

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2016

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DF E TERRITORIOS

CNPJ : 02.708.717/0001-18

Folha : 1

| Conta | Seqüência | Descrição | Saldo Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual |
|-----------------|-----------|--|----------------|---------------|----------------|--------------------|
| 1 | | ATIVO | 614.372,30D | 51.887,17 | 33.383,70 | 632.875,77D |
| 1.1 | | ATIVO CIRCULANTE | 344.497,45D | 51.887,17 | 33.383,70 | 363.000,92D |
| 1.1.1 | | DISPONIBILIDADES | 342.115,14D | 50.659,62 | 32.888,70 | 359.886,06D |
| 1.1.1.1 | | CAIXA GERAL | 2.160,77 D | 0,00 | 100,00 | 2.060,77D |
| 1.1.1.1.01 | | CAIXA GERAL | 2.160,77 D | 0,00 | 100,00 | 2.060,77D |
| 1.1.1.1.01.0001 | 17 | CAIXA | 2.160,77 D | 0,00 | 100,00 | 2.060,77D |
| 1.1.1.2 | | BANCOS C/ MOVIMENTO | 339.954,37D | 50.659,62 | 32.788,70 | 357.825,29D |
| 1.1.1.2.01 | | BANCOS C/ MOVIMENTO | 339.954,37D | 50.659,62 | 32.788,70 | 357.825,29D |
| 1.1.1.2.01.0002 | 3803 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 50.698,63D | 41.103,18 | 28.850,37 | 62.951,44D |
| 1.1.1.2.01.0003 | 3964 | BANCO DO BRASIL POUPANÇA 010.457.114-4 | 150.489,44D | 1.026,29 | 216,52 | 151.299,21D |
| 1.1.1.2.01.0004 | 3971 | BANCO DO BRASIL CDB | 1.239,56 D | 9,16 | 0,00 | 1.248,72D |
| 1.1.1.2.01.0005 | 4794 | BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE AG. | 6.564,59 D | 555,92 | 3.518,18 | 3.602,33D |
| 1.1.1.2.01.0006 | 4824 | BANCO DO BRASIL POUPANÇA 510.457.114-5 | 130.962,15D | 7.965,07 | 203,63 | 138.723,59D |
| 1.1.2 | | CREDITOS | 2.382,31 D | 1.227,55 | 495,00 | 3.114,86D |
| 1.1.2.1 | | DUPLICATAS A RECEBER | 2.382,31 D | 1.227,55 | 495,00 | 3.114,86D |
| 1.1.2.1.01 | | DUPLICATAS A RECEBER | 872,46 D | 1.144,00 | 195,00 | 1.821,46D |
| 1.1.2.1.01.0001 | 31 | CONTAS A RECEBER - CINEMA | 646,00 D | 1.144,00 | 195,00 | 1.595,00D |
| 1.1.2.1.01.0002 | 6972 | CONTAS A RECEBER - PERFUMARIA | 187,76 D | 0,00 | 0,00 | 187,76D |
| 1.1.2.1.01.0004 | 6996 | CONTAS A RECEBER - DIVERSOS | 38,70 D | 0,00 | 0,00 | 38,70 D |
| 1.1.2.1.04 | | CINEMA A RECEBER 6 | 1.509,85 D | 83,55 | 300,00 | 1.293,40D |
| 1.1.2.1.04.0003 | 4459 | CONTAS A RECEBER DROGARIA ROSÁRIO | 1.509,85 D | 83,55 | 300,00 | 1.293,40D |
| 1.3 | | ATIVO PERMANENTE | 269.874,85D | 0,00 | 0,00 | 269.874,85D |
| 1.3.1 | | IMOBILIZADO | 269.874,85D | 0,00 | 0,00 | 269.874,85D |
| 1.3.1.1 | | IMOVEIS | 217.658,11D | 0,00 | 0,00 | 217.658,11D |
| 1.3.1.1.01 | | TERRENOS | 217.658,11D | 0,00 | 0,00 | 217.658,11D |
| 1.3.1.1.01.0001 | 246 | TERRENOS | 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 | 69.996,27D | 0,00 | 0,00 | 69.996,27D |
| 1.3.1.4.01 | | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 69.996,27D | 0,00 | 0,00 | 69.996,27D |
| 1.3.1.4.01.0001 | 260 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 69.996,27D | 0,00 | 0,00 | 69.996,27D |
| 1.3.1.6 | | INSTALACOES | 1.871,67 D | 0,00 | 0,00 | 1.871,67D |
| 1.3.1.6.01 | | INSTALACOES | 1.871,67 D | 0,00 | 0,00 | 1.871,67D |
| 1.3.1.6.01.0001 | 277 | INSTALACOES | 1.871,67 D | 0,00 | 0,00 | 1.871,67D |
| 1.3.1.9 | | (-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO | 70.787,19C | 0,00 | 0,00 | 70.787,19C |
| 1.3.1.9.07 | | (-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 70.787,19C | 0,00 | 0,00 | 70.787,19C |
| 1.3.1.9.07.0001 | 4886 | DEPRECIACÃO ACUMULADA | 70.787,19C | 0,00 | 0,00 | 70.787,19C |
| 2 | | PASSIVO | 593.270,70C | 7.781,96 | 8.549,24 | 594.037,98C |
| 2.1 | | PASSIVO CIRCULANTE | 7.781,96 C | 7.781,96 | 8.549,24 | 8.549,24C |
| 2.1.1 | | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 7.781,96 C | 7.781,96 | 8.549,24 | 8.549,24C |
| 2.1.1.3 | | OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS | 7.781,96 C | 7.781,96 | 8.549,24 | 8.549,24C |
| 2.1.1.3.01 | | OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS | 7.781,96 C | 7.781,96 | 8.549,24 | 8.549,24C |
| 2.1.1.3.01.0004 | 444 | PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER | 1.049,26 C | 1.049,26 | 1.199,93 | 1.199,93C |
| 2.1.1.3.01.0005 | 451 | FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER | 236,85 C | 236,85 | 274,23 | 274,23C |
| 2.1.1.3.01.0007 | 475 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER | 29,61 C | 29,61 | 19,78 | 19,78 C |
| 2.1.1.3.01.0012 | 3490 | HONORÁRIO CONTÁBIL A PAGAR | 1.590,00 C | 1.590,00 | 1.590,00 | 1.590,00C |
| 2.1.1.3.01.0014 | 4954 | HONORÁRIO ADVOCATÍCIO A PAGAR | 4.876,24 C | 4.876,24 | 5.465,30 | 5.465,30C |
| 2.5 | | PATRIMONIO LIQUIDO | 585.488,74C | 0,00 | 0,00 | 585.488,74C |
| 2.5.3 | | SUPERAVIT ACUMULADOS | 585.488,74C | 0,00 | 0,00 | 585.488,74C |
| 2.5.3.1 | | SUPERAVIT DO PERÍODO | 585.488,74C | 0,00 | 0,00 | 585.488,74C |

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2016

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DF E TERRITORIOS

CNPJ : 02.708.717/0001-18

Folha : 2

| Conta | Seqüência | Descrição | Saldo Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual |
|-----------------|-----------|-------------------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------------|
| 2.5.3.1.01 | | SUPERAVIT ACUMULADOS | 585.488,74C | 0,00 | 0,00 | 585.488,74C |
| 2.5.3.1.01.0002 | 3766 | SUPERAVIT ACUMULADOS | 585.488,74C | 0,00 | 0,00 | 585.488,74C |
| 3 | | RECEITAS | 46.069,93C | 0,00 | 44.114,75 | 90.184,68C |
| 3.1 | | RECEITA | 46.069,93C | 0,00 | 44.114,75 | 90.184,68C |
| 3.1.2 | | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 46.069,93C | 0,00 | 44.114,75 | 90.184,68C |
| 3.1.2.1 | | RECEITAS FINANCEIRAS | 1.791,00C | 0,00 | 1.901,10 | 3.692,10C |
| 3.1.2.1.01 | | RECEITAS FINANCEIRAS | 1.791,00C | 0,00 | 1.901,10 | 3.692,10C |
| 3.1.2.1.01.0001 | 987 | JUROS ATIVOS | 1.791,00C | 0,00 | 1.901,10 | 3.692,10C |
| 3.1.2.2 | | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 44.278,93C | 0,00 | 42.213,65 | 86.492,58C |
| 3.1.2.2.01 | | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 40.901,36C | 0,00 | 40.986,10 | 81.887,46C |
| 3.1.2.2.01.0002 | 3810 | RECEITA DE ASSOCIADOS | 40.901,36C | 0,00 | 40.936,10 | 81.837,46C |
| 3.1.2.2.01.0003 | 6774 | RECEITAS SOBRE EXPOSIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00C |
| 3.1.2.2.02 | | OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 3.377,57C | 0,00 | 1.227,55 | 4.605,12C |
| 3.1.2.2.02.0001 | 3827 | RECEITAS CONVÊNIO BANCO ALFA | 1.877,73C | 0,00 | 0,00 | 1.877,73C |
| 3.1.2.2.02.0003 | 4008 | RECEITAS CONVÊNIO INGRESSOS DE | 325,00C | 0,00 | 1.144,00 | 1.469,00C |
| 3.1.2.2.02.0007 | 4992 | CONVÊNIO O BOTICÁRIO - PERFUMARIA | 54,00C | 0,00 | 0,00 | 54,00C |
| 3.1.2.2.02.0008 | 5005 | RECEITAS CONVÊNIO DROGARIA | 1.082,14C | 0,00 | 83,55 | 1.165,69C |
| 3.1.2.2.02.0013 | 6798 | RECEITAS DIVERSAS / REEMBOLSO E | 38,70C | 0,00 | 0,00 | 38,70C |
| 4 | | DESPESAS | 24.968,33D | 26.556,56 | 178,00 | 51.346,89D |
| 4.1 | | DESPESAS | 4.407,62D | 4.904,36 | 178,00 | 9.133,98D |
| 4.1.3 | | DESPESAS DE CONVÊNIOS DE | 4.407,62D | 4.904,36 | 178,00 | 9.133,98D |
| 4.1.3.2 | | DESPESAS COM CONVÊNIOS | 4.407,62D | 4.904,36 | 178,00 | 9.133,98D |
| 4.1.3.2.01 | | DESPESAS COM CONVÊNIOS | 4.407,62D | 4.904,36 | 178,00 | 9.133,98D |
| 4.1.3.2.01.0011 | 3834 | DESPESAS COM REPASSE APCEF - | 540,00D | 630,00 | 0,00 | 1.170,00D |
| 4.1.3.2.01.0012 | 3841 | DESPESA COM REPASSE ASBAC - | 1.025,00D | 1.025,00 | 0,00 | 2.050,00D |
| 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 | DESPESAS DROGARIA ROSÁRIO - | 356,42D | 523,59 | 0,00 | 880,01D |
| 4.1.3.2.01.0015 | 3872 | DESPESAS INTERBELE BOTICÁRIO - | 150,83D | 0,00 | 0,00 | 150,83D |
| 4.1.3.2.01.0016 | 3889 | CONVÊNIO DENTAL SHOW | 73,52D | 73,52 | 0,00 | 147,04D |
| 4.1.3.2.01.0017 | 3896 | DESPESAS C/ REPASSE SESC - CONVÊNIO | 483,00D | 460,00 | 0,00 | 943,00D |
| 4.1.3.2.01.0018 | 3902 | INGRESSO DE CINEMA PARA ASSOCIADOS | 1.222,00D | 0,00 | 178,00 | 1.044,00D |
| 4.1.3.2.01.0019 | 3940 | DESPESAS REPASSE AABB - CONVÊNIO | 189,00D | 189,00 | 0,00 | 378,00D |
| 4.1.3.2.01.0024 | 4831 | BRINDES PARA ASSOCIADOS | 0,00 | 1.714,00 | 0,00 | 1.714,00D |
| 4.1.3.2.01.0029 | 6866 | DESPESAS C/ CONVENIO CACAU SHOW | 192,30D | 0,00 | 0,00 | 192,30D |
| 4.1.3.2.01.0030 | 6910 | REPASSE MENSALIDADE CLUBE ASCADE - | 175,55D | 175,55 | 0,00 | 351,10D |
| 4.2 | | RESULTADOS OPERACIONAIS | 20.560,71D | 21.652,20 | 0,00 | 42.212,91D |
| 4.2.1 | | DESPESAS OPERACIONAIS | 20.560,71D | 21.652,20 | 0,00 | 42.212,91D |
| 4.2.1.0 | | DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS | 15.399,15D | 13.719,62 | 0,00 | 29.118,77D |
| 4.2.1.0.01 | | DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS | 15.399,15D | 13.719,62 | 0,00 | 29.118,77D |
| 4.2.1.0.01.0001 | 2318 | TELEFONE | 212,67D | 265,13 | 0,00 | 477,80D |
| 4.2.1.0.01.0002 | 2325 | ALUGUEIS / LOCAÇÃO DE ESPAÇO | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00D |
| 4.2.1.0.01.0003 | 2332 | CONDOMINIO | 329,93D | 337,74 | 0,00 | 667,67D |
| 4.2.1.0.01.0005 | 2356 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00D |
| 4.2.1.0.01.0006 | 2363 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2,00D | 0,00 | 0,00 | 2,00D |
| 4.2.1.0.01.0008 | 2387 | ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL | 2.535,00D | 1.590,00 | 0,00 | 4.125,00D |
| 4.2.1.0.01.0009 | 2394 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS / ASSIS | 9.752,48D | 5.465,30 | 0,00 | 15.217,78D |
| 4.2.1.0.01.0013 | 2776 | FRETES E CARRETOS / MOTOBOY | 0,00 | 127,50 | 0,00 | 127,50D |
| 4.2.1.0.01.0016 | 3483 | CONTA DE LUZ - CEB | 19,46D | 19,71 | 0,00 | 39,17D |
| 4.2.1.0.01.0017 | 3582 | DESPESAS DIVERSAS | 0,00 | 106,00 | 0,00 | 106,00D |
| 4.2.1.0.01.0020 | 3728 | DESPESAS CARTORÁRIAS | 187,15D | 0,00 | 0,00 | 187,15D |

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2016

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DF E TERRITORIOS

CNPJ : 02.708.717/0001-18

Folha : 3

| Conta | Seqüência | Descrição | Saldo Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual |
|-----------------|-----------|------------------------------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| 4.2.1.0.01.0022 | 3926 | UTI VIDA - PLANO DE SAÚDE | 980,00 D | 980,00 | 0,00 | 1.960,00D |
| 4.2.1.0.01.0024 | 3957 | TARIFAS BANCÁRIAS | 30,30 D | 30,30 | 0,00 | 60,60 D |
| 4.2.1.0.01.0027 | 6811 | PLANO DE SAÚDE | 1.049,56 D | 1.049,56 | 0,00 | 2.099,12D |
| 4.2.1.0.01.0029 | 6859 | DESpesas COM INTERNET | 150,60 D | 158,38 | 0,00 | 308,98D |
| 4.2.1.0.01.0031 | 6927 | ENCADERNAÇÃO DE LIVROS FISCAIS | 150,00 D | 0,00 | 0,00 | 150,00D |
| 4.2.1.1 | | DESpesas C/ PESSOAL | 3.891,30 D | 5.991,96 | 0,00 | 9.883,26D |
| 4.2.1.1.01 | | DESpesas C/ PESSOAL | 3.891,30 D | 5.991,96 | 0,00 | 9.883,26D |
| 4.2.1.1.01.0001 | 2417 | SALARIOS E ORDENADOS | 2.582,53 D | 2.538,39 | 0,00 | 5.120,92D |
| 4.2.1.1.01.0003 | 2431 | FERIAS | 0,00 | 1.803,41 | 0,00 | 1.803,41D |
| 4.2.1.1.01.0006 | 2462 | FGTS | 260,15 D | 274,23 | 0,00 | 534,38D |
| 4.2.1.1.01.0007 | 2479 | PREVIDENCIA SOCIAL | 1.048,62 D | 1.199,93 | 0,00 | 2.248,55D |
| 4.2.1.1.01.0013 | 2530 | DESpesas C/ TRANSPORTE | 0,00 | 176,00 | 0,00 | 176,00D |
| 4.2.1.3 | | OUTRAS DESpesas OPERACIONAIS | 1.270,26 D | 1.940,62 | 0,00 | 3.210,88D |
| 4.2.1.3.01 | | DESpesas TRIBUTARIAS | 377,74 D | 1.091,62 | 0,00 | 1.469,36D |
| 4.2.1.3.01.0001 | 2622 | IMPOSTO SINDICAL | 0,00 | 651,69 | 0,00 | 651,69D |
| 4.2.1.3.01.0007 | 2684 | IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS | 5,32 D | 0,00 | 0,00 | 5,32 D |
| 4.2.1.3.01.0011 | 6842 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 10,62 D | 19,78 | 0,00 | 30,40 D |
| 4.2.1.3.01.0012 | 6965 | IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 361,80 D | 420,15 | 0,00 | 781,95D |
| 4.2.1.3.02 | | OUTRAS DESpesas OPERACIONAIS | 892,52 D | 849,00 | 0,00 | 1.741,52D |
| 4.2.1.3.02.0003 | 2714 | DESpesas COM TRANSPORTES - | 225,85 D | 132,33 | 0,00 | 358,18D |
| 4.2.1.3.02.0008 | 2769 | DESpesas C/ ALIMENTACAO | 666,67 D | 716,67 | 0,00 | 1.383,34D |
| | | | 0,00 | 86.225,69 | 86.225,69 | 0,00 |