

# BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2019

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                                 | 1.215.450,30D  | 842.715,54    | 817.672,18     | <b>1.240.493,66D</b> |
| 1.1          |           | ATIVO CIRCULANTE                      | 536.357,59D    | 758.465,75    | 724.853,75     | <b>569.969,59D</b>   |
| 1.1.1        |           | DISPONIBILIDADES                      | 294.787,09D    | 681.998,05    | 652.021,01     | <b>324.764,13D</b>   |
| 1.1.1.1      |           | DISPONIVEL                            | 1.449,17D      | 26.068,28     | 25.671,52      | <b>1.845,93D</b>     |
| 1.1.1.1.0001 | 17        | CAIXA GERAL                           | 340,75D        | 24.588,28     | 23.388,03      | <b>1.541,00D</b>     |
| 1.1.1.1.0002 | 24        | FUNDO FIXO                            | 1.108,42D      | 1.480,00      | 2.283,49       | <b>304,93D</b>       |
| 1.1.1.2      |           | BANCOS CONTA MOVIMENTO                | 280.618,59D    | 600.281,36    | 618.766,49     | <b>262.133,46D</b>   |
| 1.1.1.2.0001 | 31        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592   | 60.263,28D     | 57.485,13     | 47.604,97      | <b>70.143,44D</b>    |
| 1.1.1.2.0002 | 48        | BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118     | 58.877,12D     | 77.490,35     | 109.205,72     | <b>27.161,75D</b>    |
| 1.1.1.2.0003 | 55        | BANCO SANTANDER - 13-00037-0          | 3.762,16D      | 20.007,88     | 3.227,37       | <b>20.542,67D</b>    |
| 1.1.1.2.0004 | 62        | BANCO SICOOB - CC 47609-9             | 21.383,20D     | 173.848,43    | 177.346,40     | <b>17.885,23D</b>    |
| 1.1.1.2.0005 | 79        | BANCO SICOOB - CC 00645-9             | 71.755,25D     | 209.324,52    | 202.941,02     | <b>78.138,75D</b>    |
| 1.1.1.2.0007 | 93        | BANCO SICOOB - CC 47608-0             | 43.416,71D     | 18.677,55     | 44.646,71      | <b>17.447,55D</b>    |
| 1.1.1.2.0008 | 109       | BANCO SICOOB - CC 47847-4             | 14.173,21D     | 28.711,28     | 19.738,08      | <b>23.146,41D</b>    |
| 1.1.1.2.0009 | 116       | BANCO SICOOB - CC 47848-2             | 6.986,66D      | 2.115,00      | 1.435,00       | <b>7.666,66D</b>     |
| 1.1.1.2.0010 | 3902      | BANCO BRADESCO - CC 192.669-1         | 1,00D          | 12.621,22     | 12.621,22      | <b>1,00D</b>         |
| 1.1.1.3      |           | APLICACOES FINANCEIRAS                | 12.719,33D     | 55.648,41     | 7.583,00       | <b>60.784,74D</b>    |
| 1.1.1.3.0001 | 123       | APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30       | 78,16D         | 0,28          | 0,00           | <b>78,44D</b>        |
| 1.1.1.3.0002 | 3919      | APLICACAO HIPERFUNDO BRADESCO         | 12.641,17D     | 12.541,93     | 83,00          | <b>25.100,10D</b>    |
| 1.1.1.3.0003 | 6071      | APLICACAO TITULO RDC - LONGO CDI      | 0,00           | 43.106,20     | 7.500,00       | <b>35.606,20D</b>    |
| 1.1.2        |           | CREDITOS DE ASSOCIADOS                | 112.816,88D    | 18.327,49     | 34.281,77      | <b>96.862,60D</b>    |
| 1.1.2.1      |           | CREDITOS DE ASSOCIADOS                | 112.816,88D    | 18.327,49     | 34.281,77      | <b>96.862,60D</b>    |
| 1.1.2.1.0001 | 130       | CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS       | 112.816,88D    | 18.327,49     | 34.281,77      | <b>96.862,60D</b>    |
| 1.1.3        |           | OUTROS CREDITOS                       | 126.068,43D    | 55.212,22     | 35.857,46      | <b>145.423,19D</b>   |
| 1.1.3.1      |           | CREDITOS A RECEBER                    | 107.599,58D    | 25.885,52     | 23.414,51      | <b>110.070,59D</b>   |
| 1.1.3.1.0003 | 3063      | CAFE BRASILIA ENTRETENIMENTOS         | 87.379,03D     | 0,00          | 0,00           | <b>87.379,03D</b>    |
| 1.1.3.1.0005 | 4459      | FINANCEIRA ALFA S.A.                  | 5.500,00D      | 3.000,00      | 0,00           | <b>8.500,00D</b>     |
| 1.1.3.1.0013 | 5166      | CREDITOS A RECEBER - ADM. DE CARTOES  | 2.208,42D      | 22.072,08     | 22.574,64      | <b>1.705,86D</b>     |
| 1.1.3.1.0024 | 5746      | ESCONDIDINHO CARIOCA - LOCACAO BAR    | 4.200,00D      | 0,00          | 0,00           | <b>4.200,00D</b>     |
| 1.1.3.1.0025 | 5777      | ITAQUENA VIAGENS E TURISMO (FLY TOUR) | 7.000,00D      | 0,00          | 0,00           | <b>7.000,00D</b>     |
| 1.1.3.1.0028 | 5975      | AMIL ASSISTENCIA MEDICA               | 472,26D        | 0,00          | 0,00           | <b>472,26D</b>       |
| 1.1.3.1.0029 | 6002      | BRASILIA PAINEIS                      | 839,87D        | 813,44        | 839,87         | <b>813,44D</b>       |
| 1.1.3.2      |           | CREDITOS DE FUNCIONARIOS              | 8.414,46D      | 6.181,69      | 7.456,72       | <b>7.139,43D</b>     |
| 1.1.3.2.0001 | 154       | ADIANTAMENTOS DE SALARIOS             | 8.309,33D      | 6.181,69      | 7.351,59       | <b>7.139,43D</b>     |
| 1.1.3.2.0002 | 161       | ADIANTAMENTOS DE FERIAS               | 105,13D        | 0,00          | 105,13         | <b>0,00</b>          |
| 1.1.3.3      |           | CREDITOS DE CONVENIOS/FORNECEDORES    | 3.427,15D      | 6.642,42      | 3.667,67       | <b>6.401,90D</b>     |
| 1.1.3.3.0002 | 192       | COMISSAO - LIGHTS ANGEL               | 1.106,15D      | 207,42        | 605,67         | <b>707,90D</b>       |
| 1.1.3.3.0004 | 215       | BILHETES E TICKETS - CINEMARK         | 1.315,00D      | 6.173,00      | 2.070,00       | <b>5.418,00D</b>     |
| 1.1.3.3.0005 | 222       | BILHETES E TICKETS - SEVERIANO        | 730,00D        | 262,00        | 992,00         | <b>0,00</b>          |
| 1.1.3.3.0008 | 5470      | BILHETES E TICKETS - CINE ITAU        | 276,00D        | 0,00          | 0,00           | <b>276,00D</b>       |
| 1.1.3.4      |           | CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS -          | 6.627,24D      | 1.502,59      | 1.318,56       | <b>6.811,27D</b>     |

# BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2019

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          |
|--------------|-----------|--------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------------|
| 1.1.3.4.0001 | 239       | REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA  | 238,93 D       | 125,43        | 126,18         | <b>238,18D</b>       |
| 1.1.3.4.0002 | 246       | REEMBOLSO TARIFAS - FHOX VIDEO       | 60,10 D        | 65,14         | 65,93          | <b>59,31 D</b>       |
| 1.1.3.4.0003 | 253       | REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL     | 604,29 D       | 186,03        | 0,00           | <b>790,32D</b>       |
| 1.1.3.4.0006 | 284       | REEMBOLSO TARIFAS - CLINICA ESTETICA | 1.436,14 D     | 1.066,86      | 1.067,18       | <b>1.435,82D</b>     |
| 1.1.3.4.0010 | 4725      | REEMBOLSO TARIFAS - DROGARIA PAGUE   | 60,57 D        | 59,13         | 59,27          | <b>60,43 D</b>       |
| 1.1.3.4.0011 | 4787      | REEMBOLSO TARIFAS - AGENCIA          | 3.969,46 D     | 0,00          | 0,00           | <b>3.969,46D</b>     |
| 1.1.3.4.0012 | 5685      | REEMBOLSO TARIFAS - ESCONDIDINHO     | 105,90 D       | 0,00          | 0,00           | <b>105,90D</b>       |
| 1.1.3.4.0013 | 5722      | REEMBOLSO TARIFAS - FLY TOUR TURISMO | 151,85 D       | 0,00          | 0,00           | <b>151,85D</b>       |
| 1.1.3.6      |           | PATROCINIOS A RECEBER                | 0,00           | 15.000,00     | 0,00           | <b>15.000,00D</b>    |
| 1.1.3.6.0001 | 6057      | PATROCINIOS A RECEBER                | 0,00           | 15.000,00     | 0,00           | <b>15.000,00D</b>    |
| 1.1.6        |           | DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE        | 2.685,19 D     | 2.927,99      | 2.693,51       | <b>2.919,67D</b>     |
| 1.1.6.1      |           | DESPEAS ANTECIPADAS                  | 2.685,19 D     | 2.927,99      | 2.693,51       | <b>2.919,67D</b>     |
| 1.1.6.1.0001 | 321       | SEGUROS A APROPRIAR                  | 397,84 D       | 0,00          | 168,12         | <b>229,72D</b>       |
| 1.1.6.1.0003 | 4930      | IPVA A APROPRIAR                     | 838,80 D       | 0,00          | 83,88          | <b>754,92D</b>       |
| 1.1.6.1.0004 | 5531      | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR  | 94,33 D        | 360,81        | 94,33          | <b>360,81D</b>       |
| 1.1.6.1.0006 | 5852      | BENEFICIOS A APROPRIAR               | 0,00           | 220,00        | 0,00           | <b>220,00D</b>       |
| 1.1.6.1.0007 | 5869      | ASSISTENCIA MEDICA A APROPRIAR       | 1.354,22 D     | 2.347,18      | 2.347,18       | <b>1.354,22D</b>     |
| 1.2          |           | ATIVO NAO CIRCULANTE                 | 679.092,71 D   | 84.249,79     | 92.818,43      | <b>670.524,07D</b>   |
| 1.2.1        |           | REALIZAVEL A LONGO PRAZO             | 9.513,16 D     | 0,00          | 0,00           | <b>9.513,16D</b>     |
| 1.2.1.4      |           | DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS      | 9.513,16 D     | 0,00          | 0,00           | <b>9.513,16D</b>     |
| 1.2.1.4.0002 | 5890      | DEPOSITOS JUDICIAIS - PROCESSOS      | 9.513,16 D     | 0,00          | 0,00           | <b>9.513,16D</b>     |
| 1.2.2        |           | INVESTIMENTOS                        | 34.377,65 D    | 600,00        | 0,00           | <b>34.977,65D</b>    |
| 1.2.2.1      |           | PARTICIPACOES PERMANENTES EM         | 34.377,65 D    | 600,00        | 0,00           | <b>34.977,65D</b>    |
| 1.2.2.1.0001 | 352       | CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI       | 34.377,65 D    | 600,00        | 0,00           | <b>34.977,65D</b>    |
| 1.2.3        |           | ATIVO IMOBILIZADO                    | 635.201,90 D   | 83.649,79     | 92.818,43      | <b>626.033,26D</b>   |
| 1.2.3.1      |           | IMOBILIZADO                          | 1.788.193,90 D | 2.069,11      | 83.353,34      | <b>1.706.909,67D</b> |
| 1.2.3.1.0001 | 345       | EDIFICACOES - CLUBE                  | 1.304.068,00 D | 0,00          | 0,00           | <b>1.304.068,00D</b> |
| 1.2.3.1.0002 | 376       | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS              | 278.303,16 D   | 1.239,11      | 83.353,34      | <b>196.188,93D</b>   |
| 1.2.3.1.0003 | 383       | MOVEIS E UTENSILIOS E INSTALACOES    | 111.834,90 D   | 830,00        | 0,00           | <b>112.664,90D</b>   |
| 1.2.3.1.0004 | 390       | COMPUTADORES E PERIFERICOS           | 36.766,84 D    | 0,00          | 0,00           | <b>36.766,84D</b>    |
| 1.2.3.1.0005 | 406       | VEICULOS                             | 37.920,00 D    | 0,00          | 0,00           | <b>37.920,00D</b>    |
| 1.2.3.1.0006 | 413       | SOFTWARE                             | 19.301,00 D    | 0,00          | 0,00           | <b>19.301,00D</b>    |
| 1.2.3.2      |           | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA            | 1.152.992,00 C | 81.580,68     | 9.465,09       | <b>1.080.876,41C</b> |
| 1.2.3.2.0001 | 420       | (-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE     | 745.742,93 C   | 0,00          | 4.244,59       | <b>749.987,52C</b>   |
| 1.2.3.2.0002 | 437       | (-) DEP. ACUM. MAQUINAS E            | 253.870,24 C   | 81.580,68     | 4.605,81       | <b>176.895,37C</b>   |
| 1.2.3.2.0003 | 444       | (-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS E | 64.286,17 C    | 0,00          | 572,02         | <b>64.858,19C</b>    |
| 1.2.3.2.0004 | 451       | (-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E        | 32.021,66 C    | 0,00          | 42,67          | <b>32.064,33C</b>    |
| 1.2.3.2.0005 | 468       | (-) DEP. ACUM. VEICULOS              | 37.770,00 C    | 0,00          | 0,00           | <b>37.770,00C</b>    |
| 1.2.3.2.0006 | 475       | (-) AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE   | 19.301,00 C    | 0,00          | 0,00           | <b>19.301,00C</b>    |

# BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2019

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                                | 1.184.987,37C  | 394.782,36    | 386.704,20     | <b>1.176.909,21C</b> |
| 2.1          |           | PASSIVO CIRCULANTE                     | 896.098,43C    | 388.944,41    | 386.704,18     | <b>893.858,20C</b>   |
| 2.1.1        |           | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS           | 303.571,56C    | 23.724,24     | 4.647,90       | <b>284.495,22C</b>   |
| 2.1.1.1      |           | EMPRESTIMOS A PAGAR                    | 303.571,56C    | 23.724,24     | 4.647,90       | <b>284.495,22C</b>   |
| 2.1.1.1.0017 | 3988      | EMPRESTIMO - SICOOB 563657             | 342.611,04C    | 23.724,24     | 0,00           | <b>318.886,80C</b>   |
| 2.1.1.1.9001 | 5937      | (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - | 39.039,48D     | 0,00          | 4.647,90       | <b>34.391,58D</b>    |
| 2.1.2        |           | FORNECEDORES                           | 223.932,12C    | 244.082,70    | 246.559,16     | <b>226.408,58C</b>   |
| 2.1.2.1      |           | FORNECEDORES - CONSUMO/BENS E          | 56.268,49C     | 56.727,60     | 55.888,21      | <b>55.429,10C</b>    |
| 2.1.2.1.0006 | 574       | AC COELHO MATERIAIS PARA               | 764,70C        | 577,70        | 327,00         | <b>514,00C</b>       |
| 2.1.2.1.0007 | 581       | OI S.A.                                | 230,59C        | 201,69        | 201,69         | <b>230,59C</b>       |
| 2.1.2.1.0008 | 598       | CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE          | 11.167,35C     | 6.341,87      | 7.003,72       | <b>11.829,20C</b>    |
| 2.1.2.1.0010 | 611       | CARTAO CORPORATIVO - SICOOB            | 36.797,34C     | 6.722,98      | 2.766,98       | <b>32.841,34C</b>    |
| 2.1.2.1.0017 | 2233      | STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE  | 3.791,93C      | 3.693,45      | 3.661,72       | <b>3.760,20C</b>     |
| 2.1.2.1.0072 | 3018      | CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO        | 1.024,60C      | 1.707,64      | 2.523,59       | <b>1.840,55C</b>     |
| 2.1.2.1.0091 | 3520      | CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA           | 0,00           | 3.000,00      | 4.491,00       | <b>1.491,00C</b>     |
| 2.1.2.1.0106 | 4107      | CLARO S/A                              | 0,00           | 0,00          | 243,93         | <b>243,93C</b>       |
| 2.1.2.1.0112 | 4190      | TECHNOCOPY SERVICE LTDA                | 396,00C        | 660,00        | 733,81         | <b>469,81C</b>       |
| 2.1.2.1.0113 | 4275      | RF PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI ME   | 525,26C        | 525,26        | 0,00           | <b>0,00C</b>         |
| 2.1.2.1.0144 | 4947      | SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO        | 0,00           | 2.665,57      | 2.665,57       | <b>0,00C</b>         |
| 2.1.2.1.0158 | 5227      | OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA          | 0,00           | 0,00          | 660,00         | <b>660,00C</b>       |
| 2.1.2.1.0159 | 5272      | BANCO SANTANDER S.A. - TARIFAS         | 165,00C        | 165,00        | 165,00         | <b>165,00C</b>       |
| 2.1.2.1.0170 | 5548      | WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS      | 0,00           | 17.936,26     | 17.936,26      | <b>0,00C</b>         |
| 2.1.2.1.0171 | 5555      | ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE           | 0,00           | 264,00        | 264,00         | <b>0,00C</b>         |
| 2.1.2.1.0174 | 5609      | FP DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS DE    | 0,00           | 2.800,00      | 2.800,00       | <b>0,00C</b>         |
| 2.1.2.1.0182 | 5838      | F. PEREIRA QUEIROS COM. E DIST. EIRELI | 889,05C        | 889,05        | 1.240,68       | <b>1.240,68C</b>     |
| 2.1.2.1.0184 | 5876      | BRADESCO SAUDE S/A                     | 0,00           | 1.850,76      | 1.850,76       | <b>0,00C</b>         |
| 2.1.2.1.0186 | 6019      | REDE COLOR CONSTRUCAO EIRELI           | 0,00           | 209,70        | 352,50         | <b>142,80C</b>       |
| 2.1.2.1.0187 | 6026      | SAO TOMAZ ATACADO DISTRIBUIDOR         | 516,67C        | 516,67        | 0,00           | <b>0,00C</b>         |
| 2.1.2.1.0188 | 6064      | VISION SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA      | 0,00           | 6.000,00      | 6.000,00       | <b>0,00C</b>         |
| 2.1.2.2      |           | FORNECEDORES - CONVENIOS               | 167.663,63C    | 187.355,10    | 190.670,95     | <b>170.979,48C</b>   |
| 2.1.2.2.0002 | 680       | CONVENIO - CLINICA ESTETICA            | 9.803,06C      | 8.170,55      | 4.700,00       | <b>6.332,51C</b>     |
| 2.1.2.2.0003 | 697       | CONVENIO - DROGARIA ROSARIO            | 12.673,02C     | 13.222,71     | 12.278,87      | <b>11.729,18C</b>    |
| 2.1.2.2.0004 | 703       | CONVENIO - FHOX VIDEO                  | 24.288,95C     | 6.765,63      | 6.703,57       | <b>24.226,89C</b>    |
| 2.1.2.2.0006 | 727       | CONVENIO - PREVIDENCIARIOS             | 2.730,00C      | 120,00        | 1.160,00       | <b>3.770,00C</b>     |
| 2.1.2.2.0007 | 734       | CONVENIO - REAL SEGUROS                | 113,02C        | 226,04        | 113,02         | <b>0,00C</b>         |
| 2.1.2.2.0009 | 758       | CONVENIO - BOTICARIO PERFUMES          | 18.572,69C     | 9.030,02      | 2.446,21       | <b>11.988,88C</b>    |
| 2.1.2.2.0010 | 765       | CONVENIO - OPTICA PRIME (TECNICA)      | 1.488,22C      | 1.436,50      | 1.436,50       | <b>1.488,22C</b>     |
| 2.1.2.2.0011 | 772       | CONVENIO - ORGANIZACAO PHARMA          | 3.647,54C      | 0,00          | 0,00           | <b>3.647,54C</b>     |
| 2.1.2.2.0013 | 796       | CONVENIO - SESC                        | 2.937,00C      | 3.796,00      | 3.848,00       | <b>2.989,00C</b>     |
| 2.1.2.2.0014 | 802       | CONVENIO - TECNOTICA                   | 3.054,33C      | 1.831,00      | 3.325,50       | <b>4.548,83C</b>     |
| 2.1.2.2.0015 | 819       | CONVENIO - ASBAC                       | 2.440,00C      | 3.341,00      | 2.827,00       | <b>1.926,00C</b>     |
| 2.1.2.2.0018 | 840       | CONVENIO - CLUBE GRAVATA               | 45,80C         | 68,70         | 68,70          | <b>45,80C</b>        |
| 2.1.2.2.0020 | 864       | CONVENIO - APOLO TURISMO               | 2.797,39C      | 4.841,46      | 5.330,26       | <b>3.286,19C</b>     |
| 2.1.2.2.0022 | 871       | CONVENIO - CASA THOMAS                 | 64.215,66C     | 31.339,05     | 46.240,50      | <b>79.117,11C</b>    |
| 2.1.2.2.0053 | 2349      | CONVENIO - GOOD CARD                   | 47,70C         | 86.207,31     | 86.159,61      | <b>0,00C</b>         |
| 2.1.2.2.0056 | 3148      | CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA  | 1.037,73C      | 1.079,62      | 1.213,64       | <b>1.171,75C</b>     |
| 2.1.2.2.0068 | 3322      | CONVENIO - CACAU SHOW                  | 1.420,62C      | 655,56        | 0,00           | <b>765,06C</b>       |

# BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2019

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        |
|--------------|-----------|--------------------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------------|
| 2.1.2.2.0102 | 4084      | CONVENIO - SO OTICA                  | 273,00 C       | 792,75        | 1.623,75       | <b>1.104,00C</b>   |
| 2.1.2.2.0115 | 4671      | CONVENIO - DROGARIA PAGUE BEM MENOS  | 7.188,14 C     | 5.674,76      | 4.988,01       | <b>6.501,39C</b>   |
| 2.1.2.2.0118 | 4961      | CONVENIO - SESI                      | 0,00           | 175,00        | 175,00         | <b>0,00</b>        |
| 2.1.2.2.0123 | 5920      | CONVENIO - LADY PERFUMARIA           | 8.889,76 C     | 8.581,44      | 5.689,62       | <b>5.997,94C</b>   |
| 2.1.2.2.0124 | 6033      | CONVENIO - NATURA                    | 0,00           | 0,00          | 343,19         | <b>343,19C</b>     |
| 2.1.3        |           | OBRIGACOES FISCAIS                   | 6.038,12 C     | 834,02        | 834,02         | <b>6.038,12C</b>   |
| 2.1.3.1      |           | OBRIGACOES FISCAIS                   | 6.038,12 C     | 834,02        | 834,02         | <b>6.038,12C</b>   |
| 2.1.3.1.0003 | 1038      | CSRF A RECOLHER                      | 6.038,12 C     | 834,02        | 834,02         | <b>6.038,12C</b>   |
| 2.1.4        |           | OBRIGACOES TRABALHISTAS              | 173.196,89C    | 64.384,28     | 75.787,10      | <b>184.599,71C</b> |
| 2.1.4.1      |           | OBRIGACOES TRABALHISTAS              | 42.758,92C     | 46.251,81     | 58.687,94      | <b>55.195,05C</b>  |
| 2.1.4.1.0001 | 1045      | SALARIOS A PAGAR                     | 35.256,48C     | 35.256,48     | 41.282,14      | <b>41.282,14C</b>  |
| 2.1.4.1.0004 | 1076      | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A           | 482,30 C       | 482,30        | 472,26         | <b>472,26C</b>     |
| 2.1.4.1.0005 | 1083      | EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A        | 4.768,26 C     | 4.768,26      | 4.768,26       | <b>4.768,26C</b>   |
| 2.1.4.1.0007 | 2226      | CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER   | 751,88 C       | 244,77        | 248,01         | <b>755,12C</b>     |
| 2.1.4.1.0009 | 5180      | BOLSA ESTAGIO A PAGAR                | 500,00 C       | 500,00        | 0,00           | <b>0,00</b>        |
| 2.1.4.1.0010 | 5203      | GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS A   | 1.000,00 C     | 5.000,00      | 11.917,27      | <b>7.917,27C</b>   |
| 2.1.4.2      |           | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER          | 90.480,22C     | 14.468,94     | 15.338,38      | <b>91.349,66C</b>  |
| 2.1.4.2.0001 | 1106      | INSS A RECOLHER                      | 84.038,43C     | 11.170,92     | 11.787,02      | <b>84.654,53C</b>  |
| 2.1.4.2.0002 | 1113      | FGTS A RECOLHER                      | 3.860,93 C     | 2.498,63      | 2.641,71       | <b>4.004,01C</b>   |
| 2.1.4.2.0003 | 1120      | IRRF A RECOLHER                      | 2.123,34 C     | 525,10        | 590,35         | <b>2.188,59C</b>   |
| 2.1.4.2.0004 | 1137      | PIS A RECOLHER                       | 457,52 C       | 274,29        | 319,30         | <b>502,53C</b>     |
| 2.1.4.3      |           | PARCELAMENTOS A RECOLHER             | 39.957,75C     | 3.663,53      | 1.760,78       | <b>38.055,00C</b>  |
| 2.1.4.3.0005 | 5142      | PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.114-0  | 24.242,40C     | 2.273,31      | 1.118,91       | <b>23.088,00C</b>  |
| 2.1.4.3.0006 | 5159      | PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.127-2  | 15.715,35C     | 1.390,22      | 641,87         | <b>14.967,00C</b>  |
| 2.1.5        |           | OUTRAS OBRIGACOES                    | 100.831,55C    | 54.336,24     | 50.419,58      | <b>96.914,89C</b>  |
| 2.1.5.1      |           | PATROCINIOS A REPASSAR               | 29.344,26C     | 7.541,26      | 0,00           | <b>21.803,00C</b>  |
| 2.1.5.1.0001 | 1175      | PATROCINIOS A REPASSAR               | 29.344,26C     | 7.541,26      | 0,00           | <b>21.803,00C</b>  |
| 2.1.5.2      |           | PROJETOS A REPASSAR                  | 1.509,34 C     | 1.415,00      | 1.275,00       | <b>1.369,34C</b>   |
| 2.1.5.2.0001 | 1182      | VALORES A REPASSAR - PQV - STJ       | 937,40 C       | 1.415,00      | 1.275,00       | <b>797,40C</b>     |
| 2.1.5.2.0002 | 2547      | REPASSE - CORAL STJ                  | 571,94 C       | 0,00          | 0,00           | <b>571,94C</b>     |
| 2.1.5.3      |           | VALORES A                            | 69.977,95C     | 45.379,98     | 49.144,58      | <b>73.742,55C</b>  |
| 2.1.5.3.0001 | 5234      | VALORES A REPASSAR - SALAO DE BELEZA | 24.903,22C     | 45.379,98     | 49.144,58      | <b>28.667,82C</b>  |
| 2.1.5.3.0002 | 5715      | VALORES A REPASSAR - ACAO QUINTOS    | 45.074,73C     | 0,00          | 0,00           | <b>45.074,73C</b>  |
| 2.1.6        |           | PROVISOES                            | 88.528,19C     | 1.582,93      | 8.456,42       | <b>95.401,68C</b>  |
| 2.1.6.1      |           | PROVISOES                            | 88.528,19C     | 1.582,93      | 8.456,42       | <b>95.401,68C</b>  |
| 2.1.6.1.0001 | 1199      | PROVISAO - 13o SALARIO               | 5.111,70 C     | 0,00          | 2.746,27       | <b>7.857,97C</b>   |
| 2.1.6.1.0002 | 1205      | PROVISAO - FERIAS                    | 50.555,57C     | 1.206,22      | 3.541,05       | <b>52.890,40C</b>  |
| 2.1.6.1.0003 | 1212      | PROVISAO - INSS 13o SALARIO          | 1.354,65 C     | 0,00          | 727,78         | <b>2.082,43C</b>   |
| 2.1.6.1.0004 | 1229      | PROVISAO - INSS FERIAS               | 22.069,69C     | 289,36        | 938,41         | <b>22.718,74C</b>  |
| 2.1.6.1.0005 | 1236      | PROVISAO - FGTS 13o SALARIO          | 1.899,47 C     | 0,00          | 219,66         | <b>2.119,13C</b>   |
| 2.1.6.1.0006 | 1243      | PROVISAO - FGTS FERIAS               | 7.537,11 C     | 87,35         | 283,25         | <b>7.733,01C</b>   |

# BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2019

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          |
|--------------|-----------|--------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------------|
| 2.3          |           | PATRIMONIO LIQUIDO             | 288.888,94C    | 5.837,95      | 0,02           | <b>283.051,01C</b>   |
| 2.3.3        |           | SUPERAVITS E DEFICITS          | 288.888,94C    | 5.837,95      | 0,02           | <b>283.051,01C</b>   |
| 2.3.3.1      |           | SUPERAVITS ACUMULADOS          | 1.887.267,89C  | 5.837,95      | 0,02           | <b>1.881.429,96C</b> |
| 2.3.3.1.0001 | 1274      | SUPERAVITS ACUMULADOS          | 1.555.836,32C  | 4.894,53      | 0,00           | <b>1.550.941,79C</b> |
| 2.3.3.1.0008 | 5982      | SUPERAVIT DO EXERCICIO DE 2018 | 331.431,57C    | 943,42        | 0,02           | <b>330.488,17C</b>   |
| 2.3.3.2      |           | (-) DEFICITS ACUMULADOS        | 1.598.378,95D  | 0,00          | 0,00           | <b>1.598.378,95D</b> |
| 2.3.3.2.0001 | 1304      | (-) DEFICITS ACUMULADOS        | 1.598.378,95D  | 0,00          | 0,00           | <b>1.598.378,95D</b> |

# BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2019

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                          | 344.256,66C    | 1.375,46      | 202.895,09     | <b>545.776,29C</b> |
| 3.1          |           | RECEITA OPERACIONAL               | 344.256,66C    | 1.375,46      | 186.722,72     | <b>529.603,92C</b> |
| 3.1.1        |           | RECEITA BRUTA                     | 344.256,66C    | 1.375,46      | 186.722,72     | <b>529.603,92C</b> |
| 3.1.1.1      |           | RECEITAS DE ASSOCIADOS            | 284.433,53C    | 1.255,46      | 139.782,72     | <b>422.960,79C</b> |
| 3.1.1.1.0001 | 1328      | RECEITAS DE ASSOCIADOS            | 284.433,53C    | 1.255,46      | 139.782,72     | <b>422.960,79C</b> |
| 3.1.1.2      |           | RECEITAS DE SERVICOS              | 59.823,13C     | 120,00        | 46.940,00      | <b>106.643,13C</b> |
| 3.1.1.2.0001 | 1335      | RECEITAS - XEROX                  | 2.275,50C      | 0,00          | 3.028,50       | <b>5.304,00C</b>   |
| 3.1.1.2.0002 | 1342      | RECEITAS - CONVENIOS              | 14.037,21C     | 0,00          | 6.969,35       | <b>21.006,56C</b>  |
| 3.1.1.2.0003 | 1359      | RECEITAS - SEDE SOCIAL            | 19.191,94C     | 120,00        | 11.955,00      | <b>31.026,94C</b>  |
| 3.1.1.2.0005 | 1373      | RECEITAS - FESTA JUNINA           | 0,00           | 0,00          | 8.000,00       | <b>8.000,00C</b>   |
| 3.1.1.2.0009 | 2523      | RECEITAS - SUVENIR                | 214,00C        | 0,00          | 37,00          | <b>251,00C</b>     |
| 3.1.1.2.0012 | 4565      | RECEITAS - SALAO DE BELEZA        | 18.850,48C     | 0,00          | 8.765,15       | <b>27.615,63C</b>  |
| 3.1.1.2.0013 | 4756      | RECEITAS - FESTA DIA DAS CRIANCAS | 0,00           | 0,00          | 2.000,00       | <b>2.000,00C</b>   |
| 3.1.1.2.0014 | 5005      | RECEITAS - EXAMES MEDICOS         | 5.254,00C      | 0,00          | 1.085,00       | <b>6.339,00C</b>   |
| 3.1.1.2.0018 | 6156      | RECEITAS - FUTEBOL                | 0,00           | 0,00          | 5.100,00       | <b>5.100,00C</b>   |
| 3.2          |           | OUTRAS RECEITAS                   | 0,00           | 0,00          | 16.172,37      | <b>16.172,37C</b>  |
| 3.2.1        |           | OUTRAS RECEITAS                   | 0,00           | 0,00          | 16.172,37      | <b>16.172,37C</b>  |
| 3.2.1.1      |           | OUTRAS RECEITAS                   | 0,00           | 0,00          | 16.172,37      | <b>16.172,37C</b>  |
| 3.2.1.1.0002 | 5326      | RECEITAS SOBRAS DISTRIBUIDAS      | 0,00           | 0,00          | 16.172,37      | <b>16.172,37C</b>  |

# BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2019

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                             | 313.793,73D    | 251.320,38    | 82.922,27      | <b>482.191,84D</b> |
| 4.1          |           | DESPESAS OPERACIONAIS                | 313.793,73D    | 163.747,93    | 102,48         | <b>477.439,18D</b> |
| 4.1.1        |           | DESPESAS GERAIS                      | 288.303,73D    | 153.362,24    | 83,31          | <b>441.582,66D</b> |
| 4.1.1.1      |           | DESPESAS ADMINISTRATIVAS             | 149.415,69D    | 71.686,96     | 83,31          | <b>221.019,34D</b> |
| 4.1.1.1.0002 | 1434      | ENERGIA ELETRICA                     | 14.700,09D     | 8.401,11      | 13,44          | <b>23.087,76D</b>  |
| 4.1.1.1.0003 | 1441      | AGUA E ESGOTO                        | 8.016,04D      | 3.285,33      | 0,00           | <b>11.301,37D</b>  |
| 4.1.1.1.0004 | 1458      | TELEFONE                             | 697,05D        | 437,48        | 0,00           | <b>1.134,53D</b>   |
| 4.1.1.1.0006 | 1465      | MATERIAL DE ESCRITORIO               | 525,26D        | 0,00          | 0,00           | <b>525,26D</b>     |
| 4.1.1.1.0007 | 1472      | MATERIAL DE EXPEDIENTE               | 1.615,45D      | 1.115,00      | 0,00           | <b>2.730,45D</b>   |
| 4.1.1.1.0008 | 1489      | MATERIAL DE LIMPEZA                  | 1.824,20D      | 1.249,62      | 0,00           | <b>3.073,82D</b>   |
| 4.1.1.1.0009 | 1496      | HONORARIOS CONTABEIS                 | 8.451,00D      | 4.491,00      | 0,00           | <b>12.942,00D</b>  |
| 4.1.1.1.0010 | 1502      | DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA         | 37.723,90D     | 27.667,20     | 0,01           | <b>65.391,09D</b>  |
| 4.1.1.1.0011 | 1519      | SERVICOS DE TERCEIROS - PF           | 0,00           | 50,00         | 0,00           | <b>50,00D</b>      |
| 4.1.1.1.0012 | 1526      | SERVICOS DE TERCEIROS - PJ           | 1.534,00D      | 0,00          | 0,00           | <b>1.534,00D</b>   |
| 4.1.1.1.0014 | 1540      | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES         | 491,30D        | 253,07        | 0,00           | <b>744,37D</b>     |
| 4.1.1.1.0018 | 1588      | DESPESAS COM CONVENIOS               | 6.000,00D      | 3.156,57      | 0,00           | <b>9.156,57D</b>   |
| 4.1.1.1.0019 | 1595      | MANUTENCAO E CONSERVACAO             | 9.530,87D      | 9.270,94      | 0,00           | <b>18.801,81D</b>  |
| 4.1.1.1.0020 | 1601      | CORREIOS E TELEGRAFOS                | 0,00           | 286,00        | 0,00           | <b>286,00D</b>     |
| 4.1.1.1.0021 | 1618      | CUSTAS PROCESSUAIS                   | 4.332,11D      | 0,00          | 0,00           | <b>4.332,11D</b>   |
| 4.1.1.1.0022 | 1625      | LANCHES E REFEICOES                  | 2.409,51D      | 0,00          | 0,00           | <b>2.409,51D</b>   |
| 4.1.1.1.0024 | 1649      | DESPESAS COM PATROCINIOS - ASSTJ     | 274,40D        | 0,00          | 0,00           | <b>274,40D</b>     |
| 4.1.1.1.0025 | 1656      | DESPESAS CARTORARIAS                 | 461,20D        | 0,00          | 0,00           | <b>461,20D</b>     |
| 4.1.1.1.0027 | 1663      | DEPRECIACAO E AMORTIZACAO            | 11.043,25D     | 5.245,98      | 0,00           | <b>16.289,23D</b>  |
| 4.1.1.1.0028 | 1670      | BRINDES E LEMBRANCAS                 | 23.989,00D     | 190,40        | 0,00           | <b>24.179,40D</b>  |
| 4.1.1.1.0031 | 1700      | ANUNCIOS E PUBLICACOES               | 660,00D        | 0,00          | 0,00           | <b>660,00D</b>     |
| 4.1.1.1.0034 | 1731      | DESPESAS COM SEGUROS                 | 342,64D        | 168,12        | 0,00           | <b>510,76D</b>     |
| 4.1.1.1.0036 | 1755      | SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM. | 3.816,00D      | 0,00          | 0,00           | <b>3.816,00D</b>   |
| 4.1.1.1.0037 | 1762      | INTERNET / SKY                       | 340,34D        | 268,55        | 0,00           | <b>608,89D</b>     |
| 4.1.1.1.0038 | 1779      | DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO       | 1.386,00D      | 733,81        | 0,00           | <b>2.119,81D</b>   |
| 4.1.1.1.0039 | 1786      | DESPESAS COM EXAMES MEDICOS          | 8.000,00D      | 5.000,00      | 0,00           | <b>13.000,00D</b>  |
| 4.1.1.1.0043 | 2837      | FRETES E CARRETOS                    | 85,06D         | 0,00          | 0,00           | <b>85,06D</b>      |
| 4.1.1.1.0048 | 4862      | ASSINATURAS E ANUIDADES              | 708,53D        | 416,78        | 14,00          | <b>1.111,31D</b>   |
| 4.1.1.1.0049 | 5524      | DESPESAS COM BENS DE PEQUENO VALOR   | 279,00D        | 0,00          | 0,00           | <b>279,00D</b>     |
| 4.1.1.1.0050 | 5883      | CONDUCAO URBANA                      | 179,49D        | 0,00          | 55,86          | <b>123,63D</b>     |
| 4.1.1.2      |           | DESPESAS COM PESSOAL                 | 138.480,27D    | 81.351,40     | 0,00           | <b>219.831,67D</b> |
| 4.1.1.2.0001 | 1816      | SALARIOS E ORDENADOS                 | 54.732,21D     | 31.929,51     | 0,00           | <b>86.661,72D</b>  |
| 4.1.1.2.0002 | 1823      | 13o SALARIO                          | 5.111,70D      | 2.746,27      | 0,00           | <b>7.857,97D</b>   |
| 4.1.1.2.0003 | 1830      | FERIAS                               | 6.815,63D      | 3.541,05      | 0,00           | <b>10.356,68D</b>  |
| 4.1.1.2.0004 | 1847      | INSS                                 | 17.665,39D     | 10.127,52     | 0,00           | <b>27.792,91D</b>  |
| 4.1.1.2.0005 | 1854      | FGTS                                 | 5.327,55D      | 3.057,27      | 0,00           | <b>8.384,82D</b>   |
| 4.1.1.2.0006 | 1861      | AUXILIO ALIMENTACAO                  | 20.922,00D     | 13.299,00     | 0,00           | <b>34.221,00D</b>  |
| 4.1.1.2.0007 | 1878      | AUXILIO TRANSPORTE                   | 9.380,00D      | 6.218,20      | 0,00           | <b>15.598,20D</b>  |
| 4.1.1.2.0008 | 1885      | UNIFORMES E VESTIMENTAS              | 1.794,06D      | 0,00          | 0,00           | <b>1.794,06D</b>   |
| 4.1.1.2.0009 | 1892      | SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS          | 200,40D        | 100,20        | 0,00           | <b>300,60D</b>     |
| 4.1.1.2.0010 | 1908      | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA    | 4.691,41D      | 1.838,54      | 0,00           | <b>6.529,95D</b>   |
| 4.1.1.2.0011 | 1915      | PIS FOLHA                            | 615,28D        | 319,30        | 0,00           | <b>934,58D</b>     |
| 4.1.1.2.0013 | 1939      | GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS     | 11.224,64D     | 8.174,54      | 0,00           | <b>19.399,18D</b>  |

# BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2019

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       |
|--------------|-----------|--------------------------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|
| 4.1.1.3      |           | DESPESAS TRIBUTARIAS           | 407,77 D       | 323,88        | 0,00           | <b>731,65D</b>    |
| 4.1.1.3.0001 | 1946      | IMPOSTOS E TAXAS               | 240,00 D       | 240,00        | 0,00           | <b>480,00D</b>    |
| 4.1.1.3.0002 | 1953      | IPVA                           | 167,77 D       | 83,88         | 0,00           | <b>251,65D</b>    |
| 4.1.2        |           | RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO   | 25.490,00D     | 10.385,69     | 19,17          | <b>35.856,52D</b> |
| 4.1.2.1      |           | DESPESAS FINANCEIRAS           | 25.552,55D     | 10.385,69     | 0,00           | <b>35.938,24D</b> |
| 4.1.2.1.0001 | 1960      | DESPESAS BANCARIAS             | 6.850,98 D     | 3.233,45      | 0,00           | <b>10.084,43D</b> |
| 4.1.2.1.0002 | 1977      | JUROS PASSIVOS                 | 17.034,70D     | 6.436,70      | 0,00           | <b>23.471,40D</b> |
| 4.1.2.1.0005 | 4886      | COMISSOES E TARIFAS DE CARTOES | 1.666,87 D     | 715,54        | 0,00           | <b>2.382,41D</b>  |
| 4.1.2.2      |           | RECEITAS FINANCEIRAS           | 62,55 C        | 0,00          | 19,17          | <b>81,72 C</b>    |
| 4.1.2.2.0001 | 2004      | RENDIMENTOS DE APLICACOES      | 12,22 C        | 0,00          | 19,17          | <b>31,39 C</b>    |
| 4.1.2.2.0003 | 5999      | DESCONTOS FINANCEIROS          | 50,33 C        | 0,00          | 0,00           | <b>50,33 C</b>    |
| 4.2          |           | RESULTADO NAO OPERACIONAL      | 0,00           | 87.572,45     | 82.819,79      | <b>4.752,66D</b>  |
| 4.2.1        |           | OPERACOES COM IMOBILIZADO      | 0,00           | 87.572,45     | 82.819,79      | <b>4.752,66D</b>  |
| 4.2.1.1      |           | GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NO  | 0,00           | 87.572,45     | 82.819,79      | <b>4.752,66D</b>  |
| 4.2.1.1.0003 | 6040      | DOACOES PATRIMONIAIS           | 0,00           | 87.572,45     | 82.819,79      | <b>4.752,66D</b>  |
|              |           |                                | 0,00           | 1.490.193,74  | 1.490.193,74   | 0,00              |