

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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	1.714.214,51D	620.794,63	611.036,75	1.723.972,39D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	463.861,59D	620.194,63	602.357,46	481.698,76D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	33.840,53D	587.556,76	562.946,52	58.450,77D
1.1.1.1		DISPONIVEL	4.735,29D	32.977,22	34.376,58	3.335,93D
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	3.049,85D	32.977,22	34.376,58	1.650,49D
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	28.941,26D	554.579,16	528.569,94	54.950,48D
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	10.881,55D	88.764,33	99.645,88	0,00
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	12.112,41D	83.648,66	95.761,07	0,00
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	32,28D	21.553,71	19.686,89	1.899,10D
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	6,47D	220.173,84	180.014,34	40.165,97D
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	0,00	81.380,96	81.290,96	90,00D
1.1.1.2.0007	93	BANCO SICOOB - CC 47608-0	265,81D	0,00	20,00	245,81D
1.1.1.2.0008	109	BANCO SICOOB - CC 47847-4	4.978,37D	44.149,00	38.260,88	10.866,49D
1.1.1.2.0009	116	BANCO SICOOB - CC 47848-2	0,00	2.220,00	1.983,84	236,16D
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	664,37D	12.688,66	11.906,08	1.446,95D
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	163,98D	0,38	0,00	164,36D
1.1.1.3.0001	123	APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30	58,55D	0,38	0,00	58,93D
1.1.1.3.0002	3919	APLICACAO HIPERFUNDO BRADESCO	105,43D	0,00	0,00	105,43D
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	70.263,87D	19.687,55	10.749,02	79.202,40D
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	70.263,87D	19.687,55	10.749,02	79.202,40D
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	70.263,87D	19.687,55	10.749,02	79.202,40D
1.1.3		OUTROS CREDITOS	65.442,07D	12.950,32	7.987,70	70.404,69D
1.1.3.1		CREDITOS A RECEBER	37.586,75D	70,00	0,00	37.656,75D
1.1.3.1.0001	147	CHEQUES EM COBRANCA	100,00D	70,00	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	18.115,85D	6.554,03	4.384,19	20.285,69D
1.1.3.2.0001	154	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	13.238,07D	3.498,38	4.384,19	12.352,26D
1.1.3.2.0002	161	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	4.877,78D	3.055,65	0,00	7.933,43D
1.1.3.3		CREDITOS DE CONVENIOS	8.899,22D	5.947,50	3.288,87	11.557,85D
1.1.3.3.0002	192	COMISSAO - LIGHTS ANGEL	2.246,35D	247,50	0,00	2.493,85D
1.1.3.3.0003	208	COMISSAO - CLUBE ALIANCA	880,87D	0,00	880,87	0,00
1.1.3.3.0004	215	BILHETES E TICKETS - CINEMARK	5.589,00D	3.900,00	1.652,00	7.837,00D
1.1.3.3.0005	222	BILHETES E TICKETS - SEVERIANO	183,00D	1.800,00	756,00	1.227,00D
1.1.3.4		CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS -	840,25D	378,79	314,64	904,40D
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA	210,63D	36,15	0,00	246,78D
1.1.3.4.0002	246	REEMBOLSO TARIFAS - FHOX VIDEO	53,47D	34,19	53,49	34,17D
1.1.3.4.0003	253	REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL	274,08D	38,11	0,00	312,19D
1.1.3.4.0006	284	REEMBOLSO TARIFAS - CLINICA ESTETICA	203,75D	215,67	224,27	195,15D
1.1.3.4.0009	4664	REEMBOLSO TARIFAS - CELULAR	61,44D	20,48	0,00	81,92D

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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
1.1.3.4.0010	4725	REEMBOLSO TARIFAS - DROGARIA PAGUE	36,88D	34,19	36,88	34,19D
1.1.6		DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	294.315,12D	0,00	20.674,22	273.640,90D
1.1.6.1		DESPEAS ANTECIPADAS	294.315,12D	0,00	20.674,22	273.640,90D
1.1.6.1.0001	321	SEGUROS A APROPRIAR	1.420,40D	0,00	236,74	1.183,66D
1.1.6.1.0002	338	JUROS A APROPRIAR - CP	292.894,72D	0,00	20.437,48	272.457,24D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	1.250.352,92D	600,00	8.679,29	1.242.273,63D
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	16.377,65D	600,00	0,00	16.977,65D
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	16.377,65D	600,00	0,00	16.977,65D
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	16.377,65D	600,00	0,00	16.977,65D
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	790.335,54D	0,00	8.679,29	781.656,25D
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	868.574,51C	0,00	8.679,29	877.253,80C
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	515.446,18C	0,00	4.259,35	519.705,53C
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	234.608,20C	0,00	2.655,16	237.263,36C
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	66.963,53C	0,00	756,91	67.720,44C
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	27.831,53C	0,00	375,86	28.207,39C
1.2.3.2.0005	468	(-) DEP. ACUM. VEICULOS	4.424,07C	0,00	632,01	5.056,08C
1.2.3.2.0006	475	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE	19.301,00C	0,00	0,00	19.301,00C

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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	1.769.450,07C	294.502,72	305.175,38	1.780.122,73C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	644.039,90C	294.502,72	305.175,38	654.712,56C
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	251.729,14C	50.531,08	15.450,07	216.648,13C
2.1.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	237.765,57C	49.658,44	15.450,07	203.557,20C
2.1.1.1.0002	499	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA	0,00	0,00	12.476,33	12.476,33C
2.1.1.1.0007	2790	EMPRESTIMO - BANCO BRASIL	0,00	0,00	2.003,43	2.003,43C
2.1.1.1.0010	3100	EMPRESTIMO - SICOOB 006459	12,22C	12,22	970,31	970,31C
2.1.1.1.0017	3988	EMPRESTIMO - SICOOB 563657	94.896,96C	23.724,24	0,00	71.172,72C
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	100.436,00C	6.277,25	0,00	94.158,75C
2.1.1.1.0020	4602	EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA - 815368-2	23.791,79C	1.586,13	0,00	22.205,66C
2.1.1.1.0022	4688	EMPRESTIMOS A PAGAR	18.000,00C	18.000,00	0,00	0,00
2.1.1.1.0023	4701	EMPRESTIMO - SICOOB 478482	58,60C	58,60	0,00	0,00
2.1.1.2		FINANCIAMENTOS A PAGAR - CP	13.963,57C	872,64	0,00	13.090,93C
2.1.1.2.0001	4497	FINANC. SICOOB JUDICIARIO 608230 - CP	13.963,57C	872,64	0,00	13.090,93C
2.1.2		FORNECEDORES	225.335,52C	194.034,53	247.200,60	278.501,59C
2.1.2.1		FORNECEDORES - MATERIAIS	70.470,36C	26.543,21	38.075,14	82.002,29C
2.1.2.1.0003	543	GENY SILVA MOREIRA	216,65C	216,65	0,00	0,00
2.1.2.1.0005	567	MOURA LAMOUNIER VALADARES	41.310,00C	0,00	10.635,00	51.945,00C
2.1.2.1.0006	574	AC COELHO MATERIAIS PARA	544,20C	382,20	420,40	582,40C
2.1.2.1.0008	598	CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE	5.650,56C	2.783,50	3.133,99	6.001,05C
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	10.520,70C	3.774,76	1.384,90	8.130,84C
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	843,86C	1.236,31	787,79	395,34C
2.1.2.1.0025	2332	AQUAZUL PISCINAS E HIGIENIZACAO LTDA	1.436,00C	1.436,00	1.737,00	1.737,00C
2.1.2.1.0031	2424	AMV PAPEIS DISTRIBUIDORA LTDA	345,29C	345,29	345,29	345,29C
2.1.2.1.0036	2554	MELHORES MARCAS COMERCIO E	125,70C	125,70	0,00	0,00
2.1.2.1.0072	3018	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	3.039,32C	3.039,32	2.795,00	2.795,00C
2.1.2.1.0077	3124	KSOL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	1.448,00C	1.448,00	1.448,00	1.448,00C
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	0,00	0,00	1.796,70	1.796,70C
2.1.2.1.0096	3711	M. GOMES HIGIENE E LIMPEZA	0,00	0,00	1.172,00	1.172,00C
2.1.2.1.0099	3834	CASSIO DA SILVA LESSA - ME	0,00	227,00	227,00	0,00
2.1.2.1.0112	4190	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	828,48C	828,48	0,00	0,00
2.1.2.1.0114	4282	LIDER SPORT LTDA	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
2.1.2.1.0116	4305	VIMA ENCOMENDAS E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	124,37	124,37C
2.1.2.1.0132	4718	GIGAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	567,70	567,70C
2.1.2.1.0133	4732	ORIGINAL CONST. COMERCIO LTDA	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2.1.2.1.0135	4763	LEMONS CONST TRANSP AREIA E CASCALHO	0,00	0,00	800,00	800,00C
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	147.844,12C	167.491,32	209.125,46	189.478,26C
2.1.2.2.0002	680	CONVENIO - CLINICA DE ESTETICA	1.920,60C	2.211,10	1.249,00	958,50C
2.1.2.2.0003	697	CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	15.950,20C	17.699,13	18.469,33	16.720,40C
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - FHOX VIDEO	22.355,71C	10.472,31	10.607,51	22.490,91C
2.1.2.2.0006	727	CONVENIO - PREVIDENCIARIOS	532,00C	450,00	450,00	532,00C
2.1.2.2.0007	734	CONVENIO - REAL SEGUROS	455,50C	911,00	455,50	0,00
2.1.2.2.0009	758	CONVENIO - BOTICARIO PERFUMES	1.877,45C	3.083,60	1.718,99	512,84C
2.1.2.2.0010	765	CONVENIO - OPTICA TECNICA	609,20C	575,00	575,00	609,20C

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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
2.1.2.2.0011	772	CONVENIO - ORGANIZACAO PHARMA	4.383,21 C	0,00	0,00	4.383,21 C
2.1.2.2.0013	796	CONVENIO - SESC	3.643,00 C	3.427,00	3.450,00	3.666,00 C
2.1.2.2.0014	802	CONVENIO - TECNOTICA	1.353,65 C	1.345,50	1.488,00	1.496,15 C
2.1.2.2.0015	819	CONVENIO - ASBAC	3.400,00 C	3.570,00	3.570,00	3.400,00 C
2.1.2.2.0016	826	CONVENIO - VOLVETE CAR	654,40 C	632,82	222,50	244,08 C
2.1.2.2.0018	840	CONVENIO - CLUBE GRAVATA	114,50 C	114,50	114,50	114,50 C
2.1.2.2.0019	857	CONVENIO - SEBASTIANA	206,41 C	206,41	91,55	91,55 C
2.1.2.2.0020	864	CONVENIO - APOLO TURISMO	882,26 C	1.715,76	967,61	134,11 C
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAS	64.942,93 C	31.732,93	32.476,85	65.686,85 C
2.1.2.2.0049	2189	CONVENIO - MOURA LAMOUNIER	15.400,00 C	0,00	0,00	15.400,00 C
2.1.2.2.0053	2349	CONVENIO - GOOD CARD	0,00	83.047,70	83.047,70	0,00
2.1.2.2.0056	3148	CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA	511,00 C	0,00	541,00	1.052,00 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 - DIORCENI CHOCOLATES	456,75 C	0,00	0,00	456,75 C
2.1.2.2.0102	4084	CONVENIO - SÓ OTICA	136,45 C	842,25	1.875,25	1.169,45 C
2.1.2.2.0114	4589	CONVENIO - MDA OTICAS	151,66 C	151,66	231,66	231,66 C
2.1.2.2.0115	4671	CONVENIO - DROGARIA PAGUE BEM MENOS	4.757,11 C	5.212,65	7.523,51	7.067,97 C
2.1.2.2.0116	4695	CONVENIO - BENTO E MUNIZ ADVOGADOS	3.030,00 C	90,00	40.000,00	42.940,00 C
2.1.2.3		OBRIGACOES COM CONVENIOS	7.021,04 C	0,00	0,00	7.021,04 C
2.1.2.3.0001	3933	ADIANTAMENTO COMISSAO - FINANCEIRA	7.021,04 C	0,00	0,00	7.021,04 C
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	1.169,02 C	526,93	526,93	1.169,02 C
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	1.169,02 C	526,93	526,93	1.169,02 C
2.1.3.1.0001	1014	ISS A RECOLHER	63,30 C	0,00	0,00	63,30 C
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	526,93	526,93	1.053,86 C
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	109.876,96 C	47.564,94	41.017,78	103.329,80 C
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	28.896,27 C	30.732,76	31.852,11	30.015,62 C
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	23.455,75 C	23.455,75	25.340,56	25.340,56 C
2.1.4.1.0003	1069	ASSISTENCIA MEDICA A RECOLHER	0,00	1.859,99	1.859,99	0,00
2.1.4.1.0004	1076	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A	141,03 C	133,20	78,35	86,18 C
2.1.4.1.0005	1083	EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A	5.072,40 C	5.056,73	4.384,39	4.400,06 C
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	227,09 C	227,09	188,82	188,82 C
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	53.467,69 C	16.832,18	9.165,67	45.801,18 C
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	40.307,66 C	14.194,37	7.015,46	33.128,75 C
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	11.859,00 C	1.984,55	1.591,89	11.466,34 C
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	1.050,98 C	403,21	359,33	1.007,10 C
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	250,05 C	250,05	198,99	198,99 C
2.1.4.3		PARCELAMENTOS A RECOLHER	27.513,00 C	0,00	0,00	27.513,00 C
2.1.4.3.0004	3346	PARCELAMENTO INSS - 60664588-8	27.513,00 C	0,00	0,00	27.513,00 C
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	9.761,89 C	1.845,24	980,00	8.896,65 C
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	9.761,89 C	1.845,24	980,00	8.896,65 C
2.1.5.2.0001	1182	REPASSE - PROJ. QUALIDADE DE VIDA	8.579,95 C	1.845,24	980,00	7.714,71 C
2.1.5.2.0002	2547	REPASSE - CORAL STJ	1.181,94 C	0,00	0,00	1.181,94 C

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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		PROVISOES	46.167,37C	0,00	0,00	46.167,37C
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 - SETEMBRO/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	1.080.818,23C	710,00	185.360,90	1.265.469,13C
3.1		RECEITA OPERACIONAL	1.080.818,23C	710,00	185.360,90	1.265.469,13C
3.1.1		RECEITA BRUTA	1.080.834,04C	710,00	185.360,90	1.265.484,94C
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	761.872,59C	0,00	112.780,81	874.653,40C
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	761.872,59C	0,00	112.780,81	874.653,40C
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	318.961,45C	710,00	72.580,09	390.831,54C
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	21.221,46C	0,00	2.674,05	23.895,51C
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	43.002,15C	0,00	14.320,54	57.322,69C
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	120.851,13C	710,00	17.735,50	137.876,63C
3.1.1.2.0007	1397	RECEITAS - PATROCINIOS FUTEBOL	17.700,00C	0,00	4.000,00	21.700,00C
3.1.1.2.0009	2523	RECEITAS - SOUVENIR	2.598,96C	0,00	572,00	3.170,96C
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	105.892,85C	0,00	33.278,00	139.170,85C
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 - SETEMBRO/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		DESPEAS	1.136.053,79D	185.566,06	0,38	1.321.619,47D
4.1		DESPEAS OPERACIONAIS	1.144.853,79D	185.566,06	0,38	1.330.419,47D
4.1.1		DESPEAS GERAIS	940.594,33D	158.534,96	0,00	1.099.129,29D
4.1.1.1		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	560.037,51D	116.209,34	0,00	676.246,85D
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	25.450,67D	3.433,75	0,00	28.884,42D
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	28.752,00D	2.874,10	0,00	31.626,10D
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	6.348,20D	280,64	0,00	6.628,84D
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	3.522,42D	1.170,99	0,00	4.693,41D
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	10.765,07D	1.209,97	0,00	11.975,04D
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	25.912,50D	3.258,00	0,00	29.170,50D
4.1.1.1.0010	1502	DESPEAS ASSESSORIA JURIDICA	116.504,97D	13.362,11	0,00	129.867,08D
4.1.1.1.0011	1519	SERVICOS DE TERCEIROS - PF	16.864,94D	6.860,00	0,00	23.724,94D
4.1.1.1.0012	1526	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	3.686,30D	387,00	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	2.769,30D	340,22	0,00	3.109,52D
4.1.1.1.0016	1564	AUXILIO NATALIDADE	16.106,00D	2.534,00	0,00	18.640,00D
4.1.1.1.0018	1588	DESPEAS COM CONVENIOS	766,65D	30,00	0,00	796,65D
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	49.209,02D	19.547,50	0,00	68.756,52D
4.1.1.1.0020	1601	CORREIOS E TELEGRAFOS	426,21D	26,35	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	491,57D	45,00	0,00	536,57D
4.1.1.1.0023	1632	MATERIAL ESPORTIVO	7.354,40D	10.500,00	0,00	17.854,40D
4.1.1.1.0024	1649	DESPEAS COM PATROCINIOS - ASSTJ	434,90D	1.187,59	0,00	1.622,49D
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	68.583,45D	8.679,29	0,00	77.262,74D
4.1.1.1.0029	1687	MEDICAMENTOS E AMBULATORIOS	706,00D	0,00	0,00	706,00D
4.1.1.1.0030	1694	EVENTOS E COMEMORACOES	7.386,00D	0,00	0,00	7.386,00D
4.1.1.1.0034	1731	DESPEAS COM SEGUROS	1.566,64D	243,14	0,00	1.809,78D
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.	10.136,00D	1.448,00	0,00	11.584,00D
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	2.646,10D	365,34	0,00	3.011,44D
4.1.1.1.0038	1779	DESPEAS REPROGRAFIA - LOCACAO	9.201,65D	0,00	0,00	9.201,65D
4.1.1.1.0039	1786	DESPEAS COM EXAMES MEDICOS	30.428,90D	4.800,00	0,00	35.228,90D
4.1.1.1.0040	1793	DESPEAS COM ARBITRAGEM	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
4.1.1.1.0041	1809	DESPEAS COM PREMIACAO	0,00	280,00	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	0,00	124,37	0,00	124,37D
4.1.1.1.0046	4442	DESPEAS COM SOUVERNIR	0,00	1.796,70	0,00	1.796,70D
4.1.1.1.0047	4572	DESPEAS - SALAO DE BELEZA	80.520,14D	31.425,28	0,00	111.945,42D
4.1.1.2		DESPEAS COM PESSOAL	367.604,35D	40.933,59	0,00	408.537,94D
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	166.813,52D	16.691,57	0,00	183.505,09D
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	49.251,90D	5.210,54	0,00	54.462,44D
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	17.978,69D	1.591,89	0,00	19.570,58D
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	48.347,50D	8.450,00	0,00	56.797,50D
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	25.565,10D	3.739,60	0,00	29.304,70D

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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
4.1.1.2.0008	1885	UNIFORMES E VESTIMENTAS	125,70 D	1.539,00	0,00	1.664,70D
4.1.1.2.0009	1892	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	708,00 D	82,00	0,00	790,00D
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	6.723,77 D	930,00	0,00	7.653,77D
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	1.946,20 D	198,99	0,00	2.145,19D
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	33.717,68D	2.500,00	0,00	36.217,68D
4.1.1.3		IMPOSTOS E TAXAS	12.952,47D	1.392,03	0,00	14.344,50D
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	12.952,47D	1.392,03	0,00	14.344,50D
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	204.259,46D	27.031,10	0,38	231.290,18D
4.1.2.1		DESPEAS FINANCEIRAS	204.264,06D	27.031,10	0,00	231.295,16D
4.1.2.1.0001	1960	DESPEAS BANCARIAS	38.933,27D	4.186,01	0,00	43.119,28D
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	164.290,92D	22.200,24	0,00	186.491,16D
4.1.2.1.0004	1991	IOF	1.039,87 D	644,85	0,00	1.684,72D
4.1.2.2		RECEITAS FINANCEIRAS	4,60 C	0,00	0,38	4,98 C
4.1.2.2.0001	2004	RENDIMENTOS DE APLICACOES	4,60 C	0,00	0,38	4,98 C
4.2		RESULTADO NAO OPERACIONAL	8.800,00 C	0,00	0,00	8.800,00C
4.2.1		OPERACOES COM IMOBILIZADO	8.800,00 C	0,00	0,00	8.800,00C
4.2.1.1		GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NO	8.800,00 C	0,00	0,00	8.800,00C
4.2.1.1.0001	2011	GANHOS DE CAPITAL ALIENACAO	8.800,00 C	0,00	0,00	8.800,00C
			0,00	1.101.573,41	1.101.573,41	0,00