

# BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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	1.869.855,81D	423.409,74	501.570,03	<b>1.791.695,52D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	587.575,94D	422.809,74	491.564,50	<b>518.821,18D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	27.844,02D	396.267,11	421.180,04	<b>2.931,09D</b>
1.1.1.1		DISPONIVEL	3.229,46 D	730,95	2.833,98	<b>1.126,43D</b>
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	1.547,62 D	727,35	1.547,62	<b>727,35D</b>
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	1.681,84 D	3,60	1.286,36	<b>399,08D</b>
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.453,55D	395.535,33	418.346,06	<b>1.642,82D</b>
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	0,00	79.032,18	79.032,18	<b>0,00</b>
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	1.992,40 D	76.127,91	77.366,44	<b>753,87D</b>
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	281,05 D	13.571,47	13.453,15	<b>399,37D</b>
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	21.524,88D	135.846,64	157.302,45	<b>69,07 D</b>
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	0,00	72.935,98	72.935,98	<b>0,00</b>
1.1.1.2.0007	93	BANCO SICOOB - CC 47608-0	15,81 D	180,00	140,00	<b>55,81 D</b>
1.1.1.2.0009	116	BANCO SICOOB - CC 47848-2	476,89 D	6.740,00	7.074,16	<b>142,73D</b>
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	162,52 D	11.101,15	11.041,70	<b>221,97D</b>
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	161,01 D	0,83	0,00	<b>161,84D</b>
1.1.1.3.0001	123	APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30	56,65 D	0,32	0,00	<b>56,97 D</b>
1.1.1.3.0002	3919	APLICACAO HIPERFUNDO BRADESCO	104,36 D	0,51	0,00	<b>104,87D</b>
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	65.077,60D	13.231,52	14.608,62	<b>63.700,50D</b>
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	65.077,60D	13.231,52	14.608,62	<b>63.700,50D</b>
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	65.077,60D	13.231,52	14.608,62	<b>63.700,50D</b>
1.1.3		OUTROS CREDITOS	86.738,48D	10.470,27	36.121,90	<b>61.086,85D</b>
1.1.3.1		CREDITOS A RECEBER	67.052,31D	0,00	30.039,00	<b>37.013,31D</b>
1.1.3.1.0001	147	CHEQUES EM COBRANCA	139,00 D	0,00	39,00	<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>
1.1.3.1.0006	4558	REDE BRASILEIRA DE CORRESPONDENTES	30.000,00D	0,00	30.000,00	<b>0,00</b>
1.1.3.2		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	10.380,30D	4.639,08	1.499,67	<b>13.519,71D</b>
1.1.3.2.0001	154	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	10.380,30D	4.639,08	1.499,67	<b>13.519,71D</b>
1.1.3.3		CREDITOS DE CONVENIOS	8.814,46 D	5.421,41	4.246,26	<b>9.989,61D</b>
1.1.3.3.0002	192	COMISSAO - LIGHTS ANGEL	340,20 D	387,45	0,00	<b>727,65D</b>
1.1.3.3.0003	208	COMISSAO - CLUBE ALIANCA	852,46 D	919,96	852,46	<b>919,96D</b>
1.1.3.3.0004	215	BILHETES E TICKETS - CINEMARK	5.976,00 D	4.014,00	2.165,00	<b>7.825,00D</b>
1.1.3.3.0005	222	BILHETES E TICKETS - SEVERIANO	1.572,00 D	100,00	1.155,00	<b>517,00D</b>
1.1.3.3.0012	3490	UTILIZACAO CONVENIO - CLINICA	73,80 D	0,00	73,80	<b>0,00</b>
1.1.3.4		CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS -	491,41 D	409,78	336,97	<b>564,22D</b>
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA	105,48 D	81,01	0,00	<b>186,49D</b>
1.1.3.4.0002	246	REEMBOLSO TARIFAS - FHOX VIDEO	57,72 D	45,52	57,72	<b>45,52 D</b>
1.1.3.4.0003	253	REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL	48,96 D	37,60	0,00	<b>86,56 D</b>
1.1.3.4.0004	260	REEMBOLSO TARIFAS - ORGANIZACAO	42,46 D	33,51	42,46	<b>33,51 D</b>
1.1.3.4.0006	284	REEMBOLSO TARIFAS - CLINICA ESTETICA	236,79 D	212,14	236,79	<b>212,14D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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	407.915,84D	2.840,84	19.653,94	<b>391.102,74D</b>
1.1.6.1		DESPESAS ANTECIPADAS	407.915,84D	2.840,84	19.653,94	<b>391.102,74D</b>
1.1.6.1.0001	321	SEGUROS A APROPRIAR	0,00	2.840,84	236,74	<b>2.604,10D</b>
1.1.6.1.0002	338	JUROS A APROPRIAR - CP	407.915,84D	0,00	19.417,20	<b>388.498,64D</b>
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	1.282.279,87D	600,00	10.005,53	<b>1.272.874,34D</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	12.777,65D	600,00	0,00	<b>13.377,65D</b>
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	12.777,65D	600,00	0,00	<b>13.377,65D</b>
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	12.777,65D	600,00	0,00	<b>13.377,65D</b>
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	825.862,49D	0,00	10.005,53	<b>815.856,96D</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	831.272,56C	0,00	10.005,53	<b>841.278,09C</b>
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	489.890,08C	0,00	4.259,35	<b>494.149,43C</b>
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	233.451,03C	0,00	3.981,40	<b>237.432,43C</b>
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	62.422,07C	0,00	756,91	<b>63.178,98C</b>
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	25.576,37C	0,00	375,86	<b>25.952,23C</b>
1.2.3.2.0005	468	(-) DEP. ACUM. VEICULOS	632,01C	0,00	632,01	<b>1.264,02C</b>
1.2.3.2.0006	475	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE	19.301,00C	0,00	0,00	<b>19.301,00C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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	1.903.147,93C	330.497,10	292.658,15	<b>1.865.308,98C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	796.083,95C	330.497,10	292.658,15	<b>758.245,00C</b>
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	410.230,58C	40.287,04	29.674,39	<b>399.617,93C</b>
2.1.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	391.032,50C	39.414,84	29.674,39	<b>381.292,05C</b>
2.1.1.1.0002	499	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA	11.127,89C	11.127,89	29.602,40	<b>29.602,40C</b>
2.1.1.1.0010	3100	EMPRESTIMO - SICOOB 006459	4.562,71C	4.562,71	71,99	<b>71,99C</b>
2.1.1.1.0017	3988	EMPRESTIMO - SICOOB 563657	237.242,40C	23.724,24	0,00	<b>213.518,16C</b>
2.1.1.1.0019	4534	EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA - 815368-1	138.099,50C	0,00	0,00	<b>138.099,50C</b>
2.1.1.2		FINANCIAMENTOS A PAGAR - CP	19.198,08C	872,20	0,00	<b>18.325,88C</b>
2.1.1.2.0001	4497	FINANC. SICOOB JUDICIARIO 608230 - CP	19.198,08C	872,20	0,00	<b>18.325,88C</b>
2.1.2		FORNECEDORES	225.694,62C	265.117,67	215.892,44	<b>176.469,39C</b>
2.1.2.1		FORNECEDORES - MATERIAIS	76.479,96C	74.121,66	55.002,05	<b>57.360,35C</b>
2.1.2.1.0002	536	EXPRESSO SERVICE MAQUINAS E	1.373,87C	1.373,87	694,00	<b>694,00C</b>
2.1.2.1.0003	543	GENY SILVA MOREIRA	486,68C	486,68	151,40	<b>151,40C</b>
2.1.2.1.0005	567	MOURA LAMOUNIER VALADARES	25.405,00C	14.635,00	10.635,00	<b>21.405,00C</b>
2.1.2.1.0006	574	AC COELHO MATERIAIS PARA	845,80C	521,40	505,70	<b>830,10C</b>
2.1.2.1.0008	598	CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE	7.030,55C	3.522,41	1.915,60	<b>5.423,74C</b>
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	13.129,00C	1.581,74	953,03	<b>12.500,29C</b>
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	1.756,84C	1.269,90	1.006,70	<b>1.493,64C</b>
2.1.2.1.0025	2332	AQUAZUL PISCINAS E HIGIENIZACAO LTDA	1.987,00C	1.987,00	2.271,00	<b>2.271,00C</b>
2.1.2.1.0026	2356	SARKIS & SARKIS LTDA	535,09C	267,54	0,00	<b>267,55C</b>
2.1.2.1.0031	2424	AMV PAPEIS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	354,00	<b>354,00C</b>
2.1.2.1.0036	2554	MELHORES MARCAS COMERCIO E	307,00C	153,50	0,00	<b>153,50C</b>
2.1.2.1.0053	2752	LOGUS DEDETIZADORA LTDA	0,00	0,00	500,00	<b>500,00C</b>
2.1.2.1.0064	2899	CASA DAS FERRAMENTAS LTDA	85,59C	85,59	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0072	3018	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	3.395,80C	3.395,80	3.598,54	<b>3.598,54C</b>
2.1.2.1.0077	3124	KSOL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.448,00	1.448,00	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0088	3469	RBS INFORMATICA LTDA	4.161,60C	0,00	0,00	<b>4.161,60C</b>
2.1.2.1.0096	3711	M. GOMES HIGIENE E LIMPEZA	1.207,58C	1.207,58	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0099	3834	CASSIO DA SILVA LESSA - ME	180,50C	180,50	196,50	<b>196,50C</b>
2.1.2.1.0112	4190	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	479,16C	479,16	1.228,86	<b>1.228,86C</b>
2.1.2.1.0113	4275	RF PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI ME	512,90C	512,90	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0122	4411	SEARA ALIMENTOS LTDA	13.600,00C	13.600,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0127	4510	BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE	0,00	710,21	2.840,84	<b>2.130,63C</b>
2.1.2.1.0128	4527	UNISOFT	0,00	26.702,88	26.702,88	<b>0,00</b>
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	140.024,62C	190.352,32	160.890,39	<b>110.562,69C</b>
2.1.2.2.0002	680	CONVENIO - CLINICA DE ESTETICA	2.348,05C	2.476,80	913,00	<b>784,25C</b>
2.1.2.2.0003	697	CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	13.783,05C	14.135,21	11.738,38	<b>11.386,22C</b>
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - FHOX VIDEO	23.863,72C	12.181,17	12.072,50	<b>23.755,05C</b>
2.1.2.2.0005	710	CONVENIO - LIGHTS ANGEL	0,00	422,45	422,45	<b>0,00</b>
2.1.2.2.0006	727	CONVENIO - PREVIDENCIARIOS	360,00C	360,00	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	400,74C	2.152,33	2.893,53	<b>1.141,94C</b>
2.1.2.2.0010	765	CONVENIO - OPTICA TECNICA	598,81C	623,63	496,33	<b>471,51C</b>
2.1.2.2.0011	772	CONVENIO - ORGANIZACAO PHARMA	8.121,98C	5.220,67	4.690,65	<b>7.591,96C</b>
2.1.2.2.0013	796	CONVENIO - SESC	3.542,00C	3.519,00	3.473,00	<b>3.496,00C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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
2.1.2.2.0014	802	CONVENIO - TECNOTICA	208,15 C	11,70	234,00	<b>430,45C</b>
2.1.2.2.0015	819	CONVENIO - ASBAC	3.570,00 C	3.570,00	3.740,00	<b>3.740,00C</b>
2.1.2.2.0016	826	CONVENIO - VOLVETE CAR	737,04 C	748,46	228,33	<b>216,91C</b>
2.1.2.2.0018	840	CONVENIO - CLUBE GRAVATA	137,40 C	137,40	137,40	<b>137,40C</b>
2.1.2.2.0020	864	CONVENIO - APOLO TURISMO	2.892,82 C	1.350,43	1.350,43	<b>2.892,82C</b>
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAS	61.053,34C	61.053,34	36.528,91	<b>36.528,91C</b>
2.1.2.2.0049	2189	CONVENIO - MOURA LAMOUNIER	15.350,00C	0,00	50,00	<b>15.400,00C</b>
2.1.2.2.0053	2349	CONVENIO - GOOD CARD	0,00	79.755,51	79.755,51	<b>0,00</b>
2.1.2.2.0056	3148	CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA	510,25 C	510,25	64,00	<b>64,00 C</b>
2.1.2.2.0061	3193	CONVENIO - NAIRA CRISTINA DE ANDRADE	120,13 C	0,00	0,00	<b>120,13C</b>
2.1.2.2.0079	3599	CONVENIO - GRACIVALDA CAMPELO	66,00 C	66,00	66,00	<b>66,00 C</b>
2.1.2.2.0095	4015	CONVENIO - NAIANA B. ISIZA	472,00 C	472,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.2.0102	4084	CONVENIO - SÓ OTICA	1.889,14 C	1.117,47	1.117,47	<b>1.889,14C</b>
2.1.2.3		OBRIGACOES COM CONVENIOS	9.190,04 C	643,69	0,00	<b>8.546,35C</b>
2.1.2.3.0001	3933	ADIANTAMENTO COMISSAO - FINANCEIRA	9.190,04 C	643,69	0,00	<b>8.546,35C</b>
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	1.163,09 C	526,93	529,01	<b>1.165,17C</b>
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	1.163,09 C	526,93	529,01	<b>1.165,17C</b>
2.1.3.1.0001	1014	ISS A RECOLHER	63,30 C	0,00	1,30	<b>64,60 C</b>
2.1.3.1.0002	1021	COFINS A RECOLHER	45,93 C	0,00	0,78	<b>46,71 C</b>
2.1.3.1.0003	1038	RETENCAO A RECOLHER	1.053,86 C	526,93	526,93	<b>1.053,86C</b>
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	85.310,52C	21.609,06	44.102,31	<b>107.803,77C</b>
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.948,87 C	3.300,41	32.923,19	<b>31.571,65C</b>
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00	23.162,88	<b>23.162,88C</b>
2.1.4.1.0003	1069	ASSISTENCIA MEDICA A RECOLHER	1.357,67 C	0,00	1.561,04	<b>2.918,71C</b>
2.1.4.1.0004	1076	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A	559,44 C	692,64	133,20	<b>0,00</b>
2.1.4.1.0005	1083	EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A	0,00	0,00	5.252,97	<b>5.252,97C</b>
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	31,76 C	0,00	205,33	<b>237,09C</b>
2.1.4.1.0008	2455	RESCISOES A PAGAR	0,00	2.607,77	2.607,77	<b>0,00</b>
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	55.848,65C	18.308,65	11.179,12	<b>48.719,12C</b>
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	47.146,06C	15.871,74	8.028,53	<b>39.302,85C</b>
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	8.150,78 C	1.885,10	1.776,38	<b>8.042,06C</b>
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	316,17 C	316,17	349,12	<b>349,12C</b>
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	235,64 C	235,64	237,25	<b>237,25C</b>
2.1.4.2.0005	1144	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	787,84	<b>787,84C</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	19.413,38C	1.632,16	2.460,00	<b>20.241,22C</b>
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	19.413,38C	1.632,16	2.460,00	<b>20.241,22C</b>
2.1.5.2.0001	1182	REPASSE - PROJ. QUALIDADE DE VIDA	18.681,44C	1.632,16	2.280,00	<b>19.329,28C</b>
2.1.5.2.0002	2547	REPASSE - CORAL STJ	731,94 C	0,00	180,00	<b>911,94C</b>
2.1.6		PROVISOES	54.271,76C	1.324,24	0,00	<b>52.947,52C</b>
2.1.6.1		PROVISOES	54.271,76C	1.324,24	0,00	<b>52.947,52C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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	3.846,43C	147,14	0,00	<b>3.699,29C</b>
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	38.413,21C	1.177,10	0,00	<b>37.236,11C</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	8.321,48C	0,00	0,00	<b>8.321,48C</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	1.639.393,18C	0,00	0,00	<b>1.639.393,18C</b>
2.2.1		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.639.393,18C	0,00	0,00	<b>1.639.393,18C</b>
2.2.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	1.606.232,86C	0,00	0,00	<b>1.606.232,86C</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>
2.2.1.2		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 - MARÇO/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	226.241,02C	499,34	115.744,66	<b>341.486,34C</b>
3.1		RECEITA OPERACIONAL	226.241,02C	499,34	115.744,66	<b>341.486,34C</b>
3.1.1		RECEITA BRUTA	226.241,02C	497,26	115.744,66	<b>341.488,42C</b>
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	180.403,66C	227,26	89.917,28	<b>270.093,68C</b>
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	180.403,66C	227,26	89.917,28	<b>270.093,68C</b>
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	45.837,36C	270,00	25.827,38	<b>71.394,74C</b>
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	5.848,10C	0,00	3.570,75	<b>9.418,85C</b>
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	8.979,73C	0,00	6.611,72	<b>15.591,45C</b>
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	25.359,41C	270,00	13.271,04	<b>38.360,45C</b>
3.1.1.2.0007	1397	RECEITAS - PATROCINIOS FUTEBOL	0,00	0,00	1.200,00	<b>1.200,00C</b>
3.1.1.2.0009	2523	RECEITAS - SOUVENIR	1.601,16C	0,00	257,00	<b>1.858,16C</b>
3.1.1.2.0011	4220	RECEITAS - DESPESAS JUDICIAIS	4.048,96C	0,00	916,87	<b>4.965,83C</b>
3.1.2		(-) DEDUCOES RECEITA	0,00	2,08	0,00	<b>2,08D</b>
3.1.2.1		(-) IMPOSTOS	0,00	2,08	0,00	<b>2,08D</b>
3.1.2.1.0001	1403	(-) ISS	0,00	1,30	0,00	<b>1,30D</b>
3.1.2.1.0002	1410	(-) COFINS	0,00	0,78	0,00	<b>0,78D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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	259.533,14D	156.479,53	912,87	<b>415.099,80D</b>
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	268.333,14D	156.479,53	912,87	<b>423.899,80D</b>
4.1.1		DESPESAS GERAIS	220.676,96D	131.514,73	912,04	<b>351.279,65D</b>
4.1.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	113.813,63D	78.126,52	0,00	<b>191.940,15D</b>
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	7.447,39D	2.136,67	0,00	<b>9.584,06D</b>
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	8.158,20D	3.560,43	0,00	<b>11.718,63D</b>
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	3.402,94D	593,04	0,00	<b>3.995,98D</b>
4.1.1.1.0006	1465	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.052,90D	0,00	0,00	<b>1.052,90D</b>
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	782,78D	694,00	0,00	<b>1.476,78D</b>
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	3.239,18D	0,00	0,00	<b>3.239,18D</b>
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	6.364,50D	3.258,00	0,00	<b>9.622,50D</b>
4.1.1.1.0010	1502	DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA	26.960,68D	13.012,88	0,00	<b>39.973,56D</b>
4.1.1.1.0011	1519	SERVICOS DE TERCEIROS - PF	400,00D	1.130,00	0,00	<b>1.530,00D</b>
4.1.1.1.0012	1526	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.130,40D	234,90	0,00	<b>1.365,30D</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	374,70D	268,27	0,00	<b>642,97D</b>
4.1.1.1.0016	1564	AUXILIO NATALIDADE	6.332,00D	1.448,00	0,00	<b>7.780,00D</b>
4.1.1.1.0018	1588	DESPESAS COM CONVENIOS	159,00D	72,00	0,00	<b>231,00D</b>
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	13.836,98D	3.614,10	0,00	<b>17.451,08D</b>
4.1.1.1.0020	1601	CORREIOS E TELEGRAFOS	171,51D	26,25	0,00	<b>197,76D</b>
4.1.1.1.0022	1625	LANCHES E REFEICOES	0,00	100,32	0,00	<b>100,32D</b>
4.1.1.1.0023	1632	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	311,00	0,00	<b>311,00D</b>
4.1.1.1.0024	1649	DESPESAS COM PATROCINIOS - ASSTJ	89,90D	0,00	0,00	<b>89,90D</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	19.279,99D	10.005,53	0,00	<b>29.285,52D</b>
4.1.1.1.0034	1731	DESPESAS COM SEGUROS	107,80D	243,14	0,00	<b>350,94D</b>
4.1.1.1.0035	1748	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - CIEE	0,00	99,00	0,00	<b>99,00D</b>
4.1.1.1.0036	1755	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.	0,00	2.896,00	0,00	<b>2.896,00D</b>
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	562,82D	309,40	0,00	<b>872,22D</b>
4.1.1.1.0038	1779	DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO	2.879,05D	1.922,86	0,00	<b>4.801,91D</b>
4.1.1.1.0039	1786	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	8.000,00D	4.800,00	0,00	<b>12.800,00D</b>
4.1.1.1.0042	2592	SERV. TERC.- PJ - DESP. DIGITALIZACAO	0,00	26.702,88	0,00	<b>26.702,88D</b>
4.1.1.1.0047	4572	DESPESAS - SALAO DE BELEZA	2.235,91D	687,85	0,00	<b>2.923,76D</b>
4.1.1.2		DESPESAS COM PESSOAL	103.623,69D	50.724,21	912,04	<b>153.435,86D</b>
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	38.558,91D	23.852,83	0,00	<b>62.411,74D</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	12.236,53D	343,33	0,00	<b>12.579,86D</b>
4.1.1.2.0004	1847	INSS	12.674,80D	5.962,15	0,00	<b>18.636,95D</b>
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	3.812,92D	4.836,92	0,00	<b>8.649,84D</b>
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	13.240,00D	4.650,40	520,00	<b>17.370,40D</b>
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	6.598,00D	5.065,30	232,20	<b>11.431,10D</b>
4.1.1.2.0009	1892	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	95,00D	95,00	0,00	<b>190,00D</b>
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	1.580,37D	841,03	159,84	<b>2.261,56D</b>
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	490,73D	237,25	0,00	<b>727,98D</b>
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	10.490,00D	4.840,00	0,00	<b>15.330,00D</b>
4.1.1.3		IMPOSTOS E TAXAS	3.239,64D	2.664,00	0,00	<b>5.903,64D</b>
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	3.239,64D	2.664,00	0,00	<b>5.903,64D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	47.656,18D	24.964,80	0,83	<b>72.620,15D</b>
4.1.2.1		DESPESAS FINANCEIRAS	47.657,81D	24.964,80	0,00	<b>72.622,61D</b>
4.1.2.1.0001	1960	DESPESAS BANCARIAS	5.539,71D	2.730,17	0,00	<b>8.269,88D</b>
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	41.846,35D	22.213,92	0,00	<b>64.060,27D</b>
4.1.2.1.0004	1991	IOF	271,75D	20,71	0,00	<b>292,46D</b>
4.1.2.2		RECEITAS FINANCEIRAS	1,63C	0,00	0,83	<b>2,46C</b>
4.1.2.2.0001	2004	RENDIMENTOS DE APLICACOES	1,63C	0,00	0,83	<b>2,46C</b>
4.2		RESULTADO NAO OPERACIONAL	8.800,00C	0,00	0,00	<b>8.800,00C</b>
4.2.1		OPERACOES COM IMOBILIZADO	8.800,00C	0,00	0,00	<b>8.800,00C</b>
4.2.1.1		GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NO	8.800,00C	0,00	0,00	<b>8.800,00C</b>
4.2.1.1.0001	2011	GANHOS DE CAPITAL ALIENACAO	8.800,00C	0,00	0,00	<b>8.800,00C</b>
			0,00	910.885,71	910.885,71	0,00