

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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	1.567.748,89D	673.087,01	745.956,17	1.494.879,73D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	485.533,25D	666.476,37	737.701,86	414.307,76D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	94.104,12D	642.564,21	688.150,49	48.517,84D
1.1.1.1		DISPONIVEL	9.336,83D	46.625,62	48.468,93	7.493,52D
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	7.804,63D	45.874,93	48.468,93	5.210,63D
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	1.532,20D	750,69	0,00	2.282,89D
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	84.605,28D	583.024,58	639.681,56	27.948,30D
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	0,00	80.291,08	80.291,08	0,00
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	874,82D	64.901,60	65.526,44	249,98D
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	12.039,12D	21.264,41	33.303,53	0,00
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	64.085,52D	151.391,00	197.539,66	17.936,86D
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	0,00	216.869,22	216.869,22	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	6.492,13D	34.247,87	32.291,78	8.448,22D
1.1.1.2.0009	116	BANCO SICOOB - CC 47848-2	753,32D	730,00	824,89	658,43D
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	194,56D	13.329,40	13.034,96	489,00D
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	162,01D	12.914,01	0,00	13.076,02D
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	99,51D	12.914,01	0,00	13.013,52D
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	82.173,78D	15.811,24	16.283,72	81.701,30D
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	82.173,78D	15.811,24	16.283,72	81.701,30D
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	82.173,78D	15.811,24	16.283,72	81.701,30D
1.1.3		OUTROS CREDITOS	67.915,20D	8.100,92	14.190,93	61.825,19D
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	15.718,95D	4.638,89	6.266,57	14.091,27D
1.1.3.2.0001	154	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	14.740,93D	4.638,89	5.288,55	14.091,27D
1.1.3.2.0002	161	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	978,02D	0,00	978,02	0,00
1.1.3.3		CREDITOS DE CONVENIOS	12.473,90D	2.875,00	7.252,00	8.096,90D
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	4.101,65D	375,00	1.479,00	2.997,65D
1.1.3.3.0004	215	BILHETES E TICKETS - CINEMARK	3.717,00D	0,00	1.969,00	1.748,00D
1.1.3.3.0005	222	BILHETES E TICKETS - SEVERIANO	2.066,55D	0,00	1.304,00	762,55D
1.1.3.3.0012	3490	UTILIZACAO CONVENIO - CLINICA	88,70D	0,00	0,00	88,70D
1.1.3.4		CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS -	1.667,37D	587,03	672,36	1.582,04D
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA	112,40D	69,66	112,40	69,66D
1.1.3.4.0002	246	REEMBOLSO TARIFAS - FHOX VIDEO	77,68D	49,18	77,68	49,18D
1.1.3.4.0003	253	REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL	218,21D	63,53	0,00	281,74D
1.1.3.4.0006	284	REEMBOLSO TARIFAS - CLINICA ESTETICA	298,35D	306,30	298,35	306,30D

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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	49,18	54,85	49,18 D
1.1.3.4.0011	4787	REEMBOLSO TARIFA - AGENCIA PASSAGENS	905,88 D	49,18	129,08	825,98 D
1.1.6		DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	241.340,15 D	0,00	19.076,72	222.263,43 D
1.1.6.1		DESPEAS ANTECIPADAS	241.340,15 D	0,00	19.076,72	222.263,43 D
1.1.6.1.0001	321	SEGUROS A APROPRIAR	1.503,11 D	0,00	226,60	1.276,51 D
1.1.6.1.0002	338	JUROS A APROPRIAR - CP	239.532,24 D	0,00	18.773,92	220.758,32 D
1.1.6.1.0003	4930	IPVA A APROPRIAR	304,80 D	0,00	76,20	228,60 D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	1.082.215,64 D	6.610,64	8.254,31	1.080.571,97 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	23.577,65 D	600,00	0,00	24.177,65 D
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	23.577,65 D	600,00	0,00	24.177,65 D
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	23.577,65 D	600,00	0,00	24.177,65 D
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	786.864,85 D	6.010,64	8.254,31	784.621,18 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.727.048,21 D	6.010,64	750,00	1.732.308,85 D
1.2.3.1.0001	345	EDIFICACOES - CLUBE	1.289.855,06 D	6.010,64	750,00	1.295.115,70 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	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	940.183,36 C	0,00	7.504,31	947.687,67 C
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	567.074,48 C	0,00	4.268,85	571.343,33 C
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	244.082,82 C	0,00	2.002,35	246.085,17 C
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	68.914,98 C	0,00	471,86	69.386,84 C
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	28.801,89 C	0,00	129,24	28.931,13 C
1.2.3.2.0005	468	(-) DEP. ACUM. VEICULOS	12.008,19 C	0,00	632,01	12.640,20 C
1.2.3.2.0006	475	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE	19.301,00 C	0,00	0,00	19.301,00 C

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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	1.520.953,78C	391.404,01	342.287,92	1.471.837,69C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.090.912,28C	391.404,01	342.287,92	1.041.796,19C
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	594.858,42C	123.728,36	37.105,49	508.235,55C
2.1.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	580.894,85C	122.855,72	37.105,49	495.144,62C
2.1.1.1.0002	499	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA	1.432,71C	1.432,71	3.849,23	3.849,23C
2.1.1.1.0005	2219	EMPRESTIMO - BANCO REAL 37041238	0,00	0,00	7.781,61	7.781,61C
2.1.1.1.0010	3100	EMPRESTIMO - SICOOB 006459	63.149,97C	64.649,97	25.474,65	23.974,65C
2.1.1.1.0017	3988	EMPRESTIMO - SICOOB 563657	403.312,08C	47.448,48	0,00	355.863,60C
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	11.102,91C	1.586,13	0,00	9.516,78C
2.1.1.1.0022	4688	EMPRESTIMOS A PAGAR	1.461,18C	1.461,18	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	196.328,00C	224.365,02	246.078,36	218.041,34C
2.1.2.1		FORNECEDORES - MATERIAIS	26.732,60C	30.000,10	59.664,87	56.397,37C
2.1.2.1.0003	543	GENY SILVA MOREIRA	256,33C	256,33	0,00	0,00
2.1.2.1.0005	567	MOURA LAMOUNIER VALADARES	287,78C	0,00	23.707,19	23.994,97C
2.1.2.1.0006	574	AC COELHO MATERIAIS PARA	1.767,57C	757,39	4.659,83	5.670,01C
2.1.2.1.0008	598	CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE	5.523,89C	5.523,89	7.306,23	7.306,23C
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	2.541,66C	4.463,69	3.294,53	1.372,50C
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	1.864,04C	1.958,43	1.601,76	1.507,37C
2.1.2.1.0023	2318	VERA MARIA FREY EPP	1.556,38C	1.556,38	1.258,90	1.258,90C
2.1.2.1.0025	2332	AQUAZUL PISCINAS E HIGIENIZACAO LTDA	1.940,00C	1.940,00	2.560,00	2.560,00C
2.1.2.1.0026	2356	SARKIS & SARKIS LTDA	289,93C	289,93	0,00	0,00
2.1.2.1.0031	2424	AMV PAPEIS DISTRIBUIDORA LTDA	198,80C	0,00	387,00	585,80C
2.1.2.1.0072	3018	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	5.221,32C	1.909,16	1.759,14	5.071,30C
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	0,00	0,00	3.546,00	3.546,00C
2.1.2.1.0093	3551	PLASIT INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	1.758,24	1.758,24C
2.1.2.1.0099	3834	CASSIO DA SILVA LESSA - ME	148,50C	148,50	166,50	166,50C
2.1.2.1.0111	4183	ALTERNATIVA PALCO E LOCACAO	0,00	6.060,00	6.060,00	0,00
2.1.2.1.0112	4190	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	780,00C	780,00	780,00	780,00C
2.1.2.1.0125	4473	RICARDO MATUSITA KAITALO - ME	288,50C	288,50	0,00	0,00
2.1.2.1.0132	4718	GIGAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	431,90C	431,90	434,30	434,30C
2.1.2.1.0139	4824	MAXCLEAN COMERCIO, SERV IMP E EXP	0,00	0,00	249,64	249,64C
2.1.2.1.0145	4985	IVO PEREIRA DE PAULA	800,00C	800,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0146	4992	ROSSI REMOCAO E RECICLAGEM DE	1.260,00C	1.260,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0149	5043	VICAR TRANSPORTE DE CARGA LTDA	0,00	0,00	135,61	135,61C
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	169.595,40C	194.364,92	186.413,49	161.643,97C
2.1.2.2.0002	680	CONVENIO - CLINICA DE ESTETICA	2.655,36C	3.060,93	2.957,50	2.551,93C
2.1.2.2.0003	697	CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	18.453,01C	18.938,45	16.181,21	15.695,77C
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - FHOX VIDEO	28.028,06C	9.293,64	7.408,83	26.143,25C
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	11.528,64C	10.513,53	8.529,72	9.544,83C
2.1.2.2.0010	765	CONVENIO - OPTICA PRIME (TECNICA)	114,00C	126,88	257,50	244,62C

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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
2.1.2.2.0011	772	CONVENIO - ORGANIZACAO PHARMA	3.647,54 C	0,00	0,00	3.647,54 C
2.1.2.2.0013	796	CONVENIO - SESC	3.427,00 C	3.427,00	3.312,00	3.312,00 C
2.1.2.2.0014	802	CONVENIO - TECNOTICA	1.401,25 C	1.492,80	1.831,00	1.739,45 C
2.1.2.2.0015	819	CONVENIO - ASBAC	4.070,00 C	4.070,00	4.070,00	4.070,00 C
2.1.2.2.0016	826	CONVENIO - VOLVETE CAR	133,00 C	147,00	147,00	133,00 C
2.1.2.2.0018	840	CONVENIO - CLUBE GRAVATA	251,90 C	137,40	137,40	251,90 C
2.1.2.2.0020	864	CONVENIO - APOLO TURISMO	4.148,98 C	2.914,24	2.270,14	3.504,88 C
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAS	82.384,00 C	42.084,18	41.745,06	82.044,88 C
2.1.2.2.0053	2349	CONVENIO - GOOD CARD	0,00	90.205,32	90.205,32	0,00
2.1.2.2.0056	3148	CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA	80,00 C	40,00	185,00	225,00 C
2.1.2.2.0068	3322	CONVENIO - CACAU SHOW	88,70 C	0,00	0,00	88,70 C
2.1.2.2.0102	4084	CONVENIO - SO OTICA	867,00 C	867,00	867,00	867,00 C
2.1.2.2.0115	4671	CONVENIO - DROGARIA PAGUE BEM MENOS	7.386,96 C	5.836,05	5.073,31	6.624,22 C
2.1.2.2.0116	4695	CONVENIO - BENTO E MUNIZ ADVOGADOS	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
2.1.2.2.0118	4961	CONVENIO - SESI	0,00	125,00	150,00	25,00 C
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	973,94 C	623,71	1.184,13	1.534,36 C
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	973,94 C	623,71	1.184,13	1.534,36 C
2.1.3.1.0001	1014	ISS A RECOLHER	11,20 C	9,50	9,50	11,20 C
2.1.3.1.0002	1021	COFINS A RECOLHER	52,86 C	0,00	0,00	52,86 C
2.1.3.1.0003	1038	RETENCAO A RECOLHER	909,88 C	614,21	1.174,63	1.470,30 C
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	189.878,40 C	40.600,87	56.382,44	205.659,97 C
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	33.477,89 C	37.385,27	43.432,71	39.525,33 C
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	31.463,10 C	31.463,10	35.561,44	35.561,44 C
2.1.4.1.0003	1069	ASSISTENCIA MEDICA A RECOLHER	929,99 C	2.217,58	2.217,58	929,99 C
2.1.4.1.0004	1076	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A	273,16 C	198,06	249,34	324,44 C
2.1.4.1.0005	1083	EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A	351,13 C	3.303,05	5.185,37	2.233,45 C
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	460,51 C	203,48	218,98	476,01 C
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	131.944,51 C	3.215,60	12.949,73	141.678,64 C
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	124.804,34 C	342,60	9.904,23	134.365,97 C
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	4.868,69 C	2.220,20	2.163,44	4.811,93 C
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	930,83 C	375,27	573,40	1.128,96 C
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	536,20 C	277,53	270,42	529,09 C
2.1.4.2.0005	1144	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	804,45 C	0,00	38,24	842,69 C
2.1.4.3		PARCELAMENTOS A RECOLHER	24.456,00 C	0,00	0,00	24.456,00 C
2.1.4.3.0004	3346	PARCELAMENTO INSS - 60664588-8	24.456,00 C	0,00	0,00	24.456,00 C
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	14.549,26 C	899,89	1.537,50	15.186,87 C
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	14.549,26 C	899,89	1.537,50	15.186,87 C
2.1.5.2.0001	1182	REPASSE - PROJ. QUALIDADE DE VIDA	13.987,32 C	899,89	1.537,50	14.624,93 C
2.1.5.2.0002	2547	REPASSE - CORAL STJ	561,94 C	0,00	0,00	561,94 C
2.1.6		PROVISOES	94.324,26 C	1.186,16	0,00	93.138,10 C
2.1.6.1		PROVISOES	94.324,26 C	1.186,16	0,00	93.138,10 C
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	17.189,56 C	0,00	0,00	17.189,56 C
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	50.391,71 C	1.186,16	0,00	49.205,55 C

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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	4.634,73C	0,00	0,00	4.634,73C
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	16.042,55C	0,00	0,00	16.042,55C
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	1.110,57C	0,00	0,00	1.110,57C
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	4.955,14C	0,00	0,00	4.955,14C
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 - SETEMBRO/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	1.425.585,56C	442,00	184.165,56	1.609.309,12C
3.1		RECEITA OPERACIONAL	1.425.585,56C	442,00	184.165,56	1.609.309,12C
3.1.1		RECEITA BRUTA	1.425.585,56C	442,00	184.165,56	1.609.309,12C
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	919.044,90C	0,00	118.132,35	1.037.177,25C
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	919.044,90C	0,00	118.132,35	1.037.177,25C
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	506.540,66C	442,00	66.033,21	572.131,87C
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	12.567,26C	0,00	1.513,90	14.081,16C
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	47.028,27C	7,00	5.375,31	52.396,58C
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	147.099,10C	370,00	17.378,00	164.107,10C
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	5.372,50C	0,00	273,50	5.646,00C
3.1.1.2.0012	4565	RECEITAS - SALAO DE BELEZA	275.373,53C	65,00	38.137,50	313.446,03C
3.1.1.2.0013	4756	RECEITAS - FESTA DIA DAS CRIANCAS	50,00C	0,00	0,00	50,00C
3.1.1.2.0014	5005	RECEITAS - EXAMES MEDICOS	0,00	0,00	3.355,00	3.355,00C

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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	1.378.790,45D	207.783,30	306,67	1.586.267,08D
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.378.790,45D	207.783,30	306,67	1.586.267,08D
4.1.1		DESPESAS GERAIS	1.173.962,41D	180.647,92	306,67	1.354.303,66D
4.1.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	708.588,77D	120.412,02	306,67	828.694,12D
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	37.624,35D	7.471,26	0,00	45.095,61D
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	24.250,87D	1.843,84	0,00	26.094,71D
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	4.891,20D	774,66	0,00	5.665,86D
4.1.1.1.0006	1465	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.658,50D	387,00	0,00	5.045,50D
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.554,92D	800,94	0,00	17.355,86D
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	9.658,33D	1.948,33	0,00	11.606,66D
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	28.368,00D	3.546,00	0,00	31.914,00D
4.1.1.1.0010	1502	DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA	116.987,60D	26.818,93	0,00	143.806,53D
4.1.1.1.0011	1519	SERVICOS DE TERCEIROS - PF	7.420,00D	2.740,00	0,00	10.160,00D
4.1.1.1.0012	1526	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	8.619,22D	266,50	0,00	8.885,72D
4.1.1.1.0013	1533	MANUTENCAO DE VEICULOS	963,09D	457,97	0,00	1.421,06D
4.1.1.1.0014	1540	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.611,52D	356,95	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	DESPESAS COM CONVENIOS	2.820,08D	168,00	0,00	2.988,08D
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	51.629,99D	8.767,80	0,00	60.397,79D
4.1.1.1.0020	1601	CORREIOS E TELEGRAFOS	257,55D	5,55	0,00	263,10D
4.1.1.1.0022	1625	LANCHES E REFEICOES	96,00D	50,00	0,00	146,00D
4.1.1.1.0023	1632	MATERIAL ESPORTIVO	11.071,90D	11.352,51	0,00	22.424,41D
4.1.1.1.0024	1649	DESPESAS COM PATROCINIOS - ASSTJ	2.600,00D	2.250,00	0,00	4.850,00D
4.1.1.1.0025	1656	DESPESAS CARTORARIAS	557,38D	162,80	0,00	720,18D
4.1.1.1.0027	1663	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	49.387,70D	7.504,31	0,00	56.892,01D
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	0,00	0,00	546,56D
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	0,00	500,00	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	1.803,53D	233,00	0,00	2.036,53D
4.1.1.1.0036	1755	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.	12.010,00D	1.576,00	0,00	13.586,00D
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	2.539,69D	298,80	0,00	2.838,49D
4.1.1.1.0038	1779	DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO	6.456,00D	780,00	0,00	7.236,00D
4.1.1.1.0039	1786	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	26.777,00D	7.680,00	0,00	34.457,00D
4.1.1.1.0040	1793	DESPESAS COM ARBITRAGEM	3.000,00D	1.560,00	0,00	4.560,00D
4.1.1.1.0043	2837	FRETES E CARRETOS	342,79D	135,61	0,00	478,40D
4.1.1.1.0046	4442	DESPESAS COM SOUVERNIR	1.790,80D	1.758,24	0,00	3.549,04D
4.1.1.1.0047	4572	DESPESAS - SALAO DE BELEZA	219.439,31D	28.217,02	306,67	247.349,66D
4.1.1.1.0048	4862	ASSINATURAS E ANUIDADES	58,00D	0,00	0,00	58,00D
4.1.1.2		DESPESAS COM PESSOAL	455.025,82D	59.847,67	0,00	514.873,49D
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	192.763,84D	27.043,19	0,00	219.807,03D
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	17.629,56D	0,00	0,00	17.629,56D
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	26.608,57D	0,00	0,00	26.608,57D
4.1.1.2.0004	1847	INSS	60.801,24D	7.166,44	0,00	67.967,68D
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	22.046,93D	2.163,44	0,00	24.210,37D
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	65.410,00D	9.775,00	0,00	75.185,00D
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	25.733,70D	5.608,70	0,00	31.342,40D

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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
4.1.1.2.0008	1885	UNIFORMES E VESTIMENTAS	2.053,60D	0,00	0,00	2.053,60D
4.1.1.2.0009	1892	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	768,74D	82,00	0,00	850,74D
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	6.697,53D	822,48	0,00	7.520,01D
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	2.222,11D	270,42	0,00	2.492,53D
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	32.290,00D	6.916,00	0,00	39.206,00D
4.1.1.3		IMPOSTOS E TAXAS	10.347,82D	388,23	0,00	10.736,05D
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	9.738,22D	312,03	0,00	10.050,25D
4.1.1.3.0002	1953	IPVA	609,60D	76,20	0,00	685,80D
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	204.828,04D	27.135,38	0,00	231.963,42D
4.1.2.1		DESPEAS FINANCEIRAS	204.838,48D	27.135,38	0,00	231.973,86D
4.1.2.1.0001	1960	DESPEAS BANCARIAS	27.278,46D	3.797,46	0,00	31.075,92D
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	175.794,11D	23.002,49	0,00	198.796,60D
4.1.2.1.0004	1991	IOF	1.765,91D	335,43	0,00	2.101,34D
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	1.272.716,32	1.272.716,32	0,00