

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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	1.676.228,81D	700.675,06	772.810,42	1.604.093,45D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	415.598,39D	690.638,75	593.847,86	512.389,28D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	73.104,02D	491.600,50	545.618,62	19.085,90D
1.1.1.1		DISPONIVEL	5.078,28D	38.181,35	39.054,21	4.205,42D
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	3.029,94D	38.167,35	37.874,65	3.322,64D
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	2.048,34D	14,00	1.179,56	882,78D
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	67.860,22D	453.418,83	506.564,41	14.714,64D
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	7.267,85D	61.724,51	68.992,36	0,00
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	50.824,43D	88.239,13	138.041,95	1.021,61D
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	75,46D	17.084,74	16.761,92	398,28D
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	0,00	105.350,97	103.494,57	1.856,40D
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	0,00	142.265,80	142.265,80	0,00
1.1.1.2.0007	93	BANCO SICOOB - CC 47608-0	205,81D	0,00	20,00	185,81D
1.1.1.2.0008	109	BANCO SICOOB - CC 47847-4	8.538,96D	23.620,70	23.712,97	8.446,69D
1.1.1.2.0009	116	BANCO SICOOB - CC 47848-2	47,48D	100,00	20,00	127,48D
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	900,23D	15.032,98	13.254,84	2.678,37D
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	165,52D	0,32	0,00	165,84D
1.1.1.3.0001	123	APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30	60,09D	0,32	0,00	60,41D
1.1.1.3.0002	3919	APLICACAO HIPERFUNDO BRADESCO	105,43D	0,00	0,00	105,43D
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	61.109,61D	15.173,74	10.779,94	65.503,41D
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	61.109,61D	15.173,74	10.779,94	65.503,41D
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	61.109,61D	15.173,74	10.779,94	65.503,41D
1.1.3		OUTROS CREDITOS	67.306,24D	11.083,52	18.015,77	60.373,99D
1.1.3.1		CREDITOS A RECEBER	38.112,98D	1.400,00	1.458,00	38.054,98D
1.1.3.1.0001	147	CHEQUES EM COBRANCA	228,00D	1.400,00	1.458,00	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	18.817,19D	5.697,09	11.335,97	13.178,31D
1.1.3.2.0001	154	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	14.480,98D	3.792,32	5.094,99	13.178,31D
1.1.3.2.0002	161	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	4.336,21D	1.904,77	6.240,98	0,00
1.1.3.3		CREDITOS DE CONVENIOS	9.198,72D	3.171,76	4.423,87	7.946,61D
1.1.3.3.0001	185	COMISSAO - FINANCEIRA ALFA	376,46D	548,37	376,46	548,37D
1.1.3.3.0002	192	COMISSAO - LIGHTS ANGEL	3.418,85D	300,00	300,00	3.418,85D
1.1.3.3.0003	208	COMISSAO - CLUBE ALIANCA	852,41D	910,39	852,41	910,39D
1.1.3.3.0004	215	BILHETES E TICKETS - CINEMARK	3.675,00D	46,00	1.671,00	2.050,00D
1.1.3.3.0005	222	BILHETES E TICKETS - SEVERIANO	876,00D	1.367,00	1.224,00	1.019,00D
1.1.3.4		CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS -	1.177,35D	814,67	797,93	1.194,09D
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA	404,68D	136,24	441,77	99,15D
1.1.3.4.0002	246	REEMBOLSO TARIFAS - FHOX VIDEO	41,42D	58,33	41,42	58,33D
1.1.3.4.0003	253	REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL	416,51D	119,09	0,00	535,60D
1.1.3.4.0006	284	REEMBOLSO TARIFAS - CLINICA ESTETICA	273,32D	274,85	273,32	274,85D

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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
1.1.3.4.0010	4725	REEMBOLSO TARIFAS - DROGARIA PAGUE	41,42 D	45,56	41,42	45,56 D
1.1.3.4.0011	4787	REEMBOLSO TARIFA - AGENCIA PASSAGENS	0,00	180,60	0,00	180,60 D
1.1.6		DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	214.078,52 D	172.780,99	19.433,53	367.425,98 D
1.1.6.1		DESPEAS ANTECIPADAS	214.078,52 D	172.780,99	19.433,53	367.425,98 D
1.1.6.1.0001	321	SEGUROS A APROPRIAR	473,44 D	0,00	236,74	236,70 D
1.1.6.1.0002	338	JUROS A APROPRIAR - CP	213.605,08 D	171.866,59	19.120,59	366.351,08 D
1.1.6.1.0003	4930	IPVA A APROPRIAR	0,00	914,40	76,20	838,20 D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	1.260.630,42 D	10.036,31	178.962,56	1.091.704,17 D
1.2.1		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	443.639,73 D	0,00	171.866,59	271.773,14 D
1.2.1.3		DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	443.639,73 D	0,00	171.866,59	271.773,14 D
1.2.1.3.0001	369	JUROS A APROPRIAR - LP	443.639,73 D	0,00	171.866,59	271.773,14 D
1.2.2		INVESTIMENTOS	18.777,65 D	600,00	0,00	19.377,65 D
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	18.777,65 D	600,00	0,00	19.377,65 D
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	18.777,65 D	600,00	0,00	19.377,65 D
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	798.213,04 D	9.436,31	7.095,97	800.553,38 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.697.184,13 D	1.258,40	0,00	1.698.442,53 D
1.2.3.1.0001	345	EDIFICACOES - CLUBE	1.263.147,76 D	0,00	0,00	1.263.147,76 D
1.2.3.1.0002	376	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	244.908,90 D	0,00	0,00	244.908,90 D
1.2.3.1.0003	383	MOVEIS E UTENSILIOS	98.709,63 D	1.258,40	0,00	99.968,03 D
1.2.3.1.0004	390	COMPUTADORES E PERIFERICOS	33.196,84 D	0,00	0,00	33.196,84 D
1.2.3.1.0005	406	VEICULOS	37.920,00 D	0,00	0,00	37.920,00 D
1.2.3.1.0006	413	SOFTWARE	19.301,00 D	0,00	0,00	19.301,00 D
1.2.3.2		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	898.971,09 C	8.177,91	7.095,97	897.889,15 C
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	532.483,58 C	0,00	4.528,47	537.012,05 C
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	240.925,79 C	443,05	1.031,91	241.514,65 C
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	69.991,17 C	5.177,39	630,34	65.444,12 C
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	29.317,44 C	2.557,47	273,24	27.033,21 C
1.2.3.2.0005	468	(-) DEP. ACUM. VEICULOS	6.952,11 C	0,00	632,01	7.584,12 C
1.2.3.2.0006	475	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE	19.301,00 C	0,00	0,00	19.301,00 C

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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	1.676.228,81C	1.049.221,59	987.259,17	1.614.266,39C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	592.837,62C	387.696,47	979.083,74	1.184.224,89C
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	130.359,56C	57.986,41	680.564,07	752.937,22C
2.1.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	119.886,55C	57.113,77	670.092,39	732.865,17C
2.1.1.1.0002	499	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA	0,00	0,00	509,80	509,80C
2.1.1.1.0010	3100	EMPRESTIMO - SICOOB 006459	16.488,45C	16.488,45	18.529,15	18.529,15C
2.1.1.1.0011	3117	EMPRESTIMO - SICOOB 476099	9.037,70C	9.037,70	0,00	0,00C
2.1.1.1.0017	3988	EMPRESTIMO - SICOOB 563657	0,00	23.724,24	569.381,76	545.657,52C
2.1.1.1.0019	4534	EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA - 815368-1	75.327,00C	6.277,25	75.327,00	144.376,75C
2.1.1.1.0020	4602	EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA - 815368-2	19.033,40C	1.586,13	6.344,68	23.791,95C
2.1.1.2		FINANCIAMENTOS A PAGAR - CP	10.473,01C	872,64	10.471,68	20.072,05C
2.1.1.2.0001	4497	FINANC. SICOOB JUDICIARIO 608230 - CP	10.473,01C	872,64	10.471,68	20.072,05C
2.1.2		FORNECEDORES	231.633,87C	248.336,53	245.454,89	228.752,23C
2.1.2.1		FORNECEDORES - MATERIAIS	53.698,04C	33.466,13	50.181,14	70.413,05C
2.1.2.1.0003	543	GENY SILVA MOREIRA	0,00	0,00	97,49	97,49C
2.1.2.1.0004	550	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS	164,95C	164,95	0,00	0,00C
2.1.2.1.0005	567	MOURA LAMOUNIER VALADARES	21.945,78C	11.310,78	11.310,78	21.945,78C
2.1.2.1.0006	574	AC COELHO MATERIAIS PARA	840,50C	846,62	285,42	279,30C
2.1.2.1.0008	598	CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE	3.558,52C	3.558,52	7.933,41	7.933,41C
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	8.316,36C	2.421,33	6.407,14	12.302,17C
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	0,00	0,00	1.568,53	1.568,53C
2.1.2.1.0025	2332	AQUAZUL PISCINAS E HIGIENIZACAO LTDA	0,00	0,00	1.572,00	1.572,00C
2.1.2.1.0031	2424	AMV PAPEIS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	590,65	590,65C
2.1.2.1.0036	2554	MELHORES MARCAS COMERCIO E	0,00	0,00	180,00	180,00C
2.1.2.1.0064	2899	CASA DAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	359,17	359,17C
2.1.2.1.0072	3018	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	1.926,74C	1.926,74	7.247,07	7.247,07C
2.1.2.1.0077	3124	KSOL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	1.448,00C	2.896,00	1.448,00	0,00C
2.1.2.1.0091	3520	CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA	0,00	0,00	3.546,00	3.546,00C
2.1.2.1.0096	3711	M. GOMES HIGIENE E LIMPEZA	1.415,19C	1.415,19	1.461,08	1.461,08C
2.1.2.1.0099	3834	CASSIO DA SILVA LESSA - ME	150,00C	150,00	210,00	210,00C
2.1.2.1.0112	4190	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	780,00C	780,00	780,00	780,00C
2.1.2.1.0133	4732	ORIGINAL CONST. COMERCIO LTDA	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00C
2.1.2.1.0135	4763	LEMONS CONST TRANSP AREIA E CASCALHO	0,00	770,00	770,00	0,00C
2.1.2.1.0137	4800	ELO BRINDES COMERCIAL LTDA-EPP	13.152,00C	6.576,00	0,00	6.576,00C
2.1.2.1.0140	4855	ECO ENTULHO AMBIENTAL LTDA EPP	0,00	650,00	650,00	0,00C
2.1.2.1.0141	4879	EVERTON PEREIRA DE MELO DISTRIB. DE	0,00	0,00	150,00	150,00C
2.1.2.1.0142	4893	SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO	0,00	0,00	914,40	914,40C
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	177.935,83C	214.870,40	195.273,75	158.339,18C
2.1.2.2.0002	680	CONVENIO - CLINICA DE ESTETICA	3.257,08C	3.181,76	1.034,66	1.109,98C
2.1.2.2.0003	697	CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	15.000,79C	15.000,80	16.126,18	16.126,17C
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - FHOX VIDEO	25.239,44C	13.175,76	15.548,67	27.612,35C
2.1.2.2.0006	727	CONVENIO - PREVIDENCIARIOS	900,00C	900,00	540,00	540,00C
2.1.2.2.0007	734	CONVENIO - REAL SEGUROS	0,00	455,50	455,50	0,00C
2.1.2.2.0009	758	CONVENIO - BOTICARIO PERFUMES	230,05C	2.501,71	3.469,86	1.198,20C
2.1.2.2.0010	765	CONVENIO - OPTICA PRIME (TECNICA)	954,75C	1.005,00	1.005,00	954,75C
2.1.2.2.0011	772	CONVENIO - ORGANIZACAO PHARMA	3.647,54C	0,00	0,00	3.647,54C

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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
2.1.2.2.0013	796	CONVENIO - SESC	3.404,00C	3.404,00	3.450,00	3.450,00C
2.1.2.2.0014	802	CONVENIO - TECNOTICA	2.308,97C	2.383,75	1.495,50	1.420,72C
2.1.2.2.0015	819	CONVENIO - ASBAC	7.650,00C	7.990,00	4.225,00	3.885,00C
2.1.2.2.0018	840	CONVENIO - CLUBE GRAVATA	229,00C	114,50	114,50	229,00C
2.1.2.2.0020	864	CONVENIO - APOLO TURISMO	4.178,24C	3.783,83	2.254,57	2.648,98C
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAS	69.192,49C	34.033,60	46.247,05	81.405,94C
2.1.2.2.0053	2349	CONVENIO - GOOD CARD	35.274,13C	119.783,68	85.106,09	596,54C
2.1.2.2.0056	3148	CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA	59,00C	59,00	0,00	0,00
2.1.2.2.0068	3322	CONVENIO - CACAU SHOW	0,00	0,00	6.692,59	6.692,59C
2.1.2.2.0102	4084	CONVENIO - SO OTICA	765,28C	0,00	2.050,36	2.815,64C
2.1.2.2.0115	4671	CONVENIO - DROGARIA PAGUE BEM MENOS	5.645,07C	5.283,02	3.643,73	4.005,78C
2.1.2.2.0117	4848	CONVENIO - IATE CLUBE BRASILIA	0,00	1.814,49	1.814,49	0,00
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	403,98C	562,09	560,42	402,31C
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	403,98C	562,09	560,42	402,31C
2.1.3.1.0001	1014	ISS A RECOLHER	1,67C	1,67	0,00	0,00
2.1.3.1.0002	1021	COFINS A RECOLHER	52,86C	0,00	0,00	52,86C
2.1.3.1.0003	1038	RETENCAO A RECOLHER	349,45C	560,42	560,42	349,45C
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	118.955,66C	38.411,26	45.860,16	126.404,56C
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	31.092,11C	33.988,44	32.636,65	29.740,32C
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	27.130,47C	27.130,47	25.319,79	25.319,79C
2.1.4.1.0003	1069	ASSISTENCIA MEDICA A RECOLHER	639,21C	2.019,52	2.019,52	639,21C
2.1.4.1.0004	1076	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A	62,76C	133,20	203,64	133,20C
2.1.4.1.0005	1083	EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A	3.082,67C	4.472,21	4.860,17	3.470,63C
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	177,00C	233,04	233,53	177,49C
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	63.407,55C	4.422,82	13.223,51	72.208,24C
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	52.360,02C	157,20	10.092,82	62.295,64C
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	9.979,13C	3.153,47	2.255,86	9.081,52C
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	678,30C	616,73	487,53	549,10C
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	390,10C	495,42	387,30	281,98C
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	46.179,97C	30.000,00	100,00	16.279,97C
2.1.5.1		PATROCINIOS A REPASSAR	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
2.1.5.1.0001	1175	PATROCINIOS A REPASSAR	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	16.179,97C	0,00	100,00	16.279,97C
2.1.5.2.0001	1182	REPASSE - PROJ. QUALIDADE DE VIDA	15.618,03C	0,00	100,00	15.718,03C
2.1.5.2.0002	2547	REPASSE - CORAL STJ	561,94C	0,00	0,00	561,94C
2.1.6		PROVISOES	65.304,58C	12.400,18	6.544,20	59.448,60C
2.1.6.1		PROVISOES	65.304,58C	12.400,18	6.544,20	59.448,60C
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	0,00	0,00	2.085,25	2.085,25C
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	46.592,96C	9.219,47	2.780,33	40.153,82C
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	0,00	0,00	552,59	552,59C

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	14.456,98C	2.443,15	736,79	12.750,62C
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	0,00	0,00	166,82	166,82C
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	4.254,64C	737,56	222,42	3.739,50C
2.2		PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.645.737,86C	661.525,12	0,00	984.212,74C
2.2.1		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.645.737,86C	661.525,12	0,00	984.212,74C
2.2.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	1.612.577,54C	651.053,44	0,00	961.524,10C
2.2.1.1.0006	3971	EMPRESTIMO - SICOOB 563657	1.518.351,36C	569.381,76	0,00	948.969,60C
2.2.1.1.0007	4541	EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA - MUTUO	87.881,50C	75.327,00	0,00	12.554,50C
2.2.1.1.0008	4619	EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA - MUTUO	6.344,68C	6.344,68	0,00	0,00
2.2.1.2		FINANCIAMENTOS A PAGAR - LP	33.160,32C	10.471,68	0,00	22.688,64C
2.2.1.2.0001	4503	FINAN. SICOOB JUDICIARIO 608230 - LP	33.160,32C	10.471,68	0,00	22.688,64C
2.3		PASSIVO A DESCOBERTO	562.346,67D	0,00	8.175,43	554.171,24D
2.3.3		SUPERAVITS E DEFICITS	562.346,67D	0,00	8.175,43	554.171,24D
2.3.3.1		SUPERAVITS ACUMULADOS	1.033.176,80C	0,00	203,43	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	5.945,29C	0,00	203,43	6.148,72C
2.3.3.2		(-) DEFICITS ACUMULADOS	1.595.523,47D	0,00	7.972,00	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	144.304,90D	0,00	367,38	143.937,52D
2.3.3.2.0004	4466	(-) DEFICIT DO EXERCICIO DE 2013	257.598,72D	0,00	2.999,23	254.599,49D
2.3.3.2.0005	4831	(-) DEFICIT DO EXERCICIO DE 2014	46.841,93D	0,00	4.605,39	42.236,54D

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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	0,00	677,50	169.945,77	169.268,27C
3.1		RECEITA OPERACIONAL	0,00	677,50	169.945,77	169.268,27C
3.1.1		RECEITA BRUTA	0,00	677,50	169.945,77	169.268,27C
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	113.625,15	113.625,15C
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	113.625,15	113.625,15C
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	0,00	677,50	56.320,62	55.643,12C
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	0,00	0,00	508,20	508,20C
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	0,00	0,00	4.624,82	4.624,82C
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	0,00	620,00	25.092,00	24.472,00C
3.1.1.2.0009	2523	RECEITAS - SOUVENIR	0,00	0,00	120,50	120,50C
3.1.1.2.0012	4565	RECEITAS - SALAO DE BELEZA	0,00	57,50	25.975,10	25.917,60C

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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	0,00	179.627,63	186,42	179.441,21D
4.1		DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	179.627,63	186,42	179.441,21D
4.1.1		DESPEAS GERAIS	0,00	150.463,50	186,10	150.277,40D
4.1.1.1		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	97.494,40	2,48	97.491,92D
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	0,00	7.940,32	0,00	7.940,32D
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	0,00	7.369,96	0,00	7.369,96D
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	0,00	855,19	0,00	855,19D
4.1.1.1.0006	1465	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	658,34	0,00	658,34D
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	881,50	0,00	881,50D
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.502,08	0,00	1.502,08D
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	3.546,00	0,00	3.546,00D
4.1.1.1.0010	1502	DESPEAS ASSESSORIA JURIDICA	0,00	13.967,91	0,00	13.967,91D
4.1.1.1.0012	1526	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	860,00	0,00	860,00D
4.1.1.1.0014	1540	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	826,77	0,00	826,77D
4.1.1.1.0018	1588	DESPEAS COM CONVENIOS	0,00	1.569,00	0,00	1.569,00D
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	18.253,30	0,00	18.253,30D
4.1.1.1.0020	1601	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	25,80	0,00	25,80D
4.1.1.1.0023	1632	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	1.554,00	0,00	1.554,00D
4.1.1.1.0027	1663	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	7.095,97	2,48	7.093,49D
4.1.1.1.0029	1687	MEDICAMENTOS E AMBULATORIOS	0,00	67,10	0,00	67,10D
4.1.1.1.0030	1694	EVENTOS E COMEMORACOES	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
4.1.1.1.0034	1731	DESPEAS COM SEGUROS	0,00	249,54	0,00	249,54D
4.1.1.1.0036	1755	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.	0,00	1.448,00	0,00	1.448,00D
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	0,00	343,19	0,00	343,19D
4.1.1.1.0038	1779	DESPEAS REPROGRAFIA - LOCACAO	0,00	780,00	0,00	780,00D
4.1.1.1.0043	2837	FRETES E CARRETOS	0,00	206,74	0,00	206,74D
4.1.1.1.0047	4572	DESPEAS - SALAO DE BELEZA	0,00	22.959,69	0,00	22.959,69D
4.1.1.1.0048	4862	ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	34,00	0,00	34,00D
4.1.1.2		DESPEAS COM PESSOAL	0,00	51.568,27	183,62	51.384,65D
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	19.123,95	89,12	19.034,83D
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	0,00	2.085,25	0,00	2.085,25D
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	0,00	2.780,33	0,00	2.780,33D
4.1.1.2.0004	1847	INSS	0,00	6.318,67	0,00	6.318,67D
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	0,00	1.907,54	0,00	1.907,54D
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	8.450,00	75,00	8.375,00D
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	3.272,10	19,50	3.252,60D
4.1.1.2.0009	1892	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	0,00	82,00	0,00	82,00D
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	0,00	1.711,13	0,00	1.711,13D
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	0,00	387,30	0,00	387,30D
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	5.450,00	0,00	5.450,00D
4.1.1.3		IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.400,83	0,00	1.400,83D
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.324,63	0,00	1.324,63D
4.1.1.3.0002	1953	IPVA	0,00	76,20	0,00	76,20D
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	29.164,13	0,32	29.163,81D
4.1.2.1		DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	29.164,13	0,00	29.164,13D
4.1.2.1.0001	1960	DESPEAS BANCARIAS	0,00	2.974,35	0,00	2.974,35D

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	0,00	25.805,77	0,00	25.805,77D
4.1.2.1.0004	1991	IOF	0,00	384,01	0,00	384,01D
4.1.2.2		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,32	0,32 C
4.1.2.2.0001	2004	RENDIMENTOS DE APLICACOES	0,00	0,00	0,32	0,32 C
			0,00	1.930.201,78	1.930.201,78	0,00
