

# BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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	1.823.590,16D	442.084,50	424.792,08	<b>1.840.882,58D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	401.622,78D	435.902,08	415.517,62	<b>422.007,24D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	35.481,16D	378.584,22	367.652,47	<b>46.412,91D</b>
1.1.1.1		DISPONIVEL	2.447,69D	555,65	1.086,40	<b>1.916,94D</b>
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	901,00D	362,60	901,00	<b>362,60D</b>
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	1.546,69D	193,05	185,40	<b>1.554,34D</b>
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.875,38D	378.028,23	366.566,07	<b>44.337,54D</b>
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	0,00	69.035,45	69.035,45	<b>0,00</b>
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	157,31D	45.422,58	43.513,15	<b>2.066,74D</b>
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	2.458,57D	15.167,72	17.626,29	<b>0,00</b>
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	25.315,64D	131.978,45	122.390,21	<b>34.903,88D</b>
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	918,88D	77.736,46	74.934,46	<b>3.720,88D</b>
1.1.1.2.0007	93	BANCO SICOOB - CC 47608-0	15,81D	0,00	0,00	<b>15,81D</b>
1.1.1.2.0008	109	BANCO SICOOB - CC 47847-4	5,00D	0,00	5,00	<b>0,00</b>
1.1.1.2.0009	116	BANCO SICOOB - CC 47848-2	4.004,17D	1.860,00	2.233,94	<b>3.630,23D</b>
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	0,00	36.827,57	36.827,57	<b>0,00</b>
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	158,09D	0,34	0,00	<b>158,43D</b>
1.1.1.3.0001	123	APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30	55,36D	0,26	0,00	<b>55,62D</b>
1.1.1.3.0002	3919	APLICACAO HIPERFUNDO BRADESCO	102,73D	0,08	0,00	<b>102,81D</b>
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	68.457,75D	16.509,23	19.484,28	<b>65.482,70D</b>
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	68.457,75D	16.509,23	19.484,28	<b>65.482,70D</b>
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	68.457,75D	16.509,23	19.484,28	<b>65.482,70D</b>
1.1.3		OUTROS CREDITOS	63.619,12D	40.808,63	10.578,46	<b>93.849,29D</b>
1.1.3.1		TITULOS A RECEBER	37.613,31D	0,00	600,00	<b>37.013,31D</b>
1.1.3.1.0001	147	CHEQUES EM COBRANCA	700,00D	0,00	600,00	<b>100,00D</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	14.694,93D	17.467,28	4.705,51	<b>27.456,70D</b>
1.1.3.2.0001	154	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	13.927,81D	4.197,51	4.705,51	<b>13.419,81D</b>
1.1.3.2.0002	161	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00	2.625,78	0,00	<b>2.625,78D</b>
1.1.3.2.0003	178	ADIANTAMENTOS DE 13o SALARIO	767,12D	10.643,99	0,00	<b>11.411,11D</b>
1.1.3.3		CREDITOS DE CONVENIOS	10.203,26D	22.842,42	4.715,22	<b>28.330,46D</b>
1.1.3.3.0002	192	COMISSAO - LIGHTS ANGEL	72,62D	200,00	72,62	<b>200,00D</b>
1.1.3.3.0003	208	COMISSAO - CLUBE ALIANCA	837,60D	812,39	837,60	<b>812,39D</b>
1.1.3.3.0004	215	BILHETES E TICKETS - CINEMARK	6.162,00D	3.440,00	1.928,00	<b>7.674,00D</b>
1.1.3.3.0005	222	BILHETES E TICKETS - SEVERIANO	1.541,00D	41,00	1.110,00	<b>472,00D</b>
1.1.3.3.0012	3490	UTILIZACAO CONVENIO - CLINICA	447,00D	337,84	447,00	<b>337,84D</b>
1.1.3.3.0013	3544	BOLSAS TERMICAS - ASSTJ	1.143,04D	79,36	320,00	<b>902,40D</b>
1.1.3.3.0014	4404	COMISSAO - BANCO BRB	0,00	17.931,83	0,00	<b>17.931,83D</b>
1.1.3.4		CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS -	557,73D	498,93	557,73	<b>498,93D</b>
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO - FINANCEIRA ALFA	216,67D	101,23	216,67	<b>101,23D</b>
1.1.3.4.0002	246	REEMBOLSO - FHOX VIDEO	44,00D	45,03	44,00	<b>45,03D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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
1.1.3.4.0003	253	REEMBOLSO - LIGHTS ANGEL	0,00	52,92	0,00	<b>52,92 D</b>
1.1.3.4.0004	260	REEMBOLSO - ORGANIZACAO PHARMA	43,52 D	45,03	43,52	<b>45,03 D</b>
1.1.3.4.0006	284	REEMBOLSO - CLINICA ESTETICA	253,54 D	254,72	253,54	<b>254,72 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		DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	234.064,75D	0,00	17.802,41	<b>216.262,34D</b>
1.1.6.1		DESPEAS ANTECIPADAS	234.064,75D	0,00	17.802,41	<b>216.262,34D</b>
1.1.6.1.0002	338	JUROS A APROPRIAR - CP	234.064,75D	0,00	17.802,41	<b>216.262,34D</b>
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	1.421.967,38D	6.182,42	9.274,46	<b>1.418.875,34D</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	10.377,65D	600,00	0,00	<b>10.977,65D</b>
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	10.377,65D	600,00	0,00	<b>10.977,65D</b>
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	10.377,65D	600,00	0,00	<b>10.977,65D</b>
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	808.297,98D	5.582,42	9.274,46	<b>804.605,94D</b>
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.629.441,63D	5.582,42	0,00	<b>1.635.024,05D</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	2.692,42	0,00	<b>241.143,90D</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	2.890,00	0,00	<b>33.196,84D</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	821.143,65C	0,00	9.274,46	<b>830.418,11C</b>
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	472.852,68C	0,00	4.259,35	<b>477.112,03C</b>
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	217.575,17C	0,00	3.964,82	<b>221.539,99C</b>
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	59.641,87C	0,00	674,43	<b>60.316,30C</b>
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	24.072,93C	0,00	375,86	<b>24.448,79C</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 - NOVEMBRO/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	2.028.414,17C	279.529,20	295.747,76	<b>2.044.632,73C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	788.585,34C	279.529,20	295.747,76	<b>804.803,90C</b>
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	366.089,30C	57.674,18	27.606,05	<b>336.021,17C</b>
2.1.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	366.089,30C	57.674,18	27.606,05	<b>336.021,17C</b>
2.1.1.1.0002	499	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA	7.976,49C	7.976,49	1.903,27	<b>1.903,27C</b>
2.1.1.1.0008	3070	EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER	0,00	0,00	46,77	<b>46,77C</b>
2.1.1.1.0017	3988	EMPRESTIMO - SICOOB 563657	332.139,36C	23.724,24	0,00	<b>308.415,12C</b>
2.1.1.1.0018	4268	EMPRESTIMO - BANCO BRADESCO S.A	25.973,45C	25.973,45	25.656,01	<b>25.656,01C</b>
2.1.2		FORNECEDORES	225.946,17C	178.151,96	217.078,94	<b>264.873,15C</b>
2.1.2.1		FORNECEDORES - MATERIAIS	60.834,96C	37.530,93	38.292,92	<b>61.596,95C</b>
2.1.2.1.0002	536	EXPRESSO SERVICE MAQUINAS E	1.302,00C	1.302,00	1.302,00	<b>1.302,00C</b>
2.1.2.1.0003	543	GENY SILVA MOREIRA	972,83C	972,83	202,64	<b>202,64C</b>
2.1.2.1.0004	550	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS	0,00	186,19	372,37	<b>186,18C</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	375,70C	375,70	517,70	<b>517,70C</b>
2.1.2.1.0008	598	CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE	3.095,34C	3.095,34	3.674,33	<b>3.674,33C</b>
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	5.985,39C	3.682,93	7.638,23	<b>9.940,69C</b>
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	17.961,79C	0,00	1.363,87	<b>19.325,66C</b>
2.1.2.1.0025	2332	AQUAZUL PISCINAS E HIGIENIZACAO LTDA	1.815,00C	1.815,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0026	2356	SARKIS & SARKIS LTDA	482,00C	283,50	0,00	<b>198,50C</b>
2.1.2.1.0031	2424	AMV PAPEIS DISTRIBUIDORA LTDA	495,00C	495,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0064	2899	CASA DAS FERRAMENTAS LTDA	180,00C	180,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0072	3018	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	4.202,57C	4.202,57	2.870,25	<b>2.870,25C</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	174,50C	174,50	158,50	<b>158,50C</b>
2.1.2.1.0112	4190	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	346,98C	346,98	288,90	<b>288,90C</b>
2.1.2.1.0113	4275	RF PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI ME	389,26C	389,26	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0117	4312	AUGUSTO E MARTINS ADVOGADOS	125,00C	125,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0119	4374	QUEIROZ LIMA E CIA LTDA	0,00	2.890,00	2.890,00	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0120	4381	CM CALHAS	0,00	1.000,00	1.000,00	<b>0,00</b>
2.1.2.1.0121	4398	NEYMAR FRANCISCO COSTA	0,00	2.470,00	2.470,00	<b>0,00</b>
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	154.369,21C	140.231,56	178.786,02	<b>192.923,67C</b>
2.1.2.2.0002	680	CONVENIO - CLINICA DE ESTETICA	3.083,35C	3.758,06	2.846,26	<b>2.171,55C</b>
2.1.2.2.0003	697	CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	20.650,80C	21.105,58	15.159,54	<b>14.704,76C</b>
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - FHOX VIDEO	14.503,95C	5.446,61	7.297,52	<b>16.354,86C</b>
2.1.2.2.0005	710	CONVENIO - LIGHTS ANGEL	0,00	200,00	200,00	<b>0,00</b>
2.1.2.2.0006	727	CONVENIO - PREVIDENCIARIOS	900,00C	900,00	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	224,90C	1.857,94	3.482,22	<b>1.849,18C</b>
2.1.2.2.0010	765	CONVENIO - OPTICA TECNICA	1.018,48C	1.053,85	707,33	<b>671,96C</b>
2.1.2.2.0011	772	CONVENIO - ORGANIZACAO PHARMA	11.060,88C	8.680,40	7.706,39	<b>10.086,87C</b>
2.1.2.2.0013	796	CONVENIO - SESC	3.519,00C	3.565,00	3.611,00	<b>3.565,00C</b>
2.1.2.2.0014	802	CONVENIO - TECNOTICA	3.499,80C	1.913,55	803,00	<b>2.389,25C</b>
2.1.2.2.0015	819	CONVENIO - ASBAC	3.588,00C	3.588,00	3.744,00	<b>3.744,00C</b>
2.1.2.2.0016	826	CONVENIO - VOLVETE CAR	671,78C	584,08	861,00	<b>948,70C</b>
2.1.2.2.0018	840	CONVENIO - CLUBE GRAVATA	137,40C	137,40	137,40	<b>137,40C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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
2.1.2.2.0020	864	CONVENIO - APOLO TURISMO	4.636,84 C	5.413,42	5.632,81	<b>4.856,23 C</b>
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAZ	66.143,43 C	33.122,60	32.862,97	<b>65.883,80 C</b>
2.1.2.2.0027	925	CONVENIO - MARIA ISABEL	47,20 C	47,20	0,00	<b>0,00</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	14.650,00 C	0,00	500,00	<b>15.150,00 C</b>
2.1.2.2.0053	2349	CONVENIO - GOOD CARD	0,00	44.424,31	88.848,62	<b>44.424,31 C</b>
2.1.2.2.0056	3148	CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA	556,50 C	556,50	853,50	<b>853,50 C</b>
2.1.2.2.0057	3155	CONVENIO - JOSE CARLOS VIEIRA DE	163,50 C	0,00	0,00	<b>163,50 C</b>
2.1.2.2.0061	3193	CONVENIO - NAIRA CRISTINA DE ANDRADE	223,13 C	120,00	120,00	<b>223,13 C</b>
2.1.2.2.0062	3209	CONVENIO - TEREZINHA DE JESUS PEREIRA	60,00 C	60,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.2.0066	3247	CONVENIO - EDIENE DE FATIMA SANTOS	73,00 C	61,00	0,00	<b>12,00 C</b>
2.1.2.2.0068	3322	CONVENIO - CACAU SHOW	154,70 C	154,70	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.2.0073	3421	CONVENIO - JUSCILENE MARIA ARRUDA	185,73 C	221,82	36,09	<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	613,20 C	563,20	579,20	<b>629,20 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	40,00 C	0,00	0,00	<b>40,00 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>
2.1.2.2.0095	4015	CONVENIO - NAIANA B. ISIZA	749,91 C	749,91	472,00	<b>472,00 C</b>
2.1.2.2.0099	4053	CONVENIO - NADJALHA ALMEIDA ALENCAR	106,00 C	106,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.2.0100	4060	CONVENIO - MARIZETH PIRES	172,80 C	91,00	0,00	<b>81,80 C</b>
2.1.2.2.0101	4077	CONVENIO - ALINE PORCINA COSTA	320,00 C	0,00	0,00	<b>320,00 C</b>
2.1.2.2.0102	4084	CONVENIO - SÓ OTICA	0,00	0,00	771,67	<b>771,67 C</b>
2.1.2.2.0105	4206	CONVENIO - ORGANIZACAO DO COURO	574,33 C	574,33	348,00	<b>348,00 C</b>
2.1.2.2.0107	4237	CONVENIO - MARIA DE FATIMA P.C.A	183,00 C	183,00	108,00	<b>108,00 C</b>
2.1.2.2.0109	4251	CONVENIO - VIVIANE FRANCISCO ROSA	166,60 C	166,60	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.2.0111	4336	CONVENIO - MARIANA FIUZA T. ADORNO	178,00 C	178,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2.2.0113	4350	CONVENIO - VALDECI PEREIRA BRAGA	179,00 C	179,00	179,00	<b>179,00 C</b>
2.1.2.3		OBRIGACOES COM CONVENIOS	10.742,00 C	389,47	0,00	<b>10.352,53 C</b>
2.1.2.3.0001	3933	ADIANTAMENTO COMISSAO - FINANCEIRA	10.742,00 C	389,47	0,00	<b>10.352,53 C</b>
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	7.439,56 C	668,80	668,80	<b>7.439,56 C</b>
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	7.439,56 C	668,80	668,80	<b>7.439,56 C</b>
2.1.3.1.0001	1014	ISS A RECOLHER	764,67 C	0,00	0,00	<b>764,67 C</b>
2.1.3.1.0002	1021	COFINS A RECOLHER	8,70 C	0,00	0,00	<b>8,70 C</b>
2.1.3.1.0003	1038	RETENCAO A RECOLHER	6.666,19 C	668,80	668,80	<b>6.666,19 C</b>
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	94.286,68 C	39.968,87	41.750,75	<b>96.068,56 C</b>
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	31.365,02 C	29.674,35	30.505,85	<b>32.196,52 C</b>
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	24.152,69 C	24.152,69	23.624,06	<b>23.624,06 C</b>
2.1.4.1.0003	1069	ASSISTENCIA MEDICA A RECOLHER	1.357,67 C	0,00	1.336,35	<b>2.694,02 C</b>
2.1.4.1.0004	1076	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A	466,20 C	133,20	133,20	<b>466,20 C</b>
2.1.4.1.0005	1083	EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A	5.184,88 C	5.184,88	5.208,66	<b>5.208,66 C</b>
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	203,58 C	203,58	203,58	<b>203,58 C</b>
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	34.389,66 C	10.294,52	11.244,90	<b>35.340,04 C</b>
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	15.227,63 C	7.867,63	7.996,98	<b>15.356,98 C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	7.616,48 C	1.828,95	2.641,71	<b>8.429,24C</b>
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	7.811,27 C	369,32	382,44	<b>7.824,39C</b>
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	2.115,41 C	228,62	223,77	<b>2.110,56C</b>
2.1.4.2.0005	1144	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	1.618,87 C	0,00	0,00	<b>1.618,87C</b>
2.1.4.3		PARCELAMENTOS A RECOLHER	28.532,00C	0,00	0,00	<b>28.532,00C</b>
2.1.4.3.0004	3346	PARCELAMENTO INSS - 60664588-8	28.532,00C	0,00	0,00	<b>28.532,00C</b>
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	18.820,66C	2.213,94	2.570,00	<b>19.176,72C</b>
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	18.820,66C	2.213,94	2.570,00	<b>19.176,72C</b>
2.1.5.2.0001	1182	REPASSE - PROJ. QUALIDADE DE VIDA	18.088,72C	2.213,94	2.570,00	<b>18.444,78C</b>
2.1.5.2.0002	2547	REPASSE - CORAL STJ	731,94 C	0,00	0,00	<b>731,94C</b>
2.1.6		PROVISOES	76.002,97C	851,45	6.073,22	<b>81.224,74C</b>
2.1.6.1		PROVISOES	76.002,97C	851,45	6.073,22	<b>81.224,74C</b>
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	18.448,33C	0,00	1.864,79	<b>20.313,12C</b>
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	36.098,53C	0,00	2.650,61	<b>38.749,14C</b>
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	5.100,57 C	0,00	494,17	<b>5.594,74C</b>
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	10.911,05C	0,00	702,41	<b>11.613,46C</b>
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	1.345,96 C	851,45	149,19	<b>643,70C</b>
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	4.098,53 C	0,00	212,05	<b>4.310,58C</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	278.522,53D	0,00	0,00	<b>278.522,53D</b>
2.3.3		SUPERAVITS E DEFICITS	278.522,53D	0,00	0,00	<b>278.522,53D</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	5.945,29 C	0,00	0,00	<b>5.945,29C</b>
2.3.3.2		(-) DEFICITS ACUMULADOS	1.295.245,19D	0,00	0,00	<b>1.295.245,19D</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	148.467,27D	0,00	0,00	<b>148.467,27D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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	1.177.809,09C	330,02	133.825,19	<b>1.311.304,26C</b>
3.1		RECEITA OPERACIONAL	1.177.809,09C	330,02	133.825,19	<b>1.311.304,26C</b>
3.1.1		RECEITA BRUTA	1.178.492,63C	330,02	133.825,19	<b>1.311.987,80C</b>
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	888.399,66C	0,00	90.503,98	<b>978.903,64C</b>
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	888.399,66C	0,00	90.503,98	<b>978.903,64C</b>
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	290.092,97C	330,02	43.321,21	<b>333.084,16C</b>
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	51.311,05C	0,00	2.999,85	<b>54.310,90C</b>
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	72.901,13C	0,02	22.016,01	<b>94.917,12C</b>
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	113.133,06C	330,00	14.362,35	<b>127.165,41C</b>
3.1.1.2.0004	1366	RECEITAS - PATROCINIOS	7.500,00C	0,00	2.000,00	<b>9.500,00C</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	5.551,25C	0,00	0,00	<b>5.551,25C</b>
3.1.1.2.0009	2523	RECEITAS - SOUVENIR	4.842,76C	0,00	83,36	<b>4.926,12C</b>
3.1.1.2.0010	3698	RECEITAS - DOACOES	0,00	0,00	1.100,00	<b>1.100,00C</b>
3.1.1.2.0011	4220	RECEITAS - DESPESAS JUDICIAIS	17.673,72C	0,00	759,64	<b>18.433,36C</b>
3.1.2		(-) DEDUCOES RECEITA	683,54D	0,00	0,00	<b>683,54D</b>
3.1.2.1		(-) IMPOSTOS	683,54D	0,00	0,00	<b>683,54D</b>
3.1.2.1.0001	1403	(-) ISS	422,06D	0,00	0,00	<b>422,06D</b>
3.1.2.1.0002	1410	(-) COFINS	261,48D	0,00	0,00	<b>261,48D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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	1.382.633,10D	133.125,58	704,27	<b>1.515.054,41D</b>
4.1		DESPEAS OPERACIONAIS	1.382.633,10D	133.125,58	704,27	<b>1.515.054,41D</b>
4.1.1		DESPEAS GERAIS	1.126.127,24D	111.537,96	703,93	<b>1.236.961,27D</b>
4.1.1.1		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	581.364,94D	57.827,27	498,93	<b>638.693,28D</b>
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	35.062,90D	4.463,14	376,99	<b>39.149,05D</b>
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	39.754,61D	3.183,81	121,94	<b>42.816,48D</b>
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	5.183,04D	455,75	0,00	<b>5.638,79D</b>
4.1.1.1.0006	1465	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.072,53D	0,00	0,00	<b>3.072,53D</b>
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.129,51D	1.043,90	0,00	<b>14.173,41D</b>
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	10.651,26D	2.150,57	0,00	<b>12.801,83D</b>
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	30.510,00D	3.051,00	0,00	<b>33.561,00D</b>
4.1.1.1.0010	1502	DESPEAS ASSESSORIA JURIDICA	129.655,71D	13.310,80	0,00	<b>142.966,51D</b>
4.1.1.1.0011	1519	SERVICOS DE TERCEIROS - PF	6.240,00D	1.240,00	0,00	<b>7.480,00D</b>
4.1.1.1.0012	1526	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.339,75D	164,00	0,00	<b>2.503,75D</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	3.872,90D	224,12	0,00	<b>4.097,02D</b>
4.1.1.1.0016	1564	AUXILIO NATALIDADE	24.183,00D	2.712,00	0,00	<b>26.895,00D</b>
4.1.1.1.0017	1571	AUXILIO FUNERAL	3.984,00D	0,00	0,00	<b>3.984,00D</b>
4.1.1.1.0018	1588	DESPEAS COM CONVENIOS	1.755,92D	117,09	0,00	<b>1.873,01D</b>
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	40.477,06D	6.755,13	0,00	<b>47.232,19D</b>
4.1.1.1.0020	1601	CORREIOS E TELEGRAFOS	309,50D	44,30	0,00	<b>353,80D</b>
4.1.1.1.0021	1618	CUSTAS PROCESSUAIS	4.511,25D	0,00	0,00	<b>4.511,25D</b>
4.1.1.1.0022	1625	LANCHES E REFEICOES	4.441,59D	15,00	0,00	<b>4.456,59D</b>
4.1.1.1.0023	1632	MATERIAL ESPORTIVO	16.874,00D	1.193,59	0,00	<b>18.067,59D</b>
4.1.1.1.0024	1649	DESPEAS COM PATROCINIOS - ASSTJ	4.488,53D	1.425,00	0,00	<b>5.913,53D</b>
4.1.1.1.0025	1656	DESPEAS CARTORARIAS	560,72D	0,00	0,00	<b>560,72D</b>
4.1.1.1.0027	1663	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	82.614,33D	9.274,46	0,00	<b>91.888,79D</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	2.289,62D	132,21	0,00	<b>2.421,83D</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	DESPEAS FESTA JUNINA	45.902,41D	0,00	0,00	<b>45.902,41D</b>
4.1.1.1.0034	1731	DESPEAS COM SEGUROS	75,40D	0,00	0,00	<b>75,40D</b>
4.1.1.1.0035	1748	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - CIEE	680,72D	0,00	0,00	<b>680,72D</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	2.671,84D	280,50	0,00	<b>2.952,34D</b>
4.1.1.1.0038	1779	DESPEAS REPROGRAFIA - LOCACAO	14.866,49D	1.590,90	0,00	<b>16.457,39D</b>
4.1.1.1.0039	1786	DESPEAS COM EXAMES MEDICOS	25.107,00D	3.200,00	0,00	<b>28.307,00D</b>
4.1.1.1.0040	1793	DESPEAS COM ARBITRAGEM	6.670,00D	1.800,00	0,00	<b>8.470,00D</b>
4.1.1.1.0041	1809	DESPEAS COM PREMIACAO	938,00D	0,00	0,00	<b>938,00D</b>
4.1.1.1.0043	2837	FRETES E CARRETOS	196,38D	0,00	0,00	<b>196,38D</b>
4.1.1.1.0045	3742	DESPEAS FESTA - DIA DAS CRIANCAS	11.099,07D	0,00	0,00	<b>11.099,07D</b>
4.1.1.2		DESPEAS COM PESSOAL	527.957,84D	52.630,69	205,00	<b>580.383,53D</b>
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	210.588,54D	22.405,21	0,00	<b>232.993,75D</b>
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	19.428,29D	1.864,79	0,00	<b>21.293,08D</b>
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	28.970,72D	2.737,71	0,00	<b>31.708,43D</b>
4.1.1.2.0004	1847	INSS	69.318,67D	7.126,59	0,00	<b>76.445,26D</b>
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	36.741,81D	2.151,50	0,00	<b>38.893,31D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	63.540,00D	6.160,00	140,00	<b>69.560,00D</b>
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	32.038,80D	3.148,10	65,00	<b>35.121,90D</b>
4.1.1.2.0009	1892	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	842,00D	95,00	0,00	<b>937,00D</b>
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	7.548,07D	718,02	0,00	<b>8.266,09D</b>
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	2.416,94D	223,77	0,00	<b>2.640,71D</b>
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	56.524,00D	6.000,00	0,00	<b>62.524,00D</b>
4.1.1.3		IMPOSTOS E TAXAS	16.804,46D	1.080,00	0,00	<b>17.884,46D</b>
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	16.460,47D	1.080,00	0,00	<b>17.540,47D</b>
4.1.1.3.0002	1953	IPVA	343,99D	0,00	0,00	<b>343,99D</b>
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	256.505,86D	21.587,62	0,34	<b>278.093,14D</b>
4.1.2.1		DESPEAS FINANCEIRAS	262.114,83D	21.587,62	0,00	<b>283.702,45D</b>
4.1.2.1.0001	1960	DESPEAS BANCARIAS	44.663,09D	3.759,79	0,00	<b>48.422,88D</b>
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	213.003,67D	17.817,90	0,00	<b>230.821,57D</b>
4.1.2.1.0004	1991	IOF	4.448,07D	9,93	0,00	<b>4.458,00D</b>
4.1.2.2		RECEITAS FINANCEIRAS	5.608,97C	0,00	0,34	<b>5.609,31C</b>
4.1.2.2.0001	2004	RENDIMENTOS DE APLICACOES	5.608,97C	0,00	0,34	<b>5.609,31C</b>
			0,00	855.069,30	855.069,30	0,00