

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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	1.840.882,58D	472.688,15	563.611,66	1.749.959,07D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	422.007,24D	472.088,15	554.337,20	339.758,19D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	46.412,91D	443.388,58	477.096,26	12.705,23D
1.1.1.1		DISPONIVEL	1.916,94 D	158,70	1.194,00	881,64D
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	362,60 D	0,00	362,60	0,00
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	1.554,34 D	158,70	831,40	881,64D
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	44.337,54D	443.228,93	475.902,26	11.664,21D
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	0,00	64.576,76	64.576,76	0,00
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	2.066,74 D	61.251,59	62.774,16	544,17D
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	0,00	15.906,11	11.302,21	4.603,90D
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	34.903,88D	167.089,34	200.803,57	1.189,65D
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	3.720,88 D	89.520,47	93.241,35	0,00
1.1.1.2.0007	93	BANCO SICOOB - CC 47608-0	15,81 D	0,00	0,00	15,81 D
1.1.1.2.0009	116	BANCO SICOOB - CC 47848-2	3.630,23 D	7.610,00	5.929,55	5.310,68D
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	0,00	37.274,66	37.274,66	0,00
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	158,43 D	0,95	0,00	159,38D
1.1.1.3.0001	123	APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30	55,62 D	0,46	0,00	56,08 D
1.1.1.3.0002	3919	APLICACAO HIPERFUNDO BRADESCO	102,81 D	0,49	0,00	103,30D
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	65.482,70D	11.988,53	17.329,96	60.141,27D
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	65.482,70D	11.988,53	17.329,96	60.141,27D
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	65.482,70D	11.988,53	17.329,96	60.141,27D
1.1.3		OUTROS CREDITOS	93.849,29D	16.711,04	42.788,37	67.771,96D
1.1.3.1		TITULOS A RECEBER	37.013,31D	4.000,00	0,00	41.013,31D
1.1.3.1.0001	147	CHEQUES EM COBRANCA	100,00 D	0,00	0,00	100,00D
1.1.3.1.0003	3063	CAFE BRASILIA ENTRETENIMENTOS	36.913,31D	0,00	0,00	36.913,31D
1.1.3.1.0005	4459	FINANCEIRA ALFA S.A.	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
1.1.3.2		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	27.456,70D	7.119,21	18.231,41	16.344,50D
1.1.3.2.0001	154	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	13.419,81D	3.609,70	4.194,52	12.834,99D
1.1.3.2.0002	161	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	2.625,78 D	3.509,51	2.625,78	3.509,51D
1.1.3.2.0003	178	ADIANTAMENTOS DE 13o SALARIO	11.411,11D	0,00	11.411,11	0,00
1.1.3.3		CREDITOS DE CONVENIOS	28.330,46D	4.937,87	23.508,06	9.760,27D
1.1.3.3.0002	192	COMISSAO - LIGHTS ANGEL	200,00 D	336,70	200,00	336,70D
1.1.3.3.0003	208	COMISSAO - CLUBE ALIANCA	812,39 D	828,89	972,39	668,89D
1.1.3.3.0004	215	BILHETES E TICKETS - CINEMARK	7.674,00 D	47,00	1.151,00	6.570,00D
1.1.3.3.0005	222	BILHETES E TICKETS - SEVERIANO	472,00 D	1.127,00	345,00	1.254,00D
1.1.3.3.0012	3490	UTILIZACAO CONVENIO - CLINICA	337,84 D	368,84	337,84	368,84D
1.1.3.3.0013	3544	BOLSAS TERMICAS - ASSTJ	902,40 D	2.229,44	2.570,00	561,84D
1.1.3.3.0014	4404	COMISSAO - BANCO BRB	17.931,83D	0,00	17.931,83	0,00
1.1.3.4		CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS -	498,93 D	653,96	499,01	653,88D
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO - FINANCEIRA ALFA	101,23 D	236,94	101,23	236,94D
1.1.3.4.0002	246	REEMBOLSO - FHOX VIDEO	45,03 D	57,55	45,03	57,55 D

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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
1.1.3.4.0003	253	REEMBOLSO - LIGHTS ANGEL	52,92 D	53,00	53,00	52,92 D
1.1.3.4.0004	260	REEMBOLSO - ORGANIZACAO PHARMA	45,03 D	46,19	45,03	46,19 D
1.1.3.4.0006	284	REEMBOLSO - CLINICA ESTETICA	254,72 D	260,28	254,72	260,28 D
1.1.3.5		IMPOSTOS E RECUPERAR	549,89 D	0,00	549,89	0,00
1.1.3.5.0001	307	IRRF A RECUPERAR	549,89 D	0,00	549,89	0,00
1.1.6		DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	216.262,34 D	0,00	17.122,61	199.139,73 D
1.1.6.1		DESPEAS ANTECIPADAS	216.262,34 D	0,00	17.122,61	199.139,73 D
1.1.6.1.0002	338	JUROS A APROPRIAR - CP	216.262,34 D	0,00	17.122,61	199.139,73 D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	1.418.875,34 D	600,00	9.274,46	1.410.200,88 D
1.2.1		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	603.291,75 D	0,00	0,00	603.291,75 D
1.2.1.3		DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	603.291,75 D	0,00	0,00	603.291,75 D
1.2.1.3.0001	369	JUROS A APROPRIAR - LP	603.291,75 D	0,00	0,00	603.291,75 D
1.2.2		INVESTIMENTOS	10.977,65 D	600,00	0,00	11.577,65 D
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	10.977,65 D	600,00	0,00	11.577,65 D
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	10.977,65 D	600,00	0,00	11.577,65 D
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	804.605,94 D	0,00	9.274,46	795.331,48 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.635.024,05 D	0,00	0,00	1.635.024,05 D
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	241.143,90 D	0,00	0,00	241.143,90 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	33.196,84 D	0,00	0,00	33.196,84 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	830.418,11 C	0,00	9.274,46	839.692,57 C
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	477.112,03 C	0,00	4.259,35	481.371,38 C
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	221.539,99 C	0,00	3.964,82	225.504,81 C
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	60.316,30 C	0,00	674,43	60.990,73 C
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	24.448,79 C	0,00	375,86	24.824,65 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 - DEZEMBRO/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	2.044.632,73C	677.915,18	383.241,52	1.749.959,07C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	804.803,90C	407.654,37	366.787,38	763.936,91C
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	336.021,17C	51.330,29	27.616,17	312.307,05C
2.1.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	336.021,17C	51.330,29	27.616,17	312.307,05C
2.1.1.1.0002	499	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA	1.903,27C	1.903,27	1.469,38	1.469,38C
2.1.1.1.0008	3070	EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER	46,77C	46,77	0,00	0,00
2.1.1.1.0010	3100	EMPRESTIMO - SICOOB 006459	0,00	0,00	591,79	591,79C
2.1.1.1.0017	3988	EMPRESTIMO - SICOOB 563657	308.415,12C	23.724,24	0,00	284.690,88C
2.1.1.1.0018	4268	EMPRESTIMO - BANCO BRADESCO S.A	25.656,01C	25.656,01	25.555,00	25.555,00C
2.1.2		FORNECEDORES	264.873,15C	249.409,82	269.627,41	285.090,74C
2.1.2.1		FORNECEDORES - MATERIAIS	61.596,95C	26.064,27	88.347,34	123.880,02C
2.1.2.1.0002	536	EXPRESSO SERVICE MAQUINAS E	1.302,00C	1.302,00	651,00	651,00C
2.1.2.1.0003	543	GENY SILVA MOREIRA	202,64C	202,64	143,40	143,40C
2.1.2.1.0004	550	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS	186,18C	186,19	0,01	0,00
2.1.2.1.0005	567	MOURA LAMOUNIER VALADARES	18.770,00C	0,00	10.635,00	29.405,00C
2.1.2.1.0006	574	AC COELHO MATERIAIS PARA	517,70C	888,70	828,98	457,98C
2.1.2.1.0007	581	OI S.A.	0,00	0,00	223,73	223,73C
2.1.2.1.0008	598	CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE	3.674,33C	0,00	3.540,42	7.214,75C
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	9.940,69C	574,43	2.035,39	11.401,65C
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	19.325,66C	174,40	1.388,17	20.539,43C
2.1.2.1.0025	2332	AQUAZUL PISCINAS E HIGIENIZACAO LTDA	0,00	0,00	4.195,00	4.195,00C
2.1.2.1.0026	2356	SARKIS & SARKIS LTDA	198,50C	0,00	0,00	198,50C
2.1.2.1.0031	2424	AMV PAPEIS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	990,00	990,00C
2.1.2.1.0072	3018	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	2.870,25C	2.870,25	3.045,42	3.045,42C
2.1.2.1.0088	3469	RBS INFORMATICA LTDA	4.161,60C	0,00	0,00	4.161,60C
2.1.2.1.0091	3520	CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA	0,00	5.818,26	5.818,26	0,00
2.1.2.1.0099	3834	CASSIO DA SILVA LESSA - ME	158,50C	158,50	0,00	0,00
2.1.2.1.0112	4190	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	288,90C	288,90	192,06	192,06C
2.1.2.1.0113	4275	RF PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI ME	0,00	0,00	260,50	260,50C
2.1.2.1.0122	4411	SEARA ALIMENTOS LTDA	0,00	13.600,00	54.400,00	40.800,00C
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	192.923,67C	222.979,95	181.280,07	151.223,79C
2.1.2.2.0002	680	CONVENIO - CLINICA DE ESTETICA	2.171,55C	2.436,97	1.018,32	752,90C
2.1.2.2.0003	697	CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	14.704,76C	15.302,13	19.912,31	19.314,94C
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - FHOX VIDEO	16.354,86C	7.365,64	10.629,94	19.619,16C
2.1.2.2.0006	727	CONVENIO - PREVIDENCIARIOS	450,00C	0,00	360,00	810,00C
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	1.849,18C	5.637,74	3.929,47	140,91C
2.1.2.2.0010	765	CONVENIO - OPTICA TECNICA	671,96C	702,83	617,33	586,46C
2.1.2.2.0011	772	CONVENIO - ORGANIZACAO PHARMA	10.086,87C	7.384,81	4.873,53	7.575,59C
2.1.2.2.0013	796	CONVENIO - SESC	3.565,00C	3.565,00	3.519,00	3.519,00C
2.1.2.2.0014	802	CONVENIO - TECNOTICA	2.389,25C	40,15	803,00	3.152,10C
2.1.2.2.0015	819	CONVENIO - ASBAC	3.744,00C	0,00	3.744,00	7.488,00C
2.1.2.2.0016	826	CONVENIO - VOLVETE CAR	948,70C	841,76	476,25	583,19C
2.1.2.2.0018	840	CONVENIO - CLUBE GRAVATA	137,40C	137,40	137,40	137,40C
2.1.2.2.0020	864	CONVENIO - APOLO TURISMO	4.856,23C	6.210,91	1.354,68	0,00
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAZ	65.883,80C	33.020,83	32.862,97	65.725,94C
2.1.2.2.0037	2059	CONVENIO - FRANCISCA EXPOSICAO SEMI	103,00C	103,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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
2.1.2.2.0040	2080	CONVENIO - LAZARA DE LOURDES PASSOS	95,00 C	95,00	0,00	0,00
2.1.2.2.0049	2189	CONVENIO - MOURA LAMOUNIER	15.150,00 C	0,00	150,00	15.300,00 C
2.1.2.2.0053	2349	CONVENIO - GOOD CARD	44.424,31 C	135.166,91	90.742,60	0,00
2.1.2.2.0056	3148	CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA	853,50 C	853,50	1.333,92	1.333,92 C
2.1.2.2.0057	3155	CONVENIO - JOSE CARLOS VIEIRA DE	163,50 C	0,00	0,00	163,50 C
2.1.2.2.0061	3193	CONVENIO - NAIRA CRISTINA DE ANDRADE	223,13 C	103,00	0,00	120,13 C
2.1.2.2.0066	3247	CONVENIO - EDIENE DE FATIMA SANTOS	12,00 C	0,00	0,00	12,00 C
2.1.2.2.0068	3322	CONVENIO - CACAU SHOW	0,00	0,00	2.564,98	2.564,98 C
2.1.2.2.0076	3568	CONVENIO - JOSE GOMES FERREIRA	434,00 C	434,00	0,00	0,00
2.1.2.2.0078	3582	CONVENIO - ALDO DE OLIVEIRA	65,00 C	65,00	0,00	0,00
2.1.2.2.0079	3599	CONVENIO - GRACIVALDA CAMPELO	629,20 C	529,20	82,20	182,20 C
2.1.2.2.0084	3759	CONVENIO - MADALENA PINTO DE MELO	60,00 C	60,00	0,00	0,00
2.1.2.2.0085	3766	CONVENIO - REGINA CLAUDIA COSTA	40,00 C	0,00	0,00	40,00 C
2.1.2.2.0090	3865	CONVENIO - EDVALDA MARIA DE ASSIS	187,00 C	187,00	0,00	0,00
2.1.2.2.0091	3872	CONVENIO - PATRICIA RODRIGUES	390,00 C	390,00	0,00	0,00
2.1.2.2.0095	4015	CONVENIO - NAIANA B. ISIZA	472,00 C	472,00	472,00	472,00 C
2.1.2.2.0100	4060	CONVENIO - MARIZETH PIRES	81,80 C	0,00	0,00	81,80 C
2.1.2.2.0101	4077	CONVENIO - ALINE PORCINA COSTA	320,00 C	0,00	0,00	320,00 C
2.1.2.2.0102	4084	CONVENIO - SÓ OTICA	771,67 C	771,67	771,67	771,67 C
2.1.2.2.0105	4206	CONVENIO - ORGANIZACAO DO COURO	348,00 C	348,00	348,00	348,00 C
2.1.2.2.0107	4237	CONVENIO - MARIA DE FATIMA P.C.A	108,00 C	108,00	108,00	108,00 C
2.1.2.2.0113	4350	CONVENIO - VALDECI PEREIRA BRAGA	179,00 C	179,00	0,00	0,00
2.1.2.3		OBRIGACOES COM CONVENIOS	10.352,53 C	365,60	0,00	9.986,93 C
2.1.2.3.0001	3933	ADIANTAMENTO COMISSAO - FINANCEIRA	10.352,53 C	365,60	0,00	9.986,93 C
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	7.439,56 C	7.188,43	911,96	1.163,09 C
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	7.439,56 C	7.188,43	911,96	1.163,09 C
2.1.3.1.0001	1014	ISS A RECOLHER	764,67 C	764,68	63,31	63,30 C
2.1.3.1.0002	1021	COFINS A RECOLHER	8,70 C	0,75	37,98	45,93 C
2.1.3.1.0003	1038	RETENCAO A RECOLHER	6.666,19 C	6.423,00	810,67	1.053,86 C
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	96.068,56 C	54.842,17	55.945,36	97.171,75 C
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	32.196,52 C	40.724,04	36.535,53	28.008,01 C
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	23.624,06 C	23.624,06	20.708,66	20.708,66 C
2.1.4.1.0002	1052	13o SALARIO A PAGAR	0,00	8.860,52	8.860,52	0,00
2.1.4.1.0003	1069	ASSISTENCIA MEDICA A RECOLHER	2.694,02 C	2.694,02	1.357,67	1.357,67 C
2.1.4.1.0004	1076	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A	466,20 C	133,20	226,44	559,44 C
2.1.4.1.0005	1083	EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A	5.208,66 C	5.208,66	5.208,66	5.208,66 C
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	203,58 C	203,58	173,58	173,58 C
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	35.340,04 C	14.118,13	19.409,83	40.631,74 C
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	15.356,98 C	186,80	14.896,88	30.067,06 C
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	8.429,24 C	2.641,71	3.244,49	9.032,02 C
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	7.824,39 C	8.236,98	816,23	403,64 C
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	2.110,56 C	2.110,56	452,23	452,23 C
2.1.4.2.0005	1144	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	1.618,87 C	942,08	0,00	676,79 C
2.1.4.3		PARCELAMENTOS A RECOLHER	28.532,00 C	0,00	0,00	28.532,00 C
2.1.4.3.0004	3346	PARCELAMENTO INSS - 60664588-8	28.532,00 C	0,00	0,00	28.532,00 C

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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		OUTRAS OBRIGACOES	19.176,72C	5.869,55	5.880,00	19.187,17C
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	19.176,72C	5.869,55	5.880,00	19.187,17C
2.1.5.2.0001	1182	REPASSE - PROJ. QUALIDADE DE VIDA	18.444,78C	5.869,55	5.880,00	18.455,23C
2.1.5.2.0002	2547	REPASSE - CORAL STJ	731,94C	0,00	0,00	731,94C
2.1.6		PROVISOES	81.224,74C	39.014,11	6.806,48	49.017,11C
2.1.6.1		PROVISOES	81.224,74C	39.014,11	6.806,48	49.017,11C
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	20.313,12C	22.499,44	2.186,32	0,00
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	38.749,14C	4.666,67	2.480,44	36.562,91C
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	5.594,74C	5.759,06	164,32	0,00
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	11.613,46C	2.606,41	682,12	9.689,17C
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	643,70C	1.738,55	1.094,85	0,00
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	4.310,58C	1.743,98	198,43	2.765,03C
2.2		PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.518.351,36C	0,00	0,00	1.518.351,36C
2.2.1		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.518.351,36C	0,00	0,00	1.518.351,36C
2.2.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	1.518.351,36C	0,00	0,00	1.518.351,36C
2.2.1.1.0006	3971	EMPRESTIMO - SICOOB 563657	1.518.351,36C	0,00	0,00	1.518.351,36C
2.3		PASSIVO A DESCOBERTO	278.522,53D	270.260,81	16.454,14	532.329,20D
2.3.3		SUPERAVITS E DEFICITS	278.522,53D	270.260,81	16.454,14	532.329,20D
2.3.3.1		SUPERAVITS ACUMULADOS	1.016.722,66C	0,00	16.454,14	1.033.176,80C
2.3.3.1.0001	1274	SUPERAVITS ACUMULADOS	1.010.777,37C	0,00	16.454,14	1.027.231,51C
2.3.3.1.0004	2998	SUPERAVIT DO EXERCICIO DE 2011	5.945,29C	0,00	0,00	5.945,29C
2.3.3.2		(-) DEFICITS ACUMULADOS	1.295.245,19D	270.260,81	0,00	1.565.506,00D
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	148.467,27D	0,00	0,00	148.467,27D
2.3.3.2.0004	4466	(-) DEFICIT DO EXERCICIO DE 2013	0,00	270.260,81	0,00	270.260,81D

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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	1.311.304,26C	1.429.936,00	118.631,74	0,00
3.1		RECEITA OPERACIONAL	1.311.304,26C	1.429.936,00	118.631,74	0,00
3.1.1		RECEITA BRUTA	1.311.987,80C	1.429.834,71	117.846,91	0,00
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	978.903,64C	1.069.212,89	90.309,25	0,00
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	978.903,64C	1.069.212,89	90.309,25	0,00
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	333.084,16C	360.621,82	27.537,66	0,00
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	54.310,90C	55.994,75	1.683,85	0,00
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	94.917,12C	101.460,61	6.543,49	0,00
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	127.165,41C	140.397,29	13.231,88	0,00
3.1.1.2.0004	1366	RECEITAS - PATROCINIOS	9.500,00C	13.500,00	4.000,00	0,00
3.1.1.2.0005	1373	RECEITAS - FESTA JUNINA	17.180,00C	17.180,00	0,00	0,00
3.1.1.2.0007	1397	RECEITAS - PATROCINIOS FUTEBOL	5.551,25C	5.551,25	0,00	0,00
3.1.1.2.0009	2523	RECEITAS - SOUVENIR	4.926,12C	5.939,56	1.013,44	0,00
3.1.1.2.0010	3698	RECEITAS - DOACOES	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00
3.1.1.2.0011	4220	RECEITAS - DESPESAS JUDICIAIS	18.433,36C	19.498,36	1.065,00	0,00
3.1.2		(-) DEDUCOES RECEITA	683,54D	101,29	784,83	0,00
3.1.2.1		(-) IMPOSTOS	683,54D	101,29	784,83	0,00
3.1.2.1.0001	1403	(-) ISS	422,06D	63,31	485,37	0,00
3.1.2.1.0002	1410	(-) COFINS	261,48D	37,98	299,46	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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		DESPESAS	1.515.054,41D	194.293,35	1.709.347,76	0,00
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.515.054,41D	194.293,35	1.709.347,76	0,00
4.1.1		DESPESAS GERAIS	1.236.961,27D	164.582,18	1.401.543,45	0,00
4.1.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	638.693,28D	114.654,92	753.348,20	0,00
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	39.149,05D	4.858,23	44.007,28	0,00
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	42.816,48D	3.669,99	46.486,47	0,00
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	5.638,79D	1.194,50	6.833,29	0,00
4.1.1.1.0006	1465	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.072,53D	260,50	3.333,03	0,00
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.173,41D	1.626,40	15.799,81	0,00
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	12.801,83D	2.271,00	15.072,83	0,00
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	33.561,00D	6.102,00	39.663,00	0,00
4.1.1.1.0010	1502	DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA	142.966,51D	12.670,26	155.636,77	0,00
4.1.1.1.0011	1519	SERVICOS DE TERCEIROS - PF	7.480,00D	0,00	7.480,00	0,00
4.1.1.1.0012	1526	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.503,75D	1.309,00	3.812,75	0,00
4.1.1.1.0013	1533	MANUTENCAO DE VEICULOS	3.333,00D	0,00	3.333,00	0,00
4.1.1.1.0014	1540	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.097,02D	205,93	4.302,95	0,00
4.1.1.1.0016	1564	AUXILIO NATALIDADE	26.895,00D	0,00	26.895,00	0,00
4.1.1.1.0017	1571	AUXILIO FUNERAL	3.984,00D	0,00	3.984,00	0,00
4.1.1.1.0018	1588	DESPESAS COM CONVENIOS	1.873,01D	305,76	2.178,77	0,00
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	47.232,19D	6.693,33	53.925,52	0,00
4.1.1.1.0020	1601	CORREIOS E TELEGRAFOS	353,80D	0,00	353,80	0,00
4.1.1.1.0021	1618	CUSTAS PROCESSUAIS	4.511,25D	0,00	4.511,25	0,00
4.1.1.1.0022	1625	LANCHES E REFEICOES	4.456,59D	16,00	4.472,59	0,00
4.1.1.1.0023	1632	MATERIAL ESPORTIVO	18.067,59D	1.111,00	19.178,59	0,00
4.1.1.1.0024	1649	DESPESAS COM PATROCINIOS - ASSTJ	5.913,53D	750,00	6.663,53	0,00
4.1.1.1.0025	1656	DESPESAS CARTORARIAS	560,72D	0,00	560,72	0,00
4.1.1.1.0027	1663	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	91.888,79D	9.274,46	101.163,25	0,00
4.1.1.1.0028	1670	BRINDES E LEMBRANCAS	2.476,00D	54.400,00	56.876,00	0,00
4.1.1.1.0029	1687	MEDICAMENTOS E AMBULATORIOS	2.421,83D	0,00	2.421,83	0,00
4.1.1.1.0030	1694	EVENTOS E COMEMORACOES	1.056,90D	405,00	1.461,90	0,00
4.1.1.1.0031	1700	EDITAIS E PUBLICACOES	300,00D	0,00	300,00	0,00
4.1.1.1.0033	1724	DESPESAS FESTA JUNINA	45.902,41D	0,00	45.902,41	0,00
4.1.1.1.0034	1731	DESPESAS COM SEGUROS	75,40D	0,00	75,40	0,00
4.1.1.1.0035	1748	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - CIEE	680,72D	0,00	680,72	0,00
4.1.1.1.0036	1755	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.	30,00D	0,00	30,00	0,00
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	2.952,34D	410,50	3.362,84	0,00
4.1.1.1.0038	1779	DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO	16.457,39D	843,06	17.300,45	0,00
4.1.1.1.0039	1786	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	28.307,00D	3.200,00	31.507,00	0,00
4.1.1.1.0040	1793	DESPESAS COM ARBITRAGEM	8.470,00D	1.560,00	10.030,00	0,00
4.1.1.1.0041	1809	DESPESAS COM PREMIACAO	938,00D	938,00	1.876,00	0,00
4.1.1.1.0043	2837	FRETES E CARRETOS	196,38D	0,00	196,38	0,00
4.1.1.1.0045	3742	DESPESAS FESTA - DIA DAS CRIANCAS	11.099,07D	0,00	11.099,07	0,00
4.1.1.1.0046	4442	DESPESAS COM SOUVENIR	0,00	580,00	580,00	0,00
4.1.1.2		DESPESAS COM PESSOAL	580.383,53D	48.832,26	629.215,79	0,00
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	232.993,75D	18.824,30	251.818,05	0,00
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	21.293,08D	2.186,32	23.479,40	0,00
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	31.708,43D	2.480,44	34.188,87	0,00
4.1.1.2.0004	1847	INSS	76.445,26D	5.834,87	82.280,13	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2013

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
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	38.893,31D	2.799,22	41.692,53	0,00
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	69.560,00D	5.400,00	74.960,00	0,00
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	35.121,90D	2.877,30	37.999,20	0,00
4.1.1.2.0009	1892	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	937,00D	95,00	1.032,00	0,00
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	8.266,09D	832,58	9.098,67	0,00
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	2.640,71D	452,23	3.092,94	0,00
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	62.524,00D	7.050,00	69.574,00	0,00
4.1.1.3		IMPOSTOS E TAXAS	17.884,46D	1.095,00	18.979,46	0,00
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	17.540,47D	1.095,00	18.635,47	0,00
4.1.1.3.0002	1953	IPVA	343,99D	0,00	343,99	0,00
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	278.093,14D	29.711,17	307.804,31	0,00
4.1.2.1		DESPESAS FINANCEIRAS	283.702,45D	24.100,91	307.803,36	0,00
4.1.2.1.0001	1960	DESPESAS BANCARIAS	48.422,88D	3.724,05	52.146,93	0,00
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	230.821,57D	20.376,68	251.198,25	0,00
4.1.2.1.0004	1991	IOF	4.458,00D	0,18	4.458,18	0,00
4.1.2.2		RECEITAS FINANCEIRAS	5.609,31C	5.610,26	0,95	0,00
4.1.2.2.0001	2004	RENDIMENTOS DE APLICACOES	5.609,31C	5.610,26	0,95	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2013

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO STJ

CNPJ : 26.989.335/0001-78

Folha : 9

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
5		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.563.028,01	2.563.028,01	0,00
5.1		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.563.028,01	2.563.028,01	0,00
5.1.1		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.563.028,01	2.563.028,01	0,00
5.1.1.1		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.563.028,01	2.563.028,01	0,00
5.1.1.1.0001	2035	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.563.028,01	2.563.028,01	0,00
			<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
			0,00	5.337.860,69	5.337.860,69	0,00