

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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	1.697.109,83D	630.877,54	589.905,22	1.738.082,15D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	462.911,49D	592.003,46	583.552,83	471.362,12D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	69.003,92D	545.859,70	519.999,30	94.864,32D
1.1.1.1		DISPONIVEL	13.358,81D	39.085,92	47.874,79	4.569,94D
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	11.673,37D	38.723,02	47.154,11	3.242,28D
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	1.685,44D	362,90	720,68	1.327,66D
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	55.480,34D	506.773,28	472.124,20	90.129,42D
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	0,00	73.651,26	73.651,26	0,00
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	24.085,26D	60.755,67	81.113,94	3.726,99D
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	0,00	27.773,84	27.773,84	0,00
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	8.419,33D	109.666,36	112.715,96	5.369,73D
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	8.366,07D	156.799,46	108.661,52	56.504,01D
1.1.1.2.0007	93	BANCO SICOOB - CC 47608-0	225,81D	75,00	75,00	225,81D
1.1.1.2.0008	109	BANCO SICOOB - CC 47847-4	3.890,25D	44.617,32	40.263,23	8.244,34D
1.1.1.2.0009	116	BANCO SICOOB - CC 47848-2	4.696,16D	12.368,50	5.528,43	11.536,23D
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	5.797,46D	21.065,87	22.341,02	4.522,31D
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	164,77D	0,50	0,31	164,96D
1.1.1.3.0001	123	APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30	59,34D	0,50	0,31	59,53D
1.1.1.3.0002	3919	APLICACAO HIPERFUNDO BRADESCO	105,43D	0,00	0,00	105,43D
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	68.188,74D	22.944,69	24.892,35	66.241,08D
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	68.188,74D	22.944,69	24.892,35	66.241,08D
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	68.188,74D	22.944,69	24.892,35	66.241,08D
1.1.3		OUTROS CREDITOS	71.978,43D	23.199,07	18.443,69	76.733,81D
1.1.3.1		CREDITOS A RECEBER	37.656,75D	971,67	573,44	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	0,00	971,67	0,00	971,67D
1.1.3.1.0010	4794	REEMBOLSO DE TARIFAS A COMPENSAR	573,44D	0,00	573,44	0,00
1.1.3.2		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	23.943,93D	20.071,00	11.176,84	32.838,09D
1.1.3.2.0001	154	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	16.010,50D	7.864,84	3.243,41	20.631,93D
1.1.3.2.0002	161	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	7.933,43D	0,00	7.933,43	0,00
1.1.3.2.0003	178	ADIANTAMENTOS DE 13o SALARIO	0,00	12.206,16	0,00	12.206,16D
1.1.3.3		CREDITOS DE CONVENIOS	9.245,29D	1.448,44	6.275,44	4.418,29D
1.1.3.3.0002	192	COMISSAO - LIGHTS ANGEL	2.493,85D	600,00	0,00	3.093,85D
1.1.3.3.0003	208	COMISSAO - CLUBE ALIANCA	848,44D	848,44	848,44	848,44D
1.1.3.3.0004	215	BILHETES E TICKETS - CINEMARK	3.904,00D	0,00	3.428,00	476,00D
1.1.3.3.0005	222	BILHETES E TICKETS - SEVERIANO	1.999,00D	0,00	1.999,00	0,00
1.1.3.4		CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS -	1.132,46D	707,96	417,97	1.422,45D
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA	342,78D	98,99	0,00	441,77D
1.1.3.4.0002	246	REEMBOLSO TARIFAS - FHOX VIDEO	44,99D	74,63	54,54	65,08D
1.1.3.4.0003	253	REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL	364,62D	84,43	0,00	449,05D

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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
1.1.3.4.0004	260	REEMBOLSO TARIFAS - ORGANIZACAO	43,74 D	0,00	43,74	0,00
1.1.3.4.0006	284	REEMBOLSO TARIFAS - CLINICA ESTETICA	254,33 D	295,37	274,85	274,85D
1.1.3.4.0009	4664	REEMBOLSO TARIFAS - CELULAR	81,92 D	0,00	0,00	81,92D
1.1.3.4.0010	4725	REEMBOLSO TARIFAS - DROGARIA PAGUE	0,08 D	92,28	44,84	47,52D
1.1.3.4.0011	4787	REEMBOLSO TARIFA - AGENCIA PASSAGENS	0,00	62,26	0,00	62,26D
1.1.6		DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	253.740,40D	0,00	20.217,49	233.522,91D
1.1.6.1		DESPEAS ANTECIPADAS	253.740,40D	0,00	20.217,49	233.522,91D
1.1.6.1.0001	321	SEGUROS A APROPRIAR	946,92 D	0,00	236,74	710,18D
1.1.6.1.0002	338	JUROS A APROPRIAR - CP	252.793,48D	0,00	19.980,75	232.812,73D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	1.234.198,34D	38.874,08	6.352,39	1.266.720,03D
1.2.1		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	443.639,73D	0,00	0,00	443.639,73D
1.2.1.3		DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	443.639,73D	0,00	0,00	443.639,73D
1.2.1.3.0001	369	JUROS A APROPRIAR - LP	443.639,73D	0,00	0,00	443.639,73D
1.2.2		INVESTIMENTOS	17.577,65D	600,00	0,00	18.177,65D
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	17.577,65D	600,00	0,00	18.177,65D
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	17.577,65D	600,00	0,00	18.177,65D
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	772.980,96D	38.274,08	6.352,39	804.902,65D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.658.910,05D	38.274,08	0,00	1.697.184,13D
1.2.3.1.0001	345	EDIFICACOES - CLUBE	1.230.589,32D	32.558,44	0,00	1.263.147,76D
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	92.993,99D	5.715,64	0,00	98.709,63D
1.2.3.1.0004	390	COMPUTADORES E PERIFERICOS	33.196,84D	0,00	0,00	33.196,84D
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	885.929,09C	0,00	6.352,39	892.281,48C
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	523.964,88C	0,00	4.259,35	528.224,23C
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	239.918,52C	0,00	334,51	240.253,03C
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	68.477,35C	0,00	756,91	69.234,26C
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	28.579,25C	0,00	369,61	28.948,86C
1.2.3.2.0005	468	(-) DEP. ACUM. VEICULOS	5.688,09C	0,00	632,01	6.320,10C
1.2.3.2.0006	475	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE	19.301,00C	0,00	0,00	19.301,00C

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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	1.739.718,27C	322.649,54	355.606,29	1.772.675,02C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	614.308,10C	322.221,77	350.355,57	642.441,90C
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	198.381,67C	61.088,00	10.394,40	147.688,07C
2.1.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	186.163,38C	60.215,36	10.394,40	136.342,42C
2.1.1.1.0002	499	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA	14.765,31C	14.765,31	680,20	680,20C
2.1.1.1.0004	512	EMPRESTIMO - SICOOB 478474	2.295,43C	2.295,43	0,00	0,00C
2.1.1.1.0008	3070	EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER	11.612,82C	11.612,82	9.714,20	9.714,20C
2.1.1.1.0010	3100	EMPRESTIMO - SICOOB 006459	970,31C	970,31	0,00	0,00C
2.1.1.1.0017	3988	EMPRESTIMO - SICOOB 563657	47.448,48C	23.724,24	0,00	23.724,24C
2.1.1.1.0018	4268	EMPRESTIMO - BANCO BRADESCO S.A	570,00C	570,00	0,00	0,00C
2.1.1.1.0019	4534	EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA - 815368-1	87.881,50C	6.277,25	0,00	81.604,25C
2.1.1.1.0020	4602	EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA - 815368-2	20.619,53C	0,00	0,00	20.619,53C
2.1.1.2		FINANCIAMENTOS A PAGAR - CP	12.218,29C	872,64	0,00	11.345,65C
2.1.1.2.0001	4497	FINANC. SICOOB JUDICIARIO 608230 - CP	12.218,29C	872,64	0,00	11.345,65C
2.1.2		FORNECEDORES	259.695,61C	188.344,93	210.914,82	282.265,50C
2.1.2.1		FORNECEDORES - MATERIAIS	66.971,60C	49.750,93	17.568,89	34.789,56C
2.1.2.1.0003	543	GENY SILVA MOREIRA	256,49C	256,49	368,69	368,69C
2.1.2.1.0005	567	MOURA LAMOUNIER VALADARES	37.310,00C	26.675,00	0,00	10.635,00C
2.1.2.1.0006	574	AC COELHO MATERIAIS PARA	552,20C	552,20	726,85	726,85C
2.1.2.1.0008	598	CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE	6.660,05C	3.133,99	3.558,52	7.084,58C
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	5.072,36C	0,00	5.966,29	11.038,65C
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	403,08C	2.415,83	3.318,22	1.305,47C
2.1.2.1.0025	2332	AQUAZUL PISCINAS E HIGIENIZACAO LTDA	3.508,00C	3.508,00	1.795,00	1.795,00C
2.1.2.1.0029	2387	JOAO GILBERTO MATESCO AGUIAR DE LIMA	413,00C	413,00	0,00	0,00C
2.1.2.1.0031	2424	AMV PAPEIS DISTRIBUIDORA LTDA	345,29C	345,29	345,29	345,29C
2.1.2.1.0072	3018	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	3.574,28C	3.574,28	0,00	0,00C
2.1.2.1.0077	3124	KSOL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	2.896,00C	2.896,00	0,00	0,00C
2.1.2.1.0088	3469	RBS INFORMATICA LTDA	4.161,60C	4.161,60	0,00	0,00C
2.1.2.1.0099	3834	CASSIO DA SILVA LESSA - ME	0,00	0,00	150,00	150,00C
2.1.2.1.0112	4190	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	1.504,50C	1.504,50	839,34	839,34C
2.1.2.1.0132	4718	GIGAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	314,75C	314,75	0,00	0,00C
2.1.2.1.0138	4817	SILVERBRAS COMERCIO DE AREIA E	0,00	0,00	309,68	309,68C
2.1.2.1.0139	4824	MAXCLEAN COMERCIO, SERV IMP E EXP	0,00	0,00	191,01	191,01C
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	185.702,97C	134.612,41	193.345,93	244.436,49C
2.1.2.2.0002	680	CONVENIO - CLINICA DE ESTETICA	2.229,15C	2.656,68	2.536,66	2.109,13C
2.1.2.2.0003	697	CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	13.250,09C	14.888,98	18.390,19	16.751,30C
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - FHOX VIDEO	25.284,46C	10.818,13	11.082,38	25.548,71C
2.1.2.2.0006	727	CONVENIO - PREVIDENCIARIOS	866,50C	1.322,00	905,50	450,00C
2.1.2.2.0007	734	CONVENIO - REAL SEGUROS	455,50C	911,00	537,50	82,00C
2.1.2.2.0009	758	CONVENIO - BOTICARIO PERFUMES	560,63C	974,95	3.246,02	2.831,70C
2.1.2.2.0010	765	CONVENIO - OPTICA TECNICA	904,20C	914,00	880,00	870,20C
2.1.2.2.0011	772	CONVENIO - ORGANIZACAO PHARMA	4.283,21C	0,00	0,00	4.283,21C
2.1.2.2.0013	796	CONVENIO - SESC	3.551,00C	3.505,00	3.381,00	3.427,00C
2.1.2.2.0014	802	CONVENIO - TECNOTICA	2.203,05C	2.333,05	2.595,50	2.465,50C
2.1.2.2.0015	819	CONVENIO - ASBAC	3.060,00C	3.570,00	4.250,00	3.740,00C
2.1.2.2.0016	826	CONVENIO - VOLVETE CAR	32,70C	0,00	0,00	32,70C

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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
2.1.2.2.0018	840	CONVENIO - CLUBE GRAVATA	229,00 C	114,50	114,50	229,00 C
2.1.2.2.0020	864	CONVENIO - APOLO TURISMO	3.184,58 C	4.197,53	10.061,96	9.049,01 C
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAS	65.723,92 C	32.929,21	34.033,60	66.828,31 C
2.1.2.2.0049	2189	CONVENIO - MOURA LAMOUNIER	15.400,00 C	15.400,00	0,00	0,00
2.1.2.2.0053	2349	CONVENIO - GOOD CARD	2.761,35 C	4.363,87	91.740,85	90.138,33 C
2.1.2.2.0056	3148	CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA	555,00 C	555,00	59,00	59,00 C
2.1.2.2.0061	3193	CONVENIO - NAIRA CRISTINA DE ANDRADE	120,13 C	0,00	0,00	120,13 C
2.1.2.2.0069	3339	CONVENIO - DIONERCI CHOCOLATES	456,75 C	400,00	0,00	56,75 C
2.1.2.2.0102	4084	CONVENIO - SÓ ÓTICA	757,20 C	1.463,00	1.721,08	1.015,28 C
2.1.2.2.0115	4671	CONVENIO - DROGARIA PAGUE BEM MENOS	8.739,65 C	8.454,71	6.830,19	7.115,13 C
2.1.2.2.0116	4695	CONVENIO - BENTO E MUNIZ ADVOGADOS	31.094,90 C	24.840,80	980,00	7.234,10 C
2.1.2.3		OBRIGACOES COM CONVENIOS	7.021,04 C	3.981,59	0,00	3.039,45 C
2.1.2.3.0001	3933	ADIANTAMENTO COMISSAO - FINANCEIRA	7.021,04 C	3.981,59	0,00	3.039,45 C
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	1.169,02 C	1.494,09	903,86	578,79 C
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	1.169,02 C	1.494,09	903,86	578,79 C
2.1.3.1.0001	1014	ISS A RECOLHER	63,30 C	63,30	0,00	0,00
2.1.3.1.0002	1021	COFINS A RECOLHER	51,86 C	0,00	0,00	51,86 C
2.1.3.1.0003	1038	RETENCAO A RECOLHER	1.053,86 C	1.430,79	903,86	526,93 C
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	102.020,60 C	61.812,73	64.654,35	104.862,22 C
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	31.734,81 C	46.837,38	48.924,78	33.822,21 C
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	27.471,08 C	27.471,08	29.551,53	29.551,53 C
2.1.4.1.0002	1052	13o SALARIO A PAGAR	0,00	12.206,16	12.206,16	0,00
2.1.4.1.0003	1069	ASSISTENCIA MEDICA A RECOLHER	639,21 C	2.019,52	2.019,52	639,21 C
2.1.4.1.0004	1076	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A	62,68 C	133,20	133,20	62,68 C
2.1.4.1.0005	1083	EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A	3.390,79 C	4.780,33	4.781,33	3.391,79 C
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	171,05 C	227,09	233,04	177,00 C
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	45.330,03 C	12.399,87	12.634,85	45.565,01 C
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	35.238,58 C	9.314,17	8.923,79	34.848,20 C
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	9.091,61 C	2.099,35	2.979,94	9.972,20 C
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	842,75 C	723,93	480,69	599,51 C
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	157,09 C	262,42	250,43	145,10 C
2.1.4.3		PARCELAMENTOS A RECOLHER	24.955,76 C	2.575,48	3.094,72	25.475,00 C
2.1.4.3.0004	3346	PARCELAMENTO INSS - 60664588-8	24.955,76 C	2.575,48	3.094,72	25.475,00 C
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	6.873,83 C	572,11	10.645,00	16.946,72 C
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	6.873,83 C	572,11	10.645,00	16.946,72 C
2.1.5.2.0001	1182	REPASSE - PROJ. QUALIDADE DE VIDA	5.691,89 C	572,11	10.645,00	15.764,78 C
2.1.5.2.0002	2547	REPASSE - CORAL STJ	1.181,94 C	0,00	0,00	1.181,94 C
2.1.6		PROVISOES	46.167,37 C	8.909,91	52.843,14	90.100,60 C
2.1.6.1		PROVISOES	46.167,37 C	8.909,91	52.843,14	90.100,60 C
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	3.699,29 C	0,00	18.069,07	21.768,36 C
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	30.648,18 C	7.933,43	21.236,03	43.950,78 C
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	1.038,49 C	0,00	4.771,18	5.809,67 C

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	8.129,26 C	0,00	5.627,55	13.756,81C
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	307,72 C	976,48	1.440,47	771,71C
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	2.344,43 C	0,00	1.698,84	4.043,27C
2.2		PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.645.737,86C	0,00	0,00	1.645.737,86C
2.2.1		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.645.737,86C	0,00	0,00	1.645.737,86C
2.2.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	1.612.577,54C	0,00	0,00	1.612.577,54C
2.2.1.1.0006	3971	EMPRESTIMO - SICOOB 563657	1.518.351,36C	0,00	0,00	1.518.351,36C
2.2.1.1.0007	4541	EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA - MUTUO	87.881,50C	0,00	0,00	87.881,50C
2.2.1.1.0008	4619	EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA - MUTUO	6.344,68 C	0,00	0,00	6.344,68C
2.2.1.2		FINANCIAMENTOS A PAGAR - LP	33.160,32C	0,00	0,00	33.160,32C
2.2.1.2.0001	4503	FINAN. SICOOB JUDICIARIO 608230 - LP	33.160,32C	0,00	0,00	33.160,32C
2.3		PASSIVO A DESCOBERTO	520.327,69D	427,77	5.250,72	515.504,74D
2.3.3		SUPERAVITS E DEFICITS	520.327,69D	427,77	5.250,72	515.504,74D
2.3.3.1		SUPERAVITS ACUMULADOS	1.033.176,80C	0,00	0,00	1.033.176,80C
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	5.945,29 C	0,00	0,00	5.945,29C
2.3.3.2		(-) DEFICITS ACUMULADOS	1.553.504,49D	427,77	5.250,72	1.548.681,54D
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	148.467,27D	0,00	4.162,37	144.304,90D
2.3.3.2.0004	4466	(-) DEFICIT DO EXERCICIO DE 2013	258.259,30D	427,77	1.088,35	257.598,72D

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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	1.438.986,52C	1.695,67	177.759,49	1.615.050,34C
3.1		RECEITA OPERACIONAL	1.438.986,52C	1.695,67	177.759,49	1.615.050,34C
3.1.1		RECEITA BRUTA	1.439.002,33C	1.695,67	177.759,49	1.615.066,15C
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	989.312,55C	166,66	113.918,94	1.103.064,83C
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	989.312,55C	166,66	113.918,94	1.103.064,83C
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	449.689,78C	1.529,01	63.840,55	512.001,32C
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	26.970,26C	954,81	2.050,36	28.065,81C
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	60.969,94C	0,70	9.198,54	70.167,78C
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	147.811,87C	290,00	13.016,64	160.538,51C
3.1.1.2.0004	1366	RECEITAS - PATROCINIOS	0,00	0,00	5.391,59	5.391,59C
3.1.1.2.0007	1397	RECEITAS - PATROCINIOS FUTEBOL	21.700,00C	0,00	0,00	21.700,00C
3.1.1.2.0009	2523	RECEITAS - SOUVENIR	5.828,46 C	0,00	518,37	6.346,83C
3.1.1.2.0011	4220	RECEITAS - DESPESAS JUDICIAIS	7.694,90C	0,00	1.810,60	9.505,50C
3.1.1.2.0012	4565	RECEITAS - SALAO DE BELEZA	174.954,35C	283,50	31.854,45	206.525,30C
3.1.1.2.0013	4756	RECEITAS - FESTA DIA DAS CRIANCAS	3.760,00C	0,00	0,00	3.760,00C
3.1.2		(-) DEDUCOES RECEITA	15,81 D	0,00	0,00	15,81 D
3.1.2.1		(-) IMPOSTOS	15,81 D	0,00	0,00	15,81 D
3.1.2.1.0001	1403	(-) ISS	9,88D	0,00	0,00	9,88 D
3.1.2.1.0002	1410	(-) COFINS	5,93D	0,00	0,00	5,93 D

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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		DESPEASAS	1.481.594,96D	249.380,05	81.331,80	1.649.643,21D
4.1		DESPEASAS OPERACIONAIS	1.490.394,96D	249.380,05	81.331,80	1.658.443,21D
4.1.1		DESPEASAS GERAIS	1.231.024,85D	222.236,56	76.595,69	1.376.665,72D
4.1.1.1		DESPEASAS ADMINISTRATIVAS	763.205,85D	110.765,98	76.595,69	797.376,14D
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	32.421,52D	4.173,49	0,00	36.595,01D
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	35.302,78D	833,27	0,00	36.136,05D
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	8.312,57D	812,79	1,76	9.123,60D
4.1.1.1.0006	1465	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.039,23D	0,00	0,00	3.039,23D
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.640,95D	1.149,29	0,00	7.790,24D
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	14.427,67D	1.382,69	0,00	15.810,36D
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	32.428,50D	3.258,00	0,00	35.686,50D
4.1.1.1.0010	1502	DESPEAS ASSESSORIA JURIDICA	142.928,79D	18.951,42	28.221,31	133.658,90D
4.1.1.1.0011	1519	SERVICOS DE TERCEIROS - PF	28.245,94D	4.110,00	4.200,00	28.155,94D
4.1.1.1.0012	1526	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	4.223,30D	5.048,00	0,00	9.271,30D
4.1.1.1.0013	1533	MANUTENCAO DE VEICULOS	800,00D	0,00	0,00	800,00D
4.1.1.1.0014	1540	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.662,85D	50,00	0,00	3.712,85D
4.1.1.1.0016	1564	AUXILIO NATALIDADE	19.364,00D	1.448,00	0,00	20.812,00D
4.1.1.1.0018	1588	DESPEAS COM CONVENIOS	839,26D	2.686,00	0,00	3.525,26D
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	73.338,63D	7.003,60	38.173,72	42.168,51D
4.1.1.1.0020	1601	CORREIOS E TELEGRAFOS	452,56D	29,75	0,00	482,31D
4.1.1.1.0021	1618	CUSTAS PROCESSUAIS	314,40D	0,00	0,00	314,40D
4.1.1.1.0022	1625	LANCHES E REFEICOES	536,57D	68,00	0,00	604,57D
4.1.1.1.0023	1632	MATERIAL ESPORTIVO	18.267,40D	0,00	0,00	18.267,40D
4.1.1.1.0024	1649	DESPEAS COM PATROCINIOS - ASSTJ	1.877,87D	500,00	0,00	2.377,87D
4.1.1.1.0025	1656	DESPEAS CARTORARIAS	45,00D	0,00	0,00	45,00D
4.1.1.1.0027	1663	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	85.938,03D	6.352,39	0,00	92.290,42D
4.1.1.1.0029	1687	MEDICAMENTOS E AMBULATORIOS	748,01D	534,00	0,00	1.282,01D
4.1.1.1.0030	1694	EVENTOS E COMEMORACOES	7.386,00D	0,00	0,00	7.386,00D
4.1.1.1.0033	1724	DESPEAS FESTA JUNINA	5.970,00D	0,00	5.970,00	0,00
4.1.1.1.0034	1731	DESPEAS COM SEGUROS	2.046,52D	236,74	0,00	2.283,26D
4.1.1.1.0035	1748	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - CIEE	396,00D	0,00	0,00	396,00D
4.1.1.1.0036	1755	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.	13.032,00D	0,00	0,00	13.032,00D
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	3.339,07D	386,01	0,00	3.725,08D
4.1.1.1.0038	1779	DESPEAS REPROGRAFIA - LOCAAO	10.706,15D	839,34	0,00	11.545,49D
4.1.1.1.0039	1786	DESPEAS COM EXAMES MEDICOS	35.228,90D	6.800,00	28,90	42.000,00D
4.1.1.1.0040	1793	DESPEAS COM ARBITRAGEM	3.850,00D	2.420,00	0,00	6.270,00D
4.1.1.1.0041	1809	DESPEAS COM PREMIACAO	280,00D	0,00	0,00	280,00D
4.1.1.1.0042	2592	SERV. TERC.- PJ - DESP. DIGITALIZACAO	26.702,88D	0,00	0,00	26.702,88D
4.1.1.1.0043	2837	FRETES E CARRETOS	124,37D	0,00	0,00	124,37D
4.1.1.1.0045	3742	DESPEAS FESTA - DIA DAS CRIANCAS	2.255,18D	7.370,00	0,00	9.625,18D
4.1.1.1.0046	4442	DESPEAS COM SOUVENIR	1.796,70D	0,00	0,00	1.796,70D
4.1.1.1.0047	4572	DESPEAS - SALAO DE BELEZA	135.936,25D	34.323,20	0,00	170.259,45D
4.1.1.2		DESPEAS COM PESSOAL	451.224,98D	110.006,52	0,00	561.231,50D
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	204.809,16D	25.063,25	0,00	229.872,41D
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	3.846,43D	18.069,07	0,00	21.915,50D
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	12.579,86D	21.236,03	0,00	33.815,89D
4.1.1.2.0004	1847	INSS	60.108,02D	17.035,19	0,00	77.143,21D
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	21.274,91D	5.142,77	0,00	26.417,68D

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	65.692,50D	8.850,00	0,00	74.542,50D
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	33.000,70D	3.513,40	0,00	36.514,10D
4.1.1.2.0008	1885	UNIFORMES E VESTIMENTAS	1.664,70D	0,00	0,00	1.664,70D
4.1.1.2.0009	1892	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	872,00D	82,00	0,00	954,00D
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	7.700,79D	1.144,38	0,00	8.845,17D
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	2.358,23D	250,43	0,00	2.608,66D
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	37.317,68D	9.620,00	0,00	46.937,68D
4.1.1.3		IMPOSTOS E TAXAS	16.594,02D	1.464,06	0,00	18.058,08D
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	15.646,02D	1.464,06	0,00	17.110,08D
4.1.1.3.0002	1953	IPVA	948,00D	0,00	0,00	948,00D
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	259.370,11D	27.143,49	4.736,11	281.777,49D
4.1.2.1		DESPESAS FINANCEIRAS	259.375,50D	27.143,18	4.735,61	281.783,07D
4.1.2.1.0001	1960	DESPESAS BANCARIAS	46.552,83D	3.355,56	480,74	49.427,65D
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	211.118,93D	23.787,62	4.254,87	230.651,68D
4.1.2.1.0004	1991	IOF	1.703,74D	0,00	0,00	1.703,74D
4.1.2.2		RECEITAS FINANCEIRAS	5,39C	0,31	0,50	5,58C
4.1.2.2.0001	2004	RENDIMENTOS DE APLICACOES	5,39C	0,31	0,50	5,58C
4.2		RESULTADO NAO OPERACIONAL	8.800,00C	0,00	0,00	8.800,00C
4.2.1		OPERACOES COM IMOBILIZADO	8.800,00C	0,00	0,00	8.800,00C
4.2.1.1		GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NO	8.800,00C	0,00	0,00	8.800,00C
4.2.1.1.0001	2011	GANHOS DE CAPITAL ALIENACAO	8.800,00C	0,00	0,00	8.800,00C
			0,00	1.204.602,80	1.204.602,80	0,00