

# BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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	1.974.938,34 D	366.852,32	414.964,67	<b>1.926.825,99 D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	501.459,73 D	365.932,32	405.780,56	<b>461.611,49 D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	32.947,95 D	343.081,47	361.568,05	<b>14.461,37 D</b>
1.1.1.1		DISPONIVEL	2.591,71 D	2.734,19	1.166,50	<b>4.159,40 D</b>
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	1.001,75 D	2.575,71	1.001,75	<b>2.575,71 D</b>
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	1.589,96 D	158,48	164,75	<b>1.583,69 D</b>
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.202,07 D	340.346,93	360.401,55	<b>10.147,45 D</b>
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	0,00	73.481,63	73.481,63	<b>0,00</b>
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	193,31 D	46.330,84	45.784,95	<b>739,20 D</b>
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	3.536,81 D	18.816,41	21.408,83	<b>944,39 D</b>
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	13.736,14 D	101.632,77	115.355,25	<b>13,66 D</b>
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	10.207,83 D	89.638,85	98.234,39	<b>1.612,29 D</b>
1.1.1.2.0007	93	BANCO SICOOB - CC 47608-0	0,81 D	0,00	0,00	<b>0,81 D</b>
1.1.1.2.0008	109	BANCO SICOOB - CC 47847-4	0,00	50,00	45,00	<b>5,00 D</b>
1.1.1.2.0009	116	BANCO SICOOB - CC 47848-2	2.080,54 D	1.500,00	1.734,80	<b>1.845,74 D</b>
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	446,63 D	8.896,43	4.356,70	<b>4.986,36 D</b>
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	154,17 D	0,35	0,00	<b>154,52 D</b>
1.1.1.3.0001	123	APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30	53,61 D	0,18	0,00	<b>53,79 D</b>
1.1.1.3.0002	3919	APLICACAO HIPERFUNDO BRADESCO	100,56 D	0,17	0,00	<b>100,73 D</b>
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	70.516,99 D	12.091,61	15.839,88	<b>66.768,72 D</b>
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	70.516,99 D	12.091,61	15.839,88	<b>66.768,72 D</b>
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	70.516,99 D	12.091,61	15.839,88	<b>66.768,72 D</b>
1.1.3		OUTROS CREDITOS	56.705,24 D	10.759,24	10.552,29	<b>56.912,19 D</b>
1.1.3.1		TITULOS A RECEBER	37.813,31 D	0,00	0,00	<b>37.813,31 D</b>
1.1.3.1.0001	147	CHEQUES EM COBRANCA	900,00 D	0,00	0,00	<b>900,00 D</b>
1.1.3.1.0003	3063	CAFE BRASILIA ENTRETENIMENTOS	36.913,31 D	0,00	0,00	<b>36.913,31 D</b>
1.1.3.2		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	7.708,43 D	2.545,70	0,00	<b>10.254,13 D</b>
1.1.3.2.0001	154	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	7.708,43 D	1.522,87	0,00	<b>9.231,30 D</b>
1.1.3.2.0002	161	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00	1.022,83	0,00	<b>1.022,83 D</b>
1.1.3.3		CREDITOS DE CONVENIOS	9.845,30 D	6.878,07	9.226,30	<b>7.497,07 D</b>
1.1.3.3.0001	185	COMISSAO - FINANCEIRA ALFA	2.378,52 D	727,61	2.378,52	<b>727,61 D</b>
1.1.3.3.0002	192	COMISSAO - LIGHTS ANGEL	450,23 D	122,80	450,23	<b>122,80 D</b>
1.1.3.3.0003	208	COMISSAO - CLUBE ALIANCA	890,55 D	883,66	890,55	<b>883,66 D</b>
1.1.3.3.0004	215	BILHETES E TICKETS - CINEMARK	3.816,00 D	3.384,00	2.438,00	<b>4.762,00 D</b>
1.1.3.3.0005	222	BILHETES E TICKETS - SEVERIANO	310,00 D	1.760,00	1.069,00	<b>1.001,00 D</b>
1.1.3.3.0007	2394	VALORES PAGOS A MAIOR - CONVENIOS	2.000,00 D	0,00	2.000,00	<b>0,00</b>
1.1.3.4		CREDITOS REEMBOLSO TAXAS	788,31 D	1.335,47	1.325,99	<b>797,79 D</b>
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO - FINANCEIRA ALFA	106,96 D	323,65	106,96	<b>323,65 D</b>
1.1.3.4.0002	246	REEMBOLSO - FHOX VIDEO	50,04 D	70,89	50,04	<b>70,89 D</b>
1.1.3.4.0003	253	REEMBOLSO - LIGHTS ANGEL	334,34 D	68,67	334,34	<b>68,67 D</b>
1.1.3.4.0004	260	REEMBOLSO - ORGANIZACAO PHARMA	33,00 D	58,53	50,04	<b>41,49 D</b>
1.1.3.4.0005	277	REEMBOLSO - MERCANTE SEGUROS	50,04 D	60,59	50,04	<b>60,59 D</b>
1.1.3.4.0006	284	REEMBOLSO - CLINICA ESTETICA	213,93 D	232,50	213,93	<b>232,50 D</b>
1.1.3.4.0008	3452	REEMBOLSO - SICOOB JUDICIARIO	0,00	520,64	520,64	<b>0,00</b>
1.1.3.5		IMPOSTOS E RECUPERAR	549,89 D	0,00	0,00	<b>549,89 D</b>
1.1.3.5.0001	307	IRRF A RECUPERAR	549,89 D	0,00	0,00	<b>549,89 D</b>
1.1.6		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	341.289,55 D	0,00	17.820,34	<b>323.469,21 D</b>
1.1.6.1		DESPESAS ANTECIPADAS	341.289,55 D	0,00	17.820,34	<b>323.469,21 D</b>
1.1.6.1.0002	338	JUROS A APROPRIAR - CP	341.289,55 D	0,00	17.820,34	<b>323.469,21 D</b>
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	1.473.478,61 D	920,00	9.184,11	<b>1.465.214,50 D</b>
1.2.1		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	603.291,75 D	0,00	0,00	<b>603.291,75 D</b>
1.2.1.3		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	603.291,75 D	0,00	0,00	<b>603.291,75 D</b>
1.2.1.3.0001	369	JUROS A APROPRIAR - LP	603.291,75 D	0,00	0,00	<b>603.291,75 D</b>
1.2.2		INVESTIMENTOS	16.277,65 D	600,00	0,00	<b>16.877,65 D</b>
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	16.277,65 D	600,00	0,00	<b>16.877,65 D</b>
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	16.277,65 D	600,00	0,00	<b>16.877,65 D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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		IMOBILIZADO	1.629.121,63 D	320,00	0,00	<b>1.629.441,63 D</b>
1.2.3.1.0001	345	EDIFICACOES - CLUBE	1.230.589,32 D	0,00	0,00	<b>1.230.589,32 D</b>
1.2.3.1.0002	376	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	238.131,48 D	320,00	0,00	<b>238.451,48 D</b>
1.2.3.1.0003	383	MOVEIS E UTENSILIOS	83.092,99 D	0,00	0,00	<b>83.092,99 D</b>
1.2.3.1.0004	390	COMPUTADORES E PERIFERICOS	30.306,84 D	0,00	0,00	<b>30.306,84 D</b>
1.2.3.1.0005	406	VEICULOS	27.700,00 D	0,00	0,00	<b>27.700,00 D</b>
1.2.3.1.0006	413	SOFTWARE	19.301,00 D	0,00	0,00	<b>19.301,00 D</b>
1.2.3.2		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	775.212,42 C	0,00	9.184,11	<b>784.396,53 C</b>
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	451.555,93 C	0,00	4.259,35	<b>455.815,28 C</b>
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	197.865,94 C	0,00	3.939,71	<b>201.805,65 C</b>
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	56.355,12 C	0,00	657,35	<b>57.012,47 C</b>
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	22.434,43 C	0,00	327,70	<b>22.762,13 C</b>
1.2.3.2.0005	468	(-) DEP. ACUM. VEICULOS	27.700,00 C	0,00	0,00	<b>27.700,00 C</b>
1.2.3.2.0006	475	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE	19.301,00 C	0,00	0,00	<b>19.301,00 C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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	2.081.681,80 C	308.640,16	274.932,00	<b>2.047.973,64 C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	841.732,97 C	308.640,16	274.932,00	<b>808.024,81 C</b>
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	493.501,27 C	32.605,63	4.905,97	<b>465.801,61 C</b>
2.1.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	493.501,27 C	32.605,63	4.905,97	<b>465.801,61 C</b>
2.1.1.1.0002	499	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA	8.881,39 C	8.881,39	4.905,97	<b>4.905,97 C</b>
2.1.1.1.0015	3681	EMPRESTIMO - SICOOB 538469	10.135,08 C	0,00	0,00	<b>10.135,08 C</b>
2.1.1.1.0017	3988	EMPRESTIMO - SICOOB 563657	474.484,80 C	23.724,24	0,00	<b>450.760,56 C</b>
2.1.2		FORNECEDORES	215.900,50 C	222.516,61	211.181,88	<b>204.565,77 C</b>
2.1.2.1		FORNECEDORES - MATERIAIS	73.171,59 C	36.219,66	33.202,84	<b>70.154,77 C</b>
2.1.2.1.0002	536	EXPRESSO SERVICE MAQUINAS E	2.452,05 C	2.452,05	555,67	<b>555,67 C</b>
2.1.2.1.0003	543	GENY SILVA MOREIRA	617,80 C	617,80	201,05	<b>201,05 C</b>
2.1.2.1.0005	567	MOURA LAMOUNIER VALADARES	18.770,00 C	10.635,00	10.635,00	<b>18.770,00 C</b>
2.1.2.1.0006	574	AC COELHO MATERIAIS PARA	177,00 C	177,00	557,00	<b>557,00 C</b>
2.1.2.1.0008	598	CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE	3.112,72 C	3.112,72	3.011,40	<b>3.011,40 C</b>
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	5.490,11 C	1.898,44	1.658,79	<b>5.250,46 C</b>
2.1.2.1.0011	628	PIRES & LESSA LTDA	188,50 C	188,50	0,00	<b>0,00 C</b>
2.1.2.1.0016	2202	AF PRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA	406,48 C	406,48	233,00	<b>233,00 C</b>
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	23.146,94 C	0,00	2.645,92	<b>25.792,86 C</b>
2.1.2.1.0025	2332	AQUAZUL PISCINAS E HIGIENIZACAO LTDA	0,00	0,00	1.937,00	<b>1.937,00 C</b>
2.1.2.1.0026	2356	SARKIS & SARKIS LTDA	340,00 C	340,00	0,00	<b>0,00 C</b>
2.1.2.1.0031	2424	AMV PAPEIS DISTRIBUIDORA LTDA	950,00 C	475,00	950,00	<b>1.425,00 C</b>
2.1.2.1.0036	2554	MELHORES MARCAS COMERCIO E	233,90 C	233,90	0,00	<b>0,00 C</b>
2.1.2.1.0057	2813	HNB CASA DA SAUDE	3.100,00 C	3.100,00	3.100,00	<b>3.100,00 C</b>
2.1.2.1.0064	2899	CASA DAS FERRAMENTAS LTDA	156,00 C	156,00	0,00	<b>0,00 C</b>
2.1.2.1.0072	3018	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	3.759,35 C	3.759,35	3.325,88	<b>3.325,88 C</b>
2.1.2.1.0087	3445	TRAMONTINA PLANALTO S.A.	701,70 C	350,85	0,00	<b>350,85 C</b>
2.1.2.1.0088	3469	RBS INFORMATICA LTDA	4.161,60 C	0,00	0,00	<b>4.161,60 C</b>
2.1.2.1.0091	3520	CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA	2.909,13 C	5.818,26	2.909,13	<b>0,00 C</b>
2.1.2.1.0099	3834	CASSIO DA SILVA LESSA - ME	0,00	0,00	155,00	<b>155,00 C</b>
2.1.2.1.0100	3926	G DE MACEDO NETO ME	1.491,20 C	1.491,20	1.328,00	<b>1.328,00 C</b>
2.1.2.1.0104	3995	BIC GRAPHIC BRASIL LTDA	520,00 C	520,00	0,00	<b>0,00 C</b>
2.1.2.1.0106	4107	CLARO S/A	487,11 C	487,11	0,00	<b>0,00 C</b>
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	128.728,91 C	186.296,95	177.979,04	<b>120.411,00 C</b>
2.1.2.2.0002	680	CONVENIO - CLINICA DE ESTETICA	1.529,83 C	1.960,53	1.088,17	<b>657,47 C</b>
2.1.2.2.0003	697	CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	16.275,39 C	454,17	15.139,02	<b>30.960,24 C</b>
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - FHOX VIDEO	17.002,08 C	9.052,93	6.398,54	<b>14.347,69 C</b>
2.1.2.2.0005	710	CONVENIO - LIGHTS ANGEL	0,00	151,80	151,80	<b>0,00 C</b>
2.1.2.2.0006	727	CONVENIO - PREVIDENCIARIOS	540,00 C	600,00	510,00	<b>450,00 C</b>
2.1.2.2.0007	734	CONVENIO - REAL SEGUROS	0,00	468,50	468,50	<b>0,00 C</b>
2.1.2.2.0009	758	CONVENIO - BOTICARIO	454,40 C	511,16	1.898,44	<b>1.841,68 C</b>
2.1.2.2.0010	765	CONVENIO - OPTICA TECNICA	1.052,59 C	1.095,83	864,74	<b>821,50 C</b>
2.1.2.2.0011	772	CONVENIO - ORGANIZACAO PHARMA	11.755,80 C	10.616,63	10.727,61	<b>11.866,78 C</b>
2.1.2.2.0013	796	CONVENIO - SESC	3.703,00 C	3.703,00	3.680,00	<b>3.680,00 C</b>
2.1.2.2.0014	802	CONVENIO - TECNOTICA	2.298,06 C	2.377,11	1.581,00	<b>1.501,95 C</b>
2.1.2.2.0015	819	CONVENIO - ASBAC	3.900,00 C	3.900,00	3.900,00	<b>3.900,00 C</b>
2.1.2.2.0016	826	CONVENIO - VOLVETE CAR	660,09 C	670,67	211,50	<b>200,92 C</b>
2.1.2.2.0018	840	CONVENIO - CLUBES GRAVATA	137,40 C	137,40	137,40	<b>137,40 C</b>
2.1.2.2.0019	857	CONVENIO - SEBASTIANA	25,65 C	0,00	130,00	<b>155,65 C</b>
2.1.2.2.0020	864	CONVENIO - APOLO TURISMO	2.022,78 C	2.122,62	1.388,06	<b>1.288,22 C</b>
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAZ	36.389,61 C	36.389,61	35.402,15	<b>35.402,15 C</b>
2.1.2.2.0027	925	CONVENIO - MARIA ISABEL	47,20 C	0,00	0,00	<b>47,20 C</b>
2.1.2.2.0037	2059	CONVENIO - FRANCISCA EXPOSICAO SEMI	103,00 C	0,00	0,00	<b>103,00 C</b>
2.1.2.2.0040	2080	CONVENIO - LAZARA DE LOURDES PASSOS	95,00 C	0,00	0,00	<b>95,00 C</b>
2.1.2.2.0044	2134	CONVENIO - ROSANA MARTINS	0,00	0,00	1.072,00	<b>1.072,00 C</b>
2.1.2.2.0049	2189	CONVENIO - MOURA LAMOUNIER	145,36 C	145,36	0,00	<b>0,00 C</b>
2.1.2.2.0053	2349	CONVENIO - GOOD CARD	0,00	83.398,15	83.398,15	<b>0,00 C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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
2.1.2.2.0057	3155	CONVENIO - JOSE CARLOS VIEIRA DE	0,00	0,00	54,50	<b>54,50 C</b>
2.1.2.2.0061	3193	CONVENIO - NAIRA CRISTINA DE ANDRADE	1.341,60 C	690,80	168,64	<b>819,44 C</b>
2.1.2.2.0063	3216	CONVENIO - MARIA DO CARMO	281,30 C	281,30	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.2.0064	3223	CONVENIO - DENISE GALTAZ	198,80 C	198,80	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.2.0066	3247	CONVENIO - EDIENE DE FATIMA SANTOS	61,00 C	0,00	64,00	<b>125,00 C</b>
2.1.2.2.0068	3322	CONVENIO - CACAU SHOW	20.829,72 C	21.084,75	409,73	<b>154,70 C</b>
2.1.2.2.0069	3339	CONVENIO - DIORCENI CHOCOLATES	3.191,60 C	3.264,45	834,70	<b>761,85 C</b>
2.1.2.2.0071	3407	CONVENIO - BRUNNO FIGUEIRA	0,00	0,00	147,66	<b>147,66 C</b>
2.1.2.2.0073	3421	CONVENIO - JUSCILENE MARIA ARRUDA	1.730,08 C	1.199,83	918,65	<b>1.448,90 C</b>
2.1.2.2.0074	3506	CONVENIO - DANIEL KOSOY	170,75 C	170,75	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.2.0075	3513	CONVENIO - TEREZINHA DUARTE	0,00	0,00	120,00	<b>120,00 C</b>
2.1.2.2.0076	3568	CONVENIO - JOSE GOMES FERREIRA	434,00 C	0,00	0,00	<b>434,00 C</b>
2.1.2.2.0078	3582	CONVENIO - ALDO DE OLIVEIRA	65,00 C	0,00	0,00	<b>65,00 C</b>
2.1.2.2.0079	3599	CONVENIO - GRACIVALDA CAMPELO	1.066,22 C	1.066,20	1.066,20	<b>1.066,22 C</b>
2.1.2.2.0081	3612	CONVENIO - LUCIA H.C. LEHRWHL	0,00	0,00	100,00	<b>100,00 C</b>
2.1.2.2.0083	3704	CONVENIO - JL CALCADOS E ACESSORIOS	0,00	0,00	463,42	<b>463,42 C</b>
2.1.2.2.0084	3759	CONVENIO - MADALENA PINTO DE MELO	60,00 C	0,00	0,00	<b>60,00 C</b>
2.1.2.2.0085	3766	CONVENIO - REGINA CLAUDIA COSTA	0,00	0,00	231,66	<b>231,66 C</b>
2.1.2.2.0087	3780	CONVENIO - LEILA MARIA DE SOUZA	357,60 C	357,60	599,99	<b>599,99 C</b>
2.1.2.2.0090	3865	CONVENIO - EDVALDA MARIA DE ASSIS	187,00 C	0,00	0,00	<b>187,00 C</b>
2.1.2.2.0091	3872	CONVENIO - PATRICIA RODRIGUES	390,00 C	0,00	0,00	<b>390,00 C</b>
2.1.2.2.0094	4008	CONVENIO - MARIA DE LOURDES MEDEIROS	0,00	0,00	497,50	<b>497,50 C</b>
2.1.2.2.0095	4015	CONVENIO - NAIANA B. ISIZA	0,00	0,00	1.075,07	<b>1.075,07 C</b>
2.1.2.2.0096	4022	CONVENIO - CLAUDIA DEMARCHI LAUTERT	0,00	0,00	104,50	<b>104,50 C</b>
2.1.2.2.0097	4039	CONVENIO - INES REGINA DA CUNHA	0,00	0,00	123,44	<b>123,44 C</b>
2.1.2.2.0098	4046	CONVENIO - ROSILENE DO NASCIMENTO	0,00	0,00	62,00	<b>62,00 C</b>
2.1.2.2.0099	4053	CONVENIO - NADJALHA ALMEIDA ALENCAR	0,00	0,00	292,75	<b>292,75 C</b>
2.1.2.2.0100	4060	CONVENIO - MARIZETH PIRES	0,00	0,00	499,25	<b>499,25 C</b>
2.1.2.2.0101	4077	CONVENIO - ALINE PORCINA COSTA	0,00	0,00	160,00	<b>160,00 C</b>
2.1.2.2.0102	4084	CONVENIO - SÓ OTICA	0,00	0,00	579,80	<b>579,80 C</b>
2.1.2.3		OBRIGACOES COM CONVENIOS	14.000,00 C	0,00	0,00	<b>14.000,00 C</b>
2.1.2.3.0001	3933	ADIANTAMENTO COMISSAO - FINANCEIRA	14.000,00 C	0,00	0,00	<b>14.000,00 C</b>
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	6.905,19 C	668,80	670,30	<b>6.906,69 C</b>
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	6.905,19 C	668,80	670,30	<b>6.906,69 C</b>
2.1.3.1.0001	1014	ISS A RECOLHER	765,18 C	0,00	0,75	<b>765,93 C</b>
2.1.3.1.0002	1021	COFINS A RECOLHER	0,75 C	0,00	0,75	<b>1,50 C</b>
2.1.3.1.0003	1038	RETENCAO A RECOLHER	6.139,26 C	668,80	668,80	<b>6.139,26 C</b>
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	65.047,84 C	44.129,32	43.725,64	<b>64.644,16 C</b>
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	466,20 C	27.182,09	29.894,47	<b>3.178,58 C</b>
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	0,00	21.847,68	23.202,39	<b>1.354,71 C</b>
2.1.4.1.0003	1069	ASSISTENCIA MEDICA A RECOLHER	0,00	0,00	1.357,67	<b>1.357,67 C</b>
2.1.4.1.0004	1076	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A	466,20 C	133,20	133,20	<b>466,20 C</b>
2.1.4.1.0005	1083	EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A	0,00	5.015,25	5.015,25	<b>0,00</b>
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	0,00	185,96	185,96	<b>0,00</b>
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	26.368,26 C	10.013,25	9.954,19	<b>26.309,20 C</b>
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	7.613,99 C	7.824,14	7.756,95	<b>7.546,80 C</b>
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	7.496,93 C	1.709,40	1.694,25	<b>7.481,78 C</b>
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	7.534,80 C	262,83	262,83	<b>7.534,80 C</b>
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	2.103,67 C	216,88	211,78	<b>2.098,57 C</b>
2.1.4.2.0005	1144	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	1.618,87 C	0,00	28,38	<b>1.647,25 C</b>
2.1.4.3		PARCELAMENTOS A RECOLHER	38.213,38 C	6.933,98	3.876,98	<b>35.156,38 C</b>
2.1.4.3.0001	1151	PARCELAMENTO INSS - 604371497	517,58 C	0,00	0,00	<b>517,58 C</b>
2.1.4.3.0004	3346	PARCELAMENTO INSS - 60664588-8	37.695,80 C	6.933,98	3.876,98	<b>34.638,80 C</b>
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	7.847,02 C	8.719,80	9.000,00	<b>8.127,22 C</b>
2.1.5.1		PATROCINIOS A REPASSAR	0,00	7.000,00	7.000,00	<b>0,00</b>
2.1.5.1.0001	1175	PATROCINIOS A REPASSAR	0,00	7.000,00	7.000,00	<b>0,00</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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	7.215,08 C	1.719,80	2.000,00	<b>7.495,28 C</b>
2.1.5.2.0002	2547	REPASSE - CORAL STJ	631,94 C	0,00	0,00	<b>631,94 C</b>
2.1.6		PROVISOES	52.531,15 C	0,00	5.448,21	<b>57.979,36 C</b>
2.1.6.1		PROVISOES	52.531,15 C	0,00	5.448,21	<b>57.979,36 C</b>
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	8.027,73 C	0,00	1.723,21	<b>9.750,94 C</b>
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	29.834,97 C	0,00	2.297,61	<b>32.132,58 C</b>
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	2.234,92 C	0,00	473,88	<b>2.708,80 C</b>
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	8.512,04 C	0,00	631,84	<b>9.143,88 C</b>
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	650,15 C	0,00	137,86	<b>788,01 C</b>
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	3.271,34 C	0,00	183,81	<b>3.455,15 C</b>
2.2		PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.518.351,36 C	0,00	0,00	<b>1.518.351,36 C</b>
2.2.1		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.518.351,36 C	0,00	0,00	<b>1.518.351,36 C</b>
2.2.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	1.518.351,36 C	0,00	0,00	<b>1.518.351,36 C</b>
2.2.1.1.0006	3971	EMPRESTIMO - SICOOB 563657	1.518.351,36 C	0,00	0,00	<b>1.518.351,36 C</b>
2.3		PASSIVO A DESCOBERTO	278.402,53 D	0,00	0,00	<b>278.402,53 D</b>
2.3.3		SUPERAVITS E DEFICITS	278.402,53 D	0,00	0,00	<b>278.402,53 D</b>
2.3.3.1		SUPERAVITS ACUMULADOS	1.016.722,66 C	0,00	0,00	<b>1.016.722,66 C</b>
2.3.3.1.0001	1274	SUPERAVITS ACUMULADOS	1.010.777,37 C	0,00	0,00	<b>1.010.777,37 C</b>
2.3.3.1.0004	2998	SUPERAVIT DO EXERCICIO DE 2011	5.945,29 C	0,00	0,00	<b>5.945,29 C</b>
2.3.3.2		(-) DEFICITS ACUMULADOS	1.295.125,19 D	0,00	0,00	<b>1.295.125,19 D</b>
2.3.3.2.0001	1304	(-) DEFICITS ACUMULADOS	1.146.777,92 D	0,00	0,00	<b>1.146.777,92 D</b>
2.3.3.2.0003	3841	(-) DEFICIT DO EXERCICIO DE 2012	148.347,27 D	0,00	0,00	<b>148.347,27 D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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	464.539,01 C	551,50	115.476,34	<b>579.463,85 C</b>
3.1		RECEITA OPERACIONAL	464.539,01 C	551,50	115.476,34	<b>579.463,85 C</b>
3.1.1		RECEITA BRUTA	464.553,26 C	550,00	115.476,34	<b>579.479,60 C</b>
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	356.383,38 C	0,00	88.761,09	<b>445.144,47 C</b>
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	356.383,38 C	0,00	88.761,09	<b>445.144,47 C</b>
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	108.169,88 C	550,00	26.715,25	<b>134.335,13 C</b>
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	26.733,15 C	0,00	5.355,25	<b>32.088,40 C</b>
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	30.617,66 C	400,00	9.544,29	<b>39.761,95 C</b>
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	42.844,82 C	150,00	10.846,71	<b>53.541,53 C</b>
3.1.1.2.0004	1366	RECEITAS - PATROCINIOS	2.000,00 C	0,00	0,00	<b>2.000,00 C</b>
3.1.1.2.0007	1397	RECEITAS - PATROCINIOS FUTEBOL	3.551,25 C	0,00	0,00	<b>3.551,25 C</b>
3.1.1.2.0009	2523	RECEITAS - SOUVENIR	2.423,00 C	0,00	969,00	<b>3.392,00 C</b>
3.1.2		(-) DEDUCOES RECEITA	14,25 D	1,50	0,00	<b>15,75 D</b>
3.1.2.1		(-) IMPOSTOS	14,25 D	1,50	0,00	<b>15,75 D</b>
3.1.2.1.0001	1403	(-) ISS	8,91 D	0,75	0,00	<b>9,66 D</b>
3.1.2.1.0002	1410	(-) COFINS	5,34 D	0,75	0,00	<b>6,09 D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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	571.282,47 D	130.740,71	1.411,68	<b>700.611,50 D</b>
4.1		DESPEAS OPERACIONAIS	571.282,47 D	130.740,71	1.411,68	<b>700.611,50 D</b>
4.1.1		DESPEAS GERAIS	443.071,59 D	106.594,50	1.411,33	<b>548.254,76 D</b>
4.1.1.1		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	207.826,41 D	52.492,18	1.318,43	<b>259.000,16 D</b>
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	14.062,57 D	4.150,34	603,63	<b>17.609,28 D</b>
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	15.727,61 D	3.883,32	435,88	<b>19.175,05 D</b>
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	1.747,37 D	1.472,60	278,92	<b>2.941,05 D</b>
4.1.1.1.0006	1465	MATERIAL DE ESCRITORIO	574,88 D	84,80	0,00	<b>659,68 D</b>
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.512,41 D	3.232,00	0,00	<b>8.744,41 D</b>
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	3.062,32 D	1.328,00	0,00	<b>4.390,32 D</b>
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	12.204,00 D	3.051,00	0,00	<b>15.255,00 D</b>
4.1.1.1.0010	1502	DESPEAS ASSESSORIA JURIDICA	52.199,33 D	12.931,46	0,00	<b>65.130,79 D</b>
4.1.1.1.0011	1519	SERVICOS DE TERCEIROS - PF	150,00 D	0,00	0,00	<b>150,00 D</b>
4.1.1.1.0012	1526	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	862,90 D	161,30	0,00	<b>1.024,20 D</b>
4.1.1.1.0013	1533	MANUTENCAO DE VEICULOS	3.333,00 D	0,00	0,00	<b>3.333,00 D</b>
4.1.1.1.0014	1540	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.354,58 D	440,51	0,00	<b>1.795,09 D</b>
4.1.1.1.0016	1564	AUXILIO NATALIDADE	10.962,00 D	2.034,00	0,00	<b>12.996,00 D</b>
4.1.1.1.0017	1571	AUXILIO FUNERAL	2.967,00 D	0,00	0,00	<b>2.967,00 D</b>
4.1.1.1.0018	1588	DESPEAS COM CONVENIOS	770,38 D	175,00	0,00	<b>945,38 D</b>
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	12.618,54 D	2.244,05	0,00	<b>14.862,59 D</b>
4.1.1.1.0020	1601	CORREIOS E TELEGRAFOS	143,75 D	28,65	0,00	<b>172,40 D</b>
4.1.1.1.0021	1618	CUSTAS PROCESSUAIS	51,58 D	0,00	0,00	<b>51,58 D</b>
4.1.1.1.0022	1625	LANCHES E REFEICOES	68,93 D	55,25	0,00	<b>124,18 D</b>
4.1.1.1.0023	1632	MATERIAL ESPORTIVO	7.014,00 D	0,00	0,00	<b>7.014,00 D</b>
4.1.1.1.0024	1649	DESPEAS COM PATROCINIOS - ASSTJ	959,66 D	376,23	0,00	<b>1.335,89 D</b>
4.1.1.1.0025	1656	DESPEAS CARTORARIAS	172,96 D	0,00	0,00	<b>172,96 D</b>
4.1.1.1.0027	1663	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	36.683,10 D	9.184,11	0,00	<b>45.867,21 D</b>
4.1.1.1.0028	1670	BRINDES E LEMBRANCAS	2.476,00 D	0,00	0,00	<b>2.476,00 D</b>
4.1.1.1.0029	1687	MEDICAMENTOS E AMBULATORIOS	295,80 D	225,42	0,00	<b>521,22 D</b>
4.1.1.1.0030	1694	EVENTOS E COMEMORACOES	0,00	1.056,90	0,00	<b>1.056,90 D</b>
4.1.1.1.0031	1700	EDITAIS E PUBLICACOES	300,00 D	0,00	0,00	<b>300,00 D</b>
4.1.1.1.0034	1731	DESPEAS COM SEGUROS	69,00 D	0,00	0,00	<b>69,00 D</b>
4.1.1.1.0035	1748	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - CIEE	0,00	294,07	0,00	<b>294,07 D</b>
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	992,64 D	273,50	0,00	<b>1.266,14 D</b>
4.1.1.1.0038	1779	DESPEAS REPROGRAFIA - LOCACAO	6.593,10 D	645,67	0,00	<b>7.238,77 D</b>
4.1.1.1.0039	1786	DESPEAS COM EXAMES MEDICOS	12.818,00 D	3.404,00	0,00	<b>16.222,00 D</b>
4.1.1.1.0040	1793	DESPEAS COM ARBITRAGEM	980,00 D	1.760,00	0,00	<b>2.740,00 D</b>
4.1.1.1.0043	2837	FRETES E CARRETOS	99,00 D	0,00	0,00	<b>99,00 D</b>
4.1.1.2		DESPEAS COM PESSOAL	225.704,95 D	53.082,32	92,90	<b>278.694,37 D</b>
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	87.985,23 D	21.086,44	0,00	<b>109.071,67 D</b>
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	9.007,69 D	1.723,21	0,00	<b>10.730,90 D</b>
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	14.876,72 D	2.389,41	0,00	<b>17.266,13 D</b>
4.1.1.2.0004	1847	INSS	28.615,71 D	6.929,73	0,00	<b>35.545,44 D</b>
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	24.719,88 D	2.015,92	0,00	<b>26.735,80 D</b>
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	23.680,00 D	6.340,00	0,00	<b>30.020,00 D</b>
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	11.633,30 D	3.171,40	32,90	<b>14.771,80 D</b>
4.1.1.2.0008	1885	UNIFORMES E VESTIMENTAS	0,00	0,00	60,00	<b>(60,00) C</b>
4.1.1.2.0009	1892	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	272,00 D	95,00	0,00	<b>367,00 D</b>
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	3.099,84 D	745,43	0,00	<b>3.845,27 D</b>
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	1.104,58 D	211,78	0,00	<b>1.316,36 D</b>
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	20.710,00 D	8.374,00	0,00	<b>29.084,00 D</b>
4.1.1.3		IMPOSTOS E TAXAS	9.540,23 D	1.020,00	0,00	<b>10.560,23 D</b>
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	9.540,23 D	1.020,00	0,00	<b>10.560,23 D</b>
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	128.210,88 D	24.146,21	0,35	<b>152.356,74 D</b>
4.1.2.1		DESPEAS FINANCEIRAS	133.815,93 D	24.146,21	0,00	<b>157.962,14 D</b>
4.1.2.1.0001	1960	DESPEAS BANCARIAS	9.060,86 D	2.351,04	0,00	<b>11.411,90 D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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
4.1.2.1.0004	1991	IOF	4.283,06 D	23,56	0,00	<b>4.306,62 D</b>
4.1.2.2		RECEITAS FINANCEIRAS	5.605,05 C	0,00	0,35	<b>5.605,40 C</b>
4.1.2.2.0001	2004	RENDIMENTOS DE APLICACOES	5.605,05 C	0,00	0,35	<b>5.605,40 C</b>
			0,00	806.784,69	806.784,69	0,00