

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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	618.810,92D	48.673,41	57.217,08	610.267,25D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	342.946,21D	48.673,41	57.217,08	334.402,54D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	341.491,67D	48.673,41	57.217,08	332.948,00D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	187,10D	5.100,00	2.551,88	2.735,22D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	187,10D	5.100,00	2.551,88	2.735,22D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	187,10D	5.100,00	2.551,88	2.735,22D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	341.304,57D	43.573,41	54.665,20	330.212,78D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	341.304,57D	43.573,41	54.665,20	330.212,78D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCOS C/ MOVIMENTO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.1.1.2.01.0002	3803	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69.759,60D	41.427,43	52.132,03	59.055,00D
1.1.1.2.01.0003	3964	BANCO DO BRASIL POUPANÇA 010.457.114-4	147.400,73D	1.032,69	232,33	148.201,09D
1.1.1.2.01.0004	3971	BANCO DO BRASIL CDB	1.200,40D	11,50	1,72	1.210,18D
1.1.1.2.01.0005	4794	BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE	3.032,95D	323,22	2.124,00	1.232,17D
1.1.1.2.01.0006	4824	BANCO DO BRASIL POUPANÇA 510.457.114-5	117.910,89D	778,57	175,12	118.514,34D
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	275.864,71D	0,00	0,00	275.864,71D
1.3.1		IMOBILIZADO	275.864,71D	0,00	0,00	275.864,71D
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	51.135,99D	0,00	0,00	51.135,99D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	51.135,99D	0,00	0,00	51.135,99D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	51.135,99D	0,00	0,00	51.135,99D
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	66.800,91D	0,00	0,00	66.800,91D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	66.800,91D	0,00	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 PERIFERICOS	20.728,99D	0,00	0,00	20.728,99D
1.3.1.4.01.0003	6880	APARELHOS TELEFONICOS	2.251,57D	0,00	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	508.968,21C	14.803,16	14.803,16	508.968,21C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.125,36C	14.803,16	14.803,16	2.125,36C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.125,36C	14.803,16	14.803,16	2.125,36C
2.1.1.1		FORNECEDORES	0,00	2.700,99	2.700,99	0,00
2.1.1.1.06		DROGARIA 19	0,00	517,99	517,99	0,00
2.1.1.1.06.0001	4190	CONVENIO DROGARIA ROSARIO A PAGAR	0,00	517,99	517,99	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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
2.1.1.1.10		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	529,00	529,00	0,00
2.1.1.1.12.0001	4930	CONVENIO SESC A PAGAR	0,00	529,00	529,00	0,00
2.1.1.1.13		CONVENIO AABB A PAGAR	0,00	189,00	189,00	0,00
2.1.1.1.13.0001	4947	CONVENIO AABB A PAGAR	0,00	189,00	189,00	0,00
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.125,36 C	12.102,17	12.102,17	2.125,36 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.125,36 C	12.102,17	12.102,17	2.125,36 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	4.010,79	4.010,79	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	1.392,47 C	1.557,55	1.557,55	1.392,47 C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	323,45 C	351,59	351,59	323,45 C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	48,44 C	0,00	0,00	48,44 C
2.1.1.3.01.0012	3490	HONORÁRIO CONTÁBIL A PAGAR	361,00 C	1.306,00	1.306,00	361,00 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	368.743,07 C	0,00	43.610,07	412.353,14 C
3.1		RECEITA	368.743,07 C	0,00	43.610,07	412.353,14 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	368.743,07 C	0,00	43.610,07	412.353,14 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	14.604,85 C	0,00	1.859,42	16.464,27 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	14.604,85 C	0,00	1.859,42	16.464,27 C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS	13.917,75 C	0,00	1.822,76	15.740,51 C
3.1.2.1.01.0003	1007	DESCONTOS OBTIDOS	687,10 C	0,00	36,66	723,76 C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	354.138,22 C	0,00	41.750,65	395.888,87 C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	344.383,28 C	0,00	38.653,98	383.037,26 C
3.1.2.2.01.0002	3810	RECEITA DE ASSOCIADOS	344.333,28 C	0,00	38.653,98	382.987,26 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	9.506,42 C	0,00	3.096,67	12.603,09 C
3.1.2.2.02.0001	3827	CONVÊNIO BANCO ALFA	7.426,42 C	0,00	2.940,67	10.367,09 C
3.1.2.2.02.0003	4008	CONVÊNIO INGRESSOS DE CINEMA	1.555,00 C	0,00	156,00	1.711,00 C
3.1.2.2.02.0010	5012	EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS	525,00 C	0,00	0,00	525,00 C
3.1.2.2.16		BOTICÁRIO	248,52 C	0,00	0,00	248,52 C
3.1.2.2.16.0013	6897	ANA PAULA CUSINATO BOTICARIO	248,52 C	0,00	0,00	248,52 C
4		DESPESAS	258.900,36 D	52.153,74	0,00	311.054,10 D
4.1		DESPESAS	76.422,35 D	6.465,36	0,00	82.887,71 D
4.1.1		DESPESAS	16.116,92 D	233,20	0,00	16.350,12 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	90,00 D	233,20	0,00	323,20 D
4.1.1.4.01		GASTOS GERAIS	90,00 D	233,20	0,00	323,20 D
4.1.1.4.01.0008	1267	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	100,00	0,00	100,00 D
4.1.1.4.01.0009	1274	MATERIAL DE CONSUMO	90,00 D	133,20	0,00	223,20 D

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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		DESPESAS DE CONVÊNIO DE	60.305,43D	6.232,16	0,00	66.537,59D
4.1.3.2		DESPESAS COM CONVÊNIO	60.305,43D	6.232,16	0,00	66.537,59D
4.1.3.2.01		DESPESAS COM CONVÊNIO	60.305,43D	6.232,16	0,00	66.537,59D
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	1.179,94 D	2.839,01	0,00	4.018,95D
4.1.3.2.01.0011	3834	CONVÊNIO APCEF	5.130,00 D	540,00	0,00	5.670,00D
4.1.3.2.01.0012	3841	CONVÊNIO ASBAC	7.170,00 D	925,00	0,00	8.095,00D
4.1.3.2.01.0013	3858	DESPESA OFICINA WEB INTERNET LTDA	113,70 D	0,00	0,00	113,70D
4.1.3.2.01.0014	3865	CONVÊNIO DROGARIA ROSÁRIO	3.935,77 D	517,99	0,00	4.453,76D
4.1.3.2.01.0015	3872	CONVÊNIO BOTICÁRIO	1.159,34 D	0,00	0,00	1.159,34D
4.1.3.2.01.0016	3889	CONVÊNIO DENTAL SHOW	170,00 D	55,14	0,00	225,14D
4.1.3.2.01.0017	3896	CONVÊNIO SESC	4.853,00 D	529,00	0,00	5.382,00D
4.1.3.2.01.0018	3902	INGRESSO DE CINEMA PARA ASSOCIADOS	9.600,00 D	0,00	0,00	9.600,00D
4.1.3.2.01.0019	3940	CONVÊNIO AABB	879,00 D	189,00	0,00	1.068,00D
4.1.3.2.01.0024	4831	BRINDES PARA ASSOCIADOS	12.750,55D	461,47	0,00	13.212,02D
4.1.3.2.01.0025	4855	CLUBE CAMPESTRE GRAVATA	239,20 D	0,00	0,00	239,20D
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	436,79 D	0,00	0,00	436,79D
4.1.3.2.01.0030	6903	ASCADE	0,00	175,55	0,00	175,55D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	182.448,01D	45.688,38	0,00	228.136,39D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	182.448,01D	45.688,38	0,00	228.136,39D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	121.730,51D	36.819,59	0,00	158.550,10D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	121.730,51D	36.819,59	0,00	158.550,10D
4.2.1.0.01.0001	2318	TELEFONE	3.178,63 D	405,20	0,00	3.583,83D
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	3.478,64 D	366,86	0,00	3.845,50D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.992,59 D	116,54	0,00	2.109,13D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	952,50 D	90,00	0,00	1.042,50D
4.2.1.0.01.0007	2370	PUBLICACOES DIVERSAS	182,22 D	182,22	0,00	364,44D
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	13.732,08 D	1.306,00	0,00	15.038,08D
4.2.1.0.01.0009	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	43.979,10 D	4.876,24	0,00	48.855,34D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	34.833,43D	28.291,38	0,00	63.124,81D
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS	0,00	200,00	0,00	200,00D
4.2.1.0.01.0016	3483	CONTA DE LUZ - CEB	143,84 D	19,35	0,00	163,19D
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	1.197,50 D	0,00	0,00	1.197,50D
4.2.1.0.01.0020	3728	DESPESAS CARTORÁRIAS	329,10 D	0,00	0,00	329,10D
4.2.1.0.01.0021	3780	CORREIOS E MALOTES	3,50 D	0,00	0,00	3,50 D
4.2.1.0.01.0022	3926	DESPESA UTI VIDA	8.840,00 D	920,00	0,00	9.760,00D
4.2.1.0.01.0024	3957	TARIFAS BANCÁRIAS	403,60 D	45,80	0,00	449,40D
4.2.1.0.01.0025	4848	DEVOLUÇÃO AO ASSOCIADO	343,89 D	0,00	0,00	343,89D
4.2.1.0.01.0027	6811	PLANO DE SAÚDE	7.097,72 D	0,00	0,00	7.097,72D
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	49.119,52D	8.415,67	0,00	57.535,19D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	49.119,52D	8.415,67	0,00	57.535,19D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	14.028,99D	4.010,79	0,00	18.039,78D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	3.900,74 D	351,59	0,00	4.252,33D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	12.980,41 D	1.557,55	0,00	14.537,96D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	6.500,00 D	1.500,00	0,00	8.000,00D
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	995,74	0,00	1.860,74D

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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
4.2.1.1.01.0017	2844	DESPEAS C/ MEDICAMENTOS	70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
4.2.1.1.01.0018	2905	VERBAS TRABALHISTAS	9.945,11 D	0,00	0,00	9.945,11 D
4.2.1.3		OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	11.597,98 D	453,12	0,00	12.051,10 D
4.2.1.3.01		DESPEAS TRIBUTARIAS	4.400,89 D	453,12	0,00	4.854,01 D
4.2.1.3.01.0003	2646	IPTU	949,38 D	0,00	0,00	949,38 D
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	3.067,49 D	453,12	0,00	3.520,61 D
4.2.1.3.01.0011	6842	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	353,29 D	0,00	0,00	353,29 D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	7.197,09 D	0,00	0,00	7.197,09 D
4.2.1.3.02.0003	2714	CONDUCAO	596,76 D	0,00	0,00	596,76 D
4.2.1.3.02.0004	2721	QUEBRA DE CAIXA	200,33 D	0,00	0,00	200,33 D
4.2.1.3.02.0008	2769	DESPEAS C/ ALIMENTACAO	6.400,00 D	0,00	0,00	6.400,00 D
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	115.630,31	115.630,31	0,00