

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2013

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	1.307.015,75 D	38.182,42	75.950,52	1.269.247,65 D
1.1		CIRCULANTE	48.776,09 D	35.517,42	74.470,86	9.822,65 D
1.1.1		DISPONIVEL	45.988,51 D	33.988,94	71.595,34	8.382,11 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	372,44 D	801,61	681,13	492,92 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	372,44 D	801,61	681,13	492,92 D
1.1.1.1.01.0001	3056	CAIXA	372,44 D	801,61	681,13	492,92 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	45.616,07 D	33.187,33	70.914,21	7.889,19 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	45.616,07 D	33.187,33	70.914,21	7.889,19 D
1.1.1.2.01.0028	23931	BANCO DO BRASIL S/A C/C 419000	45.541,53 D	33.187,33	70.893,91	7.834,95 D
1.1.1.2.01.0029	23948	CAIXA E. FEDERAL C/C 500017	74,54 D	0,00	20,30	54,24 D
1.1.2		CRÉDITOS	2.787,58 D	1.528,48	2.875,52	1.440,54 D
1.1.2.1		CRÉDITOS	2.787,58 D	1.528,48	2.875,52	1.440,54 D
1.1.2.1.01		VALORES A RECEBER	402,15 D	0,00	236,00	166,15 D
1.1.2.1.01.0012	24204	CONVÊNIOS A RECEBER	402,15 D	0,00	236,00	166,15 D
2.1.03		ADIANTAMENTOS	2.385,43 D	1.300,00	2.411,04	1.274,39 D
1.1.2.1.03.0003	20695	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1.1.2.1.03.0006	20725	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	1.111,04 D	0,00	1.111,04	0,00
1.1.2.1.03.0010	21982	OUTROS ADIANTAMENTOS	1.274,39 D	0,00	0,00	1.274,39 D
1.1.2.1.04		VALORES A RECUPERAR	0,00	228,48	228,48	0,00
1.1.2.1.04.0001	3148	REEMBOLSO SALARIO FAMILIA	0,00	228,48	228,48	0,00
1.3		ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.258.239,66 D	2.665,00	1.479,66	1.259.425,00 D
1.3.2		IMOBILIZADO	1.258.239,66 D	2.665,00	1.479,66	1.259.425,00 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	201.376,41 D	2.665,00	0,00	204.041,41 D
1.3.2.2.01		BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E	201.376,41 D	2.665,00	0,00	204.041,41 D
1.3.2.2.01.0001	3353	MOVEIS UTENSILIOS INSTALAÇÕES	40.085,86 D	2.665,00	0,00	42.750,86 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	123.794,01 C	0,00	1.479,66	125.273,67 C
1.3.2.8.02		(-) MÓVEIS	123.794,01 C	0,00	1.479,66	125.273,67 C
3.2.8.02.0001	3476	(-) MÓVEIS UTENS. E INSTAL.	16.579,39 C	0,00	356,27	16.935,66 C
1.3.2.8.02.0004	3506	(-) MAQ. FERRAM. E EQUIPAM.	66.647,81 C	0,00	951,83	67.599,64 C
1.3.2.8.02.0007	24037	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	40.566,81 C	0,00	171,56	40.738,37 C
2		PASSIVO	1.307.015,75 C	316.021,86	311.853,85	1.302.847,74 C
2.1		CIRCULANTE	140.774,10 C	49.908,46	52.950,73	143.816,37 C
2.1.1		CIRCULANTE	140.774,10 C	49.908,46	52.950,73	143.816,37 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	6.986,75 C	11.644,75	12.340,00	7.682,00 C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES DIVERSOS	6.986,75 C	11.644,75	12.340,00	7.682,00 C
2.1.1.1.01.0001	3520	FORNECEDORES DIVERSOS	5.231,75 C	9.889,75	10.547,00	5.889,00 C
2.1.1.1.01.0002	24068	ASBAC	1.144,00 C	1.144,00	1.144,00	1.144,00 C
2.1.1.1.01.0004	24082	CLUBE DO CONGRESSO	215,00 C	215,00	235,00	235,00 C
2.1.1.1.01.0005	24099	SÉSC	396,00 C	396,00	414,00	414,00 C
2.1.1.2		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	120.000,00 C	1.000,00	0,00	119.000,00 C
2.1.1.2.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	120.000,00 C	1.000,00	0,00	119.000,00 C
2.1.1.2.01.0002	23439	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	120.000,00 C	1.000,00	0,00	119.000,00 C
2.1.1.3		OBRIGAÇÕES	11.123,35 C	24.007,32	23.216,64	10.332,67 C
2.1.1.3.01		OBRIGAÇÕES C/PESSOAL	94,30 C	12.770,03	12.675,73	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2013

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
2.1.1.3.01.0001	3605	SALÁRIOS A PAGAR	94,30 C	12.770,03	12.675,73	0,00
2.1.1.3.02		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	10.677,42 C	10.905,90	9.865,47	9.636,99 C
2.1.1.3.02.0001	3704	INSS A RECOLHER	8.319,28 C	8.547,76	8.532,09	8.303,61 C
2.1.1.3.02.0002	3711	FGTS A RECOLHER	2.031,50 C	2.031,50	1.185,23	1.185,23 C
2.1.1.3.02.0003	3728	PIS S/FOLHA A RECOLHER	326,64 C	326,64	148,15	148,15 C
2.1.1.3.03		OBRIGAÇÕES FISCAIS	351,63 C	331,39	675,44	695,68 C
2.1.1.3.03.0001	3742	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	28,04 C	28,04	0,00	0,00
2.1.1.3.03.0002	3759	ISSRF A RECOLHER	323,59 C	303,35	540,13	560,37 C
2.1.1.3.03.0004	3773	IRRF S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	0,00	0,00	135,31	135,31 C
2.1.1.4		OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.664,00 C	13.256,39	17.394,09	6.801,70 C
2.1.1.4.01		OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.664,00 C	13.256,39	17.394,09	6.801,70 C
2.1.1.4.01.0001	20954	CHEQUES A COMPENSAR	458,00 C	2.111,39	6.421,09	4.767,70 C
2.1.1.4.01.0006	21005	HONORARIOS A PAGAR	1.866,00 C	1.866,00	2.034,00	2.034,00 C
2.1.1.4.01.0010	21975	SERVIÇOS A PAGAR PF	340,00 C	9.279,00	8.939,00	0,00
		NAO CIRCULANTE	396.565,48 C	7.210,28	0,00	389.355,20 C
2.2.1		NAO CIRCULANTE	396.565,48 C	7.210,28	0,00	389.355,20 C
2.2.1.1		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	396.565,48 C	7.210,28	0,00	389.355,20 C
2.2.1.1.03		PARCELAMENTOS	396.565,48 C	7.210,28	0,00	389.355,20 C
2.2.1.1.03.0001	30953	PARC. INSS PROC 14055.721.326/2012-95	319.628,18 C	5.811,42	0,00	313.816,76 C
2.2.1.1.03.0002	30960	PARC. INSS PROC 14055.721.325/2012-41	76.937,30 C	1.398,86	0,00	75.538,44 C
2.3		PATRIMÔNIO SOCIAL	769.676,17 C	258.903,12	258.903,12	769.676,17 C
2.3.1		PATRIMÔNIO SOCIAL	769.676,17 C	258.903,12	258.903,12	769.676,17 C
2.3.1.1		PATRIMÔNIO SOCIAL	769.676,17 C	258.903,12	258.903,12	769.676,17 C
2.3.1.1.01		PATRIMÔNIO SOCIAL	1.028.579,29 C	258.903,12	0,00	769.676,17 C
2.3.1.1.01.0001	21333	PATRIMONIO SOCIAL	1.028.579,29 C	258.903,12	0,00	769.676,17 C
2.3.1.1.03		RESULTADOS SOCIAIS	258.903,12 D	0,00	258.903,12	0,00
2.3.1.1.03.0004	4022	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	258.903,12 D	0,00	258.903,12	0,00
4		RECEITAS	0,00	0,00	31.385,33	31.385,33 C
4.1		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	31.385,33	31.385,33 C
4.1.1		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	31.385,33	31.385,33 C
4.1.1.1		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	31.385,33	31.385,33 C
4.1.1.1.01		RECEITAS C/ASSOC. E NÃO ASSOC.	0,00	0,00	31.385,33	31.385,33 C
4.1.1.1.01.0043	23392	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	473,00	473,00 C
1.1.1.01.0044	24150	MENSALIDADE	0,00	0,00	27.490,00	27.490,00 C
4.1.1.1.01.0045	24167	ALUGUEL TORRE AMERICEL	0,00	0,00	3.422,33	3.422,33 C
5		DESPESAS	0,00	65.036,66	51,24	64.985,42 D
5.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	65.036,66	51,24	64.985,42 D
5.1.1		RECURSOS HUMANOS	0,00	30.264,30	51,24	30.213,06 D
5.1.1.1		DESPESAS C/PESSOAL	0,00	14.866,68	51,24	14.815,44 D
5.1.1.1.01		FOLHA DE SALÁRIOS	0,00	14.866,68	51,24	14.815,44 D
5.1.1.1.01.0001	4039	SALÁRIOS	0,00	13.650,72	51,24	13.599,48 D
5.1.1.1.01.0004	4046	FÉRIAS	0,00	1.215,96	0,00	1.215,96 D
5.1.1.2		DESPESAS C/ BENEFÍCIOS PESSOAL	0,00	7.977,60	0,00	7.977,60 D
5.1.1.2.01		DESPESAS C/ BENEFÍCIOS PESSOAL	0,00	7.977,60	0,00	7.977,60 D
5.1.1.2.01.0003	4138	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	4.695,00	0,00	4.695,00 D
5.1.1.2.01.0004	4145	VALE TRANSPORTE	0,00	3.282,60	0,00	3.282,60 D
5.1.1.3		ENCARGOS E CONTR. S/FOLHA	0,00	7.420,02	0,00	7.420,02 D
5.1.1.3.01		ENCARGOS E CONTR. S/FOLHA	0,00	7.420,02	0,00	7.420,02 D
5.1.1.3.01.0001	21340	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	0,00	6.086,64	0,00	6.086,64 D
5.1.1.3.01.0002	21357	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	0,00	1.185,23	0,00	1.185,23 D

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2013

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
5.1.1.3.01.0003	21364	CONTRIBUIÇÃO PIS S/FOLHA	0,00	148,15	0,00	148,15 D
5.1.2		SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	13.350,22	0,00	13.350,22 D
5.1.2.1		SERVIÇOS PESSOA FISICA	0,00	10.802,74	0,00	10.802,74 D
5.1.2.1.01		PESSOAS FÍSICAS	0,00	10.802,74	0,00	10.802,74 D
5.1.2.1.01.0014	5463	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PF	0,00	10.802,74	0,00	10.802,74 D
5.1.2.2		SERVIÇOS PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.547,48	0,00	2.547,48 D
5.1.2.2.01		PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.547,48	0,00	2.547,48 D
5.1.2.2.01.0002	4282	AUDITORIA E CONTABILIDADE	0,00	2.034,00	0,00	2.034,00 D
5.1.2.2.01.0011	4350	SERVIÇOS DA HOME PAGE/PROVEDOR	0,00	513,48	0,00	513,48 D
5.1.4		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	19.681,94	0,00	19.681,94 D
5.1.4.1		ADMINISTRATIVAS	0,00	19.681,94	0,00	19.681,94 D
5.1.4.1.01		ADMINISTRATIVAS	0,00	19.681,94	0,00	19.681,94 D
5.1.4.1.01.0001	4442	MAT. DE ESCRITORIO	0,00	121,70	0,00	121,70 D
5.1.4.1.01.0008	21128	DESPESAS C/LUZ	0,00	1.634,26	0,00	1.634,26 D
4.1.01.0010	4534	DESPESAS C/TELEFONE	0,00	824,07	0,00	824,07 D
5.1.4.1.01.0017	21180	DESP. CONSERV. E MANUT. INSTAL	0,00	16.869,39	0,00	16.869,39 D
5.1.4.1.01.0019	21203	DESPESAS TRANSPORTE URBANO	0,00	14,00	0,00	14,00 D
5.1.4.1.01.0024	21258	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	0,00	35,00	0,00	35,00 D
5.1.4.1.01.0036	22883	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00	88,00	0,00	88,00 D
5.1.4.1.01.0038	23262	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0,00	95,52	0,00	95,52 D
5.1.5		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	54,00	0,00	54,00 D
5.1.5.1		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	54,00	0,00	54,00 D
5.1.5.1.01		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	54,00	0,00	54,00 D
5.1.5.1.01.0001	22371	DESPESAS C/COBRANÇAS	0,00	54,00	0,00	54,00 D
5.1.6		DESPESAS FINANC. E TRIBUTÁRIAS	0,00	206,54	0,00	206,54 D
5.1.6.1		DESPESAS FINANC. E TRIBUTÁRIAS	0,00	206,54	0,00	206,54 D
5.1.6.1.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	206,54	0,00	206,54 D
5.1.6.1.01.0002	4947	JUROS POR ATRASO	0,00	146,23	0,00	146,23 D
5.1.6.1.01.0003	4954	MULTAS POR ATRASO	0,00	0,01	0,00	0,01 D
5.1.6.1.01.0004	4961	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	60,30	0,00	60,30 D
5.1.9		DESPESAS DEPRECIações E AMORT	0,00	1.479,66	0,00	1.479,66 D
5.1.9.1		DESPESAS DEPRECIações	0,00	1.479,66	0,00	1.479,66 D
5.1.9.1.01		DEPRECIação	0,00	1.479,66	0,00	1.479,66 D
5.1.9.1.01.0001	5005	DEPRECIação	0,00	1.479,66	0,00	1.479,66 D
			0,00	419.240,94	419.240,94	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Janeiro de 2013

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

SEBASTIÃO CORDEIRO MÁXIMO
CONTADOR - CPF 099282.944-00 - CRC DF-005172/O-7