

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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	1.558.240,83D	662.072,77	652.294,44	1.568.019,16D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	470.778,64D	655.546,57	646.334,31	479.990,90D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	20.881,91D	615.598,04	600.897,58	35.582,37D
1.1.1.1		DISPONIVEL	5.149,32D	36.609,63	37.033,08	4.725,87D
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	2.869,03D	36.607,03	36.610,13	2.865,93D
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	2.280,29D	2,60	422,95	1.859,94D
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.624,92D	565.234,73	538.173,37	30.686,28D
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	0,00	82.846,93	82.846,93	0,00
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	400,52D	72.270,54	72.580,02	91,04D
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	412,67D	23.861,27	6.360,25	17.913,69D
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	0,00	107.554,54	107.554,54	0,00
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	0,00	212.599,85	212.599,85	0,00
1.1.1.2.0007	93	BANCO SICOOB - CC 47608-0	165,81D	0,00	0,00	165,81D
1.1.1.2.0008	109	BANCO SICOOB - CC 47847-4	687,50D	26.392,00	16.309,15	10.770,35D
1.1.1.2.0009	116	BANCO SICOOB - CC 47848-2	1.713,87D	520,00	572,00	1.661,87D
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	244,55D	39.189,60	39.350,63	83,52D
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	12.107,67D	13.753,68	25.691,13	170,22D
1.1.1.3.0001	123	APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30	60,73D	0,00	0,00	60,73D
1.1.1.3.0002	3919	APLICACAO HIPERFUNDO BRADESCO	12.046,94D	13.753,68	25.691,13	109,49D
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	69.583,13D	25.127,88	12.982,84	81.728,17D
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	69.583,13D	25.127,88	12.982,84	81.728,17D
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	69.583,13D	25.127,88	12.982,84	81.728,17D
1.1.3		OUTROS CREDITOS	66.400,48D	14.820,65	14.172,55	67.048,58D
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	16.786,63D	6.979,42	9.250,77	14.515,28D
1.1.3.2.0001	154	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	14.893,89D	5.571,07	5.949,68	14.515,28D
1.1.3.2.0002	161	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00	1.408,35	1.408,35	0,00
1.1.3.2.0004	4954	ADIANTAMENTO DE RESCISOES	1.892,74D	0,00	1.892,74	0,00
1.1.3.3		CREDITOS DE CONVENIOS	10.633,50D	7.024,90	4.534,84	13.123,56D
1.1.3.3.0001	185	COMISSAO - FINANCEIRA ALFA	1.340,53D	503,55	733,42	1.110,66D
1.1.3.3.0002	192	COMISSAO - LIGHTS ANGEL	2.760,00D	349,65	0,00	3.109,65D
1.1.3.3.0003	208	COMISSAO - CLUBE ALIANCA	861,42D	0,00	861,42	0,00
1.1.3.3.0004	215	BILHETES E TICKETS - CINEMARK	4.194,00D	3.990,00	1.663,00	6.521,00D
1.1.3.3.0005	222	BILHETES E TICKETS - SEVERIANO	1.477,55D	2.023,00	1.277,00	2.223,55D
1.1.3.3.0012	3490	UTILIZACAO CONVENIO - CLINICA	0,00	158,70	0,00	158,70D
1.1.3.4		CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS -	925,37D	816,33	386,94	1.354,76D
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA	91,90D	107,74	91,90	107,74D
1.1.3.4.0002	246	REEMBOLSO TARIFAS - FHOX VIDEO	64,56D	80,18	64,56	80,18D

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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
1.1.3.4.0003	253	REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL	538,43 D	103,54	0,00	641,97D
1.1.3.4.0006	284	REEMBOLSO TARIFAS - CLINICA ESTETICA	0,00	297,09	0,00	297,09D
1.1.3.4.0010	4725	REEMBOLSO TARIFAS - DROGARIA PAGUE	53,31 D	51,49	53,31	51,49D
1.1.3.4.0011	4787	REEMBOLSO TARIFA - AGENCIA PASSAGENS	177,17 D	176,29	177,17	176,29D
1.1.6		DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	313.913,12D	0,00	18.281,34	295.631,78D
1.1.6.1		DESPEAS ANTECIPADAS	313.913,12D	0,00	18.281,34	295.631,78D
1.1.6.1.0001	321	SEGUROS A APROPRIAR	2.409,51 D	0,00	226,60	2.182,91D
1.1.6.1.0002	338	JUROS A APROPRIAR - CP	310.894,01D	0,00	17.978,54	292.915,47D
1.1.6.1.0003	4930	IPVA A APROPRIAR	609,60 D	0,00	76,20	533,40D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	1.087.462,19D	6.526,20	5.960,13	1.088.028,26D
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	21.177,65D	600,00	0,00	21.777,65D
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	21.177,65D	600,00	0,00	21.777,65D
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	21.177,65D	600,00	0,00	21.777,65D
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	794.511,40D	5.926,20	5.960,13	794.477,47D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.710.998,03D	5.926,20	0,00	1.716.924,23D
1.2.3.1.0001	345	EDIFICACOES - CLUBE	1.274.543,26D	5.926,20	0,00	1.280.469,46D
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	34.356,84D	0,00	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	916.486,63C	0,00	5.960,13	922.446,76C
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	549.999,08C	0,00	4.268,85	554.267,93C
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	242.827,53C	0,00	313,77	243.141,30C
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	67.025,94C	0,00	472,26	67.498,20C
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	27.852,93C	0,00	273,24	28.126,17C
1.2.3.2.0005	468	(-) DEP. ACUM. VEICULOS	9.480,15 C	0,00	632,01	10.112,16C
1.2.3.2.0006	475	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE	19.301,00C	0,00	0,00	19.301,00C

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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	1.563.764,67C	360.092,13	333.939,33	1.537.611,87C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.133.723,17C	360.092,13	333.939,33	1.107.570,37C
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	648.274,01C	45.802,91	36.622,02	639.093,12C
2.1.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	630.819,88C	44.930,27	36.622,02	622.511,63C
2.1.1.1.0002	499	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA	7.079,35C	7.079,35	6.146,19	6.146,19C
2.1.1.1.0010	3100	EMPRESTIMO - SICOOB 006459	3.776,09C	3.776,09	29.072,98	29.072,98C
2.1.1.1.0011	3117	EMPRESTIMO - SICOOB 476099	2.487,21C	2.487,21	0,00	0,00
2.1.1.1.0017	3988	EMPRESTIMO - SICOOB 563657	474.484,80C	23.724,24	0,00	450.760,56C
2.1.1.1.0019	4534	EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA - 815368-1	125.545,00C	6.277,25	0,00	119.267,75C
2.1.1.1.0020	4602	EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA - 815368-2	17.447,43C	1.586,13	0,00	15.861,30C
2.1.1.1.0021	4657	EMPRESTIMOS - SICOOB 047.609-9	0,00	0,00	1.402,85	1.402,85C
2.1.1.2		FINANCIAMENTOS A PAGAR - CP	17.454,13C	872,64	0,00	16.581,49C
2.1.1.2.0001	4497	FINANC. SICOOB JUDICIARIO 608230 - CP	17.454,13C	872,64	0,00	16.581,49C
2.1.2		FORNECEDORES	239.290,17C	262.921,54	233.320,70	209.689,33C
2.1.2.1		FORNECEDORES - MATERIAIS	43.075,50C	42.103,86	26.692,19	27.663,83C
2.1.2.1.0003	543	GENY SILVA MOREIRA	196,01C	196,01	50,80	50,80C
2.1.2.1.0005	567	MOURA LAMOUNIER VALADARES	5.702,28C	16.725,28	11.310,78	287,78C
2.1.2.1.0006	574	AC COELHO MATERIAIS PARA	846,70C	669,90	1.582,80	1.759,60C
2.1.2.1.0008	598	CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE	9.953,00C	4.396,80	754,28	6.310,48C
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	8.484,70C	5.000,00	1.704,47	5.189,17C
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	1.832,14C	1.832,14	1.816,30	1.816,30C
2.1.2.1.0025	2332	AQUAZUL PISCINAS E HIGIENIZACAO LTDA	1.464,00C	1.464,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0072	3018	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	6.624,32C	3.312,16	3.667,98	6.980,14C
2.1.2.1.0077	3124	KSOL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	1.576,00	1.576,00C
2.1.2.1.0091	3520	CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA	3.546,00C	3.546,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0093	3551	PLASIT INDUSTRIAL LTDA	0,00	895,40	1.790,80	895,40C
2.1.2.1.0099	3834	CASSIO DA SILVA LESSA - ME	221,50C	221,50	188,00	188,00C
2.1.2.1.0112	4190	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	975,42C	975,42	780,00	780,00C
2.1.2.1.0132	4718	GIGAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	680,30C	917,80	949,98	712,48C
2.1.2.1.0139	4824	MAXCLEAN COMERCIO, SERV IMP E EXP	222,81C	222,81	0,00	0,00
2.1.2.1.0140	4855	ECO ENTULHO AMBIENTAL LTDA EPP	390,00C	880,00	520,00	30,00C
2.1.2.1.0142	4893	SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO	304,80C	304,80	0,00	0,00
2.1.2.1.0144	4947	SULAMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS	1.631,52C	543,84	0,00	1.087,68C
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	196.214,67C	220.817,68	206.628,51	182.025,50C
2.1.2.2.0002	680	CONVENIO - CLINICA DE ESTETICA	27,01C	611,87	5.157,33	4.572,47C
2.1.2.2.0003	697	CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	19.085,75C	19.663,84	19.269,43	18.691,34C
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - FHOX VIDEO	28.266,93C	11.195,06	12.938,19	30.010,06C
2.1.2.2.0006	727	CONVENIO - PREVIDENCIARIOS	720,00C	720,00	630,00	630,00C
2.1.2.2.0007	734	CONVENIO - REAL SEGUROS	0,00	0,00	455,50	455,50C
2.1.2.2.0009	758	CONVENIO - BOTICARIO PERFUMES	868,89C	0,00	1.764,57	2.633,46C
2.1.2.2.0010	765	CONVENIO - OPTICA PRIME (TECNICA)	891,10C	938,00	938,00	891,10C
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	3.427,00C	3.496,00	3.450,00	3.381,00C
2.1.2.2.0014	802	CONVENIO - TECNOTICA	2.491,87C	2.211,13	2.629,50	2.910,24C
2.1.2.2.0015	819	CONVENIO - ASBAC	4.300,00C	0,00	4.255,00	8.555,00C
2.1.2.2.0016	826	CONVENIO - VOLVETE CAR	219,00C	229,95	219,00	208,05C

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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
2.1.2.2.0018	840	CONVENIO - CLUBE GRAVATA	229,00C	114,50	137,40	251,90C
2.1.2.2.0020	864	CONVENIO - APOLO TURISMO	2.786,40C	1.111,97	2.201,38	3.875,81C
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAS	88.509,38C	44.824,54	43.730,62	87.415,46C
2.1.2.2.0053	2349	CONVENIO - GOOD CARD	496,54C	90.757,18	90.260,64	0,00
2.1.2.2.0054	2431	CONVENIO - APOIO DISTRIBUIDORA -	16.544,00C	17.399,00	855,00	0,00
2.1.2.2.0068	3322	CONVENIO - CACAU SHOW	13.637,17C	13.637,17	3.516,96	3.516,96C
2.1.2.2.0102	4084	CONVENIO - SO OTICA	2.016,94C	2.016,94	1.160,28	1.160,28C
2.1.2.2.0103	4114	CONVENIO - JURIS FEIJUATUM	0,00	4.530,00	4.530,00	0,00
2.1.2.2.0115	4671	CONVENIO - DROGARIA PAGUE BEM MENOS	7.600,15C	7.135,53	8.454,71	8.919,33C
2.1.2.2.0116	4695	CONVENIO - BENTO E MUNIZ ADVOGADOS	450,00C	150,00	0,00	300,00C
2.1.2.2.0118	4961	CONVENIO - SESI	0,00	75,00	75,00	0,00
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	1.523,15C	560,41	560,42	1.523,16C
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	1.523,15C	560,41	560,42	1.523,16C
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	1.470,29C	560,41	560,42	1.470,30C
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	154.839,94C	40.600,42	48.999,62	163.239,14C
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	34.331,96C	37.789,09	36.649,10	33.191,97C
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	30.999,22C	30.999,22	30.119,67	30.119,67C
2.1.4.1.0003	1069	ASSISTENCIA MEDICA A RECOLHER	929,99C	2.263,65	2.263,65	929,99C
2.1.4.1.0004	1076	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A	78,35C	0,00	0,00	78,35C
2.1.4.1.0005	1083	EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A	2.080,61C	4.282,43	4.031,67	1.829,85C
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	243,79C	243,79	234,11	234,11C
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	96.051,98C	2.811,33	12.350,52	105.591,17C
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	88.778,76C	157,20	9.579,15	98.200,71C
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	4.982,68C	2.186,35	2.122,83	4.919,16C
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	930,82C	194,49	364,12	1.100,45C
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	555,27C	273,29	284,42	566,40C
2.1.4.2.0005	1144	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	804,45C	0,00	0,00	804,45C
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	15.426,36C	8.032,00	8.080,00	15.474,36C
2.1.5.1		PATROCINIOS A REPASSAR	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2.1.5.1.0001	1175	PATROCINIOS A REPASSAR	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	15.426,36C	532,00	580,00	15.474,36C
2.1.5.2.0001	1182	REPASSE - PROJ. QUALIDADE DE VIDA	14.864,42C	532,00	580,00	14.912,42C
2.1.5.2.0002	2547	REPASSE - CORAL STJ	561,94C	0,00	0,00	561,94C
2.1.6		PROVISOES	74.369,54C	2.174,85	6.356,57	78.551,26C
2.1.6.1		PROVISOES	74.369,54C	2.174,85	6.356,57	78.551,26C
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	8.466,56C	0,00	2.154,37	10.620,93C
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	45.014,06C	1.547,64	3.202,69	46.669,11C
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	2.243,41C	93,28	570,93	2.721,06C
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	13.869,18C	410,12	0,00	13.459,06C

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	585,71 C	0,00	172,34	758,05C
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	4.190,62 C	123,81	256,24	4.323,05C
2.2		PASSIVO NAO CIRCULANTE	984.212,74C	0,00	0,00	984.212,74C
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	6.148,72 C	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 - MAIO/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	691.096,20C	975,00	187.742,41	877.863,61C
3.1		RECEITA OPERACIONAL	691.096,20C	975,00	187.742,41	877.863,61C
3.1.1		RECEITA BRUTA	691.096,20C	975,00	187.742,41	877.863,61C
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	457.393,30C	0,00	115.948,81	573.342,11C
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	457.393,30C	0,00	115.948,81	573.342,11C
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	233.702,90C	975,00	71.793,60	304.521,50C
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	6.358,52C	0,00	1.759,00	8.117,52C
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	21.473,40C	0,00	8.365,35	29.838,75C
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	77.151,60C	975,00	17.433,00	93.609,60C
3.1.1.2.0004	1366	RECEITAS - PATROCINIOS	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
3.1.1.2.0005	1373	RECEITAS - FESTA JUNINA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
3.1.1.2.0009	2523	RECEITAS - SOUVENIR	2.039,00C	0,00	748,50	2.787,50C
3.1.1.2.0012	4565	RECEITAS - SALAO DE BELEZA	125.580,38C	0,00	39.487,75	165.068,13C
3.1.1.2.0013	4756	RECEITAS - FESTA DIA DAS CRIANCAS	50,00C	0,00	0,00	50,00C

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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		DESPESAS	696.620,04D	151.038,32	202,04	847.456,32D
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	696.620,04D	151.038,32	202,04	847.456,32D
4.1.1		DESPESAS GERAIS	589.543,05D	127.066,71	201,04	716.408,72D
4.1.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	359.352,94D	62.178,38	0,00	421.531,32D
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	21.227,53D	781,26	0,00	22.008,79D
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	14.646,59D	3.683,24	0,00	18.329,83D
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	2.209,13D	845,20	0,00	3.054,33D
4.1.1.1.0006	1465	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.409,74D	949,98	0,00	3.359,72D
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.025,10D	397,00	0,00	7.422,10D
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	4.646,11D	1.814,61	0,00	6.460,72D
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	14.184,00D	3.546,00	0,00	17.730,00D
4.1.1.1.0010	1502	DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA	58.664,86D	17.268,12	0,00	75.932,98D
4.1.1.1.0011	1519	SERVICOS DE TERCEIROS - PF	2.950,00D	0,00	0,00	2.950,00D
4.1.1.1.0012	1526	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.032,10D	6.086,00	0,00	8.118,10D
4.1.1.1.0013	1533	MANUTENCAO DE VEICULOS	963,09D	0,00	0,00	963,09D
4.1.1.1.0014	1540	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.263,58D	460,40	0,00	2.723,98D
4.1.1.1.0016	1564	AUXILIO NATALIDADE	3.940,00D	0,00	0,00	3.940,00D
4.1.1.1.0018	1588	DESPESAS COM CONVENIOS	2.125,08D	0,00	0,00	2.125,08D
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	33.975,24D	4.331,60	0,00	38.306,84D
4.1.1.1.0020	1601	CORREIOS E TELEGRAFOS	108,75D	33,55	0,00	142,30D
4.1.1.1.0022	1625	LANCHES E REFEICOES	66,00D	0,00	0,00	66,00D
4.1.1.1.0023	1632	MATERIAL ESPORTIVO	10.933,90D	0,00	0,00	10.933,90D
4.1.1.1.0024	1649	DESPESAS COM PATROCINIOS - ASSTJ	800,00D	0,00	0,00	800,00D
4.1.1.1.0025	1656	DESPESAS CARTORARIAS	51,30D	6,25	0,00	57,55D
4.1.1.1.0027	1663	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	25.690,97D	5.960,13	0,00	31.651,10D
4.1.1.1.0028	1670	BRINDES E LEMBRANCAS	0,00	213,97	0,00	213,97D
4.1.1.1.0029	1687	MEDICAMENTOS E AMBULATORIOS	67,10D	152,00	0,00	219,10D
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	DESPESAS COM SEGUROS	884,33D	233,00	0,00	1.117,33D
4.1.1.1.0036	1755	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.	5.706,00D	1.576,00	0,00	7.282,00D
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	1.211,20D	291,60	0,00	1.502,80D
4.1.1.1.0038	1779	DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO	3.315,42D	780,00	0,00	4.095,42D
4.1.1.1.0039	1786	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	14.800,00D	0,00	0,00	14.800,00D
4.1.1.1.0040	1793	DESPESAS COM ARBITRAGEM	720,00D	1.080,00	0,00	1.800,00D
4.1.1.1.0043	2837	FRETES E CARRETOS	206,74D	136,05	0,00	342,79D
4.1.1.1.0046	4442	DESPESAS COM SOUVENIR	0,00	1.790,80	0,00	1.790,80D
4.1.1.1.0047	4572	DESPESAS - SALAO DE BELEZA	116.995,08D	9.761,62	0,00	126.756,70D
4.1.1.1.0048	4862	ASSINATURAS E ANUIDADES	34,00D	0,00	0,00	34,00D
4.1.1.2		DESPESAS COM PESSOAL	224.026,41D	63.017,03	201,04	286.842,40D
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	92.591,60D	25.788,43	167,04	118.212,99D
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	8.466,56D	2.594,37	0,00	11.060,93D
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	12.014,43D	4.845,37	0,00	16.859,80D
4.1.1.2.0004	1847	INSS	29.530,09D	7.184,35	0,00	36.714,44D
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	12.336,41D	2.427,60	0,00	14.764,01D
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	33.210,00D	7.800,00	25,00	40.985,00D
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	12.151,00D	3.157,30	9,00	15.299,30D
4.1.1.2.0008	1885	UNIFORMES E VESTIMENTAS	1.688,80D	364,80	0,00	2.053,60D
4.1.1.2.0009	1892	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	246,00D	276,74	0,00	522,74D

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	2.216,30 D	2.263,65	0,00	4.479,95D
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	1.155,22 D	284,42	0,00	1.439,64D
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	18.400,00 D	6.030,00	0,00	24.430,00D
4.1.1.2.0014	2967	CESTAS NATALINAS	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
4.1.1.3		IMPOSTOS E TAXAS	6.163,70 D	1.871,30	0,00	8.035,00D
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	5.858,90 D	1.795,10	0,00	7.654,00D
4.1.1.3.0002	1953	IPVA	304,80 D	76,20	0,00	381,00D
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	107.076,99D	23.971,61	1,00	131.047,60D
4.1.2.1		DESPESAS FINANCEIRAS	107.077,63D	23.971,61	1,00	131.048,24D
4.1.2.1.0001	1960	DESPESAS BANCARIAS	12.897,17D	3.570,74	1,00	16.466,91D
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	93.041,72D	20.335,66	0,00	113.377,38D
4.1.2.1.0004	1991	IOF	1.111,19 D	65,21	0,00	1.176,40D
4.1.2.1.0005	4886	TARIFA CARTAO	27,55 D	0,00	0,00	27,55 D
4.1.2.2		RECEITAS FINANCEIRAS	0,64 C	0,00	0,00	0,64 C
4.1.2.2.0001	2004	RENDIMENTOS DE APLICACOES	0,64 C	0,00	0,00	0,64 C
			0,00	1.174.178,22	1.174.178,22	0,00