

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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	731.658,70D	96.418,88	100.051,59	728.025,99D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	457.422,26D	96.418,88	90.242,69	463.598,45D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	449.745,04D	95.243,35	81.389,94	463.598,45D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	1.125,39D	0,00	798,47	326,92D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	1.125,39D	0,00	798,47	326,92D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	1.125,39D	0,00	798,47	326,92D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	448.619,65D	95.243,35	80.591,47	463.271,53D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	448.619,65D	95.243,35	80.591,47	463.271,53D
1.1.1.2.01.0002	3803	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	115.432,31D	67.110,29	80.097,32	102.445,28D
1.1.1.2.01.0003	3964	BANCO DO BRASIL POUPANÇA 010.457.114-4	158.579,03D	1.058,09	238,04	159.399,08D
1.1.1.2.01.0005	4794	BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE AG.	9.211,59D	532,39	0,00	9.743,98D
1.1.1.2.01.0006	4824	BANCO DO BRASIL POUPANÇA 510.457.114-5	165.396,72D	26.542,58	256,11	191.683,19D
1.1.2		CREDITOS	7.677,22D	1.175,53	8.852,75	0,00
1.1.2.1		DUPLICATAS A RECEBER	7.677,22D	1.175,53	8.852,75	0,00
1.1.2.1.01		DUPLICATAS A RECEBER	5.799,44D	800,82	6.600,26	0,00
1.1.2.1.01.0001	31	CONTAS A RECEBER - CINEMA	5.799,44D	560,00	6.359,44	0,00
1.1.2.1.01.0005	7016	A RECEBER DROGARIA SANTA MARTA -	0,00	240,82	240,82	0,00
1.1.2.1.04		CINEMA A RECEBER 6	1.877,78D	374,71	2.252,49	0,00
1.1.2.1.04.0003	4459	CONTAS A RECEBER DROGARIA ROSÁRIO	1.877,78D	374,71	2.252,49	0,00
1.3		ATIVO PERMANENTE	274.236,44D	0,00	9.808,90	264.427,54D
1.3.1		IMOBILIZADO	274.236,44D	0,00	9.808,90	264.427,54D
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	1.871,67D	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	73.712,00C	0,00	9.808,90	83.520,90C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	5.113,60	5.113,60C
1.3.1.9.03.0001	338	DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	5.113,60	5.113,60C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.924,81C	0,00	4.508,13	7.432,94C
1.3.1.9.04.0001	345	DEPRECIACÃO MAQUINAS E	2.924,81C	0,00	4.508,13	7.432,94C
1.3.1.9.06		(-) INSTALACOES	0,00	0,00	187,17	187,17C
1.3.1.9.06.0001	369	DEPRECIACÃO INSTALACOES	0,00	0,00	187,17	187,17C
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	595.012,24C	9.523,50	142.537,25	728.025,99C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	9.523,50C	9.523,50	9.430,69	9.430,69C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	9.523,50C	9.523,50	9.430,69	9.430,69C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	9.523,50C	9.523,50	9.430,69	9.430,69C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	9.523,50C	9.523,50	9.430,69	9.430,69C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	1.871,61C	1.871,61	1.730,41	1.730,41C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	548,00C	548,00	555,62	555,62C
2.1.1.3.01.0007	475	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	48,59C	48,59	89,36	89,36C
2.1.1.3.01.0012	3490	HONORÁRIO CONTÁBIL A PAGAR	1.590,00C	1.590,00	1.590,00	1.590,00C

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2016

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

CNPJ : 02.708.717/0001-18

Folha : 2

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.1.3.01.0014	4954	HONORÁRIO ADVOCATÍCIO A PAGAR	5.465,30C	5.465,30	5.465,30	5.465,30C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	585.488,74C	0,00	133.106,56	718.595,30C
2.5.2		OUTRAS CONTAS	0,00	0,00	133.106,56	133.106,56C
2.5.2.1		PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	133.106,56	133.106,56C
2.5.2.1.01		PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	133.106,56	133.106,56C
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT DO PERÍODO	0,00	0,00	133.106,56	133.106,56C
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	573.318,28C	643.624,24	70.305,96	0,00
3.1		RECEITA	573.318,28C	643.624,24	70.305,96	0,00
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	573.318,28C	643.624,24	70.305,96	0,00
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	22.447,92C	24.644,66	2.196,74	0,00
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	22.447,92C	24.644,66	2.196,74	0,00
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS	22.447,92C	24.644,66	2.196,74	0,00
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	550.870,36C	618.979,58	68.109,22	0,00
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	518.740,43C	575.674,12	56.933,69	0,00
3.1.2.2.01.0002	3810	RECEITA DE ASSOCIADOS	518.640,43C	575.574,12	56.933,69	0,00
3.1.2.2.01.0003	6774	RECEITAS SOBRE EXPOSIÇÕES	100,00C	100,00	0,00	0,00
3.1.2.2.02		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	32.129,93C	43.305,46	11.175,53	0,00
3.1.2.2.02.0001	3827	RECEITAS CONVÊNIO BANCO ALFA	14.609,50C	24.609,50	10.000,00	0,00
3.1.2.2.02.0003	4008	RECEITAS CONVÊNIO INGRESSOS DE	8.672,00C	9.232,00	560,00	0,00
3.1.2.2.02.0005	4862	REPASSE MINISTERIO PUBLICO DA UNIÃO	152,04C	152,04	0,00	0,00
3.1.2.2.02.0007	4992	CONVÊNIO O BOTICÁRIO - PERFUMARIA	720,00C	720,00	0,00	0,00
3.1.2.2.02.0008	5005	RECEITAS CONVÊNIO DROGARIA	5.573,17C	6.188,70	615,53	0,00
3.1.2.2.02.0010	5012	RECEITAS SOBRE EXPOSIÇÃO DE	350,00C	350,00	0,00	0,00
3.1.2.2.02.0013	6798	RECEITAS DIVERSAS / REEMBOLSO E	1.553,83C	1.553,83	0,00	0,00
3.1.2.2.02.0015	7009	RECEITAS CACAU SHOW	499,39C	499,39	0,00	0,00
4		DESPESAS	436.671,82D	65.702,10	502.373,92	0,00
4.1		DESPESAS	107.666,03D	3.920,13	111.586,16	0,00
4.1.1		DESPESAS	433,76D	0,00	433,76	0,00
4.1.1.3		DESPESAS C/ PESSOAL	257,96D	0,00	257,96	0,00
4.1.1.3.01		DESPESAS C/ PESSOAL	257,96D	0,00	257,96	0,00
4.1.1.3.01.0010	1182	DESPESAS C/ TRANSPORTES	257,96D	0,00	257,96	0,00
4.1.1.4		GASTOS GERAIS	175,80D	0,00	175,80	0,00
4.1.1.4.01		GASTOS GERAIS	175,80D	0,00	175,80	0,00
4.1.1.4.01.0009	1274	MATERIAL DE CONSUMO	175,80D	0,00	175,80	0,00
4.1.3		DESPESAS DE CONVÊNIOS DE	107.232,27D	3.920,13	111.152,40	0,00
4.1.3.2		DESPESAS COM CONVÊNIOS	107.232,27D	3.920,13	111.152,40	0,00
4.1.3.2.01		DESPESAS COM CONVÊNIOS	107.232,27D	3.920,13	111.152,40	0,00
4.1.3.2.01.0009	1519	REFEICOES E LANCHES	1.625,66D	0,00	1.625,66	0,00
4.1.3.2.01.0011	3834	DESPESAS COM REPASSE APCEF -	7.470,00D	720,00	8.190,00	0,00
4.1.3.2.01.0012	3841	DESPESA COM REPASSE ASBAC -	9.020,00D	615,00	9.635,00	0,00
4.1.3.2.01.0013	3858	DESPESA OFICINA WEB INTERNET LTDA	454,80D	0,00	454,80	0,00
4.1.3.2.01.0014	3865	DESPESAS DROGARIA ROSÁRIO -	5.720,54D	376,58	6.097,12	0,00
4.1.3.2.01.0015	3872	DESPESAS INTERBELE BOTICÁRIO -	1.320,22D	139,65	1.459,87	0,00
4.1.3.2.01.0016	3889	CONVÊNIO DENTAL SHOW	531,47D	60,75	592,22	0,00
4.1.3.2.01.0017	3896	DESPESAS C/ REPASSE SESC - CONVÊNIO	5.704,00D	621,00	6.325,00	0,00
4.1.3.2.01.0018	3902	INGRESSO DE CINEMA PARA ASSOCIADOS	13.744,00D	1.300,00	15.044,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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
4.1.3.2.01.0019	3940	DESPESAS REPASSE AABB - CONVÊNIO	1.435,00D	0,00	1.435,00	0,00
4.1.3.2.01.0024	4831	BRINDES PARA ASSOCIADOS	36.207,89D	0,00	36.207,89	0,00
4.1.3.2.01.0026	4961	UNIQUE PROMOÇÕES E EVENTOS	20.846,67D	0,00	20.846,67	0,00
4.1.3.2.01.0027	4978	CONVENIO DROGARIA SANTA MARTA	769,73D	87,15	856,88	0,00
4.1.3.2.01.0029	6866	DESPESAS C/ CONVENIO CACAU SHOW	2.031,19D	0,00	2.031,19	0,00
4.1.3.2.01.0030	6910	REPASSE MENSALIDADE CLUBE ASCADE -	351,10D	0,00	351,10	0,00
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	322.505,79D	61.524,39	384.030,18	0,00
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	322.505,79D	61.524,39	384.030,18	0,00
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	219.789,66D	38.687,12	258.476,78	0,00
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	219.789,66D	38.687,12	258.476,78	0,00
4.2.1.0.01.0001	2318	TELEFONE	3.121,78D	499,41	3.621,19	0,00
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS / LOCAÇÃO DE ESPAÇO	3.500,00D	0,00	3.500,00	0,00
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	3.674,39D	336,59	4.010,98	0,00
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	43,54	43,54	0,00
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.220,33D	432,00	1.652,33	0,00
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	974,00D	0,00	974,00	0,00
4.2.1.0.01.0007	2370	PUBLICACOES DIVERSAS	182,22D	0,00	182,22	0,00
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	24.500,30D	3.180,00	27.680,30	0,00
4.2.1.0.01.0009	2394	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS / ASSIS	72.040,18D	5.465,30	77.505,48	0,00
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	7.827,38D	2.630,00	10.457,38	0,00
4.2.1.0.01.0011	2608	DESPESAS COM EMBALAGENS	457,50D	0,00	457,50	0,00
4.2.1.0.01.0013	2776	FRETES E CARRETOS / MOTOBOY	926,22D	39,00	965,22	0,00
4.2.1.0.01.0016	3483	CONTA DE LUZ - CEB	201,96D	19,13	221,09	0,00
4.2.1.0.01.0017	3582	DESPESAS DIVERSAS	1.169,00D	0,00	1.169,00	0,00
4.2.1.0.01.0019	3612	SERVIÇOS GRAFICOS	177,98D	0,00	177,98	0,00
4.2.1.0.01.0020	3728	DESPESAS CARTORÁRIAS	187,15D	172,95	360,10	0,00
4.2.1.0.01.0022	3926	UTI VIDA - PLANO DE SAÚDE	11.480,00D	1.140,00	12.620,00	0,00
4.2.1.0.01.0023	3933	DESPESA CIEE CONVENIO	590,00D	0,00	590,00	0,00
4.2.1.0.01.0024	3957	TARIFAS BANCÁRIAS	1.228,18D	48,85	1.277,03	0,00
4.2.1.0.01.0027	6811	PLANO DE SAÚDE	10.247,30D	1.230,43	11.477,73	0,00
4.2.1.0.01.0029	6859	DESPESAS COM INTERNET	1.714,64D	59,42	1.774,06	0,00
4.2.1.0.01.0031	6927	ENCADERNAÇÃO DE LIVROS FISCAIS	270,00D	0,00	270,00	0,00
4.2.1.0.01.0032	6934	DESPESAS COM INFORMÁTICA	165,00D	0,00	165,00	0,00
4.2.1.0.01.0033	6941	CERTIFICADO DIGITAL	379,00D	0,00	379,00	0,00
4.2.1.0.01.0034	6958	FESTAS E EVENTOS	73.555,15D	23.390,50	96.945,65	0,00
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	67.621,00D	9.465,88	77.086,88	0,00
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	67.621,00D	9.465,88	77.086,88	0,00
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	39.085,67D	3.999,28	43.084,95	0,00
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	3.987,98D	0,00	3.987,98	0,00
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	1.991,27D	1.713,31	3.704,58	0,00
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	3.572,21D	555,62	4.127,83	0,00
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	15.477,37D	3.197,67	18.675,04	0,00
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	2.397,00D	0,00	2.397,00	0,00
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	299,50D	0,00	299,50	0,00
4.2.1.1.01.0014	2790	SERVICOS MEDICOS E DENTARIOS	35,00D	0,00	35,00	0,00
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	775,00D	0,00	775,00	0,00
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	35.095,13D	13.371,39	48.466,52	0,00
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	11.623,75D	583,51	12.207,26	0,00
4.2.1.3.01.0001	2622	IMPOSTO SINDICAL	651,69D	0,00	651,69	0,00
4.2.1.3.01.0002	2639	I.R.P.J IMPOSTO DE RENDA JURIDICO	255,84D	0,00	255,84	0,00
4.2.1.3.01.0003	2646	IPITU	1.164,78D	0,00	1.164,78	0,00
4.2.1.3.01.0006	2677	PIS FATURAMENTO	97,18D	0,00	97,18	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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
4.2.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	4.021,18 D	0,00	4.021,18	0,00
4.2.1.3.01.0011	6842	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	334,91 D	89,36	424,27	0,00
4.2.1.3.01.0012	6965	IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.346,91 D	494,15	4.841,06	0,00
4.2.1.3.01.0013	7030	RETENÇÕES PIS / COFINS / CSLL	751,26 D	0,00	751,26	0,00
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	20.546,57 D	2.978,98	23.525,55	0,00
4.2.1.3.02.0001	2691	DONATIVOS E CONTRIB. DIVERSAS	0,00	501,52	501,52	0,00
4.2.1.3.02.0003	2714	DESPESAS COM TRANSPORTES -	3.294,60 D	80,46	3.375,06	0,00
4.2.1.3.02.0008	2769	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	17.251,97 D	2.397,00	19.648,97	0,00
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	2.924,81 D	9.808,90	12.733,71	0,00
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACAO	2.924,81 D	9.808,90	12.733,71	0,00
4.3		RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	6.500,00 D	257,58	6.757,58	0,00
4.3.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	6.500,00 D	257,58	6.757,58	0,00
4.3.1.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	6.500,00 D	257,58	6.757,58	0,00
4.3.1.1.02		RECEITA S/ BENS E DIREITOS	6.500,00 D	257,58	6.757,58	0,00
4.3.1.1.02.0001	2134	ALUGUEIS DE BENS	6.500,00 D	257,58	6.757,58	0,00
5		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	635.417,48	635.417,48	0,00
5.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	635.417,48	635.417,48	0,00
5.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	635.417,48	635.417,48	0,00
5.1.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	635.417,48	635.417,48	0,00
5.1.1.1.01		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	635.417,48	635.417,48	0,00
5.1.1.1.01.0001	2301	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	635.417,48	635.417,48	0,00
			0,00	1.450.686,20	1.450.686,20	0,00