

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2015

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MPDFT

CNPJ : 02.708.717/0001-18

Folha : 1

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	531.528,05D	43.928,31	26.361,55	549.094,81D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	264.584,26D	43.928,31	26.361,55	282.151,02D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	264.584,26D	42.203,08	26.361,55	280.425,79D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	676,10D	0,00	0,00	676,10D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	676,10D	0,00	0,00	676,10D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	676,10D	0,00	0,00	676,10D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	263.908,16D	42.203,08	26.361,55	279.749,69D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	263.908,16D	42.203,08	26.361,55	279.749,69D
1.1.1.2.01.0002	3803	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.703,98D	37.443,81	26.151,58	43.996,21D
1.1.1.2.01.0003	3964	BANCO DO BRASIL POUPANÇA 010.457.114-4	141.669,66D	822,75	172,52	142.319,89D
1.1.1.2.01.0004	3971	BANCO DO BRASIL CDB	1.126,70D	7,92	1,38	1.133,24D
1.1.1.2.01.0005	4794	BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE	1.103,48D	264,39	2,10	1.365,77D
1.1.1.2.01.0006	4824	BANCO DO BRASIL POUPANÇA 510.457.114-5	87.304,34D	3.664,21	33,97	90.934,58D
1.1.2		CREDITOS	0,00	1.725,23	0,00	1.725,23D
1.1.2.1		DUPLICATAS A RECEBER	0,00	1.725,23	0,00	1.725,23D
1.1.2.1.04		CINEMA A RECEBER 6	0,00	1.725,23	0,00	1.725,23D
1.1.2.1.04.0001	4435	CONTAS A RECEBER ASSOCIADO ASMIP	0,00	121,89	0,00	121,89D
1.1.2.1.04.0002	4442	CONTAS A RECEBER (CINEMA)	0,00	390,00	0,00	390,00D
1.1.2.1.04.0003	4459	CONTAS A RECEBER DROGARIA ROSÁRIO	0,00	973,34	0,00	973,34D
1.1.2.1.04.0004	4466	CONTAS A RECEBER (DIVERSOS)	0,00	240,00	0,00	240,00D
1.3		ATIVO PERMANENTE	266.943,79D	0,00	0,00	266.943,79D
1.3.1		IMOBILIZADO	266.943,79D	0,00	0,00	266.943,79D
1.3.1.1		IMOVEIS	217.658,11D	0,00	0,00	217.658,11D
1.3.1.1.03		SALAS COMERCIAIS	217.658,11D	0,00	0,00	217.658,11D
1.3.1.1.03.0001	4893	IMOVEIS	217.658,11D	0,00	0,00	217.658,11D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	45.215,99D	0,00	0,00	45.215,99D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	45.215,99D	0,00	0,00	45.215,99D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	45.215,99D	0,00	0,00	45.215,99D
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	63.799,99D	0,00	0,00	63.799,99D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	63.799,99D	0,00	0,00	63.799,99D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.071,00D	0,00	0,00	43.071,00D
1.3.1.4.01.0002	4879	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	20.728,99D	0,00	0,00	20.728,99D
1.3.1.6		INSTALACOES	1.871,67D	0,00	0,00	1.871,67D
1.3.1.6.01		INSTALACOES	1.871,67D	0,00	0,00	1.871,67D
1.3.1.6.01.0001	277	INSTALACOES	1.871,67D	0,00	0,00	1.871,67D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	61.601,97C	0,00	0,00	61.601,97C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	23.549,46C	0,00	0,00	23.549,46C
1.3.1.9.03.0001	338	DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS	23.549,46C	0,00	0,00	23.549,46C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.722,24C	0,00	0,00	25.722,24C
1.3.1.9.04.0001	345	DEPRECIACÃO MAQUINAS E	25.722,24C	0,00	0,00	25.722,24C
1.3.1.9.06		(-) INSTALACOES	1.918,54C	0,00	0,00	1.918,54C
1.3.1.9.06.0001	369	DEPRECIACÃO INSTALACOES	1.918,54C	0,00	0,00	1.918,54C
1.3.1.9.07		(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	10.411,73C	0,00	0,00	10.411,73C
1.3.1.9.07.0001	4886	DEPRECIACÃO COMPUTADORES E	10.411,73C	0,00	0,00	10.411,73C
2		PASSIVO	510.234,22C	3.391,37	3.068,18	509.911,03C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	3.391,37C	3.391,37	3.068,18	3.068,18C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.391,37C	3.391,37	3.068,18	3.068,18C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	3.391,37C	3.391,37	3.068,18	3.068,18C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	3.391,37C	3.391,37	3.068,18	3.068,18C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	1.808,72C	1.808,72	1.397,10	1.397,10C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	245,84C	245,84	324,52	324,52C

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	30,73 C	30,73	40,56	40,56 C
2.1.1.3.01.0012	3490	HONORÁRIO CONTÁBIL A PAGAR	1.306,08 C	1.306,08	1.306,00	1.306,00 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	506.842,85 C	0,00	0,00	506.842,85 C
2.5.2		OUTRAS CONTAS	506.842,85 C	0,00	0,00	506.842,85 C
2.5.2.1		PREJUÍZOS ACUMULADOS	506.842,85 C	0,00	0,00	506.842,85 C
2.5.2.1.01		PREJUÍZOS ACUMULADOS	506.842,85 C	0,00	0,00	506.842,85 C
2.5.2.1.01.0004	3629	SUPERAVIT EXERCICIOS ANTERIORES	506.842,85 C	0,00	0,00	506.842,85 C
3		RECEITAS	42.439,96 C	0,00	40.685,16	83.125,12 C
3.1		RECEITA	42.439,96 C	0,00	40.685,16	83.125,12 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	42.439,96 C	0,00	40.685,16	83.125,12 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	1.435,43 C	0,00	1.251,73	2.687,16 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	1.435,43 C	0,00	1.251,73	2.687,16 C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS	1.435,43 C	0,00	1.251,73	2.687,16 C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	41.004,53 C	0,00	39.433,43	80.437,96 C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	39.406,02 C	0,00	39.342,43	78.748,45 C
3.1.2.2.01.0002	3810	RECEITA DE ASSOCIADOS	39.406,02 C	0,00	39.342,43	78.748,45 C
3.1.2.2.02		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.598,51 C	0,00	91,00	1.689,51 C
3.1.2.2.02.0001	3827	CONVÊNIO BANCO ALFA	1.249,51 C	0,00	0,00	1.249,51 C
3.1.2.2.02.0003	4008	CONVÊNIO INGRESSOS DE CINEMA	349,00 C	0,00	91,00	440,00 C
4		DESPESAS	21.146,13 D	22.795,21	0,00	43.941,34 D
4.1		DESPESAS	4.600,17 D	8.984,68	0,00	13.584,85 D
4.1.1		DESPESAS	1.960,67 C	4.514,45	0,00	2.553,78 D
4.1.1.3		DESPESAS C/ PESSOAL	1.960,67 C	4.514,45	0,00	2.553,78 D
4.1.1.3.01		DESPESAS C/ PESSOAL	1.960,67 C	4.514,45	0,00	2.553,78 D
4.1.1.3.01.0002	1106	SALARIOS E ORDENADOS	(1.960,67) C	4.514,45	0,00	2.553,78 D
4.1.3		DESPESAS DE CONVÊNIOS DE	6.560,84 D	4.470,23	0,00	11.031,07 D
4.1.3.2		DESPESAS COM CONVÊNIOS	6.560,84 D	4.470,23	0,00	11.031,07 D
4.1.3.2.01		DESPESAS COM CONVÊNIOS	6.560,84 D	4.470,23	0,00	11.031,07 D
4.1.3.2.01.0005	1472	PREVIDENCIA SOCIAL	1.733,44 D	0,00	0,00	1.733,44 D
4.1.3.2.01.0006	1489	FUNDO DE GARANTIA - FGTS	1.454,70 D	0,00	0,00	1.454,70 D
4.1.3.2.01.0011	3834	CONVÊNIO APCEF	540,00 D	540,00	0,00	1.080,00 D
4.1.3.2.01.0012	3841	CONVÊNIO ASBAC	510,00 D	740,00	0,00	1.250,00 D
4.1.3.2.01.0014	3865	CONVÊNIO DROGARIA ROSÁRIO	314,30 D	1.158,83	0,00	1.473,13 D
4.1.3.2.01.0017	3896	CONVÊNIO SESC	506,00 D	529,00	0,00	1.035,00 D
4.1.3.2.01.0018	3902	INGRESSO DE CINEMA PARA ASSOCIADOS	1.300,00 D	1.300,00	0,00	2.600,00 D
4.1.3.2.01.0019	3940	CONVÊNIO AABB	172,50 D	172,50	0,00	345,00 D
4.1.3.2.01.0025	4855	CLUBE CAMPESTRE GRAVATA	29,90 D	29,90	0,00	59,80 D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	16.545,96 D	13.780,53	0,00	30.326,49 D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	16.545,96 D	13.780,53	0,00	30.326,49 D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	9.614,06 D	9.378,23	0,00	18.992,29 D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	9.614,06 D	9.378,23	0,00	18.992,29 D
4.2.1.0.01.0001	2318	TELEFONE	308,80 D	220,48	0,00	529,28 D
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	320,29 D	310,42	0,00	630,71 D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	311,00	0,00	311,00 D
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	1.684,08 D	1.306,00	0,00	2.990,08 D
4.2.1.0.01.0009	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	4.922,71 D	4.922,71	0,00	9.845,42 D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	1.186,08 D	76,50	0,00	1.262,58 D
4.2.1.0.01.0016	3483	CONTA DE LUZ - CEB	12,65 D	13,73	0,00	26,38 D
4.2.1.0.01.0017	3582	DESPESAS DIVERSAS	0,00	74,96	0,00	74,96 D
4.2.1.0.01.0020	3728	DESPESAS CARTORARIAS	162,95 D	0,00	0,00	162,95 D

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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
4.2.1.0.01.0022	3926	DESPEZA UTI VIDA	990,00 D	990,00	0,00	1.980,00D
4.2.1.0.01.0024	3957	TARIFAS BANCÁRIAS	26,50 D	43,40	0,00	69,90 D
4.2.1.0.01.0027	6811	PLANO DE SAÚDE	0,00	892,33	0,00	892,33D
4.2.1.0.01.0028	6828	MENSALIDADES DIVERSAS	0,00	103,00	0,00	103,00D
4.2.1.0.01.0029	6859	INTERNET	0,00	113,70	0,00	113,70D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	6.521,64 D	1.888,32	0,00	8.409,96D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	6.521,64 D	1.888,32	0,00	8.409,96D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	(213,32)C	324,52	0,00	111,20D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	1.237,09 D	1.397,10	0,00	2.634,19D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	0,00	166,70	0,00	166,70D
4.2.1.1.01.0014	2790	SERVICOS MEDICOS E DENTARIOS	865,00 D	0,00	0,00	865,00D
4.2.1.1.01.0018	2905	VERBAS TRABALHISTAS	3.632,87 D	0,00	0,00	3.632,87D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	410,26 D	2.513,98	0,00	2.924,24D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	410,26 D	248,43	0,00	658,69D
4.2.1.3.01.0006	2677	PIS FATURAMENTO	30,73 D	0,00	0,00	30,73 D
4.2.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	379,53 D	207,87	0,00	587,40D
4.2.1.3.01.0011	6842	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	40,56	0,00	40,56 D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.265,55	0,00	2.265,55D
4.2.1.3.02.0003	2714	CONDUCAO	0,00	265,55	0,00	265,55D
4.2.1.3.02.0008	2769	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
4.3		RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00	30,00	0,00	30,00 D
4.3.2		DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	30,00	0,00	30,00 D
4.3.2.1		DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	30,00	0,00	30,00 D
4.3.2.1.02		OUTRAS DESPESAS NAO OPER.	0,00	30,00	0,00	30,00 D
4.3.2.1.02.0002	2240	ASSIST. MEDICA HOSP. EVENTUAL	0,00	30,00	0,00	30,00 D
			0,00	70.114,89	70.114,89	0,00