

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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	1.552.904,69D	692.993,80	717.168,51	1.528.729,98D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	470.236,56D	691.655,42	711.208,38	450.683,60D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	41.638,99D	659.169,40	657.324,07	43.484,32D
1.1.1.1		DISPONIVEL	8.694,17D	45.607,31	43.767,96	10.533,52D
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	6.411,28D	45.607,31	43.767,96	8.250,63D
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	2.282,89D	0,00	0,00	2.282,89D
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.407,42D	599.055,11	598.684,25	32.778,28D
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	0,00	83.106,51	83.106,51	0,00
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	380,46D	118.535,56	118.522,02	394,00D
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	0,00	19.714,09	18.525,32	1.188,77D
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	12.042,87D	178.742,56	167.037,28	23.748,15D
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	9.152,68D	139.348,53	147.131,36	1.369,85D
1.1.1.2.0007	93	BANCO SICOOB - CC 47608-0	165,81D	0,00	0,00	165,81D
1.1.1.2.0008	109	BANCO SICOOB - CC 47847-4	9.831,73D	30.042,06	34.500,78	5.373,01D
1.1.1.2.0009	116	BANCO SICOOB - CC 47848-2	832,87D	480,00	783,30	529,57D
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	1,00D	29.085,80	29.077,68	9,12D
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	537,40D	14.506,98	14.871,86	172,52D
1.1.1.3.0001	123	APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30	60,73D	0,00	0,00	60,73D
1.1.1.3.0002	3919	APLICACAO HIPERFUNDO BRADESCO	476,67D	14.506,98	14.871,86	111,79D
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	83.895,75D	20.528,03	22.597,79	81.825,99D
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	83.895,75D	20.528,03	22.597,79	81.825,99D
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	83.895,75D	20.528,03	22.597,79	81.825,99D
1.1.3		OUTROS CREDITOS	67.603,62D	11.957,99	13.523,70	66.037,91D
1.1.3.1		CREDITOS A RECEBER	38.054,98D	0,00	0,00	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	971,67D	0,00	0,00	971,67D
1.1.3.2		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	15.903,27D	6.086,63	6.933,27	15.056,63D
1.1.3.2.0001	154	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	14.609,46D	5.003,54	5.639,46	13.973,54D
1.1.3.2.0002	161	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	1.293,81D	1.083,09	1.293,81	1.083,09D
1.1.3.3		CREDITOS DE CONVENIOS	12.257,35D	4.824,00	6.159,55	10.921,80D
1.1.3.3.0001	185	COMISSAO - FINANCEIRA ALFA	3.003,55D	2.500,00	3.003,55	2.500,00D
1.1.3.3.0002	192	COMISSAO - LIGHTS ANGEL	3.446,55D	300,00	0,00	3.746,55D
1.1.3.3.0004	215	BILHETES E TICKETS - CINEMARK	4.786,00D	0,00	1.897,00	2.889,00D
1.1.3.3.0005	222	BILHETES E TICKETS - SEVERIANO	862,55D	1.950,00	1.189,00	1.623,55D
1.1.3.3.0012	3490	UTILIZACAO CONVENIO - CLINICA	158,70D	74,00	70,00	162,70D
1.1.3.4		CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS -	1.388,02D	1.047,36	430,88	2.004,50D
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA	67,99D	112,60	0,00	180,59D
1.1.3.4.0002	246	REEMBOLSO TARIFAS - FHOX VIDEO	47,01D	110,85	80,18	77,68D
1.1.3.4.0003	253	REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL	703,00D	124,23	0,00	827,23D
1.1.3.4.0006	284	REEMBOLSO TARIFAS - CLINICA ESTETICA	299,21D	299,21	299,21	299,21D

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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	47,01 D	59,33	51,49	54,85 D
1.1.3.4.0011	4787	REEMBOLSO TARIFA - AGENCIA PASSAGENS	223,80 D	341,14	0,00	564,94 D
1.1.6		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	277.098,20 D	0,00	17.762,82	259.335,38 D
1.1.6.1		DESPESAS ANTECIPADAS	277.098,20 D	0,00	17.762,82	259.335,38 D
1.1.6.1.0001	321	SEGUROS A APROPRIAR	1.956,31 D	0,00	226,60	1.729,71 D
1.1.6.1.0002	338	JUROS A APROPRIAR - CP	274.684,69 D	0,00	17.460,02	257.224,67 D
1.1.6.1.0003	4930	IPVA A APROPRIAR	457,20 D	0,00	76,20	381,00 D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	1.082.668,13 D	1.338,38	5.960,13	1.078.046,38 D
1.2.1		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	271.773,14 D	0,00	0,00	271.773,14 D
1.2.1.3		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	271.773,14 D	0,00	0,00	271.773,14 D
1.2.1.3.0001	369	JUROS A APROPRIAR - LP	271.773,14 D	0,00	0,00	271.773,14 D
1.2.2		INVESTIMENTOS	22.377,65 D	600,00	0,00	22.977,65 D
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	22.377,65 D	600,00	0,00	22.977,65 D
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	22.377,65 D	600,00	0,00	22.977,65 D
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	788.517,34 D	738,38	5.960,13	783.295,59 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.716.924,23 D	738,38	0,00	1.717.662,61 D
1.2.3.1.0001	345	EDIFICACOES - CLUBE	1.280.469,46 D	0,00	0,00	1.280.469,46 D
1.2.3.1.0002	376	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	244.908,90 D	738,38	0,00	245.647,28 D
1.2.3.1.0003	383	MOVEIS E UTENSILIOS	99.968,03 D	0,00	0,00	99.968,03 D
1.2.3.1.0004	390	COMPUTADORES E PERIFERICOS	34.356,84 D	0,00	0,00	34.356,84 D
1.2.3.1.0005	406	VEICULOS	37.920,00 D	0,00	0,00	37.920,00 D
1.2.3.1.0006	413	SOFTWARE	19.301,00 D	0,00	0,00	19.301,00 D
1.2.3.2		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	928.406,89 C	0,00	5.960,13	934.367,02 C
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	558.536,78 C	0,00	4.268,85	562.805,63 C
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	243.455,07 C	0,00	313,77	243.768,84 C
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	67.970,46 C	0,00	472,26	68.442,72 C
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	28.399,41 C	0,00	273,24	28.672,65 C
1.2.3.2.0005	468	(-) DEP. ACUM. VEICULOS	10.744,17 C	0,00	632,01	11.376,18 C
1.2.3.2.0006	475	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE	19.301,00 C	0,00	0,00	19.301,00 C

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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	1.535.621,60C	366.640,33	324.606,42	1.493.587,69C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.105.580,10C	366.640,33	324.606,42	1.063.546,19C
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	602.803,95C	38.659,84	7.560,91	571.705,02C
2.1.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	587.095,10C	37.787,20	7.560,91	556.868,81C
2.1.1.1.0002	499	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA	1.109,59C	1.109,59	7.560,91	7.560,91C
2.1.1.1.0008	3070	EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER	3.589,99C	3.589,99	0,00	0,00
2.1.1.1.0010	3100	EMPRESTIMO - SICOOB 006459	28.093,53C	1.500,00	0,00	26.593,53C
2.1.1.1.0017	3988	EMPRESTIMO - SICOOB 563657	427.036,32C	23.724,24	0,00	403.312,08C
2.1.1.1.0019	4534	EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA - 815368-1	112.990,50C	6.277,25	0,00	106.713,25C
2.1.1.1.0020	4602	EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA - 815368-2	14.275,17C	1.586,13	0,00	12.689,04C
2.1.1.2		FINANCIAMENTOS A PAGAR - CP	15.708,85C	872,64	0,00	14.836,21C
2.1.1.2.0001	4497	FINANC. SICOOB JUDICIARIO 608230 - CP	15.708,85C	872,64	0,00	14.836,21C
2.1.2		FORNECEDORES	229.525,15C	224.774,46	201.841,40	206.592,09C
2.1.2.1		FORNECEDORES - MATERIAIS	22.333,43C	6.462,95	16.410,92	32.281,40C
2.1.2.1.0003	543	GENY SILVA MOREIRA	0,00	0,00	185,29	185,29C
2.1.2.1.0005	567	MOURA LAMOUNIER VALADARES	287,78C	0,00	0,00	287,78C
2.1.2.1.0006	574	AC COELHO MATERIAIS PARA	725,30C	472,50	164,30	417,10C
2.1.2.1.0008	598	CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE	9.996,99C	0,00	5.523,89	15.520,88C
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	937,10C	48,00	3.398,79	4.287,89C
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	1.486,31C	1.487,32	2.146,27	2.145,26C
2.1.2.1.0025	2332	AQUAZUL PISCINAS E HIGIENIZACAO LTDA	0,00	0,00	1.630,00	1.630,00C
2.1.2.1.0026	2356	SARKIS & SARKIS LTDA	869,80C	289,94	0,00	579,86C
2.1.2.1.0031	2424	AMV PAPEIS DISTRIBUIDORA LTDA	789,07C	236,27	0,00	552,80C
2.1.2.1.0072	3018	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	5.292,25C	1.980,09	1.836,30	5.148,46C
2.1.2.1.0099	3834	CASSIO DA SILVA LESSA - ME	150,00C	150,00	150,00	150,00C
2.1.2.1.0112	4190	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	780,00C	780,00	800,58	800,58C
2.1.2.1.0125	4473	RICARDO MATUSITA KAITALO - ME	0,00	0,00	575,50	575,50C
2.1.2.1.0132	4718	GIGAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	474,99C	474,99	0,00	0,00
2.1.2.1.0144	4947	SULAMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS	543,84C	543,84	0,00	0,00
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	207.191,72C	218.311,51	185.430,48	174.310,69C
2.1.2.2.0002	680	CONVENIO - CLINICA DE ESTETICA	4.637,29C	5.013,98	3.456,16	3.079,47C
2.1.2.2.0003	697	CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	15.862,23C	16.340,29	15.935,49	15.457,43C
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - FHOX VIDEO	32.052,06C	12.043,79	9.142,45	29.150,72C
2.1.2.2.0006	727	CONVENIO - PREVIDENCIARIOS	630,00C	630,00	630,00	630,00C
2.1.2.2.0007	734	CONVENIO - REAL SEGUROS	0,00	455,50	455,50	0,00
2.1.2.2.0009	758	CONVENIO - BOTICARIO PERFUMES	6.178,11C	5.382,91	11.388,81	12.184,01C
2.1.2.2.0010	765	CONVENIO - OPTICA PRIME (TECNICA)	1.359,45C	1.365,45	120,00	114,00C
2.1.2.2.0011	772	CONVENIO - ORGANIZACAO PHARMA	3.647,54C	0,00	0,00	3.647,54C
2.1.2.2.0013	796	CONVENIO - SESC	3.427,00C	3.450,00	3.427,00	3.404,00C
2.1.2.2.0014	802	CONVENIO - TECNOTICA	3.059,41C	3.184,23	2.496,50	2.371,68C
2.1.2.2.0015	819	CONVENIO - ASBAC	4.255,00C	4.070,00	4.255,00	4.440,00C
2.1.2.2.0016	826	CONVENIO - VOLVETE CAR	418,00C	418,00	0,00	0,00
2.1.2.2.0018	840	CONVENIO - CLUBE GRAVATA	251,90C	137,40	137,40	251,90C
2.1.2.2.0020	864	CONVENIO - APOLO TURISMO	4.190,20C	2.004,40	2.103,87	4.289,67C
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAS	86.093,78C	43.004,02	41.780,65	84.870,41C
2.1.2.2.0030	956	CONVENIO - ORLANDO I. W.	180,00C	180,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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
2.1.2.2.0053	2349	CONVENIO - GOOD CARD	26.314,06C	107.994,38	81.680,32	0,00
2.1.2.2.0056	3148	CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA	0,00	0,00	40,00	40,00C
2.1.2.2.0068	3322	CONVENIO - CACAU SHOW	4.785,55C	4.785,55	88,70	88,70C
2.1.2.2.0102	4084	CONVENIO - SO OTICA	1.160,28C	1.160,28	1.446,28	1.446,28C
2.1.2.2.0103	4114	CONVENIO - JURIS FEIJUATUM	200,00C	0,00	0,00	200,00C
2.1.2.2.0115	4671	CONVENIO - DROGARIA PAGUE BEM MENOS	8.189,86C	6.616,33	6.771,35	8.344,88C
2.1.2.2.0116	4695	CONVENIO - BENTO E MUNIZ ADVOGADOS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
2.1.2.2.0118	4961	CONVENIO - SESI	0,00	75,00	75,00	0,00
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	1.534,36C	560,42	0,00	973,94C
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	1.534,36C	560,42	0,00	973,94C
2.1.3.1.0001	1014	ISS A RECOLHER	11,20C	0,00	0,00	11,20C
2.1.3.1.0002	1021	COFINS A RECOLHER	52,86C	0,00	0,00	52,86C
2.1.3.1.0003	1038	RETENCAO A RECOLHER	1.470,30C	560,42	0,00	909,88C
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	172.851,57C	39.491,49	46.919,29	180.279,37C
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	34.021,87C	36.376,60	35.692,71	33.337,98C
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	30.841,57C	30.841,57	29.436,96	29.436,96C
2.1.4.1.0003	1069	ASSISTENCIA MEDICA A RECOLHER	929,99C	2.217,58	2.217,58	929,99C
2.1.4.1.0004	1076	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A	78,35C	0,00	160,00	238,35C
2.1.4.1.0005	1083	EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A	1.939,96C	3.317,45	3.651,47	2.273,98C
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	232,00C	0,00	226,70	458,70C
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	114.373,70C	3.114,89	11.226,58	122.485,39C
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	107.125,53C	157,20	8.679,53	115.647,86C
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	4.783,28C	2.134,79	2.091,16	4.739,65C
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	1.111,61C	556,05	194,49	750,05C
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	548,83C	266,85	261,40	543,38C
2.1.4.2.0005	1144	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	804,45C	0,00	0,00	804,45C
2.1.4.3		PARCELAMENTOS A RECOLHER	24.456,00C	0,00	0,00	24.456,00C
2.1.4.3.0004	3346	PARCELAMENTO INSS - 60664588-8	24.456,00C	0,00	0,00	24.456,00C
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	14.949,36C	61.158,30	61.055,00	14.846,06C
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	14.949,36C	61.158,30	61.055,00	14.846,06C
2.1.5.2.0001	1182	REPASSE - PROJ. QUALIDADE DE VIDA	14.387,42C	763,30	660,00	14.284,12C
2.1.5.2.0002	2547	REPASSE - CORAL STJ	561,94C	0,00	0,00	561,94C
2.1.5.2.0003	4978	REPASSE - SISTEMA EMERGENCIA	0,00	60.395,00	60.395,00	0,00
2.1.6		PROVISOES	83.915,71C	1.995,82	7.229,82	89.149,71C
2.1.6.1		PROVISOES	83.915,71C	1.995,82	7.229,82	89.149,71C
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	12.777,57C	0,00	2.162,19	14.939,76C
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	48.026,86C	1.847,97	3.213,11	49.392,00C
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	3.292,58C	0,00	745,95	4.038,53C
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	14.308,60C	0,00	851,50	15.160,10C
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	930,58C	0,00	0,00	930,58C
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	4.579,52C	147,85	257,07	4.688,74C
2.2		PASSIVO NAO CIRCULANTE	984.212,74C	0,00	0,00	984.212,74C

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

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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	1.069.435,78C	0,00	178.407,11	1.247.842,89C
3.1		RECEITA OPERACIONAL	1.069.435,78C	0,00	178.407,11	1.247.842,89C
3.1.1		RECEITA BRUTA	1.069.435,78C	0,00	178.407,11	1.247.842,89C
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	688.314,72C	0,00	114.540,06	802.854,78C
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	688.314,72C	0,00	114.540,06	802.854,78C
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	381.121,06C	0,00	63.867,05	444.988,11C
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	10.510,76C	0,00	387,50	10.898,26C
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	35.252,57C	0,00	5.510,65	40.763,22C
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	116.470,60C	0,00	13.441,50	129.912,10C
3.1.1.2.0004	1366	RECEITAS - PATROCINIOS	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
3.1.1.2.0005	1373	RECEITAS - FESTA JUNINA	11.400,00C	0,00	5.000,00	16.400,00C
3.1.1.2.0009	2523	RECEITAS - SOUVENIR	4.669,50C	0,00	539,00	5.208,50C
3.1.1.2.0012	4565	RECEITAS - SALAO DE BELEZA	201.717,63C	0,00	38.988,40	240.706,03C
3.1.1.2.0013	4756	RECEITAS - FESTA DIA DAS CRIANCAS	50,00C	0,00	0,00	50,00C

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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	1.052.152,69D	161.294,87	746,96	1.212.700,60D
4.1		DESPEAS OPERACIONAIS	1.052.152,69D	161.294,87	746,96	1.212.700,60D
4.1.1		DESPEAS GERAIS	897.676,29D	136.375,07	746,96	1.033.304,40D
4.1.1.1		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	547.592,52D	77.957,41	560,64	624.989,29D
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	32.002,23D	5.467,23	0,00	37.469,46D
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	20.335,97D	1.919,58	0,00	22.255,55D
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	3.315,50D	673,46	37,65	3.951,31D
4.1.1.1.0006	1465	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.148,79D	552,80	474,99	4.226,60D
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.319,20D	3.368,69	0,00	12.687,89D
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	7.928,06D	14,11	0,00	7.942,17D
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	21.276,00D	3.546,00	0,00	24.822,00D
4.1.1.1.0010	1502	DESPEAS ASSESSORIA JURIDICA	91.672,76D	4.065,43	0,00	95.738,19D
4.1.1.1.0011	1519	SERVICOS DE TERCEIROS - PF	5.090,00D	1.620,00	0,00	6.710,00D
4.1.1.1.0012	1526	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	8.268,10D	202,62	0,00	8.470,72D
4.1.1.1.0013	1533	MANUTENCAO DE VEICULOS	963,09D	0,00	0,00	963,09D
4.1.1.1.0014	1540	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.954,58D	304,01	0,00	3.258,59D
4.1.1.1.0016	1564	AUXILIO NATALIDADE	3.940,00D	0,00	0,00	3.940,00D
4.1.1.1.0018	1588	DESPEAS COM CONVENIOS	2.461,08D	168,00	0,00	2.629,08D
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	42.262,88D	3.185,14	0,00	45.448,02D
4.1.1.1.0020	1601	CORREIOS E TELEGRAFOS	201,65D	29,35	0,00	231,00D
4.1.1.1.0022	1625	LANCHES E REFEICOES	66,00D	30,00	0,00	96,00D
4.1.1.1.0023	1632	MATERIAL ESPORTIVO	10.933,90D	0,00	0,00	10.933,90D
4.1.1.1.0024	1649	DESPEAS COM PATROCINIOS - ASSTJ	2.300,00D	300,00	0,00	2.600,00D
4.1.1.1.0025	1656	DESPEAS CARTORARIAS	248,05D	75,00	0,00	323,05D
4.1.1.1.0027	1663	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	37.611,23D	5.960,13	0,00	43.571,36D
4.1.1.1.0028	1670	BRINDES E LEMBRANCAS	213,97D	83,86	0,00	297,83D
4.1.1.1.0029	1687	MEDICAMENTOS E AMBULATORIOS	219,10D	22,47	0,00	241,57D
4.1.1.1.0030	1694	EVENTOS E COMEMORACOES	8.400,00D	750,00	0,00	9.150,00D
4.1.1.1.0033	1724	DESPEAS FESTA JUNINA	31.523,00D	6.686,50	0,00	38.209,50D
4.1.1.1.0034	1731	DESPEAS COM SEGUROS	1.343,93D	233,00	0,00	1.576,93D
4.1.1.1.0036	1755	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.	8.858,00D	1.576,00	0,00	10.434,00D
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	1.991,11D	373,70	0,00	2.364,81D
4.1.1.1.0038	1779	DESPEAS REPROGRAFIA - LOCACAO	4.875,42D	800,58	0,00	5.676,00D
4.1.1.1.0039	1786	DESPEAS COM EXAMES MEDICOS	19.577,00D	3.600,00	0,00	23.177,00D
4.1.1.1.0040	1793	DESPEAS COM ARBITRAGEM	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
4.1.1.1.0043	2837	FRETES E CARRETOS	342,79D	0,00	0,00	342,79D
4.1.1.1.0046	4442	DESPEAS COM SOUVENIR	1.790,80D	0,00	0,00	1.790,80D
4.1.1.1.0047	4572	DESPEAS - SALAO DE BELEZA	158.112,33D	32.289,75	0,00	190.402,08D
4.1.1.1.0048	4862	ASSINATURAS E ANUIDADES	46,00D	60,00	48,00	58,00D
4.1.1.2		DESPEAS COM PESSOAL	340.512,41D	58.029,43	186,32	398.355,52D
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	143.049,90D	24.291,55	0,00	167.341,45D
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	13.217,57D	2.162,19	0,00	15.379,76D
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	20.065,52D	3.213,11	0,00	23.278,63D
4.1.1.2.0004	1847	INSS	44.717,28D	8.034,71	166,32	52.585,67D
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	17.179,96D	2.200,38	0,00	19.380,34D
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	49.035,00D	7.675,00	0,00	56.710,00D
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	18.852,40D	3.240,30	0,00	22.092,70D
4.1.1.2.0008	1885	UNIFORMES E VESTIMENTAS	2.053,60D	0,00	0,00	2.053,60D

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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	604,74 D	82,00	0,00	686,74D
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	4.479,95 D	1.108,79	0,00	5.588,74D
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	1.706,49 D	261,40	0,00	1.967,89D
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	25.530,00D	5.760,00	0,00	31.290,00D
4.1.1.2.0014	2967	CESTAS NATALINAS	20,00 D	0,00	20,00	0,00
4.1.1.3		IMPOSTOS E TAXAS	9.571,36 D	388,23	0,00	9.959,59D
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	9.114,16 D	312,03	0,00	9.426,19D
4.1.1.3.0002	1953	IPVA	457,20 D	76,20	0,00	533,40D
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	154.476,40D	24.919,80	0,00	179.396,20D
4.1.2.1		DESPEAS FINANCEIRAS	154.481,25D	24.919,80	0,00	179.401,05D
4.1.2.1.0001	1960	DESPEAS BANCARIAS	20.157,47D	3.624,26	0,00	23.781,73D
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	132.839,35D	21.251,07	0,00	154.090,42D
4.1.2.1.0004	1991	IOF	1.484,43 D	44,47	0,00	1.528,90D
4.1.2.2		RECEITAS FINANCEIRAS	4,85 C	0,00	0,00	4,85 C
4.1.2.2.0001	2004	RENDIMENTOS DE APLICACOES	4,85 C	0,00	0,00	4,85 C
			0,00	1.220.929,00	1.220.929,00	0,00