

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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	591.563,45D	45.843,69	27.807,62	609.599,52D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	320.910,31D	43.592,12	27.807,62	336.694,81D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	319.455,77D	43.592,12	27.807,62	335.240,27D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	2.927,12D	0,00	368,92	2.558,20D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	2.927,12D	0,00	368,92	2.558,20D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	2.927,12D	0,00	368,92	2.558,20D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	316.528,65D	43.592,12	27.438,70	332.682,07D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	316.528,65D	43.592,12	27.438,70	332.682,07D
1.1.1.2.01.0002	3803	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62.212,08D	38.295,16	27.046,44	73.460,80D
1.1.1.2.01.0003	3964	BANCO DO BRASIL POUPANÇA 010.457.114-4	145.035,87D	1.021,35	229,77	145.827,45D
1.1.1.2.01.0004	3971	BANCO DO BRASIL CDB	1.171,08D	11,86	1,78	1.181,16D
1.1.1.2.01.0005	4794	BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE	2.248,65D	230,10	0,00	2.478,75D
1.1.1.2.01.0006	4824	BANCO DO BRASIL POUPANÇA 510.457.114-5	105.860,97D	4.033,65	160,71	109.733,91D
1.1.2		CREDITOS	1.454,54D	0,00	0,00	1.454,54D
1.1.2.1		DUPLICATAS A RECEBER	1.454,54D	0,00	0,00	1.454,54D
1.1.2.1.04		CINEMA A RECEBER 6	1.454,54D	0,00	0,00	1.454,54D
1.1.2.1.04.0002	4442	CONTAS A RECEBER (CINEMA)	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.1.2.1.04.0003	4459	CONTAS A RECEBER DROGARIA ROSÁRIO	720,78D	0,00	0,00	720,78D
1.1.2.1.04.0005	4473	CONTAS A RECEBER BOTICÁRIO	133,76D	0,00	0,00	133,76D
1.3		ATIVO PERMANENTE	270.653,14D	2.251,57	0,00	272.904,71D
1.3.1		IMOBILIZADO	270.653,14D	2.251,57	0,00	272.904,71D
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	48.175,99D	0,00	0,00	48.175,99D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	48.175,99D	0,00	0,00	48.175,99D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	48.175,99D	0,00	0,00	48.175,99D
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	64.549,34D	2.251,57	0,00	66.800,91D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	64.549,34D	2.251,57	0,00	66.800,91D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.820,35D	0,00	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
1.3.1.4.01.0003	6880	APARELHOS TELEFONICOS	0,00	2.251,57	0,00	2.251,57D
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	509.724,21C	14.667,65	14.289,65	509.346,21C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.881,36C	14.667,65	14.289,65	2.503,36C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.881,36C	14.667,65	14.289,65	2.503,36C
2.1.1.1		FORNECEDORES	0,00	3.327,23	3.327,23	0,00
2.1.1.1.05		PERFUMARIA BOTICÁRIO 18	0,00	249,70	249,70	0,00
2.1.1.1.05.0001	4176	CONVENIO BOTICARIO A PAGAR	0,00	249,70	249,70	0,00
2.1.1.1.06		DROGARIA 19	0,00	430,78	430,78	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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
2.1.1.1.06.0001	4190	CONVENIO DROGARIA ROSARIO A PAGAR	0,00	430,78	430,78	0,00
2.1.1.1.10		CONVENIO ASBAC A PAGAR	0,00	925,00	925,00	0,00
2.1.1.1.10.0001	4916	CONVENIO ASBAC A PAGAR	0,00	925,00	925,00	0,00
2.1.1.1.11		CONVENIO APCEF A PAGAR	0,00	540,00	540,00	0,00
2.1.1.1.11.0001	4923	CONVENIO APCEF A PAGAR	0,00	540,00	540,00	0,00
2.1.1.1.12		CONVENIO SESC A PAGAR	0,00	552,00	552,00	0,00
2.1.1.1.12.0001	4930	CONVENIO SESC A PAGAR	0,00	552,00	552,00	0,00
2.1.1.1.13		CONVENIO AABB A PAGAR	0,00	629,75	629,75	0,00
2.1.1.1.13.0001	4947	CONVENIO AABB A PAGAR	0,00	378,00	378,00	0,00
2.1.1.1.13.0002	6873	CONVÊNIO CACAU SHOW A PAGAR	0,00	251,75	251,75	0,00
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.881,36 C	11.340,42	10.962,42	2.503,36 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.881,36 C	11.340,42	10.962,42	2.503,36 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	2.485,46	2.485,46	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	1.392,47 C	1.834,44	1.834,44	1.392,47 C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	323,45 C	409,14	409,14	323,45 C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	48,44 C	51,14	51,14	48,44 C
2.1.1.3.01.0012	3490	HONORÁRIO CONTÁBIL A PAGAR	1.117,00 C	1.684,00	1.306,00	739,00 C
2.1.1.3.01.0014	4954	HONORÁRIO ADVOCATÍCIO A PAGAR	0,00	4.876,24	4.876,24	0,00
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	242.057,00 C	0,00	40.815,62	282.872,62 C
3.1		RECEITA	242.057,00 C	0,00	40.815,62	282.872,62 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	242.057,00 C	0,00	40.815,62	282.872,62 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	8.589,88 C	0,00	2.290,36	10.880,24 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	8.589,88 C	0,00	2.290,36	10.880,24 C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS	8.553,22 C	0,00	1.747,88	10.301,10 C
3.1.2.1.01.0003	1007	DESCONTOS OBTIDOS	36,66 C	0,00	542,48	579,14 C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	233.467,12 C	0,00	38.525,26	271.992,38 C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	228.642,03 C	0,00	36.920,34	265.562,37 C
3.1.2.2.01.0002	3810	RECEITA DE ASSOCIADOS	228.592,03 C	0,00	36.920,34	265.512,37 C
3.1.2.2.01.0003	6774	EXPOSIÇÕES	50,00 C	0,00	0,00	50,00 C
3.1.2.2.02		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	4.825,09 C	0,00	1.604,92	6.430,01 C
3.1.2.2.02.0001	3827	CONVÊNIO BANCO ALFA	3.718,09 C	0,00	1.208,92	4.927,01 C
3.1.2.2.02.0003	4008	CONVÊNIO INGRESSOS DE CINEMA	932,00 C	0,00	296,00	1.228,00 C
3.1.2.2.02.0010	5012	EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS	175,00 C	0,00	100,00	275,00 C
4		DESPESAS	160.217,76 D	22.401,55	0,00	182.619,31 D
4.1		DESPESAS	62.441,55 D	4.558,42	0,00	66.999,97 D
4.1.1		DESPESAS	16.026,92 D	90,00	0,00	16.116,92 D
4.1.1.3		DESPESAS C/ PESSOAL	16.026,92 D	0,00	0,00	16.026,92 D
4.1.1.3.01		DESPESAS C/ PESSOAL	16.026,92 D	0,00	0,00	16.026,92 D
4.1.1.3.01.0002	1106	SALARIOS E ORDENADOS	14.249,14 D	0,00	0,00	14.249,14 D
4.1.1.3.01.0003	1113	FERIAS	1.677,98 D	0,00	0,00	1.677,98 D
4.1.1.3.01.0009	1175	REFEICOES E LANCHES	99,80 D	0,00	0,00	99,80 D
4.1.1.4		GASTOS GERAIS	0,00	90,00	0,00	90,00 D
4.1.1.4.01		GASTOS GERAIS	0,00	90,00	0,00	90,00 D
4.1.1.4.01.0009	1274	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	90,00	0,00	90,00 D
4.1.3		DESPESAS DE CONVÊNIO DE	46.414,63 D	4.468,42	0,00	50.883,05 D

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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
4.1.3.2		DESPESAS COM CONVÊNIOS	46.414,63D	4.468,42	0,00	50.883,05D
4.1.3.2.01		DESPESAS COM CONVÊNIOS	46.414,63D	4.468,42	0,00	50.883,05D
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	138,29	0,00	318,44D
4.1.3.2.01.0011	3834	CONVÊNIO APCF	3.510,00 D	540,00	0,00	4.050,00D
4.1.3.2.01.0012	3841	CONVÊNIO ASBAC	4.765,00 D	925,00	0,00	5.690,00D
4.1.3.2.01.0014	3865	CONVÊNIO DROGARIA ROSÁRIO	2.648,44 D	430,78	0,00	3.079,22D
4.1.3.2.01.0015	3872	CONVÊNIO BOTICÁRIO	659,95 D	249,70	0,00	909,65D
4.1.3.2.01.0016	3889	CONVÊNIO DENTAL SHOW	34,00 D	51,00	0,00	85,00 D
4.1.3.2.01.0017	3896	CONVÊNIO SESC	3.220,00 D	552,00	0,00	3.772,00D
4.1.3.2.01.0018	3902	INGRESSO DE CINEMA PARA ASSOCIADOS	7.000,00 D	1.300,00	0,00	8.300,00D
4.1.3.2.01.0019	3940	CONVÊNIO AABB	879,00 D	0,00	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	179,40 D	29,90	0,00	209,30D
4.1.3.2.01.0026	4961	UNIQUE PROMOÇÕES E EVENTOS	9.500,00 D	0,00	0,00	9.500,00D
4.1.3.2.01.0029	6866	CONVENIO CACAU SHOW	0,00	251,75	0,00	251,75D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	97.746,21D	17.843,13	0,00	115.589,34D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	97.746,21D	17.843,13	0,00	115.589,34D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	59.912,00D	10.970,36	0,00	70.882,36D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	59.912,00D	10.970,36	0,00	70.882,36D
4.2.1.0.01.0001	2318	TELEFONE	1.825,62 D	483,56	0,00	2.309,18D
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	1.970,30 D	771,48	0,00	2.741,78D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.342,35 D	394,80	0,00	1.737,15D
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	182,22 D	0,00	0,00	182,22D
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	9.814,08 D	1.306,00	0,00	11.120,08D
4.2.1.0.01.0009	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	29.350,38D	4.876,24	0,00	34.226,62D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	1.649,56 D	665,57	0,00	2.315,13D
4.2.1.0.01.0016	3483	CONTA DE LUZ - CEB	91,49 D	17,50	0,00	108,99D
4.2.1.0.01.0017	3582	DESPESAS DIVERSAS	524,46 D	0,00	0,00	524,46D
4.2.1.0.01.0019	3612	SERVIÇOS GRAFICOS	742,50 D	305,00	0,00	1.047,50D
4.2.1.0.01.0020	3728	DESPESAS CARTORÁRIAS	319,50 D	0,00	0,00	319,50D
4.2.1.0.01.0021	3780	CORREIOS E MALOTES	2,00 D	0,00	0,00	2,00 D
4.2.1.0.01.0022	3926	DESPESA UTI VIDA	5.940,00 D	990,00	0,00	6.930,00D
4.2.1.0.01.0024	3957	TARIFAS BANCÁRIAS	241,70 D	72,80	0,00	314,50D
4.2.1.0.01.0027	6811	PLANO DE SAÚDE	4.535,63D	1.087,41	0,00	5.623,04D
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	308,71 D	0,00	0,00	308,71D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	27.775,52D	6.229,04	0,00	34.004,56D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	27.775,52D	6.229,04	0,00	34.004,56D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	3.105,58 D	2.485,46	0,00	5.591,04D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	2.821,86 D	409,14	0,00	3.231,00D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	8.208,70 D	1.834,44	0,00	10.043,14D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	2.000,00 D	1.500,00	0,00	3.500,00D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	829,27 D	0,00	0,00	829,27D
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 DESPESAS OPERACIONAIS	10.058,69D	643,73	0,00	10.702,42D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	3.061,93 D	443,40	0,00	3.505,33D
4.2.1.3.01.0003	2646	IPTU	949,38 D	0,00	0,00	949,38D
4.2.1.3.01.0006	2677	PIS FATURAMENTO	30,73 D	0,00	0,00	30,73 D

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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
4.2.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.863,39 D	392,26	0,00	2.255,65D
4.2.1.3.01.0011	6842	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	218,43 D	51,14	0,00	269,57D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	6.996,76 D	200,33	0,00	7.197,09D
4.2.1.3.02.0003	2714	CONDUCAO	596,76 D	0,00	0,00	596,76D
4.2.1.3.02.0004	2721	QUEBRA DE CAIXA	0,00	200,33	0,00	200,33D
4.2.1.3.02.0008	2769	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	6.400,00 D	0,00	0,00	6.400,00D
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	82.912,89	82.912,89	0,00