

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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	1.368.391,90 D	41.637,49	103.013,64	1.307.015,75 D
1.1		CIRCULANTE	109.495,04 D	40.837,24	101.556,19	48.776,09 D
1.1.1		DISPONIVEL	95.393,53 D	35.218,72	84.623,74	45.988,51 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	80,44 D	340,00	48,00	372,44 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	80,44 D	340,00	48,00	372,44 D
1.1.1.1.01.0001	3056	CAIXA	80,44 D	340,00	48,00	372,44 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	95.313,09 D	34.878,72	84.575,74	45.616,07 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	95.313,09 D	34.878,72	84.575,74	45.616,07 D
1.1.1.2.01.0028	23931	BANCO DO BRASIL S/A C/C 419000	95.146,76 D	34.878,72	84.483,95	45.541,53 D
1.1.1.2.01.0029	23948	CAIXA E. FEDERAL C/C 500017	166,33 D	0,00	91,79	74,54 D
1.1.2		CRÉDITOS	14.101,51 D	5.618,52	16.932,45	2.787,58 D
1.1.2.1		CRÉDITOS	14.101,51 D	5.618,52	16.932,45	2.787,58 D
1.1.2.1.01		VALORES A RECEBER	402,15 D	0,00	0,00	402,15 D
1.1.2.1.01.0012	24204	CONVÊNIOS A RECEBER	402,15 D	0,00	0,00	402,15 D
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS	13.699,36 D	5.508,52	16.822,45	2.385,43 D
1.1.2.1.03.0003	20695	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	119,00	119,00	0,00
1.1.2.1.03.0006	20725	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00	4.115,13	3.004,09	1.111,04 D
1.1.2.1.03.0007	20732	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	7.269,73 D	0,00	7.269,73	0,00
1.1.2.1.03.0010	21982	OUTROS ADIANTAMENTOS	6.429,63 D	1.274,39	6.429,63	1.274,39 D
1.1.2.1.04		VALORES A RECUPERAR	0,00	110,00	110,00	0,00
1.1.2.1.04.0001	3148	REEMBOLSO SALARIO FAMILIA	0,00	110,00	110,00	0,00
1.3		ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.258.896,86 D	800,25	1.457,45	1.258.239,66 D
1.3.2		IMOBILIZADO	1.258.896,86 D	800,25	1.457,45	1.258.239,66 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	200.576,16 D	800,25	0,00	201.376,41 D
1.3.2.2.01		BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E	200.576,16 D	800,25	0,00	201.376,41 D
1.3.2.2.01.0001	3353	MOVEIS UTENSILIOS INSTALAÇÕES	39.285,61 D	800,25	0,00	40.085,86 D
1.3.2.2.01.0003	3377	MAQUINAS FERRAM. EQUIPAMENTOS	114.223,47 D	0,00	0,00	114.223,47 D
1.3.2.2.01.0007	24006	COMPUTADORES E PERIFERICOS	47.067,08 D	0,00	0,00	47.067,08 D
1.3.2.8		(-) DEPRECIACÃO	122.336,56 C	0,00	1.457,45	123.794,01 C
1.3.2.8.02		(-) MÓVEIS	122.336,56 C	0,00	1.457,45	123.794,01 C
1.3.2.8.02.0001	3476	(-) MÓVEIS UTENS. E INSTAL.	16.245,33 C	0,00	334,06	16.579,39 C
1.3.2.8.02.0004	3506	(-) MAQ. FERRAM. E EQUIPAM.	65.695,98 C	0,00	951,83	66.647,81 C
1.3.2.8.02.0007	24037	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	40.395,25 C	0,00	171,56	40.566,81 C
2		PASSIVO	1.572.460,97 C	58.377,50	51.835,40	1.565.918,87 C
2.1		CIRCULANTE	140.105,92 C	51.167,22	51.835,40	140.774,10 C
2.1.1		CIRCULANTE	140.105,92 C	51.167,22	51.835,40	140.774,10 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	7.896,00 C	7.820,00	6.910,75	6.986,75 C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES DIVERSOS	7.896,00 C	7.820,00	6.910,75	6.986,75 C
2.1.1.1.01.0001	3520	FORNECEDORES DIVERSOS	7.500,00 C	7.424,00	5.155,75	5.231,75 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		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	9.410,92 C	34.131,02	35.843,45	11.123,35 C

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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	19.496,90	19.575,33	94,30 C
2.1.1.3.01.0001	3605	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	13.370,49	13.464,79	94,30 C
2.1.1.3.01.0002	3612	RESCISÕES A PAGAR	15,87 C	15,87	0,00	0,00
2.1.1.3.01.0004	3636	13º SALARIO A PAGAR	0,00	6.110,54	6.110,54	0,00
2.1.1.3.02		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	9.207,11 C	14.446,18	15.916,49	10.677,42 C
2.1.1.3.02.0001	3704	INSS A RECOLHER	7.010,57 C	12.249,64	13.558,35	8.319,28 C
2.1.1.3.02.0002	3711	FGTS A RECOLHER	1.990,00 C	1.990,00	2.031,50	2.031,50 C
2.1.1.3.02.0003	3728	PIS S/FOLHA A RECOLHER	176,05 C	176,05	326,64	326,64 C
2.1.1.3.02.0005	20916	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	30,49 C	30,49	0,00	0,00
2.1.1.3.03		OBRIGAÇÕES FISCAIS	187,94 C	187,94	351,63	351,63 C
2.1.1.3.03.0001	3742	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	40,50 C	40,50	28,04	28,04 C
2.1.1.3.03.0002	3759	ISSRF A RECOLHER	147,44 C	147,44	323,59	323,59 C
2.1.1.4		OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.799,00 C	9.216,20	9.081,20	2.664,00 C
2.1.1.4.01		OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.799,00 C	9.216,20	9.081,20	2.664,00 C
2.1.1.4.01.0001	20954	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	1.321,20	1.779,20	458,00 C
1.1.4.01.0006	21005	HONORARIOS A PAGAR	2.799,00 C	2.799,00	1.866,00	1.866,00 C
2.1.1.4.01.0010	21975	SERVIÇOS A PAGAR PF	0,00	5.096,00	5.436,00	340,00 C
2.2		NAO CIRCULANTE	403.775,76 C	7.210,28	0,00	396.565,48 C
2.2.1		NAO CIRCULANTE	403.775,76 C	7.210,28	0,00	396.565,48 C
2.2.1.1		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	403.775,76 C	7.210,28	0,00	396.565,48 C
2.2.1.1.03		PARCELAMENTOS	403.775,76 C	7.210,28	0,00	396.565,48 C
2.2.1.1.03.0001	30953	PARC. INSS PROC 14055.721.326/2012-95	325.439,60 C	5.811,42	0,00	319.628,18 C
2.2.1.1.03.0002	30960	PARC. INSS PROC 14055.721.325/2012-41	78.336,16 C	1.398,86	0,00	76.937,30 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	584.992,81 C	0,00	31.892,33	616.885,14 C
4.1		RECEITAS OPERACIONAIS	584.992,81 C	0,00	31.892,33	616.885,14 C
4.1.1		RECEITAS OPERACIONAIS	584.992,81 C	0,00	31.892,33	616.885,14 C
4.1.1.1		RECEITAS OPERACIONAIS	584.992,81 C	0,00	31.892,33	616.885,14 C
4.1.1.1.01		RECEITAS C/ASSOC. E NÃO ASSOC.	584.992,74 C	0,00	31.892,33	616.885,07 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	44.032,24 C	0,00	1.320,00	45.352,24 C
4.1.1.1.01.0044	24150	MENSALIDADE	300.701,16 C	0,00	27.150,00	327.851,16 C
4.1.1.1.01.0045	24167	ALUGUEL TORRE AMERICEL	36.982,22 C	0,00	3.422,33	40.404,55 C
4.1.1.1.01.0046	24174	CONVENIO FINANCEIRA ALFA S/A	192.427,12 C	0,00	0,00	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	789.061,88 D	86.753,25	26,87	875.788,26 D
5.1		DESPESAS OPERACIONAIS	788.700,14 D	86.753,25	26,87	875.426,52 D
5.1.1		RECURSOS HUMANOS	354.423,46 D	55.907,66	15,87	410.315,25 D
5.1.1.1		DESPESAS C/PESSOAL	194.394,43 D	37.818,79	15,87	232.197,35 D
5.1.1.1.01		FOLHA DE SALÁRIOS	194.394,43 D	37.818,79	15,87	232.197,35 D
5.1.1.1.01.0001	4039	SALÁRIOS	149.639,01 D	14.109,08	0,00	163.748,09 D
5.1.1.1.01.0004	4046	FÉRIAS	22.224,70 D	3.279,16	0,00	25.503,86 D
5.1.1.1.01.0005	5722	13º SALARIO	1.220,13 D	14.643,61	0,00	15.863,74 D
5.1.1.1.01.0007	4060	GRATIFICAÇÕES	2.625,00 D	0,00	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 - DEZEMBRO/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	3.773,64 D	631,70	0,00	4.405,34 D
5.1.1.1.01.0013	30359	DESPEAS COM PROCESSOS	12.862,14 D	5.155,24	15,87	18.001,51 D
5.1.1.2		DESPEAS C/ BENEFÍCIOS PESSOAL	77.325,50 D	5.780,60	0,00	83.106,10 D
5.1.1.2.01		DESPEAS C/ BENEFÍCIOS PESSOAL	77.325,50 D	5.780,60	0,00	83.106,10 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	46.350,00 D	3.420,00	0,00	49.770,00 D
5.1.1.2.01.0004	4145	VALE TRANSPORTE	30.915,50 D	2.360,60	0,00	33.276,10 D
5.1.1.3		ENCARGOS E CONTR. S/FOLHA	82.703,53 D	12.308,27	0,00	95.011,80 D
5.1.1.3.01		ENCARGOS E CONTR. S/FOLHA	82.703,53 D	12.308,27	0,00	95.011,80 D
5.1.1.3.01.0001	21340	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	51.106,76 D	9.950,13	0,00	61.056,89 D
5.1.1.3.01.0002	21357	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	29.805,32 D	2.031,50	0,00	31.836,82 D
5.1.1.3.01.0003	21364	CONTRIBUIÇÃO PIS S/FOLHA	1.791,45 D	326,64	0,00	2.118,09 D
5.1.2		SERVIÇOS DE TERCEIROS	39.913,41 D	8.850,93	0,00	48.764,34 D
5.1.2.1		SERVIÇOS PESSOA FISICA	14.113,57 D	6.471,45	0,00	20.585,02 D
5.1.2.1.01		PESSOAS FÍSICAS	14.113,57 D	6.471,45	0,00	20.585,02 D
1.2.1.01.0014	5463	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PF	14.113,57 D	6.471,45	0,00	20.585,02 D
J.1.2.2		SERVIÇOS PESSOAS JURÍDICAS	25.799,84 D	2.379,48	0,00	28.179,32 D
5.1.2.2.01		PESSOAS JURÍDICAS	25.799,84 D	2.379,48	0,00	28.179,32 D
5.1.2.2.01.0002	4282	AUDITORIA E CONTABILIDADE	20.401,60 D	1.866,00	0,00	22.267,60 D
5.1.2.2.01.0011	4350	SERVIÇOS DA HOME PAGE/PROVEDOR	1.195,86 D	513,48	0,00	1.709,34 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		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	180.237,19 D	20.162,00	11,00	200.388,19 D
5.1.4.1		ADMINISTRATIVAS	180.237,19 D	20.162,00	11,00	200.388,19 D
5.1.4.1.01		ADMINISTRATIVAS	180.237,19 D	20.162,00	11,00	200.388,19 D
5.1.4.1.01.0001	4442	MAT. DE ESCRITORIO	1.029,09 D	0,00	0,00	1.029,09 D
5.1.4.1.01.0002	4459	MAT. USO E CONSUMO	1.360,91 D	0,00	0,00	1.360,91 D
5.1.4.1.01.0003	21104	DESPEAS C/FOTOCOPIAS	115,50 D	0,00	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	DESPEAS C/LUZ	25.413,64 D	1.816,93	0,00	27.230,57 D
5.1.4.1.01.0010	4534	DESPEAS C/TELEFONE	7.536,40 D	691,32	0,00	8.227,72 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	80.611,28 D	14.150,75	11,00	94.751,03 D
5.1.4.1.01.0019	21203	DESPEAS TRANSPORTE URBANO	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
5.1.4.1.01.0023	21241	DESPEAS MAT. LIMPEZA /HIGIENE	5.020,15 D	857,00	0,00	5.877,15 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	DESPEAS C/EVENTOS	5.960,17 D	658,00	0,00	6.618,17 D
5.1.4.1.01.0032	21401	CARTÓRIOS E JUDICIAIS	512,02 D	0,00	0,00	512,02 D
5.1.4.1.01.0034	21968	OUTROS ALUGUEIS EXCETO IMOVEIS	8.567,05 D	0,00	0,00	8.567,05 D
5.1.4.1.01.0036	22883	OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVA	33.437,41 D	838,00	0,00	34.275,41 D
5.1.4.1.01.0038	23262	DESPEAS C/ COMBUSTIVEIS	880,11 D	0,00	0,00	880,11 D
5.1.4.1.01.0041	24181	MATERIAL DE PISCINA	7.349,00 D	1.150,00	0,00	8.499,00 D
5.1.4.1.01.0047	24344	DESPEAS C/CORREIOS	110,80 D	0,00	0,00	110,80 D
5.1.5		OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	617,00 D	54,00	0,00	671,00 D
5.1.5.1		OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	617,00 D	54,00	0,00	671,00 D
5.1.5.1.01		OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	617,00 D	54,00	0,00	671,00 D
5.1.5.1.01.0001	22371	DESPEAS C/COBRANÇAS	617,00 D	54,00	0,00	671,00 D
5.1.6		DESPEAS FINANC. E TRIBUTÁRIAS	197.643,80 D	321,21	0,00	197.965,01 D
5.1.6.1		DESPEAS FINANC. E TRIBUTÁRIAS	197.643,80 D	321,21	0,00	197.965,01 D
5.1.6.1.01		DESPEAS FINANCEIRAS	196.111,57 D	321,21	0,00	196.432,78 D
5.1.6.1.01.0002	4947	JUROS POR ATRASO	143.454,74 D	218,41	0,00	143.673,15 D
5.1.6.1.01.0003	4954	MULTAS POR ATRASO	51.300,89 D	0,00	0,00	51.300,89 D
5.1.6.1.01.0004	4961	TARIFAS BANCÁRIAS	1.237,26 D	102,80	0,00	1.340,06 D

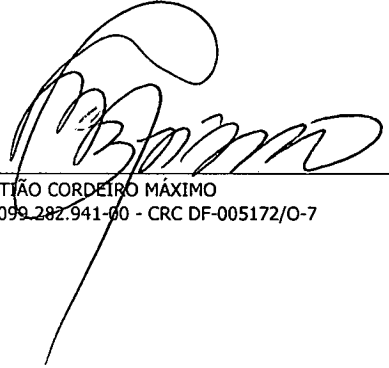
BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2012

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 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 DEPRECIACÕES E AMORT	15.865,28 D	1.457,45	0,00	17.322,73 D
5.1.9.1		DESPESAS DEPRECIACÕES	15.865,28 D	1.457,45	0,00	17.322,73 D
5.1.9.1.01		DEPRECIACÃO	15.865,28 D	1.457,45	0,00	17.322,73 D
5.1.9.1.01.0001	5005	DEPRECIACÃO	15.865,28 D	1.457,45	0,00	17.322,73 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	186.768,24	186.768,24	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro 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