

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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	653.677,86D	48.369,45	33.651,64	668.395,67D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	385.056,52D	48.369,45	32.476,74	400.949,23D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	381.352,00D	47.209,08	31.946,66	396.614,42D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	1.923,13D	0,00	100,00	1.823,13D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	1.923,13D	0,00	100,00	1.823,13D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	1.923,13D	0,00	100,00	1.823,13D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	379.428,87D	47.209,08	31.846,66	394.791,29D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	379.428,87D	47.209,08	31.846,66	394.791,29D
1.1.1.2.01.0002	3803	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73.069,22D	41.158,38	31.421,34	82.806,26D
1.1.1.2.01.0003	3964	BANCO DO BRASIL POUPANÇA 010.457.114-4	152.913,43D	937,25	210,86	153.639,82D
1.1.1.2.01.0004	3971	BANCO DO BRASIL CDB	1.269,24D	10,40	0,00	1.279,64D
1.1.1.2.01.0005	4794	BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE AG.	4.828,45D	490,13	0,00	5.318,58D
1.1.1.2.01.0006	4824	BANCO DO BRASIL POUPANÇA 510.457.114-5	147.348,53D	4.612,92	214,46	151.746,99D
1.1.2		CREDITOS	3.704,52D	1.160,37	530,08	4.334,81D
1.1.2.1		DUPLICATAS A RECEBER	3.704,52D	1.160,37	530,08	4.334,81D
1.1.2.1.01		DUPLICATAS A RECEBER	1.705,30D	533,29	26,00	2.212,59D
1.1.2.1.01.0001	31	CONTAS A RECEBER - CINEMA	1.513,00D	364,00	26,00	1.851,00D
1.1.2.1.01.0004	6996	CONTAS A RECEBER - DIVERSOS	192,30D	169,29	0,00	361,59D
1.1.2.1.04		CINEMA A RECEBER 6	1.999,22D	627,08	504,08	2.122,22D
1.1.2.1.04.0003	4459	CONTAS A RECEBER DROGARIA ROSÁRIO	1.999,22D	504,08	504,08	1.999,22D
1.1.2.1.04.0005	4473	CONTAS A RECEBER BOTICÁRIO	0,00	123,00	0,00	123,00D
1.3		ATIVO PERMANENTE	268.621,34D	0,00	1.174,90	267.446,44D
1.3.1		IMOBILIZADO	268.621,34D	0,00	1.174,90	267.446,44D
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	70.492,67D	0,00	0,00	70.492,67D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	70.492,67D	0,00	0,00	70.492,67D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	70.492,67D	0,00	0,00	70.492,67D
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	72.537,10C	0,00	1.174,90	73.712,00C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.749,91C	0,00	1.174,90	2.924,81C
1.3.1.9.04.0001	345	DEPRECIACÃO MAQUINAS E	1.749,91C	0,00	1.174,90	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	599.288,41C	8.334,37	2.981,33	593.935,37C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	13.799,67C	8.334,37	2.981,33	8.446,63C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	13.799,67C	8.334,37	2.981,33	8.446,63C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	13.799,67C	8.334,37	2.981,33	8.446,63C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	13.799,67C	8.334,37	2.981,33	8.446,63C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	1.014,07C	1.014,07	1.121,12	1.121,12C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	235,55C	235,55	240,19	240,19C
2.1.1.3.01.0007	475	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	29,45C	29,45	30,02	30,02C
2.1.1.3.01.0012	3490	HONORÁRIO CONTÁBIL A PAGAR	1.590,00C	1.590,00	1.590,00	1.590,00C
2.1.1.3.01.0014	4954	HONORÁRIO ADVOCATÍCIO A PAGAR	10.930,60C	5.465,30	0,00	5.465,30C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	585.488,74C	0,00	0,00	585.488,74C

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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		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
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	181.894,87C	0,00	44.180,28	226.075,15C
3.1		RECEITA	181.894,87C	0,00	44.180,28	226.075,15C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	181.894,87C	0,00	44.180,28	226.075,15C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	7.674,67C	0,00	1.901,48	9.576,15C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	7.674,67C	0,00	1.901,48	9.576,15C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS	7.674,67C	0,00	1.901,48	9.576,15C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	174.220,20C	0,00	42.278,80	216.499,00C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	162.708,15C	0,00	40.899,85	203.608,00C
3.1.2.2.01.0002	3810	RECEITA DE ASSOCIADOS	162.608,15C	0,00	40.899,85	203.508,00C
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	11.512,05C	0,00	1.378,95	12.891,00C
3.1.2.2.02.0001	3827	RECEITAS CONVÊNIO BANCO ALFA	5.303,93C	0,00	0,00	5.303,93C
3.1.2.2.02.0003	4008	RECEITAS CONVÊNIO INGRESSOS DE	2.507,00C	0,00	364,00	2.871,00C
3.1.2.2.02.0005	4862	REPASSE MINISTERIO PUBLICO DA UNIÃO	0,00	0,00	76,02	76,02C
3.1.2.2.02.0007	4992	CONVÊNIO O BOTICÁRIO - PERFUMARIA	177,00C	0,00	123,00	300,00C
3.1.2.2.02.0008	5005	RECEITAS CONVÊNIO DROGARIA	1.881,52C	0,00	504,08	2.385,60C
3.1.2.2.02.0010	5012	RECEITAS SOBRE EXPOSIÇÃO DE	250,00C	0,00	100,00	350,00C
3.1.2.2.02.0013	6798	RECEITAS DIVERSAS / REEMBOLSO E	988,40C	0,00	169,29	1.157,69C
3.1.2.2.02.0015	7009	RECEITAS CACAU SHOW	404,20C	0,00	42,56	446,76C
4		DESPESAS	127.505,42D	24.109,43	0,00	151.614,85D
4.1		DESPESAS	39.605,16D	6.266,33	0,00	45.871,49D
4.1.3		DESPESAS DE CONVÊNIOS DE	39.605,16D	6.266,33	0,00	45.871,49D
4.1.3.2		DESPESAS COM CONVÊNIOS	39.605,16D	6.266,33	0,00	45.871,49D
4.1.3.2.01		DESPESAS COM CONVÊNIOS	39.605,16D	6.266,33	0,00	45.871,49D
4.1.3.2.01.0009	1519	REFEICOES E LANCHES	1.375,00D	0,00	0,00	1.375,00D
4.1.3.2.01.0011	3834	DESPESAS COM REPASSE APCEF -	2.520,00D	720,00	0,00	3.240,00D
4.1.3.2.01.0012	3841	DESPEA COM REPASSE ASBAC -	4.100,00D	1.025,00	0,00	5.125,00D
4.1.3.2.01.0013	3858	DESPEA OFICINA WEB INTERNET LTDA	113,70D	113,70	0,00	227,40D
4.1.3.2.01.0014	3865	DESPESAS DROGARIA ROSÁRIO -	1.859,67D	570,87	0,00	2.430,54D
4.1.3.2.01.0015	3872	DESPESAS INTERBELE BOTICÁRIO -	301,66D	0,00	0,00	301,66D
4.1.3.2.01.0016	3889	CONVÊNIO DENTAL SHOW	238,94D	36,76	0,00	275,70D
4.1.3.2.01.0017	3896	DESPESAS C/ REPASSE SESC - CONVÊNIO	1.909,00D	483,00	0,00	2.392,00D
4.1.3.2.01.0018	3902	INGRESSO DE CINEMA PARA ASSOCIADOS	2.344,00D	3.100,00	0,00	5.444,00D
4.1.3.2.01.0019	3940	DESPESAS REPASSE AABB - CONVÊNIO	784,00D	217,00	0,00	1.001,00D
4.1.3.2.01.0024	4831	BRINDES PARA ASSOCIADOS	22.679,79D	0,00	0,00	22.679,79D
4.1.3.2.01.0029	6866	DESPESAS C/ CONVENIO CACAU SHOW	1.028,30D	0,00	0,00	1.028,30D
4.1.3.2.01.0030	6910	REPASSE MENSALIDADE CLUBE ASCADE -	351,10D	0,00	0,00	351,10D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	84.400,26D	14.843,10	0,00	99.243,36D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	84.400,26D	14.843,10	0,00	99.243,36D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	57.025,28D	6.329,89	0,00	63.355,17D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	57.025,28D	6.329,89	0,00	63.355,17D
4.2.1.0.01.0001	2318	TELEFONE	1.000,36D	441,38	0,00	1.441,74D
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	1.344,89D	334,37	0,00	1.679,26D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	504,83D	198,45	0,00	703,28D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,00D	0,00	0,00	2,00D

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	12.770,30D	2.190,00	0,00	14.960,30D
4.2.1.0.01.0009	2394	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS / ASSIS	26.148,38D	0,00	0,00	26.148,38D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	0,00	250,00	0,00	250,00D
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	275,82D	79,50	0,00	355,32D
4.2.1.0.01.0016	3483	CONTA DE LUZ - CEB	76,64D	18,29	0,00	94,93D
4.2.1.0.01.0017	3582	DESPESAS DIVERSAS	316,00D	470,00	0,00	786,00D
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	3.920,00D	980,00	0,00	4.900,00D
4.2.1.0.01.0023	3933	DESPESA CIEE CONVENIO	236,00D	118,00	0,00	354,00D
4.2.1.0.01.0024	3957	TARIFAS BANCÁRIAS	368,86D	458,12	0,00	826,98D
4.2.1.0.01.0027	6811	PLANO DE SAÚDE	3.424,89D	791,78	0,00	4.216,67D
4.2.1.0.01.0029	6859	DESPESAS COM INTERNET	543,68D	0,00	0,00	543,68D
4.2.1.0.01.0031	6927	ENCADERNAÇÃO DE LIVROS FISCAIS	270,00D	0,00	0,00	270,00D
4.2.1.0.01.0034	6958	FESTAS E EVENTOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	18.548,33D	5.816,82	0,00	24.365,15D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	18.548,33D	5.816,82	0,00	24.365,15D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	11.512,47D	3.680,51	0,00	15.192,98D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	1.803,41D	0,00	0,00	1.803,41D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	962,93D	240,19	0,00	1.203,12D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	4.093,52D	1.121,12	0,00	5.214,64D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	176,00D	0,00	0,00	176,00D
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	0,00	775,00	0,00	775,00D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.826,65D	2.696,39	0,00	11.523,04D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	2.209,39D	30,02	0,00	2.239,41D
4.2.1.3.01.0001	2622	IMPOSTO SINDICAL	651,69D	0,00	0,00	651,69D
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	83,98D	30,02	0,00	114,00D
4.2.1.3.01.0012	6965	IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.453,74D	0,00	0,00	1.453,74D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.867,35D	1.491,47	0,00	6.358,82D
4.2.1.3.02.0003	2714	DESPESAS COM TRANSPORTES -	718,01D	0,00	0,00	718,01D
4.2.1.3.02.0008	2769	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	4.149,34D	1.491,47	0,00	5.640,81D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	1.749,91D	1.174,90	0,00	2.924,81D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACAO	1.749,91D	1.174,90	0,00	2.924,81D
4.3		RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	3.500,00D	3.000,00	0,00	6.500,00D
4.3.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.500,00D	3.000,00	0,00	6.500,00D
4.3.1.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.500,00D	3.000,00	0,00	6.500,00D
4.3.1.1.02		RECEITA S/ BENS E DIREITOS	3.500,00D	3.000,00	0,00	6.500,00D
4.3.1.1.02.0001	2134	ALUGUEIS DE BENS	3.500,00D	3.000,00	0,00	6.500,00D
			0,00	80.813,25	80.813,25	0,00