

# BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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	1.877.477,93D	451.297,25	436.057,41	<b>1.892.717,77D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	429.436,99D	450.697,25	436.057,41	<b>444.076,83D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	18.353,43D	417.731,73	402.012,75	<b>34.072,41D</b>
1.1.1.1		DISPONIVEL	4.026,64 D	1.078,80	3.127,29	<b>1.978,15D</b>
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	2.816,00D	541,00	2.816,00	<b>541,00D</b>
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	1.210,64D	537,80	311,29	<b>1.437,15D</b>
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.171,58D	416.652,64	398.885,46	<b>31.938,76D</b>
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	0,00	72.903,41	72.903,41	<b>0,00</b>
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	341,83 D	53.310,80	47.465,92	<b>6.186,71D</b>
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	1.311,44 D	13.456,44	1.597,14	<b>13.170,74D</b>
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	2.930,73 D	158.838,53	153.039,20	<b>8.730,06D</b>
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	7.190,01 D	80.951,86	86.553,25	<b>1.588,62D</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	5,00D	0,00	0,00	<b>5,00D</b>
1.1.1.2.0009	116	BANCO SICOOB - CC 47848-2	1.987,22 D	1.780,00	1.510,40	<b>2.256,82D</b>
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	404,54 D	35.411,60	35.816,14	<b>0,00</b>
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	155,21 D	0,29	0,00	<b>155,50D</b>
1.1.1.3.0001	123	APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30	54,48 D	0,29	0,00	<b>54,77 D</b>
1.1.1.3.0002	3919	APLICACAO HIPERFUNDO BRADESCO	100,73 D	0,00	0,00	<b>100,73D</b>
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	64.113,57D	11.737,02	5.796,21	<b>70.054,38D</b>
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	64.113,57D	11.737,02	5.796,21	<b>70.054,38D</b>
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	64.113,57D	11.737,02	5.796,21	<b>70.054,38D</b>
1.1.3		OUTROS CREDITOS	59.444,60D	21.228,50	10.134,81	<b>70.538,29D</b>
1.1.3.1		TITULOS A RECEBER	37.313,31D	606,75	0,00	<b>37.920,06D</b>
1.1.3.1.0001	147	CHEQUES EM COBRANCA	400,00D	606,75	0,00	<b>1.006,75D</b>
1.1.3.1.0003	3063	CAFE BRASILIA ENTRETENIMENTOS	36.913,31D	0,00	0,00	<b>36.913,31D</b>
1.1.3.2		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	14.849,91D	7.271,11	5.618,61	<b>16.502,41D</b>
1.1.3.2.0001	154	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	13.871,95D	4.689,41	4.640,65	<b>13.920,71D</b>
1.1.3.2.0002	161	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	977,96 D	2.581,70	977,96	<b>2.581,70D</b>
1.1.3.3		CREDITOS DE CONVENIOS	5.672,50D	12.704,38	3.515,97	<b>14.860,91D</b>
1.1.3.3.0002	192	COMISSAO - LIGHTS ANGEL	87,53D	137,15	0,00	<b>224,68D</b>
1.1.3.3.0003	208	COMISSAO - CLUBE ALIANCA	877,97D	866,95	877,97	<b>866,95D</b>
1.1.3.3.0004	215	BILHETES E TICKETS - CINEMARK	4.416,00D	6.687,00	1.438,00	<b>9.665,00D</b>
1.1.3.3.0005	222	BILHETES E TICKETS - SEVERIANO	291,00D	3.404,00	1.200,00	<b>2.495,00D</b>
1.1.3.3.0013	3544	BOLSAS TERMICAS - ASSTJ	0,00	1.609,28	0,00	<b>1.609,28D</b>
1.1.3.4		CREDITOS REEMBOLSO TAXAS	1.058,99D	646,26	1.000,23	<b>705,02D</b>
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO - FINANCEIRA ALFA	298,75 D	252,77	298,75	<b>252,77D</b>
1.1.3.4.0002	246	REEMBOLSO - FHOX VIDEO	56,35D	59,20	56,35	<b>59,20D</b>
1.1.3.4.0003	253	REEMBOLSO - LIGHTS ANGEL	58,76 D	46,62	0,00	<b>105,38D</b>
1.1.3.4.0004	260	REEMBOLSO - ORGANIZACAO PHARMA	50,54D	41,10	50,54	<b>41,10D</b>
1.1.3.4.0005	277	REEMBOLSO - MERCANTE SEGUROS	55,38D	47,67	55,38	<b>47,67D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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	212,85 D	198,90	212,85	<b>198,90D</b>
1.1.3.4.0008	3452	REEMBOLSO - SICOOB JUDICIARIO	326,36 D	0,00	326,36	<b>0,00</b>
1.1.3.5		IMPOSTOS E RECUPERAR	549,89 D	0,00	0,00	<b>549,89D</b>
1.1.3.5.0001	307	IRRF A RECUPERAR	549,89 D	0,00	0,00	<b>549,89D</b>
1.1.6		DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	287.525,39D	0,00	18.113,64	<b>269.411,75D</b>
1.1.6.1		DESPEAS ANTECIPADAS	287.525,39D	0,00	18.113,64	<b>269.411,75D</b>
1.1.6.1.0002	338	JUROS A APROPRIAR - CP	287.525,39D	0,00	18.113,64	<b>269.411,75D</b>
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	1.448.040,94D	600,00	0,00	<b>1.448.640,94D</b>
1.2.1		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	603.291,75D	0,00	0,00	<b>603.291,75D</b>
1.2.1.3		DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	603.291,75D	0,00	0,00	<b>603.291,75D</b>
1.2.1.3.0001	369	JUROS A APROPRIAR - LP	603.291,75D	0,00	0,00	<b>603.291,75D</b>
1.2.2		INVESTIMENTOS	18.077,65D	600,00	0,00	<b>18.677,65D</b>
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	18.077,65D	600,00	0,00	<b>18.677,65D</b>
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	18.077,65D	600,00	0,00	<b>18.677,65D</b>
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	826.671,54D	0,00	0,00	<b>826.671,54D</b>
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.629.441,63D	0,00	0,00	<b>1.629.441,63D</b>
1.2.3.1.0001	345	EDIFICACOES - CLUBE	1.230.589,32D	0,00	0,00	<b>1.230.589,32D</b>
1.2.3.1.0002	376	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	238.451,48D	0,00	0,00	<b>238.451,48D</b>
1.2.3.1.0003	383	MOVEIS E UTENSILIOS	83.092,99D	0,00	0,00	<b>83.092,99D</b>
1.2.3.1.0004	390	COMPUTADORES E PERIFERICOS	30.306,84D	0,00	0,00	<b>30.306,84D</b>
1.2.3.1.0005	406	VEICULOS	27.700,00D	0,00	0,00	<b>27.700,00D</b>
1.2.3.1.0006	413	SOFTWARE	19.301,00D	0,00	0,00	<b>19.301,00D</b>
1.2.3.2		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	802.770,09C	0,00	0,00	<b>802.770,09C</b>
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	464.333,98C	0,00	0,00	<b>464.333,98C</b>
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	209.690,41C	0,00	0,00	<b>209.690,41C</b>
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	58.327,17C	0,00	0,00	<b>58.327,17C</b>
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	23.417,53C	0,00	0,00	<b>23.417,53C</b>
1.2.3.2.0005	468	(-) DEP. ACUM. VEICULOS	27.700,00C	0,00	0,00	<b>27.700,00C</b>
1.2.3.2.0006	475	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE	19.301,00C	0,00	0,00	<b>19.301,00C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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	2.049.841,06C	299.469,64	296.855,51	<b>2.047.226,93C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	809.892,23C	299.469,64	296.855,51	<b>807.278,10C</b>
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	416.793,89C	37.206,05	30.060,30	<b>409.648,14C</b>
2.1.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	416.793,89C	37.206,05	30.060,30	<b>409.648,14C</b>
2.1.1.1.0002	499	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA	13.481,81C	13.481,81	4.483,96	<b>4.483,96C</b>
2.1.1.1.0017	3988	EMPRESTIMO - SICOOB 563657	403.312,08C	23.724,24	0,00	<b>379.587,84C</b>
2.1.1.1.0018	4268	EMPRESTIMO - BANCO BRADESCO S.A	0,00	0,00	25.576,34	<b>25.576,34C</b>
2.1.2		FORNECEDORES	219.522,45C	219.336,60	220.510,54	<b>220.696,39C</b>
2.1.2.1		FORNECEDORES - MATERIAIS	64.529,05C	31.427,97	30.778,24	<b>63.879,32C</b>
2.1.2.1.0002	536	EXPRESSO SERVICE MAQUINAS E	966,46 C	966,46	1.302,00	<b>1.302,00C</b>
2.1.2.1.0003	543	GENY SILVA MOREIRA	359,77 C	359,77	34,08	<b>34,08 C</b>
2.1.2.1.0005	567	MOURA LAMOUNIER VALADARES	18.770,00C	10.635,00	10.635,00	<b>18.770,00C</b>
2.1.2.1.0006	574	AC COELHO MATERIAIS PARA	2.200,01 C	528,15	484,00	<b>2.155,86C</b>
2.1.2.1.0008	598	CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE	3.337,20C	3.337,20	3.357,47	<b>3.357,47C</b>
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	10.142,36C	4.183,79	0,00	<b>5.958,57C</b>
2.1.2.1.0016	2202	AF PRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA	311,80 C	311,80	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	13.881,18C	0,00	1.319,63	<b>15.200,81C</b>
2.1.2.1.0025	2332	AQUAZUL PISCINAS E HIGIENIZACAO LTDA	1.702,00 C	1.702,00	2.078,00	<b>2.078,00C</b>
2.1.2.1.0026	2356	SARKIS & SARKIS LTDA	2.370,86 C	668,86	0,00	<b>1.702,00C</b>
2.1.2.1.0031	2424	AMV PAPEIS DISTRIBUIDORA LTDA	1.000,00 C	500,00	0,00	<b>500,00C</b>
2.1.2.1.0072	3018	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	3.433,99C	3.433,99	4.144,32	<b>4.144,32C</b>
2.1.2.1.0088	3469	RBS INFORMATICA LTDA	4.161,60C	0,00	0,00	<b>4.161,60C</b>
2.1.2.1.0091	3520	CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA	0,00	2.909,13	2.909,13	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0093	3551	PLASIT INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	1.609,28	<b>1.609,28C</b>
2.1.2.1.0099	3834	CASSIO DA SILVA LESSA - ME	150,00 C	150,00	222,00	<b>222,00C</b>
2.1.2.1.0100	3926	G DE MACEDO NETO ME	1.360,60 C	1.360,60	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0106	4107	CLARO S/A	147,04 C	147,04	145,96	<b>145,96C</b>
2.1.2.1.0112	4190	WINPRESS TECHNOCOPY SERVICE LTDA	234,18 C	234,18	320,88	<b>320,88C</b>
2.1.2.1.0113	4275	RF PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI ME	0,00	0,00	353,20	<b>353,20C</b>
2.1.2.1.0115	4299	LOJA DOS CONDOMINIOS COM DE MAT DE	0,00	0,00	1.450,60	<b>1.450,60C</b>
2.1.2.1.0116	4305	VIMA ENCOMENDAS E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	97,38	<b>97,38 C</b>
2.1.2.1.0117	4312	AUGUSTO E MARTINS ADVOGADOS	0,00	0,00	315,31	<b>315,31C</b>
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	142.632,55C	187.179,87	189.732,30	<b>145.184,98C</b>
2.1.2.2.0002	680	CONVENIO - CLINICA DE ESTETICA	1.808,70C	2.223,85	945,00	<b>529,85C</b>
2.1.2.2.0003	697	CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	12.879,60C	13.600,27	24.022,28	<b>23.301,61C</b>
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - FHOX VIDEO	16.254,06C	6.652,84	6.775,66	<b>16.376,88C</b>
2.1.2.2.0005	710	CONVENIO - LIGHTS ANGEL	0,00	190,15	190,15	<b>0,00</b>
2.1.2.2.0006	727	CONVENIO - PREVIDENCIARIOS	450,00 C	450,00	450,00	<b>450,00C</b>
2.1.2.2.0007	734	CONVENIO - REAL SEGUROS	0,00	468,50	468,50	<b>0,00</b>
2.1.2.2.0009	758	CONVENIO - BOTICARIO	3.243,04C	4.989,84	2.608,20	<b>861,40C</b>
2.1.2.2.0010	765	CONVENIO - OPTICA TECNICA	1.076,87C	1.111,59	694,50	<b>659,78C</b>
2.1.2.2.0011	772	CONVENIO - ORGANIZACAO PHARMA	12.683,67C	10.881,24	8.850,49	<b>10.652,92C</b>
2.1.2.2.0013	796	CONVENIO - SESC	3.565,00C	3.565,00	3.542,00	<b>3.542,00C</b>
2.1.2.2.0014	802	CONVENIO - TECNOTICA	2.793,00C	1.127,85	2.360,00	<b>4.025,15C</b>
2.1.2.2.0015	819	CONVENIO - ASBAC	7.176,00 C	7.176,00	3.588,00	<b>3.588,00C</b>
2.1.2.2.0016	826	CONVENIO - VOLVETE CAR	72,82 C	27,57	551,41	<b>596,66C</b>
2.1.2.2.0018	840	CONVENIO - CLUBE GRAVATA	137,40 C	137,40	137,40	<b>137,40C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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	100,00 C	100,00	100,00	<b>100,00 C</b>
2.1.2.2.0020	864	CONVENIO - APOLO TURISMO	1.607,70 C	2.334,13	2.533,20	<b>1.806,77 C</b>
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAZ	68.517,16 C	36.679,14	32.809,80	<b>64.647,82 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>
2.1.2.2.0049	2189	CONVENIO - MOURA LAMOUNIER	1.300,00 C	0,00	3.750,00	<b>5.050,00 C</b>
2.1.2.2.0053	2349	CONVENIO - GOOD CARD	0,00	88.708,88	88.708,88	<b>0,00</b>
2.1.2.2.0056	3148	CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA	171,00 C	237,00	124,00	<b>58,00 C</b>
2.1.2.2.0057	3155	CONVENIO - JOSE CARLOS VIEIRA DE	407,78 C	244,28	263,83	<b>427,33 C</b>
2.1.2.2.0061	3193	CONVENIO - NAIRA CRISTINA DE ANDRADE	327,26 C	327,26	276,41	<b>276,41 C</b>
2.1.2.2.0062	3209	CONVENIO - TEREZINHA DE JESUS PEREIRA	0,00	0,00	249,00	<b>249,00 C</b>
2.1.2.2.0066	3247	CONVENIO - EDIENE DE FATIMA SANTOS	212,00 C	226,00	87,00	<b>73,00 C</b>
2.1.2.2.0068	3322	CONVENIO - CACAU SHOW	154,70 C	0,00	0,00	<b>154,70 C</b>
2.1.2.2.0071	3407	CONVENIO - BRUNNO FIGUEIRA	245,99 C	245,99	98,33	<b>98,33 C</b>
2.1.2.2.0073	3421	CONVENIO - JUSCILENE MARIA ARRUDA	1.347,49 C	1.161,75	945,89	<b>1.131,63 C</b>
2.1.2.2.0075	3513	CONVENIO - TEREZINHA DUARTE	62,00 C	62,00	0,00	<b>0,00</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	640,22 C	640,20	596,20	<b>596,22 C</b>
2.1.2.2.0083	3704	CONVENIO - JL CALCADOS E ACESSORIOS	569,75 C	569,75	56,33	<b>56,33 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	66,66 C	26,66	0,00	<b>40,00 C</b>
2.1.2.2.0087	3780	CONVENIO - LEILA MARIA DE SOUZA	315,99 C	315,99	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.2.0089	3858	CONVENIO - DOROTEA DA SILVA C, MACK	0,00	0,00	30,00	<b>30,00 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	75,00 C	75,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.2.0095	4015	CONVENIO - NAIANA B. ISIZA	1.160,00 C	1.160,00	927,34	<b>927,34 C</b>
2.1.2.2.0097	4039	CONVENIO - INES REGINA DA CUNHA	177,04 C	177,04	177,04	<b>177,04 C</b>
2.1.2.2.0099	4053	CONVENIO - NADJALHA ALMEIDA ALENCAR	376,75 C	376,75	376,75	<b>376,75 C</b>
2.1.2.2.0100	4060	CONVENIO - MARIZETH PIRES	376,90 C	330,15	207,15	<b>253,90 C</b>
2.1.2.2.0101	4077	CONVENIO - ALINE PORCINA COSTA	320,00 C	0,00	93,33	<b>413,33 C</b>
2.1.2.2.0102	4084	CONVENIO - SÓ OTICA	579,80 C	579,80	579,80	<b>579,80 C</b>
2.1.2.2.0105	4206	COONVENIO - ORGANIZACAO DO COURO	0,00	0,00	621,33	<b>621,33 C</b>
2.1.2.2.0106	4213	CONVENIO - KATIA GOMES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	397,50	<b>397,50 C</b>
2.1.2.2.0107	4237	CONVENIO - MARIA DE FATIMA P.C.A	0,00	0,00	298,00	<b>298,00 C</b>
2.1.2.2.0108	4244	CONVENIO - KATIA SATELIA SILVA AMARAL	0,00	0,00	75,00	<b>75,00 C</b>
2.1.2.2.0109	4251	CONVENIO - VIVIANE FRANCISCO ROSA	0,00	0,00	166,60	<b>166,60 C</b>
2.1.2.3		OBRIGACOES COM CONVENIOS	12.360,85 C	728,76	0,00	<b>11.632,09 C</b>
2.1.2.3.0001	3933	ADIANTAMENTO COMISSAO - FINANCEIRA	12.360,85 C	728,76	0,00	<b>11.632,09 C</b>
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	6.924,63 C	153,87	916,00	<b>7.686,76 C</b>
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	6.924,63 C	153,87	916,00	<b>7.686,76 C</b>
2.1.3.1.0001	1014	ISS A RECOLHER	776,67 C	12,00	150,00	<b>914,67 C</b>
2.1.3.1.0002	1021	COFINS A RECOLHER	8,70 C	0,00	97,20	<b>105,90 C</b>
2.1.3.1.0003	1038	RETENCAO A RECOLHER	6.139,26 C	141,87	668,80	<b>6.666,19 C</b>
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	93.609,11 C	40.041,56	37.910,46	<b>91.478,01 C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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		OBRIGACOES TRABALHISTAS	27.895,27C	27.550,09	27.898,34	<b>28.243,52C</b>
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	20.756,65C	20.756,65	21.722,57	<b>21.722,57C</b>
2.1.4.1.0003	1069	ASSISTENCIA MEDICA A RECOLHER	1.357,67C	1.357,67	678,84	<b>678,84C</b>
2.1.4.1.0004	1076	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A	478,38C	133,20	72,69	<b>417,87C</b>
2.1.4.1.0005	1083	EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A	5.125,51C	5.125,51	5.238,76	<b>5.238,76C</b>
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	177,06C	177,06	185,48	<b>185,48C</b>
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	34.124,84C	10.152,97	10.012,12	<b>33.983,99C</b>
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	15.342,97C	7.936,27	7.825,80	<b>15.232,50C</b>
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	7.524,30C	1.736,77	1.709,77	<b>7.497,30C</b>
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	7.534,81C	262,83	262,83	<b>7.534,81C</b>
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	2.103,89C	217,10	213,72	<b>2.100,51C</b>
2.1.4.2.0005	1144	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	1.618,87C	0,00	0,00	<b>1.618,87C</b>
2.1.4.3		PARCELAMENTOS A RECOLHER	31.589,00C	2.338,50	0,00	<b>29.250,50C</b>
2.1.4.3.0004	3346	PARCELAMENTO INSS - 60664588-8	31.589,00C	2.338,50	0,00	<b>29.250,50C</b>
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	8.433,70C	1.490,40	2.010,00	<b>8.953,30C</b>
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	8.433,70C	1.490,40	2.010,00	<b>8.953,30C</b>
2.1.5.2.0001	1182	REPASSE - PROJ. QUALIDADE DE VIDA	7.801,76C	1.490,40	2.010,00	<b>8.321,36C</b>
2.1.5.2.0002	2547	REPASSE - CORAL STJ	631,94C	0,00	0,00	<b>631,94C</b>
2.1.6		PROVISOES	64.608,45C	1.241,16	5.448,21	<b>68.815,50C</b>
2.1.6.1		PROVISOES	64.608,45C	1.241,16	5.448,21	<b>68.815,50C</b>
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	13.197,36C	0,00	1.723,21	<b>14.920,57C</b>
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	33.287,21C	1.241,16	2.297,61	<b>34.343,66C</b>
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	3.656,56C	0,00	473,88	<b>4.130,44C</b>
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	9.767,13C	0,00	631,84	<b>10.398,97C</b>
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	1.063,73C	0,00	137,86	<b>1.201,59C</b>
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	3.636,46C	0,00	183,81	<b>3.820,27C</b>
2.2		PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.518.351,36C	0,00	0,00	<b>1.518.351,36C</b>
2.2.1		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.518.351,36C	0,00	0,00	<b>1.518.351,36C</b>
2.2.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	1.518.351,36C	0,00	0,00	<b>1.518.351,36C</b>
2.2.1.1.0006	3971	EMPRESTIMO - SICOOB 563657	1.518.351,36C	0,00	0,00	<b>1.518.351,36C</b>
2.3		PASSIVO A DESCOBERTO	278.402,53D	0,00	0,00	<b>278.402,53D</b>
2.3.3		SUPERAVITS E DEFICITS	278.402,53D	0,00	0,00	<b>278.402,53D</b>
2.3.3.1		SUPERAVITS ACUMULADOS	1.016.722,66C	0,00	0,00	<b>1.016.722,66C</b>
2.3.3.1.0001	1274	SUPERAVITS ACUMULADOS	1.010.777,37C	0,00	0,00	<b>1.010.777,37C</b>
2.3.3.1.0004	2998	SUPERAVIT DO EXERCICIO DE 2011	5.945,29C	0,00	0,00	<b>5.945,29C</b>
2.3.3.2		(-) DEFICITS ACUMULADOS	1.295.125,19D	0,00	0,00	<b>1.295.125,19D</b>
2.3.3.2.0001	1304	(-) DEFICITS ACUMULADOS	1.146.777,92D	0,00	0,00	<b>1.146.777,92D</b>
2.3.3.2.0003	3841	(-) DEFICIT DO EXERCICIO DE 2012	148.347,27D	0,00	0,00	<b>148.347,27D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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	818.681,27C	247,40	125.814,83	<b>944.248,70C</b>
3.1		RECEITA OPERACIONAL	818.681,27C	247,40	125.814,83	<b>944.248,70C</b>
3.1.1		RECEITA BRUTA	818.957,61C	0,20	125.814,83	<b>944.772,24C</b>
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	622.124,25C	0,00	88.649,59	<b>710.773,84C</b>
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	622.124,25C	0,00	88.649,59	<b>710.773,84C</b>
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	196.833,36C	0,20	37.165,24	<b>233.998,40C</b>
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	40.032,30C	0,00	4.114,00	<b>44.146,30C</b>
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	52.305,18C	0,20	9.044,54	<b>61.349,52C</b>
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	75.132,63C	0,00	12.410,50	<b>87.543,13C</b>
3.1.1.2.0004	1366	RECEITAS - PATROCINIOS	4.500,00C	0,00	0,00	<b>4.500,00C</b>
3.1.1.2.0005	1373	RECEITAS - FESTA JUNINA	17.180,00C	0,00	0,00	<b>17.180,00C</b>
3.1.1.2.0007	1397	RECEITAS - PATROCINIOS FUTEBOL	3.551,25C	0,00	0,00	<b>3.551,25C</b>
3.1.1.2.0009	2523	RECEITAS - SOUVENIR	4.132,00C	0,00	158,00	<b>4.290,00C</b>
3.1.1.2.0011	4220	RECEITAS - CUSTAS JUDICIAIS	0,00	0,00	11.438,20	<b>11.438,20C</b>
3.1.2		(-) DEDUCOES RECEITA	276,34D	247,20	0,00	<b>523,54D</b>
3.1.2.1		(-) IMPOSTOS	276,34D	247,20	0,00	<b>523,54D</b>
3.1.2.1.0001	1403	(-) ISS	172,06D	150,00	0,00	<b>322,06D</b>
3.1.2.1.0002	1410	(-) COFINS	104,28D	97,20	0,00	<b>201,48D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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	991.044,40D	108.695,89	982,43	<b>1.098.757,86D</b>
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	991.044,40D	108.695,89	982,43	<b>1.098.757,86D</b>
4.1.1		DESPESAS GERAIS	799.612,53D	88.327,25	712,48	<b>887.227,30D</b>
4.1.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	410.112,38D	38.777,34	682,26	<b>448.207,46D</b>
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	24.153,24D	4.005,95	175,12	<b>27.984,07D</b>
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	26.056,89D	4.475,30	278,72	<b>30.253,47D</b>
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	3.813,56D	642,38	192,42	<b>4.263,52D</b>
4.1.1.1.0006	1465	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.528,88D	353,20	0,00	<b>1.882,08D</b>
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.911,91D	381,70	0,00	<b>13.293,61D</b>
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	7.400,69D	1.492,67	0,00	<b>8.893,36D</b>
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	21.357,00D	3.051,00	0,00	<b>24.408,00D</b>
4.1.1.1.0010	1502	DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA	91.115,96D	13.017,03	0,00	<b>104.132,99D</b>
4.1.1.1.0011	1519	SERVICOS DE TERCEIROS - PF	150,00D	550,00	0,00	<b>700,00D</b>
4.1.1.1.0012	1526	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.624,20D	259,95	0,00	<b>1.884,15D</b>
4.1.1.1.0013	1533	MANUTENCAO DE VEICULOS	3.333,00D	0,00	0,00	<b>3.333,00D</b>
4.1.1.1.0014	1540	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.506,24D	132,20	0,00	<b>2.638,44D</b>
4.1.1.1.0016	1564	AUXILIO NATALIDADE	17.403,00D	2.712,00	0,00	<b>20.115,00D</b>
4.1.1.1.0017	1571	AUXILIO FUNERAL	2.967,00D	0,00	0,00	<b>2.967,00D</b>
4.1.1.1.0018	1588	DESPESAS COM CONVENIOS	1.243,92D	177,00	36,00	<b>1.384,92D</b>
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	24.917,54D	2.696,00	0,00	<b>27.613,54D</b>
4.1.1.1.0020	1601	CORREIOS E TELEGRAFOS	204,95D	66,30	0,00	<b>271,25D</b>
4.1.1.1.0021	1618	CUSTAS PROCESSUAIS	3.611,12D	331,51	0,00	<b>3.942,63D</b>
4.1.1.1.0022	1625	LANCHES E REFEICOES	4.068,98D	305,61	0,00	<b>4.374,59D</b>
4.1.1.1.0023	1632	MATERIAL ESPORTIVO	7.394,00D	0,00	0,00	<b>7.394,00D</b>
4.1.1.1.0024	1649	DESPESAS COM PATROCINIOS - ASSTJ	1.604,61D	402,88	0,00	<b>2.007,49D</b>
4.1.1.1.0025	1656	DESPESAS CARTORARIAS	172,96D	0,00	0,00	<b>172,96D</b>
4.1.1.1.0027	1663	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	64.240,77D	0,00	0,00	<b>64.240,77D</b>
4.1.1.1.0028	1670	BRINDES E LEMBRANCAS	2.476,00D	0,00	0,00	<b>2.476,00D</b>
4.1.1.1.0029	1687	MEDICAMENTOS E AMBULATORIOS	685,22D	0,00	0,00	<b>685,22D</b>
4.1.1.1.0030	1694	EVENTOS E COMEMORACOES	1.056,90D	0,00	0,00	<b>1.056,90D</b>
4.1.1.1.0031	1700	EDITAIS E PUBLICACOES	300,00D	0,00	0,00	<b>300,00D</b>
4.1.1.1.0033	1724	DESPESAS FESTA JUNINA	44.202,41D	1.700,00	0,00	<b>45.902,41D</b>
4.1.1.1.0034	1731	DESPESAS COM SEGUROS	75,40D	0,00	0,00	<b>75,40D</b>
4.1.1.1.0035	1748	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - CIEE	486,92D	0,00	0,00	<b>486,92D</b>
4.1.1.1.0036	1755	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.	30,00D	0,00	0,00	<b>30,00D</b>
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	1.813,44D	304,40	0,00	<b>2.117,84D</b>
4.1.1.1.0038	1779	DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO	9.976,67D	1.622,88	0,00	<b>11.599,55D</b>
4.1.1.1.0039	1786	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	20.522,00D	0,00	0,00	<b>20.522,00D</b>
4.1.1.1.0040	1793	DESPESAS COM ARBITRAGEM	3.670,00D	0,00	0,00	<b>3.670,00D</b>
4.1.1.1.0041	1809	DESPESAS COM PREMIACAO	938,00D	0,00	0,00	<b>938,00D</b>
4.1.1.1.0043	2837	FRETES E CARRETOS	99,00D	97,38	0,00	<b>196,38D</b>
4.1.1.2		DESPESAS COM PESSOAL	376.488,25D	47.993,96	30,22	<b>424.451,99D</b>
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	148.632,13D	20.131,01	1,22	<b>168.761,92D</b>
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	14.177,32D	1.723,21	0,00	<b>15.900,53D</b>
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	21.969,44D	2.297,61	0,00	<b>24.267,05D</b>
4.1.1.2.0004	1847	INSS	48.987,91D	6.983,07	0,00	<b>55.970,98D</b>
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	30.639,00D	2.031,44	0,00	<b>32.670,44D</b>
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	43.360,00D	6.080,00	20,00	<b>49.420,00D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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	21.812,10D	2.968,90	9,00	<b>24.772,00D</b>
4.1.1.2.0009	1892	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	557,00D	95,00	0,00	<b>652,00D</b>
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	5.342,22D	0,00	0,00	<b>5.342,22D</b>
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	1.747,13D	213,72	0,00	<b>1.960,85D</b>
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	39.264,00D	5.470,00	0,00	<b>44.734,00D</b>
4.1.1.3		IMPOSTOS E TAXAS	13.011,90D	1.555,95	0,00	<b>14.567,85D</b>
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	12.667,91D	1.555,95	0,00	<b>14.223,86D</b>
4.1.1.3.0002	1953	IPVA	343,99D	0,00	0,00	<b>343,99D</b>
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	191.431,87D	20.368,64	269,95	<b>211.530,56D</b>
4.1.2.1		DESPEAS FINANCEIRAS	197.037,96D	20.368,64	269,66	<b>217.136,94D</b>
4.1.2.1.0001	1960	DESPEAS BANCARIAS	15.580,38D	2.255,00	0,00	<b>17.835,38D</b>
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	177.040,19D	18.113,64	269,66	<b>194.884,17D</b>
4.1.2.1.0004	1991	IOF	4.417,39D	0,00	0,00	<b>4.417,39D</b>
4.1.2.2		RECEITAS FINANCEIRAS	5.606,09C	0,00	0,29	<b>5.606,38C</b>
4.1.2.2.0001	2004	RENDIMENTOS DE APLICACOES	5.606,09C	0,00	0,29	<b>5.606,38C</b>
			0,00	859.710,18	859.710,18	0,00