

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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	1.892.718,87D	421.953,66	476.248,23	1.838.424,30D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	444.077,93D	421.353,66	467.061,45	398.370,14D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	34.073,51D	401.211,54	421.936,60	13.348,45D
1.1.1.1		DISPONIVEL	1.978,15 D	714,79	532,24	2.160,70D
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	541,00D	403,50	181,00	763,50D
1.1.1.1.0002	24	FUNDO FIXO	1.437,15D	311,29	351,24	1.397,20D
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	31.938,76D	400.496,02	421.404,36	11.030,42D
1.1.1.2.0001	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592	0,00	72.450,62	72.450,62	0,00
1.1.1.2.0002	48	BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118	6.186,71 D	57.967,37	63.567,05	587,03D
1.1.1.2.0003	55	BANCO SANTANDER - 13-00037-0	13.170,74D	14.201,48	23.839,29	3.532,93D
1.1.1.2.0004	62	BANCO SICOOB - CC 47609-9	8.730,06 D	101.357,40	110.036,67	50,79 D
1.1.1.2.0005	79	BANCO SICOOB - CC 00645-9	1.588,62 D	126.736,81	123.135,94	5.189,49D
1.1.1.2.0007	93	BANCO SICOOB - CC 47608-0	0,81 D	0,00	0,00	0,81 D
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	2.256,82 D	1.940,00	2.532,45	1.664,37D
1.1.1.2.0010	3902	BANCO BRADESCO - CC 192.669-1	0,00	25.842,34	25.842,34	0,00
1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	156,60 D	0,73	0,00	157,33D
1.1.1.3.0001	123	APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30	54,77 D	0,31	0,00	55,08 D
1.1.1.3.0002	3919	APLICACAO HIPERFUNDO BRADESCO	101,83 D	0,42	0,00	102,25D
1.1.2		CREDITOS DE ASSOCIADOS	70.054,38D	13.127,56	12.962,28	70.219,66D
1.1.2.1		CREDITOS DE ASSOCIADOS	70.054,38D	13.127,56	12.962,28	70.219,66D
1.1.2.1.0001	130	CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS	70.054,38D	13.127,56	12.962,28	70.219,66D
1.1.3		OUTROS CREDITOS	70.538,29D	7.014,56	14.147,52	63.405,33D
1.1.3.1		TITULOS A RECEBER	37.920,06D	0,00	906,75	37.013,31D
1.1.3.1.0001	147	CHEQUES EM COBRANCA	1.006,75 D	0,00	906,75	100,00D
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	16.502,41D	5.155,00	7.271,12	14.386,29D
1.1.3.2.0001	154	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	13.920,71D	5.155,00	4.689,42	14.386,29D
1.1.3.2.0002	161	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	2.581,70 D	0,00	2.581,70	0,00
1.1.3.3		CREDITOS DE CONVENIOS	14.860,91D	1.267,87	5.264,63	10.864,15D
1.1.3.3.0002	192	COMISSAO - LIGHTS ANGEL	224,68 D	102,55	224,68	102,55D
1.1.3.3.0003	208	COMISSAO - CLUBE ALIANCA	866,95 D	808,20	866,95	808,20D
1.1.3.3.0004	215	BILHETES E TICKETS - CINEMARK	9.665,00D	92,00	2.315,00	7.442,00D
1.1.3.3.0005	222	BILHETES E TICKETS - SEVERIANO	2.495,00D	65,00	1.413,00	1.147,00D
1.1.3.3.0012	3490	UTILIZACAO CONVENIO - CLINICA	0,00	86,00	0,00	86,00 D
1.1.3.3.0013	3544	BOLSAS TERMICAS - ASSTJ	1.609,28D	114,12	445,00	1.278,40D
1.1.3.4		CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS -	705,02 D	591,69	705,02	591,69D
1.1.3.4.0001	239	REEMBOLSO - FINANCEIRA ALFA	252,77 D	251,22	252,77	251,22D
1.1.3.4.0002	246	REEMBOLSO - FHOX VIDEO	59,20 D	45,98	59,20	45,98 D
1.1.3.4.0003	253	REEMBOLSO - LIGHTS ANGEL	105,38 D	50,03	105,38	50,03 D
1.1.3.4.0004	260	REEMBOLSO - ORGANIZACAO PHARMA	41,10 D	43,96	41,10	43,96 D

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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
1.1.3.4.0005	277	REEMBOLSO - MERCANTE SEGUROS	47,67D	0,00	47,67	0,00
1.1.3.4.0006	284	REEMBOLSO - CLINICA ESTETICA	198,90D	200,50	198,90	200,50D
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		DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	269.411,75D	0,00	18.015,05	251.396,70D
1.1.6.1		DESPEAS ANTECIPADAS	269.411,75D	0,00	18.015,05	251.396,70D
1.1.6.1.0002	338	JUROS A APROPRIAR - CP	269.411,75D	0,00	18.015,05	251.396,70D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	1.448.640,94D	600,00	9.186,78	1.440.054,16D
1.2.1		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	603.291,75D	0,00	0,00	603.291,75D
1.2.1.3		DESPEAS 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	18.677,65D	600,00	0,00	19.277,65D
1.2.2.1		PARTICIPACOES PERMANENTES EM	18.677,65D	600,00	0,00	19.277,65D
1.2.2.1.0001	352	CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI	18.677,65D	600,00	0,00	19.277,65D
1.2.3		ATIVO IMOBILIZADO	826.671,54D	0,00	9.186,78	817.484,76D
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	802.770,09C	0,00	9.186,78	811.956,87C
1.2.3.2.0001	420	(-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE	464.333,98C	0,00	4.259,35	468.593,33C
1.2.3.2.0002	437	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E	209.690,41C	0,00	3.942,38	213.632,79C
1.2.3.2.0003	444	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	58.327,17C	0,00	657,35	58.984,52C
1.2.3.2.0004	451	(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E	23.417,53C	0,00	327,70	23.745,23C
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 - SETEMBRO/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	2.043.993,55C	339.312,09	295.688,79	2.000.370,25C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	804.044,72C	339.192,09	295.688,79	760.541,42C
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	409.648,14C	53.784,54	14.882,64	370.746,24C
2.1.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	409.648,14C	53.784,54	14.882,64	370.746,24C
2.1.1.1.0002	499	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA	4.483,96C	4.483,96	383,54	383,54C
2.1.1.1.0017	3988	EMPRESTIMO - SICOOB 563657	379.587,84C	23.724,24	0,00	355.863,60C
2.1.1.1.0018	4268	EMPRESTIMO - BANCO BRADESCO S.A	25.576,34C	25.576,34	14.499,10	14.499,10C
2.1.2		FORNECEDORES	217.414,68C	237.131,58	229.277,50	209.560,60C
2.1.2.1		FORNECEDORES - MATERIAIS	60.597,61C	46.315,72	42.377,22	56.659,11C
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	34,08C	34,08	0,00	0,00
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	576,15C	576,15	315,00	315,00C
2.1.2.1.0007	581	OI S.A.	0,00	0,00	169,48	169,48C
2.1.2.1.0008	598	CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE	3.357,47C	3.357,47	2.960,96	2.960,96C
2.1.2.1.0010	611	CARTAO CORPORATIVO - SICOOB	5.958,57C	4.764,96	1.363,30	2.556,91C
2.1.2.1.0017	2233	STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE	15.200,81C	0,00	1.398,17	16.598,98C
2.1.2.1.0025	2332	AQUAZUL PISCINAS E HIGIENIZACAO LTDA	2.078,00C	2.078,00	2.238,00	2.238,00C
2.1.2.1.0029	2387	JOAO GILBERTO MATESCO AGUIAR DE LIMA	0,00	0,00	480,00	480,00C
2.1.2.1.0031	2424	AMV PAPEIS DISTRIBUIDORA LTDA	500,00C	500,00	990,00	990,00C
2.1.2.1.0072	3018	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO	4.144,32C	4.144,32	5.141,79	5.141,79C
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	0,00
2.1.2.1.0093	3551	PLASIT INDUSTRIAL LTDA	1.609,28C	1.609,28	0,00	0,00
2.1.2.1.0099	3834	CASSIO DA SILVA LESSA - ME	222,00C	222,00	232,50	232,50C
2.1.2.1.0106	4107	CLARO S/A	145,96C	145,96	0,00	0,00
2.1.2.1.0112	4190	WINPRESS TECHNOCOPY SERVICE LTDA	320,88C	320,88	315,96	315,96C
2.1.2.1.0113	4275	RF PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI ME	353,20C	353,20	121,19	121,19C
2.1.2.1.0114	4282	LIDER SPORT LTDA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2.1.2.1.0115	4299	LOJA DOS CONDOMINIOS COM DE MAT DE	1.450,60C	1.450,60	0,00	0,00
2.1.2.1.0116	4305	VIMA ENCOMENDAS E LOGISTICA LTDA	97,38C	97,38	0,00	0,00
2.1.2.1.0117	4312	AUGUSTO E MARTINS ADVOGADOS	315,31C	315,31	304,74	304,74C
2.1.2.1.0118	4367	RENATO VIANA RODRIGUES	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.2.2		FORNECEDORES - CONVENIOS	145.184,98C	190.210,36	186.900,28	141.874,90C
2.1.2.2.0002	680	CONVENIO - CLINICA DE ESTETICA	529,85C	1.140,15	2.191,00	1.580,70C
2.1.2.2.0003	697	CONVENIO - DROGARIA ROSARIO	23.301,61C	594,11	19.803,60	42.511,10C
2.1.2.2.0004	703	CONVENIO - FHOX VIDEO	16.376,88C	7.320,34	5.631,74	14.688,28C
2.1.2.2.0005	710	CONVENIO - LIGHTS ANGEL	0,00	198,55	198,55	0,00
2.1.2.2.0006	727	CONVENIO - PREVIDENCIARIOS	450,00C	450,00	450,00	450,00C
2.1.2.2.0007	734	CONVENIO - REAL SEGUROS	0,00	468,50	468,50	0,00
2.1.2.2.0009	758	CONVENIO - BOTICARIO	861,40C	3.416,34	2.598,16	43,22C
2.1.2.2.0010	765	CONVENIO - OPTICA TECNICA	659,78C	709,32	990,75	941,21C
2.1.2.2.0011	772	CONVENIO - ORGANIZACAO PHARMA	10.652,92C	8.590,23	9.176,37	11.239,06C
2.1.2.2.0013	796	CONVENIO - SESC	3.542,00C	3.542,00	3.473,00	3.473,00C
2.1.2.2.0014	802	CONVENIO - TECNOTICA	4.025,15C	1.881,75	1.972,00	4.115,40C
2.1.2.2.0015	819	CONVENIO - ASBAC	3.588,00C	3.432,00	3.588,00	3.744,00C
2.1.2.2.0016	826	CONVENIO - VOLVETE CAR	596,66C	485,14	384,75	496,27C

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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	137,40C
2.1.2.2.0019	857	CONVENIO - SEBASTIANA	100,00 C	100,00	0,00	0,00
2.1.2.2.0020	864	CONVENIO - APOLO TURISMO	1.806,77 C	783,51	2.331,68	3.354,94C
2.1.2.2.0022	871	CONVENIO - CASA THOMAZ	64.647,82C	65.589,32	34.170,57	33.229,07C
2.1.2.2.0027	925	CONVENIO - MARIA ISABEL	47,20 C	0,00	0,00	47,20 C
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	95,00 C
2.1.2.2.0049	2189	CONVENIO - MOURA LAMOUNIER	5.050,00 C	150,00	5.850,00	10.750,00C
2.1.2.2.0053	2349	CONVENIO - GOOD CARD	0,00	86.718,75	86.718,75	0,00
2.1.2.2.0056	3148	CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA	58,00 C	58,00	580,33	580,33C
2.1.2.2.0057	3155	CONVENIO - JOSE CARLOS VIEIRA DE	427,33 C	263,83	0,00	163,50C
2.1.2.2.0059	3179	CONVENIO - EDILMA ERONICE DE OLIVEIRA	0,00	0,00	35,90	35,90 C
2.1.2.2.0061	3193	CONVENIO - NAIRA CRISTINA DE ANDRADE	276,41 C	356,36	183,08	103,13C
2.1.2.2.0062	3209	CONVENIO - TEREZINHA DE JESUS PEREIRA	249,00 C	249,00	90,00	90,00 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
2.1.2.2.0071	3407	CONVENIO - BRUNNO FIGUEIRA	98,33 C	98,33	0,00	0,00
2.1.2.2.0073	3421	CONVENIO - JUSCILENE MARIA ARRUDA	1.131,63 C	0,00	670,08	1.801,71C
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	596,22 C	507,20	596,20	685,22C
2.1.2.2.0083	3704	CONVENIO - JL CALCADOS E ACESSORIOS	56,33 C	56,33	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
2.1.2.2.0085	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	30,00 C	30,00	177,00	177,00C
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	927,34 C	0,00	1.445,34	2.372,68C
2.1.2.2.0097	4039	CONVENIO - INES REGINA DA CUNHA	177,04 C	177,04	0,00	0,00
2.1.2.2.0099	4053	CONVENIO - NADJALHA ALMEIDA ALENCAR	376,75 C	255,00	106,00	227,75C
2.1.2.2.0100	4060	CONVENIO - MARIZETH PIRES	253,90 C	133,30	91,00	211,60C
2.1.2.2.0101	4077	CONVENIO - ALINE PORCINA COSTA	413,33 C	93,33	0,00	320,00C
2.1.2.2.0102	4084	CONVENIO - SÓ OTICA	579,80 C	579,80	579,80	579,80C
2.1.2.2.0105	4206	CONVENIO - ORGANIZACAO DO COURO	621,33 C	621,33	702,33	702,33C
2.1.2.2.0106	4213	CONVENIO - KATIA GOMES DE OLIVEIRA	397,50 C	397,50	400,00	400,00C
2.1.2.2.0107	4237	CONVENIO - MARIA DE FATIMA P.C.A	298,00 C	298,00	108,00	108,00C
2.1.2.2.0108	4244	CONVENIO - KATIA SATELIA SILVA AMARAL	75,00 C	75,00	75,00	75,00 C
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	0,00	0,00	337,80	337,80C
2.1.2.2.0112	4343	CONVENIO - DORINES FRANÇA SIMOES	0,00	0,00	155,00	155,00C
2.1.2.2.0113	4350	CONVENIO - VALDECI PEREIRA BRAGA	0,00	0,00	179,00	179,00C
2.1.2.3		OBRIGACOES COM CONVENIOS	11.632,09C	605,50	0,00	11.026,59C
2.1.2.3.0001	3933	ADIANTAMENTO COMISSAO - FINANCEIRA	11.632,09C	605,50	0,00	11.026,59C
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	7.686,76 C	916,00	828,81	7.599,57C
2.1.3.1		OBRIGACOES FISCAIS	7.686,76 C	916,00	828,81	7.599,57C
2.1.3.1.0001	1014	ISS A RECOLHER	914,67 C	150,00	100,00	864,67C
2.1.3.1.0002	1021	COFINS A RECOLHER	105,90 C	97,20	60,00	68,70 C
2.1.3.1.0003	1038	RETENCAO A RECOLHER	6.666,19 C	668,80	668,81	6.666,20C

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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		OBRIGACOES TRABALHISTAS	91.526,34C	40.921,39	39.261,63	89.866,58C
2.1.4.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	28.291,85C	28.637,68	28.664,39	28.318,56C
2.1.4.1.0001	1045	SALARIOS A PAGAR	21.722,57C	21.722,57	23.123,83	23.123,83C
2.1.4.1.0003	1069	ASSISTENCIA MEDICA A RECOLHER	678,84C	1.357,67	678,83	0,00
2.1.4.1.0004	1076	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A	466,20C	133,20	133,20	466,20C
2.1.4.1.0005	1083	EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A	5.238,76C	5.238,76	4.547,07	4.547,07C
2.1.4.1.0007	2226	CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER	185,48C	185,48	181,46	181,46C
2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	33.983,99C	9.931,57	10.597,24	34.649,66C
2.1.4.2.0001	1106	INSS A RECOLHER	15.232,50C	7.872,50	8.137,94	15.497,94C
2.1.4.2.0002	1113	FGTS A RECOLHER	7.497,30C	1.709,77	1.819,79	7.607,32C
2.1.4.2.0003	1120	IRRF A RECOLHER	7.534,81C	135,58	412,04	7.811,27C
2.1.4.2.0004	1137	PIS A RECOLHER	2.100,51C	213,72	227,47	2.114,26C
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	29.250,50C	2.352,14	0,00	26.898,36C
2.1.4.3.0004	3346	PARCELAMENTO INSS - 60664588-8	29.250,50C	2.352,14	0,00	26.898,36C
2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	8.953,30C	2.472,45	5.990,00	12.470,85C
2.1.5.2		PROJETOS A REPASSAR	8.953,30C	2.472,45	5.990,00	12.470,85C
2.1.5.2.0001	1182	REPASSE - PROJ. QUALIDADE DE VIDA	8.321,36C	2.472,45	5.990,00	11.838,91C
2.1.5.2.0002	2547	REPASSE - CORAL STJ	631,94C	0,00	0,00	631,94C
2.1.6		PROVISOES	68.815,50C	3.966,13	5.448,21	70.297,58C
2.1.6.1		PROVISOES	68.815,50C	3.966,13	5.448,21	70.297,58C
2.1.6.1.0001	1199	PROVISAO - 13o SALARIO	14.920,57C	0,00	1.723,21	16.643,78C
2.1.6.1.0002	1205	PROVISAO - FERIAS	34.343,66C	2.948,80	2.297,61	33.692,47C
2.1.6.1.0003	1212	PROVISAO - INSS 13o SALARIO	4.130,44C	0,00	1.105,72	5.236,16C
2.1.6.1.0004	1229	PROVISAO - INSS FERIAS	10.398,97C	781,43	0,00	9.617,54C
2.1.6.1.0005	1236	PROVISAO - FGTS 13o SALARIO	1.201,59C	0,00	0,00	1.201,59C
2.1.6.1.0006	1243	PROVISAO - FGTS FERIAS	3.820,27C	235,90	321,67	3.906,04C
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	278.402,53D	120,00	0,00	278.522,53D
2.3.3		SUPERAVITS E DEFICITS	278.402,53D	120,00	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	1.295.125,19D	120,00	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

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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
2.3.3.2.0003	3841 (-)	DEFICIT DO EXERCICIO DE 2012	148.347,27D	120,00	0,00	148.467,27D

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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
3		RECEITAS	944.248,70C	942,31	121.770,85	1.065.077,24C
3.1		RECEITA OPERACIONAL	944.248,70C	942,31	121.770,85	1.065.077,24C
3.1.1		RECEITA BRUTA	944.772,24C	782,31	121.770,85	1.065.760,78C
3.1.1.1		RECEITAS DE ASSOCIADOS	710.773,84C	0,00	88.876,60	799.650,44C
3.1.1.1.0001	1328	RECEITAS DE ASSOCIADOS	710.773,84C	0,00	88.876,60	799.650,44C
3.1.1.2		RECEITAS DE SERVICOS	233.998,40C	782,31	32.894,25	266.110,34C
3.1.1.2.0001	1335	RECEITAS - XEROX	44.146,30C	0,00	3.457,25	47.603,55C
3.1.1.2.0002	1342	RECEITAS - CONVENIOS	61.349,52C	542,31	5.115,58	65.922,79C
3.1.1.2.0003	1359	RECEITAS - SEDE SOCIAL	87.543,13C	240,00	15.253,93	102.557,06C
3.1.1.2.0004	1366	RECEITAS - PATROCINIOS	4.500,00C	0,00	3.000,00	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	0,00	3.551,25C
3.1.1.2.0009	2523	RECEITAS - SOUVENIR	4.290,00C	0,00	156,12	4.446,12C
3.1.1.2.0011	4220	RECEITAS - CUSTAS JUDICIAIS	11.438,20C	0,00	5.911,37	17.349,57C
3.1.2		(-) DEDUCOES RECEITA	523,54D	160,00	0,00	683,54D
3.1.2.1		(-) IMPOSTOS	523,54D	160,00	0,00	683,54D
3.1.2.1.0001	1403	(-) ISS	322,06D	100,00	0,00	422,06D
3.1.2.1.0002	1410	(-) COFINS	201,48D	60,00	0,00	261,48D

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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		DESPEAS	1.095.523,38D	132.303,27	803,46	1.227.023,19D
4.1		DESPEAS OPERACIONAIS	1.095.523,38D	132.303,27	803,46	1.227.023,19D
4.1.1		DESPEAS GERAIS	883.993,92D	111.215,84	802,73	994.407,03D
4.1.1.1		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	444.925,75D	61.737,55	591,69	506.071,61D
4.1.1.1.0002	1434	ENERGIA ELETRICA	27.984,07D	3.685,68	170,32	31.499,43D
4.1.1.1.0003	1441	AGUA E ESGOTO	30.253,47D	5.472,77	261,30	35.464,94D
4.1.1.1.0004	1458	TELEFONE	4.263,52D	571,78	160,07	4.675,23D
4.1.1.1.0006	1465	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.882,08D	181,19	0,00	2.063,27D
4.1.1.1.0007	1472	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.591,61D	1.086,90	0,00	12.678,51D
4.1.1.1.0008	1489	MATERIAL DE LIMPEZA	8.893,36D	0,00	0,00	8.893,36D
4.1.1.1.0009	1496	HONORARIOS CONTABEIS	24.408,00D	3.051,00	0,00	27.459,00D
4.1.1.1.0010	1502	DESPEAS ASSESSORIA JURIDICA	104.132,99D	12.977,16	0,00	117.110,15D
4.1.1.1.0011	1519	SERVICOS DE TERCEIROS - PF	700,00D	5.240,00	0,00	5.940,00D
4.1.1.1.0012	1526	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.884,15D	265,10	0,00	2.149,25D
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	2.638,44D	322,85	0,00	2.961,29D
4.1.1.1.0016	1564	AUXILIO NATALIDADE	20.115,00D	0,00	0,00	20.115,00D
4.1.1.1.0017	1571	AUXILIO FUNERAL	2.967,00D	1.017,00	0,00	3.984,00D
4.1.1.1.0018	1588	DESPEAS COM CONVENIOS	1.384,92D	141,00	0,00	1.525,92D
4.1.1.1.0019	1595	MANUTENCAO E CONSERVACAO	26.033,83D	5.277,60	0,00	31.311,43D
4.1.1.1.0020	1601	CORREIOS E TELEGRAFOS	271,25D	0,00	0,00	271,25D
4.1.1.1.0021	1618	CUSTAS PROCESSUAIS	3.942,63D	443,62	0,00	4.386,25D
4.1.1.1.0022	1625	LANCHES E REFEICOES	4.374,59D	11,00	0,00	4.385,59D
4.1.1.1.0023	1632	MATERIAL ESPORTIVO	7.394,00D	9.480,00	0,00	16.874,00D
4.1.1.1.0024	1649	DESPEAS COM PATROCINIOS - ASSTJ	2.007,49D	0,00	0,00	2.007,49D
4.1.1.1.0025	1656	DESPEAS CARTORARIAS	172,96D	45,82	0,00	218,78D
4.1.1.1.0027	1663	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	64.240,77D	9.186,78	0,00	73.427,55D
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	685,22D	934,74	0,00	1.619,96D
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	DESPEAS FESTA JUNINA	45.902,41D	0,00	0,00	45.902,41D
4.1.1.1.0034	1731	DESPEAS COM SEGUROS	75,40D	0,00	0,00	75,40D
4.1.1.1.0035	1748	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - CIEE	486,92D	0,00	0,00	486,92D
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	2.117,84D	242,60	0,00	2.360,44D
4.1.1.1.0038	1779	DESPEAS REPROGRAFIA - LOCACAO	11.599,55D	1.617,96	0,00	13.217,51D
4.1.1.1.0039	1786	DESPEAS COM EXAMES MEDICOS	20.522,00D	485,00	0,00	21.007,00D
4.1.1.1.0040	1793	DESPEAS COM ARBITRAGEM	3.670,00D	0,00	0,00	3.670,00D
4.1.1.1.0041	1809	DESPEAS 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
4.1.1.2		DESPEAS COM PESSOAL	424.500,32D	48.373,71	211,04	472.662,99D
4.1.1.2.0001	1816	SALARIOS E ORDENADOS	168.761,92D	19.854,21	55,64	188.560,49D
4.1.1.2.0002	1823	13o SALARIO	15.900,53D	1.723,21	0,00	17.623,74D
4.1.1.2.0003	1830	FERIAS	24.267,05D	2.297,61	0,00	26.564,66D
4.1.1.2.0004	1847	INSS	55.970,98D	6.352,34	0,00	62.323,32D
4.1.1.2.0005	1854	FGTS	32.670,44D	1.905,56	0,00	34.576,00D
4.1.1.2.0006	1861	AUXILIO ALIMENTACAO	49.420,00D	7.140,00	60,00	56.500,00D

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2013

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO STJ

CNPJ : 26.989.335/0001-78

Folha : 9

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.1.1.2.0007	1878	AUXILIO TRANSPORTE	24.772,00D	3.847,80	95,40	28.524,40D
4.1.1.2.0009	1892	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	652,00D	95,00	0,00	747,00D
4.1.1.2.0010	1908	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	5.390,55D	60,51	0,00	5.451,06D
4.1.1.2.0011	1915	PIS FOLHA	1.960,85D	227,47	0,00	2.188,32D
4.1.1.2.0013	1939	GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS	44.734,00D	4.870,00	0,00	49.604,00D
4.1.1.3		IMPOSTOS E TAXAS	14.567,85D	1.104,58	0,00	15.672,43D
4.1.1.3.0001	1946	IMPOSTOS E TAXAS	14.223,86D	1.104,58	0,00	15.328,44D
4.1.1.3.0002	1953	IPVA	343,99D	0,00	0,00	343,99D
4.1.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	211.529,46D	21.087,43	0,73	232.616,16D
4.1.2.1		DESPESAS FINANCEIRAS	217.136,94D	21.087,43	0,00	238.224,37D
4.1.2.1.0001	1960	DESPESAS BANCARIAS	17.835,38D	20.493,51	0,00	38.328,89D
4.1.2.1.0002	1977	JUROS PASSIVOS	194.884,17D	593,92	0,00	195.478,09D
4.1.2.1.0004	1991	IOF	4.417,39D	0,00	0,00	4.417,39D
4.1.2.2		RECEITAS FINANCEIRAS	5.607,48C	0,00	0,73	5.608,21C
4.1.2.2.0001	2004	RENDIMENTOS DE APLICACOES	5.607,48C	0,00	0,73	5.608,21C
			0,00	894.511,33	894.511,33	0,00