

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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	725.516,83D	61.677,93	60.270,51	726.924,25D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	451.280,39D	61.677,93	60.270,51	452.687,81D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	443.999,96D	60.297,49	58.960,86	445.336,59D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	1.164,61 D	2.090,00	1.844,71	1.409,90D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	1.164,61 D	2.090,00	1.844,71	1.409,90D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	1.164,61 D	2.090,00	1.844,71	1.409,90D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	442.835,35D	58.207,49	57.116,15	443.926,69D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	442.835,35D	58.207,49	57.116,15	443.926,69D
1.1.1.2.01.0002	3803	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	114.156,43D	55.346,05	56.633,00	112.869,48D
1.1.1.2.01.0003	3964	BANCO DO BRASIL POUPANÇA 010.457.114-4	156.975,61D	1.038,27	233,59	157.780,29D
1.1.1.2.01.0005	4794	BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE AG.	7.891,76 D	856,49	32,15	8.716,10D
1.1.1.2.01.0006	4824	BANCO DO BRASIL POUPANÇA 510.457.114-5	163.811,55D	966,68	217,41	164.560,82D
1.1.2		CREDITOS	7.280,43 D	1.380,44	1.309,65	7.351,22D
1.1.2.1		DUPLICATAS A RECEBER	7.280,43 D	1.380,44	1.309,65	7.351,22D
1.1.2.1.01		DUPLICATAS A RECEBER	4.941,44 D	929,63	643,63	5.227,44D
1.1.2.1.01.0001	31	CONTAS A RECEBER - CINEMA	4.941,44 D	631,00	345,00	5.227,44D
1.1.2.1.01.0005	7016	A RECEBER DROGARIA SANTA MARTA -	0,00	298,63	298,63	0,00
1.1.2.1.04		CINEMA A RECEBER 6	2.338,99 D	450,81	666,02	2.123,78D
1.1.2.1.04.0003	4459	CONTAS A RECEBER DROGARIA ROSÁRIO	2.092,99 D	300,81	516,02	1.877,78D
1.1.2.1.04.0005	4473	CONTAS A RECEBER BOTICÁRIO	246,00 D	150,00	150,00	246,00D
1.3		ATIVO PERMANENTE	274.236,44D	0,00	0,00	274.236,44D
1.3.1		IMOBILIZADO	274.236,44D	0,00	0,00	274.236,44D
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	77.282,67D	0,00	0,00	77.282,67D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	77.282,67D	0,00	0,00	77.282,67D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	77.282,67D	0,00	0,00	77.282,67D
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	73.712,00C	0,00	0,00	73.712,00C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.924,81 C	0,00	0,00	2.924,81C
1.3.1.9.04.0001	345	DEPRECIACÃO MAQUINAS E	2.924,81 C	0,00	0,00	2.924,81C
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	594.706,19C	9.217,45	9.217,45	594.706,19C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	9.217,45 C	9.217,45	9.217,45	9.217,45C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	9.217,45 C	9.217,45	9.217,45	9.217,45C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	9.217,45 C	9.217,45	9.217,45	9.217,45C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	9.217,45 C	9.217,45	9.217,45	9.217,45C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	1.724,86 C	1.724,86	1.724,86	1.724,86C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	388,70 C	388,70	388,70	388,70C
2.1.1.3.01.0007	475	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	48,59 C	48,59	48,59	48,59C
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	5.465,30 C	5.465,30	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

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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		SUPERAVIT DO PERÍODO	585.488,74C	0,00	0,00	585.488,74C
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	449.795,44C	298,63	58.576,91	508.073,72C
3.1		RECEITA	449.795,44C	298,63	58.576,91	508.073,72C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	449.795,44C	298,63	58.576,91	508.073,72C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	18.333,93C	0,00	2.004,95	20.338,88C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	18.333,93C	0,00	2.004,95	20.338,88C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS	18.333,93C	0,00	2.004,95	20.338,88C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	431.461,51C	298,63	56.571,96	487.734,84C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	407.375,42C	298,63	55.191,52	462.268,31C
3.1.2.2.01.0002	3810	RECEITA DE ASSOCIADOS	407.275,42C	298,63	55.191,52	462.168,31C
3.1.2.2.01.0003	6774	RECEITAS SOBRE EXPOSIÇÕES	100,00C	0,00	0,00	100,00C
3.1.2.2.02		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	24.086,09C	0,00	1.380,44	25.466,53C
3.1.2.2.02.0001	3827	RECEITAS CONVÊNIO BANCO ALFA	8.937,09C	0,00	0,00	8.937,09C
3.1.2.2.02.0003	4008	RECEITAS CONVÊNIO INGRESSOS DE	7.469,00C	0,00	631,00	8.100,00C
3.1.2.2.02.0005	4862	REPASSE MINISTERIO PUBLICO DA UNIÃO	152,04C	0,00	0,00	152,04C
3.1.2.2.02.0007	4992	CONVÊNIO O BOTICÁRIO - PERFUMARIA	570,00C	0,00	150,00	720,00C
3.1.2.2.02.0008	5005	RECEITAS CONVÊNIO DROGARIA	4.675,24C	0,00	599,44	5.274,68C
3.1.2.2.02.0010	5012	RECEITAS SOBRE EXPOSIÇÃO DE	350,00C	0,00	0,00	350,00C
3.1.2.2.02.0013	6798	RECEITAS DIVERSAS / REEMBOLSO E	1.433,33C	0,00	0,00	1.433,33C
3.1.2.2.02.0015	7009	RECEITAS CACAU SHOW	499,39C	0,00	0,00	499,39C
4		DESPESAS	318.984,80D	56.870,86	0,00	375.855,66D
4.1		DESPESAS	80.065,96D	13.913,48	0,00	93.979,44D
4.1.1		DESPESAS	338,46D	95,30	0,00	433,76D
4.1.1.3		DESPESAS C/ PESSOAL	257,96D	0,00	0,00	257,96D
4.1.1.3.01		DESPESAS C/ PESSOAL	257,96D	0,00	0,00	257,96D
4.1.1.3.01.0010	1182	DESPESAS C/ TRANSPORTES	257,96D	0,00	0,00	257,96D
4.1.1.4		GASTOS GERAIS	80,50D	95,30	0,00	175,80D
4.1.1.4.01		GASTOS GERAIS	80,50D	95,30	0,00	175,80D
4.1.1.4.01.0009	1274	MATERIAL DE CONSUMO	80,50D	95,30	0,00	175,80D
4.1.3		DESPESAS DE CONVÊNIOS DE	79.727,50D	13.818,18	0,00	93.545,68D
4.1.3.2		DESPESAS COM CONVÊNIOS	79.727,50D	13.818,18	0,00	93.545,68D
4.1.3.2.01		DESPESAS COM CONVÊNIOS	79.727,50D	13.818,18	0,00	93.545,68D
4.1.3.2.01.0009	1519	REFEICOES E LANCHES	1.600,00D	25,66	0,00	1.625,66D
4.1.3.2.01.0011	3834	DESPESAS COM REPASSE APCEF -	5.940,00D	630,00	0,00	6.570,00D
4.1.3.2.01.0012	3841	DESPESA COM REPASSE ASBAC -	7.790,00D	615,00	0,00	8.405,00D
4.1.3.2.01.0013	3858	DESPESA OFICINA WEB INTERNET LTDA	341,10D	0,00	0,00	341,10D
4.1.3.2.01.0014	3865	DESPESAS DROGARIA ROSÁRIO -	5.172,45D	112,95	0,00	5.285,40D
4.1.3.2.01.0015	3872	DESPESAS INTERBELE BOTICÁRIO -	650,65D	386,07	0,00	1.036,72D
4.1.3.2.01.0016	3889	CONVÊNIO DENTAL SHOW	430,22D	40,50	0,00	470,72D
4.1.3.2.01.0017	3896	DESPESAS C/ REPASSE SESC - CONVÊNIO	4.508,00D	598,00	0,00	5.106,00D
4.1.3.2.01.0018	3902	INGRESSO DE CINEMA PARA ASSOCIADOS	9.344,00D	1.300,00	0,00	10.644,00D
4.1.3.2.01.0019	3940	DESPESAS REPASSE AABB - CONVÊNIO	1.435,00D	0,00	0,00	1.435,00D
4.1.3.2.01.0024	4831	BRINDES PARA ASSOCIADOS	26.097,89D	10.110,00	0,00	36.207,89D
4.1.3.2.01.0026	4961	UNIQUE PROMOÇÕES E EVENTOS	13.426,67D	0,00	0,00	13.426,67D
4.1.3.2.01.0027	4978	CONVENIO DROGARIA SANTA MARTA	769,73D	0,00	0,00	769,73D
4.1.3.2.01.0029	6866	DESPESAS C/ CONVENIO CACAU SHOW	1.870,69D	0,00	0,00	1.870,69D
4.1.3.2.01.0030	6910	REPASSE MENSALIDADE CLUBE ASCADE -	351,10D	0,00	0,00	351,10D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	232.418,84D	42.957,38	0,00	275.376,22D

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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		DESPESAS OPERACIONAIS	232.418,84D	42.957,38	0,00	275.376,22D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	157.260,01D	32.359,23	0,00	189.619,24D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	157.260,01D	32.359,23	0,00	189.619,24D
4.2.1.0.01.0001	2318	TELEFONE	2.620,25D	221,50	0,00	2.841,75D
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS / LOCAÇÃO DE ESPAÇO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	3.008,90D	335,56	0,00	3.344,46D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.130,33D	0,00	0,00	1.130,33D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	974,00D	0,00	0,00	974,00D
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	21.320,30D	1.590,00	0,00	22.910,30D
4.2.1.0.01.0009	2394	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS / ASSIS	61.109,58D	5.465,30	0,00	66.574,88D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	987,38D	2.300,00	0,00	3.287,38D
4.2.1.0.01.0011	2608	DESPESAS COM EMBALAGENS	457,50D	0,00	0,00	457,50D
4.2.1.0.01.0013	2776	FRETES E CARRETOS / MOTOBOY	861,72D	0,00	0,00	861,72D
4.2.1.0.01.0016	3483	CONTA DE LUZ - CEB	165,89D	17,88	0,00	183,77D
4.2.1.0.01.0017	3582	DESPESAS DIVERSAS	1.046,00D	123,00	0,00	1.169,00D
4.2.1.0.01.0019	3612	SERVIÇOS GRAFICOS	177,98D	0,00	0,00	177,98D
4.2.1.0.01.0020	3728	DESPESAS CARTORÁRIAS	187,15D	0,00	0,00	187,15D
4.2.1.0.01.0022	3926	UTI VIDA - PLANO DE SAÚDE	9.240,00D	1.120,00	0,00	10.360,00D
4.2.1.0.01.0023	3933	DESPESA CIEE CONVENIO	590,00D	0,00	0,00	590,00D
4.2.1.0.01.0024	3957	TARIFAS BANCÁRIAS	981,38D	119,25	0,00	1.100,63D
4.2.1.0.01.0027	6811	PLANO DE SAÚDE	7.858,12D	949,89	0,00	8.808,01D
4.2.1.0.01.0029	6859	DESPESAS COM INTERNET	1.386,19D	196,84	0,00	1.583,03D
4.2.1.0.01.0031	6927	ENCADERNAÇÃO DE LIVROS FISCAIS	270,00D	0,00	0,00	270,00D
4.2.1.0.01.0032	6934	DESPESAS COM INFORMÁTICA	165,00D	0,00	0,00	165,00D
4.2.1.0.01.0033	6941	CERTIFICADO DIGITAL	379,00D	0,00	0,00	379,00D
4.2.1.0.01.0034	6958	FESTAS E EVENTOS	38.843,34D	19.920,01	0,00	58.763,35D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	52.558,91D	6.346,42	0,00	58.905,33D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	52.558,91D	6.346,42	0,00	58.905,33D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	30.548,02D	4.232,86	0,00	34.780,88D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	3.987,98D	0,00	0,00	3.987,98D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	2.635,51D	388,70	0,00	3.024,21D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	11.880,90D	1.724,86	0,00	13.605,76D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	2.397,00D	0,00	0,00	2.397,00D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	299,50D	0,00	0,00	299,50D
4.2.1.1.01.0014	2790	SERVICOS MEDICOS E DENTARIOS	35,00D	0,00	0,00	35,00D
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	775,00D	0,00	0,00	775,00D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	22.599,92D	4.251,73	0,00	26.851,65D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	5.551,02D	1.493,19	0,00	7.044,21D
4.2.1.3.01.0001	2622	IMPOSTO SINDICAL	651,69D	0,00	0,00	651,69D
4.2.1.3.01.0002	2639	I.R.P.J IMPOSTO DE RENDA JURIDICO	0,00	242,34	0,00	242,34D
4.2.1.3.01.0003	2646	IPTU	1.164,78D	0,00	0,00	1.164,78D
4.2.1.3.01.0006	2677	PIS FATURAMENTO	48,59D	0,00	0,00	48,59D
4.2.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	19,98D	0,00	0,00	19,98D
4.2.1.3.01.0011	6842	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	244,47D	48,59	0,00	293,06D
4.2.1.3.01.0012	6965	IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.421,51D	451,00	0,00	3.872,51D
4.2.1.3.01.0013	7030	RETENÇÕES PIS / COFINS / CSLL	0,00	751,26	0,00	751,26D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	14.124,09D	2.758,54	0,00	16.882,63D
4.2.1.3.02.0003	2714	DESPESAS COM TRANSPORTES -	1.666,12D	361,54	0,00	2.027,66D
4.2.1.3.02.0008	2769	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	12.457,97D	2.397,00	0,00	14.854,97D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	2.924,81D	0,00	0,00	2.924,81D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACAO	2.924,81D	0,00	0,00	2.924,81D
4.3		RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/2016

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

CNPJ : 02.708.717/0001-18

Folha : 4

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.3.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00D
4.3.1.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00D
4.3.1.1.02		RECEITA S/ BENS E DIREITOS	6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00D
4.3.1.1.02.0001	2134	ALUGUEIS DE BENS	6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00D
			<u>0,00</u>	<u>128.064,87</u>	<u>128.064,87</u>	<u>0,00</u>