

# BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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	1.749.959,07D	635.528,07	633.591,40	<b>1.751.895,74D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	339.758,19D	607.228,07	416.952,18	<b>530.034,08D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	12.705,23D	392.654,32	360.550,53	<b>44.809,02D</b>
1.1.1.1		DISPONIVEL	881,64 D	1.548,30	324,01	<b>2.105,93D</b>
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	0,00	684,50	110,00	<b>574,50D</b>
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	881,64 D	863,80	214,01	<b>1.531,43D</b>
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.664,21D	391.105,18	360.226,52	<b>42.542,87D</b>
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	0,00	96.047,95	96.047,95	<b>0,00</b>
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	544,17 D	51.004,91	50.351,34	<b>1.197,74D</b>
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	4.603,90 D	14.749,21	19.302,42	<b>50,69D</b>
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	1.189,65 D	133.965,45	102.928,99	<b>32.226,11D</b>
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	0,00	68.413,44	64.788,72	<b>3.624,72D</b>
1.1.1.2.0007	93	BANCO SICOOB - CC 47608-0	15,81 D	0,00	0,00	<b>15,81 D</b>
1.1.1.2.0009	116	BANCO SICOOB - CC 47848-2	5.310,68 D	480,00	725,40	<b>5.065,28D</b>
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	0,00	26.444,22	26.081,70	<b>362,52D</b>
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	159,38 D	0,84	0,00	<b>160,22D</b>
1.1.1.3.0001	123	APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30	56,08 D	0,29	0,00	<b>56,37 D</b>
1.1.1.3.0002	3919	APLICACAO HIPERFUNDO BRADESCO	103,30 D	0,55	0,00	<b>103,85D</b>
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	60.141,27D	21.113,57	19.699,54	<b>61.555,30D</b>
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	60.141,27D	21.113,57	19.699,54	<b>61.555,30D</b>
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	60.141,27D	21.113,57	19.699,54	<b>61.555,30D</b>
1.1.3		OUTROS CREDITOS	67.771,96D	13.795,42	19.089,23	<b>62.478,15D</b>
1.1.3.1		CREDITOS A RECEBER	41.013,31D	478,50	4.478,50	<b>37.013,31D</b>
1.1.3.1.0001	147	CHEQUES EM COBRANCA	100,00 D	478,50	478,50	<b>100,00D</b>
1.1.3.1.0003	3063	CAFE BRASILIA ENTRETENIMENTOS	36.913,31D	0,00	0,00	<b>36.913,31D</b>
1.1.3.1.0005	4459	FINANCEIRA ALFA S.A.	4.000,00 D	0,00	4.000,00	<b>0,00</b>
1.1.3.2		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	16.344,50D	4.813,75	7.407,42	<b>13.750,83D</b>
1.1.3.2.0001	154	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	12.834,99D	4.423,88	3.508,04	<b>13.750,83D</b>
1.1.3.2.0002	161	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	3.509,51 D	389,87	3.899,38	<b>0,00</b>
1.1.3.3		CREDITOS DE CONVENIOS	9.760,27 D	7.944,29	6.549,43	<b>11.155,13D</b>
1.1.3.3.0002	192	COMISSAO - LIGHTS ANGEL	336,70 D	326,40	336,70	<b>326,40D</b>
1.1.3.3.0003	208	COMISSAO - CLUBE ALIANCA	668,89 D	988,89	828,89	<b>828,89D</b>
1.1.3.3.0004	215	BILHETES E TICKETS - CINEMARK	6.570,00 D	3.904,00	2.113,00	<b>8.361,00D</b>
1.1.3.3.0005	222	BILHETES E TICKETS - SEVERIANO	1.254,00 D	1.100,00	1.182,00	<b>1.172,00D</b>
1.1.3.3.0012	3490	UTILIZACAO CONVENIO - CLINICA	368,84 D	466,84	368,84	<b>466,84D</b>
1.1.3.3.0013	3544	BOLSAS TERMICAS - ASSTJ	561,84 D	1.158,16	1.720,00	<b>0,00</b>
1.1.3.4		CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS -	653,88 D	558,88	653,88	<b>558,88D</b>
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA	236,94 D	160,35	236,94	<b>160,35D</b>
1.1.3.4.0002	246	REEMBOLSO TARIFAS - FHOX VIDEO	57,55 D	53,41	57,55	<b>53,41 D</b>
1.1.3.4.0003	253	REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL	52,92 D	49,60	52,92	<b>49,60 D</b>
1.1.3.4.0004	260	REEMBOLSO TARIFAS - ORGANIZACAO	46,19 D	42,87	46,19	<b>42,87 D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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	260,28D	252,65	260,28	<b>252,65D</b>
1.1.6		DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	199.139,73D	179.664,76	17.612,88	<b>361.191,61D</b>
1.1.6.1		DESPEAS ANTECIPADAS	199.139,73D	179.664,76	17.612,88	<b>361.191,61D</b>
1.1.6.1.0002	338	JUROS A APROPRIAR - CP	199.139,73D	179.664,76	17.612,88	<b>361.191,61D</b>
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	1.410.200,88D	28.300,00	216.639,22	<b>1.221.861,66D</b>
1.2.1		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	603.291,75D	0,00	179.664,76	<b>423.626,99D</b>
1.2.1.3		DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	603.291,75D	0,00	179.664,76	<b>423.626,99D</b>
1.2.1.3.0001	369	JUROS A APROPRIAR - LP	603.291,75D	0,00	179.664,76	<b>423.626,99D</b>
1.2.2		INVESTIMENTOS	11.577,65D	600,00	0,00	<b>12.177,65D</b>
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	11.577,65D	600,00	0,00	<b>12.177,65D</b>
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	11.577,65D	600,00	0,00	<b>12.177,65D</b>
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	795.331,48D	27.700,00	36.974,46	<b>786.057,02D</b>
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.635.024,05D	0,00	27.700,00	<b>1.607.324,05D</b>
1.2.3.1.0001	345	EDIFICACOES - CLUBE	1.230.589,32D	0,00	0,00	<b>1.230.589,32D</b>
1.2.3.1.0002	376	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	241.143,90D	0,00	0,00	<b>241.143,90D</b>
1.2.3.1.0003	383	MOVEIS E UTENSILIOS	83.092,99D	0,00	0,00	<b>83.092,99D</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	27.700,00D	0,00	27.700,00	<b>0,00</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	839.692,57C	27.700,00	9.274,46	<b>821.267,03C</b>
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	481.371,38C	0,00	4.259,35	<b>485.630,73C</b>
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	225.504,81C	0,00	3.964,82	<b>229.469,63C</b>
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	60.990,73C	0,00	674,43	<b>61.665,16C</b>
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	24.824,65C	0,00	375,86	<b>25.200,51C</b>
1.2.3.2.0005	468	(-) DEP. ACUM. VEICULOS	27.700,00C	27.700,00	0,00	<b>0,00</b>
1.2.3.2.0006	475	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE	19.301,00C	0,00	0,00	<b>19.301,00C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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	1.749.959,07C	266.670,82	278.489,19	<b>1.761.777,44C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	763.936,91C	266.670,82	278.489,19	<b>775.755,28C</b>
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	312.307,05C	51.340,41	25.382,89	<b>286.349,53C</b>
2.1.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	312.307,05C	51.340,41	25.382,89	<b>286.349,53C</b>
2.1.1.1.0002	499	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA	1.469,38C	1.469,38	25.382,89	<b>25.382,89C</b>
2.1.1.1.0010	3100	EMPRESTIMO - SICOOB 006459	591,79C	591,79	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.0017	3988	EMPRESTIMO - SICOOB 563657	284.690,88C	23.724,24	0,00	<b>260.966,64C</b>
2.1.1.1.0018	4268	EMPRESTIMO - BANCO BRADESCO S.A	25.555,00C	25.555,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2		FORNECEDORES	285.090,74C	180.243,65	203.064,57	<b>307.911,66C</b>
2.1.2.1		FORNECEDORES - MATERIAIS	123.880,02C	41.408,94	28.263,05	<b>110.734,13C</b>
2.1.2.1.0002	536	EXPRESSO SERVICE MAQUINAS E	651,00C	651,00	702,20	<b>702,20C</b>
2.1.2.1.0003	543	GENY SILVA MOREIRA	143,40C	143,40	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0004	550	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS	0,00	0,00	212,70	<b>212,70C</b>
2.1.2.1.0005	567	MOURA LAMOUNIER VALADARES	29.405,00C	10.635,00	10.635,00	<b>29.405,00C</b>
2.1.2.1.0006	574	AC COELHO MATERIAIS PARA	457,98C	87,00	0,00	<b>370,98C</b>
2.1.2.1.0007	581	OI S.A.	223,73C	223,73	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0008	598	CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE	7.214,75C	3.674,33	3.522,41	<b>7.062,83C</b>
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	11.401,65C	1.100,00	6,40	<b>10.308,05C</b>
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	20.539,43C	0,00	1.222,98	<b>21.762,41C</b>
2.1.2.1.0025	2332	AQUAZUL PISCINAS E HIGIENIZACAO LTDA	4.195,00C	4.195,00	2.109,00	<b>2.109,00C</b>
2.1.2.1.0026	2356	SARKIS & SARKIS LTDA	198,50C	0,00	0,00	<b>198,50C</b>
2.1.2.1.0031	2424	AMV PAPEIS DISTRIBUIDORA LTDA	990,00C	495,00	0,00	<b>495,00C</b>
2.1.2.1.0072	3018	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	3.045,42C	3.045,42	4.570,78	<b>4.570,78C</b>
2.1.2.1.0088	3469	RBS INFORMATICA LTDA	4.161,60C	0,00	0,00	<b>4.161,60C</b>
2.1.2.1.0091	3520	CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA	0,00	3.106,50	3.106,50	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0099	3834	CASSIO DA SILVA LESSA - ME	0,00	0,00	150,00	<b>150,00C</b>
2.1.2.1.0106	4107	CLARO S/A	0,00	0,00	1.414,36	<b>1.414,36C</b>
2.1.2.1.0112	4190	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	192,06C	192,06	323,82	<b>323,82C</b>
2.1.2.1.0113	4275	RF PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI ME	260,50C	260,50	286,90	<b>286,90C</b>
2.1.2.1.0122	4411	SEARA ALIMENTOS LTDA	40.800,00C	13.600,00	0,00	<b>27.200,00C</b>
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	151.223,79C	138.298,13	174.801,52	<b>187.727,18C</b>
2.1.2.2.0002	680	CONVENIO - CLINICA DE ESTETICA	752,90C	1.213,57	1.220,32	<b>759,65C</b>
2.1.2.2.0003	697	CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	19.314,94C	19.771,42	15.215,69	<b>14.759,21C</b>
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - FHOX VIDEO	19.619,16C	10.538,55	13.479,20	<b>22.559,81C</b>
2.1.2.2.0006	727	CONVENIO - PREVIDENCIARIOS	810,00C	810,00	360,00	<b>360,00C</b>
2.1.2.2.0007	734	CONVENIO - REAL SEGUROS	0,00	468,50	468,50	<b>0,00</b>
2.1.2.2.0009	758	CONVENIO - BOTICARIO PERFUMES	140,91C	4.127,78	4.216,18	<b>229,31C</b>
2.1.2.2.0010	765	CONVENIO - OPTICA TECNICA	586,46C	614,76	566,08	<b>537,78C</b>
2.1.2.2.0011	772	CONVENIO - ORGANIZACAO PHARMA	7.575,59C	4.543,00	3.437,78	<b>6.470,37C</b>
2.1.2.2.0013	796	CONVENIO - SESC	3.519,00C	3.519,00	3.519,00	<b>3.519,00C</b>
2.1.2.2.0014	802	CONVENIO - TECNOTICA	3.152,10C	3.166,25	283,00	<b>268,85C</b>
2.1.2.2.0015	819	CONVENIO - ASBAC	7.488,00C	7.658,00	3.740,00	<b>3.570,00C</b>
2.1.2.2.0016	826	CONVENIO - VOLVETE CAR	583,19C	632,60	988,25	<b>938,84C</b>
2.1.2.2.0018	840	CONVENIO - CLUBE GRAVATA	137,40C	137,40	137,40	<b>137,40C</b>
2.1.2.2.0020	864	CONVENIO - APOLO TURISMO	0,00	480,70	2.023,08	<b>1.542,38C</b>
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAS	65.725,94C	32.862,97	29.017,29	<b>61.880,26C</b>
2.1.2.2.0049	2189	CONVENIO - MOURA LAMOUNIER	15.300,00C	0,00	0,00	<b>15.300,00C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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
2.1.2.2.0053	2349	CONVENIO - GOOD CARD	0,00	42.072,86	85.438,37	<b>43.365,51C</b>
2.1.2.2.0056	3148	CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA	1.333,92C	1.333,92	959,10	<b>959,10C</b>
2.1.2.2.0057	3155	CONVENIO - JOSE CARLOS VIEIRA DE	163,50C	0,00	0,00	<b>163,50C</b>
2.1.2.2.0061	3193	CONVENIO - NAIRA CRISTINA DE ANDRADE	120,13C	0,00	0,00	<b>120,13C</b>
2.1.2.2.0066	3247	CONVENIO - EDIENE DE FATIMA SANTOS	12,00C	0,00	0,00	<b>12,00C</b>
2.1.2.2.0068	3322	CONVENIO - CACAU SHOW	2.564,98C	2.564,98	8.422,61	<b>8.422,61C</b>
2.1.2.2.0079	3599	CONVENIO - GRACIVALDA CAMPELO	182,20C	82,20	66,00	<b>166,00C</b>
2.1.2.2.0085	3766	CONVENIO - REGINA CLAUDIA COSTA	40,00C	0,00	0,00	<b>40,00C</b>
2.1.2.2.0095	4015	CONVENIO - NAIANA B. ISIZA	472,00C	472,00	472,00	<b>472,00C</b>
2.1.2.2.0100	4060	CONVENIO - MARIZETH PIRES	81,80C	0,00	0,00	<b>81,80C</b>
2.1.2.2.0101	4077	CONVENIO - ALINE PORCINA COSTA	320,00C	0,00	0,00	<b>320,00C</b>
2.1.2.2.0102	4084	CONVENIO - SÓ OTICA	771,67C	771,67	771,67	<b>771,67C</b>
2.1.2.2.0105	4206	CONVENIO - ORGANIZACAO DO COURO	348,00C	348,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.2.0107	4237	CONVENIO - MARIA DE FATIMA P.C.A	108,00C	108,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.3		OBRIGACOES COM CONVENIOS	9.986,93C	536,58	0,00	<b>9.450,35C</b>
2.1.2.3.0001	3933	ADIANTAMENTO COMISSAO - FINANCEIRA	9.986,93C	536,58	0,00	<b>9.450,35C</b>
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	1.163,09C	678,43	678,43	<b>1.163,09C</b>
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	1.163,09C	678,43	678,43	<b>1.163,09C</b>
2.1.3.1.0001	1014	ISS A RECOLHER	63,30C	0,00	0,00	<b>63,30C</b>
2.1.3.1.0002	1021	COFINS A RECOLHER	45,93C	0,00	0,00	<b>45,93C</b>
2.1.3.1.0003	1038	RETENCAO A RECOLHER	1.053,86C	678,43	678,43	<b>1.053,86C</b>
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	97.171,75C	31.270,68	42.773,00	<b>108.674,07C</b>
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	28.008,01C	27.651,68	29.498,41	<b>29.854,74C</b>
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	20.708,66C	20.708,66	22.271,86	<b>22.271,86C</b>
2.1.4.1.0003	1069	ASSISTENCIA MEDICA A RECOLHER	1.357,67C	1.357,67	1.357,67	<b>1.357,67C</b>
2.1.4.1.0004	1076	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A	559,44C	133,20	133,20	<b>559,44C</b>
2.1.4.1.0005	1083	EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A	5.208,66C	5.278,57	5.536,95	<b>5.467,04C</b>
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	173,58C	173,58	198,73	<b>198,73C</b>
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	40.631,74C	1.208,67	11.883,26	<b>51.306,33C</b>
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	30.067,06C	190,73	9.123,20	<b>38.999,53C</b>
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	9.032,02C	0,00	2.040,70	<b>11.072,72C</b>
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	403,64C	565,71	464,27	<b>302,20C</b>
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	452,23C	452,23	255,09	<b>255,09C</b>
2.1.4.2.0005	1144	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	676,79C	0,00	0,00	<b>676,79C</b>
2.1.4.3		PARCELAMENTOS A RECOLHER	28.532,00C	2.410,33	1.391,33	<b>27.513,00C</b>
2.1.4.3.0004	3346	PARCELAMENTO INSS - 60664588-8	28.532,00C	2.410,33	1.391,33	<b>27.513,00C</b>
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	19.187,17C	685,40	540,00	<b>19.041,77C</b>
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	19.187,17C	685,40	540,00	<b>19.041,77C</b>
2.1.5.2.0001	1182	REPASSE - PROJ. QUALIDADE DE VIDA	18.455,23C	685,40	540,00	<b>18.309,83C</b>
2.1.5.2.0002	2547	REPASSE - CORAL STJ	731,94C	0,00	0,00	<b>731,94C</b>
2.1.6		PROVISOES	49.017,11C	2.452,25	6.050,30	<b>52.615,16C</b>
2.1.6.1		PROVISOES	49.017,11C	2.452,25	6.050,30	<b>52.615,16C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	0,00	0,00	1.927,87	<b>1.927,87C</b>
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	36.562,91C	0,00	2.570,49	<b>39.133,40C</b>
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	0,00	0,00	510,88	<b>510,88C</b>
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	9.689,17C	1.883,61	681,18	<b>8.486,74C</b>
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	0,00	0,00	154,23	<b>154,23C</b>
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	2.765,03C	568,64	205,65	<b>2.402,04C</b>
2.2		PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.518.351,36C	0,00	0,00	<b>1.518.351,36C</b>
2.2.1		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.518.351,36C	0,00	0,00	<b>1.518.351,36C</b>
2.2.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	1.518.351,36C	0,00	0,00	<b>1.518.351,36C</b>
2.2.1.1.0006	3971	EMPRESTIMO - SICOOB 563657	1.518.351,36C	0,00	0,00	<b>1.518.351,36C</b>
2.3		PASSIVO A DESCOBERTO	532.329,20D	0,00	0,00	<b>532.329,20D</b>
2.3.3		SUPERAVITS E DEFICITS	532.329,20D	0,00	0,00	<b>532.329,20D</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	1.565.506,00D	0,00	0,00	<b>1.565.506,00D</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	148.467,27D	0,00	0,00	<b>148.467,27D</b>
2.3.3.2.0004	4466	(-) DEFICIT DO EXERCICIO DE 2013	270.260,81D	0,00	0,00	<b>270.260,81D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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	0,00	130,01	115.183,87	<b>115.053,86C</b>
3.1		RECEITA OPERACIONAL	0,00	130,01	115.183,87	<b>115.053,86C</b>
3.1.1		RECEITA BRUTA	0,00	130,01	115.183,87	<b>115.053,86C</b>
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	90.315,76	<b>90.315,76C</b>
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	90.315,76	<b>90.315,76C</b>
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	0,00	130,01	24.868,11	<b>24.738,10C</b>
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	0,00	0,00	3.340,15	<b>3.340,15C</b>
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	0,00	0,01	4.601,87	<b>4.601,86C</b>
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	0,00	130,00	13.337,00	<b>13.207,00C</b>
3.1.1.2.0009	2523	RECEITAS - SOUVENIR	0,00	0,00	1.174,16	<b>1.174,16C</b>
3.1.1.2.0011	4220	RECEITAS - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	2.414,93	<b>2.414,93C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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	0,00	161.770,90	36.835,34	<b>124.935,56D</b>
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	134.070,90	335,34	<b>133.735,56D</b>
4.1.1		DESPESAS GERAIS	0,00	109.100,92	334,50	<b>108.766,42D</b>
4.1.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	52.226,86	87,00	<b>52.139,86D</b>
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	0,00	4.072,65	0,00	<b>4.072,65D</b>
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	0,00	4.657,88	0,00	<b>4.657,88D</b>
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	0,00	2.896,76	0,00	<b>2.896,76D</b>
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	503,90	0,00	<b>503,90D</b>
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	222,70	0,00	<b>222,70D</b>
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	3.258,00	0,00	<b>3.258,00D</b>
4.1.1.1.0010	1502	DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA	0,00	13.503,58	0,00	<b>13.503,58D</b>
4.1.1.1.0012	1526	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	319,90	0,00	<b>319,90D</b>
4.1.1.1.0013	1533	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	800,00	0,00	<b>800,00D</b>
4.1.1.1.0014	1540	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	80,00	0,00	<b>80,00D</b>
4.1.1.1.0016	1564	AUXILIO NATALIDADE	0,00	2.712,00	0,00	<b>2.712,00D</b>
4.1.1.1.0018	1588	DESPESAS COM CONVENIOS	0,00	141,00	0,00	<b>141,00D</b>
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	5.039,00	87,00	<b>4.952,00D</b>
4.1.1.1.0020	1601	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	144,21	0,00	<b>144,21D</b>
4.1.1.1.0024	1649	DESPESAS COM PATROCINIOS - ASSTJ	0,00	89,90	0,00	<b>89,90D</b>
4.1.1.1.0027	1663	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	9.274,46	0,00	<b>9.274,46D</b>
4.1.1.1.0034	1731	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	6,40	0,00	<b>6,40D</b>
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	0,00	278,50	0,00	<b>278,50D</b>
4.1.1.1.0038	1779	DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO	0,00	1.026,02	0,00	<b>1.026,02D</b>
4.1.1.1.0039	1786	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	0,00	3.200,00	0,00	<b>3.200,00D</b>
4.1.1.2		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	55.153,51	247,50	<b>54.906,01D</b>
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	18.400,86	127,50	<b>18.273,36D</b>
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	0,00	1.927,87	0,00	<b>1.927,87D</b>
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	0,00	9.678,44	0,00	<b>9.678,44D</b>
4.1.1.2.0004	1847	INSS	0,00	6.068,17	0,00	<b>6.068,17D</b>
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	0,00	1.831,94	0,00	<b>1.831,94D</b>
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	6.280,00	80,00	<b>6.200,00D</b>
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	2.986,80	40,00	<b>2.946,80D</b>
4.1.1.2.0009	1892	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	0,00	95,00	0,00	<b>95,00D</b>
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	0,00	739,34	0,00	<b>739,34D</b>
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	0,00	255,09	0,00	<b>255,09D</b>
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	6.890,00	0,00	<b>6.890,00D</b>
4.1.1.3		IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.720,55	0,00	<b>1.720,55D</b>
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.720,55	0,00	<b>1.720,55D</b>
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	24.969,98	0,84	<b>24.969,14D</b>
4.1.2.1		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	24.969,98	0,00	<b>24.969,98D</b>
4.1.2.1.0001	1960	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.678,53	0,00	<b>2.678,53D</b>
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	0,00	22.203,60	0,00	<b>22.203,60D</b>
4.1.2.1.0004	1991	IOF	0,00	87,85	0,00	<b>87,85D</b>
4.1.2.2		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,84	<b>0,84C</b>
4.1.2.2.0001	2004	RENDIMENTOS DE APLICACOES	0,00	0,00	0,84	<b>0,84C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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
4.2		RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00	27.700,00	36.500,00	<b>8.800,00C</b>
4.2.1		OPERACOES COM IMOBILIZADO	0,00	27.700,00	36.500,00	<b>8.800,00C</b>
4.2.1.1		GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NO	0,00	27.700,00	36.500,00	<b>8.800,00C</b>
4.2.1.1.0001	2011	GANHOS DE CAPITAL ALIENACAO	0,00	27.700,00	36.500,00	<b>8.800,00C</b>
			0,00	1.064.099,80	1.064.099,80	0,00