

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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	1.723.972,39D	505.759,22	532.511,78	1.697.219,83D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	481.698,76D	505.159,22	523.836,49	463.021,49D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	58.450,77D	483.750,54	473.047,39	69.153,92D
1.1.1.1		DISPONIVEL	3.335,93D	41.634,37	31.461,49	13.508,81D
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	1.650,49D	41.634,37	31.461,49	11.823,37D
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	1.685,44D	0,00	0,00	1.685,44D
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	54.950,48D	442.115,76	441.585,90	55.480,34D
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	0,00	113.739,45	113.739,45	0,00
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	0,00	62.484,29	38.399,03	24.085,26D
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	1.899,10D	30.117,93	32.017,03	0,00
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	40.165,97D	111.654,06	143.400,70	8.419,33D
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	90,00D	77.257,47	68.981,40	8.366,07D
1.1.1.2.0007	93	BANCO SICOOB - CC 47608-0	245,81D	0,00	20,00	225,81D
1.1.1.2.0008	109	BANCO SICOOB - CC 47847-4	10.866,49D	27.493,93	34.470,17	3.890,25D
1.1.1.2.0009	116	BANCO SICOOB - CC 47848-2	236,16D	4.460,00	0,00	4.696,16D
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	1.446,95D	14.908,63	10.558,12	5.797,46D
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	164,36D	0,41	0,00	164,77D
1.1.1.3.0001	123	APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30	58,93D	0,41	0,00	59,34D
1.1.1.3.0002	3919	APLICACAO HIPERFUNDO BRADESCO	105,43D	0,00	0,00	105,43D
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	79.202,40D	10.395,28	21.448,94	68.148,74D
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	79.202,40D	10.395,28	21.448,94	68.148,74D
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	79.202,40D	10.395,28	21.448,94	68.148,74D
1.1.3		OUTROS CREDITOS	70.404,69D	11.013,40	9.439,66	71.978,43D
1.1.3.1		CREDITOS A RECEBER	37.656,75D	0,00	0,00	37.656,75D
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
1.1.3.1.0010	4794	REEMBOLSO DE TARIFAS A COMPENSAR	573,44D	0,00	0,00	573,44D
1.1.3.2		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	20.285,69D	7.652,93	3.994,69	23.943,93D
1.1.3.2.0001	154	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	12.352,26D	7.652,93	3.994,69	16.010,50D
1.1.3.2.0002	161	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	7.933,43D	0,00	0,00	7.933,43D
1.1.3.3		CREDITOS DE CONVENIOS	11.557,85D	2.848,44	5.161,00	9.245,29D
1.1.3.3.0002	192	COMISSAO - LIGHTS ANGEL	2.493,85D	0,00	0,00	2.493,85D
1.1.3.3.0003	208	COMISSAO - CLUBE ALIANCA	0,00	848,44	0,00	848,44D
1.1.3.3.0004	215	BILHETES E TICKETS - CINEMARK	7.837,00D	0,00	3.933,00	3.904,00D
1.1.3.3.0005	222	BILHETES E TICKETS - SEVERIANO	1.227,00D	2.000,00	1.228,00	1.999,00D
1.1.3.4		CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS -	904,40D	512,03	283,97	1.132,46D
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA	246,78D	96,00	0,00	342,78D
1.1.3.4.0002	246	REEMBOLSO TARIFAS - FHOX VIDEO	34,17D	45,01	34,19	44,99D
1.1.3.4.0003	253	REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL	312,19D	52,43	0,00	364,62D
1.1.3.4.0004	260	REEMBOLSO TARIFAS - ORGANIZACAO	0,00	43,74	0,00	43,74D
1.1.3.4.0006	284	REEMBOLSO TARIFAS - CLINICA ESTETICA	195,15D	274,85	215,67	254,33D

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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
1.1.3.4.0009	4664	REEMBOLSO TARIFAS - CELULAR	81,92D	0,00	0,00	81,92D
1.1.3.4.0010	4725	REEMBOLSO TARIFAS - DROGARIA PAGUE	34,19D	0,00	34,11	0,08D
1.1.6		DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	273.640,90D	0,00	19.900,50	253.740,40D
1.1.6.1		DESPEAS ANTECIPADAS	273.640,90D	0,00	19.900,50	253.740,40D
1.1.6.1.0001	321	SEGUROS A APROPRIAR	1.183,66D	0,00	236,74	946,92D
1.1.6.1.0002	338	JUROS A APROPRIAR - CP	272.457,24D	0,00	19.663,76	252.793,48D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	1.242.273,63D	600,00	8.675,29	1.234.198,34D
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	16.977,65D	600,00	0,00	17.577,65D
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	16.977,65D	600,00	0,00	17.577,65D
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	16.977,65D	600,00	0,00	17.577,65D
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	781.656,25D	0,00	8.675,29	772.980,96D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.658.910,05D	0,00	0,00	1.658.910,05D
1.2.3.1.0001	345	EDIFICACOES - CLUBE	1.230.589,32D	0,00	0,00	1.230.589,32D
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	0,00	0,00	92.993,99D
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	877.253,80C	0,00	8.675,29	885.929,09C
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	519.705,53C	0,00	4.259,35	523.964,88C
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	237.263,36C	0,00	2.655,16	239.918,52C
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	67.720,44C	0,00	756,91	68.477,35C
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	28.207,39C	0,00	371,86	28.579,25C
1.2.3.2.0005	468	(-) DEP. ACUM. VEICULOS	5.056,08C	0,00	632,01	5.688,09C
1.2.3.2.0006	475	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE	19.301,00C	0,00	0,00	19.301,00C

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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	1.780.122,73C	328.397,33	287.952,87	1.739.678,27C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	654.712,56C	328.397,33	287.952,87	614.268,10C
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	216.648,13C	34.463,69	16.197,23	198.381,67C
2.1.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	203.557,20C	33.591,05	16.197,23	186.163,38C
2.1.1.1.0002	499	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA	12.476,33C	0,00	2.288,98	14.765,31C
2.1.1.1.0004	512	EMPRESTIMO - SICOOB 478474	0,00	0,00	2.295,43	2.295,43C
2.1.1.1.0007	2790	EMPRESTIMO - BANCO BRASIL	2.003,43C	2.003,43	0,00	0,00
2.1.1.1.0008	3070	EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER	0,00	0,00	11.612,82	11.612,82C
2.1.1.1.0010	3100	EMPRESTIMO - SICOOB 006459	970,31C	0,00	0,00	970,31C
2.1.1.1.0017	3988	EMPRESTIMO - SICOOB 563657	71.172,72C	23.724,24	0,00	47.448,48C
2.1.1.1.0018	4268	EMPRESTIMO - BANCO BRADESCO S.A	570,00C	0,00	0,00	570,00C
2.1.1.1.0019	4534	EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA - 815368-1	94.158,75C	6.277,25	0,00	87.881,50C
2.1.1.1.0020	4602	EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA - 815368-2	22.205,66C	1.586,13	0,00	20.619,53C
2.1.1.2		FINANCIAMENTOS A PAGAR - CP	13.090,93C	872,64	0,00	12.218,29C
2.1.1.2.0001	4497	FINANC. SICOOB JUDICIARIO 608230 - CP	13.090,93C	872,64	0,00	12.218,29C
2.1.2		FORNECEDORES	278.501,59C	243.398,38	224.552,40	259.655,61C
2.1.2.1		FORNECEDORES - MATERIAIS	82.002,29C	48.488,49	33.457,80	66.971,60C
2.1.2.1.0003	543	GENY SILVA MOREIRA	0,00	0,00	256,49	256,49C
2.1.2.1.0005	567	MOURA LAMOUNIER VALADARES	51.945,00C	25.270,00	10.635,00	37.310,00C
2.1.2.1.0006	574	AC COELHO MATERIAIS PARA	582,40C	582,40	552,20	552,20C
2.1.2.1.0008	598	CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE	6.001,05C	2.867,06	3.526,06	6.660,05C
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	8.130,84C	4.881,16	1.822,68	5.072,36C
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	395,34C	1.316,81	1.324,55	403,08C
2.1.2.1.0025	2332	AQUAZUL PISCINAS E HIGIENIZACAO LTDA	1.737,00C	0,00	1.771,00	3.508,00C
2.1.2.1.0029	2387	JOAO GILBERTO MATESCO AGUIAR DE LIMA	0,00	0,00	413,00	413,00C
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	2.795,00C	2.795,00	3.574,28	3.574,28C
2.1.2.1.0077	3124	KSOL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	1.448,00C	0,00	1.448,00	2.896,00C
2.1.2.1.0088	3469	RBS INFORMATICA LTDA	4.161,60C	0,00	0,00	4.161,60C
2.1.2.1.0093	3551	PLASIT INDUSTRIAL LTDA	1.796,70C	1.796,70	0,00	0,00
2.1.2.1.0096	3711	M. GOMES HIGIENE E LIMPEZA	1.172,00C	1.172,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0112	4190	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	0,00	0,00	1.504,50	1.504,50C
2.1.2.1.0116	4305	VIMA ENCOMENDAS E LOGISTICA LTDA	124,37C	124,37	0,00	0,00
2.1.2.1.0132	4718	GIGAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	567,70C	567,70	314,75	314,75C
2.1.2.1.0135	4763	LEMOS CONST TRANSP AREIA E CASALHO	800,00C	800,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0136	4770	AKELETA FESTAS E EVENTOS LTDA	0,00	5.970,00	5.970,00	0,00
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	189.478,26C	194.909,89	191.094,60	185.662,97C
2.1.2.2.0002	680	CONVENIO - CLINICA DE ESTETICA	958,50C	1.548,35	2.819,00	2.229,15C
2.1.2.2.0003	697	CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	16.720,40C	17.605,87	14.135,56	13.250,09C
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - FHOX VIDEO	22.490,91C	8.488,50	11.282,05	25.284,46C
2.1.2.2.0006	727	CONVENIO - PREVIDENCIARIOS	532,00C	455,50	790,00	866,50C
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	512,84C	1.991,38	2.039,17	560,63C
2.1.2.2.0010	765	CONVENIO - OPTICA TECNICA	609,20C	575,00	870,00	904,20C
2.1.2.2.0011	772	CONVENIO - ORGANIZACAO PHARMA	4.383,21C	100,00	0,00	4.283,21C
2.1.2.2.0013	796	CONVENIO - SESC	3.666,00C	3.427,00	3.312,00	3.551,00C

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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	1.496,15 C	1.413,60	2.120,50	2.203,05C
2.1.2.2.0015	819	CONVENIO - ASBAC	3.400,00 C	3.400,00	3.060,00	3.060,00C
2.1.2.2.0016	826	CONVENIO - VOLVETE CAR	244,08 C	211,38	0,00	32,70C
2.1.2.2.0018	840	CONVENIO - CLUBE GRAVATA	114,50 C	0,00	114,50	229,00C
2.1.2.2.0019	857	CONVENIO - SEBASTIANA	91,55 C	91,55	0,00	0,00
2.1.2.2.0020	864	CONVENIO - APOLO TURISMO	134,11 C	1.082,11	4.132,58	3.184,58C
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAS	65.686,85C	32.482,98	32.520,05	65.723,92C
2.1.2.2.0049	2189	CONVENIO - MOURA LAMOUNIER	15.400,00C	0,00	0,00	15.400,00C
2.1.2.2.0053	2349	CONVENIO - GOOD CARD	0,00	90.709,27	93.470,62	2.761,35C
2.1.2.2.0056	3148	CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA	1.052,00 C	620,00	123,00	555,00C
2.1.2.2.0061	3193	CONVENIO - NAIRA CRISTINA DE ANDRADE	120,13 C	0,00	0,00	120,13C
2.1.2.2.0069	3339	CONVENIO - DIORCENI CHOCOLATES	456,75 C	0,00	0,00	456,75C
2.1.2.2.0102	4084	CONVENIO - SÓ OTICA	1.169,45 C	1.875,25	1.463,00	757,20C
2.1.2.2.0114	4589	CONVENIO - MDA OTICAS	231,66 C	231,66	0,00	0,00
2.1.2.2.0115	4671	CONVENIO - DROGARIA PAGUE BEM MENOS	7.067,97 C	6.797,99	8.429,67	8.699,65C
2.1.2.2.0116	4695	CONVENIO - BENTO E MUNIZ ADVOGADOS	42.940,00C	21.802,50	9.957,40	31.094,90C
2.1.2.3		OBRIGACOES COM CONVENIOS	7.021,04 C	0,00	0,00	7.021,04C
2.1.2.3.0001	3933	ADIANTAMENTO COMISSAO - FINANCEIRA	7.021,04 C	0,00	0,00	7.021,04C
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	1.169,02 C	1.540,76	1.540,76	1.169,02C
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	1.169,02 C	1.540,76	1.540,76	1.169,02C
2.1.3.1.0001	1014	ISS A RECOLHER	63,30 C	0,00	0,00	63,30C
2.1.3.1.0002	1021	COFINS A RECOLHER	51,86 C	0,00	0,00	51,86C
2.1.3.1.0003	1038	RETENCAO A RECOLHER	1.053,86 C	1.540,76	1.540,76	1.053,86C
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	103.329,80C	43.771,68	42.462,48	102.020,60C
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	30.015,62C	30.749,27	32.468,46	31.734,81C
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	25.340,56C	25.340,56	27.471,08	27.471,08C
2.1.4.1.0003	1069	ASSISTENCIA MEDICA A RECOLHER	0,00	0,00	639,21	639,21C
2.1.4.1.0004	1076	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A	86,18 C	133,20	109,70	62,68C
2.1.4.1.0005	1083	EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A	4.400,06 C	5.056,73	4.047,46	3.390,79C
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	188,82 C	218,78	201,01	171,05C
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	45.801,18C	10.465,17	9.994,02	45.330,03C
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	33.128,75C	5.412,87	7.522,70	35.238,58C
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	11.466,34C	4.079,06	1.704,33	9.091,61C
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	1.007,10 C	718,30	553,95	842,75C
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	198,99 C	254,94	213,04	157,09C
2.1.4.3		PARCELAMENTOS A RECOLHER	27.513,00C	2.557,24	0,00	24.955,76C
2.1.4.3.0004	3346	PARCELAMENTO INSS - 60664588-8	27.513,00C	2.557,24	0,00	24.955,76C
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	8.896,65 C	5.222,82	3.200,00	6.873,83C
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	8.896,65 C	5.222,82	3.200,00	6.873,83C
2.1.5.2.0001	1182	REPASSE - PROJ. QUALIDADE DE VIDA	7.714,71 C	5.222,82	3.200,00	5.691,89C
2.1.5.2.0002	2547	REPASSE - CORAL STJ	1.181,94 C	0,00	0,00	1.181,94C
2.1.6		PROVISOES	46.167,37C	0,00	0,00	46.167,37C

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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		PROVISOES	46.167,37C	0,00	0,00	46.167,37C
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	3.699,29C	0,00	0,00	3.699,29C
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	30.648,18C	0,00	0,00	30.648,18C
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	1.038,49C	0,00	0,00	1.038,49C
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	8.129,26C	0,00	0,00	8.129,26C
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	307,72C	0,00	0,00	307,72C
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	2.344,43C	0,00	0,00	2.344,43C
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	6.344,68C	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	0,00	0,00	520.327,69D
2.3.3		SUPERAVITS E DEFICITS	520.327,69D	0,00	0,00	520.327,69D
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	5.945,29C	0,00	0,00	5.945,29C
2.3.3.2		(-) DEFICITS ACUMULADOS	1.553.504,49D	0,00	0,00	1.553.504,49D
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	0,00	148.467,27D
2.3.3.2.0004	4466	(-) DEFICIT DO EXERCICIO DE 2013	258.259,30D	0,00	0,00	258.259,30D

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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	1.265.469,13C	401,76	173.919,15	1.438.986,52C
3.1		RECEITA OPERACIONAL	1.265.469,13C	401,76	173.919,15	1.438.986,52C
3.1.1		RECEITA BRUTA	1.265.484,94C	401,76	173.919,15	1.439.002,33C
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	874.653,40C	0,00	114.659,15	989.312,55C
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	874.653,40C	0,00	114.659,15	989.312,55C
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	390.831,54C	401,76	59.260,00	449.689,78C
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	23.895,51C	0,00	3.074,75	26.970,26C
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	57.322,69C	0,00	3.647,25	60.969,94C
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	137.876,63C	401,76	10.337,00	147.811,87C
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	3.170,96C	0,00	2.657,50	5.828,46C
3.1.1.2.0011	4220	RECEITAS - DESPESAS JUDICIAIS	7.694,90C	0,00	0,00	7.694,90C
3.1.1.2.0012	4565	RECEITAS - SALAO DE BELEZA	139.170,85C	0,00	35.783,50	174.954,35C
3.1.1.2.0013	4756	RECEITAS - FESTA DIA DAS CRIANCAS	0,00	0,00	3.760,00	3.760,00C
3.1.2		(-) DEDUCOES RECEITA	15,81D	0,00	0,00	15,81D
3.1.2.1		(-) IMPOSTOS	15,81D	0,00	0,00	15,81D
3.1.2.1.0001	1403	(-) ISS	9,88D	0,00	0,00	9,88D
3.1.2.1.0002	1410	(-) COFINS	5,93D	0,00	0,00	5,93D

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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	1.321.619,47D	159.864,74	39,25	1.481.444,96D
4.1		DESPEASAS OPERACIONAIS	1.330.419,47D	159.864,74	39,25	1.490.244,96D
4.1.1		DESPEASAS GERAIS	1.099.129,29D	131.745,56	0,00	1.230.874,85D
4.1.1.1		DESPEASAS ADMINISTRATIVAS	676.246,85D	86.809,00	0,00	763.055,85D
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	28.884,42D	3.537,10	0,00	32.421,52D
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	31.626,10D	3.676,68	0,00	35.302,78D
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	6.628,84D	1.683,73	0,00	8.312,57D
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	4.693,41D	1.947,54	0,00	6.640,95D
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	11.975,04D	2.452,63	0,00	14.427,67D
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	29.170,50D	3.258,00	0,00	32.428,50D
4.1.1.1.0010	1502	DESPEAS ASSESSORIA JURIDICA	129.867,08D	13.061,71	0,00	142.928,79D
4.1.1.1.0011	1519	SERVICOS DE TERCEIROS - PF	23.724,94D	4.521,00	0,00	28.245,94D
4.1.1.1.0012	1526	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	4.073,30D	0,00	0,00	4.073,30D
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	3.109,52D	553,33	0,00	3.662,85D
4.1.1.1.0016	1564	AUXILIO NATALIDADE	18.640,00D	724,00	0,00	19.364,00D
4.1.1.1.0018	1588	DESPEAS COM CONVENIOS	796,65D	42,61	0,00	839,26D
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	68.756,52D	4.582,11	0,00	73.338,63D
4.1.1.1.0020	1601	CORREIOS E TELEGRAFOS	452,56D	0,00	0,00	452,56D
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	0,00	0,00	536,57D
4.1.1.1.0023	1632	MATERIAL ESPORTIVO	17.854,40D	413,00	0,00	18.267,40D
4.1.1.1.0024	1649	DESPEAS COM PATROCINIOS - ASSTJ	1.622,49D	255,38	0,00	1.877,87D
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	77.262,74D	8.675,29	0,00	85.938,03D
4.1.1.1.0029	1687	MEDICAMENTOS E AMBULATORIOS	706,00D	42,01	0,00	748,01D
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	0,00	5.970,00	0,00	5.970,00D
4.1.1.1.0034	1731	DESPEAS COM SEGUROS	1.809,78D	236,74	0,00	2.046,52D
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.	11.584,00D	1.448,00	0,00	13.032,00D
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	3.011,44D	327,63	0,00	3.339,07D
4.1.1.1.0038	1779	DESPEAS REPROGRAFIA - LOCAAO	9.201,65D	1.504,50	0,00	10.706,15D
4.1.1.1.0039	1786	DESPEAS COM EXAMES MEDICOS	35.228,90D	0,00	0,00	35.228,90D
4.1.1.1.0040	1793	DESPEAS COM ARBITRAGEM	2.200,00D	1.650,00	0,00	3.850,00D
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	0,00	2.255,18	0,00	2.255,18D
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	111.945,42D	23.990,83	0,00	135.936,25D
4.1.1.2		DESPEAS COM PESSOAL	408.537,94D	42.687,04	0,00	451.224,98D
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	183.505,09D	21.304,07	0,00	204.809,16D
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	3.846,43D	0,00	0,00	3.846,43D
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	12.579,86D	0,00	0,00	12.579,86D
4.1.1.2.0004	1847	INSS	54.462,44D	5.645,58	0,00	60.108,02D
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	19.570,58D	1.704,33	0,00	21.274,91D

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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	56.797,50D	8.895,00	0,00	65.692,50D
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	29.304,70D	3.696,00	0,00	33.000,70D
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	790,00D	82,00	0,00	872,00D
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	7.653,77D	47,02	0,00	7.700,79D
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	2.145,19D	213,04	0,00	2.358,23D
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	36.217,68D	1.100,00	0,00	37.317,68D
4.1.1.3		IMPOSTOS E TAXAS	14.344,50D	2.249,52	0,00	16.594,02D
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	14.344,50D	1.301,52	0,00	15.646,02D
4.1.1.3.0002	1953	IPVA	0,00	948,00	0,00	948,00D
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	231.290,18D	28.119,18	39,25	259.370,11D
4.1.2.1		DESPESAS FINANCEIRAS	231.295,16D	28.119,18	38,84	259.375,50D
4.1.2.1.0001	1960	DESPESAS BANCARIAS	43.119,28D	3.433,55	0,00	46.552,83D
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	186.491,16D	24.666,02	38,25	211.118,93D
4.1.2.1.0004	1991	IOF	1.684,72D	19,61	0,59	1.703,74D
4.1.2.2		RECEITAS FINANCEIRAS	4,98C	0,00	0,41	5,39C
4.1.2.2.0001	2004	RENDIMENTOS DE APLICACOES	4,98C	0,00	0,41	5,39C
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	994.423,05	994.423,05	0,00