

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2015

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	1.604.093,45D	565.151,34	572.679,90	1.596.564,89D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	512.389,28D	563.391,34	566.594,45	509.186,17D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	19.085,90D	521.296,33	518.385,49	21.996,74D
1.1.1.1		DISPONIVEL	4.205,42D	29.917,33	29.086,08	5.036,67D
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	3.322,64D	28.737,77	29.086,08	2.974,33D
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	882,78D	1.179,56	0,00	2.062,34D
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.714,64D	491.378,68	489.299,41	16.793,91D
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	0,00	69.812,15	69.812,15	0,00
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	1.021,61D	59.502,66	58.105,98	2.418,29D
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	398,28D	12.938,78	12.911,68	425,38D
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	1.856,40D	184.719,87	180.147,83	6.428,44D
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	0,00	125.247,54	125.247,54	0,00
1.1.1.2.0007	93	BANCO SICOOB - CC 47608-0	185,81D	0,00	0,00	185,81D
1.1.1.2.0008	109	BANCO SICOOB - CC 47847-4	8.446,69D	25.375,70	26.927,74	6.894,65D
1.1.1.2.0009	116	BANCO SICOOB - CC 47848-2	127,48D	0,00	0,00	127,48D
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	2.678,37D	13.781,98	16.146,49	313,86D
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	165,84D	0,32	0,00	166,16D
1.1.1.3.0001	123	APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30	60,41D	0,32	0,00	60,73D
1.1.1.3.0002	3919	APLICACAO HIPERFUNDO BRADESCO	105,43D	0,00	0,00	105,43D
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	65.503,41D	27.332,71	18.023,83	74.812,29D
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	65.503,41D	27.332,71	18.023,83	74.812,29D
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	65.503,41D	27.332,71	18.023,83	74.812,29D
1.1.3		OUTROS CREDITOS	60.373,99D	14.762,30	10.603,80	64.532,49D
1.1.3.1		CREDITOS A RECEBER	38.054,98D	0,00	0,00	38.054,98D
1.1.3.1.0001	147	CHEQUES EM COBRANCA	170,00D	0,00	0,00	170,00D
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	971,67D	0,00	0,00	971,67D
1.1.3.2		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	13.178,31D	6.436,24	5.476,21	14.138,34D
1.1.3.2.0001	154	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	13.178,31D	5.216,12	4.256,09	14.138,34D
1.1.3.2.0002	161	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00	1.220,12	1.220,12	0,00
1.1.3.3		CREDITOS DE CONVENIOS	7.946,61D	7.309,35	4.556,39	10.699,57D
1.1.3.3.0001	185	COMISSAO - FINANCEIRA ALFA	548,37D	659,43	0,00	1.207,80D
1.1.3.3.0002	192	COMISSAO - LIGHTS ANGEL	3.418,85D	300,00	325,00	3.393,85D
1.1.3.3.0003	208	COMISSAO - CLUBE ALIANCA	910,39D	861,42	910,39	861,42D
1.1.3.3.0004	215	BILHETES E TICKETS - CINEMARK	2.050,00D	4.041,00	2.221,00	3.870,00D
1.1.3.3.0005	222	BILHETES E TICKETS - SEVERIANO	1.019,00D	1.350,00	1.100,00	1.269,00D
1.1.3.3.0012	3490	UTILIZACAO CONVENIO - CLINICA	0,00	97,50	0,00	97,50D
1.1.3.4		CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS -	1.194,09D	1.016,71	571,20	1.639,60D
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA	99,15D	141,65	99,15	141,65D
1.1.3.4.0002	246	REEMBOLSO TARIFAS - FHOX VIDEO	58,33D	121,70	99,75	80,28D
1.1.3.4.0003	253	REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL	535,60D	133,06	51,89	616,77D

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2015

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	272,10	274,85	272,10D
1.1.3.4.0010	4725	REEMBOLSO TARIFAS - DROGARIA PAGUE	45,56 D	55,55	45,56	55,55 D
1.1.3.4.0011	4787	REEMBOLSO TARIFA - AGENCIA PASSAGENS	180,60 D	292,65	0,00	473,25D
1.1.6		DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	367.425,98D	0,00	19.581,33	347.844,65D
1.1.6.1		DESPEAS ANTECIPADAS	367.425,98D	0,00	19.581,33	347.844,65D
1.1.6.1.0001	321	SEGUROS A APROPRIAR	236,70 D	0,00	236,70	0,00
1.1.6.1.0002	338	JUROS A APROPRIAR - CP	366.351,08D	0,00	19.268,43	347.082,65D
1.1.6.1.0003	4930	IPVA A APROPRIAR	838,20 D	0,00	76,20	762,00D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	1.091.704,17D	1.760,00	6.085,45	1.087.378,72D
1.2.1		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	271.773,14D	0,00	0,00	271.773,14D
1.2.1.3		DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	271.773,14D	0,00	0,00	271.773,14D
1.2.1.3.0001	369	JUROS A APROPRIAR - LP	271.773,14D	0,00	0,00	271.773,14D
1.2.2		INVESTIMENTOS	19.377,65D	600,00	0,00	19.977,65D
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	19.377,65D	600,00	0,00	19.977,65D
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	19.377,65D	600,00	0,00	19.977,65D
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	800.553,38D	1.160,00	6.085,45	795.627,93D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.698.442,53D	1.160,00	0,00	1.699.602,53D
1.2.3.1.0001	345	EDIFICACOES - CLUBE	1.263.147,76D	0,00	0,00	1.263.147,76D
1.2.3.1.0002	376	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	244.908,90D	0,00	0,00	244.908,90D
1.2.3.1.0003	383	MOVEIS E UTENSILIOS	99.968,03D	0,00	0,00	99.968,03D
1.2.3.1.0004	390	COMPUTADORES E PERIFERICOS	33.196,84D	1.160,00	0,00	34.356,84D
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	897.889,15C	0,00	6.085,45	903.974,60C
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	537.012,05C	0,00	4.329,09	541.341,14C
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	241.514,65C	0,00	323,77	241.838,42C
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	65.444,12C	0,00	527,34	65.971,46C
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	27.033,21C	0,00	273,24	27.306,45C
1.2.3.2.0005	468	(-) DEP. ACUM. VEICULOS	7.584,12 C	0,00	632,01	8.216,13C
1.2.3.2.0006	475	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE	19.301,00C	0,00	0,00	19.301,00C

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2015

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	1.614.266,39C	332.259,36	319.306,06	1.601.313,09C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.184.224,89C	332.259,36	319.306,06	1.171.271,59C
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	752.937,22C	53.085,34	32.142,64	731.994,52C
2.1.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	732.865,17C	52.212,70	32.142,64	712.795,11C
2.1.1.1.0002	499	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA	509,80C	509,80	2.034,03	2.034,03C
2.1.1.1.0010	3100	EMPRESTIMO - SICOOB 006459	18.529,15C	18.529,15	30.108,61	30.108,61C
2.1.1.1.0017	3988	EMPRESTIMO - SICOOB 563657	545.657,52C	23.724,24	0,00	521.933,28C
2.1.1.1.0019	4534	EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA - 815368-1	144.376,75C	6.277,25	0,00	138.099,50C
2.1.1.1.0020	4602	EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA - 815368-2	23.791,95C	3.172,26	0,00	20.619,69C
2.1.1.2		FINANCIAMENTOS A PAGAR - CP	20.072,05C	872,64	0,00	19.199,41C
2.1.1.2.0001	4497	FINANC. SICOOB JUDICIARIO 608230 - CP	20.072,05C	872,64	0,00	19.199,41C
2.1.2		FORNECEDORES	228.752,23C	243.557,71	235.502,79	220.697,31C
2.1.2.1		FORNECEDORES - MATERIAIS	70.413,05C	51.122,25	31.061,85	50.352,65C
2.1.2.1.0003	543	GENY SILVA MOREIRA	97,49C	97,49	338,65	338,65C
2.1.2.1.0005	567	MOURA LAMOUNIER VALADARES	21.945,78C	16.725,28	11.310,78	16.531,28C
2.1.2.1.0006	574	AC COELHO MATERIAIS PARA	279,30C	355,94	528,44	451,80C
2.1.2.1.0008	598	CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE	7.933,41C	3.654,64	3.927,95	8.206,72C
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	12.302,17C	3.939,05	1.401,53	9.764,65C
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	1.568,53C	1.568,53	1.799,32	1.799,32C
2.1.2.1.0025	2332	AQUAZUL PISCINAS E HIGIENIZACAO LTDA	1.572,00C	1.572,00	2.110,00	2.110,00C
2.1.2.1.0030	2417	QUEIROZ LIMA & CIA LTDA - KENEDY	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00C
2.1.2.1.0031	2424	AMV PAPEIS DISTRIBUIDORA LTDA	590,65C	0,00	0,00	590,65C
2.1.2.1.0036	2554	MELHORES MARCAS COMERCIO E	180,00C	180,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0064	2899	CASA DAS FERRAMENTAS LTDA	359,17C	359,17	140,00	140,00C
2.1.2.1.0072	3018	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	7.247,07C	7.247,07	0,00	0,00
2.1.2.1.0077	3124	KSOL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	1.448,00	1.448,00C
2.1.2.1.0091	3520	CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA	3.546,00C	3.546,00	3.546,00	3.546,00C
2.1.2.1.0096	3711	M. GOMES HIGIENE E LIMPEZA	1.461,08C	1.461,08	1.604,66	1.604,66C
2.1.2.1.0099	3834	CASSIO DA SILVA LESSA - ME	210,00C	210,00	184,50	184,50C
2.1.2.1.0106	4107	CLARO S/A	0,00	0,00	240,92	240,92C
2.1.2.1.0112	4190	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	780,00C	780,00	780,00	780,00C
2.1.2.1.0132	4718	GIGAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	421,10	421,10C
2.1.2.1.0133	4732	ORIGINAL CONST. COMERCIO LTDA	2.700,00C	2.700,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0137	4800	ELO BRINDES COMERCIAL LTDA-EPP	6.576,00C	6.576,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0141	4879	EVERTON PEREIRA DE MELO DISTRIB. DE	150,00C	150,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0142	4893	SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO	914,40C	0,00	0,00	914,40C
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	158.339,18C	192.435,46	204.440,94	170.344,66C
2.1.2.2.0002	680	CONVENIO - CLINICA DE ESTETICA	1.109,98C	1.790,36	3.731,00	3.050,62C
2.1.2.2.0003	697	CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	16.126,17C	16.683,01	18.552,42	17.995,58C
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - FHOX VIDEO	27.612,35C	27.115,74	27.145,97	27.642,58C
2.1.2.2.0006	727	CONVENIO - PREVIDENCIARIOS	540,00C	540,00	630,00	630,00C
2.1.2.2.0007	734	CONVENIO - REAL SEGUROS	0,00	455,50	455,50	0,00
2.1.2.2.0009	758	CONVENIO - BOTICARIO PERFUMES	1.198,20C	1.294,72	2.622,38	2.525,86C
2.1.2.2.0010	765	CONVENIO - OPTICA PRIME (TECNICA)	954,75C	977,00	445,00	422,75C
2.1.2.2.0011	772	CONVENIO - ORGANIZACAO PHARMA	3.647,54C	0,00	0,00	3.647,54C
2.1.2.2.0013	796	CONVENIO - SESC	3.450,00C	3.574,20	3.643,20	3.519,00C

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2015

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
2.1.2.2.0014	802	CONVENIO - TECNOTICA	1.420,72 C	1.636,70	2.834,00	2.618,02C
2.1.2.2.0015	819	CONVENIO - ASBAC	3.885,00 C	4.240,00	4.470,00	4.115,00C
2.1.2.2.0018	840	CONVENIO - CLUBE GRAVATA	229,00 C	114,50	114,50	229,00C
2.1.2.2.0020	864	CONVENIO - APOLO TURISMO	2.648,98 C	3.380,59	8.222,70	7.491,09C
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAS	81.405,94C	36.884,60	41.853,60	86.374,94C
2.1.2.2.0053	2349	CONVENIO - GOOD CARD	596,54 C	80.430,06	80.430,06	596,54C
2.1.2.2.0068	3322	CONVENIO - CACAU SHOW	6.692,59 C	6.716,39	483,50	459,70C
2.1.2.2.0102	4084	CONVENIO - SO OTICA	2.815,64 C	2.815,64	2.125,69	2.125,69C
2.1.2.2.0115	4671	CONVENIO - DROGARIA PAGUE BEM MENOS	4.005,78 C	3.786,45	5.481,42	5.700,75C
2.1.2.2.0116	4695	CONVENIO - BENTO E MUNIZ ADVOGADOS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	402,31 C	560,42	560,42	402,31C
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	402,31 C	560,42	560,42	402,31C
2.1.3.1.0002	1021	COFINS A RECOLHER	52,86 C	0,00	0,00	52,86C
2.1.3.1.0003	1038	RETENCAO A RECOLHER	349,45 C	560,42	560,42	349,45C
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	126.404,56C	33.272,19	44.373,11	137.505,48C
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	29.740,32C	30.345,40	33.359,48	32.754,40C
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	25.319,79C	25.319,79	27.930,32	27.930,32C
2.1.4.1.0003	1069	ASSISTENCIA MEDICA A RECOLHER	639,21 C	0,00	1.380,31	2.019,52C
2.1.4.1.0004	1076	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A	133,20 C	0,00	133,20	266,40C
2.1.4.1.0005	1083	EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A	3.470,63 C	4.848,12	3.701,38	2.323,89C
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	177,49 C	177,49	214,27	214,27C
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	72.208,24C	2.926,79	11.013,63	80.295,08C
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	62.295,64C	183,40	8.531,71	70.643,95C
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	9.081,52 C	2.255,86	1.927,75	8.753,41C
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	549,10 C	487,53	313,20	374,77C
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	281,98 C	0,00	240,97	522,95C
2.1.4.3		PARCELAMENTOS A RECOLHER	24.456,00C	0,00	0,00	24.456,00C
2.1.4.3.0004	3346	PARCELAMENTO INSS - 60664588-8	24.456,00C	0,00	0,00	24.456,00C
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	16.279,97C	0,00	240,00	16.519,97C
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	16.279,97C	0,00	240,00	16.519,97C
2.1.5.2.0001	1182	REPASSE - PROJ. QUALIDADE DE VIDA	15.718,03C	0,00	240,00	15.958,03C
2.1.5.2.0002	2547	REPASSE - CORAL STJ	561,94 C	0,00	0,00	561,94C
2.1.6		PROVISOES	59.448,60C	1.783,70	6.487,10	64.152,00C
2.1.6.1		PROVISOES	59.448,60C	1.783,70	6.487,10	64.152,00C
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	2.085,25 C	0,00	2.067,06	4.152,31C
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	40.153,82C	1.326,22	2.756,07	41.583,67C
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	552,59 C	0,00	547,77	1.100,36C
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	12.750,62C	351,39	730,36	13.129,59C
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	166,82 C	0,00	165,36	332,18C
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	3.739,50 C	106,09	220,48	3.853,89C
2.2		PASSIVO NAO CIRCULANTE	984.212,74C	0,00	0,00	984.212,74C

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2015

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
2.2.1		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	984.212,74C	0,00	0,00	984.212,74C
2.2.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	961.524,10C	0,00	0,00	961.524,10C
2.2.1.1.0006	3971	EMPRESTIMO - SICOOB 563657	948.969,60C	0,00	0,00	948.969,60C
2.2.1.1.0007	4541	EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA - MUTUO	12.554,50C	0,00	0,00	12.554,50C
2.2.1.2		FINANCIAMENTOS A PAGAR - LP	22.688,64C	0,00	0,00	22.688,64C
2.2.1.2.0001	4503	FINAN. SICOOB JUDICIARIO 608230 - LP	22.688,64C	0,00	0,00	22.688,64C
2.3		PASSIVO A DESCOBERTO	554.171,24D	0,00	0,00	554.171,24D
2.3.3		SUPERAVITS E DEFICITS	554.171,24D	0,00	0,00	554.171,24D
2.3.3.1		SUPERAVITS ACUMULADOS	1.033.380,23C	0,00	0,00	1.033.380,23C
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	6.148,72C	0,00	0,00	6.148,72C
2.3.3.2		(-) DEFICITS ACUMULADOS	1.587.551,47D	0,00	0,00	1.587.551,47D
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	143.937,52D	0,00	0,00	143.937,52D
2.3.3.2.0004	4466	(-) DEFICIT DO EXERCICIO DE 2013	254.599,49D	0,00	0,00	254.599,49D
2.3.3.2.0005	4831	(-) DEFICIT DO EXERCICIO DE 2014	42.236,54D	0,00	0,00	42.236,54D

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2015

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	169.268,27C	100,00	162.083,98	331.252,25C
3.1		RECEITA OPERACIONAL	169.268,27C	100,00	162.083,98	331.252,25C
3.1.1		RECEITA BRUTA	169.268,27C	100,00	162.083,98	331.252,25C
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	113.625,15C	0,00	114.182,32	227.807,47C
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	113.625,15C	0,00	114.182,32	227.807,47C
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	55.643,12C	100,00	47.901,66	103.444,78C
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	508,20C	0,00	1.866,05	2.374,25C
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	4.624,82C	0,00	5.993,86	10.618,68C
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	24.472,00C	100,00	10.891,50	35.263,50C
3.1.1.2.0009	2523	RECEITAS - SOUVENIR	120,50C	0,00	211,00	331,50C
3.1.1.2.0012	4565	RECEITAS - SALAO DE BELEZA	25.917,60C	0,00	28.889,25	54.806,85C
3.1.1.2.0013	4756	RECEITAS - FESTA DIA DAS CRIANCAS	0,00	0,00	50,00	50,00C

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2015

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	179.441,21D	156.862,58	303,34	336.000,45D
4.1		DESPEAS OPERACIONAIS	179.441,21D	156.862,58	303,34	336.000,45D
4.1.1		DESPEAS GERAIS	150.277,40D	131.331,00	303,02	281.305,38D
4.1.1.1		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	97.491,92D	78.840,45	111,44	176.220,93D
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	7.940,32D	3.921,22	0,00	11.861,54D
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	7.369,96D	730,22	0,00	8.100,18D
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	855,19D	703,92	0,00	1.559,11D
4.1.1.1.0006	1465	MATERIAL DE ESCRITORIO	658,34D	1.071,10	0,00	1.729,44D
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	881,50D	2.175,00	0,00	3.056,50D
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	1.502,08D	1.604,66	0,00	3.106,74D
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	3.546,00D	3.546,00	0,00	7.092,00D
4.1.1.1.0010	1502	DESPEAS ASSESSORIA JURIDICA	13.967,91D	15.390,17	0,00	29.358,08D
4.1.1.1.0012	1526	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	860,00D	191,50	0,00	1.051,50D
4.1.1.1.0014	1540	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	826,77D	275,53	0,00	1.102,30D
4.1.1.1.0016	1564	AUXILIO NATALIDADE	0,00	2.364,00	0,00	2.364,00D
4.1.1.1.0018	1588	DESPEAS COM CONVENIOS	1.569,00D	0,00	0,00	1.569,00D
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	18.253,30D	7.415,49	111,44	25.557,35D
4.1.1.1.0020	1601	CORREIOS E TELEGRAFOS	25,80D	44,00	0,00	69,80D
4.1.1.1.0023	1632	MATERIAL ESPORTIVO	1.554,00D	0,00	0,00	1.554,00D
4.1.1.1.0027	1663	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	7.093,49D	6.085,45	0,00	13.178,94D
4.1.1.1.0029	1687	MEDICAMENTOS E AMBULATORIOS	67,10D	0,00	0,00	67,10D
4.1.1.1.0030	1694	EVENTOS E COMEMORACOES	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
4.1.1.1.0034	1731	DESPEAS COM SEGUROS	249,54D	236,70	0,00	486,24D
4.1.1.1.0036	1755	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.	1.448,00D	1.568,00	0,00	3.016,00D
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	343,19D	284,81	0,00	628,00D
4.1.1.1.0038	1779	DESPEAS REPROGRAFIA - LOCACAO	780,00D	780,00	0,00	1.560,00D
4.1.1.1.0039	1786	DESPEAS COM EXAMES MEDICOS	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00D
4.1.1.1.0043	2837	FRETES E CARRETOS	206,74D	0,00	0,00	206,74D
4.1.1.1.0047	4572	DESPEAS - SALAO DE BELEZA	22.959,69D	22.852,68	0,00	45.812,37D
4.1.1.1.0048	4862	ASSINATURAS E ANUIDADES	34,00D	0,00	0,00	34,00D
4.1.1.2		DESPEAS COM PESSOAL	51.384,65D	50.969,72	191,58	102.162,79D
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	19.034,83D	22.928,04	157,58	41.805,29D
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	2.085,25D	2.067,06	0,00	4.152,31D
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	2.780,33D	2.756,07	0,00	5.536,40D
4.1.1.2.0004	1847	INSS	6.318,67D	7.312,31	0,00	13.630,98D
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	1.907,54D	2.207,50	0,00	4.115,04D
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	8.375,00D	8.225,00	25,00	16.575,00D
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	3.252,60D	3.385,60	9,00	6.629,20D
4.1.1.2.0009	1892	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	82,00D	82,00	0,00	164,00D
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	1.711,13D	505,17	0,00	2.216,30D
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	387,30D	240,97	0,00	628,27D
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	5.450,00D	1.260,00	0,00	6.710,00D
4.1.1.3		IMPOSTOS E TAXAS	1.400,83D	1.520,83	0,00	2.921,66D
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	1.324,63D	1.444,63	0,00	2.769,26D
4.1.1.3.0002	1953	IPVA	76,20D	76,20	0,00	152,40D
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	29.163,81D	25.531,58	0,32	54.695,07D

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2015

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		DESPESAS FINANCEIRAS	29.164,13D	25.531,58	0,00	54.695,71D
4.1.2.1.0001	1960	DESPESAS BANCARIAS	2.974,35D	2.949,27	0,00	5.923,62D
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	25.805,77D	22.290,84	0,00	48.096,61D
4.1.2.1.0004	1991	IOF	384,01D	263,92	0,00	647,93D
4.1.2.1.0005	4886	TARIFA CARTAO	0,00	27,55	0,00	27,55D
4.1.2.2		RECEITAS FINANCEIRAS	0,32C	0,00	0,32	0,64C
4.1.2.2.0001	2004	RENDIMENTOS DE APLICACOES	0,32C	0,00	0,32	0,64C
			0,00	1.054.373,28	1.054.373,28	0,00