

# BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2015

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MPDFT

CNPJ : 02.708.717/0001-18

Folha : 1

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	615.131,96D	48.489,57	44.810,61	<b>618.810,92D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	339.267,25D	48.489,57	44.810,61	<b>342.946,21D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	337.812,71D	48.489,57	44.810,61	<b>341.491,67D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	2.442,10D	0,00	2.255,00	<b>187,10D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	2.442,10D	0,00	2.255,00	<b>187,10D</b>
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	2.442,10D	0,00	2.255,00	<b>187,10D</b>
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	335.370,61D	48.489,57	42.555,61	<b>341.304,57D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	335.370,61D	48.489,57	42.555,61	<b>341.304,57D</b>
1.1.1.2.01.0001	24	BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	2.000,00	0,00	<b>2.000,00D</b>
1.1.1.2.01.0002	3803	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70.836,18D	41.076,89	42.153,47	<b>69.759,60D</b>
1.1.1.2.01.0003	3964	BANCO DO BRASIL POUPANÇA 010.457.114-4	146.622,94D	1.003,56	225,77	<b>147.400,73D</b>
1.1.1.2.01.0004	3971	BANCO DO BRASIL CDB	1.190,74D	11,38	1,72	<b>1.200,40D</b>
1.1.1.2.01.0005	4794	BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE	2.914,85D	118,10	0,00	<b>3.032,95D</b>
1.1.1.2.01.0006	4824	BANCO DO BRASIL POUPANÇA 510.457.114-5	113.805,90D	4.279,64	174,65	<b>117.910,89D</b>
1.1.2		CREDITOS	1.454,54D	0,00	0,00	<b>1.454,54D</b>
1.1.2.1		DUPLICATAS A RECEBER	1.454,54D	0,00	0,00	<b>1.454,54D</b>
1.1.2.1.04		CINEMA A RECEBER 6	1.454,54D	0,00	0,00	<b>1.454,54D</b>
1.1.2.1.04.0002	4442	CONTAS A RECEBER (CINEMA)	600,00D	0,00	0,00	<b>600,00D</b>
1.1.2.1.04.0003	4459	CONTAS A RECEBER DROGARIA ROSÁRIO	720,78D	0,00	0,00	<b>720,78D</b>
1.1.2.1.04.0005	4473	CONTAS A RECEBER BOTICÁRIO	133,76D	0,00	0,00	<b>133,76D</b>
1.3		ATIVO PERMANENTE	275.864,71D	0,00	0,00	<b>275.864,71D</b>
1.3.1		IMOBILIZADO	275.864,71D	0,00	0,00	<b>275.864,71D</b>
1.3.1.1		IMOVEIS	217.658,11D	0,00	0,00	<b>217.658,11D</b>
1.3.1.1.03		SALAS COMERCIAIS	217.658,11D	0,00	0,00	<b>217.658,11D</b>
1.3.1.1.03.0001	4893	IMOVEIS	217.658,11D	0,00	0,00	<b>217.658,11D</b>
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	51.135,99D	0,00	0,00	<b>51.135,99D</b>
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	51.135,99D	0,00	0,00	<b>51.135,99D</b>
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	51.135,99D	0,00	0,00	<b>51.135,99D</b>
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	66.800,91D	0,00	0,00	<b>66.800,91D</b>
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	66.800,91D	0,00	0,00	<b>66.800,91D</b>
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.820,35D	0,00	0,00	<b>43.820,35D</b>
1.3.1.4.01.0002	4879	COMPUTADORES E PERIFERICOS	20.728,99D	0,00	0,00	<b>20.728,99D</b>
1.3.1.4.01.0003	6880	APARELHOS TELEFONICOS	2.251,57D	0,00	0,00	<b>2.251,57D</b>
1.3.1.6		INSTALACOES	1.871,67D	0,00	0,00	<b>1.871,67D</b>
1.3.1.6.01		INSTALACOES	1.871,67D	0,00	0,00	<b>1.871,67D</b>
1.3.1.6.01.0001	277	INSTALACOES	1.871,67D	0,00	0,00	<b>1.871,67D</b>
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	61.601,97C	0,00	0,00	<b>61.601,97C</b>
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	23.549,46C	0,00	0,00	<b>23.549,46C</b>
1.3.1.9.03.0001	338	DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS	23.549,46C	0,00	0,00	<b>23.549,46C</b>
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.722,24C	0,00	0,00	<b>25.722,24C</b>
1.3.1.9.04.0001	345	DEPRECIACÃO MAQUINAS E	25.722,24C	0,00	0,00	<b>25.722,24C</b>
1.3.1.9.06		(-) INSTALACOES	1.918,54C	0,00	0,00	<b>1.918,54C</b>
1.3.1.9.06.0001	369	DEPRECIACÃO INSTALACOES	1.918,54C	0,00	0,00	<b>1.918,54C</b>
1.3.1.9.07		(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	10.411,73C	0,00	0,00	<b>10.411,73C</b>
1.3.1.9.07.0001	4886	DEPRECIACÃO COMPUTADORES E	10.411,73C	0,00	0,00	<b>10.411,73C</b>
2		PASSIVO	509.157,21C	15.362,17	15.173,17	<b>508.968,21C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.314,36C	15.362,17	15.173,17	<b>2.125,36C</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.314,36C	15.362,17	15.173,17	<b>2.125,36C</b>
2.1.1.1		FORNECEDORES	0,00	2.748,90	2.748,90	<b>0,00</b>
2.1.1.1.06		DROGARIA 19	0,00	645,02	645,02	<b>0,00</b>
2.1.1.1.06.0001	4190	CONVENIO DROGARIA ROSARIO A PAGAR	0,00	645,02	645,02	<b>0,00</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2015

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MPDFT

CNPJ : 02.708.717/0001-18

Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.1.1.10		CONVENIO ASBAC A PAGAR	0,00	740,00	740,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.10.0001	4916	CONVENIO ASBAC A PAGAR	0,00	740,00	740,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.11		CONVENIO APCEF A PAGAR	0,00	540,00	540,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.11.0001	4923	CONVENIO APCEF A PAGAR	0,00	540,00	540,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.12		CONVENIO SESC A PAGAR	0,00	529,00	529,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.12.0001	4930	CONVENIO SESC A PAGAR	0,00	529,00	529,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.13		CONVENIO AABB A PAGAR	0,00	294,88	294,88	<b>0,00</b>
2.1.1.1.13.0001	4947	CONVENIO AABB A PAGAR	0,00	189,00	189,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.13.0002	6873	CONVÊNIO CACAU SHOW A PAGAR	0,00	105,88	105,88	<b>0,00</b>
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.314,36 C	12.613,27	12.424,27	<b>2.125,36C</b>
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.314,36 C	12.613,27	12.424,27	<b>2.125,36C</b>
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	3.842,39	3.842,39	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	1.392,47 C	1.913,67	1.913,67	<b>1.392,47C</b>
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	323,45 C	431,97	431,97	<b>323,45C</b>
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	48,44 C	54,00	54,00	<b>48,44 C</b>
2.1.1.3.01.0012	3490	HONORÁRIO CONTÁBIL A PAGAR	550,00 C	1.495,00	1.306,00	<b>361,00C</b>
2.1.1.3.01.0014	4954	HONORÁRIO ADVOCATÍCIO A PAGAR	0,00	4.876,24	4.876,24	<b>0,00</b>
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	506.842,85C	0,00	0,00	<b>506.842,85C</b>
2.5.2		OUTRAS CONTAS	506.842,85C	0,00	0,00	<b>506.842,85C</b>
2.5.2.1		PREJUÍZOS ACUMULADOS	506.842,85C	0,00	0,00	<b>506.842,85C</b>
2.5.2.1.01		PREJUÍZOS ACUMULADOS	506.842,85C	0,00	0,00	<b>506.842,85C</b>
2.5.2.1.01.0004	3629	SUPERAVIT EXERCICIOS ANTERIORES	506.842,85C	0,00	0,00	<b>506.842,85C</b>
<b>3</b>		<b>RECEITAS</b>	<b>325.700,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>43.042,56</b>	<b>368.743,07C</b>
3.1		RECEITA	325.700,51C	0,00	43.042,56	<b>368.743,07C</b>
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	325.700,51C	0,00	43.042,56	<b>368.743,07C</b>
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	12.757,28C	0,00	1.847,57	<b>14.604,85C</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	12.757,28C	0,00	1.847,57	<b>14.604,85C</b>
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS	12.126,19C	0,00	1.791,56	<b>13.917,75C</b>
3.1.2.1.01.0003	1007	DESCONTOS OBTIDOS	631,09C	0,00	56,01	<b>687,10C</b>
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	312.943,23C	0,00	41.194,99	<b>354.138,22C</b>
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	304.963,93C	0,00	39.419,35	<b>344.383,28C</b>
3.1.2.2.01.0002	3810	RECEITA DE ASSOCIADOS	304.913,93C	0,00	39.419,35	<b>344.333,28C</b>
3.1.2.2.01.0003	6774	EXPOSIÇÕES	50,00 C	0,00	0,00	<b>50,00 C</b>
3.1.2.2.02		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	7.979,30 C	0,00	1.527,12	<b>9.506,42C</b>
3.1.2.2.02.0001	3827	CONVÊNIO BANCO ALFA	6.094,30 C	0,00	1.332,12	<b>7.426,42C</b>
3.1.2.2.02.0003	4008	CONVÊNIO INGRESSOS DE CINEMA	1.410,00 C	0,00	145,00	<b>1.555,00C</b>
3.1.2.2.02.0010	5012	EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS	475,00 C	0,00	50,00	<b>525,00C</b>
3.1.2.2.16		BOTICÁRIO	0,00	0,00	248,52	<b>248,52C</b>
3.1.2.2.16.0013	6897	ANA PAULA CUSINATO BOTICARIO	0,00	0,00	248,52	<b>248,52C</b>
<b>4</b>		<b>DESPESAS</b>	<b>219.725,76D</b>	<b>39.174,60</b>	<b>0,00</b>	<b>258.900,36D</b>
4.1		DESPESAS	69.939,95D	6.482,40	0,00	<b>76.422,35D</b>
4.1.1		DESPESAS	16.116,92D	0,00	0,00	<b>16.116,92D</b>
4.1.1.3		DESPESAS C/ PESSOAL	16.026,92D	0,00	0,00	<b>16.026,92D</b>
4.1.1.3.01		DESPESAS C/ PESSOAL	16.026,92D	0,00	0,00	<b>16.026,92D</b>
4.1.1.3.01.0002	1106	SALARIOS E ORDENADOS	14.249,14D	0,00	0,00	<b>14.249,14D</b>
4.1.1.3.01.0003	1113	FERIAS	1.677,98D	0,00	0,00	<b>1.677,98D</b>
4.1.1.3.01.0009	1175	REFEICOES E LANCHES	99,80D	0,00	0,00	<b>99,80D</b>
4.1.1.4		GASTOS GERAIS	90,00D	0,00	0,00	<b>90,00D</b>
4.1.1.4.01		GASTOS GERAIS	90,00D	0,00	0,00	<b>90,00D</b>
4.1.1.4.01.0009	1274	MATERIAL DE CONSUMO	90,00D	0,00	0,00	<b>90,00D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2015

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MPDFT

CNPJ : 02.708.717/0001-18

Folha : 3

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.1.3		DESPEAS DE CONVÊNIO DE	53.823,03D	6.482,40	0,00	<b>60.305,43D</b>
4.1.3.2		DESPEAS COM CONVÊNIO	53.823,03D	6.482,40	0,00	<b>60.305,43D</b>
4.1.3.2.01		DESPEAS COM CONVÊNIO	53.823,03D	6.482,40	0,00	<b>60.305,43D</b>
4.1.3.2.01.0005	1472	PREVIDENCIA SOCIAL	1.733,44 D	0,00	0,00	<b>1.733,44D</b>
4.1.3.2.01.0006	1489	FUNDO DE GARANTIA - FGTS	1.454,70 D	0,00	0,00	<b>1.454,70D</b>
4.1.3.2.01.0009	1519	REFEICOES E LANCHES	708,44 D	471,50	0,00	<b>1.179,94D</b>
4.1.3.2.01.0011	3834	CONVÊNIO APCEF	4.590,00 D	540,00	0,00	<b>5.130,00D</b>
4.1.3.2.01.0012	3841	CONVÊNIO ASBAC	6.430,00 D	740,00	0,00	<b>7.170,00D</b>
4.1.3.2.01.0013	3858	DESPEA OFICINA WEB INTERNET LTDA	113,70 D	0,00	0,00	<b>113,70D</b>
4.1.3.2.01.0014	3865	CONVÊNIO DROGARIA ROSÁRIO	3.290,75 D	645,02	0,00	<b>3.935,77D</b>
4.1.3.2.01.0015	3872	CONVÊNIO BOTICÁRIO	1.159,34 D	0,00	0,00	<b>1.159,34D</b>
4.1.3.2.01.0016	3889	CONVÊNIO DENTAL SHOW	119,00 D	51,00	0,00	<b>170,00D</b>
4.1.3.2.01.0017	3896	CONVÊNIO SESC	4.324,00 D	529,00	0,00	<b>4.853,00D</b>
4.1.3.2.01.0018	3902	INGRESSO DE CINEMA PARA ASSOCIADOS	8.300,00 D	1.300,00	0,00	<b>9.600,00D</b>
4.1.3.2.01.0019	3940	CONVÊNIO AABB	879,00 D	0,00	0,00	<b>879,00D</b>
4.1.3.2.01.0024	4831	BRINDES PARA ASSOCIADOS	10.650,55D	2.100,00	0,00	<b>12.750,55D</b>
4.1.3.2.01.0025	4855	CLUBE CAMPESTRE GRAVATA	239,20 D	0,00	0,00	<b>239,20D</b>
4.1.3.2.01.0026	4961	UNIQUE PROMOÇÕES E EVENTOS	9.500,00 D	0,00	0,00	<b>9.500,00D</b>
4.1.3.2.01.0029	6866	CONVENIO CACAU SHOW	330,91 D	105,88	0,00	<b>436,79D</b>
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	149.755,81D	32.692,20	0,00	<b>182.448,01D</b>
4.2.1		DESPEAS OPERACIONAIS	149.755,81D	32.692,20	0,00	<b>182.448,01D</b>
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	97.252,48D	24.478,03	0,00	<b>121.730,51D</b>
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	97.252,48D	24.478,03	0,00	<b>121.730,51D</b>
4.2.1.0.01.0001	2318	TELEFONE	2.720,25 D	458,38	0,00	<b>3.178,63D</b>
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	3.109,49 D	369,15	0,00	<b>3.478,64D</b>
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.737,15 D	255,44	0,00	<b>1.992,59D</b>
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	862,50 D	90,00	0,00	<b>952,50D</b>
4.2.1.0.01.0007	2370	PUBLICACOES DIVERSAS	182,22 D	0,00	0,00	<b>182,22D</b>
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	12.426,08D	1.306,00	0,00	<b>13.732,08D</b>
4.2.1.0.01.0009	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	39.102,86D	4.876,24	0,00	<b>43.979,10D</b>
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	20.053,80D	14.779,63	0,00	<b>34.833,43D</b>
4.2.1.0.01.0016	3483	CONTA DE LUZ - CEB	126,08 D	17,76	0,00	<b>143,84D</b>
4.2.1.0.01.0017	3582	DESPEAS DIVERSAS	524,46 D	0,00	0,00	<b>524,46D</b>
4.2.1.0.01.0019	3612	SERVIÇOS GRAFICOS	1.197,50 D	0,00	0,00	<b>1.197,50D</b>
4.2.1.0.01.0020	3728	DESPEAS CARTORÁRIAS	329,10 D	0,00	0,00	<b>329,10D</b>
4.2.1.0.01.0021	3780	CORREIOS E MALOTES	3,50 D	0,00	0,00	<b>3,50 D</b>
4.2.1.0.01.0022	3926	DESPEA UTI VIDA	7.920,00 D	920,00	0,00	<b>8.840,00D</b>
4.2.1.0.01.0024	3957	TARIFAS BANCÁRIAS	337,80 D	65,80	0,00	<b>403,60D</b>
4.2.1.0.01.0025	4848	DEVOLUÇÃO AO ASSOCIADO	0,00	343,89	0,00	<b>343,89D</b>
4.2.1.0.01.0027	6811	PLANO DE SAÚDE	6.101,98 D	995,74	0,00	<b>7.097,72D</b>
4.2.1.0.01.0028	6828	MENSALIDADES DIVERSAS	209,00 D	0,00	0,00	<b>209,00D</b>
4.2.1.0.01.0029	6859	INTERNET	308,71 D	0,00	0,00	<b>308,71D</b>
4.2.1.1		DESPEAS C/ PESSOAL	41.361,49D	7.758,03	0,00	<b>49.119,52D</b>
4.2.1.1.01		DESPEAS C/ PESSOAL	41.361,49D	7.758,03	0,00	<b>49.119,52D</b>
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	10.186,60D	3.842,39	0,00	<b>14.028,99D</b>
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	3.468,77 D	431,97	0,00	<b>3.900,74D</b>
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	11.066,74D	1.913,67	0,00	<b>12.980,41D</b>
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPEAS C/ ALIMENTACAO	5.000,00 D	1.500,00	0,00	<b>6.500,00D</b>
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPEAS C/ TRANSPORTE	829,27 D	0,00	0,00	<b>829,27D</b>
4.2.1.1.01.0014	2790	SERVICOS MEDICOS E DENTARIOS	865,00 D	0,00	0,00	<b>865,00D</b>
4.2.1.1.01.0017	2844	DESPEAS C/ MEDICAMENTOS	0,00	70,00	0,00	<b>70,00 D</b>
4.2.1.1.01.0018	2905	VERBAS TRABALHISTAS	9.945,11 D	0,00	0,00	<b>9.945,11D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2015

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MPDFT

CNPJ : 02.708.717/0001-18

Folha : 4

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	11.141,84D	456,14	0,00	<b>11.597,98D</b>
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	3.944,75D	456,14	0,00	<b>4.400,89D</b>
4.2.1.3.01.0003	2646	IPU	949,38D	0,00	0,00	<b>949,38D</b>
4.2.1.3.01.0006	2677	PIS FATURAMENTO	30,73D	0,00	0,00	<b>30,73D</b>
4.2.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	2.665,35D	402,14	0,00	<b>3.067,49D</b>
4.2.1.3.01.0011	6842	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	299,29D	54,00	0,00	<b>353,29D</b>
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	7.197,09D	0,00	0,00	<b>7.197,09D</b>
4.2.1.3.02.0003	2714	CONDUCAO	596,76D	0,00	0,00	<b>596,76D</b>
4.2.1.3.02.0004	2721	QUEBRA DE CAIXA	200,33D	0,00	0,00	<b>200,33D</b>
4.2.1.3.02.0008	2769	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	6.400,00D	0,00	0,00	<b>6.400,00D</b>
4.3		RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	30,00D	0,00	0,00	<b>30,00D</b>
4.3.2		DESPESAS NAO OPERACIONAIS	30,00D	0,00	0,00	<b>30,00D</b>
4.3.2.1		DESPESAS NAO OPERACIONAIS	30,00D	0,00	0,00	<b>30,00D</b>
4.3.2.1.02		OUTRAS DESPESAS NAO OPER.	30,00D	0,00	0,00	<b>30,00D</b>
4.3.2.1.02.0002	2240	ASSIST. MEDICA HOSP. EVENTUAL	30,00D	0,00	0,00	<b>30,00D</b>
			<b>0,00</b>	<b>103.026,34</b>	<b>103.026,34</b>	<b>0,00</b>