

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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	1.326.326,23 D	105.426,51	69.350,88	1.362.401,86 D
1.1		CIRCULANTE	64.090,72 D	105.426,51	67.909,43	101.607,80 D
1.1.1		DISPONIVEL	50.037,84 D	95.468,33	55.233,94	90.272,23 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	400,50 D	420,00	319,39	501,11 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	400,50 D	420,00	319,39	501,11 D
1.1.1.1.01.0001	3056	CAIXA	400,50 D	420,00	319,39	501,11 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	49.637,34 D	95.048,33	54.914,55	89.771,12 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	49.637,34 D	95.048,33	54.914,55	89.771,12 D
1.1.1.2.01.0028	23931	BANCO DO BRASIL S/A C/C 419000	29.430,27 D	85.048,33	35.258,13	79.220,47 D
1.1.1.2.01.0029	23948	CAIXA E. FEDERAL C/C 500017	20.207,07 D	10.000,00	19.656,42	10.550,65 D
1.1.2		CRÉDITOS	14.052,88 D	9.958,18	12.675,49	11.335,57 D
1.1.2.1		CRÉDITOS	14.052,88 D	9.958,18	12.675,49	11.335,57 D
1.1.2.1.01		VALORES A RECEBER	2.097,15 D	0,00	415,00	1.682,15 D
1.1.2.1.01.0012	24204	CONVÊNIOS A RECEBER	2.097,15 D	0,00	415,00	1.682,15 D
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS	6.646,22 D	9.914,18	6.906,98	9.653,42 D
1.1.2.1.03.0003	20695	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	9.914,18	5.416,00	4.498,18 D
1.1.2.1.03.0006	20725	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	1.490,98 D	0,00	1.490,98	0,00
1.1.2.1.03.0010	21982	OUTROS ADIANTAMENTOS	5.155,24 D	0,00	0,00	5.155,24 D
1.1.2.1.04		VALORES A RECUPERAR	0,00	44,00	44,00	0,00
1.1.2.1.04.0001	3148	REEMBOLSO SALÁRIO FAMILIA	0,00	44,00	44,00	0,00
1.1.2.1.05		IMPOSTOS /CONTRIB. A RECUPERAR	5.309,51 D	0,00	5.309,51	0,00
1.1.2.1.05.0002	20800	INSS A RECUPERAR	5.309,51 D	0,00	5.309,51	0,00
1.3		ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.262.235,51 D	0,00	1.441,45	1.260.794,06 D
1.3.2		IMOBILIZADO	1.262.235,51 D	0,00	1.441,45	1.260.794,06 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 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
3.2.8		(-) DEPRECIACÃO	118.002,88 C	0,00	1.441,45	119.444,33 C
1.3.2.8.02		(-) MÓVEIS	118.002,88 C	0,00	1.441,45	119.444,33 C
1.3.2.8.02.0001	3476	(-) MÓVEIS UTENS. E INSTAL.	15.263,16 C	0,00	327,39	15.590,55 C
1.3.2.8.02.0004	3506	(-) MAQ. FERRAM. E EQUIPAM.	62.854,99 C	0,00	944,58	63.799,57 C
1.3.2.8.02.0007	24037	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	39.884,73 C	0,00	169,48	40.054,21 C
2		PASSIVO	1.576.925,70 C	46.344,11	53.976,94	1.584.558,53 C
2.1		CIRCULANTE	122.939,81 C	39.133,83	53.976,94	137.782,92 C
2.1.1		CIRCULANTE	122.939,81 C	39.133,83	53.976,94	137.782,92 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	602,79 C	7.568,79	18.053,00	11.087,00 C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES DIVERSOS	602,79 C	7.568,79	18.053,00	11.087,00 C
2.1.1.1.01.0001	3520	FORNECEDORES DIVERSOS	206,79 C	7.172,79	16.298,00	9.332,00 C
2.1.1.1.01.0002	24068	ASBAC	0,00	0,00	1.144,00	1.144,00 C
2.1.1.1.01.0004	24082	CLUBE DO CONGRESSO	0,00	0,00	215,00	215,00 C
2.1.1.1.01.0005	24099	SESC	396,00 C	396,00	396,00	396,00 C
2.1.1.2		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	120.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00 C
2.1.1.2.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	120.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00 C
2.1.1.2.01.0002	23439	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	120.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00 C

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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
2.1.1.3		OBRIGAÇÕES	585,42 C	27.378,44	31.723,94	4.930,92 C
2.1.1.3.01		OBRIGAÇÕES C/PESSOAL	15,87 C	18.212,42	18.212,42	15,87 C
2.1.1.3.01.0001	3605	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	12.698,10	12.698,10	0,00
2.1.1.3.01.0002	3612	RESCISÕES A PAGAR	15,87 C	5.514,32	5.514,32	15,87 C
2.1.1.3.02		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	569,55 C	9.166,02	13.328,34	4.731,87 C
2.1.1.3.02.0001	3704	INSS A RECOLHER	0,00	5.353,51	8.061,22	2.707,71 C
2.1.1.3.02.0002	3711	FGTS A RECOLHER	10,93 C	3.253,89	4.544,33	1.301,37 C
2.1.1.3.02.0003	3728	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	175,01	175,01 C
2.1.1.3.02.0006	20923	CONT. ASSIST. A RECOLHER	558,62 C	558,62	547,78	547,78 C
2.1.1.3.03		OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	183,18	183,18 C
2.1.1.3.03.0001	3742	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	0,00	0,00	25,74	25,74 C
2.1.1.3.03.0002	3759	ISSRF A RECOLHER	0,00	0,00	157,44	157,44 C
2.1.1.4		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.751,60 C	4.186,60	4.200,00	1.765,00 C
2.1.1.4.01		OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.751,60 C	4.186,60	4.200,00	1.765,00 C
2.1.1.4.01.0006	21005	HONORARIOS A PAGAR	1.741,60 C	1.741,60	1.555,00	1.555,00 C
2.1.1.4.01.0010	21975	SERVIÇOS A PAGAR PF	10,00 C	2.445,00	2.645,00	210,00 C
2.2		NAO CIRCULANTE	425.406,60 C	7.210,28	0,00	418.196,32 C
2.2.1		NAO CIRCULANTE	425.406,60 C	7.210,28	0,00	418.196,32 C
2.2.1.1		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	425.406,60 C	7.210,28	0,00	418.196,32 C
2.2.1.1.03		PARCELAMENTOS	425.406,60 C	7.210,28	0,00	418.196,32 C
2.2.1.1.03.0001	30953	PARC. INSS PROC 14055.721.326/2012-95	342.873,86 C	5.811,42	0,00	337.062,44 C
2.2.1.1.03.0002	30960	PARC. INSS PROC 14055.721.325/2012-41	82.532,74 C	1.398,86	0,00	81.133,88 C
2.3		PATRIMÔNIO SOCIAL	1.028.579,29 C	0,00	0,00	1.028.579,29 C
2.3.1		PATRIMÔNIO SOCIAL	1.028.579,29 C	0,00	0,00	1.028.579,29 C
2.3.1.1		PATRIMÔNIO SOCIAL	1.028.579,29 C	0,00	0,00	1.028.579,29 C
2.3.1.1.01		PATRIMÔNIO SOCIAL	1.028.579,29 C	0,00	0,00	1.028.579,29 C
2.3.1.1.01.0001	21333	PATRIMONIO SOCIAL	1.028.579,29 C	0,00	0,00	1.028.579,29 C
4		RECEITAS	327.860,82 C	0,00	92.932,33	420.793,15 C
4.1		RECEITAS OPERACIONAIS	327.860,82 C	0,00	92.932,33	420.793,15 C
4.1.1		RECEITAS OPERACIONAIS	327.860,82 C	0,00	92.932,33	420.793,15 C
4.1.1.1		RECEITAS OPERACIONAIS	327.860,82 C	0,00	92.932,33	420.793,15 C
4.1.1.1.01		RECEITAS C/ASSOC. E NÃO ASSOC.	327.860,75 C	0,00	92.932,33	420.793,08 C
4.1.1.1.01.0006	22111	RECEITAS C/PATROCINIOS	850,00 C	0,00	10.000,00	10.850,00 C
4.1.1.1.01.0043	23392	RECEITAS DIVERSAS	39.217,24 C	0,00	2.150,00	41.367,24 C
4.1.1.1.01.0044	24150	MENSALIDADE	218.651,16 C	0,00	27.360,00	246.011,16 C
4.1.1.1.01.0045	24167	ALUGUEL TORRE AMERICEL	26.715,23 C	0,00	3.422,33	30.137,56 C
4.1.1.1.01.0046	24174	CONVENIO FINANCEIRA ALFA S/A	42.427,12 C	0,00	50.000,00	92.427,12 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
5		DESPESAS	578.460,29 D	64.489,53	0,00	642.949,82 D
5.1		DESPESAS OPERACIONAIS	578.098,55 D	64.489,53	0,00	642.588,08 D
5.1.1		RECURSOS HUMANOS	255.792,82 D	39.786,72	0,00	295.579,54 D
5.1.1.1		DESPESAS C/PESSOAL	139.512,86 D	22.072,39	0,00	161.585,25 D
5.1.1.1.01		FOLHA DE SALÁRIOS	139.512,86 D	22.072,39	0,00	161.585,25 D
5.1.1.1.01.0001	4039	SALÁRIOS	107.986,31 D	14.099,87	0,00	122.086,18 D
5.1.1.1.01.0004	4046	FÉRIAS	14.370,18 D	4.484,08	0,00	18.854,26 D
5.1.1.1.01.0005	5722	13º SALARIO	0,00	1.220,13	0,00	1.220,13 D
5.1.1.1.01.0007	4060	GRATIFICAÇÕES	1.750,00 D	25,00	0,00	1.775,00 D
5.1.1.1.01.0008	4077	INDENIZAÇÕES	0,00	2.049,81	0,00	2.049,81 D
5.1.1.1.01.0012	24198	HORA EXTRA	2.544,23 D	193,50	0,00	2.737,73 D

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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
5.1.1.1.01.0013	30359	DESPESAS COM PROCESSOS	12.862,14 D	0,00	0,00	12.862,14 D
5.1.1.2		DESPESAS C/ BENEFÍCIOS PESSOAL	57.432,60 D	7.119,60	0,00	64.552,20 D
5.1.1.2.01		DESPESAS C/ BENEFÍCIOS PESSOAL	57.432,60 D	7.119,60	0,00	64.552,20 D
5.1.1.2.01.0001	4114	PLANO DE SAÚDE/FARMÁCIA/EXAMES	0,00	40,00	0,00	40,00 D
5.1.1.2.01.0003	4138	VALE ALIMENTAÇÃO	34.590,00 D	4.200,00	0,00	38.790,00 D
5.1.1.2.01.0004	4145	VALE TRANSPORTE	22.842,60 D	2.879,60	0,00	25.722,20 D
5.1.1.3		ENCARGOS E CONTR. S/FOLHA	58.847,36 D	10.594,73	0,00	69.442,09 D
5.1.1.3.01		ENCARGOS E CONTR. S/FOLHA	58.847,36 D	10.594,73	0,00	69.442,09 D
5.1.1.3.01.0001	21340	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	35.504,32 D	5.875,39	0,00	41.379,71 D
5.1.1.3.01.0002	21357	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	22.054,69 D	4.544,33	0,00	26.599,02 D
5.1.1.3.01.0003	21364	CONTRIBUIÇÃO PIS S/FOLHA	1.288,35 D	175,01	0,00	1.463,36 D
5.1.2		SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.702,18 D	5.617,28	0,00	29.319,46 D
5.1.2.1		SERVIÇOS PESSOA FISICA	5.801,68 D	3.148,80	0,00	8.950,48 D
5.1.2.1.01		PESSOAS FÍSICAS	5.801,68 D	3.148,80	0,00	8.950,48 D
5.1.2.1.01.0014	5463	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PF	5.801,68 D	3.148,80	0,00	8.950,48 D
5.1.2.2		SERVIÇOS PESSOAS JURÍDICAS	17.900,50 D	2.468,48	0,00	20.368,98 D
5.1.2.2.01		PESSOAS JURÍDICAS	17.900,50 D	2.468,48	0,00	20.368,98 D
5.1.2.2.01.0002	4282	AUDITORIA E CONTABILIDADE	14.492,60 D	1.555,00	0,00	16.047,60 D
5.1.2.2.01.0011	4350	SERVIÇOS DA HOME PAGE/PROVEDOR	105,52 D	13,48	0,00	119,00 D
5.1.2.2.01.0014	5760	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PJ	3.302,38 D	900,00	0,00	4.202,38 D
5.1.4		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	89.800,95 D	17.276,99	0,00	107.077,94 D
5.1.4.1		ADMINISTRATIVAS	89.800,95 D	17.276,99	0,00	107.077,94 D
5.1.4.1.01		ADMINISTRATIVAS	89.800,95 D	17.276,99	0,00	107.077,94 D
5.1.4.1.01.0001	4442	MAT. DE ESCRITORIO	889,19 D	0,00	0,00	889,19 D
5.1.4.1.01.0002	4459	MAT. USO E CONSUMO	395,11 D	150,00	0,00	545,11 D
5.1.4.1.01.0003	21104	DESPESAS C/FOTOCOPIAS	114,75 D	0,00	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	21.220,17 D	0,00	0,00	21.220,17 D
5.1.4.1.01.0010	4534	DESPESAS C/TELEFONE	5.939,58 D	761,60	0,00	6.701,18 D
5.1.4.1.01.0011	5449	FRETES E CARRETOS	983,66 D	0,00	0,00	983,66 D
5.1.4.1.01.0017	21180	DESP. CONSERV. E MANUT. INSTAL	7.744,90 D	15.421,31	0,00	23.166,21 D
5.1.4.1.01.0019	21203	DESPESAS TRANSPORTE URBANO	42,00 D	8,00	0,00	50,00 D
5.1.4.1.01.0023	21241	DESPESAS MAT. LIMPEZA /HIGIENE	3.808,25 D	0,00	0,00	3.808,25 D
5.1.4.1.01.0024	21258	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	100,00 D	600,00	0,00	700,00 D
5.1.4.1.01.0027	21289	DESPESAS C/EVENTOS	4.905,17 D	0,00	0,00	4.905,17 D
5.1.4.1.01.0032	21401	CARTÓRIOS E JUDICIAIS	463,71 D	32,28	0,00	495,99 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	33.173,41 D	88,00	0,00	33.261,41 D
5.1.4.1.01.0038	23262	DESPESAS C/ COMBUSTÍVEIS	510,00 D	105,00	0,00	615,00 D
5.1.4.1.01.0041	24181	MATERIAL DE PISCINA	6.544,00 D	0,00	0,00	6.544,00 D
5.1.4.1.01.0047	24344	DESPESAS C/CORREIOS	0,00	110,80	0,00	110,80 D
5.1.5		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	455,00 D	54,00	0,00	509,00 D
5.1.5.1		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	455,00 D	54,00	0,00	509,00 D
5.1.5.1.01		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	455,00 D	54,00	0,00	509,00 D
5.1.5.1.01.0001	22371	DESPESAS C/COBRANÇAS	455,00 D	54,00	0,00	509,00 D
5.1.6		DESPESAS FINANC. E TRIBUTÁRIAS	196.816,00 D	313,09	0,00	197.129,09 D
5.1.6.1		DESPESAS FINANC. E TRIBUTÁRIAS	196.816,00 D	313,09	0,00	197.129,09 D
5.1.6.1.01		DESPESAS FINANCEIRAS	195.283,77 D	313,09	0,00	195.596,86 D
5.1.6.1.01.0002	4947	JUROS POR ATRASO	143.026,90 D	190,73	0,00	143.217,63 D
5.1.6.1.01.0003	4954	MULTAS POR ATRASO	51.276,89 D	0,00	0,00	51.276,89 D
5.1.6.1.01.0004	4961	TARIFAS BANCÁRIAS	861,30 D	122,36	0,00	983,66 D
5.1.6.1.01.0006	30892	ATUALIZAÇÃO MONETARIA	118,68 D	0,00	0,00	118,68 D

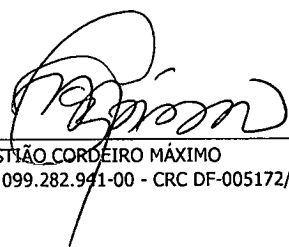
BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2012

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
5.1.6.1.02		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.532,23 D	0,00	0,00	1.532,23 D
5.1.6.1.02.0009	24563	OUTRAS DESPESAS TRIBUTARIAS	1.532,23 D	0,00	0,00	1.532,23 D
5.1.9		DESPESAS DEPRECIACIONES E AMORT	11.531,60 D	1.441,45	0,00	12.973,05 D
5.1.9.1		DESPESAS DEPRECIACIONES	11.531,60 D	1.441,45	0,00	12.973,05 D
5.1.9.1.01		DEPRECIACIONES	11.531,60 D	1.441,45	0,00	12.973,05 D
5.1.9.1.01.0001	5005	DEPRECIACIONES	11.531,60 D	1.441,45	0,00	12.973,05 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
			0,00	216.260,15	216.260,15	0,00

BRASILIA-DF, 30 de Setembro de 2012

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


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