

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2013

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	1.370.488,31 D	2.408.739,94	1.804.289,91	1.974.938,34 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	331.933,64 D	1.804.848,19	1.635.322,10	501.459,73 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	50.936,21 D	1.434.024,00	1.452.012,26	32.947,95 D
1.1.1.1		DISPONIVEL	3.067,39 D	906,65	1.382,33	2.591,71 D
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	1.583,85 D	641,75	1.223,85	1.001,75 D
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	1.483,54 D	264,90	158,48	1.589,96 D
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.715,22 D	1.433.116,78	1.450.629,93	30.202,07 D
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	4.755,26 D	86.759,29	91.514,55	0,00
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	5.914,12 D	57.379,78	63.100,59	193,31 D
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	33.375,13 D	19.054,45	48.892,77	3.536,81 D
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	0,00	1.143.074,72	1.129.338,58	13.736,14 D
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	0,00	119.981,40	109.773,57	10.207,83 D
1.1.1.2.0007	93	BANCO SICOOB - CC 47608-0	170,00 D	1.028,00	1.197,19	0,81 D
1.1.1.2.0009	116	BANCO SICOOB - CC 47848-2	3.099,58 D	1.900,00	2.919,04	2.080,54 D
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	401,13 D	3.939,14	3.893,64	446,63 D
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	153,60 D	0,57	0,00	154,17 D
1.1.1.3.0001	123	APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30	53,34 D	0,27	0,00	53,61 D
1.1.1.3.0002	3919	APLICACAO HIPERFUNDO BRADESCO	100,26 D	0,30	0,00	100,56 D
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	76.157,17 D	13.130,88	18.771,06	70.516,99 D
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	76.157,17 D	13.130,88	18.771,06	70.516,99 D
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	76.157,17 D	13.130,88	18.771,06	70.516,99 D
1.1.3		OUTROS CREDITOS	60.447,56 D	4.424,66	8.166,98	56.705,24 D
1.1.3.1		TITULOS A RECEBER	37.813,31 D	0,00	0,00	37.813,31 D
1.1.3.1.0001	147	CHEQUES EM COBRANCA	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
1.1.3.1.0003	3063	CAFE BRASILIA ENTRETENIMENTOS	36.913,31 D	0,00	0,00	36.913,31 D
1.1.3.2		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	7.494,43 D	1.642,06	1.428,06	7.708,43 D
1.1.3.2.0001	154	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	6.066,37 D	1.642,06	0,00	7.708,43 D
1.1.3.2.0002	161	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	1.428,06 D	0,00	1.428,06	0,00
1.1.3.3		CREDITOS DE CONVENIOS	13.263,44 D	1.835,67	5.253,81	9.845,30 D
1.1.3.3.0001	185	COMISSAO - FINANCEIRA ALFA	1.671,03 D	707,49	0,00	2.378,52 D
1.1.3.3.0002	192	COMISSAO - LIGHTS ANGEL	743,65 D	76,63	370,05	450,23 D
1.1.3.3.0003	208	COMISSAO - CLUBE ALIANCA	911,76 D	890,55	911,76	890,55 D
1.1.3.3.0004	215	BILHETES E TICKETS - CINEMARK	5.543,00 D	113,00	1.840,00	3.816,00 D
1.1.3.3.0005	222	BILHETES E TICKETS - SEVERIANO	1.302,00 D	48,00	1.040,00	310,00 D
1.1.3.3.0007	2394	VALORES PAGOS A MAIOR - CONVENIOS	3.092,00 D	0,00	1.092,00	2.000,00 D
1.1.3.4		CREDITOS REEMBOLSO TAXAS	1.326,49 D	946,93	1.485,11	788,31 D
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO - FINANCEIRA ALFA	115,24 D	106,96	115,24	106,96 D
1.1.3.4.0002	246	REEMBOLSO - FHOX VIDEO	120,92 D	50,04	120,92	50,04 D
1.1.3.4.0003	253	REEMBOLSO - LIGHTS ANGEL	274,97 D	59,37	0,00	334,34 D
1.1.3.4.0004	260	REEMBOLSO - ORGANIZACAO PHARMA	57,28 D	50,04	74,32	33,00 D
1.1.3.4.0005	277	REEMBOLSO - MERCANTE SEGUROS	57,28 D	50,04	57,28	50,04 D
1.1.3.4.0006	284	REEMBOLSO - CLINICA ESTETICA	230,48 D	213,93	230,48	213,93 D
1.1.3.4.0008	3452	REEMBOLSO - SICOOB JUDICIARIO	470,32 D	416,55	886,87	0,00
1.1.3.5		IMPOSTOS E RECUPERAR	549,89 D	0,00	0,00	549,89 D
1.1.3.5.0001	307	IRRF A RECUPERAR	549,89 D	0,00	0,00	549,89 D
1.1.6		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	144.392,70 D	353.268,65	156.371,80	341.289,55 D
1.1.6.1		DESPESAS ANTECIPADAS	144.392,70 D	353.268,65	156.371,80	341.289,55 D
1.1.6.1.0002	338	JUROS A APROPRIAR - CP	144.392,70 D	353.268,65	156.371,80	341.289,55 D
1.2		ATIVO CIRCULANTE	1.038.554,67 D	603.891,75	168.967,81	1.473.478,61 D
1.2.1		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	159.783,70 D	603.291,75	159.783,70	603.291,75 D
1.2.1.3		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	159.783,70 D	603.291,75	159.783,70	603.291,75 D
1.2.1.3.0001	369	JUROS A APROPRIAR - LP	159.783,70 D	603.291,75	159.783,70	603.291,75 D
1.2.2		INVESTIMENTOS	15.677,65 D	600,00	0,00	16.277,65 D
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	15.677,65 D	600,00	0,00	16.277,65 D
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	15.677,65 D	600,00	0,00	16.277,65 D
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	863.093,32 D	0,00	9.184,11	853.909,21 D

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2013

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
1.2.3.1.0001	345	EDIFICACOES - CLUBE	1.230.589,32 D	0,00	0,00	1.230.589,32 D
1.2.3.1.0002	376	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	238.131,48 D	0,00	0,00	238.131,48 D
1.2.3.1.0003	383	MOVEIS E UTENSILIOS	83.092,99 D	0,00	0,00	83.092,99 D
1.2.3.1.0004	390	COMPUTADORES E PERIFERICOS	30.306,84 D	0,00	0,00	30.306,84 D
1.2.3.1.0005	406	VEICULOS	27.700,00 D	0,00	0,00	27.700,00 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	766.028,31 C	0,00	9.184,11	775.212,42 C
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	447.296,58 C	0,00	4.259,35	451.555,93 C
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	193.926,23 C	0,00	3.939,71	197.865,94 C
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	55.697,77 C	0,00	657,35	56.355,12 C
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	22.106,73 C	0,00	327,70	22.434,43 C
1.2.3.2.0005	468	(-) DEP. ACUM. VEICULOS	27.700,00 C	0,00	0,00	27.700,00 C
1.2.3.2.0006	475	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE	19.301,00 C	0,00	0,00	19.301,00 C

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2013

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	1.408.405,84 C	4.055.809,77	4.729.085,73	2.081.681,80 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	863.027,09 C	3.232.028,49	3.210.734,37	841.732,97 C
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	520.819,78 C	2.937.276,21	2.909.957,70	493.501,27 C
2.1.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	520.819,78 C	2.937.276,21	2.909.957,70	493.501,27 C
2.1.1.1.0002	499	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA	0,00	0,00	8.881,39	8.881,39 C
2.1.1.1.0009	3087	EMPRESTIMO - SICOOB 488410	291.159,50 C	1.103.478,04	812.318,54	0,00
2.1.1.1.0010	3100	EMPRESTIMO - SICOOB 006459	37.013,13 C	37.013,13	0,00	0,00
2.1.1.1.0011	3117	EMPRESTIMO - SICOOB 476099	955,56 C	955,56	0,00	0,00
2.1.1.1.0014	3674	EMPRESTIMO - SICOOB 536537	56.640,81 C	113.281,62	56.640,81	0,00
2.1.1.1.0015	3681	EMPRESTIMO - SICOOB 538469	12.390,10 C	17.811,58	15.556,56	10.135,08 C
2.1.1.1.0016	3803	EMPRESTIMO - SICOOB 547212	122.660,68 C	122.660,68	0,00	0,00
2.1.1.1.0017	3988	EMPRESTIMO - SICOOB 563657	0,00	1.542.075,60	2.016.560,40	474.484,80 C
2.1.2		FORNECEDORES	209.492,19 C	240.889,65	247.297,96	215.900,50 C
2.1.2.1		FORNECEDORES - MATERIAIS	82.098,33 C	52.557,13	43.630,39	73.171,59 C
2.1.2.1.0002	536	EXPRESSO SERVICE MAQUINAS E	1.537,54 C	1.537,54	2.452,05	2.452,05 C
2.1.2.1.0003	543	GENY SILVA MOREIRA	430,13 C	430,13	617,80	617,80 C
2.1.2.1.0005	567	MOURA LAMOUNIER VALADARES	28.155,00 C	20.020,00	10.635,00	18.770,00 C
2.1.2.1.0006	574	AC COELHO MATERIAIS PARA	245,00 C	245,00	177,00	177,00 C
2.1.2.1.0007	581	OI S.A.	303,76 C	303,76	0,00	0,00
2.1.2.1.0008	598	CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE	2.540,93 C	2.540,93	3.112,72	3.112,72 C
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	6.862,47 C	2.129,36	757,00	5.490,11 C
2.1.2.1.0011	628	PIRES & LESSA LTDA	0,00	0,00	188,50	188,50 C
2.1.2.1.0016	2202	AF PRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	406,48	406,48 C
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	21.657,38 C	0,00	1.489,56	23.146,94 C
2.1.2.1.0025	2332	AQUAZUL PISCINAS E HIGIENIZACAO LTDA	1.420,00 C	1.420,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0026	2356	SARKIS & SARKIS LTDA	0,00	0,00	340,00	340,00 C
2.1.2.1.0031	2424	AMV PAPEIS DISTRIBUIDORA LTDA	475,00 C	475,00	950,00	950,00 C
2.1.2.1.0036	2554	MELHORES MARCAS COMERCIO E	0,00	0,00	233,90	233,90 C
2.1.2.1.0057	2813	HNB CASA DA SAUDE	3.100,00 C	3.100,00	3.100,00	3.100,00 C
2.1.2.1.0064	2899	CASA DAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	156,00	156,00 C
2.1.2.1.0072	3018	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	3.180,28 C	3.180,28	3.759,35	3.759,35 C
2.1.2.1.0077	3124	KSOL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	2.488,00 C	2.488,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0087	3445	TRAMONTINA PLANALTO S.A.	0,00	0,00	701,70	701,70 C
2.1.2.1.0088	3469	RBS INFORMATICA LTDA	4.161,60 C	0,00	0,00	4.161,60 C
2.1.2.1.0091	3520	CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA	2.909,13 C	2.909,13	2.909,13	2.909,13 C
2.1.2.1.0093	3551	PLASIT INDUSTRIAL LTDA	1.896,00 C	1.896,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0099	3834	CASSIO DA SILVA LESSA - ME	150,00 C	150,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0100	3926	G DE MACEDO NETO ME	0,00	0,00	1.491,20	1.491,20 C
2.1.2.1.0101	3940	TRANSTAVARES ENCOMENDAS E	99,00 C	99,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0102	3957	OTHON NUNES DE SOUTO REGULADORA	0,00	3.333,00	3.333,00	0,00
2.1.2.1.0103	3964	DENIZE VIEIRA DA SILVA	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
2.1.2.1.0104	3995	BIC GRAPHIC BRASIL LTDA	0,00	0,00	520,00	520,00 C
2.1.2.1.0106	4107	CLARO S/A	487,11 C	0,00	0,00	487,11 C
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	113.393,86 C	188.332,52	203.667,57	128.728,91 C
2.1.2.2.0002	680	CONVENIO - CLINICA DE ESTETICA	1.334,29 C	1.685,63	1.881,17	1.529,83 C
2.1.2.2.0003	697	CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	16.135,80 C	16.639,16	16.778,75	16.275,39 C
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - FHOX VIDEO	17.419,60 C	9.639,44	9.221,92	17.002,08 C
2.1.2.2.0005	710	CONVENIO - LIGHTS ANGEL	0,00	154,13	154,13	0,00
2.1.2.2.0006	727	CONVENIO - PREVIDENCIARIOS	480,00 C	480,00	540,00	540,00 C
2.1.2.2.0007	734	CONVENIO - REAL SEGUROS	0,00	468,50	468,50	0,00
2.1.2.2.0009	758	CONVENIO - BOTICARIO	1.681,02 C	3.315,50	2.088,88	454,40 C
2.1.2.2.0010	765	CONVENIO - OPTICA TECNICA	1.131,83 C	1.187,23	1.107,99	1.052,59 C
2.1.2.2.0011	772	CONVENIO - ORGANIZACAO PHARMA	12.740,11 C	11.192,10	10.207,79	11.755,80 C
2.1.2.2.0013	796	CONVENIO - SESC	3.772,00 C	3.772,00	3.703,00	3.703,00 C
2.1.2.2.0014	802	CONVENIO - TECNOTICA	1.149,03 C	60,47	1.209,50	2.298,06 C
2.1.2.2.0015	819	CONVENIO - ASBAC	4.069,00 C	4.069,00	3.900,00	3.900,00 C

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2013

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
2.1.2.2.0018	840	CONVENIO - CLUBE GRAVATA	137,40 C	137,40	137,40	137,40 C
2.1.2.2.0019	857	CONVENIO - SEBASTIANA	25,65 C	298,05	298,05	25,65 C
2.1.2.2.0020	864	CONVENIO - APOLO TURISMO	3.098,30 C	3.485,82	2.410,30	2.022,78 C
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAZ	36.982,29 C	36.982,29	36.389,61	36.389,61 C
2.1.2.2.0027	925	CONVENIO - MARIA ISABEL	47,20 C	0,00	0,00	47,20 C
2.1.2.2.0037	2059	CONVENIO - FRANCISCA EXPOSICAO SEMI	103,00 C	0,00	0,00	103,00 C
2.1.2.2.0040	2080	CONVENIO - LAZARA DE LOURDES PASSOS	95,00 C	0,00	0,00	95,00 C
2.1.2.2.0048	2172	CONVENIO - ISABEL MARIA VIANA SOARES	246,00 C	246,00	0,00	0,00
2.1.2.2.0049	2189	CONVENIO - MOURA LAMOUNIER	1.017,52 C	1.017,52	145,36	145,36 C
2.1.2.2.0053	2349	CONVENIO - GOOD CARD	0,00	83.916,97	83.916,97	0,00
2.1.2.2.0054	2431	CONVENIO - APOIO DISTRIBUIDORA -	0,00	1.092,00	1.092,00	0,00
2.1.2.2.0056	3148	CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA	311,50 C	311,50	227,00	227,00 C
2.1.2.2.0061	3193	CONVENIO - NAIRA CRISTINA DE ANDRADE	1.424,90 C	123,30	40,00	1.341,60 C
2.1.2.2.0062	3209	CONVENIO - TEREZINHA DE JESUS PEREIRA	88,66 C	88,66	0,00	0,00
2.1.2.2.0063	3216	CONVENIO - MARIA DO CARMO	281,30 C	281,30	281,30	281,30 C
2.1.2.2.0064	3223	CONVENIO - DENISE GALTZ	198,80 C	198,80	198,80	198,80 C
2.1.2.2.0066	3247	CONVENIO - EDIENE DE FATIMA SANTOS	295,00 C	234,00	0,00	61,00 C
2.1.2.2.0068	3322	CONVENIO - CACAU SHOW	594,95 C	440,25	20.675,02	20.829,72 C
2.1.2.2.0069	3339	CONVENIO - DIORCENI CHOCOLATES	0,00	0,00	3.191,60	3.191,60 C
2.1.2.2.0071	3407	CONVENIO - BRUNNO FIGUEIRA	150,00 C	150,00	0,00	0,00
2.1.2.2.0073	3421	CONVENIO - JUSCILENE MARIA ARRUDA	3.506,75 C	2.889,82	1.113,15	1.730,08 C
2.1.2.2.0074	3506	CONVENIO - DANIEL KOSOY	893,06 C	893,06	170,75	170,75 C
2.1.2.2.0076	3568	CONVENIO - JOSE GOMES FERREIRA	434,00 C	0,00	0,00	434,00 C
2.1.2.2.0078	3582	CONVENIO - ALDO DE OLIVEIRA	65,00 C	0,00	0,00	65,00 C
2.1.2.2.0079	3599	CONVENIO - GRACIVALDA CAMPELO	1.192,22 C	1.192,20	1.066,20	1.066,22 C
2.1.2.2.0084	3759	CONVENIO - MADALENA PINTO DE MELO	60,00 C	0,00	0,00	60,00 C
2.1.2.2.0087	3780	CONVENIO - LEILA MARIA DE SOUZA	677,10 C	677,10	357,60	357,60 C
2.1.2.2.0088	3797	CONVENIO - JOCIARA DO NASCIMENTO	403,99 C	403,99	0,00	0,00
2.1.2.2.0090	3865	CONVENIO - EDVALDA MARIA DE ASSIS	187,00 C	0,00	0,00	187,00 C
2.1.2.2.0091	3872	CONVENIO - PATRICIA RODRIGUES	390,00 C	0,00	0,00	390,00 C
2.1.2.3		OBRIGACOES COM CONVENIOS	14.000,00 C	0,00	0,00	14.000,00 C
2.1.2.3.0001	3933	ADIANTAMENTO COMISSAO - FINANCEIRA	14.000,00 C	0,00	0,00	14.000,00 C
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	6.905,19 C	668,80	668,80	6.905,19 C
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	6.905,19 C	668,80	668,80	6.905,19 C
2.1.3.1.0001	1014	ISS A RECOLHER	765,18 C	0,00	0,00	765,18 C
2.1.3.1.0002	1021	COFINS A RECOLHER	0,75 C	0,00	0,00	0,75 C
2.1.3.1.0003	1038	RETENCAO A RECOLHER	6.139,26 C	668,80	668,80	6.139,26 C
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	67.473,39 C	43.269,25	40.843,70	65.047,84 C
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	466,20 C	29.559,73	29.559,73	466,20 C
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	0,00	22.889,79	22.889,79	0,00
2.1.4.1.0003	1069	ASSISTENCIA MEDICA A RECOLHER	0,00	1.357,67	1.357,67	0,00
2.1.4.1.0004	1076	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A	466,20 C	133,20	133,20	466,20 C
2.1.4.1.0005	1083	EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A	0,00	5.015,25	5.015,25	0,00
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	0,00	163,82	163,82	0,00
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	27.774,81 C	11.419,80	10.013,25	26.368,26 C
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	8.481,22 C	8.691,37	7.824,14	7.613,99 C
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	7.457,56 C	1.670,03	1.709,40	7.496,93 C
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	8.047,35 C	775,38	262,83	7.534,80 C
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	2.169,81 C	283,02	216,88	2.103,67 C
2.1.4.2.0005	1144	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	1.618,87 C	0,00	0,00	1.618,87 C
2.1.4.3		PARCELAMENTOS A RECOLHER	39.232,38 C	2.289,72	1.270,72	38.213,38 C
2.1.4.3.0001	1151	PARCELAMENTO INSS - 604371497	517,58 C	0,00	0,00	517,58 C
2.1.4.3.0004	3346	PARCELAMENTO INSS - 60664588-8	38.714,80 C	2.289,72	1.270,72	37.695,80 C
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	8.520,25 C	7.191,23	6.518,00	7.847,02 C
2.1.5.1		PATROCINIOS A REPASSAR	0,00	3.090,00	3.090,00	0,00
2.1.5.1.0001	1175	PATROCINIOS A REPASSAR	0,00	3.090,00	3.090,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2013

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
2.1.5.2.0001	1182	REPASSE - PROJ. QUALIDADE DE VIDA	7.719,12 C	2.904,04	2.400,00	7.215,08 C
2.1.5.2.0002	2547	REPASSE - CORAL STJ	801,13 C	1.197,19	1.028,00	631,94 C
2.1.6		PROVISOES	49.816,29 C	2.733,35	5.448,21	52.531,15 C
2.1.6.1		PROVISOES	49.816,29 C	2.733,35	5.448,21	52.531,15 C
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	6.304,52 C	0,00	1.723,21	8.027,73 C
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	29.638,56 C	2.101,20	2.297,61	29.834,97 C
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	1.761,04 C	0,00	473,88	2.234,92 C
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	8.369,89 C	489,69	631,84	8.512,04 C
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	512,29 C	0,00	137,86	650,15 C
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	3.229,99 C	142,46	183,81	3.271,34 C
2.2		PASSIVO NAO CIRCULANTE	823.781,28 C	823.781,28	1.518.351,36	1.518.351,36 C
2.2.1		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	823.781,28 C	823.781,28	1.518.351,36	1.518.351,36 C
2.2.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	823.781,28 C	823.781,28	1.518.351,36	1.518.351,36 C
2.2.1.1.0003	3094	EMPRESTIMO - SICOOB 488410	757.014,70 C	757.014,70	0,00	0,00
2.2.1.1.0004	3810	EMPRESTIMO - SICOOB 538469	10.135,08 C	10.135,08	0,00	0,00
2.2.1.1.0005	3827	EMPRESTIMO - SICOOB 536537	56.631,50 C	56.631,50	0,00	0,00
2.2.1.1.0006	3971	EMPRESTIMO - SICOOB 563657	0,00	0,00	1.518.351,36	1.518.351,36 C
2.3		PASSIVO A DESCOBERTO	278.402,53 D	0,00	0,00	278.402,53 D
2.3.3		SUPERAVITS E DEFICITS	278.402,53 D	0,00	0,00	278.402,53 D
2.3.3.1		SUPERAVITS ACUMULADOS	1.016.722,66 C	0,00	0,00	1.016.722,66 C
2.3.3.1.0001	1274	SUPERAVITS ACUMULADOS	1.010.777,37 C	0,00	0,00	1.010.777,37 C
2.3.3.1.0004	2998	SUPERAVIT DO EXERCICIO DE 2011	5.945,29 C	0,00	0,00	5.945,29 C
2.3.3.2		(-) DEFICITS ACUMULADOS	1.295.125,19 D	0,00	0,00	1.295.125,19 D
2.3.3.2.0001	1304	(-) DEFICITS ACUMULADOS	1.146.777,92 D	0,00	0,00	1.146.777,92 D
2.3.3.2.0003	3841	(-) DEFICIT DO EXERCICIO DE 2012	148.347,27 D	0,00	0,00	148.347,27 D

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2013

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	341.958,75 C	2.231,50	124.811,76	464.539,01 C
3.1		RECEITA OPERACIONAL	341.958,75 C	2.231,50	124.811,76	464.539,01 C
3.1.1		RECEITA BRUTA	341.973,00 C	2.231,50	124.811,76	464.553,26 C
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	267.497,55 C	81,30	88.967,13	356.383,38 C
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	267.497,55 C	81,30	88.967,13	356.383,38 C
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	74.475,45 C	2.150,20	35.844,63	108.169,88 C
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	17.723,15 C	0,00	9.010,00	26.733,15 C
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	24.086,71 C	0,20	6.531,15	30.617,66 C
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	27.630,34 C	2.130,00	17.344,48	42.844,82 C
3.1.1.2.0004	1366	RECEITAS - PATROCINIOS	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
3.1.1.2.0007	1397	RECEITAS - PATROCINIOS FUTEBOL	1.551,25 C	0,00	2.000,00	3.551,25 C
3.1.1.2.0009	2523	RECEITAS - SOUVENIR	1.484,00 C	20,00	959,00	2.423,00 C
3.1.2		(-) DEDUCOES RECEITA	14,25 D	0,00	0,00	14,25 D
3.1.2.1		(-) IMPOSTOS	14,25 D	0,00	0,00	14,25 D
3.1.2.1.0001	1403	(-) ISS	8,91 D	0,00	0,00	8,91 D
3.1.2.1.0002	1410	(-) COFINS	5,34 D	0,00	0,00	5,34 D

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2013

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	379.876,28 D	198.178,50	6.772,31	571.282,47 D
4.1		DESPEAS OPERACIONAIS	379.876,28 D	198.178,50	6.772,31	571.282,47 D
4.1.1		DESPEAS GERAIS	327.026,65 D	117.144,37	1.099,43	443.071,59 D
4.1.1.1		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	142.481,67 D	66.291,67	946,93	207.826,41 D
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	10.511,74 D	4.044,84	494,01	14.062,57 D
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	11.863,74 D	4.316,79	452,92	15.727,61 D
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	1.747,37 D	0,00	0,00	1.747,37 D
4.1.1.1.0006	1465	MATERIAL DE ESCRITORIO	149,90 D	424,98	0,00	574,88 D
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.362,41 D	1.150,00	0,00	5.512,41 D
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	1.571,12 D	1.491,20	0,00	3.062,32 D
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	9.153,00 D	3.051,00	0,00	12.204,00 D
4.1.1.1.0010	1502	DESPEAS ASSESSORIA JURIDICA	39.237,04 D	12.962,29	0,00	52.199,33 D
4.1.1.1.0011	1519	SERVICOS DE TERCEIROS - PF	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
4.1.1.1.0012	1526	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	622,40 D	240,50	0,00	862,90 D
4.1.1.1.0013	1533	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	3.333,00	0,00	3.333,00 D
4.1.1.1.0014	1540	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.156,86 D	197,72	0,00	1.354,58 D
4.1.1.1.0016	1564	AUXILIO NATALIDADE	7.856,00 D	3.106,00	0,00	10.962,00 D
4.1.1.1.0017	1571	AUXILIO FUNERAL	1.950,00 D	1.017,00	0,00	2.967,00 D
4.1.1.1.0018	1588	DESPEAS COM CONVENIOS	593,38 D	177,00	0,00	770,38 D
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	6.183,24 D	6.435,30	0,00	12.618,54 D
4.1.1.1.0020	1601	CORREIOS E TELEGRAFOS	91,10 D	52,65	0,00	143,75 D
4.1.1.1.0021	1618	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	51,58	0,00	51,58 D
4.1.1.1.0022	1625	LANCHES E REFEICOES	0,00	68,93	0,00	68,93 D
4.1.1.1.0023	1632	MATERIAL ESPORTIVO	236,00 D	6.778,00	0,00	7.014,00 D
4.1.1.1.0024	1649	DESPEAS COM PATROCINIOS - ASSTJ	259,31 D	700,35	0,00	959,66 D
4.1.1.1.0025	1656	DESPEAS CARTORARIAS	138,88 D	34,08	0,00	172,96 D
4.1.1.1.0027	1663	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	27.498,99 D	9.184,11	0,00	36.683,10 D
4.1.1.1.0028	1670	BRINDES E LEMBRANCAS	1.896,00 D	580,00	0,00	2.476,00 D
4.1.1.1.0029	1687	MEDICAMENTOS E AMBULATORIOS	107,00 D	188,80	0,00	295,80 D
4.1.1.1.0031	1700	EDITAIS E PUBLICACOES	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
4.1.1.1.0034	1731	DESPEAS COM SEGUROS	69,00 D	0,00	0,00	69,00 D
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	719,14 D	273,50	0,00	992,64 D
4.1.1.1.0038	1779	DESPEAS REPROGRAFIA - LOCAAO	4.141,05 D	2.452,05	0,00	6.593,10 D
4.1.1.1.0039	1786	DESPEAS COM EXAMES MEDICOS	9.718,00 D	3.100,00	0,00	12.818,00 D
4.1.1.1.0040	1793	DESPEAS COM ARBITRAGEM	100,00 D	880,00	0,00	980,00 D
4.1.1.1.0043	2837	FRETES E CARRETOS	99,00 D	0,00	0,00	99,00 D
4.1.1.2		DESPEAS COM PESSOAL	177.350,50 D	48.506,95	152,50	225.704,95 D
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	68.398,42 D	19.586,81	0,00	87.985,23 D
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	7.284,48 D	1.723,21	0,00	9.007,69 D
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	12.579,11 D	2.297,61	0,00	14.876,72 D
4.1.1.2.0004	1847	INSS	21.965,95 D	6.649,76	0,00	28.615,71 D
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	22.988,93 D	1.730,95	0,00	24.719,88 D
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	17.080,00 D	6.700,00	100,00	23.680,00 D
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	8.244,50 D	3.441,30	52,50	11.633,30 D
4.1.1.2.0009	1892	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	177,00 D	95,00	0,00	272,00 D
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	2.354,41 D	745,43	0,00	3.099,84 D
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	887,70 D	216,88	0,00	1.104,58 D
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	15.390,00 D	5.320,00	0,00	20.710,00 D
4.1.1.3		IMPOSTOS E TAXAS	7.194,48 D	2.345,75	0,00	9.540,23 D
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	7.194,48 D	2.345,75	0,00	9.540,23 D
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	52.849,63 D	81.034,13	5.672,88	128.210,88 D
4.1.2.1		DESPEAS FINANCEIRAS	52.850,70 D	81.034,13	68,90	133.815,93 D
4.1.2.1.0001	1960	DESPEAS BANCARIAS	6.266,89 D	2.793,97	0,00	9.060,86 D
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	46.447,19 D	74.093,72	68,90	120.472,01 D
4.1.2.1.0004	1991	IOF	136,62 D	4.146,44	0,00	4.283,06 D
4.1.2.2		RECEITAS FINANCEIRAS	1,07 C	0,00	5.603,98	5.605,05 C

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2013

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO STJ

CNPJ : 26.989.335/0001-78

Folha : 8

<u>Conta</u>	<u>Seqüência</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito no Mês</u>	<u>Crédito no Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	6.664.959,71	6.664.959,71	0,00
