

# BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2019

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                                 | 1.232.571,58D  | 931.396,75    | 927.384,30     | <b>1.236.584,03D</b> |
| 1.1          |           | ATIVO CIRCULANTE                      | 552.379,72D    | 928.106,75    | 921.546,97     | <b>558.939,50D</b>   |
| 1.1.1        |           | DISPONIBILIDADES                      | 309.329,30D    | 851.378,44    | 844.187,70     | <b>316.520,04D</b>   |
| 1.1.1.1      |           | DISPONIVEL                            | 5.133,06 D     | 23.630,85     | 24.756,52      | <b>4.007,39D</b>     |
| 1.1.1.1.0001 | 17        | CAIXA GERAL                           | 4.119,51 D     | 22.431,07     | 23.639,05      | <b>2.911,53D</b>     |
| 1.1.1.1.0002 | 24        | FUNDO FIXO                            | 1.013,55 D     | 1.199,78      | 1.117,47       | <b>1.095,86D</b>     |
| 1.1.1.2      |           | BANCOS CONTA MOVIMENTO                | 227.949,17D    | 815.877,98    | 731.856,58     | <b>311.970,57D</b>   |
| 1.1.1.2.0001 | 31        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592   | 1.837,44 D     | 64.460,45     | 61.339,00      | <b>4.958,89D</b>     |
| 1.1.1.2.0002 | 48        | BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118     | 6.450,26 D     | 71.554,94     | 75.175,10      | <b>2.830,10D</b>     |
| 1.1.1.2.0003 | 55        | BANCO SANTANDER - 13-00037-0          | 41.984,32D     | 23.270,81     | 64.359,50      | <b>895,63D</b>       |
| 1.1.1.2.0004 | 62        | BANCO SICOOB - CC 47609-9             | 52.068,58D     | 204.794,54    | 203.924,23     | <b>52.938,89D</b>    |
| 1.1.1.2.0005 | 79        | BANCO SICOOB - CC 00645-9             | 107.295,23D    | 308.787,91    | 193.952,32     | <b>222.130,82D</b>   |
| 1.1.1.2.0007 | 93        | BANCO SICOOB - CC 47608-0             | 481,71 D       | 0,00          | 20,00          | <b>461,71D</b>       |
| 1.1.1.2.0008 | 109       | BANCO SICOOB - CC 47847-4             | 11.197,28D     | 43.000,89     | 33.215,30      | <b>20.982,87D</b>    |
| 1.1.1.2.0009 | 116       | BANCO SICOOB - CC 47848-2             | 6.633,35 D     | 575,00        | 437,69         | <b>6.770,66D</b>     |
| 1.1.1.2.0010 | 3902      | BANCO BRADESCO - CC 192.669-1         | 1,00 D         | 99.433,44     | 99.433,44      | <b>1,00 D</b>        |
| 1.1.1.3      |           | APLICACOES FINANCEIRAS                | 76.247,07D     | 11.869,61     | 87.574,60      | <b>542,08D</b>       |
| 1.1.1.3.0001 | 123       | APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30       | 77,63 D        | 0,27          | 0,00           | <b>77,90 D</b>       |
| 1.1.1.3.0002 | 3919      | APLICACAO HIPERFUNDO BRADESCO         | 76.169,44D     | 11.869,34     | 87.574,60      | <b>464,18D</b>       |
| 1.1.2        |           | CREDITOS DE ASSOCIADOS                | 115.707,03D    | 31.761,73     | 36.946,72      | <b>110.522,04D</b>   |
| 1.1.2.1      |           | CREDITOS DE ASSOCIADOS                | 115.707,03D    | 31.761,73     | 36.946,72      | <b>110.522,04D</b>   |
| 1.1.2.1.0001 | 130       | CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS       | 115.707,03D    | 31.761,73     | 36.946,72      | <b>110.522,04D</b>   |
| 1.1.3        |           | OUTROS CREDITOS                       | 125.067,16D    | 41.084,26     | 37.441,46      | <b>128.709,96D</b>   |
| 1.1.3.1      |           | CREDITOS A RECEBER                    | 104.455,29D    | 26.224,58     | 20.992,61      | <b>109.687,26D</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.                  | 5.000,00 D     | 3.500,00      | 0,00           | <b>8.500,00D</b>     |
| 1.1.3.1.0013 | 5166      | CREDITOS A RECEBER - ADM. DE CARTOES  | 404,00 D       | 21.902,00     | 20.992,61      | <b>1.313,39D</b>     |
| 1.1.3.1.0024 | 5746      | ESCONDIDINHO CARIOCA - LOCACAO BAR    | 4.200,00 D     | 0,00          | 0,00           | <b>4.200,00D</b>     |
| 1.1.3.1.0025 | 5777      | ITAQUENA VIAGENS E TURISMO (FLY TOUR) | 7.000,00 D     | 0,00          | 0,00           | <b>7.000,00D</b>     |
| 1.1.3.1.0028 | 5975      | AMIL ASSISTENCIA MEDICA               | 472,26 D       | 0,00          | 0,00           | <b>472,26D</b>       |
| 1.1.3.1.0029 | 6002      | BRASILIA PAINEIS                      | 0,00           | 822,58        | 0,00           | <b>822,58D</b>       |
| 1.1.3.2      |           | CREDITOS DE FUNCIONARIOS              | 11.760,28D     | 11.230,01     | 12.339,69      | <b>10.650,60D</b>    |
| 1.1.3.2.0001 | 154       | ADIANTAMENTOS DE SALARIOS             | 6.956,66 D     | 7.691,08      | 7.536,07       | <b>7.111,67D</b>     |
| 1.1.3.2.0002 | 161       | ADIANTAMENTOS DE FERIAS               | 4.803,62 D     | 3.538,93      | 4.803,62       | <b>3.538,93D</b>     |
| 1.1.3.3      |           | CREDITOS DE CONVENIOS/FORNECEDORES    | 3.591,80 D     | 2.157,40      | 3.805,15       | <b>1.944,05D</b>     |
| 1.1.3.3.0002 | 192       | COMISSAO - LIGHTS ANGEL               | 950,80 D       | 249,40        | 345,15         | <b>855,05D</b>       |
| 1.1.3.3.0004 | 215       | BILHETES E TICKETS - CINEMARK         | 487,00 D       | 1.672,00      | 1.654,00       | <b>505,00D</b>       |
| 1.1.3.3.0005 | 222       | BILHETES E TICKETS - SEVERIANO        | 1.878,00 D     | 236,00        | 1.806,00       | <b>308,00D</b>       |
| 1.1.3.3.0008 | 5470      | BILHETES E TICKETS - CINE ITAU        | 276,00 D       | 0,00          | 0,00           | <b>276,00D</b>       |
| 1.1.3.4      |           | CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS -          | 5.259,79 D     | 1.472,27      | 304,01         | <b>6.428,05D</b>     |
| 1.1.3.4.0001 | 239       | REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA   | 237,70 D       | 119,56        | 118,77         | <b>238,49D</b>       |

# BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2019

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           |
|--------------|-----------|--------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------------|
| 1.1.3.4.0002 | 246       | REEMBOLSO TARIFAS - FHOX VIDEO       | 93,71 D        | 59,52         | 93,71          | <b>59,52 D</b>        |
| 1.1.3.4.0003 | 253       | REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL     | 200,79 D       | 204,91        | 0,00           | <b>405,70 D</b>       |
| 1.1.3.4.0006 | 284       | REEMBOLSO TARIFAS - CLINICA ESTETICA | 408,85 D       | 1.028,45      | 0,00           | <b>1.437,30 D</b>     |
| 1.1.3.4.0010 | 4725      | REEMBOLSO TARIFAS - DROGARIA PAGUE   | 91,53 D        | 59,83         | 91,53          | <b>59,83 D</b>        |
| 1.1.3.4.0011 | 4787      | REEMBOLSO TARIFAS - AGENCIA          | 3.969,46 D     | 0,00          | 0,00           | <b>3.969,46 D</b>     |
| 1.1.3.4.0012 | 5685      | REEMBOLSO TARIFAS - ESCONDIDINHO     | 105,90 D       | 0,00          | 0,00           | <b>105,90 D</b>       |
| 1.1.3.4.0013 | 5722      | REEMBOLSO TARIFAS - FLY TOUR TURISMO | 151,85 D       | 0,00          | 0,00           | <b>151,85 D</b>       |
| 1.1.6        |           | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE       | 2.276,23 D     | 3.882,32      | 2.971,09       | <b>3.187,46 D</b>     |
| 1.1.6.1      |           | DESPESAS ANTECIPADAS                 | 2.276,23 D     | 3.882,32      | 2.971,09       | <b>3.187,46 D</b>     |
| 1.1.6.1.0001 | 321       | SEGUROS A APROPRIAR                  | 734,08 D       | 0,00          | 168,12         | <b>565,96 D</b>       |
| 1.1.6.1.0003 | 4930      | IPVA A APROPRIAR                     | 0,00           | 1.006,57      | 83,89          | <b>922,68 D</b>       |
| 1.1.6.1.0004 | 5531      | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR  | 187,93 D       | 328,57        | 371,90         | <b>144,60 D</b>       |
| 1.1.6.1.0006 | 5852      | BENEFICIOS A APROPRIAR               | 0,00           | 200,00        | 0,00           | <b>200,00 D</b>       |
| 1.1.6.1.0007 | 5869      | ASSISTENCIA MEDICA A APROPRIAR       | 1.354,22 D     | 2.347,18      | 2.347,18       | <b>1.354,22 D</b>     |
| 1.2          |           | ATIVO NAO CIRCULANTE                 | 680.191,86 D   | 3.290,00      | 5.837,33       | <b>677.644,53 D</b>   |
| 1.2.1        |           | REALIZAVEL A LONGO PRAZO             | 9.513,16 D     | 0,00          | 0,00           | <b>9.513,16 D</b>     |
| 1.2.1.4      |           | DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS      | 9.513,16 D     | 0,00          | 0,00           | <b>9.513,16 D</b>     |
| 1.2.1.4.0002 | 5890      | DEPOSITOS JUDICIAIS - PROCESSOS      | 9.513,16 D     | 0,00          | 0,00           | <b>9.513,16 D</b>     |
| 1.2.2        |           | INVESTIMENTOS                        | 33.177,65 D    | 600,00        | 0,00           | <b>33.777,65 D</b>    |
| 1.2.2.1      |           | PARTICIPACOES PERMANENTES EM         | 33.177,65 D    | 600,00        | 0,00           | <b>33.777,65 D</b>    |
| 1.2.2.1.0001 | 352       | CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI       | 33.177,65 D    | 600,00        | 0,00           | <b>33.777,65 D</b>    |
| 1.2.3        |           | ATIVO IMOBILIZADO                    | 637.501,05 D   | 2.690,00      | 5.837,33       | <b>634.353,72 D</b>   |
| 1.2.3.1      |           | IMOBILIZADO                          | 1.779.779,80 D | 2.360,00      | 0,00           | <b>1.782.139,80 D</b> |
| 1.2.3.1.0001 | 345       | EDIFICACOES - CLUBE                  | 1.304.068,00 D | 0,00          | 0,00           | <b>1.304.068,00 D</b> |
| 1.2.3.1.0002 | 376       | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS              | 272.779,06 D   | 0,00          | 0,00           | <b>272.779,06 D</b>   |
| 1.2.3.1.0003 | 383       | MOVEIS E UTENSILIOS E INSTALACOES    | 108.944,90 D   | 2.360,00      | 0,00           | <b>111.304,90 D</b>   |
| 1.2.3.1.0004 | 390       | COMPUTADORES E PERIFERICOS           | 36.766,84 D    | 0,00          | 0,00           | <b>36.766,84 D</b>    |
| 1.2.3.1.0005 | 406       | VEICULOS                             | 37.920,00 D    | 0,00          | 0,00           | <b>37.920,00 D</b>    |
| 1.2.3.1.0006 | 413       | SOFTWARE                             | 19.301,00 D    | 0,00          | 0,00           | <b>19.301,00 D</b>    |
| 1.2.3.2      |           | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA            | 1.142.278,75 C | 330,00        | 5.837,33       | <b>1.147.786,08 C</b> |
| 1.2.3.2.0001 | 420       | (-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE     | 737.253,75 C   | 0,00          | 4.244,59       | <b>741.498,34 C</b>   |
| 1.2.3.2.0002 | 437       | (-) DEP. ACUM. MAQUINAS E            | 253.188,92 C   | 0,00          | 340,66         | <b>253.529,58 C</b>   |
| 1.2.3.2.0003 | 444       | (-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS E | 63.130,17 C    | 0,00          | 578,00         | <b>63.708,17 C</b>    |
| 1.2.3.2.0004 | 451       | (-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E        | 31.936,32 C    | 0,00          | 42,67          | <b>31.978,99 C</b>    |
| 1.2.3.2.0005 | 468       | (-) DEP. ACUM. VEICULOS              | 37.138,59 C    | 0,00          | 631,41         | <b>37.770,00 C</b>    |
| 1.2.3.2.0006 | 475       | (-) AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE   | 19.631,00 C    | 330,00        | 0,00           | <b>19.301,00 C</b>    |

# BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2019

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO STJ

CNPJ : 26.989.335/0001-78

Folha : 3

| Conta        | Sequência | Descrição                              | Saldo Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual   |
|--------------|-----------|----------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 2            |           | PASSIVO                                | 1.232.571,58C  | 769.114,11    | 736.660,21     | 1.200.117,68C |
| 2.1          |           | PASSIVO CIRCULANTE                     | 843.158,44C    | 409.673,23    | 477.525,81     | 911.011,02C   |
| 2.1.1        |           | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS           | 250.548,52C    | 39.045,70     | 111.181,26     | 322.684,08C   |
| 2.1.1.1      |           | EMPRESTIMOS A PAGAR                    | 238.371,38C    | 27.701,38     | 111.154,82     | 321.824,82C   |
| 2.1.1.1.0017 | 3988      | EMPRESTIMO - SICOOB 563657             | 284.690,88C    | 23.724,24     | 105.368,64     | 366.335,28C   |
| 2.1.1.1.9001 | 5937      | (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - | 46.319,50D     | 3.977,14      | 5.786,18       | 44.510,46D    |
| 2.1.1.2      |           | FINANCIAMENTOS A PAGAR - CP            | 12.177,14C     | 11.344,32     | 26,44          | 859,26C       |
| 2.1.1.2.0001 | 4497      | FINANC. SICOOB JUDICIARIO 608230 - CP  | 12.216,96C     | 11.344,32     | 0,00           | 872,64C       |
| 2.1.1.2.9001 | 5944      | (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - | 39,82 D        | 0,00          | 26,44          | 13,38 D       |
| 2.1.2        |           | FORNECEDORES                           | 219.667,23C    | 249.513,74    | 250.977,91     | 221.131,40C   |
| 2.1.2.1      |           | FORNECEDORES - CONSUMO/BENS E          | 35.740,70C     | 50.808,98     | 55.370,54      | 40.302,26C    |
| 2.1.2.1.0006 | 574       | AC COELHO MATERIAIS PARA               | 222,01 C       | 222,01        | 0,00           | 0,00          |
| 2.1.2.1.0007 | 581       | OI S.A.                                | 0,00           | 0,00          | 230,59         | 230,59C       |
| 2.1.2.1.0008 | 598       | CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE          | 6.358,45 C     | 6.358,45      | 11.571,10      | 11.571,10C    |
| 2.1.2.1.0010 | 611       | CARTAO CORPORATIVO - SICOOB            | 16.390,82C     | 4.248,74      | 5.549,18       | 17.691,26C    |
| 2.1.2.1.0017 | 2233      | STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE  | 3.779,43 C     | 3.779,43      | 3.779,43       | 3.779,43C     |
| 2.1.2.1.0064 | 2899      | CASA DAS FERRAMENTAS LTDA              | 0,00           | 0,00          | 322,00         | 322,00C       |
| 2.1.2.1.0072 | 3018      | CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO        | 1.938,33 C     | 2.907,53      | 4.906,60       | 3.937,40C     |
| 2.1.2.1.0077 | 3124      | KSOL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA       | 1.908,00 C     | 1.908,00      | 0,00           | 0,00          |
| 2.1.2.1.0106 | 4107      | CLARO S/A                              | 0,00           | 0,00          | 230,40         | 230,40C       |
| 2.1.2.1.0112 | 4190      | TECHNOCOPY SERVICE LTDA                | 0,00           | 660,00        | 990,00         | 330,00C       |
| 2.1.2.1.0142 | 4893      | SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO      | 0,00           | 0,00          | 1.006,57       | 1.006,57C     |
| 2.1.2.1.0144 | 4947      | SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO        | 0,00           | 2.665,57      | 2.665,57       | 0,00          |
| 2.1.2.1.0156 | 5197      | SKY BRASIL SERVICOS LTDA               | 0,00           | 328,57        | 328,57         | 0,00          |
| 2.1.2.1.0158 | 5227      | OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA          | 0,00           | 0,00          | 509,40         | 509,40C       |
| 2.1.2.1.0159 | 5272      | BANCO SANTANDER S.A. - TARIFAS         | 165,00 C       | 165,00        | 165,00         | 165,00C       |
| 2.1.2.1.0170 | 5548      | WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS      | 0,00           | 17.936,26     | 17.936,26      | 0,00          |
| 2.1.2.1.0174 | 5609      | FP DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS DE    | 2.800,00 C     | 5.600,00      | 2.800,00       | 0,00          |
| 2.1.2.1.0182 | 5838      | F. PEREIRA QUEIROS COM. E DIST. EIRELI | 327,90 C       | 327,90        | 209,11         | 209,11C       |
| 2.1.2.1.0184 | 5876      | BRADESCO SAUDE S/A                     | 1.850,76 C     | 3.701,52      | 1.850,76       | 0,00          |
| 2.1.2.1.0185 | 5906      | FRUTMEL DO BRASIL LTDA                 | 0,00           | 0,00          | 320,00         | 320,00C       |
| 2.1.2.2      |           | FORNECEDORES - CONVENIOS               | 183.926,53C    | 198.704,76    | 195.607,37     | 180.829,14C   |
| 2.1.2.2.0002 | 680       | CONVENIO - CLINICA ESTETICA            | 1.958,86 C     | 290,90        | 4.318,00       | 5.985,96C     |
| 2.1.2.2.0003 | 697       | CONVENIO - DROGARIA ROSARIO            | 11.620,89C     | 12.199,76     | 13.708,56      | 13.129,69C    |
| 2.1.2.2.0004 | 703       | CONVENIO - FHOX VIDEO                  | 28.106,78C     | 9.605,79      | 7.924,17       | 26.425,16C    |
| 2.1.2.2.0006 | 727       | CONVENIO - PREVIDENCIARIOS             | 1.820,00 C     | 910,00        | 780,00         | 1.690,00C     |
| 2.1.2.2.0007 | 734       | CONVENIO - REAL SEGUROS                | 113,02 C       | 113,02        | 113,02         | 113,02C       |
| 2.1.2.2.0009 | 758       | CONVENIO - BOTICARIO PERFUMES          | 24.462,96C     | 849,49        | 8.940,07       | 32.553,54C    |
| 2.1.2.2.0010 | 765       | CONVENIO - OPTICA PRIME (TECNICA)      | 1.818,25C      | 1.775,00      | 1.606,00       | 1.649,25C     |
| 2.1.2.2.0011 | 772       | CONVENIO - ORGANIZACAO PHARMA          | 3.647,54 C     | 0,00          | 0,00           | 3.647,54C     |
| 2.1.2.2.0013 | 796       | CONVENIO - SESC                        | 2.599,00C      | 3.335,00      | 3.742,00       | 3.006,00C     |
| 2.1.2.2.0014 | 802       | CONVENIO - TECNOTICA                   | 419,37 C       | 350,43        | 1.213,50       | 1.282,44C     |
| 2.1.2.2.0015 | 819       | CONVENIO - ASBAC                       | 2.440,00 C     | 2.827,00      | 3.084,00       | 2.697,00C     |
| 2.1.2.2.0018 | 840       | CONVENIO - CLUBE GRAVATA               | 68,70 C        | 68,70         | 45,80          | 45,80 C       |
| 2.1.2.2.0020 | 864       | CONVENIO - APOLO TURISMO               | 3.424,45 C     | 3.594,00      | 1.303,84       | 1.134,29C     |
| 2.1.2.2.0022 | 871       | CONVENIO - CASA THOMAS                 | 82.229,97C     | 44.008,57     | 30.332,85      | 68.554,25C    |

# BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2019

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO STJ

CNPJ : 26.989.335/0001-78

Folha : 4

| Conta        | Sequência | Descrição                             | Saldo Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual        |
|--------------|-----------|---------------------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------------|
| 2.1.2.2.0053 | 2349      | CONVENIO - GOOD CARD                  | 0,00           | 91.414,31     | 91.414,31      | <b>0,00</b>        |
| 2.1.2.2.0056 | 3148      | CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA | 2.219,89 C     | 1.772,18      | 1.270,93       | <b>1.718,64C</b>   |
| 2.1.2.2.0068 | 3322      | CONVENIO - CACAU SHOW                 | 61,79 C        | 10.155,94     | 10.155,94      | <b>61,79 C</b>     |
| 2.1.2.2.0102 | 4084      | CONVENIO - SO OTICA                   | 420,25 C       | 919,75        | 919,75         | <b>420,25C</b>     |
| 2.1.2.2.0115 | 4671      | CONVENIO - DROGARIA PAGUE BEM MENOS   | 9.290,87 C     | 7.165,55      | 5.129,97       | <b>7.255,29C</b>   |
| 2.1.2.2.0118 | 4961      | CONVENIO - SESI                       | 175,00 C       | 175,00        | 0,00           | <b>0,00</b>        |
| 2.1.2.2.0123 | 5920      | CONVENIO - LADY PERFUMARIA            | 7.028,94 C     | 7.174,37      | 9.604,66       | <b>9.459,23C</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               | 183.681,51C    | 66.477,82     | 58.612,75      | <b>175.816,44C</b> |
| 2.1.4.1      |           | OBRIGACOES TRABALHISTAS               | 45.616,66C     | 45.107,55     | 40.861,37      | <b>41.370,48C</b>  |
| 2.1.4.1.0001 | 1045      | SALARIOS A PAGAR                      | 39.257,77C     | 39.255,77     | 34.442,54      | <b>34.444,54C</b>  |
| 2.1.4.1.0004 | 1076      | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A            | 0,00           | 0,00          | 472,26         | <b>472,26C</b>     |
| 2.1.4.1.0005 | 1083      | EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A         | 5.136,95 C     | 5.136,95      | 4.737,67       | <b>4.737,67C</b>   |
| 2.1.4.1.0007 | 2226      | CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER    | 721,94 C       | 214,83        | 208,90         | <b>716,01C</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    | 0,00           | 0,00          | 1.000,00       | <b>1.000,00C</b>   |
| 2.1.4.2      |           | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER           | 94.301,44C     | 17.735,77     | 16.019,79      | <b>92.585,46C</b>  |
| 2.1.4.2.0001 | 1106      | INSS A RECOLHER                       | 84.667,52C     | 11.923,22     | 12.559,86      | <b>85.304,16C</b>  |
| 2.1.4.2.0002 | 1113      | FGTS A RECOLHER                       | 5.203,91 C     | 3.804,90      | 2.727,96       | <b>4.126,97C</b>   |
| 2.1.4.2.0003 | 1120      | IRRF A RECOLHER                       | 3.379,39 C     | 1.390,86      | 390,98         | <b>2.379,51C</b>   |
| 2.1.4.2.0004 | 1137      | PIS A RECOLHER                        | 1.050,62 C     | 616,79        | 340,99         | <b>774,82C</b>     |
| 2.1.4.3      |           | PARCELAMENTOS A RECOLHER              | 43.763,41C     | 3.634,50      | 1.731,59       | <b>41.860,50C</b>  |
| 2.1.4.3.0005 | 5142      | PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.114-0   | 26.551,20C     | 2.255,29      | 1.100,89       | <b>25.396,80C</b>  |
| 2.1.4.3.0006 | 5159      | PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.127-2   | 17.212,21C     | 1.379,21      | 630,70         | <b>16.463,70C</b>  |
| 2.1.5        |           | OUTRAS OBRIGACOES                     | 96.003,75C     | 44.204,40     | 47.885,00      | <b>99.684,35C</b>  |
| 2.1.5.1      |           | PATROCINIOS A REPASSAR                | 31.734,23C     | 0,00          | 0,00           | <b>31.734,23C</b>  |
| 2.1.5.1.0001 | 1175      | PATROCINIOS A REPASSAR                | 31.734,23C     | 0,00          | 0,00           | <b>31.734,23C</b>  |
| 2.1.5.2      |           | PROJETOS A REPASSAR                   | 571,94 C       | 158,60        | 640,00         | <b>1.053,34C</b>   |
| 2.1.5.2.0001 | 1182      | VALORES A REPASSAR - PQV - STJ        | 0,00           | 158,60        | 640,00         | <b>481,40C</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                             | 63.697,58C     | 44.045,80     | 47.245,00      | <b>66.896,78C</b>  |
| 2.1.5.3.0001 | 5234      | VALORES A REPASSAR - SALAO DE BELEZA  | 18.622,85C     | 44.045,80     | 47.245,00      | <b>21.822,05C</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                             | 87.219,31C     | 9.597,55      | 8.034,87       | <b>85.656,63C</b>  |
| 2.1.6.1      |           | PROVISOES                             | 87.219,31C     | 9.597,55      | 8.034,87       | <b>85.656,63C</b>  |
| 2.1.6.1.0001 | 1199      | PROVISAO - 13o SALARIO                | 0,00           | 0,00          | 2.560,51       | <b>2.560,51C</b>   |
| 2.1.6.1.0002 | 1205      | PROVISAO - FERIAS                     | 54.797,10C     | 7.253,46      | 3.414,01       | <b>50.957,65C</b>  |
| 2.1.6.1.0003 | 1212      | PROVISAO - INSS 13o SALARIO           | 0,00           | 0,00          | 678,57         | <b>678,57C</b>     |
| 2.1.6.1.0004 | 1229      | PROVISAO - INSS FERIAS                | 23.086,59C     | 1.800,53      | 904,73         | <b>22.190,79C</b>  |

# BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2019

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO STJ

CNPJ : 26.989.335/0001-78

Folha : 5

| Conta        | Sequência | Descrição                              | Saldo Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual          |
|--------------|-----------|----------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------------|
| 2.1.6.1.0005 | 1236      | PROVISAO - FGTS 13o SALARIO            | 1.491,47 C     | 0,00          | 203,93         | <b>1.695,40C</b>     |
| 2.1.6.1.0006 | 1243      | PROVISAO - FGTS FERIAS                 | 7.844,15 C     | 543,56        | 273,12         | <b>7.573,71C</b>     |
| 2.2          |           | PASSIVO NAO CIRCULANTE                 | 90.919,82C     | 94.896,96     | 3.977,14       | <b>0,00</b>          |
| 2.2.1        |           | EXIGIVEL A LONGO PRAZO                 | 90.919,82C     | 94.896,96     | 3.977,14       | <b>0,00</b>          |
| 2.2.1.1      |           | EMPRESTIMOS A PAGAR                    | 90.919,82C     | 94.896,96     | 3.977,14       | <b>0,00</b>          |
| 2.2.1.1.0006 | 3971      | EMPRESTIMO - SICOOB 563657             | 94.896,96C     | 94.896,96     | 0,00           | <b>0,00</b>          |
| 2.2.1.1.9001 | 5951      | (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - | 3.977,14 D     | 0,00          | 3.977,14       | <b>0,00</b>          |
| 2.3          |           | PATRIMONIO LIQUIDO                     | 298.493,32C    | 264.543,92    | 255.157,26     | <b>289.106,66C</b>   |
| 2.3.3        |           | SUPERAVITS E DEFICITS                  | 298.493,32C    | 264.543,92    | 255.157,26     | <b>289.106,66C</b>   |
| 2.3.3.1      |           | SUPERAVITS ACUMULADOS                  | 1.896.872,27C  | 264.543,92    | 255.157,26     | <b>1.887.485,61C</b> |
| 2.3.3.1.0001 | 1274      | SUPERAVITS ACUMULADOS                  | 1.301.493,06C  | 0,00          | 254.343,26     | <b>1.555.836,32C</b> |
| 2.3.3.1.0007 | 5784      | SUPERAVIT DO EXERCICIO DE 2017         | 254.110,03C    | 254.110,03    | 0,00           | <b>0,00</b>          |
| 2.3.3.1.0008 | 5982      | SUPERAVIT DO EXERCICIO DE 2018         | 341.269,18C    | 10.433,89     | 814,00         | <b>331.649,29C</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 - JANEIRO/2019

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO STJ

CNPJ : 26.989.335/0001-78

Folha : 6

| Conta        | Sequência | Descrição                  | Saldo Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual        |
|--------------|-----------|----------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------------|
| 3            |           | RECEITAS                   | 0,00           | 200,00        | 176.174,52     | <b>175.974,52C</b> |
| 3.1          |           | RECEITA OPERACIONAL        | 0,00           | 200,00        | 176.174,52     | <b>175.974,52C</b> |
| 3.1.1        |           | RECEITA BRUTA              | 0,00           | 200,00        | 176.174,52     | <b>175.974,52C</b> |
| 3.1.1.1      |           | RECEITAS DE ASSOCIADOS     | 0,00           | 150,00        | 143.771,28     | <b>143.621,28C</b> |
| 3.1.1.1.0001 | 1328      | RECEITAS DE ASSOCIADOS     | 0,00           | 150,00        | 143.771,28     | <b>143.621,28C</b> |
| 3.1.1.2      |           | RECEITAS DE SERVICOS       | 0,00           | 50,00         | 32.403,24      | <b>32.353,24C</b>  |
| 3.1.1.2.0001 | 1335      | RECEITAS - XEROX           | 0,00           | 0,00          | 275,00         | <b>275,00C</b>     |
| 3.1.1.2.0002 | 1342      | RECEITAS - CONVENIOS       | 0,00           | 0,00          | 7.373,40       | <b>7.373,40C</b>   |
| 3.1.1.2.0003 | 1359      | RECEITAS - SEDE SOCIAL     | 0,00           | 50,00         | 10.578,94      | <b>10.528,94C</b>  |
| 3.1.1.2.0009 | 2523      | RECEITAS - SUVENIR         | 0,00           | 0,00          | 44,50          | <b>44,50 C</b>     |
| 3.1.1.2.0012 | 4565      | RECEITAS - SALAO DE BELEZA | 0,00           | 0,00          | 10.777,40      | <b>10.777,40C</b>  |
| 3.1.1.2.0014 | 5005      | RECEITAS - EXAMES MEDICOS  | 0,00           | 0,00          | 3.354,00       | <b>3.354,00C</b>   |

# BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2019

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                             | 0,00           | 140.335,49    | 827,32         | <b>139.508,17D</b> |
| 4.1          |           | DESPESAS OPERACIONAIS                | 0,00           | 140.335,49    | 827,32         | <b>139.508,17D</b> |
| 4.1.1        |           | DESPESAS GERAIS                      | 0,00           | 126.357,53    | 816,55         | <b>125.540,98D</b> |
| 4.1.1.1      |           | DESPESAS ADMINISTRATIVAS             | 0,00           | 56.954,86     | 78,23          | <b>56.876,63D</b>  |
| 4.1.1.1.0002 | 1434      | ENERGIA ELETRICA                     | 0,00           | 7.510,50      | 63,07          | <b>7.447,43D</b>   |
| 4.1.1.1.0003 | 1441      | AGUA E ESGOTO                        | 0,00           | 4.748,54      | 0,00           | <b>4.748,54D</b>   |
| 4.1.1.1.0004 | 1458      | TELEFONE                             | 0,00           | 460,99        | 1,16           | <b>459,83D</b>     |
| 4.1.1.1.0007 | 1472      | MATERIAL DE EXPEDIENTE               | 0,00           | 908,40        | 0,00           | <b>908,40D</b>     |
| 4.1.1.1.0008 | 1489      | MATERIAL DE LIMPEZA                  | 0,00           | 418,48        | 0,00           | <b>418,48D</b>     |
| 4.1.1.1.0009 | 1496      | HONORARIOS CONTABEIS                 | 0,00           | 3.960,00      | 0,00           | <b>3.960,00D</b>   |
| 4.1.1.1.0010 | 1502      | DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA         | 0,00           | 18.646,26     | 0,00           | <b>18.646,26D</b>  |
| 4.1.1.1.0014 | 1540      | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES         | 0,00           | 244,37        | 0,00           | <b>244,37D</b>     |
| 4.1.1.1.0018 | 1588      | DESPESAS COM CONVENIOS               | 0,00           | 3.000,00      | 0,00           | <b>3.000,00D</b>   |
| 4.1.1.1.0019 | 1595      | MANUTENCAO E CONSERVACAO             | 0,00           | 3.591,92      | 0,00           | <b>3.591,92D</b>   |
| 4.1.1.1.0024 | 1649      | DESPESAS COM PATROCINIOS - ASSTJ     | 0,00           | 274,40        | 0,00           | <b>274,40D</b>     |
| 4.1.1.1.0027 | 1663      | DEPRECIACAO E AMORTIZACAO            | 0,00           | 5.837,33      | 0,00           | <b>5.837,33D</b>   |
| 4.1.1.1.0034 | 1731      | DESPESAS COM SEGUROS                 | 0,00           | 171,32        | 0,00           | <b>171,32D</b>     |
| 4.1.1.1.0036 | 1755      | SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM. | 0,00           | 1.908,00      | 0,00           | <b>1.908,00D</b>   |
| 4.1.1.1.0037 | 1762      | INTERNET / SKY                       | 0,00           | 289,07        | 0,00           | <b>289,07D</b>     |
| 4.1.1.1.0038 | 1779      | DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO       | 0,00           | 660,00        | 0,00           | <b>660,00D</b>     |
| 4.1.1.1.0039 | 1786      | DESPESAS COM EXAMES MEDICOS          | 0,00           | 4.000,00      | 0,00           | <b>4.000,00D</b>   |
| 4.1.1.1.0048 | 4862      | ASSINATURAS E ANUIDADES              | 0,00           | 269,42        | 14,00          | <b>255,42D</b>     |
| 4.1.1.1.0050 | 5883      | CONDUCAO URBANA                      | 0,00           | 55,86         | 0,00           | <b>55,86D</b>      |
| 4.1.1.2      |           | DESPESAS COM PESSOAL                 | 0,00           | 69.198,78     | 738,32         | <b>68.460,46D</b>  |
| 4.1.1.2.0001 | 1816      | SALARIOS E ORDENADOS                 | 0,00           | 27.785,33     | 480,32         | <b>27.305,01D</b>  |
| 4.1.1.2.0002 | 1823      | 13o SALARIO                          | 0,00           | 2.560,51      | 0,00           | <b>2.560,51D</b>   |
| 4.1.1.2.0003 | 1830      | FERIAS                               | 0,00           | 3.414,01      | 0,00           | <b>3.414,01D</b>   |
| 4.1.1.2.0004 | 1847      | INSS                                 | 0,00           | 8.819,13      | 0,00           | <b>8.819,13D</b>   |
| 4.1.1.2.0005 | 1854      | FGTS                                 | 0,00           | 2.661,45      | 0,00           | <b>2.661,45D</b>   |
| 4.1.1.2.0006 | 1861      | AUXILIO ALIMENTACAO                  | 0,00           | 10.461,00     | 0,00           | <b>10.461,00D</b>  |
| 4.1.1.2.0007 | 1878      | AUXILIO TRANSPORTE                   | 0,00           | 4.577,60      | 258,00         | <b>4.319,60D</b>   |
| 4.1.1.2.0009 | 1892      | SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS          | 0,00           | 100,20        | 0,00           | <b>100,20D</b>     |
| 4.1.1.2.0010 | 1908      | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA    | 0,00           | 2.359,93      | 0,00           | <b>2.359,93D</b>   |
| 4.1.1.2.0011 | 1915      | PIS FOLHA                            | 0,00           | 340,99        | 0,00           | <b>340,99D</b>     |
| 4.1.1.2.0013 | 1939      | GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS     | 0,00           | 6.118,63      | 0,00           | <b>6.118,63D</b>   |
| 4.1.1.3      |           | DESPESAS TRIBUTARIAS                 | 0,00           | 203,89        | 0,00           | <b>203,89D</b>     |
| 4.1.1.3.0001 | 1946      | IMPOSTOS E TAXAS                     | 0,00           | 120,00        | 0,00           | <b>120,00D</b>     |
| 4.1.1.3.0002 | 1953      | IPVA                                 | 0,00           | 83,89         | 0,00           | <b>83,89D</b>      |
| 4.1.2        |           | RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO         | 0,00           | 13.977,96     | 10,77          | <b>13.967,19D</b>  |
| 4.1.2.1      |           | DESPESAS FINANCEIRAS                 | 0,00           | 13.977,96     | 0,00           | <b>13.977,96D</b>  |
| 4.1.2.1.0001 | 1960      | DESPESAS BANCARIAS                   | 0,00           | 3.455,87      | 0,00           | <b>3.455,87D</b>   |
| 4.1.2.1.0002 | 1977      | JUROS PASSIVOS                       | 0,00           | 9.618,77      | 0,00           | <b>9.618,77D</b>   |
| 4.1.2.1.0005 | 4886      | COMISSOES E TARIFAS DE CARTOES       | 0,00           | 903,32        | 0,00           | <b>903,32D</b>     |
| 4.1.2.2      |           | RECEITAS FINANCEIRAS                 | 0,00           | 0,00          | 10,77          | <b>10,77C</b>      |
| 4.1.2.2.0001 | 2004      | RENDIMENTOS DE APLICACOES            | 0,00           | 0,00          | 10,77          | <b>10,77C</b>      |

# BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2019

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO STJ

CNPJ : 26.989.335/0001-78

Folha : 8

---

| Conta | Sequência | Descrição | Saldo Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual |
|-------|-----------|-----------|----------------|---------------|----------------|-------------|
|       |           |           | 0,00           | 1.841.046,35  | 1.841.046,35   | 0,00        |

---