

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2012

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CNPJ : 00.505.867/0001-07

Folha : 3

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
5		DESPESAS	305.523,20 D	272.937,09	0,00	578.460,29 D
5.1		DESPESAS OPERACIONAIS	305.161,46 D	272.937,09	0,00	578.098,55 D
5.1.1		RECURSOS HUMANOS	203.387,42 D	52.405,40	0,00	255.792,82 D
5.1.1.1		DESPESAS C/PESSOAL	111.082,87 D	28.429,99	0,00	139.512,86 D
5.1.1.1.01		FOLHA DE SALÁRIOS	111.082,87 D	28.429,99	0,00	139.512,86 D
5.1.1.1.01.0001	4039	SALÁRIOS	96.756,68 D	11.229,63	0,00	107.986,31 D
5.1.1.1.01.0004	4046	FÉRIAS	8.825,82 D	5.544,36	0,00	14.370,18 D
5.1.1.1.01.0007	4060	GRATIFICAÇÕES	1.750,00 D	0,00	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	11.656,00	0,00	12.862,14 D
5.1.1.2		DESPESAS C/ BENEFÍCIOS PESSOAL	52.116,30 D	5.316,30	0,00	57.432,60 D
5.1.1.2.01		DESPESAS C/ BENEFÍCIOS PESSOAL	52.116,30 D	5.316,30	0,00	57.432,60 D
5.1.1.2.01.0003	4138	VALE ALIMENTAÇÃO	31.395,00 D	3.195,00	0,00	34.590,00 D
5.1.1.2.01.0004	4145	VALE TRANSPORTE	20.721,30 D	2.121,30	0,00	22.842,60 D
5.1.1.3		ENCARGOS E CONTR. S/FOLHA	40.188,25 D	18.659,11	0,00	58.847,36 D
5.1.1.3.01		ENCARGOS E CONTR. S/FOLHA	40.188,25 D	18.659,11	0,00	58.847,36 D
5.1.1.3.01.0001	21340	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	29.028,56 D	6.475,76	0,00	35.504,32 D
5.1.1.3.01.0002	21357	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	10.039,08 D	12.015,61	0,00	22.054,69 D
5.1.1.3.01.0003	21364	CONTRIBUIÇÃO PIS S/FOLHA	1.120,61 D	167,74	0,00	1.288,35 D
5.1.2		SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.306,04 D	12.396,14	0,00	23.702,18 D
5.1.2.1		SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	0,00	5.801,68	0,00	5.801,68 D
5.1.2.1.01		PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.801,68	0,00	5.801,68 D
5.1.2.1.01.0014	5463	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PF	0,00	5.801,68	0,00	5.801,68 D
5.1.2.2		SERVIÇOS PESSOAS JURÍDICAS	11.306,04 D	6.594,46	0,00	17.900,50 D
5.1.2.2.01		PESSOAS JURÍDICAS	11.306,04 D	6.594,46	0,00	17.900,50 D
5.1.2.2.01.0002	4282	AUDITORIA E CONTABILIDADE	11.196,00 D	3.296,60	0,00	14.492,60 D
5.1.2.2.01.0011	4350	SERVIÇOS DA HOME PAGE/PROVEDOR	92,04 D	13,48	0,00	105,52 D
5.1.2.2.01.0014	5760	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PJ	18,00 D	3.284,38	0,00	3.302,38 D
5.1.4		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	75.808,50 D	13.992,45	0,00	89.800,95 D
5.1.4.1		ADMINISTRATIVAS	75.808,50 D	13.992,45	0,00	89.800,95 D
5.1.4.1.01		ADMINISTRATIVAS	75.808,50 D	13.992,45	0,00	89.800,95 D
5.1.4.1.01.0001	4442	MAT. DE ESCRITORIO	571,40 D	317,79	0,00	889,19 D
5.1.4.1.01.0002	4459	MAT. USO E CONSUMO	121,45 D	273,66	0,00	395,11 D
5.1.4.1.01.0003	21104	DESPESAS C/FOTOCOPIAS	112,50 D	2,25	0,00	114,75 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	16.194,85 D	5.025,32	0,00	21.220,17 D
5.1.4.1.01.0010	4534	DESPESAS C/TELEFONE	5.160,02 D	779,56	0,00	5.939,58 D
5.1.4.1.01.0011	5449	FRETES E CARRETOS	600,00 D	383,66	0,00	983,66 D
5.1.4.1.01.0017	21180	DESP. CONSERV. E MANUT. INSTAL	3.080,00 D	4.664,90	0,00	7.744,90 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	1.086,50	0,00	3.808,25 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	938,10	0,00	4.905,17 D
5.1.4.1.01.0032	21401	CARTÓRIOS E JUDICIAIS	417,98 D	45,73	0,00	463,71 D
5.1.4.1.01.0034	21968	OUTROS ALUGUEIS EXCETO IMOVEIS	2.367,05 D	0,00	0,00	2.367,05 D
5.1.4.1.01.0036	22883	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	32.748,43 D	424,98	0,00	33.173,41 D
5.1.4.1.01.0038	23262	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	460,00 D	50,00	0,00	510,00 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	401,00 D	54,00	0,00	455,00 D
5.1.5.1		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	401,00 D	54,00	0,00	455,00 D
5.1.5.1.01		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	401,00 D	54,00	0,00	455,00 D

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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
2.1.1.1.01.0005	24099	SESC	858,00 C	858,00	396,00	396,00 C
2.1.1.2		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	60.000,00 C	0,00	60.000,00	120.000,00 C
2.1.1.2.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	60.000,00 C	0,00	60.000,00	120.000,00 C
2.1.1.2.01.0002	23439	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	60.000,00 C	0,00	60.000,00	120.000,00 C
2.1.1.3		OBRIGAÇÕES	146.159,00 C	187.915,88	42.342,30	585,42 C
2.1.1.3.01		OBRIGAÇÕES C/PESSOAL	15,87 C	21.938,95	21.938,95	15,87 C
2.1.1.3.01.0001	3605	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	10.282,95	10.282,95	0,00
2.1.1.3.01.0002	3612	RESCISÕES A PAGAR	15,87 C	0,00	0,00	15,87 C
2.1.1.3.01.0008	30366	PROCESSOS TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	11.656,00	11.656,00	0,00
2.1.1.3.02		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	146.143,13 C	165.517,33	19.943,75	569,55 C
2.1.1.3.02.0001	3704	INSS A RECOLHER	127.219,37 C	134.979,77	7.760,40	0,00
2.1.1.3.02.0002	3711	FGTS A RECOLHER	17.175,66 C	29.180,34	12.015,61	10,93 C
2.1.1.3.02.0003	3728	PIS S/FOLHA A RECOLHER	693,39 C	861,13	167,74	0,00
2.1.1.3.02.0005	20916	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	496,09 C	496,09	0,00	0,00
2.1.1.3.02.0006	20923	CONT. ASSIST. A RECOLHER	558,62 C	0,00	0,00	558,62 C
2.1.1.3.03		OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	459,60	459,60	0,00
2.1.1.3.03.0001	3742	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	0,00	41,10	41,10	0,00
2.1.1.3.03.0002	3759	ISSRF A RECOLHER	0,00	290,09	290,09	0,00
2.1.1.3.03.0004	3773	IRRF S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	0,00	128,41	128,41	0,00
2.1.1.4		OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	4.735,00	6.486,60	1.751,60 C
2.1.1.4.01		OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	4.735,00	6.486,60	1.751,60 C
2.1.1.4.01.0006	21005	HONORARIOS A PAGAR	0,00	0,00	1.741,60	1.741,60 C
2.1.1.4.01.0010	21975	SERVIÇOS A PAGAR PF	0,00	4.735,00	4.745,00	10,00 C
2.1.1.5		PARCELAMENTOS	28.555,07 C	28.555,07	0,00	0,00
2.1.1.5.01		PARCELAMENTOS DIVERSOS	28.555,07 C	28.555,07	0,00	0,00
2.1.1.5.01.0001	24129	PARC. REEMBOL. SOLIDARIEDADE	8.845,00 C	8.845,00	0,00	0,00
2.1.1.5.01.0003	24143	PARC. INSS PROC 60291116-8	19.710,07 C	19.710,07	0,00	0,00
2.2		NAO CIRCULANTE	0,00	7.210,01	432.616,61	425.406,60 C
2.2.1		NAO CIRCULANTE	0,00	7.210,01	432.616,61	425.406,60 C
2.2.1.1		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	7.210,01	432.616,61	425.406,60 C
2.2.1.1.03		PARCELAMENTOS	0,00	7.210,01	432.616,61	425.406,60 C
2.2.1.1.03.0001	30953	PARC. INSS PROC 14055.721.326/2012-95	0,00	5.811,42	348.685,28	342.873,86 C
2.2.1.1.03.0002	30960	PARC. INSS PROC 14055.721.325/2012-41	0,00	1.398,59	83.931,33	82.532,74 C
2.3		PATRIMÔNIO SOCIAL	1.130.361,96 C	102.034,42	251,75	1.028.579,29 C
2.3.1		PATRIMÔNIO SOCIAL	1.130.361,96 C	102.034,42	251,75	1.028.579,29 C
2.3.1.1		PATRIMÔNIO SOCIAL	1.130.361,96 C	102.034,42	251,75	1.028.579,29 C
2.3.1.1.01		PATRIMÔNIO SOCIAL	1.130.361,96 C	102.034,42	251,75	1.028.579,29 C
2.3.1.1.01.0001	21333	PATRIMONIO SOCIAL	1.130.361,96 C	102.034,42	251,75	1.028.579,29 C
4		RECEITAS	267.689,08 C	0,00	60.171,74	327.860,82 C
4.1		RECEITAS OPERACIONAIS	267.689,08 C	0,00	60.171,74	327.860,82 C
4.1.1		RECEITAS OPERACIONAIS	267.689,08 C	0,00	60.171,74	327.860,82 C
4.1.1.1		RECEITAS OPERACIONAIS	267.689,08 C	0,00	60.171,74	327.860,82 C
4.1.1.1.01		RECEITAS C/ASSOC. E NÃO ASSOC.	267.689,01 C	0,00	60.171,74	327.860,75 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	36.597,24 C	0,00	2.620,00	39.217,24 C
4.1.1.1.01.0044	24150	MENSALIDADE	191.211,16 C	0,00	27.440,00	218.651,16 C
4.1.1.1.01.0045	24167	ALUGUEL TORRE AMERICEL	23.292,90 C	0,00	3.422,33	26.715,23 C
4.1.1.1.01.0046	24174	CONVENIO FINANCEIRA ALFA S/A	15.737,71 C	0,00	26.689,41	42.427,12 C
4.1.1.1.10		RECEITAS FINANCEIRAS	0,07 C	0,00	0,00	0,07 C
4.1.1.1.10.0002	22173	RENDAS DE POUPANCA	0,07 C	0,00	0,00	0,07 C

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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	1.334.456,51 D	196.980,92	205.111,20	1.326.326,23 D
1.1		CIRCULANTE	70.779,55 D	196.980,92	203.669,75	64.090,72 D
1.1.1		DISPONIVEL	2.982,16 D	182.875,26	135.819,58	50.037,84 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	2,49 D	770,00	371,99	400,50 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	2,49 D	770,00	371,99	400,50 D
1.1.1.1.01.0001	3056	CAIXA	2,49 D	770,00	371,99	400,50 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	2.977,15 D	182.105,26	135.445,07	49.637,34 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	2.977,15 D	182.105,26	135.445,07	49.637,34 D
1.1.1.2.01.0028	23931	BANCO DO BRASIL S/A C/C 419000	2.888,68 D	62.105,26	35.563,67	29.430,27 D
1.1.1.2.01.0029	23948	CAIXA E. FEDERAL C/C 500017	88,47 D	120.000,00	99.881,40	20.207,07 D
1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2,52 D	0,00	2,52	0,00
1.1.1.3.02		APLICAÇÕES FINANC. POUPANCA	2,52 D	0,00	2,52	0,00
1.1.1.3.02.0003	24044	BCO DO BRASIL S/A POUP. 419002	2,52 D	0,00	2,52	0,00
1.1.2		CRÉDITOS	67.797,39 D	14.105,66	67.850,17	14.052,88 D
2.1		CRÉDITOS	67.797,39 D	14.105,66	67.850,17	14.052,88 D
1.1.2.1.01		VALORES A RECEBER	62.447,15 D	0,00	60.350,00	2.097,15 D
1.1.2.1.01.0009	20657	CHEQUES A COMPENSAR	60.000,00 D	0,00	60.000,00	0,00
1.1.2.1.01.0012	24204	CONVÊNIOS A RECEBER	2.447,15 D	0,00	350,00	2.097,15 D
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS	5.350,24 D	8.730,15	7.434,17	6.646,22 D
1.1.2.1.03.0003	20695	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
1.1.2.1.03.0006	20725	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00	6.490,15	4.999,17	1.490,98 D
1.1.2.1.03.0010	21982	OUTROS ADIANTAMENTOS	5.350,24 D	0,00	195,00	5.155,24 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
1.1.2.1.05		IMPOSTOS /CONTRIB. A RECUPERAR	0,00	5.309,51	0,00	5.309,51 D
1.1.2.1.05.0002	20800	INSS A RECUPERAR	0,00	5.309,51	0,00	5.309,51 D
1.3		ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.263.676,96 D	0,00	1.441,45	1.262.235,51 D
1.3.2		IMOBILIZADO	1.263.676,96 D	0,00	1.441,45	1.262.235,51 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	MÓVEIS UTENSÍLIOS 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		(-) DEPRECIACÃO	116.561,43 C	0,00	1.441,45	118.002,88 C
1.3.2.8.02		(-) MÓVEIS	116.561,43 C	0,00	1.441,45	118.002,88 C
1.3.2.8.02.0001	3476	(-) MÓVEIS UTENS. E INSTAL.	14.935,77 C	0,00	327,39	15.263,16 C
1.3.2.8.02.0004	3506	(-) MAQ. FERRAM. E EQUIPAM.	61.910,41 C	0,00	944,58	62.854,99 C
1.3.2.8.02.0007	24037	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	39.715,25 C	0,00	169,48	39.884,73 C
2		PASSIVO	1.372.290,63 C	341.358,88	545.993,95	1.576.925,70 C
2.1		CIRCULANTE	241.928,67 C	232.114,45	113.125,59	122.939,81 C
2.1.1		CIRCULANTE	241.928,67 C	232.114,45	113.125,59	122.939,81 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	7.214,60 C	10.908,50	4.296,69	602,79 C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES DIVERSOS	7.214,60 C	10.908,50	4.296,69	602,79 C
2.1.1.1.01.0001	3520	FORNECEDORES DIVERSOS	3.747,60 C	6.082,50	2.541,69	206,79 C
2.1.1.1.01.0002	24068	ASBAC	1.144,00 C	2.288,00	1.144,00	0,00
2.1.1.1.01.0004	24082	CLUBE DO CONGRESSO	1.465,00 C	1.680,00	215,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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
5.1.5.1.01.0001	22371	DESPESAS C/COBRANÇAS	401,00 D	54,00	0,00	455,00 D
5.1.6		DESPESAS FINANC. E TRIBUTÁRIAS	4.168,35 D	192.647,65	0,00	196.816,00 D
5.1.6.1		DESPESAS FINANC. E TRIBUTÁRIAS	4.168,35 D	192.647,65	0,00	196.816,00 D
5.1.6.1.01		DESPESAS FINANCEIRAS	3.168,35 D	192.115,42	0,00	195.283,77 D
5.1.6.1.01.0002	4947	JUROS POR ATRASO	1.182,54 D	141.844,36	0,00	143.026,90 D
5.1.6.1.01.0003	4954	MULTAS POR ATRASO	1.193,81 D	50.083,08	0,00	51.276,89 D
5.1.6.1.01.0004	4961	TARIFAS BANCÁRIAS	792,00 D	69,30	0,00	861,30 D
5.1.6.1.01.0006	30892	ATUALIZAÇÃO MONETARIA	0,00	118,68	0,00	118,68 D
5.1.6.1.02		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.000,00 D	532,23	0,00	1.532,23 D
5.1.6.1.02.0009	24563	OUTRAS DESPESAS TRIBUTARIAS	1.000,00 D	532,23	0,00	1.532,23 D
5.1.9		DESPESAS DEPRECIações E AMORT	10.090,15 D	1.441,45	0,00	11.531,60 D
5.1.9.1		DESPESAS DEPRECIações	10.090,15 D	1.441,45	0,00	11.531,60 D
5.1.9.1.01		DEPRECIação	10.090,15 D	1.441,45	0,00	11.531,60 D
5.1.9.1.01.0001	5005	DEPRECIação	10.090,15 D	1.441,45	0,00	11.531,60 D
		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
			0,00	811.276,89	811.276,89	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Agosto de 2012

ALISON APARECIDO MARTINS DE SOUZA
A01 - Presidente - CPF 803.247.891-49

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