

# BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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	516.539,15D	72.394,64	57.405,74	<b>531.528,05D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	249.595,36D	72.394,64	57.405,74	<b>264.584,26D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	249.595,36D	72.394,64	57.405,74	<b>264.584,26D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	10.676,13D	8.464,89	18.464,92	<b>676,10D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	10.676,13D	8.464,89	18.464,92	<b>676,10D</b>
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	10.676,13D	8.464,89	18.464,92	<b>676,10D</b>
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	238.919,23D	63.929,75	38.940,82	<b>263.908,16D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	238.919,23D	63.929,75	38.940,82	<b>263.908,16D</b>
1.1.1.2.01.0002	3803	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.110,33D	48.520,02	22.926,37	<b>32.703,98D</b>
1.1.1.2.01.0003	3964	BANCO DO BRASIL POUPANÇA 010.457.114-4	141.029,48D	826,01	185,83	<b>141.669,66D</b>
1.1.1.2.01.0004	3971	BANCO DO BRASIL CDB	8.395,05D	153,56	7.421,91	<b>1.126,70D</b>
1.1.1.2.01.0005	4794	BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE	1.741,86D	7.665,82	8.304,20	<b>1.103,48D</b>
1.1.1.2.01.0006	4824	BANCO DO BRASIL POUPANÇA 510.457.114-5	80.642,51D	6.764,34	102,51	<b>87.304,34D</b>
1.3		ATIVO PERMANENTE	266.943,79D	0,00	0,00	<b>266.943,79D</b>
1.3.1		IMOBILIZADO	266.943,79D	0,00	0,00	<b>266.943,79D</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	45.215,99D	0,00	0,00	<b>45.215,99D</b>
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	45.215,99D	0,00	0,00	<b>45.215,99D</b>
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	45.215,99D	0,00	0,00	<b>45.215,99D</b>
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	63.799,99D	0,00	0,00	<b>63.799,99D</b>
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	63.799,99D	0,00	0,00	<b>63.799,99D</b>
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.071,00D	0,00	0,00	<b>43.071,00D</b>
1.3.1.4.01.0002	4879	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	20.728,99D	0,00	0,00	<b>20.728,99D</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	516.539,15C	31.880,30	25.575,37	<b>510.234,22C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	8.801,25C	20.154,90	14.745,02	<b>3.391,37C</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	8.801,25C	20.154,90	14.745,02	<b>3.391,37C</b>
2.1.1.1		FORNECEDORES	2.355,24C	4.398,04	2.042,80	<b>0,00</b>
2.1.1.1.02		VIVO INTERNET 3G 02 A PAGAR	101,83C	101,83	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.02.0001	4022	CONVENIO VIVO A PAGAR	101,83C	101,83	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.05		PERFUMARIA BOTICÁRIO 18	447,44C	447,44	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.05.0001	4176	CONVENIO BOTICARIO A PAGAR	447,44C	447,44	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.06		DROGARIA 19	204,97C	519,27	314,30	<b>0,00</b>
2.1.1.1.06.0001	4190	CONVENIO DROGARIA ROSARIO A PAGAR	204,97C	519,27	314,30	<b>0,00</b>
2.1.1.1.10		CONVENIO ASBAC A PAGAR	429,00C	939,00	510,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.10.0001	4916	CONVENIO ASBAC A PAGAR	429,00C	939,00	510,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.11		CONVENIO APCEF A PAGAR	450,00C	990,00	540,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.11.0001	4923	CONVENIO APCEF A PAGAR	450,00C	990,00	540,00	<b>0,00</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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
2.1.1.1.12		CONVENIO SESC A PAGAR	572,00 C	1.078,00	506,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.12.0001	4930	CONVENIO SESC A PAGAR	572,00 C	1.078,00	506,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.13		CONVENIO AABB A PAGAR	150,00 C	322,50	172,50	<b>0,00</b>
2.1.1.1.13.0001	4947	CONVENIO AABB A PAGAR	150,00 C	322,50	172,50	<b>0,00</b>
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	6.446,01 C	15.756,86	12.702,22	<b>3.391,37C</b>
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	6.446,01 C	15.756,86	12.702,22	<b>3.391,37C</b>
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	4.593,22 C	4.593,22	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	571,63 C	2.305,07	3.542,16	<b>1.808,72C</b>
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	459,16 C	1.913,86	1.700,54	<b>245,84C</b>
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	30,73	<b>30,73 C</b>
2.1.1.3.01.0012	3490	HONORÁRIO CONTÁBIL A PAGAR	822,00 C	2.022,00	2.506,08	<b>1.306,08C</b>
2.1.1.3.01.0014	4954	HONORÁRIO ADVOCATÍCIO A PAGAR	0,00	4.922,71	4.922,71	<b>0,00</b>
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	507.737,90C	11.725,40	10.830,35	<b>506.842,85C</b>
2.5.2		OUTRAS CONTAS	507.737,90C	11.725,40	10.830,35	<b>506.842,85C</b>
2.5.2.1		PREJUÍZOS ACUMULADOS	507.737,90C	11.725,40	10.830,35	<b>506.842,85C</b>
2.5.2.1.01		PREJUÍZOS ACUMULADOS	507.737,90C	11.725,40	10.830,35	<b>506.842,85C</b>
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERÁVIT DO PERÍODO	10.830,35C	10.830,35	0,00	<b>0,00</b>
2.5.2.1.01.0004	3629	SUPERAVIT EXERCICIOS ANTERIORES	496.907,55C	895,05	10.830,35	<b>506.842,85C</b>
3		RECEITAS	0,00	0,00	42.439,96	<b>42.439,96C</b>
3.1		RECEITA	0,00	0,00	42.439,96	<b>42.439,96C</b>
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	42.439,96	<b>42.439,96C</b>
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.435,43	<b>1.435,43C</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.435,43	<b>1.435,43C</b>
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	1.435,43	<b>1.435,43C</b>
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	41.004,53	<b>41.004,53C</b>
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	39.406,02	<b>39.406,02C</b>
3.1.2.2.01.0002	3810	RECEITA DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	39.406,02	<b>39.406,02C</b>
3.1.2.2.02		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.598,51	<b>1.598,51C</b>
3.1.2.2.02.0001	3827	CONVÊNIO BANCO ALFA	0,00	0,00	1.249,51	<b>1.249,51C</b>
3.1.2.2.02.0003	4008	CONVÊNIO INGRESSOS DE CINEMA	0,00	0,00	349,00	<b>349,00C</b>
4		DESPESAS	0,00	27.592,14	6.446,01	<b>21.146,13D</b>
4.1		DESPESAS	0,00	9.193,39	4.593,22	<b>4.600,17D</b>
4.1.1		DESPESAS	0,00	2.632,55	4.593,22	<b>1.960,67C</b>
4.1.1.3		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	2.632,55	4.593,22	<b>1.960,67C</b>
4.1.1.3.01		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	2.632,55	4.593,22	<b>1.960,67C</b>
4.1.1.3.01.0002	1106	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	2.632,55	4.593,22	<b>(1.960,67)C</b>
4.1.3		DESPESAS DE CONVÊNIO DE	0,00	6.560,84	0,00	<b>6.560,84D</b>
4.1.3.2		DESPESAS COM CONVÊNIO	0,00	6.560,84	0,00	<b>6.560,84D</b>
4.1.3.2.01		DESPESAS COM CONVÊNIO	0,00	6.560,84	0,00	<b>6.560,84D</b>
4.1.3.2.01.0005	1472	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.733,44	0,00	<b>1.733,44D</b>
4.1.3.2.01.0006	1489	FUNDO DE GARANTIA - FGTS	0,00	1.454,70	0,00	<b>1.454,70D</b>
4.1.3.2.01.0011	3834	CONVÊNIO APCEF	0,00	540,00	0,00	<b>540,00D</b>
4.1.3.2.01.0012	3841	CONVÊNIO ASBAC	0,00	510,00	0,00	<b>510,00D</b>
4.1.3.2.01.0014	3865	CONVÊNIO DROGARIA ROSÁRIO	0,00	314,30	0,00	<b>314,30D</b>
4.1.3.2.01.0017	3896	CONVÊNIO SESC	0,00	506,00	0,00	<b>506,00D</b>
4.1.3.2.01.0018	3902	INGRESSO DE CINEMA PARA ASSOCIADOS	0,00	1.300,00	0,00	<b>1.300,00D</b>
4.1.3.2.01.0019	3940	CONVÊNIO AABB	0,00	172,50	0,00	<b>172,50D</b>
4.1.3.2.01.0025	4855	CLUBE CAMPESTRE GRAVATA	0,00	29,90	0,00	<b>29,90 D</b>
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	18.398,75	1.852,79	<b>16.545,96D</b>
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	18.398,75	1.852,79	<b>16.545,96D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	10.436,06	822,00	<b>9.614,06D</b>
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	10.436,06	822,00	<b>9.614,06D</b>
4.2.1.0.01.0001	2318	TELEFONE	0,00	308,80	0,00	<b>308,80D</b>
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	0,00	320,29	0,00	<b>320,29D</b>
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	0,00	2.506,08	822,00	<b>1.684,08D</b>
4.2.1.0.01.0009	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	4.922,71	0,00	<b>4.922,71D</b>
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	0,00	1.186,08	0,00	<b>1.186,08D</b>
4.2.1.0.01.0016	3483	CONTA DE LUZ - CEB	0,00	12,65	0,00	<b>12,65D</b>
4.2.1.0.01.0020	3728	DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00	162,95	0,00	<b>162,95D</b>
4.2.1.0.01.0022	3926	DESPESA UTI VIDA	0,00	990,00	0,00	<b>990,00D</b>
4.2.1.0.01.0024	3957	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	26,50	0,00	<b>26,50D</b>
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	7.552,43	1.030,79	<b>6.521,64D</b>
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	7.552,43	1.030,79	<b>6.521,64D</b>
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	0,00	245,84	459,16	<b>(213,32)C</b>
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.808,72	571,63	<b>1.237,09D</b>
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	0,00	1.000,00	0,00	<b>1.000,00D</b>
4.2.1.1.01.0014	2790	SERVICOS MEDICOS E DENTARIOS	0,00	865,00	0,00	<b>865,00D</b>
4.2.1.1.01.0018	2905	VERBAS TRABALHISTAS	0,00	3.632,87	0,00	<b>3.632,87D</b>
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	410,26	0,00	<b>410,26D</b>
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	410,26	0,00	<b>410,26D</b>
4.2.1.3.01.0006	2677	PIS FATURAMENTO	0,00	30,73	0,00	<b>30,73D</b>
4.2.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	379,53	0,00	<b>379,53D</b>
			0,00	131.867,08	131.867,08	0,00