

# BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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	1.376.814,53 D	428.726,63	435.052,85	<b>1.370.488,31 D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	331.275,75 D	426.526,63	425.868,74	<b>331.933,64 D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	15.592,86 D	405.404,86	370.061,51	<b>50.936,21 D</b>
1.1.1.1		DISPONIVEL	2.129,82 D	1.616,95	679,38	<b>3.067,39 D</b>
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	414,48 D	1.583,85	414,48	<b>1.583,85 D</b>
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	1.715,34 D	33,10	264,90	<b>1.483,54 D</b>
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.309,97 D	403.787,38	369.382,13	<b>47.715,22 D</b>
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	0,00	83.991,98	79.236,72	<b>4.755,26 D</b>
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	610,13 D	64.472,79	59.168,80	<b>5.914,12 D</b>
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	5.864,42 D	34.425,43	6.914,72	<b>33.375,13 D</b>
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	0,00	85.260,44	85.260,44	<b>0,00</b>
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	0,00	130.007,79	130.007,79	<b>0,00</b>
1.1.1.2.0007	93	BANCO SICOOB - CC 47608-0	0,00	200,00	30,00	<b>170,00 D</b>
1.1.1.2.0009	116	BANCO SICOOB - CC 47848-2	2.656,98 D	1.400,00	957,40	<b>3.099,58 D</b>
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	4.178,44 D	4.028,95	7.806,26	<b>401,13 D</b>
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	153,07 D	0,53	0,00	<b>153,60 D</b>
1.1.1.3.0001	123	APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30	53,07 D	0,27	0,00	<b>53,34 D</b>
1.1.1.3.0002	3919	APLICACAO HIPERFUNDO BRADESCO	100,00 D	0,26	0,00	<b>100,26 D</b>
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	89.999,91 D	12.968,94	26.811,68	<b>76.157,17 D</b>
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	89.999,91 D	12.968,94	26.811,68	<b>76.157,17 D</b>
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	89.999,91 D	12.968,94	26.811,68	<b>76.157,17 D</b>
1.1.3		OUTROS CREDITOS	59.930,35 D	8.152,83	7.635,62	<b>60.447,56 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	7.700,61 D	1.609,76	1.815,94	<b>7.494,43 D</b>
1.1.3.2.0001	154	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	7.700,61 D	181,70	1.815,94	<b>6.066,37 D</b>
1.1.3.2.0002	161	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00	1.428,06	0,00	<b>1.428,06 D</b>
1.1.3.3		CREDITOS DE CONVENIOS	12.671,26 D	5.486,52	4.894,34	<b>13.263,44 D</b>
1.1.3.3.0001	185	COMISSAO - FINANCEIRA ALFA	2.616,20 D	1.671,03	2.616,20	<b>1.671,03 D</b>
1.1.3.3.0002	192	COMISSAO - LIGHTS ANGEL	618,92 D	124,73	0,00	<b>743,65 D</b>
1.1.3.3.0003	208	COMISSAO - CLUBE ALIANCA	888,14 D	911,76	888,14	<b>911,76 D</b>
1.1.3.3.0004	215	BILHETES E TICKETS - CINEMARK	6.137,00 D	0,00	594,00	<b>5.543,00 D</b>
1.1.3.3.0005	222	BILHETES E TICKETS - SEVERIANO	411,00 D	1.687,00	796,00	<b>1.302,00 D</b>
1.1.3.3.0007	2394	VALORES PAGOS A MAIOR - CONVENIOS	2.000,00 D	1.092,00	0,00	<b>3.092,00 D</b>
1.1.3.4		CREDITOS REEMBOLSO TAXAS	1.195,28 D	1.056,55	925,34	<b>1.326,49 D</b>
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO - FINANCEIRA ALFA	442,01 D	115,24	442,01	<b>115,24 D</b>
1.1.3.4.0002	246	REEMBOLSO - FHOX VIDEO	81,06 D	57,28	17,42	<b>120,92 D</b>
1.1.3.4.0003	253	REEMBOLSO - LIGHTS ANGEL	206,30 D	68,67	0,00	<b>274,97 D</b>
1.1.3.4.0004	260	REEMBOLSO - ORGANIZACAO PHARMA	74,32 D	57,28	74,32	<b>57,28 D</b>
1.1.3.4.0005	277	REEMBOLSO - MERCANTE SEGUROS	116,25 D	57,28	116,25	<b>57,28 D</b>
1.1.3.4.0006	284	REEMBOLSO - CLINICA ESTETICA	275,34 D	230,48	275,34	<b>230,48 D</b>
1.1.3.4.0008	3452	REEMBOLSO - SICOOB JUDICIARIO	0,00	470,32	0,00	<b>470,32 D</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	165.752,63 D	0,00	21.359,93	<b>144.392,70 D</b>
1.1.6.1		DESPESAS ANTECIPADAS	165.752,63 D	0,00	21.359,93	<b>144.392,70 D</b>
1.1.6.1.0002	338	JUROS A APROPRIAR - CP	165.752,63 D	0,00	21.359,93	<b>144.392,70 D</b>
1.2		ATIVO APROPRIADO	1.045.538,78 D	2.200,00	9.184,11	<b>1.038.554,67 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	15.077,65 D	600,00	0,00	<b>15.677,65 D</b>
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	15.077,65 D	600,00	0,00	<b>15.677,65 D</b>
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	15.077,65 D	600,00	0,00	<b>15.677,65 D</b>
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	870.677,43 D	1.600,00	9.184,11	<b>863.093,32 D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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
1.2.3.1.0001	345	EDIFICACOES - CLUBE	1.230.589,32 D	0,00	0,00	<b>1.230.589,32 D</b>
1.2.3.1.0002	376	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	238.131,48 D	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	1.600,00	0,00	<b>30.306,84 D</b>
1.2.3.1.0005	406	VEICULOS	27.700,00 D	0,00	0,00	<b>27.700,00 D</b>
1.2.3.1.0006	413	SOFTWARE	19.301,00 D	0,00	0,00	<b>19.301,00 D</b>
1.2.3.2	(-)	DEPRECIACAO ACUMULADA	756.844,20 C	0,00	9.184,11	<b>766.028,31 C</b>
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	443.037,23 C	0,00	4.259,35	<b>447.296,58 C</b>
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	189.986,52 C	0,00	3.939,71	<b>193.926,23 C</b>
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	55.040,42 C	0,00	657,35	<b>55.697,77 C</b>
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	21.779,03 C	0,00	327,70	<b>22.106,73 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 - MARÇO/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	1.383.121,69 C	337.681,18	362.965,33	<b>1.408.405,84 C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	837.742,94 C	337.681,18	362.965,33	<b>863.027,09 C</b>
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	505.842,25 C	22.991,16	37.968,69	<b>520.819,78 C</b>
2.1.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	505.842,25 C	22.991,16	37.968,69	<b>520.819,78 C</b>
2.1.1.1.0002	499	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA	530,86 C	530,86	0,00	<b>0,00</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	15.364,32 C	15.364,32	37.013,13	<b>37.013,13 C</b>
2.1.1.1.0011	3117	EMPRESTIMO - SICOOB 476099	7.095,98 C	7.095,98	955,56	<b>955,56 C</b>
2.1.1.1.0014	3674	EMPRESTIMO - SICOOB 536537	56.640,81 C	0,00	0,00	<b>56.640,81 C</b>
2.1.1.1.0015	3681	EMPRESTIMO - SICOOB 538469	12.390,10 C	0,00	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	205.204,64 C	266.718,61	271.006,16	<b>209.492,19 C</b>
2.1.2.1		FORNECEDORES - MATERIAIS	90.974,77 C	46.071,37	37.194,93	<b>82.098,33 C</b>
2.1.2.1.0002	536	EXPRESSO SERVICE MAQUINAS E	2.603,51 C	2.603,51	1.537,54	<b>1.537,54 C</b>
2.1.2.1.0003	543	GENY SILVA MOREIRA	520,93 C	95,97	5,17	<b>430,13 C</b>
2.1.2.1.0005	567	MOURA LAMOUNIER VALADARES	38.790,00 C	21.270,00	10.635,00	<b>28.155,00 C</b>
2.1.2.1.0006	574	AC COELHO MATERIAIS PARA	161,00 C	161,00	245,00	<b>245,00 C</b>
2.1.2.1.0007	581	OI S.A.	0,00	0,00	303,76	<b>303,76 C</b>
2.1.2.1.0008	598	CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE	2.881,99 C	2.881,99	2.540,93	<b>2.540,93 C</b>
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	6.603,10 C	5.298,97	5.558,34	<b>6.862,47 C</b>
2.1.2.1.0016	2202	AF PRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA	411,25 C	411,25	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	19.961,00 C	0,00	1.696,38	<b>21.657,38 C</b>
2.1.2.1.0025	2332	AQUAZUL PISCINAS E HIGIENIZACAO LTDA	0,00	0,00	1.420,00	<b>1.420,00 C</b>
2.1.2.1.0030	2417	QUEIROZ LIMA & CIA LTDA - KENEDY	0,00	1.600,02	1.600,02	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0031	2424	AMV PAPEIS DISTRIBUIDORA LTDA	950,00 C	475,00	0,00	<b>475,00 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	136,66 C	136,66	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0072	3018	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	3.535,47 C	3.535,47	3.180,28	<b>3.180,28 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>
2.1.2.1.0093	3551	PLASIT INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	1.896,00	<b>1.896,00 C</b>
2.1.2.1.0099	3834	CASSIO DA SILVA LESSA - ME	218,50 C	218,50	150,00	<b>150,00 C</b>
2.1.2.1.0100	3926	G DE MACEDO NETO ME	1.373,90 C	1.373,90	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0101	3940	TRANSTAVARES ENCOMENDAS E	0,00	0,00	99,00	<b>99,00 C</b>
2.1.2.1.0106	4107	CLARO S/A	168,73 C	0,00	318,38	<b>487,11 C</b>
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	114.229,87 C	220.647,24	219.811,23	<b>113.393,86 C</b>
2.1.2.2.0002	680	CONVENIO - CLINICA DE ESTETICA	851,20 C	1.152,08	1.635,17	<b>1.334,29 C</b>
2.1.2.2.0003	697	CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	20.551,88 C	21.292,17	16.876,09	<b>16.135,80 C</b>
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - FHOX VIDEO	18.267,63 C	9.138,86	8.290,83	<b>17.419,60 C</b>
2.1.2.2.0005	710	CONVENIO - LIGHTS ANGEL	0,00	151,23	151,23	<b>0,00</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	468,50	468,50	<b>0,00</b>
2.1.2.2.0009	758	CONVENIO - BOTICARIO	1.099,01 C	1.273,53	1.855,54	<b>1.681,02 C</b>
2.1.2.2.0010	765	CONVENIO - OPTICA TECNICA	1.210,60 C	1.270,17	1.191,40	<b>1.131,83 C</b>
2.1.2.2.0011	772	CONVENIO - ORGANIZACAO PHARMA	9.589,48 C	7.779,56	10.930,19	<b>12.740,11 C</b>
2.1.2.2.0013	796	CONVENIO - SESC	3.841,00 C	3.841,00	3.772,00	<b>3.772,00 C</b>
2.1.2.2.0014	802	CONVENIO - TECNOTICA	984,68 C	1.045,15	1.209,50	<b>1.149,03 C</b>
2.1.2.2.0015	819	CONVENIO - ASBAC	7.657,00 C	7.488,00	3.900,00	<b>4.069,00 C</b>
2.1.2.2.0016	826	CONVENIO - VOLVETE CAR	574,59 C	604,83	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	842,85	298,05	<b>25,65 C</b>
2.1.2.2.0020	864	CONVENIO - APOLO TURISMO	1.671,77 C	2.946,80	4.373,33	<b>3.098,30 C</b>
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAZ	30.329,44 C	30.329,44	36.982,29	<b>36.982,29 C</b>
2.1.2.2.0027	925	CONVENIO - MARIA ISABEL	346,20 C	299,00	0,00	<b>47,20 C</b>
2.1.2.2.0030	956	CONVENIO - ORLANDO I. W.	45,00 C	45,00	0,00	<b>0,00</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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
2.1.2.2.0037	2059	CONVENIO - FRANCISCA EXPOSICAO SEMI	103,00 C	0,00	0,00	103,00 C
2.1.2.2.0040	2080	CONVENIO - LAZARA DE LOURDES PASSOS	95,00 C	0,00	0,00	95,00 C
2.1.2.2.0048	2172	CONVENIO - ISABEL MARIA VIANA SOARES	0,00	0,00	246,00	246,00 C
2.1.2.2.0049	2189	CONVENIO - MOURA LAMOUNIER	0,00	581,44	1.598,96	1.017,52 C
2.1.2.2.0053	2349	CONVENIO - GOOD CARD	0,00	86.448,45	86.448,45	0,00
2.1.2.2.0054	2431	CONVENIO - APOIO DISTRIBUIDORA -	0,00	31.725,00	31.725,00	0,00
2.1.2.2.0056	3148	CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA	616,50 C	561,50	256,50	311,50 C
2.1.2.2.0059	3179	CONVENIO - EDILMA ERONICE DE OLIVEIRA	130,00 C	130,00	0,00	0,00
2.1.2.2.0061	3193	CONVENIO - NAIRA CRISTINA DE ANDRADE	2.189,57 C	887,97	123,30	1.424,90 C
2.1.2.2.0062	3209	CONVENIO - TEREZINHA DE JESUS PEREIRA	202,66 C	202,66	88,66	88,66 C
2.1.2.2.0063	3216	CONVENIO - MARIA DO CARMO	281,30 C	281,30	281,30	281,30 C
2.1.2.2.0064	3223	CONVENIO - DENISE GALTAZ	346,73 C	346,73	198,80	198,80 C
2.1.2.2.0066	3247	CONVENIO - EDIENE DE FATIMA SANTOS	295,00 C	0,00	0,00	295,00 C
2.1.2.2.0068	3322	CONVENIO - CACAU SHOW	556,70 C	202,40	240,65	594,95 C
2.1.2.2.0071	3407	CONVENIO - BRUNNO FIGUEIRA	718,20 C	718,20	150,00	150,00 C
2.1.2.2.0073	3421	CONVENIO - JUSCILENE MARIA ARRUDA	4.878,91 C	3.476,07	2.103,91	3.506,75 C
2.1.2.2.0074	3506	CONVENIO - DANIEL KOSOY	1.330,22 C	1.330,22	893,06	893,06 C
2.1.2.2.0076	3568	CONVENIO - JOSE GOMES FERREIRA	434,00 C	0,00	0,00	434,00 C
2.1.2.2.0078	3582	CONVENIO - ALDO DE OLIVEIRA	65,00 C	0,00	0,00	65,00 C
2.1.2.2.0079	3599	CONVENIO - GRACIVALDA CAMPELO	1.159,02 C	1.142,00	1.175,20	1.192,22 C
2.1.2.2.0083	3704	CONVENIO - JL CALCADOS E ACESSORIOS	296,14 C	296,14	0,00	0,00
2.1.2.2.0084	3759	CONVENIO - MADALENA PINTO DE MELO	60,00 C	0,00	0,00	60,00 C
2.1.2.2.0086	3773	CONVENIO - GALERIAS BRASILEIRAS	53,00 C	53,00	0,00	0,00
2.1.2.2.0087	3780	CONVENIO - LEILA MARIA DE SOUZA	677,10 C	677,10	677,10	677,10 C
2.1.2.2.0088	3797	CONVENIO - JOCIARA DO NASCIMENTO	678,99 C	592,99	317,99	403,99 C
2.1.2.2.0089	3858	CONVENIO - DOROTEA DA SILVA C, MACK	35,50 C	35,50	0,00	0,00
2.1.2.2.0090	3865	CONVENIO - EDVALDA MARIA DE ASSIS	492,00 C	305,00	0,00	187,00 C
2.1.2.2.0091	3872	CONVENIO - PATRICIA RODRIGUES	260,00 C	0,00	130,00	390,00 C
2.1.2.3		OBRIGACOES COM CONVENIOS	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00 C
2.1.2.3.0001	3933	ADIANTAMENTO COMISSAO - FINANCEIRA	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00 C
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	6.924,94 C	690,55	670,80	6.905,19 C
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	6.924,94 C	690,55	670,80	6.905,19 C
2.1.3.1.0001	1014	ISS A RECOLHER	771,59 C	7,66	1,25	765,18 C
2.1.3.1.0002	1021	COFINS A RECOLHER	14,09 C	14,09	0,75	0,75 C
2.1.3.1.0003	1038	RETENCAO A RECOLHER	6.139,26 C	668,80	668,80	6.139,26 C
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	69.294,16 C	46.338,46	44.517,69	67.473,39 C
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.036,60 C	32.692,74	31.122,34	466,20 C
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	0,00	19.906,84	19.906,84	0,00
2.1.4.1.0003	1069	ASSISTENCIA MEDICA A RECOLHER	1.357,67 C	2.715,34	1.357,67	0,00
2.1.4.1.0004	1076	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A	466,20 C	133,20	133,20	466,20 C
2.1.4.1.0005	1083	EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A	0,00	7.551,64	7.551,64	0,00
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	212,73 C	389,72	176,99	0,00
2.1.4.1.0008	2455	RESCISOES A PAGAR	0,00	1.996,00	1.996,00	0,00
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	27.006,18 C	11.366,56	12.135,19	27.774,81 C
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	8.615,68 C	8.864,43	8.729,97	8.481,22 C
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	7.679,77 C	1.892,24	1.670,03	7.457,56 C
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	7.603,68 C	331,71	775,38	8.047,35 C
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	2.164,97 C	278,18	283,02	2.169,81 C
2.1.4.2.0005	1144	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	942,08 C	0,00	676,79	1.618,87 C
2.1.4.3		PARCELAMENTOS A RECOLHER	40.251,38 C	2.279,16	1.260,16	39.232,38 C
2.1.4.3.0001	1151	PARCELAMENTO INSS - 604371497	517,58 C	0,00	0,00	517,58 C
2.1.4.3.0004	3346	PARCELAMENTO INSS - 60664588-8	39.733,80 C	2.279,16	1.260,16	38.714,80 C
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	7.312,65 C	942,40	2.150,00	8.520,25 C
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	7.312,65 C	942,40	2.150,00	8.520,25 C
2.1.5.2.0001	1182	REPASSE - PROJ. QUALIDADE DE VIDA	6.711,52 C	942,40	1.950,00	7.719,12 C
2.1.5.2.0002	2547	REPASSE - CORAL STJ	601,13 C	0,00	200,00	801,13 C

# BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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		PROVISOES	43.164,30 C	0,00	6.651,99	<b>49.816,29 C</b>
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	4.200,57 C	0,00	2.103,95	<b>6.304,52 C</b>
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	26.833,29 C	0,00	2.805,27	<b>29.638,56 C</b>
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	1.182,46 C	0,00	578,58	<b>1.761,04 C</b>
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	7.598,43 C	0,00	771,46	<b>8.369,89 C</b>
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	343,98 C	0,00	168,31	<b>512,29 C</b>
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	3.005,57 C	0,00	224,42	<b>3.229,99 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	278.402,53 D	0,00	0,00	<b>278.402,53 D</b>
2.3.3		SUPERAVITS E DEFICITS	278.402,53 D	0,00	0,00	<b>278.402,53 D</b>
2.3.3.1		SUPERAVITS ACUMULADOS	1.016.722,66 C	0,00	0,00	<b>1.016.722,66 C</b>
2.3.3.1.0001	1274	SUPERAVITS ACUMULADOS	1.010.777,37 C	0,00	0,00	<b>1.010.777,37 C</b>
2.3.3.1.0004	2998	SUPERAVIT DO EXERCICIO DE 2011	5.945,29 C	0,00	0,00	<b>5.945,29 C</b>
2.3.3.2		(-) DEFICITS ACUMULADOS	1.295.125,19 D	0,00	0,00	<b>1.295.125,19 D</b>
2.3.3.2.0001	1304	(-) DEFICITS ACUMULADOS	1.146.777,92 D	0,00	0,00	<b>1.146.777,92 D</b>
2.3.3.2.0003	3841	(-) DEFICIT DO EXERCICIO DE 2012	148.347,27 D	0,00	0,00	<b>148.347,27 D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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	227.208,70 C	364,40	115.114,45	<b>341.958,75 C</b>
3.1		RECEITA OPERACIONAL	227.208,70 C	364,40	115.114,45	<b>341.958,75 C</b>
3.1.1		RECEITA BRUTA	227.220,95 C	362,40	115.114,45	<b>341.973,00 C</b>
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	179.110,89 C	42,40	88.429,06	<b>267.497,55 C</b>
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	179.110,89 C	42,40	88.429,06	<b>267.497,55 C</b>
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	48.110,06 C	320,00	26.685,39	<b>74.475,45 C</b>
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	11.958,60 C	0,00	5.764,55	<b>17.723,15 C</b>
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	15.647,74 C	0,00	8.438,97	<b>24.086,71 C</b>
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	15.960,47 C	320,00	11.989,87	<b>27.630,34 C</b>
3.1.1.2.0004	1366	RECEITAS - PATROCINIOS	2.000,00 C	0,00	0,00	<b>2.000,00 C</b>
3.1.1.2.0007	1397	RECEITAS - PATROCINIOS FUTEBOL	1.551,25 C	0,00	0,00	<b>1.551,25 C</b>
3.1.1.2.0009	2523	RECEITAS - SOUVENIR	992,00 C	0,00	492,00	<b>1.484,00 C</b>
3.1.2		(-) DEDUCOES RECEITA	12,25 D	2,00	0,00	<b>14,25 D</b>
3.1.2.1		(-) IMPOSTOS	12,25 D	2,00	0,00	<b>14,25 D</b>
3.1.2.1.0001	1403	(-) ISS	7,66 D	1,25	0,00	<b>8,91 D</b>
3.1.2.1.0002	1410	(-) COFINS	4,59 D	0,75	0,00	<b>5,34 D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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	233.515,86 D	147.882,26	1.521,84	<b>379.876,28 D</b>
4.1		DESPEAS OPERACIONAIS	233.515,86 D	147.882,26	1.521,84	<b>379.876,28 D</b>
4.1.1		DESPEAS GERAIS	207.250,26 D	121.297,30	1.520,91	<b>327.026,65 D</b>
4.1.1.1		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	94.815,17 D	48.723,05	1.056,55	<b>142.481,67 D</b>
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	7.435,50 D	3.679,87	603,63	<b>10.511,74 D</b>
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	8.578,94 D	3.737,72	452,92	<b>11.863,74 D</b>
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	810,44 D	936,93	0,00	<b>1.747,37 D</b>
4.1.1.1.0006	1465	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	149,90	0,00	<b>149,90 D</b>
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.556,89 D	1.805,52	0,00	<b>4.362,41 D</b>
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	1.571,12 D	0,00	0,00	<b>1.571,12 D</b>
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	6.102,00 D	3.051,00	0,00	<b>9.153,00 D</b>
4.1.1.1.0010	1502	DESPEAS ASSESSORIA JURIDICA	26.717,33 D	12.519,71	0,00	<b>39.237,04 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	472,40 D	150,00	0,00	<b>622,40 D</b>
4.1.1.1.0014	1540	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	540,63 D	616,23	0,00	<b>1.156,86 D</b>
4.1.1.1.0016	1564	AUXILIO NATALIDADE	5.144,00 D	2.712,00	0,00	<b>7.856,00 D</b>
4.1.1.1.0017	1571	AUXILIO FUNERAL	1.950,00 D	0,00	0,00	<b>1.950,00 D</b>
4.1.1.1.0018	1588	DESPEAS COM CONVENIOS	452,38 D	141,00	0,00	<b>593,38 D</b>
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	3.312,07 D	2.871,17	0,00	<b>6.183,24 D</b>
4.1.1.1.0020	1601	CORREIOS E TELEGRAFOS	85,25 D	5,85	0,00	<b>91,10 D</b>
4.1.1.1.0023	1632	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	236,00	0,00	<b>236,00 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	138,88 D	0,00	0,00	<b>138,88 D</b>
4.1.1.1.0027	1663	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	18.314,88 D	9.184,11	0,00	<b>27.498,99 D</b>
4.1.1.1.0028	1670	BRINDES E LEMBRANCAS	0,00	1.896,00	0,00	<b>1.896,00 D</b>
4.1.1.1.0029	1687	MEDICAMENTOS E AMBULATORIOS	107,00 D	0,00	0,00	<b>107,00 D</b>
4.1.1.1.0031	1700	EDITAIS E PUBLICACOES	300,00 D	0,00	0,00	<b>300,00 D</b>
4.1.1.1.0034	1731	DESPEAS COM SEGUROS	69,00 D	0,00	0,00	<b>69,00 D</b>
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	445,64 D	273,50	0,00	<b>719,14 D</b>
4.1.1.1.0038	1779	DESPEAS REPROGRAFIA - LOCACAO	2.603,51 D	1.537,54	0,00	<b>4.141,05 D</b>
4.1.1.1.0039	1786	DESPEAS COM EXAMES MEDICOS	6.598,00 D	3.120,00	0,00	<b>9.718,00 D</b>
4.1.1.1.0040	1793	DESPEAS COM ARBITRAGEM	100,00 D	0,00	0,00	<b>100,00 D</b>
4.1.1.1.0043	2837	FRETES E CARRETOS	0,00	99,00	0,00	<b>99,00 D</b>
4.1.1.2		DESPEAS COM PESSOAL	110.160,61 D	67.654,25	464,36	<b>177.350,50 D</b>
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	45.328,70 D	23.081,08	11,36	<b>68.398,42 D</b>
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	4.600,34 D	2.684,14	0,00	<b>7.284,48 D</b>
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	5.132,31 D	7.446,80	0,00	<b>12.579,11 D</b>
4.1.1.2.0004	1847	INSS	14.109,30 D	7.856,65	0,00	<b>21.965,95 D</b>
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	12.660,50 D	10.328,43	0,00	<b>22.988,93 D</b>
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	11.900,00 D	5.480,00	300,00	<b>17.080,00 D</b>
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	5.683,80 D	2.713,70	153,00	<b>8.244,50 D</b>
4.1.1.2.0009	1892	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	82,00 D	95,00	0,00	<b>177,00 D</b>
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	1.608,98 D	745,43	0,00	<b>2.354,41 D</b>
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	604,68 D	283,02	0,00	<b>887,70 D</b>
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	8.450,00 D	6.940,00	0,00	<b>15.390,00 D</b>
4.1.1.3		IMPOSTOS E TAXAS	2.274,48 D	4.920,00	0,00	<b>7.194,48 D</b>
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	2.274,48 D	4.920,00	0,00	<b>7.194,48 D</b>
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	26.265,60 D	26.584,96	0,93	<b>52.849,63 D</b>
4.1.2.1		DESPEAS FINANCEIRAS	26.266,14 D	26.584,96	0,40	<b>52.850,70 D</b>
4.1.2.1.0001	1960	DESPEAS BANCARIAS	3.490,20 D	2.777,09	0,40	<b>6.266,89 D</b>
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	22.717,45 D	23.729,74	0,00	<b>46.447,19 D</b>
4.1.2.1.0004	1991	IOF	58,49 D	78,13	0,00	<b>136,62 D</b>
4.1.2.2		RECEITAS FINANCEIRAS	0,54 C	0,00	0,53	<b>1,07 C</b>
4.1.2.2.0001	2004	RENDIMENTOS DE APLICACOES	0,54 C	0,00	0,53	<b>1,07 C</b>
			0,00	914.654,47	914.654,47	0,00