

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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 | 587.614,10D | 49.945,11 | 23.186,91 | 614.372,30D |
| 1.1 | | ATIVO CIRCULANTE | 317.739,25D | 49.945,11 | 23.186,91 | 344.497,45D |
| 1.1.1 | | DISPONIBILIDADES | 316.284,71D | 48.738,34 | 22.907,91 | 342.115,14D |
| 1.1.1.1 | | CAIXA GERAL | 2.405,24D | 0,00 | 244,47 | 2.160,77D |
| 1.1.1.1.01 | | CAIXA GERAL | 2.405,24D | 0,00 | 244,47 | 2.160,77D |
| 1.1.1.1.01.0001 | 17 | CAIXA | 2.405,24D | 0,00 | 244,47 | 2.160,77D |
| 1.1.1.2 | | BANCOS C/ MOVIMENTO | 313.879,47D | 48.738,34 | 22.663,44 | 339.954,37D |
| 1.1.1.2.01 | | BANCOS C/ MOVIMENTO | 313.879,47D | 48.738,34 | 22.663,44 | 339.954,37D |
| 1.1.1.2.01.0002 | 3803 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 30.083,03D | 42.917,24 | 22.301,64 | 50.698,63D |
| 1.1.1.2.01.0003 | 3964 | BANCO DO BRASIL POUPANÇA 010.457.114-4 | 149.785,23D | 908,63 | 204,42 | 150.489,44D |
| 1.1.1.2.01.0004 | 3971 | BANCO DO BRASIL CDB | 1.229,98D | 9,58 | 0,00 | 1.239,56D |
| 1.1.1.2.01.0005 | 4794 | BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE AG. | 2.534,49D | 4.030,10 | 0,00 | 6.564,59D |
| 1.1.1.2.01.0006 | 4824 | BANCO DO BRASIL POUPANÇA 510.457.114-5 | 130.246,74D | 872,79 | 157,38 | 130.962,15D |
| 1.1.2 | | CREDITOS | 1.454,54D | 1.206,77 | 279,00 | 2.382,31D |
| 1.1.2.1 | | DUPLICATAS A RECEBER | 1.454,54D | 1.206,77 | 279,00 | 2.382,31D |
| 1.1.2.1.01 | | DUPLICATAS A RECEBER | 733,76D | 417,70 | 279,00 | 872,46D |
| 1.1.2.1.01.0001 | 31 | CONTAS A RECEBER - CINEMA | 600,00D | 325,00 | 279,00 | 646,00D |
| 1.1.2.1.01.0002 | 6972 | CONTAS A RECEBER - PERFUMARIA | 133,76D | 54,00 | 0,00 | 187,76D |
| 1.1.2.1.01.0004 | 6996 | CONTAS A RECEBER - DIVERSOS | 0,00 | 38,70 | 0,00 | 38,70D |
| 1.1.2.1.04 | | CINEMA A RECEBER 6 | 720,78D | 789,07 | 0,00 | 1.509,85D |
| 1.1.2.1.04.0003 | 4459 | CONTAS A RECEBER DROGARIA ROSÁRIO | 720,78D | 789,07 | 0,00 | 1.509,85D |
| 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 | 1.871,67D | 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 | 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 | 587.614,10C | 3.093,66 | 8.750,26 | 593.270,70C |
| 2.1 | | PASSIVO CIRCULANTE | 2.125,36C | 3.093,66 | 8.750,26 | 7.781,96C |
| 2.1.1 | | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 2.125,36C | 3.093,66 | 8.750,26 | 7.781,96C |
| 2.1.1.3 | | OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS | 2.125,36C | 3.093,66 | 8.750,26 | 7.781,96C |
| 2.1.1.3.01 | | OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS | 2.125,36C | 3.093,66 | 8.750,26 | 7.781,96C |
| 2.1.1.3.01.0004 | 444 | PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER | 1.392,47C | 1.392,47 | 1.049,26 | 1.049,26C |
| 2.1.1.3.01.0005 | 451 | FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER | 323,45C | 346,75 | 260,15 | 236,85C |
| 2.1.1.3.01.0007 | 475 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER | 48,44C | 48,44 | 29,61 | 29,61C |
| 2.1.1.3.01.0012 | 3490 | HONORÁRIO CONTÁBIL A PAGAR | 361,00C | 1.306,00 | 2.535,00 | 1.590,00C |
| 2.1.1.3.01.0014 | 4954 | HONORÁRIO ADVOCATÍCIO A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 4.876,24 | 4.876,24C |
| 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 - JANEIRO/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 | 0,00 | 0,00 | 46.069,93 | 46.069,93C |
| 3.1 | | RECEITA | 0,00 | 0,00 | 46.069,93 | 46.069,93C |
| 3.1.2 | | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 46.069,93 | 46.069,93C |
| 3.1.2.1 | | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 1.791,00 | 1.791,00C |
| 3.1.2.1.01 | | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 1.791,00 | 1.791,00C |
| 3.1.2.1.01.0001 | 987 | JUROS ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 1.791,00 | 1.791,00C |
| 3.1.2.2 | | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 44.278,93 | 44.278,93C |
| 3.1.2.2.01 | | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 40.901,36 | 40.901,36C |
| 3.1.2.2.01.0002 | 3810 | RECEITA DE ASSOCIADOS | 0,00 | 0,00 | 40.901,36 | 40.901,36C |
| 3.1.2.2.02 | | OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 3.377,57 | 3.377,57C |
| 3.1.2.2.02.0001 | 3827 | RECEITAS CONVÊNIO BANCO ALFA | 0,00 | 0,00 | 1.877,73 | 1.877,73C |
| 3.1.2.2.02.0003 | 4008 | RECEITAS CONVÊNIO INGRESSOS DE | 0,00 | 0,00 | 325,00 | 325,00C |
| 3.1.2.2.02.0007 | 4992 | CONVÊNIO O BOTICÁRIO - PERFUMARIA | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 54,00C |
| 3.1.2.2.02.0008 | 5005 | RECEITAS CONVÊNIO DROGARIA | 0,00 | 0,00 | 1.082,14 | 1.082,14C |
| 3.1.2.2.02.0013 | 6798 | RECEITAS DIVERSAS / REEMBOLSO E | 0,00 | 0,00 | 38,70 | 38,70C |
| 4 | | DESPESAS | 0,00 | 25.065,96 | 97,63 | 24.968,33D |
| 4.1 | | DESPESAS | 0,00 | 4.485,62 | 78,00 | 4.407,62D |
| 4.1.3 | | DESPESAS DE CONVÊNIOS DE | 0,00 | 4.485,62 | 78,00 | 4.407,62D |
| 4.1.3.2 | | DESPESAS COM CONVÊNIOS | 0,00 | 4.485,62 | 78,00 | 4.407,62D |
| 4.1.3.2.01 | | DESPESAS COM CONVÊNIOS | 0,00 | 4.485,62 | 78,00 | 4.407,62D |
| 4.1.3.2.01.0011 | 3834 | DESPESAS COM REPASSE APCEF - | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00D |
| 4.1.3.2.01.0012 | 3841 | DESPESA COM REPASSE ASBAC - | 0,00 | 1.025,00 | 0,00 | 1.025,00D |
| 4.1.3.2.01.0014 | 3865 | DESPESAS DROGARIA ROSÁRIO - | 0,00 | 356,42 | 0,00 | 356,42D |
| 4.1.3.2.01.0015 | 3872 | DESPESAS INTERBELE BOTICÁRIO - | 0,00 | 150,83 | 0,00 | 150,83D |
| 4.1.3.2.01.0016 | 3889 | CONVÊNIO DENTAL SHOW | 0,00 | 73,52 | 0,00 | 73,52D |
| 4.1.3.2.01.0017 | 3896 | DESPESAS C/ REPASSE SESC - CONVÊNIO | 0,00 | 483,00 | 0,00 | 483,00D |
| 4.1.3.2.01.0018 | 3902 | INGRESSO DE CINEMA PARA ASSOCIADOS | 0,00 | 1.300,00 | 78,00 | 1.222,00D |
| 4.1.3.2.01.0019 | 3940 | DESPESAS REPASSE AABB - CONVÊNIO | 0,00 | 189,00 | 0,00 | 189,00D |
| 4.1.3.2.01.0029 | 6866 | DESPESAS C/ CONVENIO CACAU SHOW | 0,00 | 192,30 | 0,00 | 192,30D |
| 4.1.3.2.01.0030 | 6910 | REPASSE MENSALIDADE CLUBE ASCADE - | 0,00 | 175,55 | 0,00 | 175,55D |
| 4.2 | | RESULTADOS OPERACIONAIS | 0,00 | 20.580,34 | 19,63 | 20.560,71D |
| 4.2.1 | | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 20.580,34 | 19,63 | 20.560,71D |
| 4.2.1.0 | | DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 15.399,15 | 0,00 | 15.399,15D |
| 4.2.1.0.01 | | DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 15.399,15 | 0,00 | 15.399,15D |
| 4.2.1.0.01.0001 | 2318 | TELEFONE | 0,00 | 212,67 | 0,00 | 212,67D |
| 4.2.1.0.01.0003 | 2332 | CONDOMINIO | 0,00 | 329,93 | 0,00 | 329,93D |
| 4.2.1.0.01.0006 | 2363 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00D |
| 4.2.1.0.01.0008 | 2387 | ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL | 0,00 | 2.535,00 | 0,00 | 2.535,00D |
| 4.2.1.0.01.0009 | 2394 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS / ASSIS | 0,00 | 9.752,48 | 0,00 | 9.752,48D |
| 4.2.1.0.01.0016 | 3483 | CONTA DE LUZ - CEB | 0,00 | 19,46 | 0,00 | 19,46D |
| 4.2.1.0.01.0020 | 3728 | DESPESAS CARTORÁRIAS | 0,00 | 187,15 | 0,00 | 187,15D |
| 4.2.1.0.01.0022 | 3926 | UTI VIDA - PLANO DE SAÚDE | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 980,00D |
| 4.2.1.0.01.0024 | 3957 | TARIFAS BANCÁRIAS | 0,00 | 30,30 | 0,00 | 30,30D |
| 4.2.1.0.01.0027 | 6811 | PLANO DE SAÚDE | 0,00 | 1.049,56 | 0,00 | 1.049,56D |
| 4.2.1.0.01.0029 | 6859 | DESPESAS COM INTERNET | 0,00 | 150,60 | 0,00 | 150,60D |
| 4.2.1.0.01.0031 | 6927 | ENCADERNAÇÃO DE LIVROS FISCAIS | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00D |
| 4.2.1.1 | | DESPESAS C/ PESSOAL | 0,00 | 3.891,94 | 0,64 | 3.891,30D |
| 4.2.1.1.01 | | DESPESAS C/ PESSOAL | 0,00 | 3.891,94 | 0,64 | 3.891,30D |

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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 |
|-----------------|-----------|------------------------------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| 4.2.1.1.01.0001 | 2417 | SALARIOS E ORDENADOS | 0,00 | 2.582,53 | 0,00 | 2.582,53D |
| 4.2.1.1.01.0006 | 2462 | FGTS | 0,00 | 260,15 | 0,00 | 260,15D |
| 4.2.1.1.01.0007 | 2479 | PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 1.049,26 | 0,64 | 1.048,62D |
| 4.2.1.3 | | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 1.289,25 | 18,99 | 1.270,26D |
| 4.2.1.3.01 | | DESPESAS TRIBUTARIAS | 0,00 | 396,73 | 18,99 | 377,74D |
| 4.2.1.3.01.0007 | 2684 | IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS | 0,00 | 5,32 | 0,00 | 5,32D |
| 4.2.1.3.01.0011 | 6842 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 29,61 | 18,99 | 10,62D |
| 4.2.1.3.01.0012 | 6965 | IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 361,80 | 0,00 | 361,80D |
| 4.2.1.3.02 | | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 892,52 | 0,00 | 892,52D |
| 4.2.1.3.02.0003 | 2714 | DESPESAS COM TRANSPORTES - | 0,00 | 225,85 | 0,00 | 225,85D |
| 4.2.1.3.02.0008 | 2769 | DESPESAS C/ ALIMENTACAO | 0,00 | 666,67 | 0,00 | 666,67D |
| | | | 0,00 | 78.104,73 | 78.104,73 | 0,00 |