

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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	558.160,44D	44.822,40	30.186,51	572.796,33D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	291.216,65D	44.073,05	30.186,51	305.103,19D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	290.327,68D	42.618,51	29.297,54	303.648,65D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	4.662,67D	0,00	1.200,85	3.461,82D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	4.662,67D	0,00	1.200,85	3.461,82D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	4.662,67D	0,00	1.200,85	3.461,82D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	285.665,01D	42.618,51	28.096,69	300.186,83D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	285.665,01D	42.618,51	28.096,69	300.186,83D
1.1.1.2.01.0002	3803	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.701,98D	37.770,65	27.765,63	50.707,00D
1.1.1.2.01.0003	3964	BANCO DO BRASIL POUPANÇA 010.457.114-4	143.651,74D	877,05	197,32	144.331,47D
1.1.1.2.01.0004	3971	BANCO DO BRASIL CDB	1.153,76D	9,74	1,46	1.162,04D
1.1.1.2.01.0005	4794	BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE	1.868,45D	100,10	0,00	1.968,55D
1.1.1.2.01.0006	4824	BANCO DO BRASIL POUPANÇA 510.457.114-5	98.289,08D	3.860,97	132,28	102.017,77D
1.1.2		CREDITOS	888,97D	1.454,54	888,97	1.454,54D
1.1.2.1		DUPLICATAS A RECEBER	888,97D	1.454,54	888,97	1.454,54D
1.1.2.1.04		CINEMA A RECEBER 6	888,97D	1.454,54	888,97	1.454,54D
1.1.2.1.04.0002	4442	CONTAS A RECEBER (CINEMA)	455,00D	600,00	455,00	600,00D
1.1.2.1.04.0003	4459	CONTAS A RECEBER DROGARIA ROSÁRIO	433,97D	720,78	433,97	720,78D
1.1.2.1.04.0005	4473	CONTAS A RECEBER BOTICÁRIO	0,00	133,76	0,00	133,76D
1.3		ATIVO PERMANENTE	266.943,79D	749,35	0,00	267.693,14D
1.3.1		IMOBILIZADO	266.943,79D	749,35	0,00	267.693,14D
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	749,35	0,00	64.549,34D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	63.799,99D	749,35	0,00	64.549,34D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.071,00D	749,35	0,00	43.820,35D
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	517.289,45C	10.446,60	3.070,36	509.913,21C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	10.446,60C	10.446,60	3.070,36	3.070,36C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	10.446,60C	10.446,60	3.070,36	3.070,36C
2.1.1.1		FORNECEDORES	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0002	6835	UNIQUE PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	7.946,60C	7.946,60	3.070,36	3.070,36C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	7.946,60C	7.946,60	3.070,36	3.070,36C

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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	1.392,47 C	1.392,47	1.392,47	1.392,47C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	323,45 C	323,45	323,45	323,45C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	48,44 C	48,44	48,44	48,44 C
2.1.1.3.01.0012	3490	HONORÁRIO CONTÁBIL A PAGAR	1.306,00 C	1.306,00	1.306,00	1.306,00C
2.1.1.3.01.0014	4954	HONORÁRIO ADVOCATÍCIO A PAGAR	4.876,24 C	4.876,24	0,00	0,00
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	161.352,94C	888,97	40.800,29	201.264,26C
3.1		RECEITA	161.352,94C	888,97	40.800,29	201.264,26C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	161.352,94C	888,97	40.800,29	201.264,26C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	5.511,82 C	0,00	1.475,00	6.986,82C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	5.511,82 C	0,00	1.475,00	6.986,82C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS	5.511,82 C	0,00	1.475,00	6.986,82C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	155.841,12C	888,97	39.325,29	194.277,44C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	152.673,88C	888,97	39.214,29	190.999,20C
3.1.2.2.01.0002	3810	RECEITA DE ASSOCIADOS	152.673,88C	888,97	39.214,29	190.999,20C
3.1.2.2.02		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.167,24 C	0,00	111,00	3.278,24C
3.1.2.2.02.0001	3827	CONVÊNIO BANCO ALFA	2.393,24 C	0,00	0,00	2.393,24C
3.1.2.2.02.0003	4008	CONVÊNIO INGRESSOS DE CINEMA	674,00 C	0,00	36,00	710,00C
3.1.2.2.02.0010	5012	EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS	100,00 C	0,00	75,00	175,00C
4		DESPESAS	120.481,95D	17.899,19	0,00	138.381,14D
4.1		DESPESAS	50.444,05D	7.626,67	0,00	58.070,72D
4.1.1		DESPESAS	10.597,33D	3.651,81	0,00	14.249,14D
4.1.1.3		DESPESAS C/ PESSOAL	10.597,33D	3.651,81	0,00	14.249,14D
4.1.1.3.01		DESPESAS C/ PESSOAL	10.597,33D	3.651,81	0,00	14.249,14D
4.1.1.3.01.0002	1106	SALARIOS E ORDENADOS	10.597,33D	3.651,81	0,00	14.249,14D
4.1.3		DESPESAS DE CONVÊNIOS DE	39.846,72D	3.974,86	0,00	43.821,58D
4.1.3.2		DESPESAS COM CONVÊNIOS	39.846,72D	3.974,86	0,00	43.821,58D
4.1.3.2.01		DESPESAS COM CONVÊNIOS	39.846,72D	3.974,86	0,00	43.821,58D
4.1.3.2.01.0005	1472	PREVIDENCIA SOCIAL	1.733,44 D	0,00	0,00	1.733,44D
4.1.3.2.01.0006	1489	FUNDO DE GARANTIA - FGTS	1.454,70 D	0,00	0,00	1.454,70D
4.1.3.2.01.0009	1519	REFEICOES E LANCHES	180,15 D	0,00	0,00	180,15D
4.1.3.2.01.0011	3834	CONVÊNIO APCEF	2.340,00 D	630,00	0,00	2.970,00D
4.1.3.2.01.0012	3841	CONVÊNIO ASBAC	2.915,00 D	925,00	0,00	3.840,00D
4.1.3.2.01.0014	3865	CONVÊNIO DROGARIA ROSÁRIO	2.310,53 D	212,21	0,00	2.522,74D
4.1.3.2.01.0015	3872	CONVÊNIO BOTICÁRIO	136,75 D	136,75	0,00	273,50D
4.1.3.2.01.0017	3896	CONVÊNIO SESC	2.116,00 D	552,00	0,00	2.668,00D
4.1.3.2.01.0018	3902	INGRESSO DE CINEMA PARA ASSOCIADOS	5.700,00 D	1.300,00	0,00	7.000,00D
4.1.3.2.01.0019	3940	CONVÊNIO AABB	690,00 D	189,00	0,00	879,00D
4.1.3.2.01.0024	4831	BRINDES PARA ASSOCIADOS	10.650,55D	0,00	0,00	10.650,55D
4.1.3.2.01.0025	4855	CLUBE CAMPESTRE GRAVATA	119,60 D	29,90	0,00	149,50D
4.1.3.2.01.0026	4961	UNIQUE PROMOÇÕES E EVENTOS	9.500,00 D	0,00	0,00	9.500,00D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	70.007,90D	10.272,52	0,00	80.280,42D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	70.007,90D	10.272,52	0,00	80.280,42D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	43.120,21D	6.578,00	0,00	49.698,21D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	43.120,21D	6.578,00	0,00	49.698,21D
4.2.1.0.01.0001	2318	TELEFONE	910,99 D	450,13	0,00	1.361,12D

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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	1.267,69 D	312,64	0,00	1.580,33D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	465,36 D	700,00	0,00	1.165,36D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	862,50 D	0,00	0,00	862,50D
4.2.1.0.01.0007	2370	PUBLICACOES DIVERSAS	0,00	182,22	0,00	182,22D
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	5.602,08 D	2.906,00	0,00	8.508,08D
4.2.1.0.01.0009	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	24.474,14D	0,00	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	57,36 D	16,95	0,00	74,31 D
4.2.1.0.01.0017	3582	DESPEAS DIVERSAS	74,96 D	449,50	0,00	524,46D
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	DESPEAS CARTORÁRIAS	162,95 D	0,00	0,00	162,95D
4.2.1.0.01.0021	3780	CORREIOS E MALOTES	0,00	2,00	0,00	2,00 D
4.2.1.0.01.0022	3926	DESPEA UTI VIDA	3.960,00D	990,00	0,00	4.950,00D
4.2.1.0.01.0024	3957	TARIFAS BANCÁRIAS	196,10 D	22,80	0,00	218,90D
4.2.1.0.01.0027	6811	PLANO DE SAÚDE	2.676,99 D	432,06	0,00	3.109,05D
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	113,70	0,00	308,71D
4.2.1.1		DESPEAS C/ PESSOAL	20.125,20D	1.715,92	0,00	21.841,12D
4.2.1.1.01		DESPEAS C/ PESSOAL	20.125,20D	1.715,92	0,00	21.841,12D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	2.174,96 D	323,45	0,00	2.498,41D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	5.423,76 D	1.392,47	0,00	6.816,23D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPEAS C/ ALIMENTACAO	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPEAS C/ TRANSPORTE	716,37 D	0,00	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	9.945,11 D	0,00	0,00	9.945,11D
4.2.1.3		OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	6.762,49 D	1.978,60	0,00	8.741,09D
4.2.1.3.01		DESPEAS TRIBUTARIAS	1.364,83 D	379,50	0,00	1.744,33D
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	1.204,54 D	331,06	0,00	1.535,60D
4.2.1.3.01.0011	6842	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	129,56 D	48,44	0,00	178,00D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	5.397,66 D	1.599,10	0,00	6.996,76D
4.2.1.3.02.0003	2714	CONDUCAO	397,66 D	199,10	0,00	596,76D
4.2.1.3.02.0008	2769	DESPEAS C/ ALIMENTACAO	5.000,00 D	1.400,00	0,00	6.400,00D
4.3		RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
4.3.2		DESPEAS NAO OPERACIONAIS	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
4.3.2.1		DESPEAS NAO OPERACIONAIS	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
4.3.2.1.02		OUTRAS DESPEAS 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	74.057,16	74.057,16	0,00