

# BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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	1.360.044,70 D	98.484,53	90.137,33	1.368.391,90 D
1.1		CIRCULANTE	100.692,09 D	97.489,50	88.686,55	109.495,04 D
1.1.1		DISPONIVEL	94.384,70 D	85.699,88	84.691,05	95.393,53 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	6,15 D	1.519,81	1.445,52	80,44 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	6,15 D	1.519,81	1.445,52	80,44 D
1.1.1.1.01.0001	3056	CAIXA	6,15 D	1.519,81	1.445,52	80,44 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	94.378,55 D	84.180,07	83.245,53	95.313,09 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	94.378,55 D	84.180,07	83.245,53	95.313,09 D
1.1.1.2.01.0028	23931	BANCO DO BRASIL S/A C/C 419000	92.596,83 D	84.180,07	81.630,14	95.146,76 D
1.1.1.2.01.0029	23948	CAIXA E. FEDERAL C/C 500017	1.781,72 D	0,00	1.615,39	166,33 D
1.1.2		CRÉDITOS	6.307,39 D	11.789,62	3.995,50	14.101,51 D
1.1.2.1		CRÉDITOS	6.307,39 D	11.789,62	3.995,50	14.101,51 D
1.1.2.1.01		VALORES A RECEBER	1.152,15 D	20,00	770,00	402,15 D
1.1.2.1.01.0011	21913	OUTROS CRÉDITOS	0,00	20,00	20,00	0,00
1.1.2.1.01.0012	24204	CONVÊNIOS A RECEBER	1.152,15 D	0,00	750,00	402,15 D
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS	5.155,24 D	11.611,22	3.067,10	13.699,36 D
1.1.2.1.03.0006	20725	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00	3.067,10	3.067,10	0,00
1.1.2.1.03.0007	20732	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	0,00	7.269,73	0,00	7.269,73 D
1.1.2.1.03.0010	21982	OUTROS ADIANTAMENTOS	5.155,24 D	1.274,39	0,00	6.429,63 D
1.1.2.1.04		VALORES A RECUPERAR	0,00	158,40	158,40	0,00
1.1.2.1.04.0001	3148	REEMBOLSO SALARIO FAMILIA	0,00	158,40	158,40	0,00
1.3		ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.259.352,61 D	995,03	1.450,78	1.258.896,86 D
1.3.2		IMOBILIZADO	1.259.352,61 D	995,03	1.450,78	1.258.896,86 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	995,03	0,00	200.576,16 D
1.3.2.2.01		BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E	199.581,13 D	995,03	0,00	200.576,16 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	870,00	0,00	114.223,47 D
1.3.2.2.01.0007	24006	COMPUTADORES E PERIFERICOS	46.942,05 D	125,03	0,00	47.067,08 D
1.3.2.8		( - ) DEPRÉCIAÇÃO	120.885,78 C	0,00	1.450,78	122.336,56 C
1.3.2.8.02		( - ) MÓVEIS	120.885,78 C	0,00	1.450,78	122.336,56 C
1.3.2.8.02.0001	3476	( - ) MÓVEIS UTENS. E INSTAL.	15.917,94 C	0,00	327,39	16.245,33 C
1.3.2.8.02.0004	3506	( - ) MAQ. FERRAM. E EQUIPAM.	64.744,15 C	0,00	951,83	65.695,98 C
1.3.2.8.02.0007	24037	( - ) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	40.223,69 C	0,00	171,56	40.395,25 C
2		PASSIVO	1.578.552,69 C	68.453,79	62.362,07	1.572.460,97 C
2.1		CIRCULANTE	138.987,36 C	61.243,51	62.362,07	140.105,92 C
2.1.1		CIRCULANTE	138.987,36 C	61.243,51	62.362,07	140.105,92 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	9.352,00 C	28.682,60	27.226,60	7.896,00 C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES DIVERSOS	9.352,00 C	28.682,60	27.226,60	7.896,00 C
2.1.1.1.01.0001	3520	FORNECEDORES DIVERSOS	8.741,00 C	26.712,60	25.471,60	7.500,00 C
2.1.1.1.01.0002	24068	ASBAC	0,00	1.144,00	1.144,00	0,00
2.1.1.1.01.0004	24082	CLUBE DO CONGRESSO	215,00 C	430,00	215,00	0,00
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		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	120.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00 C
2.1.1.2.01.0002	23439	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	120.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00 C
2.1.1.3		OBRIGAÇÕES	8.070,36 C	28.518,91	29.859,47	9.410,92 C

# BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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		OBRIGAÇÕES C/PESSOAL	15,87 C	20.306,02	20.306,02	15,87 C
2.1.1.3.01.0001	3605	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	13.036,29	13.036,29	0,00
2.1.1.3.01.0002	3612	RESCISÕES A PAGAR	15,87 C	0,00	0,00	15,87 C
2.1.1.3.01.0004	3636	13º SALARIO A PAGAR	0,00	7.269,73	7.269,73	0,00
2.1.1.3.02		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.943,78 C	8.102,18	9.365,51	9.207,11 C
2.1.1.3.02.0001	3704	INSS A RECOLHER	5.988,88 C	6.147,28	7.168,97	7.010,57 C
2.1.1.3.02.0002	3711	FGTS A RECOLHER	1.227,23 C	1.227,23	1.990,00	1.990,00 C
2.1.1.3.02.0003	3728	PIS S/FOLHA A RECOLHER	152,04 C	152,04	176,05	176,05 C
2.1.1.3.02.0005	20916	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	27,85 C	27,85	30,49	30,49 C
2.1.1.3.02.0006	20923	CONT. ASSIST. A RECOLHER	547,78 C	547,78	0,00	0,00
2.1.1.3.03		OBRIGAÇÕES FISCAIS	110,71 C	110,71	187,94	187,94 C
2.1.1.3.03.0001	3742	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	0,00	0,00	40,50	40,50 C
2.1.1.3.03.0002	3759	ISSRF A RECOLHER	110,71 C	110,71	147,44	147,44 C
2.1.1.4		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.565,00 C	4.042,00	5.276,00	2.799,00 C
2.1.1.4.01		OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.565,00 C	4.042,00	5.276,00	2.799,00 C
2.1.1.4.01.0006	21005	HONORARIOS A PAGAR	1.555,00 C	1.555,00	2.799,00	2.799,00 C
2.1.1.4.01.0010	21975	SERVIÇOS A PAGAR PF	10,00 C	2.487,00	2.477,00	0,00
2.2		NAO CIRCULANTE	410.986,04 C	7.210,28	0,00	403.775,76 C
2.2.1		NAO CIRCULANTE	410.986,04 C	7.210,28	0,00	403.775,76 C
2.2.1.1		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	410.986,04 C	7.210,28	0,00	403.775,76 C
2.2.1.1.03		PARCELAMENTOS	410.986,04 C	7.210,28	0,00	403.775,76 C
2.2.1.1.03.0001	30953	PARC. INSS PROC 14055.721.326/2012-95	331.251,02 C	5.811,42	0,00	325.439,60 C
2.2.1.1.03.0002	30960	PARC. INSS PROC 14055.721.325/2012-41	79.735,02 C	1.398,86	0,00	78.336,16 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	503.570,48 C	0,00	81.422,33	584.992,81 C
4.1		RECEITAS OPERACIONAIS	503.570,48 C	0,00	81.422,33	584.992,81 C
4.1.1		RECEITAS OPERACIONAIS	503.570,48 C	0,00	81.422,33	584.992,81 C
4.1.1.1		RECEITAS OPERACIONAIS	503.570,48 C	0,00	81.422,33	584.992,81 C
4.1.1.1.01		RECEITAS C/ASSOC. E NÃO ASSOC.	503.570,41 C	0,00	81.422,33	584.992,74 C
4.1.1.1.01.0006	22111	RECEITAS C/PATROCINIOS	10.850,00 C	0,00	0,00	10.850,00 C
4.1.1.1.01.0043	23392	RECEITAS DIVERSAS	43.222,24 C	0,00	810,00	44.032,24 C
4.1.1.1.01.0044	24150	MENSALIDADE	273.511,16 C	0,00	27.190,00	300.701,16 C
4.1.1.1.01.0045	24167	ALUGUEL TORRE AMERICEL	33.559,89 C	0,00	3.422,33	36.982,22 C
4.1.1.1.01.0046	24174	CONVENIO FINANCEIRA ALFA S/A	142.427,12 C	0,00	50.000,00	192.427,12 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	722.078,47 D	66.983,41	0,00	789.061,88 D
5.1		DESPESAS OPERACIONAIS	721.716,73 D	66.983,41	0,00	788.700,14 D
5.1.1		RECURSOS HUMANOS	323.011,53 D	31.411,93	0,00	354.423,46 D
5.1.1.1		DESPESAS C/PESSOAL	176.789,04 D	17.605,39	0,00	194.394,43 D
5.1.1.1.01		FOLHA DE SALÁRIOS	176.789,04 D	17.605,39	0,00	194.394,43 D
5.1.1.1.01.0001	4039	SALÁRIOS	136.964,76 D	12.674,25	0,00	149.639,01 D
5.1.1.1.01.0004	4046	FÉRIAS	18.854,26 D	3.370,44	0,00	22.224,70 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	850,00	0,00	2.625,00 D
5.1.1.1.01.0008	4077	INDENIZAÇÕES	2.049,81 D	0,00	0,00	2.049,81 D

# BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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
5.1.1.1.01.0012	24198	HORA EXTRA	3.062,94 D	710,70	0,00	3.773,64 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	70.940,20 D	6.385,30	0,00	77.325,50 D
5.1.1.2.01		DESPESAS C/ BENEFÍCIOS PESSOAL	70.940,20 D	6.385,30	0,00	77.325,50 D
5.1.1.2.01.0001	4114	PLANO DE SAÚDE/FARMÁCIA/EXAMES	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
5.1.1.2.01.0003	4138	VALE ALIMENTAÇÃO	42.525,00 D	3.825,00	0,00	46.350,00 D
5.1.1.2.01.0004	4145	VALE TRANSPORTE	28.355,20 D	2.560,30	0,00	30.915,50 D
5.1.1.3		ENCARGOS E CONTR. S/FOLHA	75.282,29 D	7.421,24	0,00	82.703,53 D
5.1.1.3.01		ENCARGOS E CONTR. S/FOLHA	75.282,29 D	7.421,24	0,00	82.703,53 D
5.1.1.3.01.0001	21340	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	45.851,57 D	5.255,19	0,00	51.106,76 D
5.1.1.3.01.0002	21357	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	27.815,32 D	1.990,00	0,00	29.805,32 D
5.1.1.3.01.0003	21364	CONTRIBUIÇÃO PIS S/FOLHA	1.615,40 D	176,05	0,00	1.791,45 D
5.1.2		SERVIÇOS DE TERCEIROS	33.602,22 D	6.311,19	0,00	39.913,41 D
5.1.2.1		SERVIÇOS PESSOA FISICA	11.164,76 D	2.948,81	0,00	14.113,57 D
5.1.2.1.01		PESSOAS FÍSICAS	11.164,76 D	2.948,81	0,00	14.113,57 D
5.1.2.1.01.0014	5463	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PF	11.164,76 D	2.948,81	0,00	14.113,57 D
5.1.2.2		SERVIÇOS PESSOAS JURÍDICAS	22.437,46 D	3.362,38	0,00	25.799,84 D
5.1.2.2.01		PESSOAS JURÍDICAS	22.437,46 D	3.362,38	0,00	25.799,84 D
5.1.2.2.01.0002	4282	AUDITORIA E CONTABILIDADE	17.602,60 D	2.799,00	0,00	20.401,60 D
5.1.2.2.01.0011	4350	SERVIÇOS DA HOME PAGE/PROVEDOR	632,48 D	563,38	0,00	1.195,86 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	152.827,05 D	27.410,14	0,00	180.237,19 D
5.1.4.1		ADMINISTRATIVAS	152.827,05 D	27.410,14	0,00	180.237,19 D
5.1.4.1.01		ADMINISTRATIVAS	152.827,05 D	27.410,14	0,00	180.237,19 D
5.1.4.1.01.0001	4442	MAT. DE ESCRITORIO	889,19 D	139,90	0,00	1.029,09 D
5.1.4.1.01.0002	4459	MAT. DE USO E CONSUMO	1.360,91 D	0,00	0,00	1.360,91 D
5.1.4.1.01.0003	21104	DESPESAS C/FOTOCOPIAS	114,75 D	0,75	0,00	115,50 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	25.413,64 D	0,00	0,00	25.413,64 D
5.1.4.1.01.0010	4534	DESPESAS C/TELEFONE	7.073,57 D	462,83	0,00	7.536,40 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	60.697,70 D	19.913,58	0,00	80.611,28 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	4.558,25 D	461,90	0,00	5.020,15 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	5.960,17 D	0,00	0,00	5.960,17 D
5.1.4.1.01.0032	21401	CARTÓRIOS E JUDICIAIS	503,95 D	8,07	0,00	512,02 D
5.1.4.1.01.0034	21968	OUTROS ALUGUEIS EXCETO IMOVEIS	2.367,05 D	6.200,00	0,00	8.567,05 D
5.1.4.1.01.0036	22883	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	33.349,41 D	88,00	0,00	33.437,41 D
5.1.4.1.01.0038	23262	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	745,00 D	135,11	0,00	880,11 D
5.1.4.1.01.0041	24181	MATERIAL DE PISCINA	7.349,00 D	0,00	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	563,00 D	54,00	0,00	617,00 D
5.1.5.1		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	563,00 D	54,00	0,00	617,00 D
5.1.5.1.01		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	563,00 D	54,00	0,00	617,00 D
5.1.5.1.01.0001	22371	DESPESAS C/COBRANÇAS	563,00 D	54,00	0,00	617,00 D
5.1.6		DESPESAS FINANC. E TRIBUTÁRIAS	197.298,43 D	345,37	0,00	197.643,80 D
5.1.6.1		DESPESAS FINANC. E TRIBUTÁRIAS	197.298,43 D	345,37	0,00	197.643,80 D
5.1.6.1.01		DESPESAS FINANCEIRAS	195.766,20 D	345,37	0,00	196.111,57 D
5.1.6.1.01.0002	4947	JUROS POR ATRASO	143.328,67 D	126,07	0,00	143.454,74 D
5.1.6.1.01.0003	4954	MULTAS POR ATRASO	51.276,89 D	24,00	0,00	51.300,89 D
5.1.6.1.01.0004	4961	TARIFAS BANCÁRIAS	1.041,96 D	195,30	0,00	1.237,26 D

CONTAMAXIMO SERVIÇOS CONTÁBEIS S/C LTDA


# BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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
5.1.6.1.01.0006	30892	ATUALIZAÇÃO MONETARIA	118,68 D	0,00	0,00	118,68 D
5.1.6.1.02		DESPESAS TRIBUTARIAS	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 DEPRECIACOES E AMORT	14.414,50 D	1.450,78	0,00	15.865,28 D
5.1.9.1		DESPESAS DEPRECIACOES	14.414,50 D	1.450,78	0,00	15.865,28 D
5.1.9.1.01		DEPRECIACAO	14.414,50 D	1.450,78	0,00	15.865,28 D
5.1.9.1.01.0001	5005	DEPRECIACAO	14.414,50 D	1.450,78	0,00	15.865,28 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	233.921,73	233.921,73	0,00

BRASILIA-DF, 30 de Novembro 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