

# BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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	1.966.322,74D	392.712,06	481.556,87	<b>1.877.477,93D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	509.695,02D	392.112,06	472.370,09	<b>429.436,99D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	75.533,53D	376.704,00	433.884,10	<b>18.353,43D</b>
1.1.1.1		DISPONIVEL	3.728,65D	3.376,41	3.078,42	<b>4.026,64D</b>
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	2.720,62D	2.636,00	2.540,62	<b>2.816,00D</b>
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	1.008,03D	740,41	537,80	<b>1.210,64D</b>
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	71.649,96D	373.327,30	430.805,68	<b>14.171,58D</b>
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	37.480,65D	73.829,10	111.309,75	<b>0,00</b>
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	260,72D	49.222,16	49.141,05	<b>341,83D</b>
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	902,62D	18.307,98	17.899,16	<b>1.311,44D</b>
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	17.778,28D	137.222,14	152.069,69	<b>2.930,73D</b>
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	4.487,76D	76.792,11	74.089,86	<b>7.190,01D</b>
1.1.1.2.0007	93	BANCO SICOOB - CC 47608-0	0,81D	0,00	0,00	<b>0,81D</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	2.114,54D	1.150,00	1.277,32	<b>1.987,22D</b>
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	8.619,58D	16.803,81	25.018,85	<b>404,54D</b>
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	154,92D	0,29	0,00	<b>155,21D</b>
1.1.1.3.0001	123	APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30	54,19D	0,29	0,00	<b>54,48D</b>
1.1.1.3.0002	3919	APLICACAO HIPERFUNDO BRADESCO	100,73D	0,00	0,00	<b>100,73D</b>
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	64.435,05D	6.367,28	6.688,76	<b>64.113,57D</b>
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	64.435,05D	6.367,28	6.688,76	<b>64.113,57D</b>
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	64.435,05D	6.367,28	6.688,76	<b>64.113,57D</b>
1.1.3		OUTROS CREDITOS	64.573,02D	9.040,78	14.169,20	<b>59.444,60D</b>
1.1.3.1		TITULOS A RECEBER	37.313,31D	122,00	122,00	<b>37.313,31D</b>
1.1.3.1.0001	147	CHEQUES EM COBRANCA	400,00D	122,00	122,00	<b>400,00D</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	15.683,74D	5.605,29	6.439,12	<b>14.849,91D</b>
1.1.3.2.0001	154	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	13.541,23D	4.627,33	4.296,61	<b>13.871,95D</b>
1.1.3.2.0002	161	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	2.142,51D	977,96	2.142,51	<b>977,96D</b>
1.1.3.3		CREDITOS DE CONVENIOS	8.894,82D	2.254,50	5.476,82	<b>5.672,50D</b>
1.1.3.3.0001	185	COMISSAO - FINANCEIRA ALFA	727,61D	0,00	727,61	<b>0,00</b>
1.1.3.3.0002	192	COMISSAO - LIGHTS ANGEL	161,00D	87,53	161,00	<b>87,53D</b>
1.1.3.3.0003	208	COMISSAO - CLUBE ALIANCA	941,21D	877,97	941,21	<b>877,97D</b>
1.1.3.3.0004	215	BILHETES E TICKETS - CINEMARK	6.552,00D	98,00	2.234,00	<b>4.416,00D</b>
1.1.3.3.0005	222	BILHETES E TICKETS - SEVERIANO	513,00D	1.191,00	1.413,00	<b>291,00D</b>
1.1.3.4		CREDITOS REEMBOLSO TAXAS	2.131,26D	1.058,99	2.131,26	<b>1.058,99D</b>
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO - FINANCEIRA ALFA	1.036,57D	298,75	1.036,57	<b>298,75D</b>
1.1.3.4.0002	246	REEMBOLSO - FHOX VIDEO	93,20D	56,35	93,20	<b>56,35D</b>
1.1.3.4.0003	253	REEMBOLSO - LIGHTS ANGEL	58,38D	58,76	58,38	<b>58,76D</b>
1.1.3.4.0004	260	REEMBOLSO - ORGANIZACAO PHARMA	52,92D	50,54	52,92	<b>50,54D</b>
1.1.3.4.0005	277	REEMBOLSO - MERCANTE SEGUROS	66,37D	55,38	66,37	<b>55,38D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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	222,06 D	212,85	222,06	<b>212,85D</b>
1.1.3.4.0008	3452	REEMBOLSO - SICOOB JUDICIARIO	601,76 D	326,36	601,76	<b>326,36D</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	305.153,42D	0,00	17.628,03	<b>287.525,39D</b>
1.1.6.1		DESPEAS ANTECIPADAS	305.153,42D	0,00	17.628,03	<b>287.525,39D</b>
1.1.6.1.0002	338	JUROS A APROPRIAR - CP	305.153,42D	0,00	17.628,03	<b>287.525,39D</b>
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	1.456.627,72D	600,00	9.186,78	<b>1.448.040,94D</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	17.477,65D	600,00	0,00	<b>18.077,65D</b>
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	17.477,65D	600,00	0,00	<b>18.077,65D</b>
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	17.477,65D	600,00	0,00	<b>18.077,65D</b>
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	835.858,32D	0,00	9.186,78	<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	793.583,31C	0,00	9.186,78	<b>802.770,09C</b>
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	460.074,63C	0,00	4.259,35	<b>464.333,98C</b>
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	205.748,03C	0,00	3.942,38	<b>209.690,41C</b>
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	57.669,82C	0,00	657,35	<b>58.327,17C</b>
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	23.089,83C	0,00	327,70	<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 - JULHO/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	2.121.872,71C	365.644,01	293.612,36	<b>2.049.841,06C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	881.923,88C	365.644,01	293.612,36	<b>809.892,23C</b>
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	437.171,40C	33.859,32	13.481,81	<b>416.793,89C</b>
2.1.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	437.171,40C	33.859,32	13.481,81	<b>416.793,89C</b>
2.1.1.1.0002	499	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA	0,00	0,00	13.481,81	<b>13.481,81C</b>
2.1.1.1.0015	3681	EMPRESTIMO - SICOOB 538469	10.135,08C	10.135,08	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.0017	3988	EMPRESTIMO - SICOOB 563657	427.036,32C	23.724,24	0,00	<b>403.312,08C</b>
2.1.2		FORNECEDORES	269.463,31C	278.360,93	228.420,07	<b>219.522,45C</b>
2.1.2.1		FORNECEDORES - MATERIAIS	65.053,41C	50.084,83	49.560,47	<b>64.529,05C</b>
2.1.2.1.0002	536	EXPRESSO SERVICE MAQUINAS E	1.302,00C	1.302,00	966,46	<b>966,46C</b>
2.1.2.1.0003	543	GENY SILVA MOREIRA	130,43C	130,43	359,77	<b>359,77C</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	1.662,90C	994,60	1.531,71	<b>2.200,01C</b>
2.1.2.1.0008	598	CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE	2.862,52C	2.862,52	3.337,20	<b>3.337,20C</b>
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	10.008,84C	725,78	859,30	<b>10.142,36C</b>
2.1.2.1.0016	2202	AF PRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA	313,40C	313,40	311,80	<b>311,80C</b>
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	12.300,89C	0,00	1.580,29	<b>13.881,18C</b>
2.1.2.1.0025	2332	AQUAZUL PISCINAS E HIGIENIZACAO LTDA	1.511,00C	1.511,00	1.702,00	<b>1.702,00C</b>
2.1.2.1.0026	2356	SARKIS & SARKIS LTDA	1.337,71C	668,85	1.702,00	<b>2.370,86C</b>
2.1.2.1.0029	2387	JOAO GILBERTO MATESCO AGUIAR DE LIMA	938,00C	938,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0031	2424	AMV PAPEIS DISTRIBUIDORA LTDA	475,00C	475,00	1.000,00	<b>1.000,00C</b>
2.1.2.1.0057	2813	HNB CASA DA SAUDE	3.100,00C	3.100,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0072	3018	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	3.395,59C	3.395,59	3.433,99	<b>3.433,99C</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>
2.1.2.1.0099	3834	CASSIO DA SILVA LESSA - ME	150,00C	150,00	150,00	<b>150,00C</b>
2.1.2.1.0100	3926	G DE MACEDO NETO ME	1.396,10C	1.396,10	1.360,60	<b>1.360,60C</b>
2.1.2.1.0106	4107	CLARO S/A	296,28C	296,28	147,04	<b>147,04C</b>
2.1.2.1.0107	4138	MALHARIA ALLEGRO LTDA EPP	700,00C	700,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0109	4169	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE	5,89C	5,89	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0110	4176	LUCIMAR CARLOS DE OLIVEIRA	0,00	8.500,00	8.500,00	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0111	4183	ALTERNATIVA PALCO E LOCACAO	0,00	8.840,00	8.840,00	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0112	4190	WINPRESS TECHNOCOPY SERVICE LTDA	235,26C	235,26	234,18	<b>234,18C</b>
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	190.409,90C	226.636,95	178.859,60	<b>142.632,55C</b>
2.1.2.2.0002	680	CONVENIO - CLINICA DE ESTETICA	898,05C	1.286,35	2.197,00	<b>1.808,70C</b>
2.1.2.2.0003	697	CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	14.144,44C	14.542,78	13.277,94	<b>12.879,60C</b>
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - FHOX VIDEO	15.055,40C	5.699,42	6.898,08	<b>16.254,06C</b>
2.1.2.2.0005	710	CONVENIO - LIGHTS ANGEL	0,00	156,03	156,03	<b>0,00</b>
2.1.2.2.0006	727	CONVENIO - PREVIDENCIARIOS	450,00C	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	3.614,28C	2.854,01	2.482,77	<b>3.243,04C</b>
2.1.2.2.0010	765	CONVENIO - OPTICA TECNICA	1.156,05C	1.212,73	1.133,55	<b>1.076,87C</b>
2.1.2.2.0011	772	CONVENIO - ORGANIZACAO PHARMA	11.184,68C	8.587,79	10.086,78	<b>12.683,67C</b>
2.1.2.2.0013	796	CONVENIO - SESC	3.588,00C	3.588,00	3.565,00	<b>3.565,00C</b>
2.1.2.2.0014	802	CONVENIO - TECNOTICA	2.511,80C	1.595,80	1.877,00	<b>2.793,00C</b>
2.1.2.2.0015	819	CONVENIO - ASBAC	7.644,00C	3.900,00	3.432,00	<b>7.176,00C</b>
2.1.2.2.0016	826	CONVENIO - VOLVETE CAR	72,82C	166,66	166,66	<b>72,82C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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
2.1.2.2.0018	840	CONVENIO - CLUBE GRAVATA	137,40 C	137,40	137,40	<b>137,40C</b>
2.1.2.2.0019	857	CONVENIO - SEBASTIANA	150,00 C	150,00	100,00	<b>100,00C</b>
2.1.2.2.0020	864	CONVENIO - APOLO TURISMO	404,28 C	1.119,17	2.322,59	<b>1.607,70C</b>
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAZ	36.403,94C	0,00	32.113,22	<b>68.517,16C</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>103,00C</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	258,70 C	258,70	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.2.0049	2189	CONVENIO - MOURA LAMOUNIER	0,00	0,00	1.300,00	<b>1.300,00C</b>
2.1.2.2.0053	2349	CONVENIO - GOOD CARD	82.309,65C	172.189,33	89.879,68	<b>0,00</b>
2.1.2.2.0056	3148	CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA	739,50 C	805,50	237,00	<b>171,00C</b>
2.1.2.2.0057	3155	CONVENIO - JOSE CARLOS VIEIRA DE	353,28 C	244,28	298,78	<b>407,78C</b>
2.1.2.2.0061	3193	CONVENIO - NAIRA CRISTINA DE ANDRADE	433,92 C	433,92	327,26	<b>327,26C</b>
2.1.2.2.0066	3247	CONVENIO - EDIENE DE FATIMA SANTOS	125,00 C	52,00	139,00	<b>212,00C</b>
2.1.2.2.0068	3322	CONVENIO - CACAU SHOW	154,70 C	0,00	0,00	<b>154,70C</b>
2.1.2.2.0071	3407	CONVENIO - BRUNNO FIGUEIRA	335,99 C	335,99	245,99	<b>245,99C</b>
2.1.2.2.0073	3421	CONVENIO - JUSCILENE MARIA ARRUDA	1.347,49 C	1.125,75	1.125,75	<b>1.347,49C</b>
2.1.2.2.0075	3513	CONVENIO - TEREZINHA DUARTE	120,00 C	120,00	62,00	<b>62,00 C</b>
2.1.2.2.0076	3568	CONVENIO - JOSE GOMES FERREIRA	434,00 C	0,00	0,00	<b>434,00C</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	982,22 C	982,20	640,20	<b>640,22C</b>
2.1.2.2.0081	3612	CONVENIO - LUCIA H.C. LEHMRWHL	100,00 C	100,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.2.0083	3704	CONVENIO - JL CALCADOS E ACESSORIOS	569,75 C	569,75	569,75	<b>569,75C</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	26,66	<b>66,66 C</b>
2.1.2.2.0087	3780	CONVENIO - LEILA MARIA DE SOUZA	599,99 C	599,99	315,99	<b>315,99C</b>
2.1.2.2.0090	3865	CONVENIO - EDVALDA MARIA DE ASSIS	187,00 C	0,00	0,00	<b>187,00C</b>
2.1.2.2.0091	3872	CONVENIO - PATRICIA RODRIGUES	390,00 C	0,00	0,00	<b>390,00C</b>
2.1.2.2.0094	4008	CONVENIO - MARIA DE LOURDES MEDEIROS	217,50 C	217,50	75,00	<b>75,00 C</b>
2.1.2.2.0095	4015	CONVENIO - NAIANA B. ISIZA	824,67 C	824,67	1.160,00	<b>1.160,00C</b>
2.1.2.2.0096	4022	CONVENIO - CLAUDIA DEMARCHI LAUTERT	104,50 C	104,50	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.2.0097	4039	CONVENIO - INES REGINA DA CUNHA	177,04 C	177,04	177,04	<b>177,04C</b>
2.1.2.2.0099	4053	CONVENIO - NADJALHA ALMEIDA ALENCAR	441,75 C	441,75	376,75	<b>376,75C</b>
2.1.2.2.0100	4060	CONVENIO - MARIZETH PIRES	451,45 C	439,65	365,10	<b>376,90C</b>
2.1.2.2.0101	4077	CONVENIO - ALINE PORCINA COSTA	320,00 C	93,33	93,33	<b>320,00C</b>
2.1.2.2.0102	4084	CONVENIO - SÓ OTICA	579,80 C	579,80	579,80	<b>579,80C</b>
2.1.2.3		OBRIGACOES COM CONVENIOS	14.000,00C	1.639,15	0,00	<b>12.360,85C</b>
2.1.2.3.0001	3933	ADIANTAMENTO COMISSAO - FINANCEIRA	14.000,00C	1.639,15	0,00	<b>12.360,85C</b>
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	7.146,82 C	910,19	688,00	<b>6.924,63C</b>
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	7.146,82 C	910,19	688,00	<b>6.924,63C</b>
2.1.3.1.0001	1014	ISS A RECOLHER	915,07 C	150,40	12,00	<b>776,67C</b>
2.1.3.1.0002	1021	COFINS A RECOLHER	92,49 C	90,99	7,20	<b>8,70 C</b>
2.1.3.1.0003	1038	RETENCAO A RECOLHER	6.139,26 C	668,80	668,80	<b>6.139,26C</b>
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	96.665,53C	42.100,69	39.044,27	<b>93.609,11C</b>
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	30.073,20C	29.740,20	27.562,27	<b>27.895,27C</b>
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	24.296,01C	24.296,01	20.756,65	<b>20.756,65C</b>
2.1.4.1.0003	1069	ASSISTENCIA MEDICA A RECOLHER	0,00	0,00	1.357,67	<b>1.357,67C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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
2.1.4.1.0004	1076	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A	466,20C	133,20	145,38	<b>478,38C</b>
2.1.4.1.0005	1083	EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A	5.125,51C	5.125,51	5.125,51	<b>5.125,51C</b>
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	185,48C	185,48	177,06	<b>177,06C</b>
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	33.984,33C	10.035,81	10.176,32	<b>34.124,84C</b>
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	15.216,74C	7.833,39	7.959,62	<b>15.342,97C</b>
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	7.511,61C	1.724,08	1.736,77	<b>7.524,30C</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	2.102,30C	215,51	217,10	<b>2.103,89C</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	32.608,00C	2.324,68	1.305,68	<b>31.589,00C</b>
2.1.4.3.0004	3346	PARCELAMENTO INSS - 60664588-8	32.608,00C	2.324,68	1.305,68	<b>31.589,00C</b>
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	9.161,02C	7.257,32	6.530,00	<b>8.433,70C</b>
2.1.5.1		PATROCINIOS A REPASSAR	1.000,00C	6.000,00	5.000,00	<b>0,00</b>
2.1.5.1.0001	1175	PATROCINIOS A REPASSAR	1.000,00C	6.000,00	5.000,00	<b>0,00</b>
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	8.161,02C	1.257,32	1.530,00	<b>8.433,70C</b>
2.1.5.2.0001	1182	REPASSE - PROJ. QUALIDADE DE VIDA	7.529,08C	1.257,32	1.530,00	<b>7.801,76C</b>
2.1.5.2.0002	2547	REPASSE - CORAL STJ	631,94C	0,00	0,00	<b>631,94C</b>
2.1.6		PROVISOES	62.315,80C	3.155,56	5.448,21	<b>64.608,45C</b>
2.1.6.1		PROVISOES	62.315,80C	3.155,56	5.448,21	<b>64.608,45C</b>
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	11.474,15C	0,00	1.723,21	<b>13.197,36C</b>
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	33.318,42C	2.328,82	2.297,61	<b>33.287,21C</b>
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	3.182,68C	0,00	473,88	<b>3.656,56C</b>
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	9.775,72C	640,43	631,84	<b>9.767,13C</b>
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	925,87C	0,00	137,86	<b>1.063,73C</b>
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	3.638,96C	186,31	183,81	<b>3.636,46C</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 - JULHO/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	698.073,45C	199,20	120.807,02	<b>818.681,27C</b>
3.1		RECEITA OPERACIONAL	698.073,45C	199,20	120.807,02	<b>818.681,27C</b>
3.1.1		RECEITA BRUTA	698.330,59C	180,00	120.807,02	<b>818.957,61C</b>
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	533.607,59C	0,00	88.516,66	<b>622.124,25C</b>
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	533.607,59C	0,00	88.516,66	<b>622.124,25C</b>
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	164.723,00C	180,00	32.290,36	<b>196.833,36C</b>
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	36.206,10C	0,00	3.826,20	<b>40.032,30C</b>
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	44.427,04C	0,00	7.878,14	<b>52.305,18C</b>
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	65.020,61C	180,00	10.292,02	<b>75.132,63C</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	7.080,00C	0,00	10.100,00	<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	3.938,00C	0,00	194,00	<b>4.132,00C</b>
3.1.2		(-) DEDUCOES RECEITA	257,14D	19,20	0,00	<b>276,34D</b>
3.1.2.1		(-) IMPOSTOS	257,14D	19,20	0,00	<b>276,34D</b>
3.1.2.1.0001	1403	(-) ISS	160,06D	12,00	0,00	<b>172,06D</b>
3.1.2.1.0002	1410	(-) COFINS	97,08D	7,20	0,00	<b>104,28D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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	853.623,42D	149.498,36	12.077,38	<b>991.044,40D</b>
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	853.623,42D	149.498,36	12.077,38	<b>991.044,40D</b>
4.1.1		DESPESAS GERAIS	676.347,09D	125.207,45	1.942,01	<b>799.612,53D</b>
4.1.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	334.772,33D	76.501,50	1.161,45	<b>410.112,38D</b>
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	20.471,80D	4.255,82	574,38	<b>24.153,24D</b>
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	22.570,64D	3.764,97	278,72	<b>26.056,89D</b>
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	3.412,86D	606,59	205,89	<b>3.813,56D</b>
4.1.1.1.0006	1465	MATERIAL DE ESCRITORIO	985,08D	543,80	0,00	<b>1.528,88D</b>
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.140,91D	3.771,00	0,00	<b>12.911,91D</b>
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	6.025,09D	1.375,60	0,00	<b>7.400,69D</b>
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	18.306,00D	3.051,00	0,00	<b>21.357,00D</b>
4.1.1.1.0010	1502	DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA	78.039,27D	13.076,69	0,00	<b>91.115,96D</b>
4.1.1.1.0011	1519	SERVICOS DE TERCEIROS - PF	150,00D	0,00	0,00	<b>150,00D</b>
4.1.1.1.0012	1526	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.454,20D	170,00	0,00	<b>1.624,20D</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	2.304,94D	201,30	0,00	<b>2.506,24D</b>
4.1.1.1.0016	1564	AUXILIO NATALIDADE	17.403,00D	0,00	0,00	<b>17.403,00D</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	945,38D	298,54	0,00	<b>1.243,92D</b>
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	19.466,12D	5.553,88	102,46	<b>24.917,54D</b>
4.1.1.1.0020	1601	CORREIOS E TELEGRAFOS	197,30D	7,65	0,00	<b>204,95D</b>
4.1.1.1.0021	1618	CUSTAS PROCESSUAIS	61,13D	3.549,99	0,00	<b>3.611,12D</b>
4.1.1.1.0022	1625	LANCHES E REFEICOES	4.068,98D	0,00	0,00	<b>4.068,98D</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	0,00	0,00	<b>1.604,61D</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	55.053,99D	9.186,78	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	19.768,81D	24.433,60	0,00	<b>44.202,41D</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	294,07D	192,85	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	1.752,64D	60,80	0,00	<b>1.813,44D</b>
4.1.1.1.0038	1779	DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO	8.776,03D	1.200,64	0,00	<b>9.976,67D</b>
4.1.1.1.0039	1786	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	19.322,00D	1.200,00	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	0,00	0,00	<b>99,00D</b>
4.1.1.2		DESPESAS COM PESSOAL	329.950,99D	47.317,82	780,56	<b>376.488,25D</b>
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	129.251,12D	19.381,01	0,00	<b>148.632,13D</b>
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	12.454,11D	1.723,21	0,00	<b>14.177,32D</b>
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	19.671,83D	2.297,61	0,00	<b>21.969,44D</b>
4.1.1.2.0004	1847	INSS	42.552,47D	6.435,44	0,00	<b>48.987,91D</b>
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	28.774,21D	1.872,13	7,34	<b>30.639,00D</b>
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	37.520,00D	6.340,00	500,00	<b>43.360,00D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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	18.639,60D	3.444,80	272,30	<b>21.812,10D</b>
4.1.1.2.0009	1892	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	462,00D	95,00	0,00	<b>557,00D</b>
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	4.590,70D	751,52	0,00	<b>5.342,22D</b>
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	1.530,95D	217,10	0,92	<b>1.747,13D</b>
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	34.504,00D	4.760,00	0,00	<b>39.264,00D</b>
4.1.1.3		IMPOSTOS E TAXAS	11.623,77D	1.388,13	0,00	<b>13.011,90D</b>
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	11.623,77D	1.044,14	0,00	<b>12.667,91D</b>
4.1.1.3.0002	1953	IPVA	0,00	343,99	0,00	<b>343,99D</b>
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	177.276,33D	24.290,91	10.135,37	<b>191.431,87D</b>
4.1.2.1		DESPESAS FINANCEIRAS	182.882,13D	24.290,91	10.135,08	<b>197.037,96D</b>
4.1.2.1.0001	1960	DESPESAS BANCARIAS	13.592,52D	1.987,86	0,00	<b>15.580,38D</b>
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	164.926,53D	22.248,74	10.135,08	<b>177.040,19D</b>
4.1.2.1.0004	1991	IOF	4.363,08D	54,31	0,00	<b>4.417,39D</b>
4.1.2.2		RECEITAS FINANCEIRAS	5.605,80C	0,00	0,29	<b>5.606,09C</b>
4.1.2.2.0001	2004	RENDIMENTOS DE APLICACOES	5.605,80C	0,00	0,29	<b>5.606,09C</b>
			0,00	908.053,63	908.053,63	0,00