

# BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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	1.389.001,79 D	365.170,81	379.252,40	<b>1.374.920,20 D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	326.348,13 D	364.570,81	370.094,96	<b>320.823,98 D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	6.714,84 D	318.692,93	316.748,71	<b>8.659,06 D</b>
1.1.1.1		DISPONIVEL	1.797,75 D	1.693,40	2.419,85	<b>1.071,30 D</b>
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	894,96 D	847,75	894,96	<b>847,75 D</b>
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	902,79 D	845,65	1.524,89	<b>223,55 D</b>
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.864,56 D	316.999,26	314.328,86	<b>7.534,96 D</b>
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	211,63 D	63.442,87	63.550,03	<b>104,47 D</b>
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	117,65 D	40.838,12	37.931,60	<b>3.024,17 D</b>
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	1.305,32 D	16.140,69	17.179,48	<b>266,53 D</b>
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	0,35 D	108.418,07	108.418,42	<b>0,00</b>
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	989,82 D	85.609,51	86.599,33	<b>0,00</b>
1.1.1.2.0007	93	BANCO SICOOB - CC 47608-0	852,81 D	2.000,00	635,00	<b>2.217,81 D</b>
1.1.1.2.0009	116	BANCO SICOOB - CC 47848-2	1.386,98 D	550,00	15,00	<b>1.921,98 D</b>
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	52,53 D	0,27	0,00	<b>52,80 D</b>
1.1.1.3.0001	123	APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30	52,53 D	0,27	0,00	<b>52,80 D</b>
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	72.730,22 D	39.671,67	37.310,56	<b>75.091,33 D</b>
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	72.730,22 D	39.671,67	37.310,56	<b>75.091,33 D</b>
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	72.730,22 D	39.671,67	37.310,56	<b>75.091,33 D</b>
1.1.3		OUTROS CREDITOS	61.464,44 D	6.206,21	13.100,40	<b>54.570,25 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	12.836,59 D	1.708,41	6.903,00	<b>7.642,00 D</b>
1.1.3.2.0001	154	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	6.178,19 D	1.708,41	244,60	<b>7.642,00 D</b>
1.1.3.2.0002	161	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	6.658,40 D	0,00	6.658,40	<b>0,00</b>
1.1.3.3		CREDITOS DE CONVENIOS	9.486,23 D	3.187,05	4.895,08	<b>7.778,20 D</b>
1.1.3.3.0001	185	COMISSAO - FINANCEIRA ALFA	432,47 D	939,87	432,47	<b>939,87 D</b>
1.1.3.3.0002	192	COMISSAO - LIGHTS ANGEL	479,15 D	98,95	0,00	<b>578,10 D</b>
1.1.3.3.0003	208	COMISSAO - CLUBE ALIANCA	757,61 D	755,06	757,61	<b>755,06 D</b>
1.1.3.3.0004	215	BILHETES E TICKETS - CINEMARK	7.586,00 D	156,00	2.866,00	<b>4.876,00 D</b>
1.1.3.3.0005	222	BILHETES E TICKETS - SEVERIANO	231,00 D	1.100,00	839,00	<b>492,00 D</b>
1.1.3.3.0007	2394	VALORES PAGOS A MAIOR - CONVENIOS	0,00	137,17	0,00	<b>137,17 D</b>
1.1.3.4		CREDITOS REEMBOLSO TAXAS	778,42 D	1.310,75	1.302,32	<b>786,85 D</b>
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO - FINANCEIRA ALFA	289,09 D	286,08	289,09	<b>286,08 D</b>
1.1.3.4.0002	246	REEMBOLSO - FHOX VIDEO	66,77 D	72,47	66,77	<b>72,47 D</b>
1.1.3.4.0003	253	REEMBOLSO - LIGHTS ANGEL	68,96 D	68,67	0,00	<b>137,63 D</b>
1.1.3.4.0004	260	REEMBOLSO - ORGANIZACAO PHARMA	59,45 D	58,51	59,45	<b>58,51 D</b>
1.1.3.4.0005	277	REEMBOLSO - MERCANTE SEGUROS	61,93 D	64,13	126,06	<b>0,00</b>
1.1.3.4.0006	284	REEMBOLSO - CLINICA ESTETICA	232,22 D	232,16	232,22	<b>232,16 D</b>
1.1.3.4.0008	3452	REEMBOLSO - SICOOB JUDICIARIO	0,00	528,73	528,73	<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	185.438,63 D	0,00	2.935,29	<b>182.503,34 D</b>
1.1.6.1		DESPESAS ANTECIPADAS	185.438,63 D	0,00	2.935,29	<b>182.503,34 D</b>
1.1.6.1.0002	338	JUROS A APROPRIAR - CP	185.438,63 D	0,00	2.935,29	<b>182.503,34 D</b>
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	1.062.653,66 D	600,00	9.157,44	<b>1.054.096,22 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	13.877,65 D	600,00	0,00	<b>14.477,65 D</b>
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	13.877,65 D	600,00	0,00	<b>14.477,65 D</b>
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	13.877,65 D	600,00	0,00	<b>14.477,65 D</b>
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	888.992,31 D	0,00	9.157,44	<b>879.834,87 D</b>
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.627.521,63 D	0,00	0,00	<b>1.627.521,63 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>

# BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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
1.2.3.1.0003	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	738.529,32 C	0,00	9.157,44	<b>747.686,76 C</b>
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	434.518,53 C	0,00	4.259,35	<b>438.777,88 C</b>
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	182.107,10 C	0,00	3.939,71	<b>186.046,81 C</b>
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	53.725,72 C	0,00	657,35	<b>54.383,07 C</b>
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	21.176,97 C	0,00	301,03	<b>21.478,00 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 - JANEIRO/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	1.389.001,79 C	303.703,07	287.331,81	<b>1.372.630,53 C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	844.741,13 C	303.703,07	287.331,81	<b>828.369,87 C</b>
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	496.417,54 C	6.788,34	11.099,87	<b>500.729,07 C</b>
2.1.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	496.417,54 C	6.788,34	11.099,87	<b>500.729,07 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	0,00	0,00	3.643,65	<b>3.643,65 C</b>
2.1.1.1.0011	3117	EMPRESTIMO - SICOOB 476099	0,00	0,00	7.456,22	<b>7.456,22 C</b>
2.1.1.1.0014	3674	EMPRESTIMO - SICOOB 536537	67.957,80 C	5.663,15	0,00	<b>62.294,65 C</b>
2.1.1.1.0015	3681	EMPRESTIMO - SICOOB 538469	14.639,56 C	1.125,19	0,00	<b>13.514,37 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	202.432,84 C	215.998,96	211.588,77	<b>198.022,65 C</b>
2.1.2.1		FORNECEDORES - MATERIAIS	95.862,54 C	44.705,41	30.008,22	<b>81.165,35 C</b>
2.1.2.1.0002	536	EXPRESSO SERVICE MAQUINAS E	6.934,89 C	6.934,89	1.301,75	<b>1.301,75 C</b>
2.1.2.1.0003	543	GENY SILVA MOREIRA	141,53 C	141,53	659,19	<b>659,19 C</b>
2.1.2.1.0005	567	MOURA LAMOUNIER VALADARES	28.155,00 C	9.385,00	9.385,00	<b>28.155,00 C</b>
2.1.2.1.0006	574	AC COELHO MATERIAIS PARA	246,00 C	246,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0007	581	OI S.A.	200,07 C	200,07	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0008	598	CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE	3.375,00 C	3.375,00	3.482,89	<b>3.482,89 C</b>
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	15.747,10 C	5.681,92	0,00	<b>10.065,18 C</b>
2.1.2.1.0016	2202	AF PRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA	216,60 C	216,60	515,79	<b>515,79 C</b>
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	15.300,35 C	0,00	2.014,73	<b>17.315,08 C</b>
2.1.2.1.0025	2332	AQUAZUL PISCINAS E HIGIENIZACAO LTDA	1.560,00 C	1.560,00	1.322,00	<b>1.322,00 C</b>
2.1.2.1.0026	2356	SARKIS & SARKIS LTDA	219,64 C	219,64	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0031	2424	AMV PAPEIS DISTRIBUIDORA LTDA	744,00 C	372,00	0,00	<b>372,00 C</b>
2.1.2.1.0057	2813	HNB CASA DA SAUDE	2.900,00 C	2.900,00	3.100,00	<b>3.100,00 C</b>
2.1.2.1.0058	2820	A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA	285,30 C	285,30	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0064	2899	CASA DAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	271,00	<b>271,00 C</b>
2.1.2.1.0072	3018	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	7.699,77 C	7.699,77	4.892,84	<b>4.892,84 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	5.337,69 C	5.337,69	2.909,13	<b>2.909,13 C</b>
2.1.2.1.0099	3834	CASSIO DA SILVA LESSA - ME	150,00 C	150,00	153,90	<b>153,90 C</b>
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	106.570,30 C	171.293,55	181.580,55	<b>116.857,30 C</b>
2.1.2.2.0002	680	CONVENIO - CLINICA DE ESTETICA	1.377,10 C	1.503,35	792,00	<b>665,75 C</b>
2.1.2.2.0003	697	CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	15.047,97 C	565,84	18.861,30	<b>33.343,43 C</b>
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - FHOX VIDEO	15.512,64 C	6.697,54	10.228,16	<b>19.043,26 C</b>
2.1.2.2.0006	727	CONVENIO - PREVIDENCIARIOS	560,00 C	560,00	480,00	<b>480,00 C</b>
2.1.2.2.0007	734	CONVENIO - REAL SEGUROS	455,50 C	911,00	455,50	<b>0,00</b>
2.1.2.2.0009	758	CONVENIO - BOTICARIO	131,04 C	2.743,91	2.704,94	<b>92,07 C</b>
2.1.2.2.0010	765	CONVENIO - OPTICA TECNICA	1.381,07 C	1.453,77	1.454,02	<b>1.381,32 C</b>
2.1.2.2.0011	772	CONVENIO - ORGANIZACAO PHARMA	15.035,88 C	13.584,17	8.433,46	<b>9.885,17 C</b>
2.1.2.2.0013	796	CONVENIO - SESC	3.586,00 C	3.586,00	3.726,00	<b>3.726,00 C</b>
2.1.2.2.0014	802	CONVENIO - TECNOTICA	811,59 C	1.036,79	1.036,50	<b>811,30 C</b>
2.1.2.2.0015	819	CONVENIO - ASBAC	3.432,00 C	3.432,00	3.432,00	<b>3.432,00 C</b>
2.1.2.2.0017	833	CONVENIO - RAIMUNDA MARIA	119,00 C	119,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.2.0018	840	CONVENIO - CLUBE GRAVATA	144,40 C	144,40	137,40	<b>137,40 C</b>
2.1.2.2.0019	857	CONVENIO - SEBASTIANA	140,40 C	140,40	570,45	<b>570,45 C</b>
2.1.2.2.0020	864	CONVENIO - APOLO TURISMO	909,26 C	1.404,65	495,39	<b>0,00</b>
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAZ	32.885,52 C	32.885,52	25.710,98	<b>25.710,98 C</b>
2.1.2.2.0027	925	CONVENIO - MARIA ISABEL	266,20 C	219,00	299,00	<b>346,20 C</b>
2.1.2.2.0030	956	CONVENIO - ORLANDO I. W.	355,00 C	355,00	45,00	<b>45,00 C</b>
2.1.2.2.0032	970	CONVENIO - VIRGINIA MARIA	600,00 C	600,00	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	1.236,78 C	1.631,54	669,60	<b>274,84 C</b>
2.1.2.2.0053	2349	CONVENIO - GOOD CARD	0,00	87.905,09	87.905,09	<b>0,00</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2013

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO STJ

CNPJ : 26.989.335/0001-78

Folha : 4

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.2.2.0057	3155	CONVENIO - JOSE CARLOS VIEIRA DE	297,00 C	264,00	45,00	<b>78,00 C</b>
2.1.2.2.0059	3179	CONVENIO - EDILMA ERONICE DE OLIVEIRA	135,00 C	135,00	130,00	<b>130,00 C</b>
2.1.2.2.0061	3193	CONVENIO - NAIRA CRISTINA DE ANDRADE	1.059,02 C	408,22	1.001,47	<b>1.652,27 C</b>
2.1.2.2.0062	3209	CONVENIO - TEREZINHA DE JESUS PEREIRA	63,00 C	63,00	407,66	<b>407,66 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	729,33 C	729,33	346,73	<b>346,73 C</b>
2.1.2.2.0066	3247	CONVENIO - EDIENE DE FATIMA SANTOS	0,00	0,00	368,00	<b>368,00 C</b>
2.1.2.2.0068	3322	CONVENIO - CACAU SHOW	624,75 C	624,75	870,17	<b>870,17 C</b>
2.1.2.2.0071	3407	CONVENIO - BRUNNO FIGUEIRA	655,70 C	655,70	718,20	<b>718,20 C</b>
2.1.2.2.0073	3421	CONVENIO - JUSCILENE MARIA ARRUDA	3.887,12 C	2.653,17	4.320,14	<b>5.554,09 C</b>
2.1.2.2.0074	3506	CONVENIO - DANIEL KOSSOY	0,00	0,00	1.125,14	<b>1.125,14 C</b>
2.1.2.2.0075	3513	CONVENIO - TEREZINHA DUARTE	302,00 C	302,00	232,00	<b>232,00 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	415,84 C	339,82	418,82	<b>494,84 C</b>
2.1.2.2.0080	3605	CONVENIO - ANA DE FATIMA	60,00 C	60,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.2.0082	3629	CONVENIO - VIANA AUDITORIA	352,00 C	352,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.2.0083	3704	CONVENIO - JL CALCADOS E ACESSORIOS	219,29 C	141,69	723,54	<b>801,14 C</b>
2.1.2.2.0084	3759	CONVENIO - MADALENA PINTO DE MELO	115,00 C	115,00	60,00	<b>60,00 C</b>
2.1.2.2.0085	3766	CONVENIO - REGINA CLAUDIA COSTA	57,50 C	57,50	57,50	<b>57,50 C</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	827,10 C	827,10	677,10	<b>677,10 C</b>
2.1.2.2.0088	3797	CONVENIO - JOCIARA DO NASCIMENTO	516,00 C	516,00	678,99	<b>678,99 C</b>
2.1.2.2.0089	3858	CONVENIO - DOROTEA DA SILVA C, MACK	0,00	0,00	520,50	<b>520,50 C</b>
2.1.2.2.0090	3865	CONVENIO - EDVALDA MARIA DE ASSIS	0,00	0,00	339,50	<b>339,50 C</b>
2.1.2.2.0091	3872	CONVENIO - PATRICIA RODRIGUES	0,00	0,00	130,00	<b>130,00 C</b>
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	6.928,53 C	606,87	606,87	<b>6.928,53 C</b>
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	6.928,53 C	606,87	606,87	<b>6.928,53 C</b>
2.1.3.1.0001	1014	ISS A RECOLHER	779,77 C	0,00	0,00	<b>779,77 C</b>
2.1.3.1.0002	1021	COFINS A RECOLHER	9,50 C	0,00	0,00	<b>9,50 C</b>
2.1.3.1.0003	1038	RETENCAO A RECOLHER	6.139,26 C	606,87	606,87	<b>6.139,26 C</b>
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	72.204,42 C	48.697,81	49.096,90	<b>72.603,51 C</b>
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	151,77 C	31.496,63	32.598,49	<b>1.253,63 C</b>
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	0,00	21.148,92	21.148,92	<b>0,00</b>
2.1.4.1.0003	1069	ASSISTENCIA MEDICA A RECOLHER	0,00	1.567,26	1.567,26	<b>0,00</b>
2.1.4.1.0004	1076	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A	133,20 C	0,00	239,76	<b>372,96 C</b>
2.1.4.1.0005	1083	EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A	0,00	6.657,26	7.519,36	<b>862,10 C</b>
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	18,57 C	185,89	185,89	<b>18,57 C</b>
2.1.4.1.0008	2455	RESCISOES A PAGAR	0,00	1.937,30	1.937,30	<b>0,00</b>
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	30.782,27 C	14.942,95	15.259,18	<b>31.098,50 C</b>
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	9.410,26 C	10.441,57	11.626,42	<b>10.595,11 C</b>
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	10.022,47 C	3.252,68	2.478,01	<b>9.247,80 C</b>
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	7.997,89 C	725,92	828,25	<b>8.100,22 C</b>
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	2.409,57 C	522,78	326,50	<b>2.213,29 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	41.270,38 C	2.258,23	1.239,23	<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	40.752,80 C	2.258,23	1.239,23	<b>39.733,80 C</b>
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	16.251,71 C	15.556,25	7.985,00	<b>8.680,46 C</b>
2.1.5.1		PATROCINIOS A REPASSAR	9.166,25 C	12.051,25	2.885,00	<b>0,00</b>
2.1.5.1.0001	1175	PATROCINIOS A REPASSAR	9.166,25 C	12.051,25	2.885,00	<b>0,00</b>
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	7.085,46 C	3.505,00	5.100,00	<b>8.680,46 C</b>
2.1.5.2.0001	1182	REPASSE - PROJ. QUALIDADE DE VIDA	6.266,52 C	3.505,00	3.100,00	<b>5.861,52 C</b>
2.1.5.2.0002	2547	REPASSE - CORAL STJ	818,94 C	0,00	2.000,00	<b>2.818,94 C</b>
2.1.6		PROVISOES	50.506,09 C	16.054,84	6.954,40	<b>41.405,65 C</b>
2.1.6.1		PROVISOES	50.506,09 C	16.054,84	6.954,40	<b>41.405,65 C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	37.191,53 C	11.843,72	2.932,81	<b>28.280,62 C</b>
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	0,00	0,00	604,89	<b>604,89 C</b>
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	10.339,24 C	3.903,22	806,52	<b>7.242,54 C</b>
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	0,00	0,00	175,96	<b>175,96 C</b>
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	2.975,32 C	307,90	234,62	<b>2.902,04 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	0,00	<b>279.520,62 D</b>
2.3.3		SUPERAVITS E DEFICITS	279.520,62 D	0,00	0,00	<b>279.520,62 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	0,00	<b>1.296.243,28 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	0,00	<b>149.465,36 D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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	0,00	270,00	108.592,77	<b>108.322,77 C</b>
3.1		RECEITA OPERACIONAL	0,00	270,00	108.592,77	<b>108.322,77 C</b>
3.1.1		RECEITA BRUTA	0,00	270,00	108.592,77	<b>108.322,77 C</b>
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	89.797,69	<b>89.797,69 C</b>
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	89.797,69	<b>89.797,69 C</b>
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	0,00	270,00	18.795,08	<b>18.525,08 C</b>
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	0,00	0,00	2.858,20	<b>2.858,20 C</b>
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	0,00	200,00	5.972,50	<b>5.772,50 C</b>
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	0,00	70,00	8.399,13	<b>8.329,13 C</b>
3.1.1.2.0007	1397	RECEITAS - PATROCINIOS FUTEBOL	0,00	0,00	1.551,25	<b>1.551,25 C</b>
3.1.1.2.0009	2523	RECEITAS - SOUVENIR	0,00	0,00	14,00	<b>14,00 C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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	0,00	111.082,86	5.049,76	<b>106.033,10 D</b>
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	111.082,86	5.049,76	<b>106.033,10 D</b>
4.1.1		DESPESAS GERAIS	0,00	104.325,18	4.494,83	<b>99.830,35 D</b>
4.1.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	50.762,41	4.270,15	<b>46.492,26 D</b>
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	0,00	4.621,83	603,63	<b>4.018,20 D</b>
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	0,00	5.450,28	511,33	<b>4.938,95 D</b>
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	0,00	1.352,32	1.230,68	<b>121,64 D</b>
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	673,64	0,00	<b>673,64 D</b>
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	197,22	0,00	<b>197,22 D</b>
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	3.051,00	0,00	<b>3.051,00 D</b>
4.1.1.1.0010	1502	DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA	0,00	12.471,21	0,00	<b>12.471,21 D</b>
4.1.1.1.0011	1519	SERVICOS DE TERCEIROS - PF	0,00	150,00	0,00	<b>150,00 D</b>
4.1.1.1.0012	1526	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	183,90	0,00	<b>183,90 D</b>
4.1.1.1.0014	1540	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	185,04	0,00	<b>185,04 D</b>
4.1.1.1.0016	1564	AUXILIO NATALIDADE	0,00	3.732,00	622,00	<b>3.110,00 D</b>
4.1.1.1.0017	1571	AUXILIO FUNERAL	0,00	933,00	0,00	<b>933,00 D</b>
4.1.1.1.0018	1588	DESPESAS COM CONVENIOS	0,00	312,32	0,76	<b>311,56 D</b>
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	2.765,39	0,00	<b>2.765,39 D</b>
4.1.1.1.0020	1601	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	57,45	0,00	<b>57,45 D</b>
4.1.1.1.0024	1649	DESPESAS COM PATROCINIOS - ASSTJ	0,00	259,31	0,00	<b>259,31 D</b>
4.1.1.1.0027	1663	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	9.157,44	0,00	<b>9.157,44 D</b>
4.1.1.1.0029	1687	MEDICAMENTOS E AMBULATORIOS	0,00	70,00	0,00	<b>70,00 D</b>
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	0,00	239,31	0,00	<b>239,31 D</b>
4.1.1.1.0038	1779	DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO	0,00	1.301,75	1.301,75	<b>0,00</b>
4.1.1.1.0039	1786	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	0,00	3.498,00	0,00	<b>3.498,00 D</b>
4.1.1.1.0040	1793	DESPESAS COM ARBITRAGEM	0,00	100,00	0,00	<b>100,00 D</b>
4.1.1.2		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	52.398,29	224,68	<b>52.173,61 D</b>
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	21.034,49	72,18	<b>20.962,31 D</b>
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	0,00	2.319,78	0,00	<b>2.319,78 D</b>
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	0,00	3.052,99	0,00	<b>3.052,99 D</b>
4.1.1.2.0004	1847	INSS	0,00	6.198,78	0,00	<b>6.198,78 D</b>
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	0,00	4.560,60	0,00	<b>4.560,60 D</b>
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	6.280,00	100,00	<b>6.180,00 D</b>
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	2.943,00	52,50	<b>2.890,50 D</b>
4.1.1.2.0009	1892	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	0,00	82,00	0,00	<b>82,00 D</b>
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	0,00	930,15	0,00	<b>930,15 D</b>
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	0,00	326,50	0,00	<b>326,50 D</b>
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	4.670,00	0,00	<b>4.670,00 D</b>
4.1.1.3		IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.164,48	0,00	<b>1.164,48 D</b>
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.164,48	0,00	<b>1.164,48 D</b>
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	6.757,68	554,93	<b>6.202,75 D</b>
4.1.2.1		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.757,68	554,66	<b>6.203,02 D</b>
4.1.2.1.0001	1960	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.955,88	550,00	<b>1.405,88 D</b>
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	0,00	4.796,84	4,66	<b>4.792,18 D</b>
4.1.2.1.0004	1991	IOF	0,00	4,96	0,00	<b>4,96 D</b>
4.1.2.2		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,27	<b>0,27 C</b>
4.1.2.2.0001	2004	RENDIMENTOS DE APLICACOES	0,00	0,00	0,27	<b>0,27 C</b>
			0,00	780.226,74	780.226,74	0,00