

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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	1.571.958,63D	687.724,60	705.841,84	1.553.841,39D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	483.470,84D	687.124,60	698.386,32	472.209,12D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	20.899,05D	643.004,07	594.269,61	69.633,51D
1.1.1.1		DISPONIVEL	5.110,02D	44.083,81	44.307,09	4.886,74D
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	3.359,13D	43.551,81	43.243,17	3.667,77D
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	1.750,89D	532,00	1.063,92	1.218,97D
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.629,14D	579.162,11	530.203,97	64.587,28D
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	0,00	86.087,96	53.570,50	32.517,46D
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	1.176,25D	117.310,37	117.043,65	1.442,97D
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	0,00	72.053,13	57.071,67	14.981,46D
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	0,00	114.348,71	114.031,89	316,82D
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	0,00	111.895,86	111.895,86	0,00
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	13.879,60D	36.297,34	35.258,43	14.918,51D
1.1.1.2.0009	116	BANCO SICOOB - CC 47848-2	349,43D	1.646,39	1.995,82	0,00
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	58,05D	39.522,35	39.336,15	244,25D
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	159,89D	19.758,15	19.758,55	159,49D
1.1.1.3.0001	123	APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30	62,50D	0,00	0,00	62,50D
1.1.1.3.0002	3919	APLICACAO HIPERFUNDO BRADESCO	97,39D	19.758,15	19.758,55	96,99D
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	88.083,93D	16.938,32	18.545,31	86.476,94D
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	88.083,93D	16.938,32	18.545,31	86.476,94D
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	88.083,93D	16.938,32	18.545,31	86.476,94D
1.1.3		OUTROS CREDITOS	169.177,50D	27.182,21	68.416,79	127.942,92D
1.1.3.1		CREDITOS A RECEBER	148.520,70D	0,00	60.000,00	88.520,70D
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	87.379,03D	0,00	0,00	87.379,03D
1.1.3.1.0009	4596	BLOQUEIOS JUDICIAIS A RECUPERAR	971,67D	0,00	0,00	971,67D
1.1.3.1.0012	5050	BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
1.1.3.2		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	9.406,42D	21.417,80	2.005,02	28.819,20D
1.1.3.2.0001	154	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	9.406,42D	4.843,97	2.005,02	12.245,37D
1.1.3.2.0002	161	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00	3.547,11	0,00	3.547,11D
1.1.3.2.0003	178	ADIANTAMENTOS DE 13o SALARIO	0,00	13.026,72	0,00	13.026,72D
1.1.3.3		CREDITOS DE CONVENIOS	9.709,90D	4.825,00	5.993,00	8.541,90D
1.1.3.3.0001	185	COMISSAO - FINANCEIRA ALFA	2.500,00D	2.500,00	2.500,00	2.500,00D
1.1.3.3.0002	192	COMISSAO - LIGHTS ANGEL	2.066,65D	350,00	992,00	1.424,65D
1.1.3.3.0004	215	BILHETES E TICKETS - CINEMARK	3.606,00D	0,00	1.369,00	2.237,00D
1.1.3.3.0005	222	BILHETES E TICKETS - SEVERIANO	1.311,55D	1.950,00	1.132,00	2.129,55D
1.1.3.3.0007	2394	VALORES PAGOS A MAIOR - CONVENIOS	0,00	25,00	0,00	25,00D
1.1.3.3.0012	3490	UTILIZACAO CONVENIO - CLINICA	225,70D	0,00	0,00	225,70D
1.1.3.4		CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS -	1.540,48D	939,41	418,77	2.061,12D
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA	71,92D	106,93	0,00	178,85D

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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
1.1.3.4.0002	246	REEMBOLSO TARIFAS - FHOX VIDEO	51,44 D	66,73	51,44	66,73 D
1.1.3.4.0003	253	REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL	348,66 D	104,38	0,00	453,04 D
1.1.3.4.0006	284	REEMBOLSO TARIFAS - CLINICA ESTETICA	315,89 D	314,47	315,89	314,47 D
1.1.3.4.0010	4725	REEMBOLSO TARIFAS - DROGARIA PAGUE	51,44 D	60,04	51,44	60,04 D
1.1.3.4.0011	4787	REEMBOLSO TARIFA - AGENCIA PASSAGENS	701,13 D	286,86	0,00	987,99 D
1.1.6		DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	205.310,36D	0,00	17.154,61	188.155,75D
1.1.6.1		DESPEAS ANTECIPADAS	205.310,36D	0,00	17.154,61	188.155,75D
1.1.6.1.0001	321	SEGUROS A APROPRIAR	1.049,91 D	0,00	226,60	823,31 D
1.1.6.1.0002	338	JUROS A APROPRIAR - CP	204.108,05D	0,00	16.851,81	187.256,24D
1.1.6.1.0003	4930	IPVA A APROPRIAR	152,40 D	0,00	76,20	76,20 D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	1.088.487,79D	600,00	7.455,52	1.081.632,27D
1.2.1		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	271.773,14D	0,00	0,00	271.773,14D
1.2.1.3		DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	271.773,14D	0,00	0,00	271.773,14D
1.2.1.3.0001	369	JUROS A APROPRIAR - LP	271.773,14D	0,00	0,00	271.773,14D
1.2.2		INVESTIMENTOS	24.777,65D	600,00	0,00	25.377,65D
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	24.777,65D	600,00	0,00	25.377,65D
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	24.777,65D	600,00	0,00	25.377,65D
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	791.937,00D	0,00	7.455,52	784.481,48D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.747.094,35D	0,00	0,00	1.747.094,35D
1.2.3.1.0001	345	EDIFICACOES - CLUBE	1.302.568,00D	0,00	0,00	1.302.568,00D
1.2.3.1.0002	376	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	245.647,28D	0,00	0,00	245.647,28D
1.2.3.1.0003	383	MOVEIS E UTENSILIOS	107.301,23D	0,00	0,00	107.301,23D
1.2.3.1.0004	390	COMPUTADORES E PERIFERICOS	34.356,84D	0,00	0,00	34.356,84D
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	955.157,35C	0,00	7.455,52	962.612,87C
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	575.612,18C	0,00	4.268,85	579.881,03C
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	248.087,10C	0,00	1.992,77	250.079,87C
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	69.824,49C	0,00	432,65	70.257,14C
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	29.060,37C	0,00	129,24	29.189,61C
1.2.3.2.0005	468	(-) DEP. ACUM. VEICULOS	13.272,21C	0,00	632,01	13.904,22C
1.2.3.2.0006	475	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE	19.301,00C	0,00	0,00	19.301,00C

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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	1.510.575,89C	359.636,65	289.728,14	1.440.667,38C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.080.534,39C	359.636,65	289.728,14	1.010.625,88C
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	489.503,75C	82.276,60	8.309,13	415.536,28C
2.1.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	477.285,46C	81.403,96	8.309,13	404.190,63C
2.1.1.1.0002	499	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA	1.288,85C	1.288,85	0,00	0,00
2.1.1.1.0005	2219	EMPRESTIMO - BANCO REAL 37041238	8.157,94C	8.157,94	0,00	0,00
2.1.1.1.0010	3100	EMPRESTIMO - SICOOB 006459	30.875,81C	30.875,81	8.022,74	8.022,74C
2.1.1.1.0011	3117	EMPRESTIMO - SICOOB 476099	9.011,35C	9.011,35	0,00	0,00
2.1.1.1.0017	3988	EMPRESTIMO - SICOOB 563657	332.139,36C	24.206,63	0,00	307.932,73C
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	7.930,65C	1.586,13	0,00	6.344,52C
2.1.1.1.0023	4701	EMPRESTIMO - SICOOB 478482	0,00	0,00	286,39	286,39C
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	239.672,99C	232.184,98	211.439,99	218.928,00C
2.1.2.1		FORNECEDORES - MATERIAIS	64.804,32C	43.229,17	17.621,02	39.196,17C
2.1.2.1.0003	543	GENY SILVA MOREIRA	171,13C	171,13	0,00	0,00
2.1.2.1.0005	567	MOURA LAMOUNIER VALADARES	19.666,10C	12.396,41	0,00	7.269,69C
2.1.2.1.0006	574	AC COELHO MATERIAIS PARA	3.355,60C	2.049,14	181,50	1.487,96C
2.1.2.1.0008	598	CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE	18.972,91C	9.845,91	7.627,90	16.754,90C
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	7.277,76C	7.237,57	0,00	40,19C
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	1.585,42C	1.585,42	2.039,74	2.039,74C
2.1.2.1.0025	2332	AQUAZUL PISCINAS E HIGIENIZACAO LTDA	1.966,00C	1.966,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0031	2424	AMV PAPEIS DISTRIBUIDORA LTDA	198,80C	0,00	0,00	198,80C
2.1.2.1.0072	3018	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	4.851,90C	1.539,74	2.909,49	6.221,65C
2.1.2.1.0077	3124	KSOL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	1.576,00C	1.576,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0091	3520	CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA	3.546,00C	3.546,00	3.546,00	3.546,00C
2.1.2.1.0099	3834	CASSIO DA SILVA LESSA - ME	215,00C	215,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0112	4190	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	780,00C	780,00	838,89	838,89C
2.1.2.1.0132	4718	GIGAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	641,70C	320,85	0,00	320,85C
2.1.2.1.0150	5074	VICTOR LUIZ THON DUARTE-EPP	0,00	0,00	477,50	477,50C
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	174.868,67C	188.955,81	193.818,97	179.731,83C
2.1.2.2.0002	680	CONVENIO - CLINICA DE ESTETICA	2.802,49C	3.389,65	4.293,29	3.706,13C
2.1.2.2.0003	697	CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	17.913,37C	18.436,24	17.429,24	16.906,37C
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - FHOX VIDEO	27.962,54C	8.850,89	11.034,80	30.146,45C
2.1.2.2.0006	727	CONVENIO - PREVIDENCIARIOS	630,00C	0,00	630,00	1.260,00C
2.1.2.2.0007	734	CONVENIO - REAL SEGUROS	455,50C	0,00	455,50	911,00C
2.1.2.2.0009	758	CONVENIO - BOTICARIO PERFUMES	15.070,13C	2.972,08	6.559,72	18.657,77C
2.1.2.2.0010	765	CONVENIO - OPTICA PRIME (TECNICA)	244,61C	251,51	137,50	130,60C
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	3.335,00C	3.450,00	3.542,00	3.427,00C
2.1.2.2.0014	802	CONVENIO - TECNOTICA	2.024,45C	2.064,10	793,00	753,35C
2.1.2.2.0015	819	CONVENIO - ASBAC	4.070,00C	4.070,00	3.885,00	3.885,00C
2.1.2.2.0018	840	CONVENIO - CLUBE GRAVATA	251,90C	251,90	137,40	137,40C
2.1.2.2.0020	864	CONVENIO - APOLO TURISMO	4.685,26C	3.225,70	2.660,96	4.120,52C
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAS	82.709,05C	41.441,53	41.457,52	82.725,04C

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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	0,00	93.013,34	93.013,34	0,00
2.1.2.2.0056	3148	CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA	161,78 C	203,70	167,70	125,78C
2.1.2.2.0068	3322	CONVENIO - CACAU SHOW	88,70 C	88,70	0,00	0,00
2.1.2.2.0102	4084	CONVENIO - SO OTICA	286,00 C	676,25	676,25	286,00C
2.1.2.2.0114	4589	CONVENIO - MDA OTICAS	0,00	0,00	151,66	151,66C
2.1.2.2.0115	4671	CONVENIO - DROGARIA PAGUE BEM MENOS	8.230,35 C	6.370,22	6.594,09	8.454,22C
2.1.2.2.0116	4695	CONVENIO - BENTO E MUNIZ ADVOGADOS	300,00 C	0,00	0,00	300,00C
2.1.2.2.0118	4961	CONVENIO - SESI	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	1.534,36 C	614,21	0,00	920,15C
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	1.534,36 C	614,21	0,00	920,15C
2.1.3.1.0001	1014	ISS A RECOLHER	11,20 C	0,00	0,00	11,20C
2.1.3.1.0002	1021	COFINS A RECOLHER	52,86 C	0,00	0,00	52,86C
2.1.3.1.0003	1038	RETENCAO A RECOLHER	1.470,30 C	614,21	0,00	856,09C
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	181.085,03C	12.273,16	54.148,33	222.960,20C
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	5.583,77 C	9.125,32	41.415,95	37.874,40C
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	1.640,54 C	1.640,54	34.596,79	34.596,79C
2.1.4.1.0003	1069	ASSISTENCIA MEDICA A RECOLHER	929,99 C	2.217,58	1.644,96	357,37C
2.1.4.1.0004	1076	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A	295,10 C	220,00	220,00	295,10C
2.1.4.1.0005	1083	EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A	2.232,91 C	5.047,20	4.730,96	1.916,67C
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	485,23 C	0,00	223,24	708,47C
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	151.045,26C	3.147,84	12.732,38	160.629,80C
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	143.854,48C	209,60	9.952,60	153.597,48C
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	4.703,59 C	2.262,77	2.202,76	4.643,58C
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	1.128,96 C	392,62	301,68	1.038,02C
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	515,54 C	282,85	275,34	508,03C
2.1.4.2.0005	1144	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	842,69 C	0,00	0,00	842,69C
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	69.707,87C	28.052,76	8.233,07	49.888,18C
2.1.5.1		PATROCINIOS A REPASSAR	54.100,00C	26.096,96	7.383,07	35.386,11C
2.1.5.1.0001	1175	PATROCINIOS A REPASSAR	54.100,00C	26.096,96	7.383,07	35.386,11C
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	15.607,87C	1.955,80	850,00	14.502,07C
2.1.5.2.0001	1182	REPASSE - PROJ. QUALIDADE DE VIDA	15.045,93C	1.955,80	850,00	13.940,13C
2.1.5.2.0002	2547	REPASSE - CORAL STJ	561,94 C	0,00	0,00	561,94C
2.1.6		PROVISOES	99.030,39C	4.234,94	7.597,62	102.393,07C
2.1.6.1		PROVISOES	99.030,39C	4.234,94	7.597,62	102.393,07C
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	19.516,21C	1.154,98	2.279,40	20.640,63C
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	50.898,20C	3.079,96	3.369,36	51.187,60C
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	5.251,30 C	0,00	604,04	5.855,34C
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	16.864,65C	0,00	892,89	17.757,54C
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	1.296,69 C	0,00	182,36	1.479,05C
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	5.203,34 C	0,00	269,57	5.472,91C

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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	984.212,74C
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 - NOVEMBRO/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	1.850.680,61C	755,28	222.192,45	2.072.117,78C
3.1		RECEITA OPERACIONAL	1.800.214,89C	755,28	222.192,45	2.021.652,06C
3.1.1		RECEITA BRUTA	1.800.214,89C	755,28	222.192,45	2.021.652,06C
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	1.154.751,37C	405,28	121.767,44	1.276.113,53C
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	1.154.751,37C	405,28	121.767,44	1.276.113,53C
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	645.463,52C	350,00	100.425,01	745.538,53C
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	15.725,00C	0,00	1.765,35	17.490,35C
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	65.723,99C	250,00	42.967,26	108.441,25C
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	179.281,10C	100,00	12.940,00	192.121,10C
3.1.1.2.0004	1366	RECEITAS - PATROCINIOS	1.050,00C	0,00	2.200,00	3.250,00C
3.1.1.2.0005	1373	RECEITAS - FESTA JUNINA	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
3.1.1.2.0009	2523	RECEITAS - SOUVENIR	5.905,50C	0,00	165,40	6.070,90C
3.1.1.2.0012	4565	RECEITAS - SALAO DE BELEZA	352.502,93C	0,00	38.122,00	390.624,93C
3.1.1.2.0013	4756	RECEITAS - FESTA DIA DAS CRIANCAS	770,00C	0,00	0,00	770,00C
3.1.1.2.0014	5005	RECEITAS - EXAMES MEDICOS	6.305,00C	0,00	1.490,00	7.795,00C
3.1.1.2.0015	5012	RECEITAS - BOLSAS TERMICAS	200,00C	0,00	775,00	975,00C
3.2		OUTRAS RECEITAS	50.465,72C	0,00	0,00	50.465,72C
3.2.1		OUTRAS RECEITAS	50.465,72C	0,00	0,00	50.465,72C
3.2.1.1		OUTRAS RECEITAS	50.465,72C	0,00	0,00	50.465,72C
3.2.1.1.0001	5067	OUTRAS RECEITAS - ACAO CAFE BRASILIA	50.465,72C	0,00	0,00	50.465,72C

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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		DESPESAS	1.789.297,87D	170.987,15	1.341,25	1.958.943,77D
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.789.297,87D	170.987,15	1.341,25	1.958.943,77D
4.1.1		DESPESAS GERAIS	1.529.556,68D	144.261,40	1.341,25	1.672.476,83D
4.1.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	939.787,82D	76.676,23	413,75	1.016.050,30D
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	64.054,85D	7.537,33	413,75	71.178,43D
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	27.722,15D	2.919,66	0,00	30.641,81D
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	6.240,72D	311,61	0,00	6.552,33D
4.1.1.1.0006	1465	MATERIAL DE ESCRITORIO	5.687,20D	0,00	0,00	5.687,20D
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.460,86D	2.332,94	0,00	19.793,80D
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	11.606,66D	1.061,70	0,00	12.668,36D
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	35.460,00D	3.546,00	0,00	39.006,00D
4.1.1.1.0010	1502	DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA	162.776,48D	6.393,78	0,00	169.170,26D
4.1.1.1.0011	1519	SERVICOS DE TERCEIROS - PF	10.460,00D	650,00	0,00	11.110,00D
4.1.1.1.0012	1526	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	9.100,72D	0,00	0,00	9.100,72D
4.1.1.1.0013	1533	MANUTENCAO DE VEICULOS	1.421,06D	0,00	0,00	1.421,06D
4.1.1.1.0014	1540	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.968,47D	80,00	0,00	4.048,47D
4.1.1.1.0016	1564	AUXILIO NATALIDADE	3.940,00D	0,00	0,00	3.940,00D
4.1.1.1.0018	1588	DESPESAS COM CONVENIOS	3.156,08D	168,00	0,00	3.324,08D
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	66.125,67D	3.592,15	0,00	69.717,82D
4.1.1.1.0020	1601	CORREIOS E TELEGRAFOS	323,30D	11,85	0,00	335,15D
4.1.1.1.0021	1618	CUSTAS PROCESSUAIS	64,54D	0,00	0,00	64,54D
4.1.1.1.0022	1625	LANCHES E REFEICOES	270,81D	0,00	0,00	270,81D
4.1.1.1.0023	1632	MATERIAL ESPORTIVO	22.527,41D	665,50	0,00	23.192,91D
4.1.1.1.0024	1649	DESPESAS COM PATROCINIOS - ASSTJ	4.850,00D	0,00	0,00	4.850,00D
4.1.1.1.0025	1656	DESPESAS CARTORARIAS	773,98D	307,25	0,00	1.081,23D
4.1.1.1.0027	1663	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	64.361,69D	7.455,52	0,00	71.817,21D
4.1.1.1.0028	1670	BRINDES E LEMBRANCAS	497,39D	0,00	0,00	497,39D
4.1.1.1.0029	1687	MEDICAMENTOS E AMBULATORIOS	809,16D	87,63	0,00	896,79D
4.1.1.1.0030	1694	EVENTOS E COMEMORACOES	9.150,00D	0,00	0,00	9.150,00D
4.1.1.1.0032	1717	DESPESAS COM DOACOES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
4.1.1.1.0033	1724	DESPESAS FESTA JUNINA	38.209,50D	0,00	0,00	38.209,50D
4.1.1.1.0034	1731	DESPESAS COM SEGUROS	2.263,13D	226,60	0,00	2.489,73D
4.1.1.1.0036	1755	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.	15.162,00D	1.576,00	0,00	16.738,00D
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	3.153,59D	284,63	0,00	3.438,22D
4.1.1.1.0038	1779	DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO	8.016,00D	838,89	0,00	8.854,89D
4.1.1.1.0039	1786	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	38.507,00D	4.950,00	0,00	43.457,00D
4.1.1.1.0040	1793	DESPESAS COM ARBITRAGEM	6.120,00D	1.880,00	0,00	8.000,00D
4.1.1.1.0043	2837	FRETES E CARRETOS	478,40D	0,00	0,00	478,40D
4.1.1.1.0045	3742	DESPESAS FESTA - DIA DAS CRIANCAS	10.098,86D	0,00	0,00	10.098,86D
4.1.1.1.0046	4442	DESPESAS COM SOUVENIR	3.549,04D	0,00	0,00	3.549,04D
4.1.1.1.0047	4572	DESPESAS - SALAO DE BELEZA	280.863,10D	29.799,19	0,00	310.662,29D
4.1.1.1.0048	4862	ASSINATURAS E ANUIDADES	58,00D	0,00	0,00	58,00D
4.1.1.2		DESPESAS COM PESSOAL	578.933,37D	67.388,97	912,50	645.409,84D
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	246.682,16D	28.088,77	0,00	274.770,93D
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	19.956,21D	2.279,40	0,00	22.235,61D
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	29.710,75D	3.369,36	0,00	33.080,11D
4.1.1.2.0004	1847	INSS	76.528,26D	8.793,54	0,00	85.321,80D
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	26.794,69D	5.000,88	0,00	31.795,57D

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	79.935,00D	8.550,00	625,00	87.860,00D
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	36.287,30D	4.567,20	287,50	40.567,00D
4.1.1.2.0008	1885	UNIFORMES E VESTIMENTAS	7.486,50D	0,00	0,00	7.486,50D
4.1.1.2.0009	1892	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	932,74D	82,00	0,00	1.014,74D
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	8.342,49D	822,48	0,00	9.164,97D
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	2.761,27D	275,34	0,00	3.036,61D
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	43.516,00D	5.560,00	0,00	49.076,00D
4.1.1.3		IMPOSTOS E TAXAS	10.835,49D	196,20	15,00	11.016,69D
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	10.073,49D	120,00	15,00	10.178,49D
4.1.1.3.0002	1953	IPVA	762,00D	76,20	0,00	838,20D
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	259.741,19D	26.725,75	0,00	286.466,94D
4.1.2.1		DESPESAS FINANCEIRAS	259.751,63D	26.725,75	0,00	286.477,38D
4.1.2.1.0001	1960	DESPESAS BANCARIAS	36.611,10D	4.113,25	0,00	40.724,35D
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	220.315,48D	21.978,84	0,00	242.294,32D
4.1.2.1.0004	1991	IOF	2.393,45D	272,73	0,00	2.666,18D
4.1.2.1.0005	4886	TARIFA CARTAO	431,60D	360,93	0,00	792,53D
4.1.2.2		RECEITAS FINANCEIRAS	10,44C	0,00	0,00	10,44C
4.1.2.2.0001	2004	RENDIMENTOS DE APLICACOES	10,44C	0,00	0,00	10,44C
			0,00	1.219.103,68	1.219.103,68	0,00