

# BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/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	1.559.166,32D	608.927,78	609.853,27	<b>1.558.240,83D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	473.227,55D	600.977,78	603.426,69	<b>470.778,64D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	9.111,49D	557.369,15	545.598,73	<b>20.881,91D</b>
1.1.1.1		DISPONIVEL	5.152,31D	37.851,04	37.854,03	<b>5.149,32D</b>
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	2.909,42D	37.811,04	37.851,43	<b>2.869,03D</b>
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	2.242,89D	40,00	2,60	<b>2.280,29D</b>
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.793,02D	507.576,60	507.744,70	<b>3.624,92D</b>
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	398,36D	88.651,30	89.049,66	<b>0,00</b>
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	1.534,64D	74.764,92	75.899,04	<b>400,52D</b>
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	729,29D	26.042,63	26.359,25	<b>412,67D</b>
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	0,00	189.450,97	189.450,97	<b>0,00</b>
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	0,00	88.194,36	88.194,36	<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	516,90D	25.441,90	25.271,30	<b>687,50D</b>
1.1.1.2.0009	116	BANCO SICOOB - CC 47848-2	337,48D	2.900,00	1.523,61	<b>1.713,87D</b>
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	110,54D	12.130,52	11.996,51	<b>244,55D</b>
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	166,16D	11.941,51	0,00	<b>12.107,67D</b>
1.1.1.3.0001	123	APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30	60,73D	0,00	0,00	<b>60,73D</b>
1.1.1.3.0002	3919	APLICACAO HIPERFUNDO BRADESCO	105,43D	11.941,51	0,00	<b>12.046,94D</b>
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	68.448,22D	26.338,16	25.203,25	<b>69.583,13D</b>
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	68.448,22D	26.338,16	25.203,25	<b>69.583,13D</b>
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	68.448,22D	26.338,16	25.203,25	<b>69.583,13D</b>
1.1.3		OUTROS CREDITOS	62.702,01D	17.270,47	13.572,00	<b>66.400,48D</b>
1.1.3.1		CREDITOS A RECEBER	38.962,60D	1.400,00	2.307,62	<b>38.054,98D</b>
1.1.3.1.0001	147	CHEQUES EM COBRANCA	170,00D	1.400,00	1.400,00	<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>
1.1.3.1.0011	4916	VALORES DEBITADOS INDEV. A RESTITUIR	907,62D	0,00	907,62	<b>0,00</b>
1.1.3.2		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	13.229,04D	7.842,42	4.284,83	<b>16.786,63D</b>
1.1.3.2.0001	154	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	12.302,40D	5.949,68	3.358,19	<b>14.893,89D</b>
1.1.3.2.0002	161	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	926,64D	0,00	926,64	<b>0,00</b>
1.1.3.2.0004	4954	ADIANTAMENTO DE RESCISOES	0,00	1.892,74	0,00	<b>1.892,74D</b>
1.1.3.3		CREDITOS DE CONVENIOS	9.174,74D	7.230,43	5.771,67	<b>10.633,50D</b>
1.1.3.3.0001	185	COMISSAO - FINANCEIRA ALFA	733,42D	607,11	0,00	<b>1.340,53D</b>
1.1.3.3.0002	192	COMISSAO - LIGHTS ANGEL	2.663,45D	324,90	228,35	<b>2.760,00D</b>
1.1.3.3.0003	208	COMISSAO - CLUBE ALIANCA	861,87D	861,42	861,87	<b>861,42D</b>
1.1.3.3.0004	215	BILHETES E TICKETS - CINEMARK	2.741,00D	4.053,00	2.600,00	<b>4.194,00D</b>
1.1.3.3.0005	222	BILHETES E TICKETS - SEVERIANO	2.175,00D	1.384,00	2.081,45	<b>1.477,55D</b>
1.1.3.4		CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS -	1.335,63D	797,62	1.207,88	<b>925,37D</b>
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA	94,18D	100,16	102,44	<b>91,90D</b>
1.1.3.4.0002	246	REEMBOLSO TARIFAS - FHOX VIDEO	48,19D	64,56	48,19	<b>64,56D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/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
1.1.3.4.0003	253	REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL	470,61 D	105,96	38,14	<b>538,43D</b>
1.1.3.4.0006	284	REEMBOLSO TARIFAS - CLINICA ESTETICA	278,71 D	296,46	575,17	<b>0,00</b>
1.1.3.4.0010	4725	REEMBOLSO TARIFAS - DROGARIA PAGUE	48,85 D	53,31	48,85	<b>53,31 D</b>
1.1.3.4.0011	4787	REEMBOLSO TARIFA - AGENCIA PASSAGENS	395,09 D	177,17	395,09	<b>177,17D</b>
1.1.6		DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	332.965,83D	0,00	19.052,71	<b>313.913,12D</b>
1.1.6.1		DESPEAS ANTECIPADAS	332.965,83D	0,00	19.052,71	<b>313.913,12D</b>
1.1.6.1.0001	321	SEGUROS A APROPRIAR	2.636,11 D	0,00	226,60	<b>2.409,51D</b>
1.1.6.1.0002	338	JUROS A APROPRIAR - CP	329.643,92D	0,00	18.749,91	<b>310.894,01D</b>
1.1.6.1.0003	4930	IPVA A APROPRIAR	685,80 D	0,00	76,20	<b>609,60D</b>
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	1.085.938,77D	7.950,00	6.426,58	<b>1.087.462,19D</b>
1.2.1		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	271.773,14D	0,00	0,00	<b>271.773,14D</b>
1.2.1.3		DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	271.773,14D	0,00	0,00	<b>271.773,14D</b>
1.2.1.3.0001	369	JUROS A APROPRIAR - LP	271.773,14D	0,00	0,00	<b>271.773,14D</b>
1.2.2		INVESTIMENTOS	20.577,65D	600,00	0,00	<b>21.177,65D</b>
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	20.577,65D	600,00	0,00	<b>21.177,65D</b>
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	20.577,65D	600,00	0,00	<b>21.177,65D</b>
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	793.587,98D	7.350,00	6.426,58	<b>794.511,40D</b>
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.703.648,03D	7.350,00	0,00	<b>1.710.998,03D</b>
1.2.3.1.0001	345	EDIFICACOES - CLUBE	1.267.193,26D	7.350,00	0,00	<b>1.274.543,26D</b>
1.2.3.1.0002	376	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	244.908,90D	0,00	0,00	<b>244.908,90D</b>
1.2.3.1.0003	383	MOVEIS E UTENSILIOS	99.968,03D	0,00	0,00	<b>99.968,03D</b>
1.2.3.1.0004	390	COMPUTADORES E PERIFERICOS	34.356,84D	0,00	0,00	<b>34.356,84D</b>
1.2.3.1.0005	406	VEICULOS	37.920,00D	0,00	0,00	<b>37.920,00D</b>
1.2.3.1.0006	413	SOFTWARE	19.301,00D	0,00	0,00	<b>19.301,00D</b>
1.2.3.2		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	910.060,05C	0,00	6.426,58	<b>916.486,63C</b>
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	545.670,23C	0,00	4.328,85	<b>549.999,08C</b>
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	242.162,19C	0,00	665,34	<b>242.827,53C</b>
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	66.498,80C	0,00	527,14	<b>67.025,94C</b>
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	27.579,69C	0,00	273,24	<b>27.852,93C</b>
1.2.3.2.0005	468	(-) DEP. ACUM. VEICULOS	8.848,14 C	0,00	632,01	<b>9.480,15C</b>
1.2.3.2.0006	475	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE	19.301,00C	0,00	0,00	<b>19.301,00C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/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	1.554.396,30C	334.479,82	343.848,19	<b>1.563.764,67C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.124.354,80C	334.479,82	343.848,19	<b>1.133.723,17C</b>
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	704.855,92C	69.924,56	13.342,65	<b>648.274,01C</b>
2.1.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	686.529,15C	69.051,92	13.342,65	<b>630.819,88C</b>
2.1.1.1.0002	499	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA	0,00	0,00	7.079,35	<b>7.079,35C</b>
2.1.1.1.0010	3100	EMPRESTIMO - SICOOB 006459	28.463,02C	28.463,02	3.776,09	<b>3.776,09C</b>
2.1.1.1.0011	3117	EMPRESTIMO - SICOOB 476099	9.001,28C	9.001,28	2.487,21	<b>2.487,21C</b>
2.1.1.1.0017	3988	EMPRESTIMO - SICOOB 563657	498.209,04C	23.724,24	0,00	<b>474.484,80C</b>
2.1.1.1.0019	4534	EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA - 815368-1	131.822,25C	6.277,25	0,00	<b>125.545,00C</b>
2.1.1.1.0020	4602	EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA - 815368-2	19.033,56C	1.586,13	0,00	<b>17.447,43C</b>
2.1.1.2		FINANCIAMENTOS A PAGAR - CP	18.326,77C	872,64	0,00	<b>17.454,13C</b>
2.1.1.2.0001	4497	FINANC. SICOOB JUDICIARIO 608230 - CP	18.326,77C	872,64	0,00	<b>17.454,13C</b>
2.1.2		FORNECEDORES	213.883,95C	243.469,48	268.875,70	<b>239.290,17C</b>
2.1.2.1		FORNECEDORES - MATERIAIS	41.588,30C	44.626,17	46.113,37	<b>43.075,50C</b>
2.1.2.1.0001	529	MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS	420,00C	420,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0003	543	GENY SILVA MOREIRA	504,45C	504,45	196,01	<b>196,01C</b>
2.1.2.1.0004	550	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS	163,49C	163,49	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0005	567	MOURA LAMOUNIER VALADARES	11.116,78C	16.725,28	11.310,78	<b>5.702,28C</b>
2.1.2.1.0006	574	AC COELHO MATERIAIS PARA	1.444,55C	1.297,75	699,90	<b>846,70C</b>
2.1.2.1.0008	598	CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE	8.324,75C	3.927,95	5.556,20	<b>9.953,00C</b>
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	9.890,71C	5.000,00	3.593,99	<b>8.484,70C</b>
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	1.559,93C	1.559,93	1.832,14	<b>1.832,14C</b>
2.1.2.1.0025	2332	AQUAZUL PISCINAS E HIGIENIZACAO LTDA	0,00	0,00	1.464,00	<b>1.464,00C</b>
2.1.2.1.0072	3018	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	2.738,28C	2.738,28	6.624,32	<b>6.624,32C</b>
2.1.2.1.0091	3520	CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA	0,00	0,00	3.546,00	<b>3.546,00C</b>
2.1.2.1.0096	3711	M. GOMES HIGIENE E LIMPEZA	1.316,56C	1.316,56	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0099	3834	CASSIO DA SILVA LESSA - ME	0,00	0,00	221,50	<b>221,50C</b>
2.1.2.1.0112	4190	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	780,00C	780,00	975,42	<b>975,42C</b>
2.1.2.1.0114	4282	LIDER SPORT LTDA	0,00	8.800,00	8.800,00	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0132	4718	GIGAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	680,30	<b>680,30C</b>
2.1.2.1.0139	4824	MAXCLEAN COMERCIO, SERV IMP E EXP	0,00	0,00	222,81	<b>222,81C</b>
2.1.2.1.0140	4855	ECO ENTULHO AMBIENTAL LTDA EPP	0,00	0,00	390,00	<b>390,00C</b>
2.1.2.1.0142	4893	SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO	609,60C	304,80	0,00	<b>304,80C</b>
2.1.2.1.0144	4947	SULAMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS	2.719,20C	1.087,68	0,00	<b>1.631,52C</b>
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	172.295,65C	198.843,31	222.762,33	<b>196.214,67C</b>
2.1.2.2.0002	680	CONVENIO - CLINICA DE ESTETICA	2.427,22C	4.881,54	2.481,33	<b>27,01C</b>
2.1.2.2.0003	697	CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	14.101,36C	14.691,65	19.676,04	<b>19.085,75C</b>
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - FHOX VIDEO	28.163,99C	11.654,75	11.757,69	<b>28.266,93C</b>
2.1.2.2.0006	727	CONVENIO - PREVIDENCIARIOS	720,00C	630,00	630,00	<b>720,00C</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	872,40C	981,62	978,11	<b>868,89C</b>
2.1.2.2.0010	765	CONVENIO - OPTICA PRIME (TECNICA)	422,75C	469,65	938,00	<b>891,10C</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	3.473,00C	3.473,00	3.427,00	<b>3.427,00C</b>
2.1.2.2.0014	802	CONVENIO - TECNOTICA	2.005,27C	2.135,90	2.622,50	<b>2.491,87C</b>
2.1.2.2.0015	819	CONVENIO - ASBAC	8.740,00C	9.065,00	4.625,00	<b>4.300,00C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/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
2.1.2.2.0016	826	CONVENIO - VOLVETE CAR	0,00	0,00	219,00	<b>219,00C</b>
2.1.2.2.0018	840	CONVENIO - CLUBE GRAVATA	229,00C	114,50	114,50	<b>229,00C</b>
2.1.2.2.0020	864	CONVENIO - APOLO TURISMO	6.491,11C	5.655,59	1.950,88	<b>2.786,40C</b>
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAS	84.225,83C	40.127,89	44.411,44	<b>88.509,38C</b>
2.1.2.2.0053	2349	CONVENIO - GOOD CARD	496,54C	87.632,37	87.632,37	<b>496,54C</b>
2.1.2.2.0054	2431	CONVENIO - APOIO DISTRIBUIDORA -	48,00C	0,00	16.496,00	<b>16.544,00C</b>
2.1.2.2.0068	3322	CONVENIO - CACAU SHOW	0,00	60,00	13.697,17	<b>13.637,17C</b>
2.1.2.2.0102	4084	CONVENIO - SO OTICA	1.990,94C	1.990,94	2.016,94	<b>2.016,94C</b>
2.1.2.2.0115	4671	CONVENIO - DROGARIA PAGUE BEM MENOS	7.340,70C	6.873,41	7.132,86	<b>7.600,15C</b>
2.1.2.2.0116	4695	CONVENIO - BENTO E MUNIZ ADVOGADOS	6.900,00C	7.950,00	1.500,00	<b>450,00C</b>
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	962,73C	0,00	560,42	<b>1.523,15C</b>
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	962,73C	0,00	560,42	<b>1.523,15C</b>
2.1.3.1.0002	1021	COFINS A RECOLHER	52,86C	0,00	0,00	<b>52,86C</b>
2.1.3.1.0003	1038	RETENCAO A RECOLHER	909,87C	0,00	560,42	<b>1.470,29C</b>
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	120.144,73C	12.965,47	47.660,68	<b>154.839,94C</b>
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.308,62C	4.389,45	35.412,79	<b>34.331,96C</b>
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	0,00	711,68	31.710,90	<b>30.999,22C</b>
2.1.4.1.0003	1069	ASSISTENCIA MEDICA A RECOLHER	929,99C	0,00	0,00	<b>929,99C</b>
2.1.4.1.0004	1076	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A	78,35C	0,00	0,00	<b>78,35C</b>
2.1.4.1.0005	1083	EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A	2.080,61C	3.458,10	3.458,10	<b>2.080,61C</b>
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	219,67C	219,67	243,79	<b>243,79C</b>
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	92.380,11C	8.576,02	12.247,89	<b>96.051,98C</b>
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	79.522,98C	157,20	9.412,98	<b>88.778,76C</b>
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	10.782,66C	7.986,33	2.186,35	<b>4.982,68C</b>
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	734,38C	178,83	375,27	<b>930,82C</b>
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	535,64C	253,66	273,29	<b>555,27C</b>
2.1.4.2.0005	1144	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	804,45C	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	16.309,97C	6.523,61	5.640,00	<b>15.426,36C</b>
2.1.5.1		PATROCINIOS A REPASSAR	0,00	5.000,00	5.000,00	<b>0,00</b>
2.1.5.1.0001	1175	PATROCINIOS A REPASSAR	0,00	5.000,00	5.000,00	<b>0,00</b>
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	16.309,97C	1.523,61	640,00	<b>15.426,36C</b>
2.1.5.2.0001	1182	REPASSE - PROJ. QUALIDADE DE VIDA	15.748,03C	1.523,61	640,00	<b>14.864,42C</b>
2.1.5.2.0002	2547	REPASSE - CORAL STJ	561,94C	0,00	0,00	<b>561,94C</b>
2.1.6		PROVISOES	68.197,50C	1.596,70	7.768,74	<b>74.369,54C</b>
2.1.6.1		PROVISOES	68.197,50C	1.596,70	7.768,74	<b>74.369,54C</b>
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	6.226,46C	0,00	2.240,10	<b>8.466,56C</b>
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	42.517,34C	1.187,14	3.683,86	<b>45.014,06C</b>
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	1.649,97C	0,00	593,44	<b>2.243,41C</b>
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	13.377,03C	314,59	806,74	<b>13.869,18C</b>
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	498,11C	0,00	87,60	<b>585,71C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/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
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	3.928,59C	94,97	357,00	<b>4.190,62C</b>
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 - ABRIL/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	511.476,38C	270,00	179.889,82	<b>691.096,20C</b>
3.1		RECEITA OPERACIONAL	511.476,38C	270,00	179.889,82	<b>691.096,20C</b>
3.1.1		RECEITA BRUTA	511.476,38C	270,00	179.889,82	<b>691.096,20C</b>
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	342.758,20C	0,00	114.635,10	<b>457.393,30C</b>
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	342.758,20C	0,00	114.635,10	<b>457.393,30C</b>
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	168.718,18C	270,00	65.254,72	<b>233.702,90C</b>
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	5.082,35C	0,00	1.276,17	<b>6.358,52C</b>
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	15.521,88C	0,00	5.951,52	<b>21.473,40C</b>
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	54.475,60C	270,00	22.946,00	<b>77.151,60C</b>
3.1.1.2.0004	1366	RECEITAS - PATROCINIOS	1.050,00C	0,00	0,00	<b>1.050,00C</b>
3.1.1.2.0009	2523	RECEITAS - SOUVENIR	1.956,00C	0,00	83,00	<b>2.039,00C</b>
3.1.1.2.0012	4565	RECEITAS - SALAO DE BELEZA	90.582,35C	0,00	34.998,03	<b>125.580,38C</b>
3.1.1.2.0013	4756	RECEITAS - FESTA DIA DAS CRIANCAS	50,00C	0,00	0,00	<b>50,00C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/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	506.706,36D	189.913,68	0,00	<b>696.620,04D</b>
4.1		DESPEAS OPERACIONAIS	506.706,36D	189.913,68	0,00	<b>696.620,04D</b>
4.1.1		DESPEAS GERAIS	427.354,70D	162.188,35	0,00	<b>589.543,05D</b>
4.1.1.1		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	268.896,11D	90.456,83	0,00	<b>359.352,94D</b>
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	16.240,76D	4.986,77	0,00	<b>21.227,53D</b>
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	10.971,75D	3.674,84	0,00	<b>14.646,59D</b>
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	1.784,99D	424,14	0,00	<b>2.209,13D</b>
4.1.1.1.0006	1465	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.729,44D	680,30	0,00	<b>2.409,74D</b>
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.525,50D	3.499,60	0,00	<b>7.025,10D</b>
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	4.423,30D	222,81	0,00	<b>4.646,11D</b>
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	10.638,00D	3.546,00	0,00	<b>14.184,00D</b>
4.1.1.1.0010	1502	DESPEAS ASSESSORIA JURIDICA	45.061,53D	13.603,33	0,00	<b>58.664,86D</b>
4.1.1.1.0011	1519	SERVICOS DE TERCEIROS - PF	2.030,00D	920,00	0,00	<b>2.950,00D</b>
4.1.1.1.0012	1526	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.329,00D	703,10	0,00	<b>2.032,10D</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	1.889,14D	374,44	0,00	<b>2.263,58D</b>
4.1.1.1.0016	1564	AUXILIO NATALIDADE	2.364,00D	1.576,00	0,00	<b>3.940,00D</b>
4.1.1.1.0018	1588	DESPEAS COM CONVENIOS	1.927,08D	198,00	0,00	<b>2.125,08D</b>
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	31.541,08D	2.434,16	0,00	<b>33.975,24D</b>
4.1.1.1.0020	1601	CORREIOS E TELEGRAFOS	98,20D	10,55	0,00	<b>108,75D</b>
4.1.1.1.0022	1625	LANCHES E REFEICOES	0,00	66,00	0,00	<b>66,00D</b>
4.1.1.1.0023	1632	MATERIAL ESPORTIVO	1.554,00D	9.379,90	0,00	<b>10.933,90D</b>
4.1.1.1.0024	1649	DESPEAS COM PATROCINIOS - ASSTJ	500,00D	300,00	0,00	<b>800,00D</b>
4.1.1.1.0025	1656	DESPEAS CARTORARIAS	51,30D	0,00	0,00	<b>51,30D</b>
4.1.1.1.0027	1663	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	19.264,39D	6.426,58	0,00	<b>25.690,97D</b>
4.1.1.1.0029	1687	MEDICAMENTOS E AMBULATORIOS	67,10D	0,00	0,00	<b>67,10D</b>
4.1.1.1.0030	1694	EVENTOS E COMEMORACOES	4.500,00D	0,00	0,00	<b>4.500,00D</b>
4.1.1.1.0034	1731	DESPEAS COM SEGUROS	569,33D	315,00	0,00	<b>884,33D</b>
4.1.1.1.0036	1755	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.	4.130,00D	1.576,00	0,00	<b>5.706,00D</b>
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	919,60D	291,60	0,00	<b>1.211,20D</b>
4.1.1.1.0038	1779	DESPEAS REPROGRAFIA - LOCACAO	2.340,00D	975,42	0,00	<b>3.315,42D</b>
4.1.1.1.0039	1786	DESPEAS COM EXAMES MEDICOS	7.600,00D	7.200,00	0,00	<b>14.800,00D</b>
4.1.1.1.0040	1793	DESPEAS COM ARBITRAGEM	0,00	720,00	0,00	<b>720,00D</b>
4.1.1.1.0043	2837	FRETES E CARRETOS	206,74D	0,00	0,00	<b>206,74D</b>
4.1.1.1.0047	4572	DESPEAS - SALAO DE BELEZA	90.642,79D	26.352,29	0,00	<b>116.995,08D</b>
4.1.1.1.0048	4862	ASSINATURAS E ANUIDADES	34,00D	0,00	0,00	<b>34,00D</b>
4.1.1.2		DESPEAS COM PESSOAL	153.815,72D	70.210,69	0,00	<b>224.026,41D</b>
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	65.027,63D	27.563,97	0,00	<b>92.591,60D</b>
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	6.226,46D	2.240,10	0,00	<b>8.466,56D</b>
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	8.697,44D	3.316,99	0,00	<b>12.014,43D</b>
4.1.1.2.0004	1847	INSS	21.149,94D	8.380,15	0,00	<b>29.530,09D</b>
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	6.384,92D	5.951,49	0,00	<b>12.336,41D</b>
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	25.060,00D	8.150,00	0,00	<b>33.210,00D</b>
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	10.115,10D	2.035,90	0,00	<b>12.151,00D</b>
4.1.1.2.0008	1885	UNIFORMES E VESTIMENTAS	0,00	1.688,80	0,00	<b>1.688,80D</b>
4.1.1.2.0009	1892	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	246,00D	0,00	0,00	<b>246,00D</b>
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	2.216,30D	0,00	0,00	<b>2.216,30D</b>
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	881,93D	273,29	0,00	<b>1.155,22D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/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
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	7.810,00 D	10.590,00	0,00	<b>18.400,00D</b>
4.1.1.2.0014	2967	CESTAS NATALINAS	0,00	20,00	0,00	<b>20,00 D</b>
4.1.1.3		IMPOSTOS E TAXAS	4.642,87 D	1.520,83	0,00	<b>6.163,70D</b>
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	4.414,27 D	1.444,63	0,00	<b>5.858,90D</b>
4.1.1.3.0002	1953	IPVA	228,60 D	76,20	0,00	<b>304,80D</b>
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	79.351,66D	27.725,33	0,00	<b>107.076,99D</b>
4.1.2.1		DESPESAS FINANCEIRAS	79.352,30D	27.725,33	0,00	<b>107.077,63D</b>
4.1.2.1.0001	1960	DESPESAS BANCARIAS	9.470,32 D	3.426,85	0,00	<b>12.897,17D</b>
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	68.997,84D	24.043,88	0,00	<b>93.041,72D</b>
4.1.2.1.0004	1991	IOF	856,59 D	254,60	0,00	<b>1.111,19D</b>
4.1.2.1.0005	4886	TARIFA CARTAO	27,55 D	0,00	0,00	<b>27,55 D</b>
4.1.2.2		RECEITAS FINANCEIRAS	0,64 C	0,00	0,00	<b>0,64 C</b>
4.1.2.2.0001	2004	RENDIMENTOS DE APLICACOES	0,64 C	0,00	0,00	<b>0,64 C</b>
			0,00	1.133.591,28	1.133.591,28	0,00