

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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	1.284.459,35 D	45.240,84	72.174,20	1.257.525,99 D
1.1		CIRCULANTE	25.701,83 D	45.240,84	70.687,72	254,95 D
1.1.1		DISPONIVEL	20.195,68 D	43.830,00	63.776,88	248,80 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	89,82 D	2.413,53	2.483,38	19,97 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	89,82 D	2.413,53	2.483,38	19,97 D
1.1.1.1.01.0001	3056	CAIXA	89,82 D	2.413,53	2.483,38	19,97 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	20.105,86 D	41.416,47	61.293,50	228,83 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	20.105,86 D	41.416,47	61.293,50	228,83 D
1.1.1.2.01.0028	23931	BANCO DO BRASIL S/A C/C 419000	20.071,92 D	41.416,47	61.273,20	215,19 D
1.1.1.2.01.0029	23948	CAIXA E. FEDERAL C/C 500017	33,94 D	0,00	20,30	13,64 D
1.1.2		CRÉDITOS	5.506,15 D	1.410,84	6.910,84	6,15 D
1.1.2.1		CRÉDITOS	5.506,15 D	1.410,84	6.910,84	6,15 D
1.1.2.1.01		VALORES A RECEBER	5.506,15 D	0,00	5.500,00	6,15 D
1.1.2.1.01.0009	20657	CHEQUES A COMPENSAR	5.500,00 D	0,00	5.500,00	0,00
1.1.2.1.01.0012	24204	CONVÊNIO A RECEBER	6,15 D	0,00	0,00	6,15 D
1.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS	0,00	1.200,60	1.200,60	0,00
1.1.2.1.03.0006	20725	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00	1.200,60	1.200,60	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	1.258.757,52 D	0,00	1.486,48	1.257.271,04 D
1.3.2		IMOBILIZADO	1.258.757,52 D	0,00	1.486,48	1.257.271,04 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	204.860,41 D	0,00	0,00	204.860,41 D
1.3.2.2.01		BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E	204.860,41 D	0,00	0,00	204.860,41 D
1.3.2.2.01.0001	3353	MOVEIS UTENSILIOS INSTALAÇÕES	43.569,86 D	0,00	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		(-) DEPRECIACAO	126.760,15 C	0,00	1.486,48	128.246,63 C
1.3.2.8.02		(-) MÓVEIS	126.760,15 C	0,00	1.486,48	128.246,63 C
1.3.2.8.02.0001	3476	(-) MÓVEIS UTENS. E INSTAL.	17.298,75 C	0,00	363,09	17.661,84 C
1.3.2.8.02.0004	3506	(-) MAQ. FERRAM. E EQUIPAM.	68.551,47 C	0,00	951,83	69.503,30 C
1.3.2.8.02.0007	24037	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	40.909,93 C	0,00	171,56	41.081,49 C
2		PASSIVO	1.320.896,47 C	40.902,02	36.293,16	1.316.287,61 C
2.1		CIRCULANTE	163.263,96 C	40.902,02	36.293,16	158.655,10 C
2.1.1		CIRCULANTE	163.263,96 C	40.902,02	36.293,16	158.655,10 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	4.111,00 C	4.694,00	3.492,00	2.909,00 C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES DIVERSOS	4.111,00 C	4.694,00	3.492,00	2.909,00 C
2.1.1.1.01.0001	3520	FORNECEDORES DIVERSOS	1.800,00 C	2.797,00	1.595,00	598,00 C
2.1.1.1.01.0002	24068	ASBAC	1.248,00 C	1.248,00	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	828,00 C	414,00	414,00	828,00 C
2.1.1.2		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	118.000,00 C	723,00	723,00	118.000,00 C
2.1.1.2.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	118.000,00 C	723,00	723,00	118.000,00 C
2.1.1.2.01.0002	23439	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	118.000,00 C	723,00	723,00	118.000,00 C
2.1.1.3		OBRIGAÇÕES	33.024,96 C	27.481,52	20.190,16	25.733,60 C
2.1.1.3.01		OBRIGAÇÕES C/PESSOAL	15.121,21 C	27.271,28	12.150,07	0,00
2.1.1.3.01.0001	3605	SALÁRIOS A PAGAR	15.121,21 C	27.271,28	12.150,07	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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
2.1.1.3.02		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	17.160,26 C	210,24	7.899,97	24.849,99 C
2.1.1.3.02.0001	3704	INSS A RECOLHER	15.520,68 C	210,24	6.079,86	21.390,30 C
2.1.1.3.02.0002	3711	FGTS A RECOLHER	1.317,50 C	0,00	1.190,94	2.508,44 C
2.1.1.3.02.0003	3728	PIS S/FOLHA A RECOLHER	322,08 C	0,00	148,87	470,95 C
2.1.1.3.02.0005	20916	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	480,30	480,30 C
2.1.1.3.03		OBRIGAÇÕES FISCAIS	743,49 C	0,00	140,12	883,61 C
2.1.1.3.03.0001	3742	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	99,79 C	0,00	0,00	99,79 C
2.1.1.3.03.0002	3759	ISSRF A RECOLHER	643,70 C	0,00	140,12	783,82 C
2.1.1.4		OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.128,00 C	8.003,50	11.888,00	12.012,50 C
2.1.1.4.01		OUTRAS CONTAS A PAGAR	8.128,00 C	8.003,50	11.888,00	12.012,50 C
2.1.1.4.01.0001	20954	CHEQUES A COMPENSAR	4.060,00 C	3.615,50	7.500,00	7.944,50 C
2.1.1.4.01.0006	21005	HONORARIOS A PAGAR	4.068,00 C	2.034,00	2.034,00	4.068,00 C
2.1.1.4.01.0010	21975	SERVIÇOS A PAGAR PF	0,00	2.354,00	2.354,00	0,00
2.2		NAO CIRCULANTE	387.956,34 C	0,00	0,00	387.956,34 C
2.2.1		NAO CIRCULANTE	387.956,34 C	0,00	0,00	387.956,34 C
2.2.1.1		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	387.956,34 C	0,00	0,00	387.956,34 C
2.2.1.1.03		PARCELAMENTOS	387.956,34 C	0,00	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	74.139,58 C	0,00	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	77.004,86 C	0,00	34.073,47	111.078,33 C
4.1		RECEITAS OPERACIONAIS	77.004,86 C	0,00	34.073,47	111.078,33 C
4.1.1		RECEITAS OPERACIONAIS	77.004,86 C	0,00	34.073,47	111.078,33 C
4.1.1.1		RECEITAS OPERACIONAIS	77.004,86 C	0,00	34.073,47	111.078,33 C
4.1.1.1.01		RECEITAS C/ASSOC. E NÃO ASSOC.	77.004,86 C	0,00	34.073,47	111.078,33 C
4.1.1.1.01.0004	22098	RECEITAS C/EVENTOS	0,00	0,00	930,00	930,00 C
4.1.1.1.01.0006	22111	RECEITAS C/PATROCINIOS	11.020,00 C	0,00	0,00	11.020,00 C
4.1.1.1.01.0043	23392	RECEITAS DIVERSAS	4.110,00 C	0,00	1.050,00	5.160,00 C
4.1.1.1.01.0044	24150	MENSALIDADE	55.030,20 C	0,00	28.671,14	83.701,34 C
4.1.1.1.01.0045	24167	ALUGUEL TORRE AMERICEL	6.844,66 C	0,00	3.422,33	10.266,99 C
5		DÊSPESAS	113.441,98 D	56.449,21	51,24	169.839,95 D
5.1		DESPESAS OPERACIONAIS	113.441,98 D	56.449,21	51,24	169.839,95 D
5.1.1		RECURSOS HUMANOS	63.041,31 D	34.990,38	51,24	97.980,45 D
5.1.1.1		DESPESAS C/PESSOAL	36.891,65 D	14.938,08	51,24	51.778,49 D
5.1.1.1.01		FOLHA DE SALÁRIOS	36.891,65 D	14.938,08	51,24	51.778,49 D
5.1.1.1.01.0001	4039	SALÁRIOS	29.018,65 D	13.670,08	51,24	42.637,49 D
5.1.1.1.01.0004	4046	FÉRIAS	2.957,19 D	1.268,00	0,00	4.225,19 D
5.1.1.1.01.0005	5722	13º SALARIO	301,37 D	0,00	0,00	301,37 D
5.1.1.1.01.0006	4053	AVISO PREVIO	1.567,11 D	0,00	0,00	1.567,11 D
5.1.1.1.01.0007	4060	GRATIFICAÇÕES	1.280,00 D	0,00	0,00	1.280,00 D
5.1.1.1.01.0012	24198	HORA EXTRA	492,94 D	0,00	0,00	492,94 D
5.1.1.1.01.0013	30359	DESPESAS COM PROCESSOS	1.274,39 D	0,00	0,00	1.274,39 D
5.1.1.2		DESPESAS C/ BENEFÍCIOS PESSOAL	9.642,60 D	14.207,00	0,00	23.849,60 D
5.1.1.2.01		DESPESAS C/ BENEFÍCIOS PESSOAL	9.642,60 D	14.207,00	0,00	23.849,60 D
5.1.1.2.01.0003	4138	VALE ALIMENTAÇÃO	4.695,00 D	8.445,00	0,00	13.140,00 D
5.1.1.2.01.0004	4145	VALE TRANSPORTE	3.282,60 D	5.762,00	0,00	9.044,60 D

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2013

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CNPJ : 00.505.867/0001-07

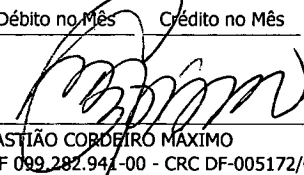
Folha : 3

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
5.1.1.2.01.0007	21074	UNIFORMES	1.665,00 D	0,00	0,00	1.665,00 D
5.1.1.3		ENCARGOS E CONTR. S/FOLHA	16.507,06 D	5.845,30	0,00	22.352,36 D
5.1.1.3.01		ENCARGOS E CONTR. S/FOLHA	16.507,06 D	5.845,30	0,00	22.352,36 D
5.1.1.3.01.0001	21340	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	11.551,98 D	4.505,49	0,00	16.057,47 D
5.1.1.3.01.0002	21357	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	4.633,00 D	1.190,94	0,00	5.823,94 D
5.1.1.3.01.0003	21364	CONTRIBUIÇÃO PIS S/FOLHA	322,08 D	148,87	0,00	470,95 D
5.1.2		SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.489,12 D	4.849,86	0,00	23.338,98 D
5.1.2.1		SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	12.874,16 D	2.802,38	0,00	15.676,54 D
5.1.2.1.01		PESSOAS FÍSICAS	12.874,16 D	2.802,38	0,00	15.676,54 D
5.1.2.1.01.0014	5463	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PF	12.874,16 D	2.802,38	0,00	15.676,54 D
5.1.2.2		SERVIÇOS PESSOAS JURÍDICAS	5.614,96 D	2.047,48	0,00	7.662,44 D
5.1.2.2.01		PESSOAS JURÍDICAS	5.614,96 D	2.047,48	0,00	7.662,44 D
5.1.2.2.01.0002	4282	AUDITORIA E CONTABILIDADE	4.068,00 D	2.034,00	0,00	6.102,00 D
5.1.2.2.01.0011	4350	SERVIÇOS DA HOME PAGE/PROVEDOR	1.026,96 D	13,48	0,00	1.040,44 D
5.1.2.2.01.0014	5760	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PJ	520,00 D	0,00	0,00	520,00 D
1.4		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.447,14 D	14.725,58	0,00	43.172,72 D
5.1.4.1		ADMINISTRATIVAS	28.447,14 D	14.725,58	0,00	43.172,72 D
5.1.4.1.01		ADMINISTRATIVAS	28.447,14 D	14.725,58	0,00	43.172,72 D
5.1.4.1.01.0001	4442	MAT. DE ESCRITORIO	121,70 D	0,00	0,00	121,70 D
5.1.4.1.01.0002	4459	MAT. USO E CONSUMO	0,00	705,24	0,00	705,24 D
5.1.4.1.01.0008	21128	DESPESAS C/LUZ	3.438,62 D	1.713,49	0,00	5.152,11 D
5.1.4.1.01.0009	4527	DESPESAS C/AGUA	66,99 D	0,00	0,00	66,99 D
5.1.4.1.01.0010	4534	DESPESAS C/TELEFONE	1.181,52 D	463,25	0,00	1.644,77 D
5.1.4.1.01.0017	21180	DESP. CONSERV. E MANUT. INSTAL	22.879,79 D	7.552,60	0,00	30.432,39 D
5.1.4.1.01.0019	21203	DESPESAS TRANSPORTE URBANO	51,00 D	0,00	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	350,00 D	2.414,00	0,00	2.764,00 D
5.1.4.1.01.0036	22883	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	202,00 D	1.817,00	0,00	2.019,00 D
5.1.4.1.01.0038	23262	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	120,52 D	60,00	0,00	180,52 D
5.1.5		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	108,00 D	54,00	0,00	162,00 D
5.1.5.1		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	108,00 D	54,00	0,00	162,00 D
5.1.5.1.01		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	108,00 D	54,00	0,00	162,00 D
5.1.5.1.01.0001	22371	DESPESAS C/COBRANÇAS	108,00 D	54,00	0,00	162,00 D
5.1.6		DESPESAS FINANC. E TRIBUTÁRIAS	390,27 D	342,91	0,00	733,18 D
5.1.6.1		DESPESAS FINANC. E TRIBUTÁRIAS	390,27 D	342,91	0,00	733,18 D
1.6.1.01		DESPESAS FINANCEIRAS	390,27 D	342,91	0,00	733,18 D
5.1.6.1.01.0002	4947	JUROS POR ATRASO	265,47 D	117,19	0,00	382,66 D
5.1.6.1.01.0003	4954	MULTAS POR ATRASO	2,05 D	35,42	0,00	37,47 D
5.1.6.1.01.0004	4961	TARIFAS BANCÁRIAS	122,60 D	190,30	0,00	312,90 D
5.1.6.1.01.0006	30892	ATUALIZAÇÃO MONETARIA	0,15 D	0,00	0,00	0,15 D
5.1.9		DESPESAS DEPRECIACÕES E AMORT	2.966,14 D	1.486,48	0,00	4.452,62 D
5.1.9.1		DESPESAS DEPRECIACÕES	2.966,14 D	1.486,48	0,00	4.452,62 D
5.1.9.1.01		DEPRECIACÃO	2.966,14 D	1.486,48	0,00	4.452,62 D
5.1.9.1.01.0001	5005	DEPRECIACÃO	2.966,14 D	1.486,48	0,00	4.452,62 D
			0,00	142.592,07	142.592,07	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Março de 2013

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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 MAXIMO CONTADOR - CPF 099.282.941-00 - CRC DF-005172/O-7	