1.2.2.0057	3155	CONVENIO - JOSE CARLOS VIEIRA DE	163,50C	163,50	0,00	0,00
2.1.2.2.0061	3193	CONVENIO - NAIRA CRISTINA DE ANDRADE	120,13C	0,00	0,00	120,13C
2.1.2.2.0066	3247	CONVENIO - EDIENE DE FATIMA SANTOS	12,00C	12,00	0,00	0,00
2.1.2.2.0068	3322	CONVENIO - CACAU SHOW	8.422,61C	8.460,52	37,91	0,00
2.1.2.2.0079	3599	CONVENIO - GRACIVALDA CAMPELO	166,00C	166,00	66,00	66,00C
2.1.2.2.0085	3766	CONVENIO - REGINA CLAUDIA COSTA	40,00C	40,00	0,00	0,00
2.1.2.2.0095	4015	CONVENIO - NAIANA B. ISIZA	472,00C	472,00	472,00	472,00C
2.1.2.2.0100	4060	CONVENIO - MARIZETH PIRES	81,80C	81,80	0,00	0,00
2.1.2.2.0101	4077	CONVENIO - ALINE PORCINA COSTA	320,00C	320,00	0,00	0,00
2.1.2.2.0102	4084	CONVENIO - SÓ OTICA	771,67C	0,00	1.117,47	1.889,14C
2.1.2.3		OBRIGACOES COM CONVENIOS	9.450,35C	260,31	0,00	9.190,04C
2.1.2.3.0001	3933	ADIANTAMENTO COMISSAO - FINANCEIRA	9.450,35C	260,31	0,00	9.190,04C
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	1.163,09C	526,93	526,93	1.163,09C
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	1.163,09C	526,93	526,93	1.163,09C
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	45,93C	0,00	0,00	45,93C
2.1.3.1.0003	1038	RETENCAO A RECOLHER	1.053,86C	526,93	526,93	1.053,86C
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	108.674,07C	64.916,62	41.553,07	85.310,52C
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	29.854,74C	58.678,22	30.772,35	1.948,87C
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	22.271,86C	46.359,61	24.087,75	0,00
2.1.4.1.0003	1069	ASSISTENCIA MEDICA A RECOLHER	1.357,67C	1.561,04	1.561,04	1.357,67C
2.1.4.1.0004	1076	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A	559,44C	133,20	133,20	559,44C
2.1.4.1.0005	1083	EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A	5.467,04C	10.277,50	4.810,46	0,00
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	198,73C	346,87	179,90	31,76C
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	51.306,33C	6.238,40	10.780,72	55.848,65C
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	38.999,53C	197,28	8.343,81	47.146,06C
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	11.072,72C	4.807,04	1.885,10	8.150,78C
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	302,20C	302,20	316,17	316,17C
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	255,09C	255,09	235,64	235,64C
2.1.4.2.0005	1144	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	676,79C	676,79	0,00	0,00
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	19.041,77C	1.668,39	2.040,00	19.413,38C
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	19.041,77C	1.668,39	2.040,00	19.413,38C
2.1.5.2.0001	1182	REPASSE - PROJ. QUALIDADE DE VIDA	18.309,83C	1.668,39	2.040,00	18.681,44C
2.1.5.2.0002	2547	REPASSE - CORAL STJ	731,94C	0,00	0,00	731,94C

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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		PROVISÕES	52.615,16C	4.409,28	6.065,88	54.271,76C
2.1.6.1		PROVISÕES	52.615,16C	4.409,28	6.065,88	54.271,76C
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	1.927,87C	0,00	1.918,56	3.846,43C
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	39.133,40C	3.278,28	2.558,09	38.413,21C
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	510,88C	0,00	527,61	1.038,49C
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	8.486,74C	868,74	703,48	8.321,48C
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	154,23C	0,00	153,49	307,72C
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	2.402,04C	262,26	204,65	2.344,43C
2.2		PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.518.351,36C	0,00	121.041,82	1.639.393,18C
2.2.1		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.518.351,36C	0,00	121.041,82	1.639.393,18C
2.2.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	1.518.351,36C	0,00	87.881,50	1.606.232,86C
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	0,00	0,00	87.881,50	87.881,50C
2.2.1.2		FINANCIAMENTOS A PAGAR - LP	0,00	0,00	33.160,32	33.160,32C
2.2.1.2.0001	4503	FINAN. SICOOB JUDICIARIO 608230 - LP	0,00	0,00	33.160,32	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 - FEVEREIRO/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	115.053,86C	139,62	111.326,78	226.241,02C
3.1		RECEITA OPERACIONAL	115.053,86C	139,62	111.326,78	226.241,02C
3.1.1		RECEITA BRUTA	115.053,86C	139,62	111.326,78	226.241,02C
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	90.315,76C	79,62	90.167,52	180.403,66C
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	90.315,76C	79,62	90.167,52	180.403,66C
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	24.738,10C	60,00	21.159,26	45.837,36C
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	3.340,15C	0,00	2.507,95	5.848,10C
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	4.601,86C	0,00	4.377,87	8.979,73C
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	13.207,00C	60,00	12.212,41	25.359,41C
3.1.1.2.0009	2523	RECEITAS - SOUVENIR	1.174,16C	0,00	427,00	1.601,16C
3.1.1.2.0011	4220	RECEITAS - DESPESAS JUDICIAIS	2.414,93C	0,00	1.634,03	4.048,96C

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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	124.935,56D	134.750,97	153,39	259.533,14D
4.1		DESPEAS OPERACIONAIS	133.735,56D	134.750,97	153,39	268.333,14D
4.1.1		DESPEAS GERAIS	108.766,42D	112.063,04	152,50	220.676,96D
4.1.1.1		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	52.139,86D	61.673,77	0,00	113.813,63D
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	4.072,65D	3.374,74	0,00	7.447,39D
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	4.657,88D	3.500,32	0,00	8.158,20D
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	2.896,76D	506,18	0,00	3.402,94D
4.1.1.1.0006	1465	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.052,90	0,00	1.052,90D
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	503,90D	278,88	0,00	782,78D
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	222,70D	3.016,48	0,00	3.239,18D
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	3.258,00D	3.106,50	0,00	6.364,50D
4.1.1.1.0010	1502	DESPEAS ASSESSORIA JURIDICA	13.503,58D	13.457,10	0,00	26.960,68D
4.1.1.1.0011	1519	SERVICOS DE TERCEIROS - PF	0,00	400,00	0,00	400,00D
4.1.1.1.0012	1526	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	319,90D	810,50	0,00	1.130,40D
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	80,00D	294,70	0,00	374,70D
4.1.1.1.0016	1564	AUXILIO NATALIDADE	2.712,00D	3.620,00	0,00	6.332,00D
4.1.1.1.0018	1588	DESPEAS COM CONVENIOS	141,00D	18,00	0,00	159,00D
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	4.952,00D	8.884,98	0,00	13.836,98D
4.1.1.1.0020	1601	CORREIOS E TELEGRAFOS	144,21D	27,30	0,00	171,51D
4.1.1.1.0024	1649	DESPEAS COM PATROCINIOS - ASSTJ	89,90D	0,00	0,00	89,90D
4.1.1.1.0025	1656	DESPEAS CARTORARIAS	0,00	45,00	0,00	45,00D
4.1.1.1.0027	1663	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	9.274,46D	10.005,53	0,00	19.279,99D
4.1.1.1.0034	1731	DESPEAS COM SEGUROS	6,40D	101,40	0,00	107,80D
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	278,50D	284,32	0,00	562,82D
4.1.1.1.0038	1779	DESPEAS REPROGRAFIA - LOCACAO	1.026,02D	1.853,03	0,00	2.879,05D
4.1.1.1.0039	1786	DESPEAS COM EXAMES MEDICOS	3.200,00D	4.800,00	0,00	8.000,00D
4.1.1.1.0047	4572	DESPEAS - SALAO DE BELEZA	0,00	2.235,91	0,00	2.235,91D
4.1.1.2		DESPEAS COM PESSOAL	54.906,01D	48.870,18	152,50	103.623,69D
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	18.273,36D	20.285,55	0,00	38.558,91D
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	1.927,87D	1.918,56	0,00	3.846,43D
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	9.678,44D	2.558,09	0,00	12.236,53D
4.1.1.2.0004	1847	INSS	6.068,17D	6.606,63	0,00	12.674,80D
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	1.831,94D	1.980,98	0,00	3.812,92D
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	6.200,00D	7.140,00	100,00	13.240,00D
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	2.946,80D	3.703,70	52,50	6.598,00D
4.1.1.2.0009	1892	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	95,00D	0,00	0,00	95,00D
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	739,34D	841,03	0,00	1.580,37D
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	255,09D	235,64	0,00	490,73D
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	6.890,00D	3.600,00	0,00	10.490,00D
4.1.1.3		IMPOSTOS E TAXAS	1.720,55D	1.519,09	0,00	3.239,64D
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	1.720,55D	1.519,09	0,00	3.239,64D
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	24.969,14D	22.687,93	0,89	47.656,18D
4.1.2.1		DESPEAS FINANCEIRAS	24.969,98D	22.687,93	0,10	47.657,81D
4.1.2.1.0001	1960	DESPEAS BANCARIAS	2.678,53D	2.861,18	0,00	5.539,71D
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	22.203,60D	19.642,85	0,10	41.846,35D

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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
4.1.2.1.0004	1991	IOF	87,85 D	183,90	0,00	271,75D
4.1.2.2		RECEITAS FINANCEIRAS	0,84 C	0,00	0,79	1,63 C
4.1.2.2.0001	2004	RENDIMENTOS DE APLICACOES	0,84 C	0,00	0,79	1,63 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
			<u>0,00</u>	<u>1.582.789,20</u>	<u>1.582.789,20</u>	<u>0,00</u>