

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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	1.362.401,86 D	91.604,49	93.961,65	1.360.044,70 D
1.1		CIRCULANTE	101.607,80 D	91.604,49	92.520,20	100.692,09 D
1.1.1		DISPONIVEL	90.272,23 D	85.208,33	81.095,86	94.384,70 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	501,11 D	450,00	944,96	6,15 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	501,11 D	450,00	944,96	6,15 D
1.1.1.1.01.0001	3056	CAIXA	501,11 D	450,00	944,96	6,15 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	89.771,12 D	84.758,33	80.150,90	94.378,55 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	89.771,12 D	84.758,33	80.150,90	94.378,55 D
1.1.1.2.01.0028	23931	BANCO DO BRASIL S/A C/C 419000	79.220,47 D	84.758,33	71.381,97	92.596,83 D
1.1.1.2.01.0029	23948	CAIXA E. FEDERAL C/C 500017	10.550,65 D	0,00	8.768,93	1.781,72 D
1.1.2		CRÉDITOS	11.335,57 D	6.396,16	11.424,34	6.307,39 D
1.1.2.1		CRÉDITOS	11.335,57 D	6.396,16	11.424,34	6.307,39 D
1.1.2.1.01		VALORES A RECEBER	1.682,15 D	0,00	530,00	1.152,15 D
1.1.2.1.01.0012	24204	CONVÊNIOS A RECEBER	1.682,15 D	0,00	530,00	1.152,15 D
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS	9.653,42 D	6.337,26	10.835,44	5.155,24 D
1.1.2.1.03.0003	20695	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.498,18 D	6.337,26	10.835,44	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	58,90	58,90	0,00
1.1.2.1.04.0001	3148	REEMBOLSO SALARIO FAMILIA	0,00	58,90	58,90	0,00
1.3		ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.260.794,06 D	0,00	1.441,45	1.259.352,61 D
1.3.2		IMOBILIZADO	1.260.794,06 D	0,00	1.441,45	1.259.352,61 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		(-) DEPRECIACÃO	119.444,33 C	0,00	1.441,45	120.885,78 C
1.3.2.8.02		(-) MÓVEIS	119.444,33 C	0,00	1.441,45	120.885,78 C
1.3.2.8.02.0001	3476	(-) MÓVEIS UTENS. E INSTAL.	15.590,55 C	0,00	327,39	15.917,94 C
1.3.2.8.02.0004	3506	(-) MAQ. FERRAM. E EQUIPAM.	63.799,57 C	0,00	944,58	64.744,15 C
1.3.2.8.02.0007	24037	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	40.054,21 C	0,00	169,48	40.223,69 C
2		PASSIVO	1.584.558,53 C	61.103,30	55.097,46	1.578.552,69 C
2.1		CIRCULANTE	137.782,92 C	53.893,02	55.097,46	138.987,36 C
2.1.1		CIRCULANTE	137.782,92 C	53.893,02	55.097,46	138.987,36 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	11.087,00 C	31.960,29	30.225,29	9.352,00 C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES DIVERSOS	11.087,00 C	31.960,29	30.225,29	9.352,00 C
2.1.1.1.01.0001	3520	FORNECEDORES DIVERSOS	9.332,00 C	29.061,29	28.470,29	8.741,00 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	215,00 C	215,00	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		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	120.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00 C
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMOS 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
2.1.1.3		OBRIGAÇÕES	4.930,92 C	18.317,73	21.457,17	8.070,36 C
2.1.1.3.01		OBRIGAÇÕES C/PESSOAL	15,87 C	13.902,49	13.902,49	15,87 C
2.1.1.3.01.0001	3605	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	13.902,49	13.902,49	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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
2.1.1.3.01.0002	3612	RESCISÕES A PAGAR	15,87 C	0,00	0,00	15,87 C
2.1.1.3.02		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.731,87 C	4.232,06	7.443,97	7.943,78 C
2.1.1.3.02.0001	3704	INSS A RECOLHER	2.707,71 C	2.766,61	6.047,78	5.988,88 C
2.1.1.3.02.0002	3711	FGTS A RECOLHER	1.301,37 C	1.290,44	1.216,30	1.227,23 C
2.1.1.3.02.0003	3728	PIS S/FOLHA A RECOLHER	175,01 C	175,01	152,04	152,04 C
2.1.1.3.02.0005	20916	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	27,85	27,85 C
2.1.1.3.02.0006	20923	CONT. ASSIST. A RECOLHER	547,78 C	0,00	0,00	547,78 C
2.1.1.3.03		OBRIGAÇÕES FISCAIS	183,18 C	183,18	110,71	110,71 C
2.1.1.3.03.0001	3742	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	25,74 C	25,74	0,00	0,00
2.1.1.3.03.0002	3759	ISSRF A RECOLHER	157,44 C	157,44	110,71	110,71 C
2.1.1.4		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.765,00 C	3.615,00	3.415,00	1.565,00 C
2.1.1.4.01		OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.765,00 C	3.615,00	3.415,00	1.565,00 C
2.1.1.4.01.0006	21005	HONORARIOS A PAGAR	1.555,00 C	1.555,00	1.555,00	1.555,00 C
2.1.1.4.01.0010	21975	SERVIÇOS A PAGAR PF	210,00 C	2.060,00	1.860,00	10,00 C
2.2		NAO CIRCULANTE	418.196,32 C	7.210,28	0,00	410.986,04 C
2.1		NAO CIRCULANTE	418.196,32 C	7.210,28	0,00	410.986,04 C
2.2.1.1		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	418.196,32 C	7.210,28	0,00	410.986,04 C
2.2.1.1.03		PARCELAMENTOS	418.196,32 C	7.210,28	0,00	410.986,04 C
2.2.1.1.03.0001	30953	PARC. INSS PROC 14055.721.326/2012-95	337.062,44 C	5.811,42	0,00	331.251,02 C
2.2.1.1.03.0002	30960	PARC. INSS PROC 14055.721.325/2012-41	81.133,88 C	1.398,86	0,00	79.735,02 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	420.793,15 C	0,00	82.777,33	503.570,48 C
4.1		RECEITAS OPERACIONAIS	420.793,15 C	0,00	82.777,33	503.570,48 C
4.1.1		RECEITAS OPERACIONAIS	420.793,15 C	0,00	82.777,33	503.570,48 C
4.1.1.1		RECEITAS OPERACIONAIS	420.793,15 C	0,00	82.777,33	503.570,48 C
4.1.1.1.01		RECEITAS C/ASSOC. E NÃO ASSOC.	420.793,08 C	0,00	82.777,33	503.570,41 C
4.1.1.1.01.0006	22111	RECEITAS C/PATROCINIÓS	10.850,00 C	0,00	0,00	10.850,00 C
4.1.1.1.01.0043	23392	RECEITAS DIVERSAS	41.367,24 C	0,00	1.855,00	43.222,24 C
4.1.1.1.01.0044	24150	MENSALIDADE	246.011,16 C	0,00	27.500,00	273.511,16 C
4.1.1.1.01.0045	24167	ALUGUEL TORRE AMERICEL	30.137,56 C	0,00	3.422,33	33.559,89 C
1.1.1.01.0046	24174	CONVENIO FINANCEIRA ALFA S/A	92.427,12 C	0,00	50.000,00	142.427,12 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	642.949,82 D	79.128,65	0,00	722.078,47 D
5.1		DESPESAS OPERACIONAIS	642.588,08 D	79.128,65	0,00	721.716,73 D
5.1.1		RECURSOS HUMANOS	295.579,54 D	27.431,99	0,00	323.011,53 D
5.1.1.1		DESPESAS C/PESSOAL	161.585,25 D	15.203,79	0,00	176.789,04 D
5.1.1.1.01		FOLHA DE SALÁRIOS	161.585,25 D	15.203,79	0,00	176.789,04 D
5.1.1.1.01.0001	4039	SALÁRIOS	122.086,18 D	14.878,58	0,00	136.964,76 D
5.1.1.1.01.0004	4046	FÉRIAS	18.854,26 D	0,00	0,00	18.854,26 D
5.1.1.1.01.0005	5722	13º SALARIO	1.220,13 D	0,00	0,00	1.220,13 D
5.1.1.1.01.0007	4060	GRATIFICAÇÕES	1.775,00 D	0,00	0,00	1.775,00 D
5.1.1.1.01.0008	4077	INDENIZAÇÕES	2.049,81 D	0,00	0,00	2.049,81 D
5.1.1.1.01.0012	24198	HORA EXTRA	2.737,73 D	325,21	0,00	3.062,94 D
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	64.552,20 D	6.388,00	0,00	70.940,20 D

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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
5.1.1.2.01		DESPESAS C/ BENEFÍCIOS PESSOAL	64.552,20 D	6.388,00	0,00	70.940,20 D
5.1.1.2.01.0001	4114	PLANO DE SAÚDE/FARMÁCIA/EXAMES	40,00 D	20,00	0,00	60,00 D
5.1.1.2.01.0003	4138	VALE ALIMENTAÇÃO	38.790,00 D	3.735,00	0,00	42.525,00 D
5.1.1.2.01.0004	4145	VALE TRANSPORTE	25.722,20 D	2.633,00	0,00	28.355,20 D
5.1.1.3		ENCARGOS E CONTR. S/FOLHA	69.442,09 D	5.840,20	0,00	75.282,29 D
5.1.1.3.01		ENCARGOS E CONTR. S/FOLHA	69.442,09 D	5.840,20	0,00	75.282,29 D
5.1.1.3.01.0001	21340	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	41.379,71 D	4.471,86	0,00	45.851,57 D
5.1.1.3.01.0002	21357	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	26.599,02 D	1.216,30	0,00	27.815,32 D
5.1.1.3.01.0003	21364	CONTRIBUIÇÃO PIS S/FOLHA	1.463,36 D	152,04	0,00	1.615,40 D
5.1.2		SERVIÇOS DE TERCEIROS	29.319,46 D	4.282,76	0,00	33.602,22 D
5.1.2.1		SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	8.950,48 D	2.214,28	0,00	11.164,76 D
5.1.2.1.01		PESSOAS FÍSICAS	8.950,48 D	2.214,28	0,00	11.164,76 D
5.1.2.1.01.0014	5463	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PF	8.950,48 D	2.214,28	0,00	11.164,76 D
5.1.2.2		SERVIÇOS PESSOAS JURÍDICAS	20.368,98 D	2.068,48	0,00	22.437,46 D
5.1.2.2.01		PESSOAS JURÍDICAS	20.368,98 D	2.068,48	0,00	22.437,46 D
5.1.2.2.01.0002	4282	AUDITORIA E CONTABILIDADE	16.047,60 D	1.555,00	0,00	17.602,60 D
5.1.2.2.01.0011	4350	SERVIÇOS DA HOME PAGE/PROVEDOR	119,00 D	513,48	0,00	632,48 D
5.1.2.2.01.0014	5760	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PJ	4.202,38 D	0,00	0,00	4.202,38 D
5.1.4		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	107.077,94 D	45.749,11	0,00	152.827,05 D
5.1.4.1		ADMINISTRATIVAS	107.077,94 D	45.749,11	0,00	152.827,05 D
5.1.4.1.01		ADMINISTRATIVAS	107.077,94 D	45.749,11	0,00	152.827,05 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	545,11 D	815,80	0,00	1.360,91 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	4.193,47	0,00	25.413,64 D
5.1.4.1.01.0010	4534	DESPESAS C/TELEFONÉ	6.701,18 D	372,39	0,00	7.073,57 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	23.166,21 D	37.531,49	0,00	60.697,70 D
5.1.4.1.01.0019	21203	DESPESAS TRANSPORTE URBANO	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
5.1.4.1.01.0023	21241	DESPESAS MAT. LIMPEZA /HIGIENE	3.808,25 D	750,00	0,00	4.558,25 D
5.1.4.1.01.0024	21258	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
5.1.4.1.01.0027	21289	DESPESAS C/EVENTOS	4.905,17 D	1.055,00	0,00	5.960,17 D
5.1.4.1.01.0032	21401	CARTÓRIOS E JUDICIAIS	495,99 D	7,96	0,00	503,95 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	33.261,41 D	88,00	0,00	33.349,41 D
5.1.4.1.01.0038	23262	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	615,00 D	130,00	0,00	745,00 D
5.1.4.1.01.0041	24181	MATERIAL DE PISCINA	6.544,00 D	805,00	0,00	7.349,00 D
5.1.4.1.01.0047	24344	DESPESAS C/CORREIOS	110,80 D	0,00	0,00	110,80 D
5.1.5		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	509,00 D	54,00	0,00	563,00 D
5.1.5.1		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	509,00 D	54,00	0,00	563,00 D
5.1.5.1.01		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	509,00 D	54,00	0,00	563,00 D
5.1.5.1.01.0001	22371	DESPESAS C/COBRANÇAS	509,00 D	54,00	0,00	563,00 D
5.1.6		DESPESAS FINANC. E TRIBUTÁRIAS	197.129,09 D	169,34	0,00	197.298,43 D
5.1.6.1		DESPESAS FINANC. E TRIBUTÁRIAS	197.129,09 D	169,34	0,00	197.298,43 D
5.1.6.1.01		DESPESAS FINANCEIRAS	195.596,86 D	169,34	0,00	195.766,20 D
5.1.6.1.01.0002	4947	JUROS POR ATRASO	143.217,63 D	111,04	0,00	143.328,67 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	983,66 D	58,30	0,00	1.041,96 D
5.1.6.1.01.0006	30892	ATUALIZAÇÃO MONETARIA	118,68 D	0,00	0,00	118,68 D
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

CONTAMAXIMO SERVIÇOS CONTÁBEIS S/C LTDA

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/2012

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

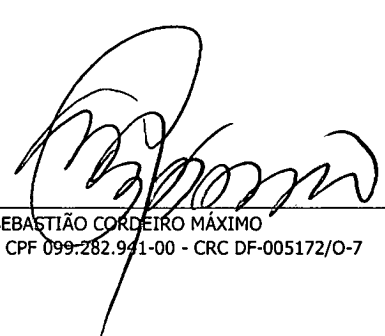
CNPJ : 00.505.867/0001-07

Folha : 4

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
5.1.9		DESPESAS DEPRECIACÕES E AMORT	12.973,05 D	1.441,45	0,00	14.414,50 D
5.1.9.1		DESPESAS DEPRECIACÕES	12.973,05 D	1.441,45	0,00	14.414,50 D
5.1.9.1.01		DEPRECIACÃO	12.973,05 D	1.441,45	0,00	14.414,50 D
5.1.9.1.01.0001	5005	DEPRECIACÃO	12.973,05 D	1.441,45	0,00	14.414,50 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	231.836,44	231.836,44	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Outubro 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