

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2020

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 | 1.120.759,16D | 685.436,26 | 780.877,80 | 1.025.317,62D |
| 1.1 | | ATIVO CIRCULANTE | 439.287,37D | 684.210,90 | 770.479,98 | 353.018,29D |
| 1.1.1 | | DISPONIBILIDADES | 170.499,93D | 616.809,27 | 705.684,22 | 81.624,98D |
| 1.1.1.1 | | DISPONIVEL | 2.621,58D | 13.844,73 | 14.826,95 | 1.639,36D |
| 1.1.1.1.0001 | 17 | CAIXA GERAL | 1.200,70D | 13.093,57 | 14.016,27 | 278,00D |
| 1.1.1.1.0002 | 24 | FUNDO FIXO | 1.420,88D | 751,16 | 810,68 | 1.361,36D |
| 1.1.1.2 | | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 156.841,01D | 590.561,46 | 667.714,35 | 79.688,12D |
| 1.1.1.2.0001 | 31 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592 | 22.448,06D | 64.656,24 | 83.340,81 | 3.763,49D |
| 1.1.1.2.0002 | 48 | BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118 | 17.421,67D | 57.694,73 | 65.270,92 | 9.845,48D |
| 1.1.1.2.0003 | 55 | BANCO SANTANDER - 13-00037-0 | 12.286,16D | 17.224,50 | 23.589,91 | 5.920,75D |
| 1.1.1.2.0004 | 62 | BANCO SICOOB - CC 47609-9 | 33.068,53D | 126.392,69 | 158.990,81 | 470,41D |
| 1.1.1.2.0005 | 79 | BANCO SICOOB - CC 00645-9 | 49.852,03D | 255.112,27 | 249.169,20 | 55.795,10D |
| 1.1.1.2.0007 | 93 | BANCO SICOOB - CC 47608-0 | 7.630,05D | 0,00 | 5.788,08 | 1.841,97D |
| 1.1.1.2.0008 | 109 | BANCO SICOOB - CC 47847-4 | 13.164,06D | 33.093,49 | 44.924,05 | 1.333,50D |
| 1.1.1.2.0009 | 116 | BANCO SICOOB - CC 47848-2 | 969,45D | 695,00 | 1.096,01 | 568,44D |
| 1.1.1.2.0010 | 3902 | BANCO BRADESCO - CC 192.669-1 | 1,00D | 35.692,54 | 35.544,56 | 148,98D |
| 1.1.1.3 | | APLICACOES FINANCEIRAS | 11.037,34D | 12.403,08 | 23.142,92 | 297,50D |
| 1.1.1.3.0001 | 123 | APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30 | 81,59D | 0,27 | 0,00 | 81,86D |
| 1.1.1.3.0004 | 6408 | APLICACAO BRADESCO - FICFIRF DI | 121,79D | 0,00 | 0,02 | 121,77D |
| 1.1.1.3.0005 | 6415 | APLICACAO BRADESCO - INVEST FAC | 10.833,96D | 12.402,81 | 23.142,90 | 93,87D |
| 1.1.2 | | CREDITOS DE ASSOCIADOS | 114.835,40D | 18.876,46 | 36.568,04 | 97.143,82D |
| 1.1.2.1 | | CREDITOS DE ASSOCIADOS | 114.835,40D | 18.876,46 | 36.568,04 | 97.143,82D |
| 1.1.2.1.0001 | 130 | CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS | 114.835,40D | 18.876,46 | 36.568,04 | 97.143,82D |
| 1.1.3 | | OUTROS CREDITOS | 151.545,75D | 46.777,51 | 26.361,03 | 171.962,23D |
| 1.1.3.1 | | CREDITOS A RECEBER | 110.964,29D | 21.554,77 | 20.150,97 | 112.368,09D |
| 1.1.3.1.0003 | 3063 | CAFE BRASILIA ENTRETENIMENTOS | 87.379,03D | 0,00 | 0,00 | 87.379,03D |
| 1.1.3.1.0005 | 4459 | FINANCEIRA ALFA S.A. | 8.500,00D | 3.000,00 | 3.000,00 | 8.500,00D |
| 1.1.3.1.0013 | 5166 | CREDITOS A RECEBER - ADM. DE CARTOES | 1.480,47D | 14.950,50 | 16.430,97 | 0,00 |
| 1.1.3.1.0016 | 5265 | WOL NATACAO | 720,00D | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.0024 | 5746 | ESCONDIDINHO CARIOCA - LOCACAO BAR | 4.200,00D | 0,00 | 0,00 | 4.200,00D |
| 1.1.3.1.0027 | 5814 | ANDRE SOUZA O. MAGELA - LOCACAO | 1.600,00D | 800,00 | 0,00 | 2.400,00D |
| 1.1.3.1.0030 | 6132 | SABINO TEAM (NATACAO) | 0,00 | 335,00 | 0,00 | 335,00D |
| 1.1.3.1.0031 | 6361 | RESSARCIMENTOS A RECEBER PQV - STJ | 4.684,79D | 0,00 | 0,00 | 4.684,79D |
| 1.1.3.1.0032 | 6422 | LOCACAO DE CAIS SEDE SOCIAL - BARCO | 0,00 | 1.869,27 | 0,00 | 1.869,27D |
| 1.1.3.1.0033 | 6590 | WAGNER BAR E SNOOKER - LOCACAO BAR | 2.400,00D | 600,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 1.1.3.2 | | CREDITOS DE FUNCIONARIOS | 26.258,39D | 24.386,70 | 4.917,79 | 45.727,30D |
| 1.1.3.2.0001 | 154 | ADIANTAMENTOS DE SALARIOS | 24.782,06D | 5.993,52 | 3.986,50 | 26.789,08D |
| 1.1.3.2.0002 | 161 | ADIANTAMENTOS DE FERIAS | 444,75D | 18.393,18 | 931,29 | 17.906,64D |
| 1.1.3.2.0003 | 178 | ADIANTAMENTOS DE 13o SALARIO | 1.031,58D | 0,00 | 0,00 | 1.031,58D |
| 1.1.3.3 | | CREDITOS DE CONVENIOS/FORNECEDORES | 7.484,52D | 133,37 | 1.153,00 | 6.464,89D |
| 1.1.3.3.0002 | 192 | COMISSAO - LIGHTS ANGEL | 317,95D | 0,00 | 0,00 | 317,95D |
| 1.1.3.3.0004 | 215 | BILHETES E TICKETS - CINEMARK | 3.540,00D | 97,00 | 937,00 | 2.700,00D |

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2020

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 |
|--------------|-----------|---------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------------|
| 1.1.3.3.0005 | 222 | BILHETES E TICKETS - SEVERIANO | 2.280,00D | 0,00 | 30,00 | 2.250,00D |
| 1.1.3.3.0013 | 3544 | BOLSAS TERMICAS - ASSTJ | 831,90D | 18,60 | 54,00 | 796,50D |
| 1.1.3.3.0015 | 6316 | CAPSULAS CAFE EXPRESSO | 514,67D | 17,77 | 132,00 | 400,44D |
| 1.1.3.4 | | CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS - | 6.838,55D | 702,67 | 139,27 | 7.401,95D |
| 1.1.3.4.0001 | 239 | REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA | 523,98D | 137,59 | 139,27 | 522,30D |
| 1.1.3.4.0003 | 253 | REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL | 1.804,79D | 348,35 | 0,00 | 2.153,14D |
| 1.1.3.4.0011 | 4787 | REEMBOLSO TARIFAS - AGENCIA | 3.969,46D | 0,00 | 0,00 | 3.969,46D |
| 1.1.3.4.0012 | 5685 | REEMBOLSO TARIFAS - ESCONDIDINHO | 105,90D | 0,00 | 0,00 | 105,90D |
| 1.1.3.4.0014 | 6378 | REEMBOLSO TARIFAS - ATELIE DE COSTURA | 434,42D | 216,73 | 0,00 | 651,15D |
| 1.1.6 | | DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 2.406,29D | 1.747,66 | 1.866,69 | 2.287,26D |
| 1.1.6.1 | | DESPEAS ANTECIPADAS | 2.406,29D | 1.747,66 | 1.866,69 | 2.287,26D |
| 1.1.6.1.0001 | 321 | SEGUROS A APROPRIAR | 428,86D | 0,00 | 157,38 | 271,48D |
| 1.1.6.1.0003 | 4930 | IPVA A APROPRIAR | 697,60D | 0,00 | 69,76 | 627,84D |
| 1.1.6.1.0004 | 5531 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | 129,36D | 469,29 | 361,18 | 237,47D |
| 1.1.6.1.0007 | 5869 | ASSISTENCIA MEDICA A APROPRIAR | 1.150,47D | 1.278,37 | 1.278,37 | 1.150,47D |
| 1.2 | | ATIVO NAO CIRCULANTE | 681.471,79D | 1.225,36 | 10.397,82 | 672.299,33D |
| 1.2.2 | | INVESTIMENTOS | 41.577,65D | 600,00 | 5.000,00 | 37.177,65D |
| 1.2.2.1 | | PARTICIPACOES PERMANENTES EM | 41.577,65D | 600,00 | 5.000,00 | 37.177,65D |
| 1.2.2.1.0001 | 352 | CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI | 41.577,65D | 600,00 | 5.000,00 | 37.177,65D |
| 1.2.3 | | ATIVO IMOBILIZADO | 639.894,14D | 625,36 | 5.397,82 | 635.121,68D |
| 1.2.3.1 | | IMOBILIZADO | 1.779.760,84D | 625,36 | 0,00 | 1.780.386,20D |
| 1.2.3.1.0001 | 345 | EDIFICACOES - CLUBE | 1.360.453,65D | 625,36 | 0,00 | 1.361.079,01D |
| 1.2.3.1.0002 | 376 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 199.515,89D | 0,00 | 0,00 | 199.515,89D |
| 1.2.3.1.0003 | 383 | MOVEIS E UTENSILIOS E INSTALACOES | 124.868,84D | 0,00 | 0,00 | 124.868,84D |
| 1.2.3.1.0004 | 390 | COMPUTADORES E PERIFERICOS | 37.701,46D | 0,00 | 0,00 | 37.701,46D |
| 1.2.3.1.0005 | 406 | VEICULOS | 37.920,00D | 0,00 | 0,00 | 37.920,00D |
| 1.2.3.1.0006 | 413 | SOFTWARE | 19.301,00D | 0,00 | 0,00 | 19.301,00D |
| 1.2.3.2 | | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA | 1.139.866,70C | 0,00 | 5.397,82 | 1.145.264,52C |
| 1.2.3.2.0001 | 420 | (-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE | 798.084,14C | 0,00 | 4.416,25 | 802.500,39C |
| 1.2.3.2.0002 | 437 | (-) DEP. ACUM. MAQUINAS E | 181.264,68C | 0,00 | 403,57 | 181.668,25C |
| 1.2.3.2.0003 | 444 | (-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS E | 70.607,38C | 0,00 | 519,75 | 71.127,13C |
| 1.2.3.2.0004 | 451 | (-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E | 32.689,50C | 0,00 | 58,25 | 32.747,75C |
| 1.2.3.2.0005 | 468 | (-) DEP. ACUM. VEICULOS | 37.920,00C | 0,00 | 0,00 | 37.920,00C |
| 1.2.3.2.0006 | 475 | (-) AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE | 19.301,00C | 0,00 | 0,00 | 19.301,00C |

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2020

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 | 1.086.266,98C | 460.944,74 | 343.859,60 | 969.181,84C |
| 2.1 | | PASSIVO CIRCULANTE | 643.251,25C | 460.871,89 | 343.859,60 | 526.238,96C |
| 2.1.1 | | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 46.277,78C | 23.724,24 | 760,29 | 23.313,83C |
| 2.1.1.1 | | EMPRESTIMOS A PAGAR | 46.277,78C | 23.724,24 | 760,29 | 23.313,83C |
| 2.1.1.1.0017 | 3988 | EMPRESTIMO - SICOOB 563657 | 47.448,48C | 23.724,24 | 0,00 | 23.724,24C |
| 2.1.1.1.9001 | 5937 | (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - | 1.170,70D | 0,00 | 760,29 | 410,41D |
| 2.1.2 | | FORNECEDORES | 250.948,93C | 252.196,38 | 223.152,13 | 221.904,68C |
| 2.1.2.1 | | FORNECEDORES - CONSUMO/BENS E | 57.195,68C | 79.280,39 | 62.641,36 | 40.556,65C |
| 2.1.2.1.0004 | 550 | COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS | 1.093,53C | 1.093,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.0007 | 581 | OI S.A. | 243,31C | 209,01 | 205,80 | 240,10C |
| 2.1.2.1.0008 | 598 | CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE | 11.134,10C | 6.388,70 | 6.031,32 | 10.776,72C |
| 2.1.2.1.0010 | 611 | CARTAO CORPORATIVO - SICOOB | 18.152,02C | 7.033,95 | 1.764,82 | 12.882,89C |
| 2.1.2.1.0017 | 2233 | STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE | 3.848,16C | 3.809,85 | 3.774,98 | 3.813,29C |
| 2.1.2.1.0072 | 3018 | CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO | 1.327,20C | 0,00 | 2.435,45 | 3.762,65C |
| 2.1.2.1.0077 | 3124 | KSOL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 0,00 | 4.180,00 | 4.180,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.0091 | 3520 | CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA | 0,00 | 4.702,50 | 4.702,50 | 0,00 |
| 2.1.2.1.0112 | 4190 | TECHNOCOPY SERVICE LTDA | 330,00C | 660,00 | 660,00 | 330,00C |
| 2.1.2.1.0139 | 4824 | MAXCLEAN COMERCIO, SERV IMP E EXP | 0,00 | 0,00 | 156,15 | 156,15C |
| 2.1.2.1.0142 | 4893 | SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO | 837,12C | 558,08 | 0,00 | 279,04C |
| 2.1.2.1.0159 | 5272 | BANCO SANTANDER S.A. - TARIFAS | 189,00C | 189,00 | 189,00 | 189,00C |
| 2.1.2.1.0163 | 5357 | F. DE L. GOMES HIGIENE E LIMPEZA-ME | 479,20C | 479,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.0170 | 5548 | WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 0,00 | 18.690,52 | 18.690,52 | 0,00 |
| 2.1.2.1.0173 | 5593 | SOLUTION HOUSE INFORMATICA LTDA | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.0174 | 5609 | FP DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS DE | 5.600,00C | 5.600,00 | 2.800,00 | 2.800,00C |
| 2.1.2.1.0179 | 5760 | MC VANTAGENS SERVICOS | 3.000,00C | 6.030,80 | 3.030,80 | 0,00 |
| 2.1.2.1.0184 | 5876 | BRADESCO SAUDE S/A | 0,00 | 2.325,71 | 2.325,71 | 0,00 |
| 2.1.2.1.0190 | 6194 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | 185,22C | 117,51 | 117,51 | 185,22C |
| 2.1.2.1.0191 | 6200 | DEBORA DO VALE SILVA | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.0192 | 6217 | S R DE SOUZA SOLUCOES EM TECNOLOGIA | 3.093,00C | 3.093,00 | 3.093,00 | 3.093,00C |
| 2.1.2.1.0194 | 6248 | ADN COM E DIST DE PRODUTOS | 0,00 | 0,00 | 284,04 | 284,04C |
| 2.1.2.1.0195 | 6255 | CLINICA MEDICA FOCUS BM LTDA | 6.050,00C | 8.800,02 | 2.750,02 | 0,00 |
| 2.1.2.1.0201 | 6323 | GRAN COFFE COMERCIO, LOCACAO E | 320,00C | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.0203 | 6385 | WT - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.0205 | 6439 | CENTRAL NACIONAL UNIMED | 1.313,82C | 3.529,01 | 3.979,74 | 1.764,55C |
| 2.1.2.2 | | FORNECEDORES - CONVENIOS | 193.753,25C | 172.915,99 | 160.510,77 | 181.348,03C |
| 2.1.2.2.0002 | 680 | CONVENIO - CLINICA ESTETICA | 6.392,70C | 9.121,36 | 4.330,82 | 1.602,16C |
| 2.1.2.2.0003 | 697 | CONVENIO - DROGARIA ROSARIO | 12.820,72C | 13.232,70 | 13.732,58 | 13.320,60C |
| 2.1.2.2.0004 | 703 | CONVENIO - FHOX VIDEO | 19.629,43C | 6.188,41 | 3.787,21 | 17.228,23C |
| 2.1.2.2.0006 | 727 | CONVENIO - PREVIDENCIARIOS | 1.820,00C | 0,00 | 910,00 | 2.730,00C |
| 2.1.2.2.0007 | 734 | CONVENIO - REAL SEGUROS | 0,00 | 113,02 | 113,02 | 0,00 |
| 2.1.2.2.0010 | 765 | CONVENIO - OPTICA PRIME (TECNICA) | 651,80C | 1.337,90 | 686,10 | 0,00 |
| 2.1.2.2.0011 | 772 | CONVENIO - ORGANIZACAO PHARMA | 3.647,54C | 0,00 | 0,00 | 3.647,54C |
| 2.1.2.2.0013 | 796 | CONVENIO - SESC | 3.328,00C | 3.406,00 | 3.406,00 | 3.328,00C |
| 2.1.2.2.0014 | 802 | CONVENIO - TECNOTICA | 11.075,50C | 275,50 | 0,00 | 10.800,00C |
| 2.1.2.2.0015 | 819 | CONVENIO - ASBAC | 2.570,00C | 2.570,00 | 2.845,00 | 2.845,00C |
| 2.1.2.2.0018 | 840 | CONVENIO - CLUBE GRAVATA | 91,60C | 91,60 | 91,60 | 91,60C |
| 2.1.2.2.0020 | 864 | CONVENIO - APOLO TURISMO | 2.528,40C | 3.920,45 | 3.786,15 | 2.394,10C |

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2020

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 |
|--------------|-----------|---------------------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------------|
| 2.1.2.2.0022 | 871 | CONVENIO - CASA THOMAS | 109.297,11C | 36.252,56 | 39.590,59 | 112.635,14C |
| 2.1.2.2.0023 | 888 | CONVENIO - VALESHOP | 0,00 | 75.567,31 | 75.567,31 | 0,00 |
| 2.1.2.2.0056 | 3148 | CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA | 580,48C | 580,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.2.0068 | 3322 | CONVENIO - CACAU SHOW | 1.432,95C | 1.432,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.2.0102 | 4084 | CONVENIO - SO OTICA | 1.137,50C | 2.055,40 | 917,90 | 0,00 |
| 2.1.2.2.0115 | 4671 | CONVENIO - DROGARIA PAGUE BEM MENOS | 1.859,00C | 498,62 | 0,00 | 1.360,38C |
| 2.1.2.2.0118 | 4961 | CONVENIO - SESI | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2.1.2.2.0123 | 5920 | CONVENIO - LADY PERFUMARIA | 14.040,24C | 15.169,33 | 8.809,14 | 7.680,05C |
| 2.1.2.2.0127 | 6446 | CONVENIO - DROGARIA BRASIL | 850,28C | 902,40 | 1.737,35 | 1.685,23C |
| 2.1.3 | | OBRIGACOES FISCAIS | 7.008,40C | 0,00 | 1.278,31 | 8.286,71C |
| 2.1.3.1 | | OBRIGACOES FISCAIS | 7.008,40C | 0,00 | 1.278,31 | 8.286,71C |
| 2.1.3.1.0003 | 1038 | CSRF A RECOLHER | 7.008,40C | 0,00 | 1.278,31 | 8.286,71C |
| 2.1.4 | | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 171.139,55C | 127.220,51 | 70.324,05 | 114.243,09C |
| 2.1.4.1 | | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 55.879,01C | 102.906,07 | 50.681,34 | 3.654,28C |
| 2.1.4.1.0001 | 1045 | SALARIOS A PAGAR | 39.683,40C | 80.794,95 | 41.111,55 | 0,00 |
| 2.1.4.1.0004 | 1076 | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A | 495,55C | 495,55 | 495,55 | 495,55C |
| 2.1.4.1.0005 | 1083 | EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A | 6.035,18C | 12.070,36 | 7.326,05 | 1.290,87C |
| 2.1.4.1.0007 | 2226 | CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER | 266,42C | 524,61 | 258,19 | 0,00 |
| 2.1.4.1.0009 | 5180 | BOLSA ESTAGIO A PAGAR | 283,33C | 283,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4.1.0010 | 5203 | GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS A | 8.737,27C | 8.737,27 | 1.490,00 | 1.490,00C |
| 2.1.4.1.0011 | 5661 | FERIAS A PAGAR | 377,86C | 0,00 | 0,00 | 377,86C |
| 2.1.4.2 | | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 98.135,79C | 20.497,61 | 17.728,63 | 95.366,81C |
| 2.1.4.2.0001 | 1106 | INSS A RECOLHER | 91.348,30C | 16.855,23 | 13.269,15 | 87.762,22C |
| 2.1.4.2.0002 | 1113 | FGTS A RECOLHER | 2.975,83C | 2.975,83 | 2.989,82 | 2.989,82C |
| 2.1.4.2.0003 | 1120 | IRRF A RECOLHER | 3.108,36C | 350,55 | 1.112,96 | 3.870,77C |
| 2.1.4.2.0004 | 1137 | PIS A RECOLHER | 703,30C | 316,00 | 356,70 | 744,00C |
| 2.1.4.3 | | PARCELAMENTOS A RECOLHER | 17.124,75C | 3.816,83 | 1.914,08 | 15.222,00C |
| 2.1.4.3.0005 | 5142 | PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.114-0 | 10.389,60C | 2.368,31 | 1.213,91 | 9.235,20C |
| 2.1.4.3.0006 | 5159 | PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.127-2 | 6.735,15C | 1.448,52 | 700,17 | 5.986,80C |
| 2.1.5 | | OUTRAS OBRIGACOES | 87.016,46C | 56.154,06 | 39.522,50 | 70.384,90C |
| 2.1.5.1 | | PATROCINIOS A REPASSAR | 13.901,48C | 10.600,00 | 0,00 | 3.301,48C |
| 2.1.5.1.0001 | 1175 | PATROCINIOS A REPASSAR | 13.901,48C | 10.600,00 | 0,00 | 3.301,48C |
| 2.1.5.2 | | PROJETOS A REPASSAR | 5.525,45C | 1.088,00 | 1.855,00 | 6.292,45C |
| 2.1.5.2.0001 | 1182 | VALORES A REPASSAR - PQV - STJ | 3.533,51C | 588,00 | 770,00 | 3.715,51C |
| 2.1.5.2.0002 | 2547 | REPASSE - CORAL STJ | 571,94C | 0,00 | 0,00 | 571,94C |
| 2.1.5.2.0004 | 6231 | VALORES A REPASSAR - PQV - CJF | 1.420,00C | 500,00 | 1.085,00 | 2.005,00C |
| 2.1.5.3 | | VALORES A | 52.589,53C | 44.466,06 | 37.667,50 | 45.790,97C |
| 2.1.5.3.0001 | 5234 | VALORES A REPASSAR - SALAO DE BELEZA | 6.798,56C | 44.466,06 | 37.667,50 | 0,00 |
| 2.1.5.3.0002 | 5715 | VALORES A REPASSAR - ACAO QUINTOS | 45.790,97C | 0,00 | 0,00 | 45.790,97C |
| 2.1.5.4 | | ANTECIPACOES DE RECEITAS | 15.000,00C | 0,00 | 0,00 | 15.000,00C |
| 2.1.5.4.0001 | 5562 | ADIANTAMENTO DE RECEITAS DE | 15.000,00C | 0,00 | 0,00 | 15.000,00C |

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2020

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO STJ

CNPJ : 26.989.335/0001-78

Folha : 5

| Conta | Seqüência | Descrição | Saldo Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual |
|--------------|-----------|--------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------------|
| 2.1.6 | | PROVISOES | 80.860,13C | 1.576,70 | 8.822,32 | 88.105,75C |
| 2.1.6.1 | | PROVISOES | 80.860,13C | 1.576,70 | 8.822,32 | 88.105,75C |
| 2.1.6.1.0001 | 1199 | PROVISAO - 13o SALARIO | 5.922,90C | 0,00 | 2.966,49 | 8.889,39C |
| 2.1.6.1.0002 | 1205 | PROVISAO - FERIAS | 53.713,63C | 931,29 | 3.592,86 | 56.375,20C |
| 2.1.6.1.0003 | 1212 | PROVISAO - INSS 13o SALARIO | 1.569,60C | 0,00 | 786,13 | 2.355,73C |
| 2.1.6.1.0004 | 1229 | PROVISAO - INSS FERIAS | 11.616,51C | 509,21 | 952,12 | 12.059,42C |
| 2.1.6.1.0005 | 1236 | PROVISAO - FGTS 13o SALARIO | 473,81C | 0,00 | 237,30 | 711,11C |
| 2.1.6.1.0006 | 1243 | PROVISAO - FGTS FERIAS | 7.563,68C | 136,20 | 287,42 | 7.714,90C |
| 2.3 | | PATRIMONIO LIQUIDO | 443.015,73C | 72,85 | 0,00 | 442.942,88C |
| 2.3.3 | | SUPERAVITS E DEFICITS | 443.015,73C | 72,85 | 0,00 | 442.942,88C |
| 2.3.3.1 | | SUPERAVITS ACUMULADOS | 2.057.003,74C | 72,85 | 0,00 | 2.056.930,89C |
| 2.3.3.1.0001 | 1274 | SUPERAVITS ACUMULADOS | 1.552.087,88C | 0,00 | 0,00 | 1.552.087,88C |
| 2.3.3.1.0008 | 5982 | SUPERAVIT DO EXERCICIO DE 2018 | 340.820,98C | 72,85 | 0,00 | 340.748,13C |
| 2.3.3.1.0009 | 6347 | SUPERAVIT DO EXERCICIO DE 2019 | 164.094,88C | 0,00 | 0,00 | 164.094,88C |
| 2.3.3.2 | | (-) DEFICITS ACUMULADOS | 1.613.988,01D | 0,00 | 0,00 | 1.613.988,01D |
| 2.3.3.2.0001 | 1304 | (-) DEFICITS ACUMULADOS | 1.613.988,01D | 0,00 | 0,00 | 1.613.988,01D |

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2020

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 | 343.795,68C | 12.700,94 | 184.630,62 | 515.725,36C |
| 3.1 | | RECEITA OPERACIONAL | 343.795,68C | 1.610,00 | 166.114,90 | 508.300,58C |
| 3.1.1 | | RECEITA BRUTA | 343.795,68C | 1.610,00 | 166.114,90 | 508.300,58C |
| 3.1.1.1 | | RECEITAS DE ASSOCIADOS | 277.308,85C | 0,00 | 138.462,83 | 415.771,68C |
| 3.1.1.1.0001 | 1328 | RECEITAS DE ASSOCIADOS | 277.308,85C | 0,00 | 138.462,83 | 415.771,68C |
| 3.1.1.2 | | RECEITAS DE SERVICOS | 66.486,83C | 1.610,00 | 27.652,07 | 92.528,90C |
| 3.1.1.2.0001 | 1335 | RECEITAS - XEROX | 2.874,30C | 0,00 | 3.243,60 | 6.117,90C |
| 3.1.1.2.0002 | 1342 | RECEITAS - CONVENIOS | 11.313,89C | 0,00 | 4.921,31 | 16.235,20C |
| 3.1.1.2.0003 | 1359 | RECEITAS - SEDE SOCIAL | 20.958,54C | 1.610,00 | 9.314,27 | 28.662,81C |
| 3.1.1.2.0004 | 1366 | RECEITAS - PATROCINIOS | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00C |
| 3.1.1.2.0009 | 2523 | RECEITAS - SUVENIR | 387,57C | 0,00 | 58,87 | 446,44C |
| 3.1.1.2.0012 | 4565 | RECEITAS - SALAO DE BELEZA | 26.222,53C | 0,00 | 4.184,02 | 30.406,55C |
| 3.1.1.2.0014 | 5005 | RECEITAS - EXAMES MEDICOS | 4.550,00C | 0,00 | 710,00 | 5.260,00C |
| 3.1.1.2.0018 | 6156 | RECEITAS - FUTEBOL | 180,00C | 0,00 | 220,00 | 400,00C |
| 3.2 | | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 11.090,94 | 18.515,72 | 7.424,78C |
| 3.2.1 | | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 11.090,94 | 18.515,72 | 7.424,78C |
| 3.2.1.1 | | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 11.090,94 | 18.515,72 | 7.424,78C |
| 3.2.1.1.0002 | 5326 | RECEITAS SOBRAS DISTRIBUIDAS | 0,00 | 11.090,94 | 18.515,72 | 7.424,78C |

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2020

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 | 309.303,50D | 150.525,80 | 239,72 | 459.589,58D |
| 4.1 | | DESPESAS OPERACIONAIS | 309.303,50D | 150.525,80 | 239,72 | 459.589,58D |
| 4.1.1 | | DESPESAS GERAIS | 294.548,53D | 143.499,88 | 237,30 | 437.811,11D |
| 4.1.1.1 | | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 138.270,75D | 67.536,98 | 0,00 | 205.807,73D |
| 4.1.1.1.0002 | 1434 | ENERGIA ELETRICA | 14.616,90D | 7.202,69 | 0,00 | 21.819,59D |
| 4.1.1.1.0003 | 1441 | AGUA E ESGOTO | 6.639,90D | 3.246,83 | 0,00 | 9.886,73D |
| 4.1.1.1.0004 | 1458 | TELEFONE | 483,57 D | 207,62 | 0,00 | 691,19D |
| 4.1.1.1.0007 | 1472 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1.719,78 D | 526,15 | 0,00 | 2.245,93D |
| 4.1.1.1.0008 | 1489 | MATERIAL DE LIMPEZA | 2.731,79 D | 284,04 | 0,00 | 3.015,83D |
| 4.1.1.1.0009 | 1496 | HONORARIOS CONTABEIS | 9.405,00 D | 4.702,50 | 0,00 | 14.107,50D |
| 4.1.1.1.0010 | 1502 | DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA | 39.069,23D | 20.000,26 | 0,00 | 59.069,49D |
| 4.1.1.1.0012 | 1526 | SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 216,40 D | 2,80 | 0,00 | 219,20D |
| 4.1.1.1.0013 | 1533 | MANUTENCAO DE VEICULOS | 20,00 D | 0,00 | 0,00 | 20,00 D |
| 4.1.1.1.0014 | 1540 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 858,06 D | 278,07 | 0,00 | 1.136,13D |
| 4.1.1.1.0018 | 1588 | DESPESAS COM CONVENIOS | 6.055,70 D | 3.030,80 | 0,00 | 9.086,50D |
| 4.1.1.1.0019 | 1595 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | 18.967,12D | 11.187,77 | 0,00 | 30.154,89D |
| 4.1.1.1.0020 | 1601 | CORREIOS E TELEGRAFOS | 29,70 D | 0,00 | 0,00 | 29,70 D |
| 4.1.1.1.0021 | 1618 | CUSTAS PROCESSUAIS | 21,12 D | 0,00 | 0,00 | 21,12 D |
| 4.1.1.1.0022 | 1625 | LANCHES E REFEICOES | 0,00 | 75,34 | 0,00 | 75,34 D |
| 4.1.1.1.0023 | 1632 | MATERIAL ESPORTIVO | 330,00 D | 0,00 | 0,00 | 330,00D |
| 4.1.1.1.0024 | 1649 | DESPESAS COM PATROCINIOS - ASSTJ | 4.892,20 D | 0,00 | 0,00 | 4.892,20D |
| 4.1.1.1.0027 | 1663 | DEPRECIACAO E AMORTIZACAO | 10.795,64D | 5.397,82 | 0,00 | 16.193,46D |
| 4.1.1.1.0029 | 1687 | MEDICAMENTOS E AMBULATORIOS | 70,00 D | 0,00 | 0,00 | 70,00 D |
| 4.1.1.1.0034 | 1731 | DESPESAS COM SEGUROS | 321,16 D | 160,58 | 0,00 | 481,74D |
| 4.1.1.1.0036 | 1755 | SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM. | 8.182,00 D | 7.273,00 | 0,00 | 15.455,00D |
| 4.1.1.1.0037 | 1762 | INTERNET / SKY | 1.075,47 D | 550,69 | 0,00 | 1.626,16D |
| 4.1.1.1.0038 | 1779 | DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO | 1.320,00 D | 660,00 | 0,00 | 1.980,00D |
| 4.1.1.1.0039 | 1786 | DESPESAS COM EXAMES MEDICOS | 10.450,01D | 2.750,02 | 0,00 | 13.200,03D |
| 4.1.1.2 | | DESPESAS COM PESSOAL | 155.838,26D | 75.767,36 | 237,30 | 231.368,32D |
| 4.1.1.2.0001 | 1816 | SALARIOS E ORDENADOS | 60.911,69D | 32.233,96 | 80,00 | 93.065,65D |
| 4.1.1.2.0002 | 1823 | 13o SALARIO | 5.922,90D | 2.966,49 | 0,00 | 8.889,39D |
| 4.1.1.2.0003 | 1830 | FERIAS | 7.897,16 D | 3.592,86 | 0,00 | 11.490,02D |
| 4.1.1.2.0004 | 1847 | INSS | 19.911,61D | 11.190,88 | 0,00 | 31.102,49D |
| 4.1.1.2.0005 | 1854 | FGTS | 5.978,51 D | 3.378,34 | 0,00 | 9.356,85D |
| 4.1.1.2.0006 | 1861 | AUXILIO ALIMENTACAO | 16.038,00D | 11.880,00 | 33,00 | 27.885,00D |
| 4.1.1.2.0007 | 1878 | AUXILIO TRANSPORTE | 19.305,50D | 4.045,10 | 124,30 | 23.226,30D |
| 4.1.1.2.0008 | 1885 | UNIFORMES E VESTIMENTAS | 86,50 D | 0,00 | 0,00 | 86,50 D |
| 4.1.1.2.0009 | 1892 | SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS | 200,40 D | 100,20 | 0,00 | 300,60D |
| 4.1.1.2.0010 | 1908 | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | 8.305,06 D | 3.042,83 | 0,00 | 11.347,89D |
| 4.1.1.2.0011 | 1915 | PIS FOLHA | 609,12 D | 356,70 | 0,00 | 965,82D |
| 4.1.1.2.0013 | 1939 | GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS | 10.671,81D | 2.980,00 | 0,00 | 13.651,81D |
| 4.1.1.3 | | DESPESAS TRIBUTARIAS | 439,52 D | 195,54 | 0,00 | 635,06D |
| 4.1.1.3.0001 | 1946 | IMPOSTOS E TAXAS | 300,00 D | 125,78 | 0,00 | 425,78D |
| 4.1.1.3.0002 | 1953 | IPVA | 139,52 D | 69,76 | 0,00 | 209,28D |
| 4.1.2 | | RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO | 14.754,97D | 7.025,92 | 2,42 | 21.778,47D |
| 4.1.2.1 | | DESPESAS FINANCEIRAS | 14.814,00D | 7.025,92 | 1,00 | 21.838,92D |

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2020

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 |
|--------------|-----------|--------------------------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|
| 4.1.2.1.0001 | 1960 | DESPESAS BANCARIAS | 6.835,59 D | 3.950,65 | 1,00 | 10.785,24D |
| 4.1.2.1.0002 | 1977 | JUROS PASSIVOS | 6.848,20 D | 2.822,19 | 0,00 | 9.670,39D |
| 4.1.2.1.0004 | 1991 | IOF | 119,95 D | 35,60 | 0,00 | 155,55D |
| 4.1.2.1.0005 | 4886 | COMISSOES E TARIFAS DE CARTOES | 1.010,26 D | 217,48 | 0,00 | 1.227,74D |
| 4.1.2.2 | | RECEITAS FINANCEIRAS | 59,03 C | 0,00 | 1,42 | 60,45 C |
| 4.1.2.2.0001 | 2004 | RENDIMENTOS DE APLICACOES | 59,03 C | 0,00 | 1,42 | 60,45 C |
| | | | 0,00 | 1.309.607,74 | 1.309.607,74 | 0,00 |