

# BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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	1.528.729,98D	663.941,78	624.922,87	<b>1.567.748,89D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	450.683,60D	653.956,18	619.106,53	<b>485.533,25D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	43.484,32D	617.520,10	566.900,30	<b>94.104,12D</b>
1.1.1.1		DISPONIVEL	10.533,52D	39.755,88	40.952,57	<b>9.336,83D</b>
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	8.250,63D	39.755,88	40.201,88	<b>7.804,63D</b>
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	2.282,89D	0,00	750,69	<b>1.532,20D</b>
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.778,28D	559.775,20	507.948,20	<b>84.605,28D</b>
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	0,00	66.192,15	66.192,15	<b>0,00</b>
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	394,00D	58.964,74	58.483,92	<b>874,82D</b>
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	1.188,77D	18.593,72	7.743,37	<b>12.039,12D</b>
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	23.748,15D	222.143,52	181.806,15	<b>64.085,52D</b>
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	1.369,85D	122.168,74	123.538,59	<b>0,00</b>
1.1.1.2.0007	93	BANCO SICOOB - CC 47608-0	165,81D	0,00	0,00	<b>165,81D</b>
1.1.1.2.0008	109	BANCO SICOOB - CC 47847-4	5.373,01D	34.065,56	32.946,44	<b>6.492,13D</b>
1.1.1.2.0009	116	BANCO SICOOB - CC 47848-2	529,57D	1.400,55	1.176,80	<b>753,32D</b>
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	9,12D	36.246,22	36.060,78	<b>194,56D</b>
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	172,52D	17.989,02	17.999,53	<b>162,01D</b>
1.1.1.3.0001	123	APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30	60,73D	1,77	0,00	<b>62,50D</b>
1.1.1.3.0002	3919	APLICACAO HIPERFUNDO BRADESCO	111,79D	17.987,25	17.999,53	<b>99,51D</b>
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	81.825,99D	19.245,90	18.898,11	<b>82.173,78D</b>
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	81.825,99D	19.245,90	18.898,11	<b>82.173,78D</b>
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	81.825,99D	19.245,90	18.898,11	<b>82.173,78D</b>
1.1.3		OUTROS CREDITOS	66.037,91D	17.190,18	15.312,89	<b>67.915,20D</b>
1.1.3.1		CREDITOS A RECEBER	38.054,98D	1.600,00	1.600,00	<b>38.054,98D</b>
1.1.3.1.0001	147	CHEQUES EM COBRANCA	170,00D	1.600,00	1.600,00	<b>170,00D</b>
1.1.3.1.0003	3063	CAFE BRASILIA ENTRETENIMENTOS	36.913,31D	0,00	0,00	<b>36.913,31D</b>
1.1.3.1.0009	4596	BLOQUEIOS JUDICIAIS A RECUPERAR	971,67D	0,00	0,00	<b>971,67D</b>
1.1.3.2		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	15.056,63D	6.552,88	5.890,56	<b>15.718,95D</b>
1.1.3.2.0001	154	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	13.973,54D	5.574,86	4.807,47	<b>14.740,93D</b>
1.1.3.2.0002	161	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	1.083,09D	978,02	1.083,09	<b>978,02D</b>
1.1.3.3		CREDITOS DE CONVENIOS	10.921,80D	8.059,10	6.507,00	<b>12.473,90D</b>
1.1.3.3.0001	185	COMISSAO - FINANCEIRA ALFA	2.500,00D	2.500,00	2.500,00	<b>2.500,00D</b>
1.1.3.3.0002	192	COMISSAO - LIGHTS ANGEL	3.746,55D	355,10	0,00	<b>4.101,65D</b>
1.1.3.3.0004	215	BILHETES E TICKETS - CINEMARK	2.889,00D	3.904,00	3.076,00	<b>3.717,00D</b>
1.1.3.3.0005	222	BILHETES E TICKETS - SEVERIANO	1.623,55D	1.300,00	857,00	<b>2.066,55D</b>
1.1.3.3.0012	3490	UTILIZACAO CONVENIO - CLINICA	162,70D	0,00	74,00	<b>88,70D</b>
1.1.3.4		CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS -	2.004,50D	978,20	1.315,33	<b>1.667,37D</b>
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA	180,59D	112,40	180,59	<b>112,40D</b>
1.1.3.4.0002	246	REEMBOLSO TARIFAS - FHOX VIDEO	77,68D	77,68	77,68	<b>77,68D</b>
1.1.3.4.0003	253	REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL	827,23D	93,98	703,00	<b>218,21D</b>
1.1.3.4.0006	284	REEMBOLSO TARIFAS - CLINICA ESTETICA	299,21D	298,35	299,21	<b>298,35D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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
1.1.3.4.0010	4725	REEMBOLSO TARIFAS - DROGARIA PAGUE	54,85 D	54,85	54,85	<b>54,85 D</b>
1.1.3.4.0011	4787	REEMBOLSO TARIFA - AGENCIA PASSAGENS	564,94 D	340,94	0,00	<b>905,88 D</b>
1.1.6		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	259.335,38 D	0,00	17.995,23	<b>241.340,15 D</b>
1.1.6.1		DESPESAS ANTECIPADAS	259.335,38 D	0,00	17.995,23	<b>241.340,15 D</b>
1.1.6.1.0001	321	SEGUROS A APROPRIAR	1.729,71 D	0,00	226,60	<b>1.503,11 D</b>
1.1.6.1.0002	338	JUROS A APROPRIAR - CP	257.224,67 D	0,00	17.692,43	<b>239.532,24 D</b>
1.1.6.1.0003	4930	IPVA A APROPRIAR	381,00 D	0,00	76,20	<b>304,80 D</b>
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	1.078.046,38 D	9.985,60	5.816,34	<b>1.082.215,64 D</b>
1.2.1		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	271.773,14 D	0,00	0,00	<b>271.773,14 D</b>
1.2.1.3		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	271.773,14 D	0,00	0,00	<b>271.773,14 D</b>
1.2.1.3.0001	369	JUROS A APROPRIAR - LP	271.773,14 D	0,00	0,00	<b>271.773,14 D</b>
1.2.2		INVESTIMENTOS	22.977,65 D	600,00	0,00	<b>23.577,65 D</b>
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	22.977,65 D	600,00	0,00	<b>23.577,65 D</b>
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	22.977,65 D	600,00	0,00	<b>23.577,65 D</b>
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	783.295,59 D	9.385,60	5.816,34	<b>786.864,85 D</b>
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.717.662,61 D	9.385,60	0,00	<b>1.727.048,21 D</b>
1.2.3.1.0001	345	EDIFICACOES - CLUBE	1.280.469,46 D	9.385,60	0,00	<b>1.289.855,06 D</b>
1.2.3.1.0002	376	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	245.647,28 D	0,00	0,00	<b>245.647,28 D</b>
1.2.3.1.0003	383	MOVEIS E UTENSILIOS	99.968,03 D	0,00	0,00	<b>99.968,03 D</b>
1.2.3.1.0004	390	COMPUTADORES E PERIFERICOS	34.356,84 D	0,00	0,00	<b>34.356,84 D</b>
1.2.3.1.0005	406	VEICULOS	37.920,00 D	0,00	0,00	<b>37.920,00 D</b>
1.2.3.1.0006	413	SOFTWARE	19.301,00 D	0,00	0,00	<b>19.301,00 D</b>
1.2.3.2		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	934.367,02 C	0,00	5.816,34	<b>940.183,36 C</b>
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	562.805,63 C	0,00	4.268,85	<b>567.074,48 C</b>
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	243.768,84 C	0,00	313,98	<b>244.082,82 C</b>
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	68.442,72 C	0,00	472,26	<b>68.914,98 C</b>
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	28.672,65 C	0,00	129,24	<b>28.801,89 C</b>
1.2.3.2.0005	468	(-) DEP. ACUM. VEICULOS	11.376,18 C	0,00	632,01	<b>12.008,19 C</b>
1.2.3.2.0006	475	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE	19.301,00 C	0,00	0,00	<b>19.301,00 C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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	1.493.587,69C	278.689,26	306.055,35	<b>1.520.953,78C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.063.546,19C	278.689,26	306.055,35	<b>1.090.912,28C</b>
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	571.705,02C	16.296,93	39.450,33	<b>594.858,42C</b>
2.1.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	556.868,81C	15.424,29	39.450,33	<b>580.894,85C</b>
2.1.1.1.0002	499	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA	7.560,91C	7.560,91	1.432,71	<b>1.432,71C</b>
2.1.1.1.0010	3100	EMPRESTIMO - SICOOB 006459	26.593,53C	0,00	36.556,44	<b>63.149,97C</b>
2.1.1.1.0017	3988	EMPRESTIMO - SICOOB 563657	403.312,08C	0,00	0,00	<b>403.312,08C</b>
2.1.1.1.0019	4534	EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA - 815368-1	106.713,25C	6.277,25	0,00	<b>100.436,00C</b>
2.1.1.1.0020	4602	EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA - 815368-2	12.689,04C	1.586,13	0,00	<b>11.102,91C</b>
2.1.1.1.0022	4688	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	0,00	1.461,18	<b>1.461,18C</b>
2.1.1.2		FINANCIAMENTOS A PAGAR - CP	14.836,21C	872,64	0,00	<b>13.963,57C</b>
2.1.1.2.0001	4497	FINANC. SICOOB JUDICIARIO 608230 - CP	14.836,21C	872,64	0,00	<b>13.963,57C</b>
2.1.2		FORNECEDORES	206.592,09C	219.792,87	209.528,78	<b>196.328,00C</b>
2.1.2.1		FORNECEDORES - MATERIAIS	32.281,40C	25.291,08	19.742,28	<b>26.732,60C</b>
2.1.2.1.0003	543	GENY SILVA MOREIRA	185,29C	185,29	256,33	<b>256,33C</b>
2.1.2.1.0005	567	MOURA LAMOUNIER VALADARES	287,78C	0,00	0,00	<b>287,78C</b>
2.1.2.1.0006	574	AC COELHO MATERIAIS PARA	417,10C	164,30	1.514,77	<b>1.767,57C</b>
2.1.2.1.0008	598	CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE	15.520,88C	9.996,99	0,00	<b>5.523,89C</b>
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	4.287,89C	5.000,00	3.253,77	<b>2.541,66C</b>
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	2.145,26C	2.185,49	1.904,27	<b>1.864,04C</b>
2.1.2.1.0023	2318	VERA MARIA FREY EPP	0,00	0,00	1.556,38	<b>1.556,38C</b>
2.1.2.1.0025	2332	AQUAZUL PISCINAS E HIGIENIZACAO LTDA	1.630,00C	1.630,00	1.940,00	<b>1.940,00C</b>
2.1.2.1.0026	2356	SARKIS & SARKIS LTDA	579,86C	289,93	0,00	<b>289,93C</b>
2.1.2.1.0031	2424	AMV PAPEIS DISTRIBUIDORA LTDA	552,80C	354,00	0,00	<b>198,80C</b>
2.1.2.1.0072	3018	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	5.148,46C	1.836,30	1.909,16	<b>5.221,32C</b>
2.1.2.1.0077	3124	KSOL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	1.576,00	<b>1.576,00C</b>
2.1.2.1.0099	3834	CASSIO DA SILVA LESSA - ME	150,00C	150,00	148,50	<b>148,50C</b>
2.1.2.1.0112	4190	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	800,58C	800,58	780,00	<b>780,00C</b>
2.1.2.1.0125	4473	RICARDO MATUSITA KAITALO - ME	575,50C	287,00	0,00	<b>288,50C</b>
2.1.2.1.0132	4718	GIGAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	431,90	<b>431,90C</b>
2.1.2.1.0143	4923	PREMOLDADOS 3 IRMAOS LTDA-ME	0,00	1.611,20	1.611,20	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0145	4985	IVO PEREIRA DE PAULA	0,00	800,00	1.600,00	<b>800,00C</b>
2.1.2.1.0146	4992	ROSSI REMOCAO E RECICLAGEM DE	0,00	0,00	1.260,00	<b>1.260,00C</b>
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	174.310,69C	194.501,79	189.786,50	<b>169.595,40C</b>
2.1.2.2.0002	680	CONVENIO - CLINICA DE ESTETICA	3.079,47C	3.479,27	3.055,16	<b>2.655,36C</b>
2.1.2.2.0003	697	CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	15.457,43C	16.028,14	19.023,72	<b>18.453,01C</b>
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - FHOX VIDEO	29.150,72C	9.392,80	8.270,14	<b>28.028,06C</b>
2.1.2.2.0006	727	CONVENIO - PREVIDENCIARIOS	630,00C	630,00	630,00	<b>630,00C</b>
2.1.2.2.0007	734	CONVENIO - REAL SEGUROS	0,00	455,50	455,50	<b>0,00</b>
2.1.2.2.0009	758	CONVENIO - BOTICARIO PERFUMES	12.184,01C	11.470,01	10.814,64	<b>11.528,64C</b>
2.1.2.2.0010	765	CONVENIO - OPTICA PRIME (TECNICA)	114,00C	120,00	120,00	<b>114,00C</b>
2.1.2.2.0011	772	CONVENIO - ORGANIZACAO PHARMA	3.647,54C	0,00	0,00	<b>3.647,54C</b>
2.1.2.2.0013	796	CONVENIO - SESC	3.404,00C	3.450,00	3.473,00	<b>3.427,00C</b>
2.1.2.2.0014	802	CONVENIO - TECNOTICA	2.371,68C	2.445,43	1.475,00	<b>1.401,25C</b>
2.1.2.2.0015	819	CONVENIO - ASBAC	4.440,00C	4.440,00	4.070,00	<b>4.070,00C</b>
2.1.2.2.0016	826	CONVENIO - VOLVETE CAR	0,00	7,00	140,00	<b>133,00C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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	251,90 C	137,40	137,40	<b>251,90C</b>
2.1.2.2.0020	864	CONVENIO - APOLO TURISMO	4.289,67 C	2.883,83	2.743,14	<b>4.148,98C</b>
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAS	84.870,41C	44.161,42	41.675,01	<b>82.384,00C</b>
2.1.2.2.0053	2349	CONVENIO - GOOD CARD	0,00	86.665,82	86.665,82	<b>0,00</b>
2.1.2.2.0056	3148	CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA	40,00 C	0,00	40,00	<b>80,00 C</b>
2.1.2.2.0068	3322	CONVENIO - CACAU SHOW	88,70 C	0,00	0,00	<b>88,70 C</b>
2.1.2.2.0102	4084	CONVENIO - SO OTICA	1.446,28 C	1.446,28	867,00	<b>867,00C</b>
2.1.2.2.0103	4114	CONVENIO - JURIS FEIJUATUM	200,00 C	200,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.2.0115	4671	CONVENIO - DROGARIA PAGUE BEM MENOS	8.344,88 C	6.963,89	6.005,97	<b>7.386,96C</b>
2.1.2.2.0116	4695	CONVENIO - BENTO E MUNIZ ADVOGADOS	300,00 C	0,00	0,00	<b>300,00C</b>
2.1.2.2.0118	4961	CONVENIO - SESI	0,00	125,00	125,00	<b>0,00</b>
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	973,94 C	573,62	573,62	<b>973,94C</b>
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	973,94 C	573,62	573,62	<b>973,94C</b>
2.1.3.1.0001	1014	ISS A RECOLHER	11,20 C	13,20	13,20	<b>11,20 C</b>
2.1.3.1.0002	1021	COFINS A RECOLHER	52,86 C	0,00	0,00	<b>52,86 C</b>
2.1.3.1.0003	1038	RETENCAO A RECOLHER	909,88 C	560,42	560,42	<b>909,88C</b>
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	180.279,37C	38.558,81	48.157,84	<b>189.878,40C</b>
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	33.337,98C	35.695,96	35.835,87	<b>33.477,89C</b>
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	29.436,96C	29.436,96	31.463,10	<b>31.463,10C</b>
2.1.4.1.0003	1069	ASSISTENCIA MEDICA A RECOLHER	929,99 C	2.217,58	2.217,58	<b>929,99C</b>
2.1.4.1.0004	1076	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A	238,35 C	163,25	198,06	<b>273,16C</b>
2.1.4.1.0005	1083	EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A	2.273,98 C	3.651,47	1.728,62	<b>351,13C</b>
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	458,70 C	226,70	228,51	<b>460,51C</b>
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	122.485,39C	2.862,85	12.321,97	<b>131.944,51C</b>
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	115.647,86C	315,80	9.472,28	<b>124.804,34C</b>
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	4.739,65 C	2.091,16	2.220,20	<b>4.868,69C</b>
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	750,05 C	194,49	375,27	<b>930,83C</b>
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	543,38 C	261,40	254,22	<b>536,20C</b>
2.1.4.2.0005	1144	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	804,45 C	0,00	0,00	<b>804,45C</b>
2.1.4.3		PARCELAMENTOS A RECOLHER	24.456,00C	0,00	0,00	<b>24.456,00C</b>
2.1.4.3.0004	3346	PARCELAMENTO INSS - 60664588-8	24.456,00C	0,00	0,00	<b>24.456,00C</b>
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	14.846,06C	1.136,80	840,00	<b>14.549,26C</b>
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	14.846,06C	1.136,80	840,00	<b>14.549,26C</b>
2.1.5.2.0001	1182	REPASSE - PROJ. QUALIDADE DE VIDA	14.284,12C	1.136,80	840,00	<b>13.987,32C</b>
2.1.5.2.0002	2547	REPASSE - CORAL STJ	561,94 C	0,00	0,00	<b>561,94C</b>
2.1.6		PROVISOES	89.149,71C	2.330,23	7.504,78	<b>94.324,26C</b>
2.1.6.1		PROVISOES	89.149,71C	2.330,23	7.504,78	<b>94.324,26C</b>
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	14.939,76C	0,00	2.249,80	<b>17.189,56C</b>
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	49.392,00C	2.330,23	3.329,94	<b>50.391,71C</b>
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	4.038,53 C	0,00	596,20	<b>4.634,73C</b>
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	15.160,10C	0,00	882,45	<b>16.042,55C</b>
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	930,58 C	0,00	179,99	<b>1.110,57C</b>
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	4.688,74 C	0,00	266,40	<b>4.955,14C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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
2.2		PASSIVO NAO CIRCULANTE	984.212,74C	0,00	0,00	<b>984.212,74C</b>
2.2.1		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	984.212,74C	0,00	0,00	<b>984.212,74C</b>
2.2.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	961.524,10C	0,00	0,00	<b>961.524,10C</b>
2.2.1.1.0006	3971	EMPRESTIMO - SICOOB 563657	948.969,60C	0,00	0,00	<b>948.969,60C</b>
2.2.1.1.0007	4541	EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA - MUTUO	12.554,50C	0,00	0,00	<b>12.554,50C</b>
2.2.1.2		FINANCIAMENTOS A PAGAR - LP	22.688,64C	0,00	0,00	<b>22.688,64C</b>
2.2.1.2.0001	4503	FINAN. SICOOB JUDICIARIO 608230 - LP	22.688,64C	0,00	0,00	<b>22.688,64C</b>
2.3		PASSIVO A DESCOBERTO	554.171,24D	0,00	0,00	<b>554.171,24D</b>
2.3.3		SUPERAVITS E DEFICITS	554.171,24D	0,00	0,00	<b>554.171,24D</b>
2.3.3.1		SUPERAVITS ACUMULADOS	1.033.380,23C	0,00	0,00	<b>1.033.380,23C</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	6.148,72C	0,00	0,00	<b>6.148,72C</b>
2.3.3.2		(-) DEFICITS ACUMULADOS	1.587.551,47D	0,00	0,00	<b>1.587.551,47D</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	143.937,52D	0,00	0,00	<b>143.937,52D</b>
2.3.3.2.0004	4466	(-) DEFICIT DO EXERCICIO DE 2013	254.599,49D	0,00	0,00	<b>254.599,49D</b>
2.3.3.2.0005	4831	(-) DEFICIT DO EXERCICIO DE 2014	42.236,54D	0,00	0,00	<b>42.236,54D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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	1.247.842,89C	724,36	178.467,03	<b>1.425.585,56C</b>
3.1		RECEITA OPERACIONAL	1.247.842,89C	724,36	178.467,03	<b>1.425.585,56C</b>
3.1.1		RECEITA BRUTA	1.247.842,89C	724,36	178.467,03	<b>1.425.585,56C</b>
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	802.854,78C	234,36	116.424,48	<b>919.044,90C</b>
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	802.854,78C	234,36	116.424,48	<b>919.044,90C</b>
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	444.988,11C	490,00	62.042,55	<b>506.540,66C</b>
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	10.898,26C	0,00	1.669,00	<b>12.567,26C</b>
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	40.763,22C	0,00	6.265,05	<b>47.028,27C</b>
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	129.912,10C	350,00	17.537,00	<b>147.099,10C</b>
3.1.1.2.0004	1366	RECEITAS - PATROCINIOS	1.050,00C	0,00	0,00	<b>1.050,00C</b>
3.1.1.2.0005	1373	RECEITAS - FESTA JUNINA	16.400,00C	0,00	1.600,00	<b>18.000,00C</b>
3.1.1.2.0009	2523	RECEITAS - SOUVENIR	5.208,50C	0,00	164,00	<b>5.372,50C</b>
3.1.1.2.0012	4565	RECEITAS - SALAO DE BELEZA	240.706,03C	140,00	34.807,50	<b>275.373,53C</b>
3.1.1.2.0013	4756	RECEITAS - FESTA DIA DAS CRIANCAS	50,00C	0,00	0,00	<b>50,00C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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		DESPEAS	1.212.700,60D	166.095,94	6,09	<b>1.378.790,45D</b>
4.1		DESPEAS OPERACIONAIS	1.212.700,60D	166.095,94	6,09	<b>1.378.790,45D</b>
4.1.1		DESPEAS GERAIS	1.033.304,40D	140.658,01	0,00	<b>1.173.962,41D</b>
4.1.1.1		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	624.989,29D	83.599,48	0,00	<b>708.588,77D</b>
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	37.469,46D	154,89	0,00	<b>37.624,35D</b>
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	22.255,55D	1.995,32	0,00	<b>24.250,87D</b>
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	3.951,31D	939,89	0,00	<b>4.891,20D</b>
4.1.1.1.0006	1465	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.226,60D	431,90	0,00	<b>4.658,50D</b>
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.687,89D	3.867,03	0,00	<b>16.554,92D</b>
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	7.942,17D	1.716,16	0,00	<b>9.658,33D</b>
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	24.822,00D	3.546,00	0,00	<b>28.368,00D</b>
4.1.1.1.0010	1502	DESPEAS ASSESSORIA JURIDICA	95.738,19D	21.249,41	0,00	<b>116.987,60D</b>
4.1.1.1.0011	1519	SERVICOS DE TERCEIROS - PF	6.710,00D	710,00	0,00	<b>7.420,00D</b>
4.1.1.1.0012	1526	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	8.470,72D	148,50	0,00	<b>8.619,22D</b>
4.1.1.1.0013	1533	MANUTENCAO DE VEICULOS	963,09D	0,00	0,00	<b>963,09D</b>
4.1.1.1.0014	1540	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.258,59D	352,93	0,00	<b>3.611,52D</b>
4.1.1.1.0016	1564	AUXILIO NATALIDADE	3.940,00D	0,00	0,00	<b>3.940,00D</b>
4.1.1.1.0018	1588	DESPEAS COM CONVENIOS	2.629,08D	191,00	0,00	<b>2.820,08D</b>
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	45.448,02D	6.181,97	0,00	<b>51.629,99D</b>
4.1.1.1.0020	1601	CORREIOS E TELEGRAFOS	231,00D	26,55	0,00	<b>257,55D</b>
4.1.1.1.0022	1625	LANCHES E REFEICOES	96,00D	0,00	0,00	<b>96,00D</b>
4.1.1.1.0023	1632	MATERIAL ESPORTIVO	10.933,90D	138,00	0,00	<b>11.071,90D</b>
4.1.1.1.0024	1649	DESPEAS COM PATROCINIOS - ASSTJ	2.600,00D	0,00	0,00	<b>2.600,00D</b>
4.1.1.1.0025	1656	DESPEAS CARTORARIAS	323,05D	234,33	0,00	<b>557,38D</b>
4.1.1.1.0027	1663	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	43.571,36D	5.816,34	0,00	<b>49.387,70D</b>
4.1.1.1.0028	1670	BRINDES E LEMBRANCAS	297,83D	199,56	0,00	<b>497,39D</b>
4.1.1.1.0029	1687	MEDICAMENTOS E AMBULATORIOS	241,57D	304,99	0,00	<b>546,56D</b>
4.1.1.1.0030	1694	EVENTOS E COMEMORACOES	9.150,00D	0,00	0,00	<b>9.150,00D</b>
4.1.1.1.0033	1724	DESPEAS FESTA JUNINA	38.209,50D	0,00	0,00	<b>38.209,50D</b>
4.1.1.1.0034	1731	DESPEAS COM SEGUROS	1.576,93D	226,60	0,00	<b>1.803,53D</b>
4.1.1.1.0036	1755	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.	10.434,00D	1.576,00	0,00	<b>12.010,00D</b>
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	2.364,81D	174,88	0,00	<b>2.539,69D</b>
4.1.1.1.0038	1779	DESPEAS REPROGRAFIA - LOCACAO	5.676,00D	780,00	0,00	<b>6.456,00D</b>
4.1.1.1.0039	1786	DESPEAS COM EXAMES MEDICOS	23.177,00D	3.600,00	0,00	<b>26.777,00D</b>
4.1.1.1.0040	1793	DESPEAS COM ARBITRAGEM	3.000,00D	0,00	0,00	<b>3.000,00D</b>
4.1.1.1.0043	2837	FRETES E CARRETOS	342,79D	0,00	0,00	<b>342,79D</b>
4.1.1.1.0046	4442	DESPEAS COM SOUVENIR	1.790,80D	0,00	0,00	<b>1.790,80D</b>
4.1.1.1.0047	4572	DESPEAS - SALAO DE BELEZA	190.402,08D	29.037,23	0,00	<b>219.439,31D</b>
4.1.1.1.0048	4862	ASSINATURAS E ANUIDADES	58,00D	0,00	0,00	<b>58,00D</b>
4.1.1.2		DESPEAS COM PESSOAL	398.355,52D	56.670,30	0,00	<b>455.025,82D</b>
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	167.341,45D	25.422,39	0,00	<b>192.763,84D</b>
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	15.379,76D	2.249,80	0,00	<b>17.629,56D</b>
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	23.278,63D	3.329,94	0,00	<b>26.608,57D</b>
4.1.1.2.0004	1847	INSS	52.585,67D	8.215,57	0,00	<b>60.801,24D</b>
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	19.380,34D	2.666,59	0,00	<b>22.046,93D</b>
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	56.710,00D	8.700,00	0,00	<b>65.410,00D</b>
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	22.092,70D	3.641,00	0,00	<b>25.733,70D</b>
4.1.1.2.0008	1885	UNIFORMES E VESTIMENTAS	2.053,60D	0,00	0,00	<b>2.053,60D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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
4.1.1.2.0009	1892	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	686,74 D	82,00	0,00	<b>768,74D</b>
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	5.588,74 D	1.108,79	0,00	<b>6.697,53D</b>
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	1.967,89 D	254,22	0,00	<b>2.222,11D</b>
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	31.290,00D	1.000,00	0,00	<b>32.290,00D</b>
4.1.1.3		IMPOSTOS E TAXAS	9.959,59 D	388,23	0,00	<b>10.347,82D</b>
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	9.426,19 D	312,03	0,00	<b>9.738,22D</b>
4.1.1.3.0002	1953	IPVA	533,40 D	76,20	0,00	<b>609,60D</b>
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	179.396,20D	25.437,93	6,09	<b>204.828,04D</b>
4.1.2.1		DESPEAS FINANCEIRAS	179.401,05D	25.437,93	0,50	<b>204.838,48D</b>
4.1.2.1.0001	1960	DESPEAS BANCARIAS	23.781,73D	3.497,23	0,50	<b>27.278,46D</b>
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	154.090,42D	21.703,69	0,00	<b>175.794,11D</b>
4.1.2.1.0004	1991	IOF	1.528,90 D	237,01	0,00	<b>1.765,91D</b>
4.1.2.2		RECEITAS FINANCEIRAS	4,85 C	0,00	5,59	<b>10,44 C</b>
4.1.2.2.0001	2004	RENDIMENTOS DE APLICACOES	4,85 C	0,00	5,59	<b>10,44 C</b>
			0,00	1.109.451,34	1.109.451,34	0,00