

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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	1.926.825,99D	321.787,26	282.197,18	1.966.416,07D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	461.611,49D	321.187,26	273.010,40	509.788,35D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	14.461,37D	302.462,36	241.296,87	75.626,86D
1.1.1.1		DISPONIVEL	4.159,40D	2.928,89	3.359,64	3.728,65D
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	2.575,71D	2.720,62	2.575,71	2.720,62D
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	1.583,69D	208,27	783,93	1.008,03D
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.147,45D	299.533,07	237.937,23	71.743,29D
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	0,00	63.670,30	26.189,65	37.480,65D
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	739,20D	47.729,09	48.207,57	260,72D
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	944,39D	13.897,43	13.845,87	995,95D
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	13,66D	82.228,60	64.463,98	17.778,28D
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	1.612,29D	81.326,43	78.450,96	4.487,76D
1.1.1.2.0007	93	BANCO SICOOB - CC 47608-0	0,81D	0,00	0,00	0,81D
1.1.1.2.0008	109	BANCO SICOOB - CC 47847-4	5,00D	0,00	0,00	5,00D
1.1.1.2.0009	116	BANCO SICOOB - CC 47848-2	1.845,74D	2.110,00	1.841,20	2.114,54D
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	4.986,36D	8.571,22	4.938,00	8.619,58D
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	154,52D	0,40	0,00	154,92D
1.1.1.3.0001	123	APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30	53,79D	0,40	0,00	54,19D
1.1.1.3.0002	3919	APLICACAO HIPERFUNDO BRADESCO	100,73D	0,00	0,00	100,73D
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	66.768,72D	5.926,64	8.260,31	64.435,05D
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	66.768,72D	5.926,64	8.260,31	64.435,05D
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	66.768,72D	5.926,64	8.260,31	64.435,05D
1.1.3		OUTROS CREDITOS	56.912,19D	12.798,26	5.137,43	64.573,02D
1.1.3.1		TITULOS A RECEBER	37.813,31D	0,00	500,00	37.313,31D
1.1.3.1.0001	147	CHEQUES EM COBRANCA	900,00D	0,00	500,00	400,00D
1.1.3.1.0003	3063	CAFE BRASILIA ENTRETENIMENTOS	36.913,31D	0,00	0,00	36.913,31D
1.1.3.2		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	10.254,13D	6.452,44	1.022,83	15.683,74D
1.1.3.2.0001	154	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	9.231,30D	4.309,93	0,00	13.541,23D
1.1.3.2.0002	161	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	1.022,83D	2.142,51	1.022,83	2.142,51D
1.1.3.3		CREDITOS DE CONVENIOS	7.497,07D	4.538,21	3.140,46	8.894,82D
1.1.3.3.0001	185	COMISSAO - FINANCEIRA ALFA	727,61D	0,00	0,00	727,61D
1.1.3.3.0002	192	COMISSAO - LIGHTS ANGEL	122,80D	161,00	122,80	161,00D
1.1.3.3.0003	208	COMISSAO - CLUBE ALIANCA	883,66D	941,21	883,66	941,21D
1.1.3.3.0004	215	BILHETES E TICKETS - CINEMARK	4.762,00D	3.434,00	1.644,00	6.552,00D
1.1.3.3.0005	222	BILHETES E TICKETS - SEVERIANO	1.001,00D	2,00	490,00	513,00D
1.1.3.4		CREDITOS REEMBOLSO TAXAS	797,79D	1.807,61	474,14	2.131,26D
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO - FINANCEIRA ALFA	323,65D	712,92	0,00	1.036,57D
1.1.3.4.0002	246	REEMBOLSO - FHOX VIDEO	70,89D	93,20	70,89	93,20D
1.1.3.4.0003	253	REEMBOLSO - LIGHTS ANGEL	68,67D	58,38	68,67	58,38D
1.1.3.4.0004	260	REEMBOLSO - ORGANIZACAO PHARMA	41,49D	52,92	41,49	52,92D
1.1.3.4.0005	277	REEMBOLSO - MERCANTE SEGUROS	60,59D	66,37	60,59	66,37D

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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
1.1.3.4.0006	284	REEMBOLSO - CLINICA ESTETICA	232,50 D	222,06	232,50	222,06D
1.1.3.4.0008	3452	REEMBOLSO - SICOOB JUDICIARIO	0,00	601,76	0,00	601,76D
1.1.3.5		IMPOSTOS E RECUPERAR	549,89 D	0,00	0,00	549,89D
1.1.3.5.0001	307	IRRF A RECUPERAR	549,89 D	0,00	0,00	549,89D
1.1.6		DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	323.469,21D	0,00	18.315,79	305.153,42D
1.1.6.1		DESPEAS ANTECIPADAS	323.469,21D	0,00	18.315,79	305.153,42D
1.1.6.1.0002	338	JUROS A APROPRIAR - CP	323.469,21D	0,00	18.315,79	305.153,42D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	1.465.214,50D	600,00	9.186,78	1.456.627,72D
1.2.1		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	603.291,75D	0,00	0,00	603.291,75D
1.2.1.3		DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	603.291,75D	0,00	0,00	603.291,75D
1.2.1.3.0001	369	JUROS A APROPRIAR - LP	603.291,75D	0,00	0,00	603.291,75D
1.2.2		INVESTIMENTOS	16.877,65D	600,00	0,00	17.477,65D
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	16.877,65D	600,00	0,00	17.477,65D
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	16.877,65D	600,00	0,00	17.477,65D
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	845.045,10D	0,00	9.186,78	835.858,32D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.629.441,63D	0,00	0,00	1.629.441,63D
1.2.3.1.0001	345	EDIFICACOES - CLUBE	1.230.589,32D	0,00	0,00	1.230.589,32D
1.2.3.1.0002	376	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	238.451,48D	0,00	0,00	238.451,48D
1.2.3.1.0003	383	MOVEIS E UTENSILIOS	83.092,99D	0,00	0,00	83.092,99D
1.2.3.1.0004	390	COMPUTADORES E PERIFERICOS	30.306,84D	0,00	0,00	30.306,84D
1.2.3.1.0005	406	VEICULOS	27.700,00D	0,00	0,00	27.700,00D
1.2.3.1.0006	413	SOFTWARE	19.301,00D	0,00	0,00	19.301,00D
1.2.3.2		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	784.396,53C	0,00	9.186,78	793.583,31C
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	455.815,28C	0,00	4.259,35	460.074,63C
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	201.805,65C	0,00	3.942,38	205.748,03C
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	57.012,47C	0,00	657,35	57.669,82C
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	22.762,13C	0,00	327,70	23.089,83C
1.2.3.2.0005	468	(-) DEP. ACUM. VEICULOS	27.700,00C	0,00	0,00	27.700,00C
1.2.3.2.0006	475	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE	19.301,00C	0,00	0,00	19.301,00C

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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	2.047.973,64C	197.217,27	271.209,67	2.121.966,04C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	808.024,81C	197.217,27	271.209,67	882.017,21C
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	465.801,61C	28.630,21	0,00	437.171,40C
2.1.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	465.801,61C	28.630,21	0,00	437.171,40C
2.1.1.1.0002	499	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA	4.905,97C	4.905,97	0,00	0,00
2.1.1.1.0015	3681	EMPRESTIMO - SICOOB 538469	10.135,08C	0,00	0,00	10.135,08C
2.1.1.1.0017	3988	EMPRESTIMO - SICOOB 563657	450.760,56C	23.724,24	0,00	427.036,32C
2.1.2		FORNECEDORES	204.565,77C	151.698,90	216.689,77	269.556,64C
2.1.2.1		FORNECEDORES - MATERIAIS	70.154,77C	46.916,90	41.815,54	65.053,41C
2.1.2.1.0002	536	EXPRESSO SERVICE MAQUINAS E	555,67C	555,67	1.302,00	1.302,00C
2.1.2.1.0003	543	GENY SILVA MOREIRA	201,05C	201,05	130,43	130,43C
2.1.2.1.0005	567	MOURA LAMOUNIER VALADARES	18.770,00C	10.635,00	10.635,00	18.770,00C
2.1.2.1.0006	574	AC COELHO MATERIAIS PARA	557,00C	557,00	1.662,90	1.662,90C
2.1.2.1.0008	598	CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE	3.011,40C	3.011,40	2.862,52	2.862,52C
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	5.250,46C	1.668,34	6.426,72	10.008,84C
2.1.2.1.0016	2202	AF PRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA	233,00C	233,00	313,40	313,40C
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	25.792,86C	15.299,58	1.807,61	12.300,89C
2.1.2.1.0025	2332	AQUAZUL PISCINAS E HIGIENIZACAO LTDA	1.937,00C	1.937,00	1.511,00	1.511,00C
2.1.2.1.0026	2356	SARKIS & SARKIS LTDA	0,00	0,00	1.337,71	1.337,71C
2.1.2.1.0029	2387	JOAO GILBERTO MATESCO AGUIAR DE LIMA	0,00	0,00	938,00	938,00C
2.1.2.1.0031	2424	AMV PAPEIS DISTRIBUIDORA LTDA	1.425,00C	950,00	0,00	475,00C
2.1.2.1.0057	2813	HNB CASA DA SAUDE	3.100,00C	3.100,00	3.100,00	3.100,00C
2.1.2.1.0072	3018	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	3.325,88C	3.325,88	3.395,59	3.395,59C
2.1.2.1.0087	3445	TRAMONTINA PLANALTO S.A.	350,85C	350,85	0,00	0,00
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	2.909,13	2.909,13	0,00
2.1.2.1.0099	3834	CASSIO DA SILVA LESSA - ME	155,00C	155,00	150,00	150,00C
2.1.2.1.0100	3926	G DE MACEDO NETO ME	1.328,00C	1.328,00	1.396,10	1.396,10C
2.1.2.1.0106	4107	CLARO S/A	0,00	0,00	296,28	296,28C
2.1.2.1.0107	4138	MALHARIA ALLEGRO LTDA EPP	0,00	700,00	1.400,00	700,00C
2.1.2.1.0109	4169	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE	0,00	0,00	5,89	5,89C
2.1.2.1.0112	4190	WINPRESS TECHNOCOPY SERVICE LTDA	0,00	0,00	235,26	235,26C
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	120.411,00C	104.782,00	174.874,23	190.503,23C
2.1.2.2.0002	680	CONVENIO - CLINICA DE ESTETICA	657,47C	1.278,42	1.519,00	898,05C
2.1.2.2.0003	697	CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	30.960,24C	31.397,70	14.581,90	14.144,44C
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - FHOX VIDEO	14.347,69C	5.207,97	5.915,68	15.055,40C
2.1.2.2.0005	710	CONVENIO - LIGHTS ANGEL	0,00	161,00	161,00	0,00
2.1.2.2.0006	727	CONVENIO - PREVIDENCIARIOS	450,00C	450,00	450,00	450,00C
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	1.841,68C	476,75	2.249,35	3.614,28C
2.1.2.2.0010	765	CONVENIO - OPTICA TECNICA	821,50C	882,34	1.216,89	1.156,05C
2.1.2.2.0011	772	CONVENIO - ORGANIZACAO PHARMA	11.866,78C	10.214,30	9.532,20	11.184,68C
2.1.2.2.0013	796	CONVENIO - SESC	3.680,00C	3.680,00	3.588,00	3.588,00C
2.1.2.2.0014	802	CONVENIO - TECNOTICA	1.501,95C	53,15	1.063,00	2.511,80C
2.1.2.2.0015	819	CONVENIO - ASBAC	3.900,00C	0,00	3.744,00	7.644,00C
2.1.2.2.0016	826	CONVENIO - VOLVETE CAR	200,92C	294,76	166,66	72,82C
2.1.2.2.0018	840	CONVENIO - CLUBE GRAVATA	137,40C	137,40	137,40	137,40C

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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
2.1.2.2.0019	857	CONVENIO - SEBASTIANA	155,65 C	428,05	422,40	150,00C
2.1.2.2.0020	864	CONVENIO - APOLO TURISMO	1.288,22 C	1.567,52	683,58	404,28C
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAZ	35.402,15C	35.402,15	36.403,94	36.403,94C
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	103,00C
2.1.2.2.0040	2080	CONVENIO - LAZARA DE LOURDES PASSOS	95,00 C	0,00	0,00	95,00 C
2.1.2.2.0044	2134	CONVENIO - ROSANA MARTINS	1.072,00 C	1.177,00	363,70	258,70C
2.1.2.2.0053	2349	CONVENIO - GOOD CARD	0,00	0,00	82.309,65	82.309,65C
2.1.2.2.0056	3148	CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA	1.258,50 C	1.258,50	739,50	739,50C
2.1.2.2.0057	3155	CONVENIO - JOSE CARLOS VIEIRA DE	54,50 C	0,00	298,78	353,28C
2.1.2.2.0061	3193	CONVENIO - NAIRA CRISTINA DE ANDRADE	819,44 C	819,44	433,92	433,92C
2.1.2.2.0066	3247	CONVENIO - EDIENE DE FATIMA SANTOS	125,00 C	52,00	52,00	125,00C
2.1.2.2.0068	3322	CONVENIO - CACAU SHOW	154,70 C	0,00	0,00	154,70C
2.1.2.2.0069	3339	CONVENIO - DIORCENI CHOCOLATES	761,85 C	869,70	107,85	0,00
2.1.2.2.0071	3407	CONVENIO - BRUNNO FIGUEIRA	147,66 C	147,66	335,99	335,99C
2.1.2.2.0073	3421	CONVENIO - JUSCILENE MARIA ARRUDA	1.448,90 C	1.227,16	1.125,75	1.347,49C
2.1.2.2.0075	3513	CONVENIO - TEREZINHA DUARTE	120,00 C	120,00	120,00	120,00C
2.1.2.2.0076	3568	CONVENIO - JOSE GOMES FERREIRA	434,00 C	0,00	0,00	434,00C
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	1.066,22 C	1.066,20	982,20	982,22C
2.1.2.2.0081	3612	CONVENIO - LUCIA H.C. LEHRWHL	100,00 C	100,00	100,00	100,00C
2.1.2.2.0083	3704	CONVENIO - JL CALCADOS E ACESSORIOS	463,42 C	463,42	569,75	569,75C
2.1.2.2.0084	3759	CONVENIO - MADALENA PINTO DE MELO	60,00 C	0,00	0,00	60,00 C
2.1.2.2.0085	3766	CONVENIO - REGINA CLAUDIA COSTA	231,66 C	191,66	26,66	66,66 C
2.1.2.2.0087	3780	CONVENIO - LEILA MARIA DE SOUZA	599,99 C	599,99	599,99	599,99C
2.1.2.2.0090	3865	CONVENIO - EDVALDA MARIA DE ASSIS	187,00 C	0,00	0,00	187,00C
2.1.2.2.0091	3872	CONVENIO - PATRICIA RODRIGUES	390,00 C	0,00	0,00	390,00C
2.1.2.2.0094	4008	CONVENIO - MARIA DE LOURDES MEDEIROS	497,50 C	497,50	217,50	217,50C
2.1.2.2.0095	4015	CONVENIO - NAIANA B. ISIZA	1.075,07 C	1.075,07	824,67	824,67C
2.1.2.2.0096	4022	CONVENIO - CLAUDIA DEMARCHI LAUTERT	104,50 C	104,50	104,50	104,50C
2.1.2.2.0097	4039	CONVENIO - INES REGINA DA CUNHA	123,44 C	173,44	227,04	177,04C
2.1.2.2.0098	4046	CONVENIO - ROSILENE DO NASCIMENTO	62,00 C	62,00	0,00	0,00
2.1.2.2.0099	4053	CONVENIO - NADJALHA ALMEIDA ALENCAR	292,75 C	292,75	441,75	441,75C
2.1.2.2.0100	4060	CONVENIO - MARIZETH PIRES	499,25 C	604,20	556,40	451,45C
2.1.2.2.0101	4077	CONVENIO - ALINE PORCINA COSTA	160,00 C	0,00	253,33	413,33C
2.1.2.2.0102	4084	CONVENIO - SÓ OTICA	579,80 C	579,80	579,80	579,80C
2.1.2.2.0103	4114	CONVENIO - JURIS FEIJUATUM	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.2.3		OBRIGACOES COM CONVENIOS	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
2.1.2.3.0001	3933	ADIANTAMENTO COMISSAO - FINANCEIRA	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	6.906,69 C	670,06	910,19	7.146,82C
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	6.906,69 C	670,06	910,19	7.146,82C
2.1.3.1.0001	1014	ISS A RECOLHER	765,93 C	1,26	150,40	915,07C
2.1.3.1.0002	1021	COFINS A RECOLHER	1,50 C	0,00	90,99	92,49C
2.1.3.1.0003	1038	RETENCAO A RECOLHER	6.139,26 C	668,80	668,80	6.139,26C
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	64.644,16C	13.280,13	45.301,50	96.665,53C
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.178,58 C	4.203,25	31.097,87	30.073,20C
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	1.354,71 C	1.354,71	24.296,01	24.296,01C

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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
2.1.4.1.0003	1069	ASSISTENCIA MEDICA A RECOLHER	1.357,67 C	2.715,34	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	0,00	5.125,51	5.125,51 C
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	0,00	0,00	185,48	185,48 C
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	26.309,20 C	2.375,77	10.050,90	33.984,33 C
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	7.546,80 C	186,80	7.856,74	15.216,74 C
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	7.481,78 C	1.686,91	1.716,74	7.511,61 C
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	7.534,80 C	262,82	262,83	7.534,81 C
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	2.098,57 C	210,86	214,59	2.102,30 C
2.1.4.2.0005	1144	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	1.647,25 C	28,38	0,00	1.618,87 C
2.1.4.3		PARCELAMENTOS A RECOLHER	35.156,38 C	6.701,11	4.152,73	32.608,00 C
2.1.4.3.0001	1151	PARCELAMENTO INSS - 604371497	517,58 C	2.075,19	1.557,61	0,00
2.1.4.3.0004	3346	PARCELAMENTO INSS - 60664588-8	34.638,80 C	4.625,92	2.595,12	32.608,00 C
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	8.127,22 C	1.826,20	2.860,00	9.161,02 C
2.1.5.1		PATROCINIOS A REPASSAR	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
2.1.5.1.0001	1175	PATROCINIOS A REPASSAR	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	8.127,22 C	1.826,20	1.860,00	8.161,02 C
2.1.5.2.0001	1182	REPASSE - PROJ. QUALIDADE DE VIDA	7.495,28 C	1.826,20	1.860,00	7.529,08 C
2.1.5.2.0002	2547	REPASSE - CORAL STJ	631,94 C	0,00	0,00	631,94 C
2.1.6		PROVISOES	57.979,36 C	1.111,77	5.448,21	62.315,80 C
2.1.6.1		PROVISOES	57.979,36 C	1.111,77	5.448,21	62.315,80 C
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	9.750,94 C	0,00	1.723,21	11.474,15 C
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	32.132,58 C	1.111,77	2.297,61	33.318,42 C
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	2.708,80 C	0,00	473,88	3.182,68 C
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	9.143,88 C	0,00	631,84	9.775,72 C
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	788,01 C	0,00	137,86	925,87 C
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	3.455,15 C	0,00	183,81	3.638,96 C
2.2		PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.518.351,36 C	0,00	0,00	1.518.351,36 C
2.2.1		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.518.351,36 C	0,00	0,00	1.518.351,36 C
2.2.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	1.518.351,36 C	0,00	0,00	1.518.351,36 C
2.2.1.1.0006	3971	EMPRESTIMO - SICOOB 563657	1.518.351,36 C	0,00	0,00	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 - JUNHO/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	579.463,85C	348,80	118.958,40	698.073,45C
3.1		RECEITA OPERACIONAL	579.463,85C	348,80	118.958,40	698.073,45C
3.1.1		RECEITA BRUTA	579.479,60C	107,41	118.958,40	698.330,59C
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	445.144,47C	27,41	88.490,53	533.607,59C
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	445.144,47C	27,41	88.490,53	533.607,59C
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	134.335,13C	80,00	30.467,87	164.723,00C
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	32.088,40C	0,00	4.117,70	36.206,10C
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	39.761,95C	0,00	4.665,09	44.427,04C
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	53.541,53C	80,00	11.559,08	65.020,61C
3.1.1.2.0004	1366	RECEITAS - PATROCINIOS	2.000,00C	0,00	2.500,00	4.500,00C
3.1.1.2.0005	1373	RECEITAS - FESTA JUNINA	0,00	0,00	7.080,00	7.080,00C
3.1.1.2.0007	1397	RECEITAS - PATROCINIOS FUTEBOL	3.551,25C	0,00	0,00	3.551,25C
3.1.1.2.0009	2523	RECEITAS - SOUVENIR	3.392,00C	0,00	546,00	3.938,00C
3.1.2		(-) DEDUCOES RECEITA	15,75D	241,39	0,00	257,14D
3.1.2.1		(-) IMPOSTOS	15,75D	241,39	0,00	257,14D
3.1.2.1.0001	1403	(-) ISS	9,66D	150,40	0,00	160,06D
3.1.2.1.0002	1410	(-) COFINS	6,09D	90,99	0,00	97,08D

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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	700.611,50D	154.969,27	1.957,35	853.623,42D
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	700.611,50D	154.969,27	1.957,35	853.623,42D
4.1.1		DESPESAS GERAIS	548.254,76D	129.995,94	1.903,61	676.347,09D
4.1.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	259.000,16D	77.579,78	1.807,61	334.772,33D
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	17.609,28D	3.344,87	482,35	20.471,80D
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	19.175,05D	3.865,93	470,34	22.570,64D
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	2.941,05D	1.326,73	854,92	3.412,86D
4.1.1.1.0006	1465	MATERIAL DE ESCRITORIO	659,68D	325,40	0,00	985,08D
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.744,41D	396,50	0,00	9.140,91D
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	4.390,32D	1.634,77	0,00	6.025,09D
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	15.255,00D	3.051,00	0,00	18.306,00D
4.1.1.1.0010	1502	DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA	65.130,79D	12.908,48	0,00	78.039,27D
4.1.1.1.0011	1519	SERVICOS DE TERCEIROS - PF	150,00D	0,00	0,00	150,00D
4.1.1.1.0012	1526	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.024,20D	430,00	0,00	1.454,20D
4.1.1.1.0013	1533	MANUTENCAO DE VEICULOS	3.333,00D	0,00	0,00	3.333,00D
4.1.1.1.0014	1540	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.795,09D	509,85	0,00	2.304,94D
4.1.1.1.0016	1564	AUXILIO NATALIDADE	12.996,00D	4.407,00	0,00	17.403,00D
4.1.1.1.0017	1571	AUXILIO FUNERAL	2.967,00D	0,00	0,00	2.967,00D
4.1.1.1.0018	1588	DESPESAS COM CONVENIOS	945,38D	0,00	0,00	945,38D
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	14.862,59D	4.603,53	0,00	19.466,12D
4.1.1.1.0020	1601	CORREIOS E TELEGRAFOS	172,40D	24,90	0,00	197,30D
4.1.1.1.0021	1618	CUSTAS PROCESSUAIS	51,58D	9,55	0,00	61,13D
4.1.1.1.0022	1625	LANCHES E REFEICOES	124,18D	3.944,80	0,00	4.068,98D
4.1.1.1.0023	1632	MATERIAL ESPORTIVO	7.014,00D	380,00	0,00	7.394,00D
4.1.1.1.0024	1649	DESPESAS COM PATROCINIOS - ASSTJ	1.335,89D	268,72	0,00	1.604,61D
4.1.1.1.0025	1656	DESPESAS CARTORARIAS	172,96D	0,00	0,00	172,96D
4.1.1.1.0027	1663	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	45.867,21D	9.186,78	0,00	55.053,99D
4.1.1.1.0028	1670	BRINDES E LEMBRANCAS	2.476,00D	0,00	0,00	2.476,00D
4.1.1.1.0029	1687	MEDICAMENTOS E AMBULATORIOS	521,22D	164,00	0,00	685,22D
4.1.1.1.0030	1694	EVENTOS E COMEMORACOES	1.056,90D	0,00	0,00	1.056,90D
4.1.1.1.0031	1700	EDITAIS E PUBLICACOES	300,00D	0,00	0,00	300,00D
4.1.1.1.0033	1724	DESPESAS FESTA JUNINA	0,00	19.768,81	0,00	19.768,81D
4.1.1.1.0034	1731	DESPESAS COM SEGUROS	69,00D	6,40	0,00	75,40D
4.1.1.1.0035	1748	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - CIEE	294,07D	0,00	0,00	294,07D
4.1.1.1.0036	1755	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.	0,00	30,00	0,00	30,00D
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	1.266,14D	486,50	0,00	1.752,64D
4.1.1.1.0038	1779	DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO	7.238,77D	1.537,26	0,00	8.776,03D
4.1.1.1.0039	1786	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	16.222,00D	3.100,00	0,00	19.322,00D
4.1.1.1.0040	1793	DESPESAS COM ARBITRAGEM	2.740,00D	930,00	0,00	3.670,00D
4.1.1.1.0041	1809	DESPESAS COM PREMIACAO	0,00	938,00	0,00	938,00D
4.1.1.1.0043	2837	FRETES E CARRETOS	99,00D	0,00	0,00	99,00D
4.1.1.2		DESPESAS COM PESSOAL	278.694,37D	51.352,62	96,00	329.950,99D
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	109.011,67D	20.239,45	0,00	129.251,12D
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	10.730,90D	1.723,21	0,00	12.454,11D
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	17.266,13D	2.405,70	0,00	19.671,83D
4.1.1.2.0004	1847	INSS	35.545,44D	7.007,03	0,00	42.552,47D
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	26.735,80D	2.038,41	0,00	28.774,21D
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	30.020,00D	7.560,00	60,00	37.520,00D

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	14.771,80D	3.903,80	36,00	18.639,60D
4.1.1.2.0009	1892	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	367,00D	95,00	0,00	462,00D
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	3.845,27D	745,43	0,00	4.590,70D
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	1.316,36D	214,59	0,00	1.530,95D
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	29.084,00D	5.420,00	0,00	34.504,00D
4.1.1.3		IMPOSTOS E TAXAS	10.560,23D	1.063,54	0,00	11.623,77D
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	10.560,23D	1.063,54	0,00	11.623,77D
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	152.356,74D	24.973,33	53,74	177.276,33D
4.1.2.1		DESPEAS FINANCEIRAS	157.962,14D	24.973,33	53,34	182.882,13D
4.1.2.1.0001	1960	DESPEAS BANCARIAS	11.411,90D	2.233,96	53,34	13.592,52D
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	142.243,62D	22.682,91	0,00	164.926,53D
4.1.2.1.0004	1991	IOF	4.306,62D	56,46	0,00	4.363,08D
4.1.2.2		RECEITAS FINANCEIRAS	5.605,40C	0,00	0,40	5.605,80C
4.1.2.2.0001	2004	RENDIMENTOS DE APLICACOES	5.605,40C	0,00	0,40	5.605,80C
			0,00	674.322,60	674.322,60	0,00