

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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 | 1.269.247,65 D | 49.207,07 | 33.995,37 | 1.284.459,35 D |
| 1.1 | | CIRCULANTE | 9.822,65 D | 48.388,07 | 32.508,89 | 25.701,83 D |
| 1.1.1 | | DISPONIVEL | 8.382,11 D | 42.677,83 | 30.864,26 | 20.195,68 D |
| 1.1.1.1 | | CAIXA GERAL | 492,92 D | 555,30 | 958,40 | 89,82 D |
| 1.1.1.1.01 | | CAIXA GERAL | 492,92 D | 555,30 | 958,40 | 89,82 D |
| 1.1.1.1.01.0001 | 3056 | CAIXA | 492,92 D | 555,30 | 958,40 | 89,82 D |
| 1.1.1.2 | | BANCOS C/ MOVIMENTO | 7.889,19 D | 42.122,53 | 29.905,86 | 20.105,86 D |
| 1.1.1.2.01 | | BANCOS C/ MOVIMENTO | 7.889,19 D | 42.122,53 | 29.905,86 | 20.105,86 D |
| 1.1.1.2.01.0028 | 23931 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 419000 | 7.834,95 D | 42.122,53 | 29.885,56 | 20.071,92 D |
| 1.1.1.2.01.0029 | 23948 | CAIXA E. FEDERAL C/C 500017 | 54,24 D | 0,00 | 20,30 | 33,94 D |
| 1.1.2 | | CRÉDITOS | 1.440,54 D | 5.710,24 | 1.644,63 | 5.506,15 D |
| 1.1.2.1 | | CRÉDITOS | 1.440,54 D | 5.710,24 | 1.644,63 | 5.506,15 D |
| 1.1.2.1.01 | | VALORES A RECEBER | 166,15 D | 5.500,00 | 160,00 | 5.506,15 D |
| 1.1.2.1.01.0009 | 20657 | CHEQUES A COMPENSAR | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 D |
| 1.1.2.1.01.0012 | 24204 | CONVÊNIOS A RECEBER | 166,15 D | 0,00 | 160,00 | 6,15 D |
| 1.1.2.1.03 | | ADIANTAMENTOS | 1.274,39 D | 0,00 | 1.274,39 | 0,00 |
| 1.1.2.1.03.0010 | 21982 | OUTROS ADIANTAMENTOS | 1.274,39 D | 0,00 | 1.274,39 | 0,00 |
| 1.1.2.1.04 | | VALORES A RECUPERAR | 0,00 | 210,24 | 210,24 | 0,00 |
| 1.1.2.1.04.0001 | 3148 | REEMBOLSO SALARIO FAMILIA | 0,00 | 210,24 | 210,24 | 0,00 |
| 1.3 | | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.259.425,00 D | 819,00 | 1.486,48 | 1.258.757,52 D |
| 1.3.2 | | IMOBILIZADO | 1.259.425,00 D | 819,00 | 1.486,48 | 1.258.757,52 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 | IMÓVEIS-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 | 204.041,41 D | 819,00 | 0,00 | 204.860,41 D |
| 1.3.2.2.01 | | BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E | 204.041,41 D | 819,00 | 0,00 | 204.860,41 D |
| 1.3.2.2.01.0001 | 3353 | MOVEIS UTENSILIOS INSTALAÇÕES | 42.750,86 D | 819,00 | 0,00 | 43.569,86 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 | 125.273,67 C | 0,00 | 1.486,48 | 126.760,15 C |
| 1.3.2.8.02 | | (-) MÓVEIS | 125.273,67 C | 0,00 | 1.486,48 | 126.760,15 C |
| 1.3.2.8.02.0001 | 3476 | (-) MÓVEIS UTENS. E INSTAL. | 16.935,66 C | 0,00 | 363,09 | 17.298,75 C |
| 1.3.2.8.02.0004 | 3506 | (-) MAQ. FERRAM. E EQUIPAM. | 67.599,64 C | 0,00 | 951,83 | 68.551,47 C |
| 1.3.2.8.02.0007 | 24037 | (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS | 40.738,37 C | 0,00 | 171,56 | 40.909,93 C |
| 2 | | PASSIVO | 1.302.847,74 C | 19.846,79 | 37.895,52 | 1.320.896,47 C |
| 2.1 | | CIRCULANTE | 143.816,37 C | 18.447,93 | 37.895,52 | 163.263,96 C |
| 2.1.1 | | CIRCULANTE | 143.816,37 C | 18.447,93 | 37.895,52 | 163.263,96 C |
| 2.1.1.1 | | FORNECEDORES | 7.682,00 C | 5.866,00 | 2.295,00 | 4.111,00 C |
| 2.1.1.1.01 | | FORNECEDORES DIVERSOS | 7.682,00 C | 5.866,00 | 2.295,00 | 4.111,00 C |
| 2.1.1.1.01.0001 | 3520 | FORNECEDORES DIVERSOS | 5.889,00 C | 4.487,00 | 398,00 | 1.800,00 C |
| 2.1.1.1.01.0002 | 24068 | ASBAC | 1.144,00 C | 1.144,00 | 1.248,00 | 1.248,00 C |
| 2.1.1.1.01.0004 | 24082 | CLUBE DO CONGRESSO | 235,00 C | 235,00 | 235,00 | 235,00 C |
| 2.1.1.1.01.0005 | 24099 | SESC | 414,00 C | 0,00 | 414,00 | 828,00 C |
| 2.1.1.2 | | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 119.000,00 C | 1.000,00 | 0,00 | 118.000,00 C |
| 2.1.1.2.01 | | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 119.000,00 C | 1.000,00 | 0,00 | 118.000,00 C |
| 2.1.1.2.01.0002 | 23439 | EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS | 119.000,00 C | 1.000,00 | 0,00 | 118.000,00 C |
| 2.1.1.3 | | OBRIGAÇÕES | 10.332,67 C | 7.738,23 | 30.430,52 | 33.024,96 C |
| 2.1.1.3.01 | | OBRIGAÇÕES C/PESSOAL | 0,00 | 4.056,94 | 19.178,15 | 15.121,21 C |
| 2.1.1.3.01.0001 | 3605 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 15.121,21 | 15.121,21 C |

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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 |
|-----------------|-----------|---------------------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------|
| 2.1.1.3.01.0002 | 3612 | RESCISÕES A PAGAR | 0,00 | 4.056,94 | 4.056,94 | 0,00 |
| 2.1.1.3.02 | | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 9.636,99 C | 3.525,74 | 11.049,01 | 17.160,26 C |
| 2.1.1.3.02.0001 | 3704 | INSS A RECOLHER | 8.303,61 C | 210,24 | 7.427,31 | 15.520,68 C |
| 2.1.1.3.02.0002 | 3711 | FGTS A RECOLHER | 1.185,23 C | 3.315,50 | 3.447,77 | 1.317,50 C |
| 2.1.1.3.02.0003 | 3728 | PIS S/FOLHA A RECOLHER | 148,15 C | 0,00 | 173,93 | 322,08 C |
| 2.1.1.3.03 | | OBRIGAÇÕES FISCAIS | 695,68 C | 155,55 | 203,36 | 743,49 C |
| 2.1.1.3.03.0001 | 3742 | IRRF S/SALARIOS A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 99,79 | 99,79 C |
| 2.1.1.3.03.0002 | 3759 | ISSRF A RECOLHER | 560,37 C | 20,24 | 103,57 | 643,70 C |
| 2.1.1.3.03.0004 | 3773 | IRRF S/SERVIÇOS PF A RECOLHER | 135,31 C | 135,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4 | | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 6.801,70 C | 3.843,70 | 5.170,00 | 8.128,00 C |
| 2.1.1.4.01 | | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 6.801,70 C | 3.843,70 | 5.170,00 | 8.128,00 C |
| 2.1.1.4.01.0001 | 20954 | CHEQUES A COMPENSAR | 4.767,70 C | 2.103,70 | 1.396,00 | 4.060,00 C |
| 2.1.1.4.01.0006 | 21005 | HONORARIOS A PAGAR | 2.034,00 C | 0,00 | 2.034,00 | 4.068,00 C |
| 2.1.1.4.01.0010 | 21975 | SERVIÇOS A PAGAR PF | 0,00 | 1.740,00 | 1.740,00 | 0,00 |
| 2.2 | | NAO CIRCULANTE | 389.355,20 C | 1.398,86 | 0,00 | 387.956,34 C |
| 2.2.1 | | NAO CIRCULANTE | 389.355,20 C | 1.398,86 | 0,00 | 387.956,34 C |
| 2.2.1.1 | | EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 389.355,20 C | 1.398,86 | 0,00 | 387.956,34 C |
| 2.2.1.1.03 | | PARCELAMENTOS | 389.355,20 C | 1.398,86 | 0,00 | 387.956,34 C |
| 2.2.1.1.03.0001 | 30953 | PARC. INSS PROC 14055.721.326/2012-95 | 313.816,76 C | 0,00 | 0,00 | 313.816,76 C |
| 2.2.1.1.03.0002 | 30960 | PARC. INSS PROC 14055.721.325/2012-41 | 75.538,44 C | 1.398,86 | 0,00 | 74.139,58 C |
| 2.3 | | PATRIMÔNIO SOCIAL | 769.676,17 C | 0,00 | 0,00 | 769.676,17 C |
| 2.3.1 | | PATRIMÔNIO SOCIAL | 769.676,17 C | 0,00 | 0,00 | 769.676,17 C |
| 2.3.1.1 | | PATRIMÔNIO SOCIAL | 769.676,17 C | 0,00 | 0,00 | 769.676,17 C |
| 2.3.1.1.01 | | PATRIMÔNIO SOCIAL | 769.676,17 C | 0,00 | 0,00 | 769.676,17 C |
| 2.3.1.1.01.0001 | 21333 | PATRIMONIO SOCIAL | 769.676,17 C | 0,00 | 0,00 | 769.676,17 C |
| 4 | | RECEITAS | 31.385,33 C | 0,00 | 45.619,53 | 77.004,86 C |
| 4.1 | | RECEITAS OPERACIONAIS | 31.385,33 C | 0,00 | 45.619,53 | 77.004,86 C |
| 4.1.1 | | RECEITAS OPERACIONAIS | 31.385,33 C | 0,00 | 45.619,53 | 77.004,86 C |
| 4.1.1.1 | | RECEITAS OPERACIONAIS | 31.385,33 C | 0,00 | 45.619,53 | 77.004,86 C |
| 4.1.1.1.01 | | RECEITAS C/ASSOC. E NÃO ASSOC. | 31.385,33 C | 0,00 | 45.619,53 | 77.004,86 C |
| 4.1.1.1.01.0006 | 22111 | RECEITAS C/PATROCINIOS | 0,00 | 0,00 | 11.020,00 | 11.020,00 C |
| 4.1.1.1.01.0043 | 23392 | RECEITAS DIVERSAS | 473,00 C | 0,00 | 3.637,00 | 4.110,00 C |
| 4.1.1.1.01.0044 | 24150 | MENSALIDADE | 27.490,00 C | 0,00 | 27.540,20 | 55.030,20 C |
| 4.1.1.1.01.0045 | 24167 | ALUGUEL TORRE AMERICEL | 3.422,33 C | 0,00 | 3.422,33 | 6.844,66 C |
| 5 | | DESPESAS | 64.985,42 D | 48.456,56 | 0,00 | 113.441,98 D |
| 5.1 | | DESPESAS OPERACIONAIS | 64.985,42 D | 48.456,56 | 0,00 | 113.441,98 D |
| 5.1.1 | | RECURSOS HUMANOS | 30.213,06 D | 32.828,25 | 0,00 | 63.041,31 D |
| 5.1.1.1 | | DESPESAS C/PESSOAL | 14.815,44 D | 22.076,21 | 0,00 | 36.891,65 D |
| 5.1.1.1.01 | | FOLHA DE SALÁRIOS | 14.815,44 D | 22.076,21 | 0,00 | 36.891,65 D |
| 5.1.1.1.01.0001 | 4039 | SALÁRIOS | 13.599,48 D | 15.419,17 | 0,00 | 29.018,65 D |
| 5.1.1.1.01.0004 | 4046 | FÉRIAS | 1.215,96 D | 1.741,23 | 0,00 | 2.957,19 D |
| 5.1.1.1.01.0005 | 5722 | 13º SALARIO | 0,00 | 301,37 | 0,00 | 301,37 D |
| 5.1.1.1.01.0006 | 4053 | AVISO PREVIO | 0,00 | 1.567,11 | 0,00 | 1.567,11 D |
| 5.1.1.1.01.0007 | 4060 | GRATIFICAÇÕES | 0,00 | 1.280,00 | 0,00 | 1.280,00 D |
| 5.1.1.1.01.0012 | 24198 | HORA EXTRA | 0,00 | 492,94 | 0,00 | 492,94 D |
| 5.1.1.1.01.0013 | 30359 | DESPESAS COM PROCESSOS | 0,00 | 1.274,39 | 0,00 | 1.274,39 D |
| 5.1.1.2 | | DESPESAS C/ BENEFÍCIOS PESSOAL | 7.977,60 D | 1.665,00 | 0,00 | 9.642,60 D |
| 5.1.1.2.01 | | DESPESAS C/ BENEFÍCIOS PESSOAL | 7.977,60 D | 1.665,00 | 0,00 | 9.642,60 D |
| 5.1.1.2.01.0003 | 4138 | VALE ALIMENTAÇÃO | 4.695,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.695,00 D |
| 5.1.1.2.01.0004 | 4145 | VALE TRANSPORTE | 3.282,60 D | 0,00 | 0,00 | 3.282,60 D |

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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 |
|-----------------|-----------|--------------------------------|----------------|---------------|----------------|-------------|
| 5.1.1.2.01.0007 | 21074 | UNIFORMES | 0,00 | 1.665,00 | 0,00 | 1.665,00 D |
| 5.1.1.3 | | ENCARGOS E CONTR. S/FOLHA | 7.420,02 D | 9.087,04 | 0,00 | 16.507,06 D |
| 5.1.1.3.01 | | ENCARGOS E CONTR. S/FOLHA | 7.420,02 D | 9.087,04 | 0,00 | 16.507,06 D |
| 5.1.1.3.01.0001 | 21340 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | 6.086,64 D | 5.465,34 | 0,00 | 11.551,98 D |
| 5.1.1.3.01.0002 | 21357 | CONTRIBUIÇÃO AO FGTS | 1.185,23 D | 3.447,77 | 0,00 | 4.633,00 D |
| 5.1.1.3.01.0003 | 21364 | CONTRIBUIÇÃO PIS S/FOLHA | 148,15 D | 173,93 | 0,00 | 322,08 D |
| 5.1.2 | | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 13.350,22 D | 5.138,90 | 0,00 | 18.489,12 D |
| 5.1.2.1 | | SERVIÇOS PESSOA FISICA | 10.802,74 D | 2.071,42 | 0,00 | 12.874,16 D |
| 5.1.2.1.01 | | PESSOAS FÍSICAS | 10.802,74 D | 2.071,42 | 0,00 | 12.874,16 D |
| 5.1.2.1.01.0014 | 5463 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PF | 10.802,74 D | 2.071,42 | 0,00 | 12.874,16 D |
| 5.1.2.2 | | SERVIÇOS PESSOAS JURÍDICAS | 2.547,48 D | 3.067,48 | 0,00 | 5.614,96 D |
| 5.1.2.2.01 | | PESSOAS JURÍDICAS | 2.547,48 D | 3.067,48 | 0,00 | 5.614,96 D |
| 5.1.2.2.01.0002 | 4282 | AUDITORIA E CONTABILIDADE | 2.034,00 D | 2.034,00 | 0,00 | 4.068,00 D |
| 5.1.2.2.01.0011 | 4350 | SERVIÇOS DA HOME PAGE/PROVEDOR | 513,48 D | 513,48 | 0,00 | 1.026,96 D |
| 5.1.2.2.01.0014 | 5760 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PJ | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 520,00 D |
| 5.1.4 | | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 19.681,94 D | 8.765,20 | 0,00 | 28.447,14 D |
| 5.1.4.1 | | ADMINISTRATIVAS | 19.681,94 D | 8.765,20 | 0,00 | 28.447,14 D |
| 5.1.4.1.01 | | ADMINISTRATIVAS | 19.681,94 D | 8.765,20 | 0,00 | 28.447,14 D |
| 5.1.4.1.01.0001 | 4442 | MAT. DE ESCRITORIO | 121,70 D | 0,00 | 0,00 | 121,70 D |
| 5.1.4.1.01.0008 | 21128 | DESPESAS C/LUZ | 1.634,26 D | 1.804,36 | 0,00 | 3.438,62 D |
| 5.1.4.1.01.0009 | 4527 | DESPESAS C/AGUA | 0,00 | 66,99 | 0,00 | 66,99 D |
| 5.1.4.1.01.0010 | 4534 | DESPESAS C/TELEFONE | 824,07 D | 357,45 | 0,00 | 1.181,52 D |
| 5.1.4.1.01.0017 | 21180 | DESP. CONSERV. E MANÚT. INSTAL | 16.869,39 D | 6.010,40 | 0,00 | 22.879,79 D |
| 5.1.4.1.01.0019 | 21203 | DESPESAS TRANSPORTE URBANO | 14,00 D | 37,00 | 0,00 | 51,00 D |
| 5.1.4.1.01.0024 | 21258 | BENS DE VALORES IRRELEVANTES | 35,00 D | 0,00 | 0,00 | 35,00 D |
| 5.1.4.1.01.0027 | 21289 | DESPESAS C/EVENTOS | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 D |
| 5.1.4.1.01.0036 | 22883 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA | 88,00 D | 114,00 | 0,00 | 202,00 D |
| 5.1.4.1.01.0038 | 23262 | DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS | 95,52 D | 25,00 | 0,00 | 120,52 D |
| 5.1.5 | | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 54,00 D | 54,00 | 0,00 | 108,00 D |
| 5.1.5.1 | | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 54,00 D | 54,00 | 0,00 | 108,00 D |
| 5.1.5.1.01 | | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 54,00 D | 54,00 | 0,00 | 108,00 D |
| 5.1.5.1.01.0001 | 22371 | DESPESAS C/COBRANÇAS | 54,00 D | 54,00 | 0,00 | 108,00 D |
| 5.1.6 | | DESPESAS FINANC. E TRIBUTÁRIAS | 206,54 D | 183,73 | 0,00 | 390,27 D |
| 5.1.6.1 | | DESPESAS FINANC. E TRIBUTÁRIAS | 206,54 D | 183,73 | 0,00 | 390,27 D |
| 5.1.6.1.01 | | DESPESAS FINANCEIRAS | 206,54 D | 183,73 | 0,00 | 390,27 D |
| 5.1.6.1.01.0002 | 4947 | JUROS POR ATRASO | 146,23 D | 119,24 | 0,00 | 265,47 D |
| 5.1.6.1.01.0003 | 4954 | MULTAS POR ATRASO | 0,01 D | 2,04 | 0,00 | 2,05 D |
| 5.1.6.1.01.0004 | 4961 | TARIFAS BANCÁRIAS | 60,30 D | 62,30 | 0,00 | 122,60 D |
| 5.1.6.1.01.0006 | 30892 | ATUALIZAÇÃO MONETARIA | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,15 D |
| 5.1.9 | | DESPESAS DEPRECIACÕES E AMORT | 1.479,66 D | 1.486,48 | 0,00 | 2.966,14 D |
| 5.1.9.1 | | DESPESAS DEPRECIACÕES | 1.479,66 D | 1.486,48 | 0,00 | 2.966,14 D |
| 5.1.9.1.01 | | DEPRECIACÃO | 1.479,66 D | 1.486,48 | 0,00 | 2.966,14 D |
| 5.1.9.1.01.0001 | 5005 | DEPRECIACÃO | 1.479,66 D | 1.486,48 | 0,00 | 2.966,14 D |
| | | | 0,00 | 117.510,42 | 117.510,42 | 0,00 |

BRASILIA-DF, 28 de Fevereiro de 2013

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2013

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 |
|--|-----------|-----------|--|---------------|----------------|-------------|
| 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 | | | |