

# BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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	1.754.487,61D	423.812,69	365.411,85	<b>1.812.888,45D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	500.326,41D	404.597,51	356.744,87	<b>548.179,05D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	20.504,99D	374.120,63	314.034,21	<b>80.591,41D</b>
1.1.1.1		DISPONIVEL	3.600,44 D	3.980,50	2.550,32	<b>5.030,62D</b>
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	2.169,00D	3.726,50	2.049,00	<b>3.846,50D</b>
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	1.431,44D	254,00	501,32	<b>1.184,12D</b>
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.741,55D	370.139,82	311.483,89	<b>75.397,48D</b>
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	0,00	74.262,19	74.262,19	<b>0,00</b>
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	1.958,05 D	44.955,12	28.744,54	<b>18.168,63D</b>
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	58,93 D	16.351,59	16.319,11	<b>91,41 D</b>
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	1.436,89 D	115.087,62	75.797,72	<b>40.726,79D</b>
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	6.963,75 D	70.380,76	77.344,51	<b>0,00</b>
1.1.1.2.0007	93	BANCO SICOOB - CC 47608-0	125,81 D	180,00	0,00	<b>305,81D</b>
1.1.1.2.0008	109	BANCO SICOOB - CC 47847-4	3.608,92D	25.950,50	23.600,25	<b>5.959,17D</b>
1.1.1.2.0009	116	BANCO SICOOB - CC 47848-2	2.343,73 D	9.245,00	11.488,59	<b>100,14D</b>
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	245,47 D	13.727,04	3.926,98	<b>10.045,53D</b>
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	163,00 D	0,31	0,00	<b>163,31D</b>
1.1.1.3.0001	123	APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30	57,57 D	0,31	0,00	<b>57,88 D</b>
1.1.1.3.0002	3919	APLICACAO HIPERFUNDO BRADESCO	105,43 D	0,00	0,00	<b>105,43D</b>
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	58.688,82D	23.661,59	13.441,28	<b>68.909,13D</b>
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	58.688,82D	23.661,59	13.441,28	<b>68.909,13D</b>
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	58.688,82D	23.661,59	13.441,28	<b>68.909,13D</b>
1.1.3		OUTROS CREDITOS	64.051,56D	6.815,29	7.944,99	<b>62.921,86D</b>
1.1.3.1		CREDITOS A RECEBER	37.154,31D	714,44	141,00	<b>37.727,75D</b>
1.1.3.1.0001	147	CHEQUES EM COBRANCA	241,00D	141,00	141,00	<b>241,00D</b>
1.1.3.1.0003	3063	CAFE BRASILIA ENTRETENIMENTOS	36.913,31D	0,00	0,00	<b>36.913,31D</b>
1.1.3.1.0010	4794	REEMBOLSO DE TARIFAS A COMPENSAR	0,00	573,44	0,00	<b>573,44D</b>
1.1.3.2		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	13.973,50D	4.391,06	2.896,70	<b>15.467,86D</b>
1.1.3.2.0001	154	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	13.973,50D	4.391,06	2.896,70	<b>15.467,86D</b>
1.1.3.3		CREDITOS DE CONVENIOS	12.373,28D	1.331,00	4.593,43	<b>9.110,85D</b>
1.1.3.3.0002	192	COMISSAO - LIGHTS ANGEL	1.314,85 D	407,50	0,00	<b>1.722,35D</b>
1.1.3.3.0003	208	COMISSAO - CLUBE ALIANCA	936,43 D	923,50	936,43	<b>923,50D</b>
1.1.3.3.0004	215	BILHETES E TICKETS - CINEMARK	7.507,00D	0,00	1.792,00	<b>5.715,00D</b>
1.1.3.3.0005	222	BILHETES E TICKETS - SEVERIANO	2.615,00D	0,00	1.865,00	<b>750,00D</b>
1.1.3.4		CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS -	550,47 D	378,79	313,86	<b>615,40D</b>
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA	76,86 D	36,15	0,00	<b>113,01D</b>
1.1.3.4.0002	246	REEMBOLSO TARIFAS - FHOX VIDEO	40,96 D	34,19	40,96	<b>34,19 D</b>
1.1.3.4.0003	253	REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL	159,75 D	38,11	0,00	<b>197,86D</b>
1.1.3.4.0004	260	REEMBOLSO TARIFAS - ORGANIZACAO	34,63 D	34,19	34,63	<b>34,19 D</b>
1.1.3.4.0006	284	REEMBOLSO TARIFAS - CLINICA ESTETICA	238,27 D	215,67	238,27	<b>215,67D</b>
1.1.3.4.0009	4664	REEMBOLSO TARIFAS - CELULAR	0,00	20,48	0,00	<b>20,48 D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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	357.081,04D	0,00	21.324,39	<b>335.756,65D</b>
1.1.6.1		DESPESAS ANTECIPADAS	357.081,04D	0,00	21.324,39	<b>335.756,65D</b>
1.1.6.1.0001	321	SEGUROS A APROPRIAR	2.130,62D	0,00	236,74	<b>1.893,88D</b>
1.1.6.1.0002	338	JUROS A APROPRIAR - CP	354.950,42D	0,00	21.087,65	<b>333.862,77D</b>
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	1.254.161,20D	19.215,18	8.666,98	<b>1.264.709,40D</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>
1.2.2		INVESTIMENTOS	14.577,65D	600,00	0,00	<b>15.177,65D</b>
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	14.577,65D	600,00	0,00	<b>15.177,65D</b>
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	14.577,65D	600,00	0,00	<b>15.177,65D</b>
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	795.943,82D	18.615,18	8.666,98	<b>805.892,02D</b>
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.657.135,05D	0,00	0,00	<b>1.657.135,05D</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	243.133,90D	0,00	0,00	<b>243.133,90D</b>
1.2.3.1.0003	383	MOVEIS E UTENSILIOS	92.993,99D	0,00	0,00	<b>92.993,99D</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	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	861.191,23C	18.615,18	8.666,98	<b>851.243,03C</b>
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	502.668,13C	0,00	4.259,35	<b>506.927,48C</b>
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	245.297,31C	18.615,18	2.642,85	<b>229.324,98C</b>
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	64.692,80C	0,00	756,91	<b>65.449,71C</b>
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	26.703,95C	0,00	375,86	<b>27.079,81C</b>
1.2.3.2.0005	468	(-) DEP. ACUM. VEICULOS	2.528,04C	0,00	632,01	<b>3.160,05C</b>
1.2.3.2.0006	475	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE	19.301,00C	0,00	0,00	<b>19.301,00C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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	1.867.769,08C	252.048,70	296.931,75	<b>1.912.652,13C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	754.360,42C	252.048,70	284.930,24	<b>787.241,96C</b>
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	348.986,66C	62.303,60	27.822,97	<b>314.506,03C</b>
2.1.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	332.405,17C	61.430,96	27.822,97	<b>298.797,18C</b>
2.1.1.1.0002	499	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA	16.931,43C	16.931,43	14.736,78	<b>14.736,78C</b>
2.1.1.1.0010	3100	EMPRESTIMO - SICOOB 006459	0,00	0,00	174,28	<b>174,28C</b>
2.1.1.1.0017	3988	EMPRESTIMO - SICOOB 563657	166.069,68C	24.214,54	490,30	<b>142.345,44C</b>
2.1.1.1.0019	4534	EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA - 815368-1	119.267,75C	6.277,25	0,00	<b>112.990,50C</b>
2.1.1.1.0020	4602	EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA - 815368-2	30.136,31C	1.586,13	0,00	<b>28.550,18C</b>
2.1.1.1.0021	4657	EMPRESTIMOS - SICOOB 047.609-9	0,00	12.421,61	12.421,61	<b>0,00</b>
2.1.1.2		FINANCIAMENTOS A PAGAR - CP	16.581,49C	872,64	0,00	<b>15.708,85C</b>
2.1.1.2.0001	4497	FINANC. SICOOB JUDICIARIO 608230 - CP	16.581,49C	872,64	0,00	<b>15.708,85C</b>
2.1.2		FORNECEDORES	226.753,17C	131.030,25	210.097,64	<b>305.820,56C</b>
2.1.2.1		FORNECEDORES - MATERIAIS	59.773,37C	32.321,25	25.673,00	<b>53.125,12C</b>
2.1.2.1.0003	543	GENY SILVA MOREIRA	288,48 C	288,48	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0004	550	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS	0,00	0,00	446,38	<b>446,38C</b>
2.1.2.1.0005	567	MOURA LAMOUNIER VALADARES	24.040,00C	14.635,00	10.635,00	<b>20.040,00C</b>
2.1.2.1.0006	574	AC COELHO MATERIAIS PARA	1.086,25 C	1.086,25	223,00	<b>223,00C</b>
2.1.2.1.0008	598	CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE	6.081,79 C	2.772,64	2.879,10	<b>6.188,25C</b>
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	10.940,33C	1.764,80	1.235,63	<b>10.411,16C</b>
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	1.499,62 C	1.583,96	1.995,23	<b>1.910,89C</b>
2.1.2.1.0025	2332	AQUAZUL PISCINAS E HIGIENIZACAO LTDA	1.395,00C	1.395,00	1.524,00	<b>1.524,00C</b>
2.1.2.1.0029	2387	JOAO GILBERTO MATESCO AGUIAR DE LIMA	218,40C	218,40	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0031	2424	AMV PAPEIS DISTRIBUIDORA LTDA	681,00 C	681,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0072	3018	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	4.140,29 C	4.140,29	2.944,28	<b>2.944,28C</b>
2.1.2.1.0077	3124	KSOL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	1.448,00	<b>1.448,00C</b>
2.1.2.1.0088	3469	RBS INFORMATICA LTDA	4.161,60 C	0,00	0,00	<b>4.161,60C</b>
2.1.2.1.0096	3711	M. GOMES HIGIENE E LIMPEZA	0,00	0,00	361,90	<b>361,90C</b>
2.1.2.1.0099	3834	CASSIO DA SILVA LESSA - ME	150,00 C	150,00	150,00	<b>150,00C</b>
2.1.2.1.0112	4190	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	0,00	1.050,48	1.830,48	<b>780,00C</b>
2.1.2.1.0113	4275	RF PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI ME	637,50 C	637,50	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0127	4510	BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE	710,21 C	0,00	0,00	<b>710,21C</b>
2.1.2.1.0129	4626	ALLAN JORGE PEREIRA MACIEL - PUBLICART	435,00 C	235,00	0,00	<b>200,00C</b>
2.1.2.1.0130	4633	KAITALO ACESSORIOS PARA SALAO DE	3.250,90 C	1.625,45	0,00	<b>1.625,45C</b>
2.1.2.1.0131	4640	BR.NIC.BR - NUCLEO DE INFORMACAO E	57,00 C	57,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	159.421,85C	98.709,00	184.424,64	<b>245.137,49C</b>
2.1.2.2.0002	680	CONVENIO - CLINICA DE ESTETICA	1.673,65 C	2.164,90	2.648,00	<b>2.156,75C</b>
2.1.2.2.0003	697	CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	17.389,74C	17.919,84	17.669,62	<b>17.139,52C</b>
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - FHOX VIDEO	22.009,61C	11.115,94	11.483,24	<b>22.376,91C</b>
2.1.2.2.0006	727	CONVENIO - PREVIDENCIARIOS	450,00 C	450,00	450,00	<b>450,00C</b>
2.1.2.2.0007	734	CONVENIO - REAL SEGUROS	0,00	455,50	455,50	<b>0,00</b>
2.1.2.2.0009	758	CONVENIO - BOTICARIO PERFUMES	55,41 C	2.897,18	2.841,77	<b>0,00</b>
2.1.2.2.0010	765	CONVENIO - OPTICA TECNICA	596,60 C	629,65	661,00	<b>627,95C</b>
2.1.2.2.0011	772	CONVENIO - ORGANIZACAO PHARMA	7.861,67 C	4.545,30	5.452,46	<b>8.768,83C</b>
2.1.2.2.0013	796	CONVENIO - SESC	3.450,00 C	3.450,00	3.404,00	<b>3.404,00C</b>
2.1.2.2.0014	802	CONVENIO - TECNOTICA	2.142,15 C	982,75	1.282,00	<b>2.441,40C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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	<b>3.570,00C</b>
2.1.2.2.0016	826	CONVENIO - VOLVETE CAR	47,50C	58,63	222,50	<b>211,37C</b>
2.1.2.2.0018	840	CONVENIO - CLUBE GRAVATA	137,40C	137,40	114,50	<b>114,50C</b>
2.1.2.2.0019	857	CONVENIO - SEBASTIANA	118,33C	118,33	403,74	<b>403,74C</b>
2.1.2.2.0020	864	CONVENIO - APOLO TURISMO	2.357,70C	2.708,65	3.699,63	<b>3.348,68C</b>
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAS	72.417,78C	36.071,75	36.097,69	<b>72.443,72C</b>
2.1.2.2.0049	2189	CONVENIO - MOURA LAMOUNIER	15.400,00C	0,00	0,00	<b>15.400,00C</b>
2.1.2.2.0053	2349	CONVENIO - GOOD CARD	0,00	0,00	88.535,58	<b>88.535,58C</b>
2.1.2.2.0056	3148	CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA	193,00C	193,00	35,15	<b>35,15C</b>
2.1.2.2.0061	3193	CONVENIO - NAIRA CRISTINA DE ANDRADE	120,13C	0,00	0,00	<b>120,13C</b>
2.1.2.2.0068	3322	CONVENIO - CACAU SHOW	2.728,10C	2.728,10	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.2.0069	3339	CONVENIO - DIORCENI CHOCOLATES	5.073,95C	4.652,95	2.078,55	<b>2.499,55C</b>
2.1.2.2.0102	4084	CONVENIO - SÔ OTICA	1.477,47C	1.477,47	938,05	<b>938,05C</b>
2.1.2.2.0103	4114	CONVENIO - JURIS FEIJUATUM	0,00	2.230,00	2.230,00	<b>0,00</b>
2.1.2.2.0114	4589	CONVENIO - MDA OTICAS	151,66C	151,66	151,66	<b>151,66C</b>
2.1.2.3		OBRIGACOES COM CONVENIOS	7.557,95C	0,00	0,00	<b>7.557,95C</b>
2.1.2.3.0001	3933	ADIANTAMENTO COMISSAO - FINANCEIRA	7.557,95C	0,00	0,00	<b>7.557,95C</b>
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	1.169,02C	526,93	526,93	<b>1.169,02C</b>
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	1.169,02C	526,93	526,93	<b>1.169,02C</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	51,86C	0,00	0,00	<b>51,86C</b>
2.1.3.1.0003	1038	RETENCAO A RECOLHER	1.053,86C	526,93	526,93	<b>1.053,86C</b>
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	107.760,21C	47.566,33	44.067,70	<b>104.261,58C</b>
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	31.333,89C	33.028,13	32.656,38	<b>30.962,14C</b>
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	24.179,60C	24.179,60	25.679,32	<b>25.679,32C</b>
2.1.4.1.0003	1069	ASSISTENCIA MEDICA A RECOLHER	1.640,16C	3.201,20	1.561,04	<b>0,00</b>
2.1.4.1.0004	1076	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A	0,00	133,20	133,20	<b>0,00</b>
2.1.4.1.0005	1083	EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A	5.303,55C	5.303,55	5.056,73	<b>5.056,73C</b>
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	210,58C	210,58	226,09	<b>226,09C</b>
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	48.913,32C	14.538,20	11.411,32	<b>45.786,44C</b>
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	39.474,83C	12.004,27	8.835,15	<b>36.305,71C</b>
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	8.121,35C	1.913,70	1.984,55	<b>8.192,20C</b>
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	1.077,93C	381,02	343,55	<b>1.040,46C</b>
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	239,21C	239,21	248,07	<b>248,07C</b>
2.1.4.3		PARCELAMENTOS A RECOLHER	27.513,00C	0,00	0,00	<b>27.513,00C</b>
2.1.4.3.0004	3346	PARCELAMENTO INSS - 60664588-8	27.513,00C	0,00	0,00	<b>27.513,00C</b>
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	18.992,22C	10.621,59	2.415,00	<b>10.785,63C</b>
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	18.992,22C	10.621,59	2.415,00	<b>10.785,63C</b>
2.1.5.2.0001	1182	REPASSE - PROJ. QUALIDADE DE VIDA	17.990,28C	10.621,59	2.235,00	<b>9.603,69C</b>
2.1.5.2.0002	2547	REPASSE - CORAL STJ	1.001,94C	0,00	180,00	<b>1.181,94C</b>
2.1.6		PROVISOES	50.699,14C	0,00	0,00	<b>50.699,14C</b>
2.1.6.1		PROVISOES	50.699,14C	0,00	0,00	<b>50.699,14C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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	3.699,29C	0,00	0,00	<b>3.699,29C</b>
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	35.179,95C	0,00	0,00	<b>35.179,95C</b>
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	1.038,49C	0,00	0,00	<b>1.038,49C</b>
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	8.129,26C	0,00	0,00	<b>8.129,26C</b>
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	307,72C	0,00	0,00	<b>307,72C</b>
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	2.344,43C	0,00	0,00	<b>2.344,43C</b>
2.2		PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.645.737,86C	0,00	0,00	<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>
2.3		PASSIVO A DESCOBERTO	532.329,20D	0,00	12.001,51	<b>520.327,69D</b>
2.3.3		SUPERAVITS E DEFICITS	532.329,20D	0,00	12.001,51	<b>520.327,69D</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	12.001,51	<b>1.553.504,49D</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	12.001,51	<b>258.259,30D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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	591.651,88C	0,00	140.380,31	<b>732.032,19C</b>
3.1		RECEITA OPERACIONAL	591.651,88C	0,00	140.380,31	<b>732.032,19C</b>
3.1.1		RECEITA BRUTA	591.667,69C	0,00	140.380,31	<b>732.048,00C</b>
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	450.077,78C	0,00	89.787,96	<b>539.865,74C</b>
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	450.077,78C	0,00	89.787,96	<b>539.865,74C</b>
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	141.589,91C	0,00	50.592,35	<b>192.182,26C</b>
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	16.109,65C	0,00	1.158,60	<b>17.268,25C</b>
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	26.026,42C	0,00	4.705,71	<b>30.732,13C</b>
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	72.871,30C	0,00	15.808,54	<b>88.679,84C</b>
3.1.1.2.0007	1397	RECEITAS - PATROCINIOS FUTEBOL	3.700,00C	0,00	0,00	<b>3.700,00C</b>
3.1.1.2.0009	2523	RECEITAS - SOUVENIR	2.226,16C	0,00	202,50	<b>2.428,66C</b>
3.1.1.2.0011	4220	RECEITAS - DESPESAS JUDICIAIS	6.528,88C	0,00	0,00	<b>6.528,88C</b>
3.1.1.2.0012	4565	RECEITAS - SALAO DE BELEZA	14.127,50C	0,00	28.717,00	<b>42.844,50C</b>
3.1.2		(-) DEDUCOES RECEITA	15,81D	0,00	0,00	<b>15,81D</b>
3.1.2.1		(-) IMPOSTOS	15,81D	0,00	0,00	<b>15,81D</b>
3.1.2.1.0001	1403	(-) ISS	9,88D	0,00	0,00	<b>9,88D</b>
3.1.2.1.0002	1410	(-) COFINS	5,93D	0,00	0,00	<b>5,93D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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	704.933,35D	135.579,42	8.716,90	<b>831.795,87D</b>
4.1		DESPEAS OPERACIONAIS	713.733,35D	135.579,42	8.716,90	<b>840.595,87D</b>
4.1.1		DESPEAS GERAIS	592.347,25D	109.497,90	8.716,59	<b>693.128,56D</b>
4.1.1.1		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	341.335,99D	62.542,87	7.590,22	<b>396.288,64D</b>
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	16.040,13D	3.319,56	0,00	<b>19.359,69D</b>
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	19.045,04D	3.285,08	0,00	<b>22.330,12D</b>
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	4.917,76 D	397,98	0,00	<b>5.315,74D</b>
4.1.1.1.0006	1465	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.423,45 D	0,00	0,00	<b>2.423,45D</b>
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.004,27 D	499,00	0,00	<b>2.503,27D</b>
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	6.836,18 D	825,28	0,00	<b>7.661,46D</b>
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	16.138,50D	3.258,00	0,00	<b>19.396,50D</b>
4.1.1.1.0010	1502	DESPEAS ASSESSORIA JURIDICA	77.488,56D	12.960,23	0,00	<b>90.448,79D</b>
4.1.1.1.0011	1519	SERVICOS DE TERCEIROS - PF	5.340,00 D	3.759,94	0,00	<b>9.099,94D</b>
4.1.1.1.0012	1526	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.725,30 D	170,00	0,00	<b>1.895,30D</b>
4.1.1.1.0013	1533	MANUTENCAO DE VEICULOS	800,00 D	0,00	0,00	<b>800,00D</b>
4.1.1.1.0014	1540	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.702,22 D	338,73	0,00	<b>2.040,95D</b>
4.1.1.1.0016	1564	AUXILIO NATALIDADE	12.124,00D	2.534,00	0,00	<b>14.658,00D</b>
4.1.1.1.0018	1588	DESPEAS COM CONVENIOS	585,10 D	12,00	0,00	<b>597,10D</b>
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	27.246,15D	1.807,00	0,00	<b>29.053,15D</b>
4.1.1.1.0020	1601	CORREIOS E TELEGRAFOS	250,86 D	5,00	0,00	<b>255,86D</b>
4.1.1.1.0021	1618	CUSTAS PROCESSUAIS	314,40 D	0,00	0,00	<b>314,40D</b>
4.1.1.1.0022	1625	LANCHES E REFEICOES	398,33 D	93,24	0,00	<b>491,57D</b>
4.1.1.1.0023	1632	MATERIAL ESPORTIVO	7.354,40 D	0,00	0,00	<b>7.354,40D</b>
4.1.1.1.0024	1649	DESPEAS COM PATROCINIOS - ASSTJ	209,90 D	0,00	0,00	<b>209,90D</b>
4.1.1.1.0025	1656	DESPEAS CARTORARIAS	45,00 D	0,00	0,00	<b>45,00D</b>
4.1.1.1.0027	1663	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	49.198,66D	8.666,98	6.613,67	<b>51.251,97D</b>
4.1.1.1.0029	1687	MEDICAMENTOS E AMBULATORIOS	526,00 D	0,00	0,00	<b>526,00D</b>
4.1.1.1.0030	1694	EVENTOS E COMEMORACOES	3.600,00 D	0,00	0,00	<b>3.600,00D</b>
4.1.1.1.0034	1731	DESPEAS COM SEGUROS	837,22 D	243,14	0,00	<b>1.080,36D</b>
4.1.1.1.0035	1748	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - CIEE	99,00 D	198,00	0,00	<b>297,00D</b>
4.1.1.1.0036	1755	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.	5.792,00 D	1.448,00	0,00	<b>7.240,00D</b>
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	1.492,64 D	493,47	0,00	<b>1.986,11D</b>
4.1.1.1.0038	1779	DESPEAS REPROGRAFIA - LOCACAO	5.581,91 D	1.830,48	0,00	<b>7.412,39D</b>
4.1.1.1.0039	1786	DESPEAS COM EXAMES MEDICOS	20.800,00D	0,00	0,00	<b>20.800,00D</b>
4.1.1.1.0040	1793	DESPEAS COM ARBITRAGEM	1.200,00 D	1.000,00	0,00	<b>2.200,00D</b>
4.1.1.1.0042	2592	SERV. TERC.- PJ - DESP. DIGITALIZACAO	26.702,88D	0,00	0,00	<b>26.702,88D</b>
4.1.1.1.0047	4572	DESPEAS - SALAO DE BELEZA	22.516,13D	15.397,76	976,55	<b>36.937,34D</b>
4.1.1.2		DESPEAS COM PESSOAL	242.437,70D	45.653,96	1.126,37	<b>286.965,29D</b>
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	107.017,96D	21.586,65	236,37	<b>128.368,24D</b>
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	3.846,43 D	0,00	0,00	<b>3.846,43D</b>
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	12.579,86D	0,00	0,00	<b>12.579,86D</b>
4.1.1.2.0004	1847	INSS	30.466,01D	6.573,82	0,00	<b>37.039,83D</b>
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	12.327,34D	1.984,55	0,00	<b>14.311,89D</b>
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	31.047,50D	6.260,00	660,00	<b>36.647,50D</b>
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	16.877,70D	3.447,40	230,00	<b>20.095,10D</b>
4.1.1.2.0009	1892	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	380,00 D	82,00	0,00	<b>462,00D</b>
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	4.062,30 D	801,47	0,00	<b>4.863,77D</b>
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	1.194,92 D	248,07	0,00	<b>1.442,99D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	22.637,68D	4.670,00	0,00	<b>27.307,68D</b>
4.1.1.3		IMPOSTOS E TAXAS	8.573,56 D	1.301,07	0,00	<b>9.874,63D</b>
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	8.573,56 D	1.301,07	0,00	<b>9.874,63D</b>
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	121.386,10D	26.081,52	0,31	<b>147.467,31D</b>
4.1.2.1		DESPESAS FINANCEIRAS	121.389,72D	26.081,52	0,00	<b>147.471,24D</b>
4.1.2.1.0001	1960	DESPESAS BANCARIAS	30.573,14D	3.168,52	0,00	<b>33.741,66D</b>
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	90.491,02D	22.857,47	0,00	<b>113.348,49D</b>
4.1.2.1.0004	1991	IOF	325,56 D	55,53	0,00	<b>381,09D</b>
4.1.2.2		RECEITAS FINANCEIRAS	3,62 C	0,00	0,31	<b>3,93 C</b>
4.1.2.2.0001	2004	RENDIMENTOS DE APLICACOES	3,62 C	0,00	0,31	<b>3,93 C</b>
4.2		RESULTADO NAO OPERACIONAL	8.800,00 C	0,00	0,00	<b>8.800,00C</b>
4.2.1		OPERACOES COM IMOBILIZADO	8.800,00 C	0,00	0,00	<b>8.800,00C</b>
4.2.1.1		GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NO	8.800,00 C	0,00	0,00	<b>8.800,00C</b>
4.2.1.1.0001	2011	GANHOS DE CAPITAL ALIENACAO	8.800,00 C	0,00	0,00	<b>8.800,00C</b>
			0,00	811.440,81	811.440,81	0,00