

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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	1.494.879,73D	843.190,40	766.111,50	1.571.958,63D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	414.307,76D	827.804,90	758.641,82	483.470,84D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	48.517,84D	683.494,00	711.112,79	20.899,05D
1.1.1.1		DISPONIVEL	7.493,52D	45.688,98	48.072,48	5.110,02D
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	5.210,63D	45.688,98	47.540,48	3.359,13D
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	2.282,89D	0,00	532,00	1.750,89D
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.948,30D	622.833,63	635.152,79	15.629,14D
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	0,00	69.923,44	69.923,44	0,00
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	249,98D	66.377,47	65.451,20	1.176,25D
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	0,00	21.571,93	21.571,93	0,00
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	17.936,86D	156.111,36	174.048,22	0,00
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	0,00	231.295,81	231.295,81	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	8.448,22D	33.321,18	27.889,80	13.879,60D
1.1.1.2.0009	116	BANCO SICOOB - CC 47848-2	658,43D	1.500,00	1.809,00	349,43D
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	489,00D	42.732,44	43.163,39	58,05D
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	13.076,02D	14.971,39	27.887,52	159,89D
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	13.013,52D	14.971,39	27.887,52	97,39D
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	81.701,30D	24.962,41	18.579,78	88.083,93D
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	81.701,30D	24.962,41	18.579,78	88.083,93D
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	81.701,30D	24.962,41	18.579,78	88.083,93D
1.1.3		OUTROS CREDITOS	61.825,19D	119.348,49	11.996,18	169.177,50D
1.1.3.1		CREDITOS A RECEBER	38.054,98D	110.465,72	0,00	148.520,70D
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	36.913,31D	50.465,72	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	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
1.1.3.2		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	14.091,27D	82,72	4.767,57	9.406,42D
1.1.3.2.0001	154	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	14.091,27D	82,72	4.767,57	9.406,42D
1.1.3.3		CREDITOS DE CONVENIOS	8.096,90D	8.191,00	6.578,00	9.709,90D
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	2.997,65D	350,00	1.281,00	2.066,65D
1.1.3.3.0004	215	BILHETES E TICKETS - CINEMARK	1.748,00D	3.904,00	2.046,00	3.606,00D
1.1.3.3.0005	222	BILHETES E TICKETS - SEVERIANO	762,55D	1.300,00	751,00	1.311,55D
1.1.3.3.0012	3490	UTILIZACAO CONVENIO - CLINICA	88,70D	137,00	0,00	225,70D
1.1.3.4		CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS -	1.582,04D	609,05	650,61	1.540,48D
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA	69,66D	71,92	69,66	71,92D
1.1.3.4.0002	246	REEMBOLSO TARIFAS - FHOX VIDEO	49,18D	51,44	49,18	51,44D
1.1.3.4.0003	253	REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL	281,74D	66,92	0,00	348,66D
1.1.3.4.0006	284	REEMBOLSO TARIFAS - CLINICA ESTETICA	306,30D	315,89	306,30	315,89D

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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	49,18 D	51,44	49,18	51,44 D
1.1.3.4.0011	4787	REEMBOLSO TARIFA - AGENCIA PASSAGENS	825,98 D	51,44	176,29	701,13 D
1.1.6		DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	222.263,43 D	0,00	16.953,07	205.310,36 D
1.1.6.1		DESPEAS ANTECIPADAS	222.263,43 D	0,00	16.953,07	205.310,36 D
1.1.6.1.0001	321	SEGUROS A APROPRIAR	1.276,51 D	0,00	226,60	1.049,91 D
1.1.6.1.0002	338	JUROS A APROPRIAR - CP	220.758,32 D	0,00	16.650,27	204.108,05 D
1.1.6.1.0003	4930	IPVA A APROPRIAR	228,60 D	0,00	76,20	152,40 D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	1.080.571,97 D	15.385,50	7.469,68	1.088.487,79 D
1.2.1		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	271.773,14 D	0,00	0,00	271.773,14 D
1.2.1.3		DESPEAS 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	24.177,65 D	600,00	0,00	24.777,65 D
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	24.177,65 D	600,00	0,00	24.777,65 D
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	24.177,65 D	600,00	0,00	24.777,65 D
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	784.621,18 D	14.785,50	7.469,68	791.937,00 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.732.308,85 D	14.785,50	0,00	1.747.094,35 D
1.2.3.1.0001	345	EDIFICACOES - CLUBE	1.295.115,70 D	7.452,30	0,00	1.302.568,00 D
1.2.3.1.0002	376	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	245.647,28 D	0,00	0,00	245.647,28 D
1.2.3.1.0003	383	MOVEIS E UTENSILIOS	99.968,03 D	7.333,20	0,00	107.301,23 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	947.687,67 C	0,00	7.469,68	955.157,35 C
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	571.343,33 C	0,00	4.268,85	575.612,18 C
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	246.085,17 C	0,00	2.001,93	248.087,10 C
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	69.386,84 C	0,00	437,65	69.824,49 C
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	28.931,13 C	0,00	129,24	29.060,37 C
1.2.3.2.0005	468	(-) DEP. ACUM. VEICULOS	12.640,20 C	0,00	632,01	13.272,21 C
1.2.3.2.0006	475	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE	19.301,00 C	0,00	0,00	19.301,00 C

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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	1.471.837,69C	389.083,18	427.821,38	1.510.575,89C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.041.796,19C	389.083,18	427.821,38	1.080.534,39C
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	508.235,55C	68.065,75	49.333,95	489.503,75C
2.1.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	495.144,62C	67.193,11	49.333,95	477.285,46C
2.1.1.1.0002	499	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA	3.849,23C	3.849,23	1.288,85	1.288,85C
2.1.1.1.0005	2219	EMPRESTIMO - BANCO REAL 37041238	7.781,61C	7.781,61	8.157,94	8.157,94C
2.1.1.1.0010	3100	EMPRESTIMO - SICOOB 006459	23.974,65C	23.974,65	30.875,81	30.875,81C
2.1.1.1.0011	3117	EMPRESTIMO - SICOOB 476099	0,00	0,00	9.011,35	9.011,35C
2.1.1.1.0017	3988	EMPRESTIMO - SICOOB 563657	355.863,60C	23.724,24	0,00	332.139,36C
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	9.516,78C	1.586,13	0,00	7.930,65C
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	218.041,34C	232.883,90	254.515,55	239.672,99C
2.1.2.1		FORNECEDORES - MATERIAIS	56.397,37C	51.138,22	59.545,17	64.804,32C
2.1.2.1.0003	543	GENY SILVA MOREIRA	0,00	0,00	171,13	171,13C
2.1.2.1.0005	567	MOURA LAMOUNIER VALADARES	23.994,97C	16.725,28	12.396,41	19.666,10C
2.1.2.1.0006	574	AC COELHO MATERIAIS PARA	5.670,01C	2.314,41	0,00	3.355,60C
2.1.2.1.0008	598	CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE	7.306,23C	7.306,23	18.972,91	18.972,91C
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	1.372,50C	3.000,00	8.905,26	7.277,76C
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	1.507,37C	1.507,37	1.585,42	1.585,42C
2.1.2.1.0023	2318	VERA MARIA FREY EPP	1.258,90C	1.258,90	0,00	0,00
2.1.2.1.0025	2332	AQUAZUL PISCINAS E HIGIENIZACAO LTDA	2.560,00C	2.560,00	1.966,00	1.966,00C
2.1.2.1.0031	2424	AMV PAPEIS DISTRIBUIDORA LTDA	585,80C	387,00	0,00	198,80C
2.1.2.1.0072	3018	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	5.071,30C	1.759,14	1.539,74	4.851,90C
2.1.2.1.0077	3124	KSOL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	1.576,00	1.576,00C
2.1.2.1.0091	3520	CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA	3.546,00C	3.546,00	3.546,00	3.546,00C
2.1.2.1.0093	3551	PLASIT INDUSTRIAL LTDA	1.758,24C	1.758,24	0,00	0,00
2.1.2.1.0099	3834	CASSIO DA SILVA LESSA - ME	166,50C	166,50	215,00	215,00C
2.1.2.1.0112	4190	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	780,00C	780,00	780,00	780,00C
2.1.2.1.0132	4718	GIGAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	434,30C	434,30	641,70	641,70C
2.1.2.1.0139	4824	MAXCLEAN COMERCIO, SERV IMP E EXP	249,64C	249,64	0,00	0,00
2.1.2.1.0147	5029	CAMILA CALCADOS E UNIFORMES LTDA	0,00	1.649,60	1.649,60	0,00
2.1.2.1.0148	5036	SERRALHERIA SOUSA	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
2.1.2.1.0149	5043	VICAR TRANSPORTE DE CARGA LTDA	135,61C	135,61	0,00	0,00
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	161.643,97C	181.745,68	194.970,38	174.868,67C
2.1.2.2.0002	680	CONVENIO - CLINICA DE ESTETICA	2.551,93C	3.036,27	3.286,83	2.802,49C
2.1.2.2.0003	697	CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	15.695,77C	16.249,78	18.467,38	17.913,37C
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - FHOX VIDEO	26.143,25C	7.813,99	9.633,28	27.962,54C
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	0,00	455,50	455,50C
2.1.2.2.0009	758	CONVENIO - BOTICARIO PERFUMES	9.544,83C	0,00	5.525,30	15.070,13C
2.1.2.2.0010	765	CONVENIO - OPTICA PRIME (TECNICA)	244,62C	257,51	257,50	244,61C
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	3.312,00C	3.427,00	3.450,00	3.335,00C
2.1.2.2.0014	802	CONVENIO - TECNOTICA	1.739,45C	1.846,00	2.131,00	2.024,45C

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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
2.1.2.2.0015	819	CONVENIO - ASBAC	4.070,00C	4.070,00	4.070,00	4.070,00C
2.1.2.2.0016	826	CONVENIO - VOLVETE CAR	133,00C	133,00	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	3.504,88C	2.651,76	3.832,14	4.685,26C
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAS	82.044,88C	40.603,35	41.267,52	82.709,05C
2.1.2.2.0053	2349	CONVENIO - GOOD CARD	0,00	94.449,22	94.449,22	0,00
2.1.2.2.0056	3148	CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA	225,00C	266,92	203,70	161,78C
2.1.2.2.0068	3322	CONVENIO - CACAU SHOW	88,70C	0,00	0,00	88,70C
2.1.2.2.0102	4084	CONVENIO - SO OTICA	867,00C	867,00	286,00	286,00C
2.1.2.2.0115	4671	CONVENIO - DROGARIA PAGUE BEM MENOS	6.624,22C	5.156,48	6.762,61	8.230,35C
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	25,00C	150,00	125,00	0,00
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	1.534,36C	614,21	614,21	1.534,36C
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	1.534,36C	614,21	614,21	1.534,36C
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	614,21	614,21	1.470,30C
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	205.659,97C	78.357,79	53.782,85	181.085,03C
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	39.525,33C	75.214,94	41.273,38	5.583,77C
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	35.561,44C	68.918,10	34.997,20	1.640,54C
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	324,44C	249,34	220,00	295,10C
2.1.4.1.0005	1083	EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A	2.233,45C	3.610,94	3.610,40	2.232,91C
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	476,01C	218,98	228,20	485,23C
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	141.678,64C	3.142,85	12.509,47	151.045,26C
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	134.365,97C	209,60	9.698,11	143.854,48C
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	4.811,93C	2.258,34	2.150,00	4.703,59C
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	1.128,96C	392,62	392,62	1.128,96C
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	529,09C	282,29	268,74	515,54C
2.1.4.2.0005	1144	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	842,69C	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	15.186,87C	7.752,00	62.273,00	69.707,87C
2.1.5.1		PATROCINIOS A REPASSAR	0,00	5.900,00	60.000,00	54.100,00C
2.1.5.1.0001	1175	PATROCINIOS A REPASSAR	0,00	5.900,00	60.000,00	54.100,00C
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	15.186,87C	1.852,00	2.273,00	15.607,87C
2.1.5.2.0001	1182	REPASSE - PROJ. QUALIDADE DE VIDA	14.624,93C	1.852,00	2.273,00	15.045,93C
2.1.5.2.0002	2547	REPASSE - CORAL STJ	561,94C	0,00	0,00	561,94C
2.1.6		PROVISOES	93.138,10C	1.409,53	7.301,82	99.030,39C
2.1.6.1		PROVISOES	93.138,10C	1.409,53	7.301,82	99.030,39C
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	17.189,56C	0,00	2.326,65	19.516,21C
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	49.205,55C	1.409,53	3.102,18	50.898,20C

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	4.634,73 C	0,00	616,57	5.251,30C
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	16.042,55C	0,00	822,10	16.864,65C
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	1.110,57 C	0,00	186,12	1.296,69C
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	4.955,14 C	0,00	248,20	5.203,34C
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	6.148,72 C	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 - OUTUBRO/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	1.609.309,12C	500,88	241.872,37	1.850.680,61C
3.1		RECEITA OPERACIONAL	1.609.309,12C	500,88	191.406,65	1.800.214,89C
3.1.1		RECEITA BRUTA	1.609.309,12C	500,88	191.406,65	1.800.214,89C
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	1.037.177,25C	125,88	117.700,00	1.154.751,37C
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	1.037.177,25C	125,88	117.700,00	1.154.751,37C
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	572.131,87C	375,00	73.706,65	645.463,52C
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	14.081,16C	0,00	1.643,84	15.725,00C
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	52.396,58C	0,00	13.327,41	65.723,99C
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	164.107,10C	360,00	15.534,00	179.281,10C
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	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
3.1.1.2.0009	2523	RECEITAS - SOUVENIR	5.646,00C	0,00	259,50	5.905,50C
3.1.1.2.0012	4565	RECEITAS - SALAO DE BELEZA	313.446,03C	15,00	39.071,90	352.502,93C
3.1.1.2.0013	4756	RECEITAS - FESTA DIA DAS CRIANCAS	50,00C	0,00	720,00	770,00C
3.1.1.2.0014	5005	RECEITAS - EXAMES MEDICOS	3.355,00C	0,00	2.950,00	6.305,00C
3.1.1.2.0015	5012	RECEITAS - BOLSAS TERMICAS	0,00	0,00	200,00	200,00C
3.2		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	50.465,72	50.465,72C
3.2.1		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	50.465,72	50.465,72C
3.2.1.1		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	50.465,72	50.465,72C
3.2.1.1.0001	5067	OUTRAS RECEITAS - ACAO CAFE BRASILIA	0,00	0,00	50.465,72	50.465,72C

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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	1.586.267,08D	203.966,38	935,59	1.789.297,87D
4.1		DESPEAS OPERACIONAIS	1.586.267,08D	203.966,38	935,59	1.789.297,87D
4.1.1		DESPEAS GERAIS	1.354.303,66D	176.188,61	935,59	1.529.556,68D
4.1.1.1		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	828.694,12D	111.914,43	820,73	939.787,82D
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	45.095,61D	18.959,29	0,05	64.054,85D
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	26.094,71D	1.627,44	0,00	27.722,15D
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	5.665,86D	574,86	0,00	6.240,72D
4.1.1.1.0006	1465	MATERIAL DE ESCRITORIO	5.045,50D	641,70	0,00	5.687,20D
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.355,86D	105,00	0,00	17.460,86D
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	11.606,66D	0,00	0,00	11.606,66D
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	31.914,00D	3.546,00	0,00	35.460,00D
4.1.1.1.0010	1502	DESPEAS ASSESSORIA JURIDICA	143.806,53D	18.969,95	0,00	162.776,48D
4.1.1.1.0011	1519	SERVICOS DE TERCEIROS - PF	10.160,00D	300,00	0,00	10.460,00D
4.1.1.1.0012	1526	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	8.885,72D	215,00	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	0,00	0,00	3.968,47D
4.1.1.1.0016	1564	AUXILIO NATALIDADE	3.940,00D	0,00	0,00	3.940,00D
4.1.1.1.0018	1588	DESPEAS COM CONVENIOS	2.988,08D	168,00	0,00	3.156,08D
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	60.397,79D	5.727,88	0,00	66.125,67D
4.1.1.1.0020	1601	CORREIOS E TELEGRAFOS	263,10D	60,20	0,00	323,30D
4.1.1.1.0021	1618	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	64,54	0,00	64,54D
4.1.1.1.0022	1625	LANCHES E REFEICOES	146,00D	124,81	0,00	270,81D
4.1.1.1.0023	1632	MATERIAL ESPORTIVO	22.424,41D	103,00	0,00	22.527,41D
4.1.1.1.0024	1649	DESPEAS COM PATROCINIOS - ASSTJ	4.850,00D	0,00	0,00	4.850,00D
4.1.1.1.0025	1656	DESPEAS CARTORARIAS	720,18D	53,80	0,00	773,98D
4.1.1.1.0027	1663	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	56.892,01D	7.469,68	0,00	64.361,69D
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	546,56D	262,60	0,00	809,16D
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	DESPEAS COM DOACOES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
4.1.1.1.0033	1724	DESPEAS FESTA JUNINA	38.209,50D	0,00	0,00	38.209,50D
4.1.1.1.0034	1731	DESPEAS COM SEGUROS	2.036,53D	226,60	0,00	2.263,13D
4.1.1.1.0036	1755	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.	13.586,00D	1.576,00	0,00	15.162,00D
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	2.838,49D	315,10	0,00	3.153,59D
4.1.1.1.0038	1779	DESPEAS REPROGRAFIA - LOCACAO	7.236,00D	780,00	0,00	8.016,00D
4.1.1.1.0039	1786	DESPEAS COM EXAMES MEDICOS	34.457,00D	4.050,00	0,00	38.507,00D
4.1.1.1.0040	1793	DESPEAS COM ARBITRAGEM	4.560,00D	1.560,00	0,00	6.120,00D
4.1.1.1.0043	2837	FRETES E CARRETOS	478,40D	0,00	0,00	478,40D
4.1.1.1.0045	3742	DESPEAS FESTA - DIA DAS CRIANCAS	0,00	10.258,86	160,00	10.098,86D
4.1.1.1.0046	4442	DESPEAS COM SOUVENIR	3.549,04D	0,00	0,00	3.549,04D
4.1.1.1.0047	4572	DESPEAS - SALAO DE BELEZA	247.349,66D	34.174,12	660,68	280.863,10D
4.1.1.1.0048	4862	ASSINATURAS E ANUIDADES	58,00D	0,00	0,00	58,00D
4.1.1.2		DESPEAS COM PESSOAL	514.873,49D	64.159,74	99,86	578.933,37D
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	219.807,03D	26.934,49	59,36	246.682,16D
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	17.629,56D	2.326,65	0,00	19.956,21D
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	26.608,57D	3.102,18	0,00	29.710,75D
4.1.1.2.0004	1847	INSS	67.967,68D	8.560,58	0,00	76.528,26D
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	24.210,37D	2.584,32	0,00	26.794,69D

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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	75.185,00D	4.775,00	25,00	79.935,00D
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	31.342,40D	4.960,40	15,50	36.287,30D
4.1.1.2.0008	1885	UNIFORMES E VESTIMENTAS	2.053,60D	5.432,90	0,00	7.486,50D
4.1.1.2.0009	1892	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	850,74 D	82,00	0,00	932,74D
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	7.520,01 D	822,48	0,00	8.342,49D
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	2.492,53 D	268,74	0,00	2.761,27D
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	39.206,00D	4.310,00	0,00	43.516,00D
4.1.1.3		IMPOSTOS E TAXAS	10.736,05D	114,44	15,00	10.835,49D
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	10.050,25D	38,24	15,00	10.073,49D
4.1.1.3.0002	1953	IPVA	685,80 D	76,20	0,00	762,00D
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	231.963,42D	27.777,77	0,00	259.741,19D
4.1.2.1		DESPESAS FINANCEIRAS	231.973,86D	27.777,77	0,00	259.751,63D
4.1.2.1.0001	1960	DESPESAS BANCARIAS	31.075,92D	5.535,18	0,00	36.611,10D
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	198.796,60D	21.518,88	0,00	220.315,48D
4.1.2.1.0004	1991	IOF	2.101,34 D	292,11	0,00	2.393,45D
4.1.2.1.0005	4886	TARIFA CARTAO	0,00	431,60	0,00	431,60D
4.1.2.2		RECEITAS FINANCEIRAS	10,44 C	0,00	0,00	10,44 C
4.1.2.2.0001	2004	RENDIMENTOS DE APLICACOES	10,44 C	0,00	0,00	10,44 C
			0,00	1.436.740,84	1.436.740,84	0,00