

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/2012

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CNPJ : 00.505.867/0001-07

Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.1.2.01.0002	23439	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00 C
2.1.1.3		OBRIGAÇÕES	139.469,65 C	12.115,20	18.804,55	146.159,00 C
2.1.1.3.01		OBRIGAÇÕES C/PESSOAL	15,87 C	12.049,20	12.049,20	15,87 C
2.1.1.3.01.0001	3605	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	12.049,20	12.049,20	0,00
2.1.1.3.01.0002	3612	RESCISÕES A PAGAR	15,87 C	0,00	0,00	15,87 C
2.1.1.3.02		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	139.453,78 C	66,00	6.755,35	146.143,13 C
2.1.1.3.02.0001	3704	INSS A RECOLHER	121.909,86 C	66,00	5.375,51	127.219,37 C
2.1.1.3.02.0002	3711	FGTS A RECOLHER	15.949,14 C	0,00	1.226,52	17.175,66 C
2.1.1.3.02.0003	3728	PIS S/FOLHA A RECOLHER	540,07 C	0,00	153,32	693,39 C
2.1.1.3.02.0005	20916	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	496,09 C	0,00	0,00	496,09 C
2.1.1.3.02.0006	20923	CONT. ASSIST. A RECOLHER	558,62 C	0,00	0,00	558,62 C
2.1.1.4		OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.366,00 C	5.366,00	0,00	0,00
2.1.1.4.01		OUTRAS CONTAS A PAGAR	5.366,00 C	5.366,00	0,00	0,00
2.1.1.4.01.0001	20954	CHEQUES A COMPENSAR	3.500,00 C	3.500,00	0,00	0,00
2.1.1.4.01.0006	21005	HONORARIOS A PAGAR	1.866,00 C	1.866,00	0,00	0,00
2.1.1.5		PARCELAMENTOS	28.555,07 C	0,00	0,00	28.555,07 C
2.1.1.5.01		PARCELAMENTOS DIVERSOS	28.555,07 C	0,00	0,00	28.555,07 C
2.1.1.5.01.0001	24129	PARC. REEMBOL. SOLIDARIEDADE	8.845,00 C	0,00	0,00	8.845,00 C
2.1.1.5.01.0003	24143	PARC. INSS PROC 60291116-8	19.710,07 C	0,00	0,00	19.710,07 C
2.3		PATRIMÔNIO SOCIAL	1.130.361,96 C	0,00	0,00	1.130.361,96 C
2.3.1		PATRIMÔNIO SOCIAL	1.130.361,96 C	0,00	0,00	1.130.361,96 C
2.3.1.1		PATRIMÔNIO SOCIAL	1.130.361,96 C	0,00	0,00	1.130.361,96 C
2.3.1.1.01		PATRIMÔNIO SOCIAL	1.130.361,96 C	0,00	0,00	1.130.361,96 C
2.3.1.1.01.0001	21333	PATRIMONIO SOCIAL	1.130.361,96 C	0,00	0,00	1.130.361,96 C
4		RECEITAS	233.849,43 C	0,00	33.839,65	267.689,08 C
4.1		RECEITAS OPERACIONAIS	233.849,43 C	0,00	33.839,65	267.689,08 C
4.1.1		RECEITAS OPERACIONAIS	233.849,43 C	0,00	33.839,65	267.689,08 C
4.1.1.1		RECEITAS OPERACIONAIS	233.849,43 C	0,00	33.839,65	267.689,08 C
4.1.1.1.01		RECEITAS C/ASSOC. E NÃO ASSOC.	233.849,37 C	0,00	33.839,64	267.689,01 C
4.1.1.1.01.0006	22111	RECEITAS C/PATROCINIOS	850,00 C	0,00	0,00	850,00 C
4.1.1.1.01.0043	23392	RECEITAS DIVERSAS	36.125,24 C	0,00	472,00	36.597,24 C
4.1.1.1.01.0044	24150	MENSALIDADE	163.541,16 C	0,00	27.670,00	191.211,16 C
4.1.1.1.01.0045	24167	ALUGUEL TORRE AMERICEL	19.870,57 C	0,00	3.422,33	23.292,90 C
4.1.1.1.01.0046	24174	CONVENIO FINANCEIRA ALFA S/A	13.462,40 C	0,00	2.275,31	15.737,71 C
4.1.1.10		RECEITAS FINANCEIRAS	0,06 C	0,00	0,01	0,07 C
4.1.1.1.10.0002	22173	RENDAS DE POUPANCA	0,06 C	0,00	0,01	0,07 C
5		DESPESAS	270.428,82 D	35.147,92	53,54	305.523,20 D
5.1		DESPESAS OPERACIONAIS	270.067,08 D	35.147,92	53,54	305.161,46 D
5.1.1		RECURSOS HUMANOS	177.126,68 D	26.314,28	53,54	203.387,42 D
5.1.1.1		DESPESAS C/PESSOAL	95.751,33 D	15.385,08	53,54	111.082,87 D
5.1.1.1.01		FOLHA DE SALÁRIOS	95.751,33 D	15.385,08	53,54	111.082,87 D
5.1.1.1.01.0001	4039	SALÁRIOS	83.900,65 D	12.909,57	53,54	96.756,68 D
5.1.1.1.01.0004	4046	FÉRIAS	6.600,31 D	2.225,51	0,00	8.825,82 D
5.1.1.1.01.0007	4060	GRATIFICAÇÕES	1.500,00 D	250,00	0,00	1.750,00 D
5.1.1.1.01.0012	24198	HORA EXTRA	2.544,23 D	0,00	0,00	2.544,23 D
5.1.1.1.01.0013	30359	DESPESAS COM PROCESSOS	1.206,14 D	0,00	0,00	1.206,14 D
5.1.1.2		DESPESAS C/ BENEFÍCIOS PESSOAL	46.629,80 D	5.486,50	0,00	52.116,30 D
5.1.1.2.01		DESPESAS C/ BENEFÍCIOS PESSOAL	46.629,80 D	5.486,50	0,00	52.116,30 D
5.1.1.2.01.0003	4138	VALE ALIMENTAÇÃO	28.080,00 D	3.315,00	0,00	31.395,00 D
5.1.1.2.01.0004	4145	VALE TRANSPORTE	18.549,80 D	2.171,50	0,00	20.721,30 D

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/2012

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CNPJ : 00.505.867/0001-07

Folha : 1

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	1.275.193,64 D	164.738,58	105.475,71	1.334.456,51 D
1.1		CIRCULANTE	10.075,23 D	164.738,58	104.034,26	70.779,55 D
1.1.1		DISPONIVEL	7.292,08 D	97.481,65	101.791,57	2.982,16 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	25,03 D	372,00	394,54	2,49 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	25,03 D	372,00	394,54	2,49 D
1.1.1.1.01.0001	3056	CAIXA	25,03 D	372,00	394,54	2,49 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	7.264,54 D	97.109,64	101.397,03	2.977,15 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	7.264,54 D	97.109,64	101.397,03	2.977,15 D
1.1.1.2.01.0028	23931	BANCO DO BRASIL S/A C/C 419000	4.725,78 D	95.553,64	97.390,74	2.888,68 D
1.1.1.2.01.0029	23948	CAIXA E. FEDERAL C/C 500017	2.538,76 D	1.556,00	4.006,29	88,47 D
1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2,51 D	0,01	0,00	2,52 D
1.1.1.3.02		APLICAÇÕES FINANC. POUPANCA	2,51 D	0,01	0,00	2,52 D
1.1.1.3.02.0003	24044	BCO DO BRASIL S/A POUP. 419002	2,51 D	0,01	0,00	2,52 D
1.1.2		CRÉDITOS	2.783,15 D	67.256,93	2.242,69	67.797,39 D
1.1.2.1		CRÉDITOS	2.783,15 D	67.256,93	2.242,69	67.797,39 D
1.1.2.1.01		VALORES A RECEBER	2.588,15 D	60.000,00	141,00	62.447,15 D
1.1.2.1.01.0009	20657	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00 D
1.1.2.1.01.0012	24204	CONVÊNIOS A RECEBER	2.588,15 D	0,00	141,00	2.447,15 D
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS	195,00 D	7.190,93	2.035,69	5.350,24 D
1.1.2.1.03.0006	20725	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00	2.035,69	2.035,69	0,00
1.1.2.1.03.0010	21982	OUTROS ADIANTAMENTOS	195,00 D	5.155,24	0,00	5.350,24 D
1.1.2.1.04		VALORES A RECUPERAR	0,00	66,00	66,00	0,00
1.1.2.1.04.0001	3148	REEMBOLSO SALARIO FAMILIA	0,00	66,00	66,00	0,00
1.3		ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.265.118,41 D	0,00	1.441,45	1.263.676,96 D
1.3.2		IMOBILIZADO	1.265.118,41 D	0,00	1.441,45	1.263.676,96 D
1.3.2.1		BENS IMÓVEIS	1.180.657,26 D	0,00	0,00	1.180.657,26 D
1.3.2.1.01		BENS IMÓVEIS	1.180.657,26 D	0,00	0,00	1.180.657,26 D
1.3.2.1.01.0005	23993	IMOVEIS-CLUBE ASTCU	1.075.962,29 D	0,00	0,00	1.075.962,29 D
1.3.2.1.01.0006	24013	BENFEITORIA CAF- CENTRO DE ATIVIDADE	72.888,65 D	0,00	0,00	72.888,65 D
1.3.2.1.01.0007	24020	BENFEITORIA CLUBE	31.806,32 D	0,00	0,00	31.806,32 D
1.3.2.2		BENS MÓVEIS	199.581,13 D	0,00	0,00	199.581,13 D
1.3.2.2.01		BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E	199.581,13 D	0,00	0,00	199.581,13 D
1.3.2.2.01.0001	3353	MOVEIS UTENSILIOS INSTALAÇÕES	39.285,61 D	0,00	0,00	39.285,61 D
1.3.2.2.01.0003	3377	MAQUINAS FERRAM. EQUIPAMENTOS	113.353,47 D	0,00	0,00	113.353,47 D
1.3.2.2.01.0007	24006	COMPUTADORES E PERIFERICOS	46.942,05 D	0,00	0,00	46.942,05 D
1.3.2.8		(-) DEPRECIACAO	115.119,98 C	0,00	1.441,45	116.561,43 C
1.3.2.8.02		(-) MÓVEIS	115.119,98 C	0,00	1.441,45	116.561,43 C
1.3.2.8.02.0001	3476	(-) MÓVEIS UTENS. E INSTAL.	14.608,38 C	0,00	327,39	14.935,77 C
1.3.2.8.02.0004	3506	(-) MAQ. FERRAM. E EQUIPAM.	60.965,83 C	0,00	944,58	61.910,41 C
1.3.2.8.02.0007	24037	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	39.545,77 C	0,00	169,48	39.715,25 C
2		PASSIVO	1.311.773,03 C	20.041,95	80.559,55	1.372.290,63 C
2.1		CIRCULANTE	181.411,07 C	20.041,95	80.559,55	241.928,67 C
2.1.1		CIRCULANTE	181.411,07 C	20.041,95	80.559,55	241.928,67 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	8.020,35 C	2.560,75	1.755,00	7.214,60 C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES DIVERSOS	8.020,35 C	2.560,75	1.755,00	7.214,60 C
2.1.1.1.01.0001	3520	FORNECEDORES DIVERSOS	4.702,35 C	954,75	0,00	3.747,60 C
2.1.1.1.01.0002	24068	ASBAC	1.144,00 C	1.144,00	1.144,00	1.144,00 C
2.1.1.1.01.0004	24082	CLUBE DO CONGRESSO	1.250,00 C	0,00	215,00	1.465,00 C
2.1.1.1.01.0005	24099	SESC	924,00 C	462,00	396,00	858,00 C
2.1.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00 C
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00 C

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/2012

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
 CNPJ : 00.505.867/0001-07
 Folha : 3

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
5.1.1.3		ENCARGOS E CONTR. S/FOLHA	34.745,55 D	5.442,70	0,00	40.188,25 D
5.1.1.3.01		ENCARGOS E CONTR. S/FOLHA	34.745,55 D	5.442,70	0,00	40.188,25 D
5.1.1.3.01.0001	21340	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	24.965,70 D	4.062,86	0,00	29.028,56 D
5.1.1.3.01.0002	21357	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	8.812,56 D	1.226,52	0,00	10.039,08 D
5.1.1.3.01.0003	21364	CONTRIBUIÇÃO PIS S/FOLHA	967,29 D	153,32	0,00	1.120,61 D
5.1.2		SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.274,56 D	31,48	0,00	11.306,04 D
5.1.2.2		SERVIÇOS PESSOAS JURÍDICAS	11.274,56 D	31,48	0,00	11.306,04 D
5.1.2.2.01		PESSOAS JURÍDICAS	11.274,56 D	31,48	0,00	11.306,04 D
5.1.2.2.01.0002	4282	AUDITORIA E CONTABILIDADE	11.196,00 D	0,00	0,00	11.196,00 D
5.1.2.2.01.0011	4350	SERVIÇOS DA HOME PAGE/PROVEDOR	78,56 D	13,48	0,00	92,04 D
5.1.2.2.01.0014	5760	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	18,00	0,00	18,00 D
5.1.4		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	69.005,16 D	6.803,34	0,00	75.808,50 D
5.1.4.1		ADMINISTRATIVAS	69.005,16 D	6.803,34	0,00	75.808,50 D
5.1.4.1.01		ADMINISTRATIVAS	69.005,16 D	6.803,34	0,00	75.808,50 D
5.1.4.1.01.0001	4442	MAT. DE ESCRITORIO	571,40 D	0,00	0,00	571,40 D
5.1.4.1.01.0002	4459	MAT. USO E CONSUMO	121,45 D	0,00	0,00	121,45 D
5.1.4.1.01.0003	21104	DESPESAS C/FOTOCOPIAS	110,10 D	2,40	0,00	112,50 D
5.1.4.1.01.0004	21111	IMPRESSOS,REVISTAS E JORNAIS	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
5.1.4.1.01.0008	21128	DESPESAS C/LUZ	13.627,17 D	2.567,68	0,00	16.194,85 D
5.1.4.1.01.0010	4534	DESPESAS C/TELEFONE	4.070,90 D	1.089,12	0,00	5.160,02 D
5.1.4.1.01.0011	5449	FRETES E CARRÉTOS	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
5.1.4.1.01.0017	21180	DESP. CONSERV. E MANUT. INSTAL	3.080,00 D	0,00	0,00	3.080,00 D
5.1.4.1.01.0019	21203	DESPESAS TRANSPORTE URBANO	42,00 D	0,00	0,00	42,00 D
5.1.4.1.01.0023	21241	DESPESAS MAT. LIMPEZA /HIGIENE	2.721,75 D	0,00	0,00	2.721,75 D
5.1.4.1.01.0024	21258	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
5.1.4.1.01.0027	21289	DESPESAS C/EVENTOS	3.967,07 D	0,00	0,00	3.967,07 D
5.1.4.1.01.0032	21401	CARTÓRIOS E JUDICIAIS	138,64 D	279,34	0,00	417,98 D
5.1.4.1.01.0034	21968	OUTROS ALUGUEIS EXCETO IMOVEIS	2.122,05 D	245,00	0,00	2.367,05 D
5.1.4.1.01.0036	22883	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	30.158,63 D	2.589,80	0,00	32.748,43 D
5.1.4.1.01.0038	23262	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	430,00 D	30,00	0,00	460,00 D
5.1.4.1.01.0041	24181	MATERIAL DE PISCINA	6.544,00 D	0,00	0,00	6.544,00 D
5.1.5		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	347,00 D	54,00	0,00	401,00 D
5.1.5.1		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	347,00 D	54,00	0,00	401,00 D
5.1.5.1.01		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	347,00 D	54,00	0,00	401,00 D
5.1.5.1.01.0001	22371	DESPESAS C/COBRANÇAS	347,00 D	54,00	0,00	401,00 D
5.1.6		DESPESAS FINANC. E TRIBUTÁRIAS	3.664,98 D	503,37	0,00	4.168,35 D
5.1.6.1		DESPESAS FINANC. E TRIBUTÁRIAS	3.664,98 D	503,37	0,00	4.168,35 D
5.1.6.1.01		DESPESAS FINANCEIRAS	2.664,98 D	503,37	0,00	3.168,35 D
5.1.6.1.01.0002	4947	JUROS POR ATRASO	1.177,70 D	4,84	0,00	1.182,54 D
5.1.6.1.01.0003	4954	MULTAS POR ATRASO	1.075,28 D	118,53	0,00	1.193,81 D
5.1.6.1.01.0004	4961	TARIFAS BANCÁRIAS	412,00 D	380,00	0,00	792,00 D
5.1.6.1.02		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
5.1.6.1.02.0009	24563	OUTRAS DESPESAS TRIBUTARIAS	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
5.1.9		DESPESAS DEPRECIACÕES E AMORT	8.648,70 D	1.441,45	0,00	10.090,15 D
5.1.9.1		DESPESAS DEPRECIACÕES	8.648,70 D	1.441,45	0,00	10.090,15 D
5.1.9.1.01		DEPRECIACÃO	8.648,70 D	1.441,45	0,00	10.090,15 D
5.1.9.1.01.0001	5005	DEPRECIACÃO	8.648,70 D	1.441,45	0,00	10.090,15 D
5.2		DESPESAS OPERACIONAIS	361,74 D	0,00	0,00	361,74 D
5.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	361,74 D	0,00	0,00	361,74 D
5.2.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	361,74 D	0,00	0,00	361,74 D
5.2.1.1.01		DIVERSAS	361,74 D	0,00	0,00	361,74 D
5.2.1.1.01.0006	22586	TAXAS DIVERSAS	361,74 D	0,00	0,00	361,74 D


BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/2012

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CNPJ : 00.505.867/0001-07
Folha : 4

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
			0,00	219.928,45	219.928,45	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Julho de 2012

ALISON APARECIDO MARTINS DE SOUZA
999 - Outros - CPF 803.247.891-49


SEBASTIÃO CORDEIRO MÁXIMO
CONTADOR - CPF 099.282.941-00 - CRC DF-005172/O-7