

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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	609.599,52D	49.496,01	43.963,57	615.131,96D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	336.694,81D	46.536,01	43.963,57	339.267,25D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	335.240,27D	46.536,01	43.963,57	337.812,71D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	2.558,20D	0,00	116,10	2.442,10D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	2.558,20D	0,00	116,10	2.442,10D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	2.558,20D	0,00	116,10	2.442,10D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	332.682,07D	46.536,01	43.847,47	335.370,61D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	332.682,07D	46.536,01	43.847,47	335.370,61D
1.1.1.2.01.0002	3803	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73.460,80D	40.813,15	43.437,77	70.836,18D
1.1.1.2.01.0003	3964	BANCO DO BRASIL POUPANÇA 010.457.114-4	145.827,45D	1.026,40	230,91	146.622,94D
1.1.1.2.01.0004	3971	BANCO DO BRASIL CDB	1.181,16D	11,26	1,68	1.190,74D
1.1.1.2.01.0005	4794	BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE	2.478,75D	436,10	0,00	2.914,85D
1.1.1.2.01.0006	4824	BANCO DO BRASIL POUPANÇA 510.457.114-5	109.733,91D	4.249,10	177,11	113.805,90D
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	272.904,71D	2.960,00	0,00	275.864,71D
1.3.1		IMOBILIZADO	272.904,71D	2.960,00	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	48.175,99D	2.960,00	0,00	51.135,99D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	48.175,99D	2.960,00	0,00	51.135,99D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	48.175,99D	2.960,00	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 PERIFÉRICOS	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	509.346,21C	15.117,67	14.928,67	509.157,21C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.503,36C	15.117,67	14.928,67	2.314,36C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.503,36C	15.117,67	14.928,67	2.314,36C
2.1.1.1		FORNECEDORES	0,00	2.859,78	2.859,78	0,00
2.1.1.1.05		PERFUMARIA BOTICÁRIO 18	0,00	249,69	249,69	0,00
2.1.1.1.05.0001	4176	CONVENIO BOTICARIO A PAGAR	0,00	249,69	249,69	0,00
2.1.1.1.06		DROGARIA 19	0,00	509,93	509,93	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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	509,93	509,93	0,00
2.1.1.1.10		CONVENIO ASBAC A PAGAR	0,00	740,00	740,00	0,00
2.1.1.1.10.0001	4916	CONVENIO ASBAC A PAGAR	0,00	740,00	740,00	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	268,16	268,16	0,00
2.1.1.1.13.0001	4947	CONVENIO AABB A PAGAR	0,00	189,00	189,00	0,00
2.1.1.1.13.0002	6873	CONVENIO CACAU SHOW A PAGAR	0,00	79,16	79,16	0,00
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.503,36 C	12.257,89	12.068,89	2.314,36 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.503,36 C	12.257,89	12.068,89	2.314,36 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	4.595,56	4.595,56	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	1.392,47 C	1.023,60	1.023,60	1.392,47 C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	323,45 C	237,77	237,77	323,45 C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	48,44 C	29,72	29,72	48,44 C
2.1.1.3.01.0012	3490	HONORÁRIO CONTÁBIL A PAGAR	739,00 C	1.495,00	1.306,00	550,00 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	282.872,62 C	0,00	42.827,89	325.700,51 C
3.1		RECEITA	282.872,62 C	0,00	42.827,89	325.700,51 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	282.872,62 C	0,00	42.827,89	325.700,51 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	10.880,24 C	0,00	1.877,04	12.757,28 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	10.880,24 C	0,00	1.877,04	12.757,28 C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS	10.301,10 C	0,00	1.825,09	12.126,19 C
3.1.2.1.01.0003	1007	DESCONTOS OBTIDOS	579,14 C	0,00	51,95	631,09 C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	271.992,38 C	0,00	40.950,85	312.943,23 C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	265.562,37 C	0,00	39.401,56	304.963,93 C
3.1.2.2.01.0002	3810	RECEITA DE ASSOCIADOS	265.512,37 C	0,00	39.401,56	304.913,93 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	6.430,01 C	0,00	1.549,29	7.979,30 C
3.1.2.2.02.0001	3827	CONVENIO BANCO ALFA	4.927,01 C	0,00	1.167,29	6.094,30 C
3.1.2.2.02.0003	4008	CONVENIO INGRESSOS DE CINEMA	1.228,00 C	0,00	182,00	1.410,00 C
3.1.2.2.02.0010	5012	EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS	275,00 C	0,00	200,00	475,00 C
4		DESPESAS	182.619,31 D	37.404,85	298,40	219.725,76 D
4.1		DESPESAS	66.999,97 D	3.238,38	298,40	69.939,95 D
4.1.1		DESPESAS	16.116,92 D	0,00	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	90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
4.1.1.4.01		GASTOS GERAIS	90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
4.1.1.4.01.0009	1274	MATERIAL DE CONSUMO	90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
4.1.3		DESPESAS DE CONVÊNIO DE	50.883,05 D	3.238,38	298,40	53.823,03 D

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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	50.883,05D	3.238,38	298,40	53.823,03D
4.1.3.2.01		DESPESAS COM CONVÊNIOS	50.883,05D	3.238,38	298,40	53.823,03D
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	318,44 D	390,00	0,00	708,44D
4.1.3.2.01.0011	3834	CONVÊNIO APCEF	4.050,00 D	540,00	0,00	4.590,00D
4.1.3.2.01.0012	3841	CONVÊNIO ASBAC	5.690,00 D	740,00	0,00	6.430,00D
4.1.3.2.01.0013	3858	DESPESA OFICINA WEB INTERNET LTDA	0,00	113,70	0,00	113,70D
4.1.3.2.01.0014	3865	CONVÊNIO DROGARIA ROSÁRIO	3.079,22 D	509,93	298,40	3.290,75D
4.1.3.2.01.0015	3872	CONVÊNIO BOTICÁRIO	909,65 D	249,69	0,00	1.159,34D
4.1.3.2.01.0016	3889	CONVÊNIO DENTAL SHOW	85,00 D	34,00	0,00	119,00D
4.1.3.2.01.0017	3896	CONVÊNIO SESC	3.772,00 D	552,00	0,00	4.324,00D
4.1.3.2.01.0018	3902	INGRESSO DE CINEMA PARA ASSOCIADOS	8.300,00 D	0,00	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	209,30 D	29,90	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	251,75 D	79,16	0,00	330,91D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	115.589,34D	34.166,47	0,00	149.755,81D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	115.589,34D	34.166,47	0,00	149.755,81D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	70.882,36D	26.370,12	0,00	97.252,48D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	70.882,36D	26.370,12	0,00	97.252,48D
4.2.1.0.01.0001	2318	TELEFONE	2.309,18 D	411,07	0,00	2.720,25D
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	2.741,78 D	367,71	0,00	3.109,49D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.737,15 D	0,00	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	11.120,08D	1.306,00	0,00	12.426,08D
4.2.1.0.01.0009	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	34.226,62D	4.876,24	0,00	39.102,86D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	2.315,13 D	17.738,67	0,00	20.053,80D
4.2.1.0.01.0016	3483	CONTA DE LUZ - CEB	108,99 D	17,09	0,00	126,08D
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	1.047,50 D	150,00	0,00	1.197,50D
4.2.1.0.01.0020	3728	DESPESAS CARTORÁRIAS	319,50 D	9,60	0,00	329,10D
4.2.1.0.01.0021	3780	CORREIOS E MALOTES	2,00 D	1,50	0,00	3,50D
4.2.1.0.01.0022	3926	DESPESA UTI VIDA	6.930,00 D	990,00	0,00	7.920,00D
4.2.1.0.01.0024	3957	TARIFAS BANCÁRIAS	314,50 D	23,30	0,00	337,80D
4.2.1.0.01.0027	6811	PLANO DE SAÚDE	5.623,04 D	478,94	0,00	6.101,98D
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	34.004,56D	7.356,93	0,00	41.361,49D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	34.004,56D	7.356,93	0,00	41.361,49D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	5.591,04 D	4.595,56	0,00	10.186,60D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	3.231,00 D	237,77	0,00	3.468,77D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	10.043,14D	1.023,60	0,00	11.066,74D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	3.500,00 D	1.500,00	0,00	5.000,00D
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	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	10.702,42D	439,42	0,00	11.141,84D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	3.505,33 D	439,42	0,00	3.944,75D
4.2.1.3.01.0003	2646	IPTU	949,38 D	0,00	0,00	949,38D

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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
4.2.1.3.01.0006	2677	PIS FATURAMENTO	30,73 D	0,00	0,00	30,73 D
4.2.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	2.255,65 D	409,70	0,00	2.665,35 D
4.2.1.3.01.0011	6842	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	269,57 D	29,72	0,00	299,29 D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS 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	DESPESAS 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		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	102.018,53	102.018,53	0,00