

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/2013

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO STJ

CNPJ : 26.989.335/0001-78

Folha : 1

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	1.838.424,30D	481.618,55	496.452,69	1.823.590,16D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	398.370,14D	481.018,55	477.765,91	401.622,78D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	13.348,45D	457.894,19	435.761,48	35.481,16D
1.1.1.1		DISPONIVEL	2.160,70D	1.252,24	965,25	2.447,69D
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	763,50D	901,00	763,50	901,00D
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	1.397,20D	351,24	201,75	1.546,69D
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.030,42D	456.641,19	434.796,23	32.875,38D
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	0,00	70.324,46	70.324,46	0,00
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	587,03D	61.356,42	61.786,14	157,31D
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	3.532,93D	13.333,13	14.407,49	2.458,57D
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	50,79D	81.800,71	56.535,86	25.315,64D
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	5.189,49D	187.862,37	192.132,98	918,88D
1.1.1.2.0007	93	BANCO SICOOB - CC 47608-0	0,81D	100,00	85,00	15,81D
1.1.1.2.0008	109	BANCO SICOOB - CC 47847-4	5,00D	0,00	0,00	5,00D
1.1.1.2.0009	116	BANCO SICOOB - CC 47848-2	1.664,37D	4.038,00	1.698,20	4.004,17D
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	0,00	37.826,10	37.826,10	0,00
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	157,33D	0,76	0,00	158,09D
1.1.1.3.0001	123	APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30	55,08D	0,28	0,00	55,36D
1.1.1.3.0002	3919	APLICACAO HIPERFUNDO BRADESCO	102,25D	0,48	0,00	102,73D
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	70.219,66D	13.692,65	15.454,56	68.457,75D
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	70.219,66D	13.692,65	15.454,56	68.457,75D
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	70.219,66D	13.692,65	15.454,56	68.457,75D
1.1.3		OUTROS CREDITOS	63.405,33D	9.431,71	9.217,92	63.619,12D
1.1.3.1		TITULOS A RECEBER	37.013,31D	600,00	0,00	37.613,31D
1.1.3.1.0001	147	CHEQUES EM COBRANCA	100,00D	600,00	0,00	700,00D
1.1.3.1.0003	3063	CAFE BRASILIA ENTRETENIMENTOS	36.913,31D	0,00	0,00	36.913,31D
1.1.3.2		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	14.386,29D	5.472,64	5.164,00	14.694,93D
1.1.3.2.0001	154	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	14.386,29D	4.705,52	5.164,00	13.927,81D
1.1.3.2.0003	178	ADIANTAMENTOS DE 13o SALARIO	0,00	767,12	0,00	767,12D
1.1.3.3		CREDITOS DE CONVENIOS	10.864,15D	2.751,24	3.412,13	10.203,26D
1.1.3.3.0002	192	COMISSAO - LIGHTS ANGEL	102,55D	200,00	229,93	72,62D
1.1.3.3.0003	208	COMISSAO - CLUBE ALIANCA	808,20D	837,60	808,20	837,60D
1.1.3.3.0004	215	BILHETES E TICKETS - CINEMARK	7.442,00D	65,00	1.345,00	6.162,00D
1.1.3.3.0005	222	BILHETES E TICKETS - SEVERIANO	1.147,00D	1.147,00	753,00	1.541,00D
1.1.3.3.0012	3490	UTILIZACAO CONVENIO - CLINICA	86,00D	447,00	86,00	447,00D
1.1.3.3.0013	3544	BOLSAS TERMICAS - ASSTJ	1.278,40D	54,64	190,00	1.143,04D
1.1.3.4		CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS -	591,69D	607,83	641,79	557,73D
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO - FINANCEIRA ALFA	251,22D	216,67	251,22	216,67D
1.1.3.4.0002	246	REEMBOLSO - FHOX VIDEO	45,98D	44,00	45,98	44,00D
1.1.3.4.0003	253	REEMBOLSO - LIGHTS ANGEL	50,03D	50,10	100,13	0,00
1.1.3.4.0004	260	REEMBOLSO - ORGANIZACAO PHARMA	43,96D	43,52	43,96	43,52D

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/2013

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO STJ

CNPJ : 26.989.335/0001-78

Folha : 2

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.1.3.4.0006	284	REEMBOLSO - CLINICA ESTETICA	200,50D	253,54	200,50	253,54D
1.1.3.5		IMPOSTOS E RECUPERAR	549,89D	0,00	0,00	549,89D
1.1.3.5.0001	307	IRRF A RECUPERAR	549,89D	0,00	0,00	549,89D
1.1.6		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	251.396,70D	0,00	17.331,95	234.064,75D
1.1.6.1		DESPESAS ANTECIPADAS	251.396,70D	0,00	17.331,95	234.064,75D
1.1.6.1.0002	338	JUROS A APROPRIAR - CP	251.396,70D	0,00	17.331,95	234.064,75D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	1.440.054,16D	600,00	18.686,78	1.421.967,38D
1.2.1		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	603.291,75D	0,00	0,00	603.291,75D
1.2.1.3		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	603.291,75D	0,00	0,00	603.291,75D
1.2.1.3.0001	369	JUROS A APROPRIAR - LP	603.291,75D	0,00	0,00	603.291,75D
1.2.2		INVESTIMENTOS	19.277,65D	600,00	9.500,00	10.377,65D
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	19.277,65D	600,00	9.500,00	10.377,65D
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	19.277,65D	600,00	9.500,00	10.377,65D
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	817.484,76D	0,00	9.186,78	808.297,98D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	1.629.441,63D	0,00	0,00	1.629.441,63D
1.2.3.1.0001	345	EDIFICACOES - CLUBE	1.230.589,32D	0,00	0,00	1.230.589,32D
1.2.3.1.0002	376	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	238.451,48D	0,00	0,00	238.451,48D
1.2.3.1.0003	383	MOVEIS E UTENSILIOS	83.092,99D	0,00	0,00	83.092,99D
1.2.3.1.0004	390	COMPUTADORES E PERIFERICOS	30.306,84D	0,00	0,00	30.306,84D
1.2.3.1.0005	406	VEICULOS	27.700,00D	0,00	0,00	27.700,00D
1.2.3.1.0006	413	SOFTWARE	19.301,00D	0,00	0,00	19.301,00D
1.2.3.2		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	811.956,87C	0,00	9.186,78	821.143,65C
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	468.593,33C	0,00	4.259,35	472.852,68C
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	213.632,79C	0,00	3.942,38	217.575,17C
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	58.984,52C	0,00	657,35	59.641,87C
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	23.745,23C	0,00	327,70	24.072,93C
1.2.3.2.0005	468	(-) DEP. ACUM. VEICULOS	27.700,00C	0,00	0,00	27.700,00C
1.2.3.2.0006	475	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE	19.301,00C	0,00	0,00	19.301,00C

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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	2.001.727,91C	292.993,85	319.680,11	2.028.414,17C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	761.899,08C	292.993,85	319.680,11	788.585,34C
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	370.746,24C	38.606,88	33.949,94	366.089,30C
2.1.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	370.746,24C	38.606,88	33.949,94	366.089,30C
2.1.1.1.0002	499	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA	383,54C	383,54	7.976,49	7.976,49C
2.1.1.1.0017	3988	EMPRESTIMO - SICOOB 563657	355.863,60C	23.724,24	0,00	332.139,36C
2.1.1.1.0018	4268	EMPRESTIMO - BANCO BRADESCO S.A	14.499,10C	14.499,10	25.973,45	25.973,45C
2.1.2		FORNECEDORES	209.560,60C	209.616,45	226.002,02	225.946,17C
2.1.2.1		FORNECEDORES - MATERIAIS	56.659,11C	30.742,55	34.918,40	60.834,96C
2.1.2.1.0002	536	EXPRESSO SERVICE MAQUINAS E	1.302,00C	1.302,00	1.302,00	1.302,00C
2.1.2.1.0003	543	GENY SILVA MOREIRA	0,00	0,00	972,83	972,83C
2.1.2.1.0005	567	MOURA LAMOUNIER VALADARES	18.770,00C	10.635,00	10.635,00	18.770,00C
2.1.2.1.0006	574	AC COELHO MATERIAIS PARA	315,00C	315,00	375,70	375,70C
2.1.2.1.0007	581	OI S.A.	169,48C	169,48	0,00	0,00C
2.1.2.1.0008	598	CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE	2.960,96C	2.960,96	3.095,34	3.095,34C
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	2.556,91C	3.121,80	6.550,28	5.985,39C
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	16.598,98C	0,00	1.362,81	17.961,79C
2.1.2.1.0025	2332	AQUAZUL PISCINAS E HIGIENIZACAO LTDA	2.238,00C	2.238,00	1.815,00	1.815,00C
2.1.2.1.0026	2356	SARKIS & SARKIS LTDA	0,00	0,00	482,00	482,00C
2.1.2.1.0029	2387	JOAO GILBERTO MATESCO AGUIAR DE LIMA	480,00C	480,00	0,00	0,00C
2.1.2.1.0031	2424	AMV PAPEIS DISTRIBUIDORA LTDA	990,00C	495,00	0,00	495,00C
2.1.2.1.0064	2899	CASA DAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	180,00	180,00C
2.1.2.1.0072	3018	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	5.141,79C	5.141,79	4.202,57	4.202,57C
2.1.2.1.0088	3469	RBS INFORMATICA LTDA	4.161,60C	0,00	0,00	4.161,60C
2.1.2.1.0091	3520	CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA	0,00	2.909,13	2.909,13	0,00C
2.1.2.1.0099	3834	CASSIO DA SILVA LESSA - ME	232,50C	232,50	174,50	174,50C
2.1.2.1.0112	4190	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	315,96C	315,96	346,98	346,98C
2.1.2.1.0113	4275	RF PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI ME	121,19C	121,19	389,26	389,26C
2.1.2.1.0117	4312	AUGUSTO E MARTINS ADVOGADOS	304,74C	304,74	125,00	125,00C
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	141.874,90C	178.589,31	191.083,62	154.369,21C
2.1.2.2.0002	680	CONVENIO - CLINICA DE ESTETICA	1.580,70C	2.040,35	3.543,00	3.083,35C
2.1.2.2.0003	697	CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	42.511,10C	43.149,78	21.289,48	20.650,80C
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - FHOX VIDEO	14.688,28C	5.643,41	5.459,08	14.503,95C
2.1.2.2.0005	710	CONVENIO - LIGHTS ANGEL	0,00	200,00	200,00	0,00C
2.1.2.2.0006	727	CONVENIO - PREVIDENCIARIOS	450,00C	0,00	450,00	900,00C
2.1.2.2.0007	734	CONVENIO - REAL SEGUROS	0,00	468,50	468,50	0,00C
2.1.2.2.0009	758	CONVENIO - BOTICARIO	43,22C	2.536,57	2.718,25	224,90C
2.1.2.2.0010	765	CONVENIO - OPTICA TECNICA	941,21C	994,81	1.072,08	1.018,48C
2.1.2.2.0011	772	CONVENIO - ORGANIZACAO PHARMA	11.239,06C	9.248,25	9.070,07	11.060,88C
2.1.2.2.0013	796	CONVENIO - SESC	3.473,00C	3.496,00	3.542,00	3.519,00C
2.1.2.2.0014	802	CONVENIO - TECNOTICA	4.115,40C	2.327,60	1.712,00	3.499,80C
2.1.2.2.0015	819	CONVENIO - ASBAC	3.744,00C	3.744,00	3.588,00	3.588,00C
2.1.2.2.0016	826	CONVENIO - VOLVETE CAR	496,27C	393,99	569,50	671,78C
2.1.2.2.0018	840	CONVENIO - CLUBE GRAVATA	137,40C	137,40	137,40	137,40C
2.1.2.2.0020	864	CONVENIO - APOLO TURISMO	3.354,94C	6.631,55	7.913,45	4.636,84C
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAZ	33.229,07C	366,57	33.280,93	66.143,43C
2.1.2.2.0027	925	CONVENIO - MARIA ISABEL	47,20C	0,00	0,00	47,20C

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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	103,00C
2.1.2.2.0040	2080	CONVENIO - LAZARA DE LOURDES PASSOS	95,00 C	0,00	0,00	95,00C
2.1.2.2.0049	2189	CONVENIO - MOURA LAMOUNIER	10.750,00C	0,00	3.900,00	14.650,00C
2.1.2.2.0053	2349	CONVENIO - GOOD CARD	0,00	88.242,52	88.242,52	0,00
2.1.2.2.0056	3148	CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA	580,33 C	580,33	556,50	556,50C
2.1.2.2.0057	3155	CONVENIO - JOSE CARLOS VIEIRA DE	163,50 C	0,00	0,00	163,50C
2.1.2.2.0059	3179	CONVENIO - EDILMA ERONICE DE OLIVEIRA	35,90 C	35,90	0,00	0,00
2.1.2.2.0061	3193	CONVENIO - NAIRA CRISTINA DE ANDRADE	103,13 C	0,00	120,00	223,13C
2.1.2.2.0062	3209	CONVENIO - TEREZINHA DE JESUS PEREIRA	90,00 C	90,00	60,00	60,00 C
2.1.2.2.0066	3247	CONVENIO - EDIENE DE FATIMA SANTOS	73,00 C	87,00	87,00	73,00 C
2.1.2.2.0068	3322	CONVENIO - CACAU SHOW	154,70 C	0,00	0,00	154,70C
2.1.2.2.0073	3421	CONVENIO - JUSCILENE MARIA ARRUDA	1.801,71 C	1.837,80	221,82	185,73C
2.1.2.2.0076	3568	CONVENIO - JOSE GOMES FERREIRA	434,00 C	0,00	0,00	434,00C
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	685,22 C	651,22	579,20	613,20C
2.1.2.2.0084	3759	CONVENIO - MADALENA PINTO DE MELO	60,00 C	0,00	0,00	60,00 C
2.1.2.2.0085	3766	CONVENIO - REGINA CLAUDIA COSTA	40,00 C	0,00	0,00	40,00 C
2.1.2.2.0089	3858	CONVENIO - DOROTEA DA SILVA C, MACK	177,00 C	177,00	0,00	0,00
2.1.2.2.0090	3865	CONVENIO - EDVALDA MARIA DE ASSIS	187,00 C	0,00	0,00	187,00C
2.1.2.2.0091	3872	CONVENIO - PATRICIA RODRIGUES	390,00 C	0,00	0,00	390,00C
2.1.2.2.0095	4015	CONVENIO - NAIANA B. ISIZA	2.372,68 C	2.372,68	749,91	749,91C
2.1.2.2.0099	4053	CONVENIO - NADJALHA ALMEIDA ALENCAR	227,75 C	227,75	106,00	106,00C
2.1.2.2.0100	4060	CONVENIO - MARIZETH PIRES	211,60 C	129,80	91,00	172,80C
2.1.2.2.0101	4077	CONVENIO - ALINE PORCINA COSTA	320,00 C	0,00	0,00	320,00C
2.1.2.2.0102	4084	CONVENIO - SÓ OTICA	579,80 C	579,80	0,00	0,00
2.1.2.2.0105	4206	CONVENIO - ORGANIZACAO DO COURO	702,33 C	702,33	574,33	574,33C
2.1.2.2.0106	4213	CONVENIO - KATIA GOMES DE OLIVEIRA	400,00 C	400,00	0,00	0,00
2.1.2.2.0107	4237	CONVENIO - MARIA DE FATIMA P.C.A	108,00 C	183,00	258,00	183,00C
2.1.2.2.0108	4244	CONVENIO - KATIA SATELIA SILVA AMARAL	75,00 C	75,00	0,00	0,00
2.1.2.2.0109	4251	CONVENIO - VIVIANE FRANCISCO ROSA	166,60 C	166,60	166,60	166,60C
2.1.2.2.0111	4336	CONVENIO - MARIANA FIUZA T. ADORNO	337,80 C	337,80	178,00	178,00C
2.1.2.2.0112	4343	CONVENIO - DORINES FRANÇA SIMOES	155,00 C	155,00	0,00	0,00
2.1.2.2.0113	4350	CONVENIO - VALDECI PEREIRA BRAGA	179,00 C	179,00	179,00	179,00C
2.1.2.3		OBRIGACOES COM CONVENIOS	11.026,59C	284,59	0,00	10.742,00C
2.1.2.3.0001	3933	ADIANTAMENTO COMISSAO - FINANCEIRA	11.026,59C	284,59	0,00	10.742,00C
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	7.599,56 C	828,80	668,80	7.439,56C
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	7.599,56 C	828,80	668,80	7.439,56C
2.1.3.1.0001	1014	ISS A RECOLHER	864,67 C	100,00	0,00	764,67C
2.1.3.1.0002	1021	COFINS A RECOLHER	68,70 C	60,00	0,00	8,70 C
2.1.3.1.0003	1038	RETENCAO A RECOLHER	6.666,19 C	668,80	668,80	6.666,19C
2.1.4		OBRIGACOES TRABALHISTAS	91.224,25C	42.263,52	45.325,95	94.286,68C
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	29.676,23C	29.343,23	31.032,02	31.365,02C
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	23.123,83C	23.123,83	24.152,69	24.152,69C
2.1.4.1.0003	1069	ASSISTENCIA MEDICA A RECOLHER	1.357,67 C	1.357,67	1.357,67	1.357,67C
2.1.4.1.0004	1076	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A	466,20 C	133,20	133,20	466,20C
2.1.4.1.0005	1083	EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A	4.547,07 C	4.547,07	5.184,88	5.184,88C
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	181,46 C	181,46	203,58	203,58C

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	34.649,66C	10.554,52	10.294,52	34.389,66C
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	15.497,94C	8.137,94	7.867,63	15.227,63C
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	7.607,32C	1.819,79	1.828,95	7.616,48C
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	7.811,27C	369,32	369,32	7.811,27C
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	2.114,26C	227,47	228,62	2.115,41C
2.1.4.2.0005	1144	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	1.618,87C	0,00	0,00	1.618,87C
2.1.4.3		PARCELAMENTOS A RECOLHER	26.898,36C	2.365,77	3.999,41	28.532,00C
2.1.4.3.0004	3346	PARCELAMENTO INSS - 60664588-8	26.898,36C	2.365,77	3.999,41	28.532,00C
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	12.470,85C	1.678,20	8.028,01	18.820,66C
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	12.470,85C	1.678,20	8.028,01	18.820,66C
2.1.5.2.0001	1182	REPASSE - PROJ. QUALIDADE DE VIDA	11.838,91C	1.678,20	7.928,01	18.088,72C
2.1.5.2.0002	2547	REPASSE - CORAL STJ	631,94C	0,00	100,00	731,94C
2.1.6		PROVISOES	70.297,58C	0,00	5.705,39	76.002,97C
2.1.6.1		PROVISOES	70.297,58C	0,00	5.705,39	76.002,97C
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	16.643,78C	0,00	1.804,55	18.448,33C
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	33.692,47C	0,00	2.406,06	36.098,53C
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	4.604,32C	0,00	496,25	5.100,57C
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	10.249,38C	0,00	661,67	10.911,05C
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	1.201,59C	0,00	144,37	1.345,96C
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	3.906,04C	0,00	192,49	4.098,53C
2.2		PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.518.351,36C	0,00	0,00	1.518.351,36C
2.2.1		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.518.351,36C	0,00	0,00	1.518.351,36C
2.2.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	1.518.351,36C	0,00	0,00	1.518.351,36C
2.2.1.1.0006	3971	EMPRESTIMO - SICOOB 563657	1.518.351,36C	0,00	0,00	1.518.351,36C
2.3		PASSIVO A DESCOBERTO	278.522,53D	0,00	0,00	278.522,53D
2.3.3		SUPERAVITS E DEFICITS	278.522,53D	0,00	0,00	278.522,53D
2.3.3.1		SUPERAVITS ACUMULADOS	1.016.722,66C	0,00	0,00	1.016.722,66C
2.3.3.1.0001	1274	SUPERAVITS ACUMULADOS	1.010.777,37C	0,00	0,00	1.010.777,37C
2.3.3.1.0004	2998	SUPERAVIT DO EXERCICIO DE 2011	5.945,29C	0,00	0,00	5.945,29C
2.3.3.2		(-) DEFICITS ACUMULADOS	1.295.245,19D	0,00	0,00	1.295.245,19D
2.3.3.2.0001	1304	(-) DEFICITS ACUMULADOS	1.146.777,92D	0,00	0,00	1.146.777,92D
2.3.3.2.0003	3841	(-) DEFICIT DO EXERCICIO DE 2012	148.467,27D	0,00	0,00	148.467,27D

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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	1.065.077,24C	290,00	113.021,85	1.177.809,09C
3.1		RECEITA OPERACIONAL	1.065.077,24C	290,00	113.021,85	1.177.809,09C
3.1.1		RECEITA BRUTA	1.065.760,78C	290,00	113.021,85	1.178.492,63C
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	799.650,44C	0,00	88.749,22	888.399,66C
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	799.650,44C	0,00	88.749,22	888.399,66C
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	266.110,34C	290,00	24.272,63	290.092,97C
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	47.603,55C	0,00	3.707,50	51.311,05C
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	65.922,79C	0,00	6.978,34	72.901,13C
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	102.557,06C	290,00	10.866,00	113.133,06C
3.1.1.2.0004	1366	RECEITAS - PATROCINIOS	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
3.1.1.2.0005	1373	RECEITAS - FESTA JUNINA	17.180,00C	0,00	0,00	17.180,00C
3.1.1.2.0007	1397	RECEITAS - PATROCINIOS FUTEBOL	3.551,25C	0,00	2.000,00	5.551,25C
3.1.1.2.0009	2523	RECEITAS - SOUVENIR	4.446,12C	0,00	396,64	4.842,76C
3.1.1.2.0011	4220	RECEITAS - DESPESAS JUDICIAIS	17.349,57C	0,00	324,15	17.673,72C
3.1.2		(-) DEDUCOES RECEITA	683,54D	0,00	0,00	683,54D
3.1.2.1		(-) IMPOSTOS	683,54D	0,00	0,00	683,54D
3.1.2.1.0001	1403	(-) ISS	422,06D	0,00	0,00	422,06D
3.1.2.1.0002	1410	(-) COFINS	261,48D	0,00	0,00	261,48D

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/2013

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO STJ

CNPJ : 26.989.335/0001-78

Folha : 7

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4		DESPESAS	1.228.380,85D	155.149,57	897,32	1.382.633,10D
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.228.380,85D	155.149,57	897,32	1.382.633,10D
4.1.1		DESPESAS GERAIS	995.764,69D	131.062,40	699,85	1.126.127,24D
4.1.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	506.071,60D	75.901,17	607,83	581.364,94D
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	31.499,43D	3.734,13	170,66	35.062,90D
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	35.464,94D	4.603,23	313,56	39.754,61D
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	4.675,23D	631,42	123,61	5.183,04D
4.1.1.1.0006	1465	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.063,27D	1.009,26	0,00	3.072,53D
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.678,51D	451,00	0,00	13.129,51D
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	8.893,36D	1.757,90	0,00	10.651,26D
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	27.459,00D	3.051,00	0,00	30.510,00D
4.1.1.1.0010	1502	DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA	117.110,14D	12.545,57	0,00	129.655,71D
4.1.1.1.0011	1519	SERVICOS DE TERCEIROS - PF	5.940,00D	300,00	0,00	6.240,00D
4.1.1.1.0012	1526	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.149,25D	190,50	0,00	2.339,75D
4.1.1.1.0013	1533	MANUTENCAO DE VEICULOS	3.333,00D	0,00	0,00	3.333,00D
4.1.1.1.0014	1540	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.961,29D	911,61	0,00	3.872,90D
4.1.1.1.0016	1564	AUXILIO NATALIDADE	20.115,00D	4.068,00	0,00	24.183,00D
4.1.1.1.0017	1571	AUXILIO FUNERAL	3.984,00D	0,00	0,00	3.984,00D
4.1.1.1.0018	1588	DESPESAS COM CONVENIOS	1.525,92D	230,00	0,00	1.755,92D
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	31.311,43D	9.165,63	0,00	40.477,06D
4.1.1.1.0020	1601	CORREIOS E TELEGRAFOS	271,25D	38,25	0,00	309,50D
4.1.1.1.0021	1618	CUSTAS PROCESSUAIS	4.386,25D	125,00	0,00	4.511,25D
4.1.1.1.0022	1625	LANCHES E REFEICOES	4.385,59D	56,00	0,00	4.441,59D
4.1.1.1.0023	1632	MATERIAL ESPORTIVO	16.874,00D	0,00	0,00	16.874,00D
4.1.1.1.0024	1649	DESPESAS COM PATROCINIOS - ASSTJ	2.007,49D	2.481,04	0,00	4.488,53D
4.1.1.1.0025	1656	DESPESAS CARTORARIAS	218,78D	341,94	0,00	560,72D
4.1.1.1.0027	1663	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	73.427,55D	9.186,78	0,00	82.614,33D
4.1.1.1.0028	1670	BRINDES E LEMBRANCAS	2.476,00D	0,00	0,00	2.476,00D
4.1.1.1.0029	1687	MEDICAMENTOS E AMBULATORIOS	1.619,96D	669,66	0,00	2.289,62D
4.1.1.1.0030	1694	EVENTOS E COMEMORACOES	1.056,90D	0,00	0,00	1.056,90D
4.1.1.1.0031	1700	EDITAIS E PUBLICACOES	300,00D	0,00	0,00	300,00D
4.1.1.1.0033	1724	DESPESAS FESTA JUNINA	45.902,41D	0,00	0,00	45.902,41D
4.1.1.1.0034	1731	DESPESAS COM SEGUROS	75,40D	0,00	0,00	75,40D
4.1.1.1.0035	1748	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - CIEE	486,92D	193,80	0,00	680,72D
4.1.1.1.0036	1755	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.	30,00D	0,00	0,00	30,00D
4.1.1.1.0037	1762	INTERNET / SKY	2.360,44D	311,40	0,00	2.671,84D
4.1.1.1.0038	1779	DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO	13.217,51D	1.648,98	0,00	14.866,49D
4.1.1.1.0039	1786	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	21.007,00D	4.100,00	0,00	25.107,00D
4.1.1.1.0040	1793	DESPESAS COM ARBITRAGEM	3.670,00D	3.000,00	0,00	6.670,00D
4.1.1.1.0041	1809	DESPESAS COM PREMIACAO	938,00D	0,00	0,00	938,00D
4.1.1.1.0043	2837	FRETES E CARRETOS	196,38D	0,00	0,00	196,38D
4.1.1.1.0045	3742	DESPESAS FESTA - DIA DAS CRIANCAS	0,00	11.099,07	0,00	11.099,07D
4.1.1.2		DESPESAS COM PESSOAL	474.020,66D	54.029,20	92,02	527.957,84D
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	188.560,49D	22.055,87	27,82	210.588,54D
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	17.623,74D	1.804,55	0,00	19.428,29D
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	26.564,66D	2.406,06	0,00	28.970,72D
4.1.1.2.0004	1847	INSS	62.323,32D	6.995,35	0,00	69.318,67D
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	34.576,00D	2.165,81	0,00	36.741,81D

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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	56.500,00D	7.080,00	40,00	63.540,00D
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	28.524,40D	3.538,60	24,20	32.038,80D
4.1.1.2.0009	1892	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	747,00D	95,00	0,00	842,00D
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	6.808,73D	739,34	0,00	7.548,07D
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	2.188,32D	228,62	0,00	2.416,94D
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	49.604,00D	6.920,00	0,00	56.524,00D
4.1.1.3		IMPOSTOS E TAXAS	15.672,43D	1.132,03	0,00	16.804,46D
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	15.328,44D	1.132,03	0,00	16.460,47D
4.1.1.3.0002	1953	IPVA	343,99D	0,00	0,00	343,99D
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	232.616,16D	24.087,17	197,47	256.505,86D
4.1.2.1		DESPESAS FINANCEIRAS	238.224,37D	24.087,17	196,71	262.114,83D
4.1.2.1.0001	1960	DESPESAS BANCARIAS	38.328,89D	6.334,20	0,00	44.663,09D
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	195.478,09D	17.722,29	196,71	213.003,67D
4.1.2.1.0004	1991	IOF	4.417,39D	30,68	0,00	4.448,07D
4.1.2.2		RECEITAS FINANCEIRAS	5.608,21C	0,00	0,76	5.608,97C
4.1.2.2.0001	2004	RENDIMENTOS DE APLICACOES	5.608,21C	0,00	0,76	5.608,97C
			0,00	930.051,97	930.051,97	0,00