

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/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 | 551.020,95D | 43.998,16 | 36.858,67 | 558.160,44D |
| 1.1 | | ATIVO CIRCULANTE | 284.077,16D | 43.998,16 | 36.858,67 | 291.216,65D |
| 1.1.1 | | DISPONIBILIDADES | 282.590,76D | 43.109,19 | 35.372,27 | 290.327,68D |
| 1.1.1.1 | | CAIXA GERAL | 4.662,67D | 0,00 | 0,00 | 4.662,67D |
| 1.1.1.1.01 | | CAIXA GERAL | 4.662,67D | 0,00 | 0,00 | 4.662,67D |
| 1.1.1.1.01.0001 | 17 | CAIXA | 4.662,67D | 0,00 | 0,00 | 4.662,67D |
| 1.1.1.2 | | BANCOS C/ MOVIMENTO | 277.928,09D | 43.109,19 | 35.372,27 | 285.665,01D |
| 1.1.1.2.01 | | BANCOS C/ MOVIMENTO | 277.928,09D | 43.109,19 | 35.372,27 | 285.665,01D |
| 1.1.1.2.01.0002 | 3803 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 37.653,12D | 38.057,98 | 35.009,12 | 40.701,98D |
| 1.1.1.2.01.0003 | 3964 | BANCO DO BRASIL POUPANÇA 010.457.114-4 | 142.924,25D | 938,68 | 211,19 | 143.651,74D |
| 1.1.1.2.01.0004 | 3971 | BANCO DO BRASIL CDB | 1.141,54D | 12,22 | 0,00 | 1.153,76D |
| 1.1.1.2.01.0005 | 4794 | BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE | 1.628,06D | 264,39 | 24,00 | 1.868,45D |
| 1.1.1.2.01.0006 | 4824 | BANCO DO BRASIL POUPANÇA 510.457.114-5 | 94.581,12D | 3.835,92 | 127,96 | 98.289,08D |
| 1.1.2 | | CREDITOS | 1.486,40D | 888,97 | 1.486,40 | 888,97D |
| 1.1.2.1 | | DUPLICATAS A RECEBER | 1.486,40D | 888,97 | 1.486,40 | 888,97D |
| 1.1.2.1.04 | | CINEMA A RECEBER 6 | 1.486,40D | 888,97 | 1.486,40 | 888,97D |
| 1.1.2.1.04.0001 | 4435 | CONTAS A RECEBER ASSOCIADO ASMIP | 121,89D | 0,00 | 121,89 | 0,00 |
| 1.1.2.1.04.0002 | 4442 | CONTAS A RECEBER (CINEMA) | 1.157,00D | 455,00 | 1.157,00 | 455,00D |
| 1.1.2.1.04.0003 | 4459 | CONTAS A RECEBER DROGARIA ROSÁRIO | 207,51D | 433,97 | 207,51 | 433,97D |
| 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 | 520.462,75C | 11.119,90 | 7.946,60 | 517.289,45C |
| 2.1 | | PASSIVO CIRCULANTE | 13.619,90C | 11.119,90 | 7.946,60 | 10.446,60C |
| 2.1.1 | | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 13.619,90C | 11.119,90 | 7.946,60 | 10.446,60C |
| 2.1.1.1 | | FORNECEDORES | 6.000,00C | 3.500,00 | 0,00 | 2.500,00C |
| 2.1.1.1.01 | | FORNECEDORES | 6.000,00C | 3.500,00 | 0,00 | 2.500,00C |
| 2.1.1.1.01.0002 | 6835 | UNIQUE PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | 6.000,00C | 3.500,00 | 0,00 | 2.500,00C |
| 2.1.1.3 | | OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS | 7.619,90C | 7.619,90 | 7.946,60 | 7.946,60C |
| 2.1.1.3.01 | | OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS | 7.619,90C | 7.619,90 | 7.946,60 | 7.946,60C |

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/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 |
|-----------------|-----------|------------------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------------|
| 2.1.1.3.01.0004 | 444 | PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER | 1.397,10C | 1.397,10 | 1.392,47 | 1.392,47C |
| 2.1.1.3.01.0005 | 451 | FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 323,45 | 323,45C |
| 2.1.1.3.01.0011 | 3209 | PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER | 40,56C | 40,56 | 48,44 | 48,44C |
| 2.1.1.3.01.0012 | 3490 | HONORÁRIO CONTÁBIL A PAGAR | 1.306,00C | 1.306,00 | 1.306,00 | 1.306,00C |
| 2.1.1.3.01.0014 | 4954 | HONORÁRIO ADVOCATÍCIO A PAGAR | 4.876,24C | 4.876,24 | 4.876,24 | 4.876,24C |
| 2.5 | | PATRIMONIO LIQUIDO | 506.842,85C | 0,00 | 0,00 | 506.842,85C |
| 2.5.2 | | OUTRAS CONTAS | 506.842,85C | 0,00 | 0,00 | 506.842,85C |
| 2.5.2.1 | | PREJUÍZOS ACUMULADOS | 506.842,85C | 0,00 | 0,00 | 506.842,85C |
| 2.5.2.1.01 | | PREJUÍZOS ACUMULADOS | 506.842,85C | 0,00 | 0,00 | 506.842,85C |
| 2.5.2.1.01.0004 | 3629 | SUPERAVIT EXERCICIOS ANTERIORES | 506.842,85C | 0,00 | 0,00 | 506.842,85C |
| 3 | | RECEITAS | 122.108,05C | 1.486,40 | 40.731,29 | 161.352,94C |
| 3.1 | | RECEITA | 122.108,05C | 1.486,40 | 40.731,29 | 161.352,94C |
| 3.1.2 | | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 122.108,05C | 1.486,40 | 40.731,29 | 161.352,94C |
| 3.1.2.1 | | RECEITAS FINANCEIRAS | 3.991,87C | 0,00 | 1.519,95 | 5.511,82C |
| 3.1.2.1.01 | | RECEITAS FINANCEIRAS | 3.991,87C | 0,00 | 1.519,95 | 5.511,82C |
| 3.1.2.1.01.0001 | 987 | JUROS ATIVOS | 3.991,87C | 0,00 | 1.519,95 | 5.511,82C |
| 3.1.2.2 | | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 118.116,18C | 1.486,40 | 39.211,34 | 155.841,12C |
| 3.1.2.2.01 | | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 115.878,70C | 1.486,40 | 38.281,58 | 152.673,88C |
| 3.1.2.2.01.0002 | 3810 | RECEITA DE ASSOCIADOS | 115.878,70C | 1.486,40 | 38.281,58 | 152.673,88C |
| 3.1.2.2.02 | | OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 2.237,48C | 0,00 | 929,76 | 3.167,24C |
| 3.1.2.2.02.0001 | 3827 | CONVÊNIO BANCO ALFA | 1.513,48C | 0,00 | 879,76 | 2.393,24C |
| 3.1.2.2.02.0003 | 4008 | CONVÊNIO INGRESSOS DE CINEMA | 674,00C | 0,00 | 0,00 | 674,00C |
| 3.1.2.2.02.0010 | 5012 | EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS | 50,00C | 0,00 | 50,00 | 100,00C |
| 4 | | DESPESAS | 91.549,85D | 28.932,10 | 0,00 | 120.481,95D |
| 4.1 | | DESPESAS | 35.687,05D | 14.757,00 | 0,00 | 50.444,05D |
| 4.1.1 | | DESPESAS | 6.969,57D | 3.627,76 | 0,00 | 10.597,33D |
| 4.1.1.3 | | DESPESAS C/ PESSOAL | 6.969,57D | 3.627,76 | 0,00 | 10.597,33D |
| 4.1.1.3.01 | | DESPESAS C/ PESSOAL | 6.969,57D | 3.627,76 | 0,00 | 10.597,33D |
| 4.1.1.3.01.0002 | 1106 | SALARIOS E ORDENADOS | 6.969,57D | 3.627,76 | 0,00 | 10.597,33D |
| 4.1.3 | | DESPESAS DE CONVÊNIOS DE | 28.717,48D | 11.129,24 | 0,00 | 39.846,72D |
| 4.1.3.2 | | DESPESAS COM CONVÊNIOS | 28.717,48D | 11.129,24 | 0,00 | 39.846,72D |
| 4.1.3.2.01 | | DESPESAS COM CONVÊNIOS | 28.717,48D | 11.129,24 | 0,00 | 39.846,72D |
| 4.1.3.2.01.0005 | 1472 | PREVIDENCIA SOCIAL | 1.733,44D | 0,00 | 0,00 | 1.733,44D |
| 4.1.3.2.01.0006 | 1489 | FUNDO DE GARANTIA - FGTS | 1.454,70D | 0,00 | 0,00 | 1.454,70D |
| 4.1.3.2.01.0009 | 1519 | REFEICOES E LANCHES | 180,15D | 0,00 | 0,00 | 180,15D |
| 4.1.3.2.01.0011 | 3834 | CONVÊNIO APCEF | 2.340,00D | 0,00 | 0,00 | 2.340,00D |
| 4.1.3.2.01.0012 | 3841 | CONVÊNIO ASBAC | 2.915,00D | 0,00 | 0,00 | 2.915,00D |
| 4.1.3.2.01.0014 | 3865 | CONVÊNIO DROGARIA ROSÁRIO | 1.987,44D | 323,09 | 0,00 | 2.310,53D |
| 4.1.3.2.01.0015 | 3872 | CONVÊNIO BOTICÁRIO | 0,00 | 136,75 | 0,00 | 136,75D |
| 4.1.3.2.01.0017 | 3896 | CONVÊNIO SESC | 1.564,00D | 552,00 | 0,00 | 2.116,00D |
| 4.1.3.2.01.0018 | 3902 | INGRESSO DE CINEMA PARA ASSOCIADOS | 3.900,00D | 1.800,00 | 0,00 | 5.700,00D |
| 4.1.3.2.01.0019 | 3940 | CONVÊNIO AABB | 517,50D | 172,50 | 0,00 | 690,00D |
| 4.1.3.2.01.0024 | 4831 | BRINDES PARA ASSOCIADOS | 2.535,55D | 8.115,00 | 0,00 | 10.650,55D |
| 4.1.3.2.01.0025 | 4855 | CLUBE CAMPESTRE GRAVATA | 89,70D | 29,90 | 0,00 | 119,60D |
| 4.1.3.2.01.0026 | 4961 | UNIQUE PROMOÇÕES E EVENTOS | 9.500,00D | 0,00 | 0,00 | 9.500,00D |
| 4.2 | | RESULTADOS OPERACIONAIS | 55.832,80D | 14.175,10 | 0,00 | 70.007,90D |
| 4.2.1 | | DESPESAS OPERACIONAIS | 55.832,80D | 14.175,10 | 0,00 | 70.007,90D |
| 4.2.1.0 | | DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS | 34.155,21D | 8.965,00 | 0,00 | 43.120,21D |
| 4.2.1.0.01 | | DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS | 34.155,21D | 8.965,00 | 0,00 | 43.120,21D |
| 4.2.1.0.01.0001 | 2318 | TELEFONE | 681,75D | 229,24 | 0,00 | 910,99D |

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/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 |
|-----------------|-----------|-------------------------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|
| 4.2.1.0.01.0003 | 2332 | CONDOMINIO | 952,54 D | 315,15 | 0,00 | 1.267,69D |
| 4.2.1.0.01.0005 | 2356 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 311,00 D | 154,36 | 0,00 | 465,36D |
| 4.2.1.0.01.0006 | 2363 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 742,50 D | 120,00 | 0,00 | 862,50D |
| 4.2.1.0.01.0008 | 2387 | ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL | 4.296,08 D | 1.306,00 | 0,00 | 5.602,08D |
| 4.2.1.0.01.0009 | 2394 | ASSISTENCIA JURIDICA | 19.597,90D | 4.876,24 | 0,00 | 24.474,14D |
| 4.2.1.0.01.0010 | 2400 | SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS | 1.262,58 D | 0,00 | 0,00 | 1.262,58D |
| 4.2.1.0.01.0016 | 3483 | CONTA DE LUZ - CEB | 40,48 D | 16,88 | 0,00 | 57,36 D |
| 4.2.1.0.01.0017 | 3582 | DESPESAS DIVERSAS | 74,96 D | 0,00 | 0,00 | 74,96 D |
| 4.2.1.0.01.0019 | 3612 | SERVIÇOS GRAFICOS | 742,50 D | 0,00 | 0,00 | 742,50D |
| 4.2.1.0.01.0020 | 3728 | DESPESAS CARTORÁRIAS | 162,95 D | 0,00 | 0,00 | 162,95D |
| 4.2.1.0.01.0022 | 3926 | DESPESA UTI VIDA | 2.970,00D | 990,00 | 0,00 | 3.960,00D |
| 4.2.1.0.01.0024 | 3957 | TARIFAS BANCÁRIAS | 131,30 D | 64,80 | 0,00 | 196,10D |
| 4.2.1.0.01.0027 | 6811 | PLANO DE SAÚDE | 1.784,66 D | 892,33 | 0,00 | 2.676,99D |
| 4.2.1.0.01.0028 | 6828 | MENSALIDADES DIVERSAS | 209,00 D | 0,00 | 0,00 | 209,00D |
| 4.2.1.0.01.0029 | 6859 | INTERNET | 195,01 D | 0,00 | 0,00 | 195,01D |
| 4.2.1.1 | | DESPESAS C/ PESSOAL | 16.934,80D | 3.190,40 | 0,00 | 20.125,20D |
| 4.2.1.1.01 | | DESPESAS C/ PESSOAL | 16.934,80D | 3.190,40 | 0,00 | 20.125,20D |
| 4.2.1.1.01.0006 | 2462 | FGTS | 1.851,51 D | 323,45 | 0,00 | 2.174,96D |
| 4.2.1.1.01.0007 | 2479 | PREVIDENCIA SOCIAL | 4.031,29D | 1.392,47 | 0,00 | 5.423,76D |
| 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 | 580,70 D | 135,67 | 0,00 | 716,37D |
| 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 | 8.606,30 D | 1.338,81 | 0,00 | 9.945,11D |
| 4.2.1.3 | | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 4.742,79 D | 2.019,70 | 0,00 | 6.762,49D |
| 4.2.1.3.01 | | DESPESAS TRIBUTARIAS | 977,24 D | 387,59 | 0,00 | 1.364,83D |
| 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 | 865,39 D | 339,15 | 0,00 | 1.204,54D |
| 4.2.1.3.01.0011 | 6842 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 81,12 D | 48,44 | 0,00 | 129,56D |
| 4.2.1.3.02 | | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 3.765,55 D | 1.632,11 | 0,00 | 5.397,66D |
| 4.2.1.3.02.0003 | 2714 | CONDUCAO | 265,55 D | 132,11 | 0,00 | 397,66D |
| 4.2.1.3.02.0008 | 2769 | DESPESAS C/ ALIMENTACAO | 3.500,00 D | 1.500,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 4.3 | | RESULTADOS NAO OPERACIONAIS | 30,00 D | 0,00 | 0,00 | 30,00 D |
| 4.3.2 | | DESPESAS NAO OPERACIONAIS | 30,00 D | 0,00 | 0,00 | 30,00 D |
| 4.3.2.1 | | DESPESAS NAO OPERACIONAIS | 30,00 D | 0,00 | 0,00 | 30,00 D |
| 4.3.2.1.02 | | OUTRAS DESPESAS NAO OPER. | 30,00 D | 0,00 | 0,00 | 30,00 D |
| 4.3.2.1.02.0002 | 2240 | ASSIST. MEDICA HOSP. EVENTUAL | 30,00 D | 0,00 | 0,00 | 30,00 D |
| | | | 0,00 | 85.536,56 | 85.536,56 | 0,00 |