

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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	1.568.019,16D	683.112,81	698.227,28	1.552.904,69D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	479.990,90D	682.512,81	692.267,15	470.236,56D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	35.582,37D	651.821,61	645.764,99	41.638,99D
1.1.1.1		DISPONIVEL	4.725,87D	46.988,52	43.020,22	8.694,17D
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	2.865,93D	46.565,57	43.020,22	6.411,28D
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	1.859,94D	422,95	0,00	2.282,89D
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.686,28D	586.451,26	584.730,12	32.407,42D
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	0,00	72.830,53	72.830,53	0,00
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	91,04D	67.470,61	67.181,19	380,46D
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	17.913,69D	17.764,71	35.678,40	0,00
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	0,00	212.543,89	200.501,02	12.042,87D
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	0,00	144.539,62	135.386,94	9.152,68D
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	10.770,35D	34.635,15	35.573,77	9.831,73D
1.1.1.2.0009	116	BANCO SICOOB - CC 47848-2	1.661,87D	300,00	1.129,00	832,87D
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	83,52D	36.366,75	36.449,27	1,00D
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	170,22D	18.381,83	18.014,65	537,40D
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	109,49D	18.381,83	18.014,65	476,67D
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	81.728,17D	19.035,28	16.867,70	83.895,75D
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	81.728,17D	19.035,28	16.867,70	83.895,75D
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	81.728,17D	19.035,28	16.867,70	83.895,75D
1.1.3		OUTROS CREDITOS	67.048,58D	11.655,92	11.100,88	67.603,62D
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	14.515,28D	8.042,06	6.654,07	15.903,27D
1.1.3.2.0001	154	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	14.515,28D	6.748,25	6.654,07	14.609,46D
1.1.3.2.0002	161	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00	1.293,81	0,00	1.293,81D
1.1.3.3		CREDITOS DE CONVENIOS	13.123,56D	3.043,90	3.910,11	12.257,35D
1.1.3.3.0001	185	COMISSAO - FINANCEIRA ALFA	1.110,66D	2.500,00	607,11	3.003,55D
1.1.3.3.0002	192	COMISSAO - LIGHTS ANGEL	3.109,65D	336,90	0,00	3.446,55D
1.1.3.3.0004	215	BILHETES E TICKETS - CINEMARK	6.521,00D	77,00	1.812,00	4.786,00D
1.1.3.3.0005	222	BILHETES E TICKETS - SEVERIANO	2.223,55D	60,00	1.421,00	862,55D
1.1.3.3.0012	3490	UTILIZACAO CONVENIO - CLINICA	158,70D	70,00	70,00	158,70D
1.1.3.4		CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS -	1.354,76D	569,96	536,70	1.388,02D
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA	107,74D	67,99	107,74	67,99D
1.1.3.4.0002	246	REEMBOLSO TARIFAS - FHOX VIDEO	80,18D	47,01	80,18	47,01D
1.1.3.4.0003	253	REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL	641,97D	61,03	0,00	703,00D
1.1.3.4.0006	284	REEMBOLSO TARIFAS - CLINICA ESTETICA	297,09D	299,41	297,29	299,21D

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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	51,49D	47,01	51,49	47,01D
1.1.3.4.0011	4787	REEMBOLSO TARIFA - AGENCIA PASSAGENS	176,29D	47,51	0,00	223,80D
1.1.6		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	295.631,78D	0,00	18.533,58	277.098,20D
1.1.6.1		DESPESAS ANTECIPADAS	295.631,78D	0,00	18.533,58	277.098,20D
1.1.6.1.0001	321	SEGUROS A APROPRIAR	2.182,91D	0,00	226,60	1.956,31D
1.1.6.1.0002	338	JUROS A APROPRIAR - CP	292.915,47D	0,00	18.230,78	274.684,69D
1.1.6.1.0003	4930	IPVA A APROPRIAR	533,40D	0,00	76,20	457,20D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	1.088.028,26D	600,00	5.960,13	1.082.668,13D
1.2.1		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	271.773,14D	0,00	0,00	271.773,14D
1.2.1.3		DESPESAS 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	21.777,65D	600,00	0,00	22.377,65D
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	21.777,65D	600,00	0,00	22.377,65D
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	21.777,65D	600,00	0,00	22.377,65D
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	794.477,47D	0,00	5.960,13	788.517,34D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.716.924,23D	0,00	0,00	1.716.924,23D
1.2.3.1.0001	345	EDIFICACOES - CLUBE	1.280.469,46D	0,00	0,00	1.280.469,46D
1.2.3.1.0002	376	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	244.908,90D	0,00	0,00	244.908,90D
1.2.3.1.0003	383	MOVEIS E UTENSILIOS	99.968,03D	0,00	0,00	99.968,03D
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	922.446,76C	0,00	5.960,13	928.406,89C
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	554.267,93C	0,00	4.268,85	558.536,78C
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	243.141,30C	0,00	313,77	243.455,07C
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	67.498,20C	0,00	472,26	67.970,46C
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	28.126,17C	0,00	273,24	28.399,41C
1.2.3.2.0005	468	(-) DEP. ACUM. VEICULOS	10.112,16C	0,00	632,01	10.744,17C
1.2.3.2.0006	475	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE	19.301,00C	0,00	0,00	19.301,00C

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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	1.537.611,87C	321.937,17	319.946,90	1.535.621,60C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.107.570,37C	321.937,17	319.946,90	1.105.580,10C
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	639.093,12C	69.082,28	32.793,11	602.803,95C
2.1.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	622.511,63C	68.209,64	32.793,11	587.095,10C
2.1.1.1.0002	499	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA	6.146,19C	6.146,19	1.109,59	1.109,59C
2.1.1.1.0008	3070	EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER	0,00	0,00	3.589,99	3.589,99C
2.1.1.1.0010	3100	EMPRESTIMO - SICOOB 006459	29.072,98C	29.072,98	28.093,53	28.093,53C
2.1.1.1.0017	3988	EMPRESTIMO - SICOOB 563657	450.760,56C	23.724,24	0,00	427.036,32C
2.1.1.1.0019	4534	EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA - 815368-1	119.267,75C	6.277,25	0,00	112.990,50C
2.1.1.1.0020	4602	EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA - 815368-2	15.861,30C	1.586,13	0,00	14.275,17C
2.1.1.1.0021	4657	EMPRESTIMOS - SICOOB 047.609-9	1.402,85C	1.402,85	0,00	0,00
2.1.1.2		FINANCIAMENTOS A PAGAR - CP	16.581,49C	872,64	0,00	15.708,85C
2.1.1.2.0001	4497	FINANC. SICOOB JUDICIARIO 608230 - CP	16.581,49C	872,64	0,00	15.708,85C
2.1.2		FORNECEDORES	209.689,33C	210.394,24	230.230,06	229.525,15C
2.1.2.1		FORNECEDORES - MATERIAIS	27.663,83C	34.882,31	29.551,91	22.333,43C
2.1.2.1.0003	543	GENY SILVA MOREIRA	50,80C	50,80	0,00	0,00
2.1.2.1.0005	567	MOURA LAMOUNIER VALADARES	287,78C	11.310,78	11.310,78	287,78C
2.1.2.1.0006	574	AC COELHO MATERIAIS PARA	1.759,60C	1.368,30	334,00	725,30C
2.1.2.1.0008	598	CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE	6.310,48C	6.310,48	9.996,99	9.996,99C
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	5.189,17C	4.679,58	427,51	937,10C
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	1.816,30C	1.816,30	1.486,31	1.486,31C
2.1.2.1.0026	2356	SARKIS & SARKIS LTDA	0,00	0,00	869,80	869,80C
2.1.2.1.0031	2424	AMV PAPEIS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	789,07	789,07C
2.1.2.1.0072	3018	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	6.980,14C	3.667,98	1.980,09	5.292,25C
2.1.2.1.0077	3124	KSOL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	1.576,00C	1.576,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0093	3551	PLASIT INDUSTRIAL LTDA	895,40C	895,40	0,00	0,00
2.1.2.1.0096	3711	M. GOMES HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.427,36	1.427,36	0,00
2.1.2.1.0099	3834	CASSIO DA SILVA LESSA - ME	188,00C	188,00	150,00	150,00C
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	712,48C	237,49	0,00	474,99C
2.1.2.1.0140	4855	ECO ENTULHO AMBIENTAL LTDA EPP	30,00C	30,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0144	4947	SULAMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS	1.087,68C	543,84	0,00	543,84C
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	182.025,50C	175.511,93	200.678,15	207.191,72C
2.1.2.2.0002	680	CONVENIO - CLINICA DE ESTETICA	4.572,47C	5.047,67	5.112,49	4.637,29C
2.1.2.2.0003	697	CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	18.691,34C	19.181,93	16.352,82	15.862,23C
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - FHOX VIDEO	30.010,06C	10.991,66	13.033,66	32.052,06C
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	455,50C	911,00	455,50	0,00
2.1.2.2.0009	758	CONVENIO - BOTICARIO PERFUMES	2.633,46C	3.004,01	6.548,66	6.178,11C
2.1.2.2.0010	765	CONVENIO - OPTICA PRIME (TECNICA)	891,10C	24,65	493,00	1.359,45C
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	3.381,00C	3.427,00	3.473,00	3.427,00C
2.1.2.2.0014	802	CONVENIO - TECNOTICA	2.910,24C	2.637,33	2.786,50	3.059,41C
2.1.2.2.0015	819	CONVENIO - ASBAC	8.555,00C	8.555,00	4.255,00	4.255,00C
2.1.2.2.0016	826	CONVENIO - VOLVETE CAR	208,05C	230,05	440,00	418,00C
2.1.2.2.0018	840	CONVENIO - CLUBE GRAVATA	251,90C	137,40	137,40	251,90C

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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
2.1.2.2.0020	864	CONVENIO - APOLO TURISMO	3.875,81C	2.397,88	2.712,27	4.190,20C
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAS	87.415,46C	44.621,50	43.299,82	86.093,78C
2.1.2.2.0030	956	CONVENIO - ORLANDO I. W.	0,00	0,00	180,00	180,00C
2.1.2.2.0053	2349	CONVENIO - GOOD CARD	0,00	61.399,50	87.713,56	26.314,06C
2.1.2.2.0068	3322	CONVENIO - CACAU SHOW	3.516,96C	0,00	1.268,59	4.785,55C
2.1.2.2.0102	4084	CONVENIO - SO OTICA	1.160,28C	1.160,28	1.160,28	1.160,28C
2.1.2.2.0103	4114	CONVENIO - JURIS FEIJUATUM	0,00	3.280,00	3.480,00	200,00C
2.1.2.2.0115	4671	CONVENIO - DROGARIA PAGUE BEM MENOS	8.919,33C	7.800,07	7.070,60	8.189,86C
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	1.523,16C	560,42	571,62	1.534,36C
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	1.523,16C	560,42	571,62	1.534,36C
2.1.3.1.0001	1014	ISS A RECOLHER	0,00	0,00	11,20	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	560,42	1.470,30C
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	163.239,14C	38.867,26	48.479,69	172.851,57C
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	33.191,97C	35.938,70	36.768,60	34.021,87C
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	30.119,67C	30.119,67	30.841,57	30.841,57C
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	160,00	160,00	78,35C
2.1.4.1.0005	1083	EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A	1.829,85C	3.207,34	3.317,45	1.939,96C
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	234,11C	234,11	232,00	232,00C
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	105.591,17C	2.928,56	11.711,09	114.373,70C
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	98.200,71C	157,20	9.082,02	107.125,53C
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	4.919,16C	2.122,83	1.986,95	4.783,28C
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	1.100,45C	364,11	375,27	1.111,61C
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	566,40C	284,42	266,85	548,83C
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	15.474,36C	1.185,00	660,00	14.949,36C
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	15.474,36C	1.185,00	660,00	14.949,36C
2.1.5.2.0001	1182	REPASSE - PROJ. QUALIDADE DE VIDA	14.912,42C	1.185,00	660,00	14.387,42C
2.1.5.2.0002	2547	REPASSE - CORAL STJ	561,94C	0,00	0,00	561,94C
2.1.6		PROVISOES	78.551,26C	1.847,97	7.212,42	83.915,71C
2.1.6.1		PROVISOES	78.551,26C	1.847,97	7.212,42	83.915,71C
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	10.620,93C	0,00	2.156,64	12.777,57C
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	46.669,11C	1.847,97	3.205,72	48.026,86C
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	2.721,06C	0,00	571,52	3.292,58C
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	13.459,06C	0,00	849,54	14.308,60C
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	758,05C	0,00	172,53	930,58C
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	4.323,05C	0,00	256,47	4.579,52C

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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 - JUNHO/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	877.863,61C	963,52	192.535,69	1.069.435,78C
3.1		RECEITA OPERACIONAL	877.863,61C	963,52	192.535,69	1.069.435,78C
3.1.1		RECEITA BRUTA	877.863,61C	963,52	192.535,69	1.069.435,78C
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	573.342,11C	203,52	115.176,13	688.314,72C
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	573.342,11C	203,52	115.176,13	688.314,72C
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	304.521,50C	760,00	77.359,56	381.121,06C
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	8.117,52C	0,00	2.393,24	10.510,76C
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	29.838,75C	0,00	5.413,82	35.252,57C
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	93.609,60C	630,00	23.491,00	116.470,60C
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	4.000,00C	0,00	7.400,00	11.400,00C
3.1.1.2.0009	2523	RECEITAS - SOUVENIR	2.787,50C	0,00	1.882,00	4.669,50C
3.1.1.2.0012	4565	RECEITAS - SALAO DE BELEZA	165.068,13C	130,00	36.779,50	201.717,63C
3.1.1.2.0013	4756	RECEITAS - FESTA DIA DAS CRIANCAS	50,00C	0,00	0,00	50,00C

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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	847.456,32D	204.778,78	82,41	1.052.152,69D
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	847.456,32D	204.778,78	82,41	1.052.152,69D
4.1.1		DESPESAS GERAIS	716.408,72D	181.345,77	78,20	897.676,29D
4.1.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	421.531,32D	126.139,40	78,20	547.592,52D
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	22.008,79D	9.993,64	0,20	32.002,23D
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	18.329,83D	2.006,14	0,00	20.335,97D
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	3.054,33D	261,17	0,00	3.315,50D
4.1.1.1.0006	1465	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.359,72D	789,07	0,00	4.148,79D
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.422,10D	1.897,10	0,00	9.319,20D
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	6.460,72D	1.467,34	0,00	7.928,06D
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	17.730,00D	3.546,00	0,00	21.276,00D
4.1.1.1.0010	1502	DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA	75.932,98D	15.739,78	0,00	91.672,76D
4.1.1.1.0011	1519	SERVICOS DE TERCEIROS - PF	2.950,00D	2.140,00	0,00	5.090,00D
4.1.1.1.0012	1526	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	8.118,10D	150,00	0,00	8.268,10D
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	2.723,98D	230,60	0,00	2.954,58D
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	2.125,08D	336,00	0,00	2.461,08D
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	38.306,84D	3.986,04	30,00	42.262,88D
4.1.1.1.0020	1601	CORREIOS E TELEGRAFOS	142,30D	59,35	0,00	201,65D
4.1.1.1.0022	1625	LANCHES E REFEICOES	66,00D	0,00	0,00	66,00D
4.1.1.1.0023	1632	MATERIAL ESPORTIVO	10.933,90D	0,00	0,00	10.933,90D
4.1.1.1.0024	1649	DESPESAS COM PATROCINIOS - ASSTJ	800,00D	1.500,00	0,00	2.300,00D
4.1.1.1.0025	1656	DESPESAS CARTORARIAS	57,55D	190,50	0,00	248,05D
4.1.1.1.0027	1663	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	31.651,10D	5.960,13	0,00	37.611,23D
4.1.1.1.0028	1670	BRINDES E LEMBRANCAS	213,97D	0,00	0,00	213,97D
4.1.1.1.0029	1687	MEDICAMENTOS E AMBULATORIOS	219,10D	0,00	0,00	219,10D
4.1.1.1.0030	1694	EVENTOS E COMEMORACOES	4.500,00D	3.900,00	0,00	8.400,00D
4.1.1.1.0033	1724	DESPESAS FESTA JUNINA	0,00	31.523,00	0,00	31.523,00D
4.1.1.1.0034	1731	DESPESAS COM SEGUROS	1.117,33D	226,60	0,00	1.343,93D
4.1.1.1.0036	1755	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.	7.282,00D	1.576,00	0,00	8.858,00D
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	1.502,80D	488,31	0,00	1.991,11D
4.1.1.1.0038	1779	DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO	4.095,42D	780,00	0,00	4.875,42D
4.1.1.1.0039	1786	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	14.800,00D	4.777,00	0,00	19.577,00D
4.1.1.1.0040	1793	DESPESAS COM ARBITRAGEM	1.800,00D	1.200,00	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	DESPESAS COM SOUVENIR	1.790,80D	0,00	0,00	1.790,80D
4.1.1.1.0047	4572	DESPESAS - SALAO DE BELEZA	126.756,70D	31.355,63	0,00	158.112,33D
4.1.1.1.0048	4862	ASSINATURAS E ANUIDADES	34,00D	60,00	48,00	46,00D
4.1.1.2		DESPESAS COM PESSOAL	286.842,40D	53.670,01	0,00	340.512,41D
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	118.212,99D	24.836,91	0,00	143.049,90D
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	11.060,93D	2.156,64	0,00	13.217,57D
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	16.859,80D	3.205,72	0,00	20.065,52D
4.1.1.2.0004	1847	INSS	36.714,44D	8.002,84	0,00	44.717,28D
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	14.764,01D	2.415,95	0,00	17.179,96D
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	40.985,00D	8.050,00	0,00	49.035,00D
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	15.299,30D	3.553,10	0,00	18.852,40D
4.1.1.2.0008	1885	UNIFORMES E VESTIMENTAS	2.053,60D	0,00	0,00	2.053,60D

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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	522,74 D	82,00	0,00	604,74D
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	4.479,95 D	0,00	0,00	4.479,95D
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	1.439,64 D	266,85	0,00	1.706,49D
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	24.430,00D	1.100,00	0,00	25.530,00D
4.1.1.2.0014	2967	CESTAS NATALINAS	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
4.1.1.3		IMPOSTOS E TAXAS	8.035,00 D	1.536,36	0,00	9.571,36D
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	7.654,00 D	1.460,16	0,00	9.114,16D
4.1.1.3.0002	1953	IPVA	381,00 D	76,20	0,00	457,20D
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	131.047,60D	23.433,01	4,21	154.476,40D
4.1.2.1		DESPESAS FINANCEIRAS	131.048,24D	23.433,01	0,00	154.481,25D
4.1.2.1.0001	1960	DESPESAS BANCARIAS	16.466,91D	19.009,47	0,00	35.476,38D
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	113.377,38D	4.115,51	0,00	117.492,89D
4.1.2.1.0004	1991	IOF	1.176,40 D	308,03	0,00	1.484,43D
4.1.2.1.0005	4886	TARIFA CARTAO	27,55 D	0,00	0,00	27,55 D
4.1.2.2		RECEITAS FINANCEIRAS	0,64 C	0,00	4,21	4,85 C
4.1.2.2.0001	2004	RENDIMENTOS DE APLICACOES	0,64 C	0,00	4,21	4,85 C
			0,00	1.210.792,28	1.210.792,28	0,00