

# BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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	549.094,81D	47.818,75	45.892,61	<b>551.020,95D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	282.151,02D	47.818,75	45.892,61	<b>284.077,16D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	280.425,79D	46.454,24	44.289,27	<b>282.590,76D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	676,10D	4.000,00	13,43	<b>4.662,67D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	676,10D	4.000,00	13,43	<b>4.662,67D</b>
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	676,10D	4.000,00	13,43	<b>4.662,67D</b>
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	279.749,69D	42.454,24	44.275,84	<b>277.928,09D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	279.749,69D	42.454,24	44.275,84	<b>277.928,09D</b>
1.1.1.2.01.0002	3803	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43.996,21D	37.652,66	43.995,75	<b>37.653,12D</b>
1.1.1.2.01.0003	3964	BANCO DO BRASIL POUPANÇA 010.457.114-4	142.319,89D	779,79	175,43	<b>142.924,25D</b>
1.1.1.2.01.0004	3971	BANCO DO BRASIL CDB	1.133,24D	10,08	1,78	<b>1.141,54D</b>
1.1.1.2.01.0005	4794	BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE	1.365,77D	264,39	2,10	<b>1.628,06D</b>
1.1.1.2.01.0006	4824	BANCO DO BRASIL POUPANÇA 510.457.114-5	90.934,58D	3.747,32	100,78	<b>94.581,12D</b>
1.1.2		CREDITOS	1.725,23D	1.364,51	1.603,34	<b>1.486,40D</b>
1.1.2.1		DUPLICATAS A RECEBER	1.725,23D	1.364,51	1.603,34	<b>1.486,40D</b>
1.1.2.1.04		CINEMA A RECEBER 6	1.725,23D	1.364,51	1.603,34	<b>1.486,40D</b>
1.1.2.1.04.0001	4435	CONTAS A RECEBER ASSOCIADO ASMIP	121,89D	0,00	0,00	<b>121,89D</b>
1.1.2.1.04.0002	4442	CONTAS A RECEBER (CINEMA)	390,00D	1.157,00	390,00	<b>1.157,00D</b>
1.1.2.1.04.0003	4459	CONTAS A RECEBER DROGARIA ROSÁRIO	973,34D	207,51	973,34	<b>207,51D</b>
1.1.2.1.04.0004	4466	CONTAS A RECEBER (DIVERSOS)	240,00D	0,00	240,00	<b>0,00</b>
1.3		ATIVO PERMANENTE	266.943,79D	0,00	0,00	<b>266.943,79D</b>
1.3.1		IMOBILIZADO	266.943,79D	0,00	0,00	<b>266.943,79D</b>
1.3.1.1		IMOVEIS	217.658,11D	0,00	0,00	<b>217.658,11D</b>
1.3.1.1.03		SALAS COMERCIAIS	217.658,11D	0,00	0,00	<b>217.658,11D</b>
1.3.1.1.03.0001	4893	IMOVEIS	217.658,11D	0,00	0,00	<b>217.658,11D</b>
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	45.215,99D	0,00	0,00	<b>45.215,99D</b>
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	45.215,99D	0,00	0,00	<b>45.215,99D</b>
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	45.215,99D	0,00	0,00	<b>45.215,99D</b>
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	63.799,99D	0,00	0,00	<b>63.799,99D</b>
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	63.799,99D	0,00	0,00	<b>63.799,99D</b>
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.071,00D	0,00	0,00	<b>43.071,00D</b>
1.3.1.4.01.0002	4879	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	20.728,99D	0,00	0,00	<b>20.728,99D</b>
1.3.1.6		INSTALACOES	1.871,67D	0,00	0,00	<b>1.871,67D</b>
1.3.1.6.01		INSTALACOES	1.871,67D	0,00	0,00	<b>1.871,67D</b>
1.3.1.6.01.0001	277	INSTALACOES	1.871,67D	0,00	0,00	<b>1.871,67D</b>
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	61.601,97C	0,00	0,00	<b>61.601,97C</b>
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	23.549,46C	0,00	0,00	<b>23.549,46C</b>
1.3.1.9.03.0001	338	DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS	23.549,46C	0,00	0,00	<b>23.549,46C</b>
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.722,24C	0,00	0,00	<b>25.722,24C</b>
1.3.1.9.04.0001	345	DEPRECIACÃO MAQUINAS E	25.722,24C	0,00	0,00	<b>25.722,24C</b>
1.3.1.9.06		(-) INSTALACOES	1.918,54C	0,00	0,00	<b>1.918,54C</b>
1.3.1.9.06.0001	369	DEPRECIACÃO INSTALACOES	1.918,54C	0,00	0,00	<b>1.918,54C</b>
1.3.1.9.07		(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	10.411,73C	0,00	0,00	<b>10.411,73C</b>
1.3.1.9.07.0001	4886	DEPRECIACÃO COMPUTADORES E	10.411,73C	0,00	0,00	<b>10.411,73C</b>
2		PASSIVO	509.911,03C	6.568,18	17.119,90	<b>520.462,75C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	3.068,18C	6.568,18	17.119,90	<b>13.619,90C</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.068,18C	6.568,18	17.119,90	<b>13.619,90C</b>
2.1.1.1		FORNECEDORES	0,00	3.500,00	9.500,00	<b>6.000,00C</b>
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	0,00	3.500,00	9.500,00	<b>6.000,00C</b>
2.1.1.1.01.0002	6835	UNIQUE PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	0,00	3.500,00	9.500,00	<b>6.000,00C</b>
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	3.068,18C	3.068,18	7.619,90	<b>7.619,90C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	3.068,18C	3.068,18	7.619,90	<b>7.619,90C</b>
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	1.397,10C	1.397,10	1.397,10	<b>1.397,10C</b>
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	324,52C	324,52	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	40,56C	40,56	40,56	<b>40,56C</b>
2.1.1.3.01.0012	3490	HONORÁRIO CONTÁBIL A PAGAR	1.306,00C	1.306,00	1.306,00	<b>1.306,00C</b>
2.1.1.3.01.0014	4954	HONORÁRIO ADVOCATÍCIO A PAGAR	0,00	0,00	4.876,24	<b>4.876,24C</b>
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	506.842,85C	0,00	0,00	<b>506.842,85C</b>
2.5.2		OUTRAS CONTAS	506.842,85C	0,00	0,00	<b>506.842,85C</b>
2.5.2.1		PREJUÍZOS ACUMULADOS	506.842,85C	0,00	0,00	<b>506.842,85C</b>
2.5.2.1.01		PREJUÍZOS ACUMULADOS	506.842,85C	0,00	0,00	<b>506.842,85C</b>
2.5.2.1.01.0004	3629	SUPERAVIT EXERCICIOS ANTERIORES	506.842,85C	0,00	0,00	<b>506.842,85C</b>
3		RECEITAS	83.125,12C	1.603,34	40.586,27	<b>122.108,05C</b>
3.1		RECEITA	83.125,12C	1.603,34	40.586,27	<b>122.108,05C</b>
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	83.125,12C	1.603,34	40.586,27	<b>122.108,05C</b>
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	2.687,16C	0,00	1.304,71	<b>3.991,87C</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	2.687,16C	0,00	1.304,71	<b>3.991,87C</b>
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS	2.687,16C	0,00	1.304,71	<b>3.991,87C</b>
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	80.437,96C	1.603,34	39.281,56	<b>118.116,18C</b>
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	78.748,45C	1.603,34	38.733,59	<b>115.878,70C</b>
3.1.2.2.01.0002	3810	RECEITA DE ASSOCIADOS	78.748,45C	1.603,34	38.733,59	<b>115.878,70C</b>
3.1.2.2.02		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.689,51C	0,00	547,97	<b>2.237,48C</b>
3.1.2.2.02.0001	3827	CONVÊNIO BANCO ALFA	1.249,51C	0,00	263,97	<b>1.513,48C</b>
3.1.2.2.02.0003	4008	CONVÊNIO INGRESSOS DE CINEMA	440,00C	0,00	234,00	<b>674,00C</b>
3.1.2.2.02.0010	5012	EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS	0,00	0,00	50,00	<b>50,00C</b>
4		DESPESAS	43.941,34D	47.608,51	0,00	<b>91.549,85D</b>
4.1		DESPESAS	13.584,85D	22.102,20	0,00	<b>35.687,05D</b>
4.1.1		DESPESAS	2.553,78D	4.415,79	0,00	<b>6.969,57D</b>
4.1.1.3		DESPESAS C/ PESSOAL	2.553,78D	4.415,79	0,00	<b>6.969,57D</b>
4.1.1.3.01		DESPESAS C/ PESSOAL	2.553,78D	4.415,79	0,00	<b>6.969,57D</b>
4.1.1.3.01.0002	1106	SALARIOS E ORDENADOS	2.553,78D	4.415,79	0,00	<b>6.969,57D</b>
4.1.3		DESPESAS DE CONVÊNIO DE	11.031,07D	17.686,41	0,00	<b>28.717,48D</b>
4.1.3.2		DESPESAS COM CONVÊNIO	11.031,07D	17.686,41	0,00	<b>28.717,48D</b>
4.1.3.2.01		DESPESAS COM CONVÊNIO	11.031,07D	17.686,41	0,00	<b>28.717,48D</b>
4.1.3.2.01.0005	1472	PREVIDENCIA SOCIAL	1.733,44D	0,00	0,00	<b>1.733,44D</b>
4.1.3.2.01.0006	1489	FUNDO DE GARANTIA - FGTS	1.454,70D	0,00	0,00	<b>1.454,70D</b>
4.1.3.2.01.0009	1519	REFEICOES E LANCHES	0,00	180,15	0,00	<b>180,15D</b>
4.1.3.2.01.0011	3834	CONVÊNIO APCEF	1.080,00D	1.260,00	0,00	<b>2.340,00D</b>
4.1.3.2.01.0012	3841	CONVÊNIO ASBAC	1.250,00D	1.665,00	0,00	<b>2.915,00D</b>
4.1.3.2.01.0014	3865	CONVÊNIO DROGARIA ROSÁRIO	1.473,13D	514,31	0,00	<b>1.987,44D</b>
4.1.3.2.01.0017	3896	CONVÊNIO SESC	1.035,00D	529,00	0,00	<b>1.564,00D</b>
4.1.3.2.01.0018	3902	INGRESSO DE CINEMA PARA ASSOCIADOS	2.600,00D	1.300,00	0,00	<b>3.900,00D</b>
4.1.3.2.01.0019	3940	CONVÊNIO AABB	345,00D	172,50	0,00	<b>517,50D</b>
4.1.3.2.01.0024	4831	BRINDES PARA ASSOCIADOS	0,00	2.535,55	0,00	<b>2.535,55D</b>
4.1.3.2.01.0025	4855	CLUBE CAMPESTRE GRAVATA	59,80D	29,90	0,00	<b>89,70D</b>
4.1.3.2.01.0026	4961	UNIQUE PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	9.500,00	0,00	<b>9.500,00D</b>
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	30.326,49D	25.506,31	0,00	<b>55.832,80D</b>
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	30.326,49D	25.506,31	0,00	<b>55.832,80D</b>
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	18.992,29D	15.162,92	0,00	<b>34.155,21D</b>
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	18.992,29D	15.162,92	0,00	<b>34.155,21D</b>
4.2.1.0.01.0001	2318	TELEFONE	529,28D	152,47	0,00	<b>681,75D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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	630,71 D	321,83	0,00	<b>952,54D</b>
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	311,00 D	0,00	0,00	<b>311,00D</b>
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	742,50	0,00	<b>742,50D</b>
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	2.990,08 D	1.306,00	0,00	<b>4.296,08D</b>
4.2.1.0.01.0009	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	9.845,42 D	9.752,48	0,00	<b>19.597,90D</b>
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	1.262,58 D	0,00	0,00	<b>1.262,58D</b>
4.2.1.0.01.0016	3483	CONTA DE LUZ - CEB	26,38 D	14,10	0,00	<b>40,48 D</b>
4.2.1.0.01.0017	3582	DESPESAS DIVERSAS	74,96 D	0,00	0,00	<b>74,96 D</b>
4.2.1.0.01.0019	3612	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	742,50	0,00	<b>742,50D</b>
4.2.1.0.01.0020	3728	DESPESAS CARTORÁRIAS	162,95 D	0,00	0,00	<b>162,95D</b>
4.2.1.0.01.0022	3926	DESPESA UTI VIDA	1.980,00 D	990,00	0,00	<b>2.970,00D</b>
4.2.1.0.01.0024	3957	TARIFAS BANCÁRIAS	69,90 D	61,40	0,00	<b>131,30D</b>
4.2.1.0.01.0027	6811	PLANO DE SAÚDE	892,33 D	892,33	0,00	<b>1.784,66D</b>
4.2.1.0.01.0028	6828	MENSALIDADES DIVERSAS	103,00 D	106,00	0,00	<b>209,00D</b>
4.2.1.0.01.0029	6859	INTERNET	113,70 D	81,31	0,00	<b>195,01D</b>
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	8.409,96 D	8.524,84	0,00	<b>16.934,80D</b>
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	8.409,96 D	8.524,84	0,00	<b>16.934,80D</b>
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	111,20 D	1.740,31	0,00	<b>1.851,51D</b>
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	2.634,19 D	1.397,10	0,00	<b>4.031,29D</b>
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	1.000,00 D	0,00	0,00	<b>1.000,00D</b>
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	166,70 D	414,00	0,00	<b>580,70D</b>
4.2.1.1.01.0014	2790	SERVICOS MEDICOS E DENTARIOS	865,00 D	0,00	0,00	<b>865,00D</b>
4.2.1.1.01.0018	2905	VERBAS TRABALHISTAS	3.632,87 D	4.973,43	0,00	<b>8.606,30D</b>
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.924,24 D	1.818,55	0,00	<b>4.742,79D</b>
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	658,69 D	318,55	0,00	<b>977,24D</b>
4.2.1.3.01.0006	2677	PIS FATURAMENTO	30,73 D	0,00	0,00	<b>30,73 D</b>
4.2.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	587,40 D	277,99	0,00	<b>865,39D</b>
4.2.1.3.01.0011	6842	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	40,56 D	40,56	0,00	<b>81,12 D</b>
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.265,55 D	1.500,00	0,00	<b>3.765,55D</b>
4.2.1.3.02.0003	2714	CONDUCAO	265,55 D	0,00	0,00	<b>265,55D</b>
4.2.1.3.02.0008	2769	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	2.000,00 D	1.500,00	0,00	<b>3.500,00D</b>
4.3		RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	30,00 D	0,00	0,00	<b>30,00 D</b>
4.3.2		DESPESAS NAO OPERACIONAIS	30,00 D	0,00	0,00	<b>30,00 D</b>
4.3.2.1		DESPESAS NAO OPERACIONAIS	30,00 D	0,00	0,00	<b>30,00 D</b>
4.3.2.1.02		OUTRAS DESPESAS NAO OPER.	30,00 D	0,00	0,00	<b>30,00 D</b>
4.3.2.1.02.0002	2240	ASSIST. MEDICA HOSP. EVENTUAL	30,00 D	0,00	0,00	<b>30,00 D</b>
			0,00	103.598,78	103.598,78	0,00