

# BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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	1.848.384,56D	439.864,93	533.761,88	<b>1.754.487,61D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	584.915,75D	439.264,93	523.854,27	<b>500.326,41D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	86.237,59D	407.679,19	473.411,79	<b>20.504,99D</b>
1.1.1.1		DISPONIVEL	1.713,94D	3.515,18	1.628,68	<b>3.600,44D</b>
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	1.494,68D	2.049,00	1.374,68	<b>2.169,00D</b>
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	219,26D	1.466,18	254,00	<b>1.431,44D</b>
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	84.360,95D	404.163,71	471.783,11	<b>16.741,55D</b>
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	0,00	72.825,32	72.825,32	<b>0,00</b>
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	37.984,65D	50.196,85	86.223,45	<b>1.958,05D</b>
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	7.554,60D	15.557,15	23.052,82	<b>58,93D</b>
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	21.240,22D	158.019,11	177.822,44	<b>1.436,89D</b>
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	11.644,43D	78.867,99	83.548,67	<b>6.963,75D</b>
1.1.1.2.0007	93	BANCO SICOOB - CC 47608-0	125,81D	0,00	0,00	<b>125,81D</b>
1.1.1.2.0008	109	BANCO SICOOB - CC 47847-4	0,00	13.141,00	9.532,08	<b>3.608,92D</b>
1.1.1.2.0009	116	BANCO SICOOB - CC 47848-2	4.892,74D	2.120,00	4.669,01	<b>2.343,73D</b>
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	918,50D	13.436,29	14.109,32	<b>245,47D</b>
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	162,70D	0,30	0,00	<b>163,00D</b>
1.1.1.3.0001	123	APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30	57,27D	0,30	0,00	<b>57,57D</b>
1.1.1.3.0002	3919	APLICACAO HIPERFUNDO BRADESCO	105,43D	0,00	0,00	<b>105,43D</b>
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	52.504,30D	23.069,23	16.884,71	<b>58.688,82D</b>
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	52.504,30D	23.069,23	16.884,71	<b>58.688,82D</b>
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	52.504,30D	23.069,23	16.884,71	<b>58.688,82D</b>
1.1.3		OUTROS CREDITOS	68.126,33D	8.516,51	12.591,28	<b>64.051,56D</b>
1.1.3.1		CREDITOS A RECEBER	38.956,65D	141,00	1.943,34	<b>37.154,31D</b>
1.1.3.1.0001	147	CHEQUES EM COBRANCA	100,00D	141,00	0,00	<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>
1.1.3.1.0009	4596	BLOQUEIOS JUDICIAIS A RECUPERAR	1.943,34D	0,00	1.943,34	<b>0,00</b>
1.1.3.2		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	15.642,57D	4.981,87	6.650,94	<b>13.973,50D</b>
1.1.3.2.0001	154	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	14.682,26D	4.981,87	5.690,63	<b>13.973,50D</b>
1.1.3.2.0002	161	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	960,31D	0,00	960,31	<b>0,00</b>
1.1.3.3		CREDITOS DE CONVENIOS	13.073,43D	2.964,78	3.664,93	<b>12.373,28D</b>
1.1.3.3.0002	192	COMISSAO - LIGHTS ANGEL	1.086,50D	228,35	0,00	<b>1.314,85D</b>
1.1.3.3.0003	208	COMISSAO - CLUBE ALIANCA	934,46D	936,43	934,46	<b>936,43D</b>
1.1.3.3.0004	215	BILHETES E TICKETS - CINEMARK	8.896,00D	0,00	1.389,00	<b>7.507,00D</b>
1.1.3.3.0005	222	BILHETES E TICKETS - SEVERIANO	1.832,00D	1.800,00	1.017,00	<b>2.615,00D</b>
1.1.3.3.0012	3490	UTILIZACAO CONVENIO - CLINICA	324,47D	0,00	324,47	<b>0,00</b>
1.1.3.4		CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS -	453,68D	428,86	332,07	<b>550,47D</b>
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA	56,74D	76,86	56,74	<b>76,86D</b>
1.1.3.4.0002	246	REEMBOLSO TARIFAS - FHOX VIDEO	36,19D	40,96	36,19	<b>40,96D</b>
1.1.3.4.0003	253	REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL	121,61D	38,14	0,00	<b>159,75D</b>
1.1.3.4.0004	260	REEMBOLSO TARIFAS - ORGANIZACAO	31,64D	34,63	31,64	<b>34,63D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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	207,50D	238,27	207,50	<b>238,27D</b>
1.1.6		DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	378.047,53D	0,00	20.966,49	<b>357.081,04D</b>
1.1.6.1		DESPEAS ANTECIPADAS	378.047,53D	0,00	20.966,49	<b>357.081,04D</b>
1.1.6.1.0001	321	SEGUROS A APROPRIAR	2.367,36D	0,00	236,74	<b>2.130,62D</b>
1.1.6.1.0002	338	JUROS A APROPRIAR - CP	375.680,17D	0,00	20.729,75	<b>354.950,42D</b>
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	1.263.468,81D	600,00	9.907,61	<b>1.254.161,20D</b>
1.2.1		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	443.639,73D	0,00	0,00	<b>443.639,73D</b>
1.2.1.3		DESPEAS 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	13.977,65D	600,00	0,00	<b>14.577,65D</b>
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	13.977,65D	600,00	0,00	<b>14.577,65D</b>
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	13.977,65D	600,00	0,00	<b>14.577,65D</b>
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	805.851,43D	0,00	9.907,61	<b>795.943,82D</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	851.283,62C	0,00	9.907,61	<b>861.191,23C</b>
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	498.408,78C	0,00	4.259,35	<b>502.668,13C</b>
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	241.413,83C	0,00	3.883,48	<b>245.297,31C</b>
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	63.935,89C	0,00	756,91	<b>64.692,80C</b>
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	26.328,09C	0,00	375,86	<b>26.703,95C</b>
1.2.3.2.0005	468	(-) DEP. ACUM. VEICULOS	1.896,03C	0,00	632,01	<b>2.528,04C</b>
1.2.3.2.0006	475	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE	19.301,00C	0,00	0,00	<b>19.301,00C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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	1.940.383,58C	357.813,30	285.198,80	<b>1.867.769,08C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	826.974,92C	357.813,30	285.198,80	<b>754.360,42C</b>
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	385.946,22C	53.890,99	16.931,43	<b>348.986,66C</b>
2.1.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	368.492,09C	53.018,35	16.931,43	<b>332.405,17C</b>
2.1.1.1.0002	499	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA	15.153,48C	15.153,48	16.931,43	<b>16.931,43C</b>
2.1.1.1.0017	3988	EMPRESTIMO - SICOOB 563657	189.793,92C	23.724,24	0,00	<b>166.069,68C</b>
2.1.1.1.0019	4534	EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA - 815368-1	131.822,25C	12.554,50	0,00	<b>119.267,75C</b>
2.1.1.1.0020	4602	EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA - 815368-2	31.722,44C	1.586,13	0,00	<b>30.136,31C</b>
2.1.1.2		FINANCIAMENTOS A PAGAR - CP	17.454,13C	872,64	0,00	<b>16.581,49C</b>
2.1.1.2.0001	4497	FINANC. SICOOB JUDICIARIO 608230 - CP	17.454,13C	872,64	0,00	<b>16.581,49C</b>
2.1.2		FORNECEDORES	259.785,20C	251.267,33	218.235,30	<b>226.753,17C</b>
2.1.2.1		FORNECEDORES - MATERIAIS	55.889,36C	30.616,67	34.500,68	<b>59.773,37C</b>
2.1.2.1.0003	543	GENY SILVA MOREIRA	122,61 C	122,61	288,48	<b>288,48C</b>
2.1.2.1.0005	567	MOURA LAMOUNIER VALADARES	28.040,00C	14.635,00	10.635,00	<b>24.040,00C</b>
2.1.2.1.0006	574	AC COELHO MATERIAIS PARA	1.000,90 C	642,65	728,00	<b>1.086,25C</b>
2.1.2.1.0008	598	CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE	1.915,60 C	1.915,60	6.081,79	<b>6.081,79C</b>
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	10.746,82C	3.000,00	3.193,51	<b>10.940,33C</b>
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	486,94 C	0,00	1.012,68	<b>1.499,62C</b>
2.1.2.1.0025	2332	AQUAZUL PISCINAS E HIGIENIZACAO LTDA	0,00	0,00	1.395,00	<b>1.395,00C</b>
2.1.2.1.0029	2387	JOAO GILBERTO MATESCO AGUIAR DE LIMA	0,00	0,00	218,40	<b>218,40C</b>
2.1.2.1.0031	2424	AMV PAPEIS DISTRIBUIDORA LTDA	354,00 C	354,00	681,00	<b>681,00C</b>
2.1.2.1.0064	2899	CASA DAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	143,80	143,80	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0072	3018	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	3.070,42 C	3.070,42	4.140,29	<b>4.140,29C</b>
2.1.2.1.0088	3469	RBS INFORMATICA LTDA	4.161,60 C	0,00	0,00	<b>4.161,60C</b>
2.1.2.1.0091	3520	CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA	3.258,00 C	3.258,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0096	3711	M. GOMES HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.452,33	1.452,33	<b>0,00</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	780,00 C	780,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0113	4275	RF PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI ME	382,05 C	382,05	637,50	<b>637,50C</b>
2.1.2.1.0127	4510	BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE	1.420,42 C	710,21	0,00	<b>710,21C</b>
2.1.2.1.0129	4626	ALLAN JORGE PEREIRA MACIEL - PUBLICART	0,00	0,00	435,00	<b>435,00C</b>
2.1.2.1.0130	4633	KAITALO ACESSORIOS PARA SALAO DE	0,00	0,00	3.250,90	<b>3.250,90C</b>
2.1.2.1.0131	4640	BR.NIC.BR - NUCLEO DE INFORMACAO E	0,00	0,00	57,00	<b>57,00C</b>
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	195.817,27C	220.130,04	183.734,62	<b>159.421,85C</b>
2.1.2.2.0002	680	CONVENIO - CLINICA DE ESTETICA	1.966,83 C	2.410,18	2.117,00	<b>1.673,65C</b>
2.1.2.2.0003	697	CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	17.976,74C	18.514,57	17.927,57	<b>17.389,74C</b>
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - FHOX VIDEO	25.332,43C	14.526,66	11.203,84	<b>22.009,61C</b>
2.1.2.2.0005	710	CONVENIO - LIGHTS ANGEL	0,00	253,35	253,35	<b>0,00</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	468,50	468,50	<b>0,00</b>
2.1.2.2.0009	758	CONVENIO - BOTICARIO PERFUMES	2.708,89C	5.676,37	3.022,89	<b>55,41 C</b>
2.1.2.2.0010	765	CONVENIO - OPTICA TECNICA	596,60 C	628,00	628,00	<b>596,60C</b>
2.1.2.2.0011	772	CONVENIO - ORGANIZACAO PHARMA	9.371,72 C	6.186,44	4.676,39	<b>7.861,67C</b>
2.1.2.2.0013	796	CONVENIO - SESC	3.473,00 C	3.473,00	3.450,00	<b>3.450,00C</b>
2.1.2.2.0014	802	CONVENIO - TECNOTICA	1.235,15 C	0,00	907,00	<b>2.142,15C</b>
2.1.2.2.0015	819	CONVENIO - ASBAC	3.570,00 C	3.570,00	3.570,00	<b>3.570,00C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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
2.1.2.2.0016	826	CONVENIO - VOLVETE CAR	264,41 C	266,91	50,00	<b>47,50 C</b>
2.1.2.2.0018	840	CONVENIO - CLUBE GRAVATA	137,40 C	137,40	137,40	<b>137,40 C</b>
2.1.2.2.0019	857	CONVENIO - SEBASTIANA	0,00	0,00	118,33	<b>118,33 C</b>
2.1.2.2.0020	864	CONVENIO - APOLO TURISMO	0,02 C	388,95	2.746,63	<b>2.357,70 C</b>
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAS	72.438,33 C	36.528,91	36.508,36	<b>72.417,78 C</b>
2.1.2.2.0049	2189	CONVENIO - MOURA LAMOUNIER	15.400,00 C	0,00	0,00	<b>15.400,00 C</b>
2.1.2.2.0053	2349	CONVENIO - GOOD CARD	0,00	86.646,85	86.646,85	<b>0,00</b>
2.1.2.2.0054	2431	CONVENIO - APOIO DISTRIBUIDORA -	26.196,00 C	26.196,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.2.0056	3148	CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA	162,00 C	162,00	193,00	<b>193,00 C</b>
2.1.2.2.0061	3193	CONVENIO - NAIRA CRISTINA DE ANDRADE	120,13 C	0,00	0,00	<b>120,13 C</b>
2.1.2.2.0068	3322	CONVENIO - CACAU SHOW	12.310,82 C	12.310,82	2.728,10	<b>2.728,10 C</b>
2.1.2.2.0069	3339	CONVENIO - DIORCENI CHOCOLATES	0,00	0,00	5.073,95	<b>5.073,95 C</b>
2.1.2.2.0079	3599	CONVENIO - GRACIVALDA CAMPELO	66,00 C	66,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.2.0102	4084	CONVENIO - SÓ OTICA	1.889,14 C	1.117,47	705,80	<b>1.477,47 C</b>
2.1.2.2.0114	4589	CONVENIO - MDA OTICAS	151,66 C	151,66	151,66	<b>151,66 C</b>
2.1.2.3		OBRIGACOES COM CONVENIOS	8.078,57 C	520,62	0,00	<b>7.557,95 C</b>
2.1.2.3.0001	3933	ADIANTAMENTO COMISSAO - FINANCEIRA	8.078,57 C	520,62	0,00	<b>7.557,95 C</b>
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	1.177,60 C	535,51	526,93	<b>1.169,02 C</b>
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	1.177,60 C	535,51	526,93	<b>1.169,02 C</b>
2.1.3.1.0001	1014	ISS A RECOLHER	71,88 C	8,58	0,00	<b>63,30 C</b>
2.1.3.1.0002	1021	COFINS A RECOLHER	51,86 C	0,00	0,00	<b>51,86 C</b>
2.1.3.1.0003	1038	RETENCAO A RECOLHER	1.053,86 C	526,93	526,93	<b>1.053,86 C</b>
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	108.524,68 C	43.039,61	42.275,14	<b>107.760,21 C</b>
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	32.296,25 C	32.508,57	31.546,21	<b>31.333,89 C</b>
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	23.838,09 C	23.838,09	24.179,60	<b>24.179,60 C</b>
2.1.4.1.0003	1069	ASSISTENCIA MEDICA A RECOLHER	2.918,71 C	2.997,83	1.719,28	<b>1.640,16 C</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	5.303,55 C	5.303,55	5.303,55	<b>5.303,55 C</b>
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	235,90 C	235,90	210,58	<b>210,58 C</b>
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	48.715,43 C	10.531,04	10.728,93	<b>48.913,32 C</b>
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	39.417,13 C	8.137,29	8.194,99	<b>39.474,83 C</b>
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	8.029,47 C	1.821,83	1.913,71	<b>8.121,35 C</b>
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	1.041,10 C	344,19	381,02	<b>1.077,93 C</b>
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	227,73 C	227,73	239,21	<b>239,21 C</b>
2.1.4.3		PARCELAMENTOS A RECOLHER	27.513,00 C	0,00	0,00	<b>27.513,00 C</b>
2.1.4.3.0004	3346	PARCELAMENTO INSS - 60664588-8	27.513,00 C	0,00	0,00	<b>27.513,00 C</b>
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	19.511,23 C	7.749,01	7.230,00	<b>18.992,22 C</b>
2.1.5.1		PATROCINIOS A REPASSAR	0,00	3.120,00	3.120,00	<b>0,00</b>
2.1.5.1.0001	1175	PATROCINIOS A REPASSAR	0,00	3.120,00	3.120,00	<b>0,00</b>
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	19.511,23 C	4.629,01	4.110,00	<b>18.992,22 C</b>
2.1.5.2.0001	1182	REPASSE - PROJ. QUALIDADE DE VIDA	18.509,29 C	4.629,01	4.110,00	<b>17.990,28 C</b>
2.1.5.2.0002	2547	REPASSE - CORAL STJ	1.001,94 C	0,00	0,00	<b>1.001,94 C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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	52.029,99C	1.330,85	0,00	<b>50.699,14C</b>
2.1.6.1		PROVISÕES	52.029,99C	1.330,85	0,00	<b>50.699,14C</b>
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	36.510,80C	1.330,85	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	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 - MAIO/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	459.846,05C	200,00	132.005,83	<b>591.651,88C</b>
3.1		RECEITA OPERACIONAL	459.846,05C	200,00	132.005,83	<b>591.651,88C</b>
3.1.1		RECEITA BRUTA	459.861,86C	200,00	132.005,83	<b>591.667,69C</b>
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	360.065,30C	0,00	90.012,48	<b>450.077,78C</b>
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	360.065,30C	0,00	90.012,48	<b>450.077,78C</b>
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	99.796,56C	200,00	41.993,35	<b>141.589,91C</b>
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	11.763,80C	0,00	4.345,85	<b>16.109,65C</b>
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	21.110,32C	0,00	4.916,10	<b>26.026,42C</b>
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	54.731,90C	200,00	18.339,40	<b>72.871,30C</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	1.961,66C	0,00	264,50	<b>2.226,16C</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	0,00	0,00	14.127,50	<b>14.127,50C</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 - MAIO/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	551.845,07D	153.700,23	611,95	<b>704.933,35D</b>
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	560.645,07D	153.700,23	611,95	<b>713.733,35D</b>
4.1.1		DESPESAS GERAIS	463.343,83D	129.535,07	531,65	<b>592.347,25D</b>
4.1.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	261.142,50D	80.193,49	0,00	<b>341.335,99D</b>
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	9.883,82D	6.156,31	0,00	<b>16.040,13D</b>
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	14.765,65D	4.279,39	0,00	<b>19.045,04D</b>
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	4.462,71D	455,05	0,00	<b>4.917,76D</b>
4.1.1.1.0006	1465	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.434,95D	988,50	0,00	<b>2.423,45D</b>
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.476,78D	527,49	0,00	<b>2.004,27D</b>
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	4.976,76D	1.859,42	0,00	<b>6.836,18D</b>
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	12.880,50D	3.258,00	0,00	<b>16.138,50D</b>
4.1.1.1.0010	1502	DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA	64.420,38D	13.068,18	0,00	<b>77.488,56D</b>
4.1.1.1.0011	1519	SERVICOS DE TERCEIROS - PF	1.630,00D	3.710,00	0,00	<b>5.340,00D</b>
4.1.1.1.0012	1526	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.515,30D	210,00	0,00	<b>1.725,30D</b>
4.1.1.1.0013	1533	MANUTENCAO DE VEICULOS	800,00D	0,00	0,00	<b>800,00D</b>
4.1.1.1.0014	1540	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.190,64D	511,58	0,00	<b>1.702,22D</b>
4.1.1.1.0016	1564	AUXILIO NATALIDADE	10.676,00D	1.448,00	0,00	<b>12.124,00D</b>
4.1.1.1.0018	1588	DESPESAS COM CONVENIOS	561,10D	24,00	0,00	<b>585,10D</b>
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	20.963,00D	6.283,15	0,00	<b>27.246,15D</b>
4.1.1.1.0020	1601	CORREIOS E TELEGRAFOS	228,21D	22,65	0,00	<b>250,86D</b>
4.1.1.1.0021	1618	CUSTAS PROCESSUAIS	314,40D	0,00	0,00	<b>314,40D</b>
4.1.1.1.0022	1625	LANCHES E REFEICOES	118,32D	280,01	0,00	<b>398,33D</b>
4.1.1.1.0023	1632	MATERIAL ESPORTIVO	7.136,00D	218,40	0,00	<b>7.354,40D</b>
4.1.1.1.0024	1649	DESPESAS COM PATROCINIOS - ASSTJ	89,90D	120,00	0,00	<b>209,90D</b>
4.1.1.1.0025	1656	DESPESAS CARTORARIAS	45,00D	0,00	0,00	<b>45,00D</b>
4.1.1.1.0027	1663	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	39.291,05D	9.907,61	0,00	<b>49.198,66D</b>
4.1.1.1.0029	1687	MEDICAMENTOS E AMBULATORIOS	426,00D	100,00	0,00	<b>526,00D</b>
4.1.1.1.0030	1694	EVENTOS E COMEMORACOES	0,00	3.600,00	0,00	<b>3.600,00D</b>
4.1.1.1.0034	1731	DESPESAS COM SEGUROS	594,08D	243,14	0,00	<b>837,22D</b>
4.1.1.1.0035	1748	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - CIEE	99,00D	0,00	0,00	<b>99,00D</b>
4.1.1.1.0036	1755	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.	4.344,00D	1.448,00	0,00	<b>5.792,00D</b>
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	1.153,93D	338,71	0,00	<b>1.492,64D</b>
4.1.1.1.0038	1779	DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO	5.581,91D	0,00	0,00	<b>5.581,91D</b>
4.1.1.1.0039	1786	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	16.400,00D	4.400,00	0,00	<b>20.800,00D</b>
4.1.1.1.0040	1793	DESPESAS COM ARBITRAGEM	0,00	1.200,00	0,00	<b>1.200,00D</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	DESPESAS - SALAO DE BELEZA	6.980,23D	15.535,90	0,00	<b>22.516,13D</b>
4.1.1.2		DESPESAS COM PESSOAL	195.097,69D	47.871,66	531,65	<b>242.437,70D</b>
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	84.459,32D	22.669,19	110,55	<b>107.017,96D</b>
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	3.846,43D	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	24.479,55D	5.986,46	0,00	<b>30.466,01D</b>
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	10.413,63D	1.913,71	0,00	<b>12.327,34D</b>
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	24.807,50D	6.520,00	280,00	<b>31.047,50D</b>
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	13.738,10D	3.280,70	141,10	<b>16.877,70D</b>
4.1.1.2.0009	1892	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	285,00D	95,00	0,00	<b>380,00D</b>
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	3.102,59D	959,71	0,00	<b>4.062,30D</b>
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	955,71D	239,21	0,00	<b>1.194,92D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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	16.430,00D	6.207,68	0,00	<b>22.637,68D</b>
4.1.1.3		IMPOSTOS E TAXAS	7.103,64 D	1.469,92	0,00	<b>8.573,56D</b>
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	7.103,64 D	1.469,92	0,00	<b>8.573,56D</b>
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	97.301,24D	24.165,16	80,30	<b>121.386,10D</b>
4.1.2.1		DESPESAS FINANCEIRAS	97.304,56D	24.165,16	80,00	<b>121.389,72D</b>
4.1.2.1.0001	1960	DESPESAS BANCARIAS	11.351,13D	19.302,01	80,00	<b>30.573,14D</b>
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	85.646,83D	4.844,19	0,00	<b>90.491,02D</b>
4.1.2.1.0004	1991	IOF	306,60 D	18,96	0,00	<b>325,56D</b>
4.1.2.2		RECEITAS FINANCEIRAS	3,32 C	0,00	0,30	<b>3,62 C</b>
4.1.2.2.0001	2004	RENDIMENTOS DE APLICACOES	3,32 C	0,00	0,30	<b>3,62 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	951.578,46	951.578,46	0,00