

# BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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	1.374.920,20 D	388.532,27	386.637,94	<b>1.376.814,53 D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	320.823,98 D	387.932,27	377.480,50	<b>331.275,75 D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	8.659,06 D	333.956,33	327.022,53	<b>15.592,86 D</b>
1.1.1.1		DISPONIVEL	1.071,30 D	1.939,37	880,85	<b>2.129,82 D</b>
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	847,75 D	414,48	847,75	<b>414,48 D</b>
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	223,55 D	1.524,89	33,10	<b>1.715,34 D</b>
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.534,96 D	331.916,69	326.141,68	<b>13.309,97 D</b>
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	104,47 D	58.457,01	58.561,48	<b>0,00</b>
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	3.024,17 D	41.878,49	44.292,53	<b>610,13 D</b>
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	266,53 D	16.227,88	10.629,99	<b>5.864,42 D</b>
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	0,00	115.968,90	115.968,90	<b>0,00</b>
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	0,00	93.517,97	93.517,97	<b>0,00</b>
1.1.1.2.0007	93	BANCO SICOOB - CC 47608-0	2.217,81 D	600,00	2.817,81	<b>0,00</b>
1.1.1.2.0009	116	BANCO SICOOB - CC 47848-2	1.921,98 D	950,00	215,00	<b>2.656,98 D</b>
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	0,00	4.316,44	138,00	<b>4.178,44 D</b>
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	52,80 D	100,27	0,00	<b>153,07 D</b>
1.1.1.3.0001	123	APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30	52,80 D	0,27	0,00	<b>53,07 D</b>
1.1.1.3.0002	3919	APLICACAO HIPERFUNDO BRADESCO	0,00	100,00	0,00	<b>100,00 D</b>
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	75.091,33 D	42.267,82	27.359,24	<b>89.999,91 D</b>
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	75.091,33 D	42.267,82	27.359,24	<b>89.999,91 D</b>
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	75.091,33 D	42.267,82	27.359,24	<b>89.999,91 D</b>
1.1.3		OUTROS CREDITOS	54.570,25 D	11.708,12	6.348,02	<b>59.930,35 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	7.642,00 D	750,00	691,39	<b>7.700,61 D</b>
1.1.3.2.0001	154	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	7.642,00 D	750,00	691,39	<b>7.700,61 D</b>
1.1.3.3		CREDITOS DE CONVENIOS	7.778,20 D	9.217,29	4.324,23	<b>12.671,26 D</b>
1.1.3.3.0001	185	COMISSAO - FINANCEIRA ALFA	939,87 D	1.676,33	0,00	<b>2.616,20 D</b>
1.1.3.3.0002	192	COMISSAO - LIGHTS ANGEL	578,10 D	40,82	0,00	<b>618,92 D</b>
1.1.3.3.0003	208	COMISSAO - CLUBE ALIANCA	755,06 D	888,14	755,06	<b>888,14 D</b>
1.1.3.3.0004	215	BILHETES E TICKETS - CINEMARK	4.876,00 D	3.430,00	2.169,00	<b>6.137,00 D</b>
1.1.3.3.0005	222	BILHETES E TICKETS - SEVERIANO	492,00 D	1.182,00	1.263,00	<b>411,00 D</b>
1.1.3.3.0007	2394	VALORES PAGOS A MAIOR - CONVENIOS	137,17 D	2.000,00	137,17	<b>2.000,00 D</b>
1.1.3.4		CREDITOS REEMBOLSO TAXAS	786,85 D	1.740,83	1.332,40	<b>1.195,28 D</b>
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO - FINANCEIRA ALFA	286,08 D	442,01	286,08	<b>442,01 D</b>
1.1.3.4.0002	246	REEMBOLSO - FHOX VIDEO	72,47 D	81,06	72,47	<b>81,06 D</b>
1.1.3.4.0003	253	REEMBOLSO - LIGHTS ANGEL	137,63 D	68,67	0,00	<b>206,30 D</b>
1.1.3.4.0004	260	REEMBOLSO - ORGANIZACAO PHARMA	58,51 D	74,32	58,51	<b>74,32 D</b>
1.1.3.4.0005	277	REEMBOLSO - MERCANTE SEGUROS	0,00	116,25	0,00	<b>116,25 D</b>
1.1.3.4.0006	284	REEMBOLSO - CLINICA ESTETICA	232,16 D	275,34	232,16	<b>275,34 D</b>
1.1.3.4.0008	3452	REEMBOLSO - SICOOB JUDICIARIO	0,00	683,18	683,18	<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	182.503,34 D	0,00	16.750,71	<b>165.752,63 D</b>
1.1.6.1		DESPESAS ANTECIPADAS	182.503,34 D	0,00	16.750,71	<b>165.752,63 D</b>
1.1.6.1.0002	338	JUROS A APROPRIAR - CP	182.503,34 D	0,00	16.750,71	<b>165.752,63 D</b>
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	1.054.096,22 D	600,00	9.157,44	<b>1.045.538,78 D</b>
1.2.1		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	159.783,70 D	0,00	0,00	<b>159.783,70 D</b>
1.2.1.3		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	159.783,70 D	0,00	0,00	<b>159.783,70 D</b>
1.2.1.3.0001	369	JUROS A APROPRIAR - LP	159.783,70 D	0,00	0,00	<b>159.783,70 D</b>
1.2.2		INVESTIMENTOS	14.477,65 D	600,00	0,00	<b>15.077,65 D</b>
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	14.477,65 D	600,00	0,00	<b>15.077,65 D</b>
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	14.477,65 D	600,00	0,00	<b>15.077,65 D</b>
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	879.834,87 D	0,00	9.157,44	<b>870.677,43 D</b>
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.627.521,63 D	0,00	0,00	<b>1.627.521,63 D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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
1.2.3.1.0002	376	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	238.131,48 D	0,00	0,00	<b>238.131,48 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	28.706,84 D	0,00	0,00	<b>28.706,84 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	747.686,76 C	0,00	9.157,44	<b>756.844,20 C</b>
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	438.777,88 C	0,00	4.259,35	<b>443.037,23 C</b>
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	186.046,81 C	0,00	3.939,71	<b>189.986,52 C</b>
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	54.383,07 C	0,00	657,35	<b>55.040,42 C</b>
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	21.478,00 C	0,00	301,03	<b>21.779,03 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 - FEVEREIRO/2013

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO STJ

CNPJ : 26.989.335/0001-78

Folha : 3

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2		PASSIVO	1.372.630,53 C	286.048,48	296.539,64	<b>1.383.121,69 C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	828.369,87 C	286.048,48	295.421,55	<b>837.742,94 C</b>
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	500.729,07 C	17.877,98	22.991,16	<b>505.842,25 C</b>
2.1.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	500.729,07 C	17.877,98	22.991,16	<b>505.842,25 C</b>
2.1.1.1.0002	499	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA	0,00	0,00	530,86	<b>530,86 C</b>
2.1.1.1.0009	3087	EMPRESTIMO - SICOOB 488410	291.159,50 C	0,00	0,00	<b>291.159,50 C</b>
2.1.1.1.0010	3100	EMPRESTIMO - SICOOB 006459	3.643,65 C	3.643,65	15.364,32	<b>15.364,32 C</b>
2.1.1.1.0011	3117	EMPRESTIMO - SICOOB 476099	7.456,22 C	7.456,22	7.095,98	<b>7.095,98 C</b>
2.1.1.1.0014	3674	EMPRESTIMO - SICOOB 536537	62.294,65 C	5.653,84	0,00	<b>56.640,81 C</b>
2.1.1.1.0015	3681	EMPRESTIMO - SICOOB 538469	13.514,37 C	1.124,27	0,00	<b>12.390,10 C</b>
2.1.1.1.0016	3803	EMPRESTIMO - SICOOB 547212	122.660,68 C	0,00	0,00	<b>122.660,68 C</b>
2.1.2		FORNECEDORES	198.022,65 C	212.740,08	219.922,07	<b>205.204,64 C</b>
2.1.2.1		FORNECEDORES - MATERIAIS	81.165,35 C	22.446,14	32.255,56	<b>90.974,77 C</b>
2.1.2.1.0002	536	EXPRESSO SERVICE MAQUINAS E	1.301,75 C	1.301,75	2.603,51	<b>2.603,51 C</b>
2.1.2.1.0003	543	GENY SILVA MOREIRA	659,19 C	234,23	95,97	<b>520,93 C</b>
2.1.2.1.0005	567	MOURA LAMOUNIER VALADARES	28.155,00 C	0,00	10.635,00	<b>38.790,00 C</b>
2.1.2.1.0006	574	AC COELHO MATERIAIS PARA	0,00	0,00	161,00	<b>161,00 C</b>
2.1.2.1.0008	598	CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE	3.482,89 C	3.482,89	2.881,99	<b>2.881,99 C</b>
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	10.065,18 C	3.890,61	428,53	<b>6.603,10 C</b>
2.1.2.1.0016	2202	AF PRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA	515,79 C	515,79	411,25	<b>411,25 C</b>
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	17.315,08 C	0,00	2.645,92	<b>19.961,00 C</b>
2.1.2.1.0025	2332	AQUAZUL PISCINAS E HIGIENIZACAO LTDA	1.322,00 C	1.322,00	0,00	<b>0,00 C</b>
2.1.2.1.0031	2424	AMV PAPEIS DISTRIBUIDORA LTDA	372,00 C	372,00	950,00	<b>950,00 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	271,00 C	271,00	136,66	<b>136,66 C</b>
2.1.2.1.0072	3018	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	4.892,84 C	4.892,84	3.535,47	<b>3.535,47 C</b>
2.1.2.1.0077	3124	KSOL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	2.488,00 C	0,00	0,00	<b>2.488,00 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	2.909,13	2.909,13	<b>2.909,13 C</b>
2.1.2.1.0099	3834	CASSIO DA SILVA LESSA - ME	153,90 C	153,90	218,50	<b>218,50 C</b>
2.1.2.1.0100	3926	G DE MACEDO NETO ME	0,00	0,00	1.373,90	<b>1.373,90 C</b>
2.1.2.1.0106	4107	CLARO S/A	0,00	0,00	168,73	<b>168,73 C</b>
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	116.857,30 C	190.293,94	187.666,51	<b>114.229,87 C</b>
2.1.2.2.0002	680	CONVENIO - CLINICA DE ESTETICA	665,75 C	1.003,05	1.188,50	<b>851,20 C</b>
2.1.2.2.0003	697	CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	33.343,43 C	33.986,52	21.194,97	<b>20.551,88 C</b>
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - FHOX VIDEO	19.043,26 C	9.183,13	8.407,50	<b>18.267,63 C</b>
2.1.2.2.0005	710	CONVENIO - LIGHTS ANGEL	0,00	112,22	112,22	<b>0,00 C</b>
2.1.2.2.0006	727	CONVENIO - PREVIDENCIARIOS	480,00 C	480,00	480,00	<b>480,00 C</b>
2.1.2.2.0007	734	CONVENIO - REAL SEGUROS	0,00	442,50	442,50	<b>0,00 C</b>
2.1.2.2.0009	758	CONVENIO - BOTICARIO	92,07 C	1.645,86	2.652,80	<b>1.099,01 C</b>
2.1.2.2.0010	765	CONVENIO - OPTICA TECNICA	1.381,32 C	1.445,04	1.274,32	<b>1.210,60 C</b>
2.1.2.2.0011	772	CONVENIO - ORGANIZACAO PHARMA	9.885,17 C	8.080,42	7.784,73	<b>9.589,48 C</b>
2.1.2.2.0013	796	CONVENIO - SESC	3.726,00 C	3.726,00	3.841,00	<b>3.841,00 C</b>
2.1.2.2.0014	802	CONVENIO - TECNOTICA	811,30 C	863,12	1.036,50	<b>984,68 C</b>
2.1.2.2.0015	819	CONVENIO - ASBAC	3.432,00 C	0,00	4.225,00	<b>7.657,00 C</b>
2.1.2.2.0016	826	CONVENIO - VOLVETE CAR	0,00	30,24	604,83	<b>574,59 C</b>
2.1.2.2.0018	840	CONVENIO - CLUBE GRAVATA	137,40 C	137,40	137,40	<b>137,40 C</b>
2.1.2.2.0019	857	CONVENIO - SEBASTIANA	570,45 C	298,05	298,05	<b>570,45 C</b>
2.1.2.2.0020	864	CONVENIO - APOLO TURISMO	0,00	2.530,48	4.202,25	<b>1.671,77 C</b>
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAZ	25.710,98 C	28.078,18	32.696,64	<b>30.329,44 C</b>
2.1.2.2.0027	925	CONVENIO - MARIA ISABEL	346,20 C	299,00	299,00	<b>346,20 C</b>
2.1.2.2.0030	956	CONVENIO - ORLANDO I. W.	45,00 C	0,00	0,00	<b>45,00 C</b>
2.1.2.2.0032	970	CONVENIO - VIRGINIA MARIA	68,00 C	68,00	68,00	<b>68,00 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	274,84 C	274,84	0,00	<b>0,00 C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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
2.1.2.2.0056	3148	CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA	571,00 C	571,00	616,50	<b>616,50 C</b>
2.1.2.2.0057	3155	CONVENIO - JOSE CARLOS VIEIRA DE	78,00 C	78,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.2.0059	3179	CONVENIO - EDILMA ERONICE DE OLIVEIRA	130,00 C	130,00	130,00	<b>130,00 C</b>
2.1.2.2.0061	3193	CONVENIO - NAIRA CRISTINA DE ANDRADE	1.652,27 C	676,07	1.213,37	<b>2.189,57 C</b>
2.1.2.2.0062	3209	CONVENIO - TEREZINHA DE JESUS PEREIRA	407,66 C	407,66	202,66	<b>202,66 C</b>
2.1.2.2.0063	3216	CONVENIO - MARIA DO CARMO	281,30 C	281,30	281,30	<b>281,30 C</b>
2.1.2.2.0064	3223	CONVENIO - DENISE GALTZ	346,73 C	346,73	346,73	<b>346,73 C</b>
2.1.2.2.0066	3247	CONVENIO - EDIENE DE FATIMA SANTOS	368,00 C	307,00	234,00	<b>295,00 C</b>
2.1.2.2.0068	3322	CONVENIO - CACAU SHOW	870,17 C	715,47	402,00	<b>556,70 C</b>
2.1.2.2.0071	3407	CONVENIO - BRUNNO FIGUEIRA	718,20 C	390,70	390,70	<b>718,20 C</b>
2.1.2.2.0073	3421	CONVENIO - JUSCILENE MARIA ARRUDA	5.554,09 C	3.983,41	3.308,23	<b>4.878,91 C</b>
2.1.2.2.0074	3506	CONVENIO - DANIEL KOSSOY	1.125,14 C	921,06	1.126,14	<b>1.330,22 C</b>
2.1.2.2.0075	3513	CONVENIO - TEREZINHA DUARTE	232,00 C	232,00	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	494,84 C	494,82	1.159,00	<b>1.159,02 C</b>
2.1.2.2.0083	3704	CONVENIO - JL CALCADOS E ACESSORIOS	801,14 C	801,14	296,14	<b>296,14 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	57,50 C	57,50	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.2.0086	3773	CONVENIO - GALERIAS BRASILEIRAS	53,00 C	53,00	53,00	<b>53,00 C</b>
2.1.2.2.0087	3780	CONVENIO - LEILA MARIA DE SOUZA	677,10 C	677,10	677,10	<b>677,10 C</b>
2.1.2.2.0088	3797	CONVENIO - JOCIARA DO NASCIMENTO	678,99 C	678,99	678,99	<b>678,99 C</b>
2.1.2.2.0089	3858	CONVENIO - DOROTEA DA SILVA C, MACK	520,50 C	520,50	35,50	<b>35,50 C</b>
2.1.2.2.0090	3865	CONVENIO - EDVALDA MARIA DE ASSIS	339,50 C	0,00	152,50	<b>492,00 C</b>
2.1.2.2.0091	3872	CONVENIO - PATRICIA RODRIGUES	130,00 C	0,00	130,00	<b>260,00 C</b>
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	6.928,53 C	684,64	681,05	<b>6.924,94 C</b>
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	6.928,53 C	684,64	681,05	<b>6.924,94 C</b>
2.1.3.1.0001	1014	ISS A RECOLHER	779,77 C	15,84	7,66	<b>771,59 C</b>
2.1.3.1.0002	1021	COFINS A RECOLHER	9,50 C	0,00	4,59	<b>14,09 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	72.603,51 C	46.846,21	43.536,86	<b>69.294,16 C</b>
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.253,63 C	30.926,22	31.709,19	<b>2.036,60 C</b>
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	0,00	22.477,88	22.477,88	<b>0,00</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	372,96 C	0,00	93,24	<b>466,20 C</b>
2.1.4.1.0005	1083	EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A	862,10 C	8.448,34	7.586,24	<b>0,00</b>
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	18,57 C	0,00	194,16	<b>212,73 C</b>
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	31.098,50 C	15.919,99	11.827,67	<b>27.006,18 C</b>
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	10.595,11 C	11.304,97	9.325,54	<b>8.615,68 C</b>
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	9.247,80 C	3.460,27	1.892,24	<b>7.679,77 C</b>
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	8.100,22 C	828,25	331,71	<b>7.603,68 C</b>
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	2.213,29 C	326,50	278,18	<b>2.164,97 C</b>
2.1.4.2.0005	1144	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	942,08 C	0,00	0,00	<b>942,08 C</b>
2.1.4.3		PARCELAMENTOS A RECOLHER	40.251,38 C	0,00	0,00	<b>40.251,38 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	39.733,80 C	0,00	0,00	<b>39.733,80 C</b>
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	8.680,46 C	3.017,81	1.650,00	<b>7.312,65 C</b>
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	8.680,46 C	3.017,81	1.650,00	<b>7.312,65 C</b>
2.1.5.2.0001	1182	REPASSE - PROJ. QUALIDADE DE VIDA	5.861,52 C	200,00	1.050,00	<b>6.711,52 C</b>
2.1.5.2.0002	2547	REPASSE - CORAL STJ	2.818,94 C	2.817,81	600,00	<b>601,13 C</b>
2.1.6		PROVISOES	41.405,65 C	4.881,76	6.640,41	<b>43.164,30 C</b>
2.1.6.1		PROVISOES	41.405,65 C	4.881,76	6.640,41	<b>43.164,30 C</b>
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	2.199,60 C	99,32	2.100,29	<b>4.200,57 C</b>
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	28.280,62 C	4.247,72	2.800,39	<b>26.833,29 C</b>
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	604,89 C	0,00	577,57	<b>1.182,46 C</b>
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	7.242,54 C	414,22	770,11	<b>7.598,43 C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	2.902,04 C	120,50	224,03	<b>3.005,57 C</b>
2.2		PASSIVO NAO CIRCULANTE	823.781,28 C	0,00	0,00	<b>823.781,28 C</b>
2.2.1		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	823.781,28 C	0,00	0,00	<b>823.781,28 C</b>
2.2.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	823.781,28 C	0,00	0,00	<b>823.781,28 C</b>
2.2.1.1.0003	3094	EMPRESTIMO - SICOOB 488410	757.014,70 C	0,00	0,00	<b>757.014,70 C</b>
2.2.1.1.0004	3810	EMPRESTIMO - SICOOB 538469	10.135,08 C	0,00	0,00	<b>10.135,08 C</b>
2.2.1.1.0005	3827	EMPRESTIMO - SICOOB 536537	56.631,50 C	0,00	0,00	<b>56.631,50 C</b>
2.3		PASSIVO A DESCOBERTO	279.520,62 D	0,00	1.118,09	<b>278.402,53 D</b>
2.3.3		SUPERAVITS E DEFICITS	279.520,62 D	0,00	1.118,09	<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	1.296.243,28 D	0,00	1.118,09	<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	149.465,36 D	0,00	1.118,09	<b>148.347,27 D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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	108.322,77 C	12,25	118.898,18	<b>227.208,70 C</b>
3.1		RECEITA OPERACIONAL	108.322,77 C	12,25	118.898,18	<b>227.208,70 C</b>
3.1.1		RECEITA BRUTA	108.322,77 C	0,00	118.898,18	<b>227.220,95 C</b>
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	89.797,69 C	0,00	89.313,20	<b>179.110,89 C</b>
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	89.797,69 C	0,00	89.313,20	<b>179.110,89 C</b>
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	18.525,08 C	0,00	29.584,98	<b>48.110,06 C</b>
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	2.858,20 C	0,00	9.100,40	<b>11.958,60 C</b>
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	5.772,50 C	0,00	9.875,24	<b>15.647,74 C</b>
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	8.329,13 C	0,00	7.631,34	<b>15.960,47 C</b>
3.1.1.2.0004	1366	RECEITAS - PATROCINIOS	0,00	0,00	2.000,00	<b>2.000,00 C</b>
3.1.1.2.0007	1397	RECEITAS - PATROCINIOS FUTEBOL	1.551,25 C	0,00	0,00	<b>1.551,25 C</b>
3.1.1.2.0009	2523	RECEITAS - SOUVENIR	14,00 C	0,00	978,00	<b>992,00 C</b>
3.1.2		(-) DEDUCOES RECEITA	0,00	12,25	0,00	<b>12,25 D</b>
3.1.2.1		(-) IMPOSTOS	0,00	12,25	0,00	<b>12,25 D</b>
3.1.2.1.0001	1403	(-) ISS	0,00	7,66	0,00	<b>7,66 D</b>
3.1.2.1.0002	1410	(-) COFINS	0,00	4,59	0,00	<b>4,59 D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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	106.033,10 D	133.103,60	5.620,84	<b>233.515,86 D</b>
4.1		DESPEAS OPERACIONAIS	106.033,10 D	133.103,60	5.620,84	<b>233.515,86 D</b>
4.1.1		DESPEAS GERAIS	99.830,35 D	113.040,38	5.620,47	<b>207.250,26 D</b>
4.1.1.1		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	46.492,26 D	50.484,80	2.161,89	<b>94.815,17 D</b>
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	4.018,20 D	4.020,93	603,63	<b>7.435,50 D</b>
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	4.938,95 D	4.092,91	452,92	<b>8.578,94 D</b>
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	121,64 D	1.715,96	1.027,16	<b>810,44 D</b>
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	673,64 D	1.883,25	0,00	<b>2.556,89 D</b>
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	197,22 D	1.373,90	0,00	<b>1.571,12 D</b>
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	3.051,00 D	3.051,00	0,00	<b>6.102,00 D</b>
4.1.1.1.0010	1502	DESPEAS ASSESSORIA JURIDICA	12.471,21 D	14.246,12	0,00	<b>26.717,33 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	183,90 D	288,50	0,00	<b>472,40 D</b>
4.1.1.1.0014	1540	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	185,04 D	355,59	0,00	<b>540,63 D</b>
4.1.1.1.0016	1564	AUXILIO NATALIDADE	3.110,00 D	2.034,00	0,00	<b>5.144,00 D</b>
4.1.1.1.0017	1571	AUXILIO FUNERAL	933,00 D	1.017,00	0,00	<b>1.950,00 D</b>
4.1.1.1.0018	1588	DESPEAS COM CONVENIOS	311,56 D	219,00	78,18	<b>452,38 D</b>
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	2.765,39 D	546,68	0,00	<b>3.312,07 D</b>
4.1.1.1.0020	1601	CORREIOS E TELEGRAFOS	57,45 D	27,80	0,00	<b>85,25 D</b>
4.1.1.1.0024	1649	DESPEAS COM PATROCINIOS - ASSTJ	259,31 D	0,00	0,00	<b>259,31 D</b>
4.1.1.1.0025	1656	DESPEAS CARTORARIAS	0,00	138,88	0,00	<b>138,88 D</b>
4.1.1.1.0027	1663	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	9.157,44 D	9.157,44	0,00	<b>18.314,88 D</b>
4.1.1.1.0029	1687	MEDICAMENTOS E AMBULATORIOS	70,00 D	37,00	0,00	<b>107,00 D</b>
4.1.1.1.0031	1700	EDITAIS E PUBLICACOES	0,00	300,00	0,00	<b>300,00 D</b>
4.1.1.1.0034	1731	DESPEAS COM SEGUROS	0,00	69,00	0,00	<b>69,00 D</b>
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	239,31 D	206,33	0,00	<b>445,64 D</b>
4.1.1.1.0038	1779	DESPEAS REPROGRAFIA - LOCACAO	0,00	2.603,51	0,00	<b>2.603,51 D</b>
4.1.1.1.0039	1786	DESPEAS COM EXAMES MEDICOS	3.498,00 D	3.100,00	0,00	<b>6.598,00 D</b>
4.1.1.1.0040	1793	DESPEAS COM ARBITRAGEM	100,00 D	0,00	0,00	<b>100,00 D</b>
4.1.1.2		DESPEAS COM PESSOAL	52.173,61 D	61.415,58	3.428,58	<b>110.160,61 D</b>
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	20.962,31 D	25.283,52	917,13	<b>45.328,70 D</b>
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	2.319,78 D	2.280,56	0,00	<b>4.600,34 D</b>
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	3.052,99 D	3.585,55	1.506,23	<b>5.132,31 D</b>
4.1.1.2.0004	1847	INSS	6.198,78 D	8.324,74	414,22	<b>14.109,30 D</b>
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	4.560,60 D	8.099,90	0,00	<b>12.660,50 D</b>
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	6.180,00 D	6.120,00	400,00	<b>11.900,00 D</b>
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	2.890,50 D	2.984,30	191,00	<b>5.683,80 D</b>
4.1.1.2.0009	1892	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	82,00 D	0,00	0,00	<b>82,00 D</b>
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	930,15 D	678,83	0,00	<b>1.608,98 D</b>
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	326,50 D	278,18	0,00	<b>604,68 D</b>
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	4.670,00 D	3.780,00	0,00	<b>8.450,00 D</b>
4.1.1.3		IMPOSTOS E TAXAS	1.164,48 D	1.140,00	30,00	<b>2.274,48 D</b>
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	1.164,48 D	1.140,00	30,00	<b>2.274,48 D</b>
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	6.202,75 D	20.063,22	0,37	<b>26.265,60 D</b>
4.1.2.1		DESPEAS FINANCEIRAS	6.203,02 D	20.063,22	0,10	<b>26.266,14 D</b>
4.1.2.1.0001	1960	DESPEAS BANCARIAS	1.405,88 D	2.084,42	0,10	<b>3.490,20 D</b>
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	4.792,18 D	17.925,27	0,00	<b>22.717,45 D</b>
4.1.2.1.0004	1991	IOF	4,96 D	53,53	0,00	<b>58,49 D</b>
4.1.2.2		RECEITAS FINANCEIRAS	0,27 C	0,00	0,27	<b>0,54 C</b>
4.1.2.2.0001	2004	RENDIMENTOS DE APLICACOES	0,27 C	0,00	0,27	<b>0,54 C</b>
			0,00	807.696,60	807.696,60	0,00