

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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	664.061,37D	57.474,18	35.343,09	686.192,46D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	389.824,93D	57.474,18	35.343,09	411.956,02D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	384.414,84D	55.906,40	34.075,16	406.246,08D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	1.607,63D	2.000,00	1.986,34	1.621,29D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	1.607,63D	2.000,00	1.986,34	1.621,29D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	1.607,63D	2.000,00	1.986,34	1.621,29D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	382.807,21D	53.906,40	32.088,82	404.624,79D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	382.807,21D	53.906,40	32.088,82	404.624,79D
1.1.1.2.01.0002	3803	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66.424,35D	51.012,43	31.599,38	85.837,40D
1.1.1.2.01.0003	3964	BANCO DO BRASIL POUPANÇA 010.457.114-4	154.457,84D	1.086,97	244,54	155.300,27D
1.1.1.2.01.0005	4794	BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE AG.	5.299,71D	718,13	0,00	6.017,84D
1.1.1.2.01.0006	4824	BANCO DO BRASIL POUPANÇA 510.457.114-5	156.625,31D	1.088,87	244,90	157.469,28D
1.1.2		CREDITOS	5.410,09D	1.567,78	1.267,93	5.709,94D
1.1.2.1		DUPLICATAS A RECEBER	5.410,09D	1.567,78	1.267,93	5.709,94D
1.1.2.1.01		DUPLICATAS A RECEBER	3.074,59D	1.336,83	1.036,98	3.374,44D
1.1.2.1.01.0001	31	CONTAS A RECEBER - CINEMA	2.713,00D	1.290,00	628,56	3.374,44D
1.1.2.1.01.0004	6996	CONTAS A RECEBER - DIVERSOS	361,59D	46,83	408,42	0,00
1.1.2.1.04		CINEMA A RECEBER 6	2.335,50D	230,95	230,95	2.335,50D
1.1.2.1.04.0003	4459	CONTAS A RECEBER DROGARIA ROSÁRIO	2.089,50D	230,95	230,95	2.089,50D
1.1.2.1.04.0005	4473	CONTAS A RECEBER BOTICÁRIO	246,00D	0,00	0,00	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	1.871,67D	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	0,00	73.712,00C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.924,81C	0,00	0,00	2.924,81C
1.3.1.9.04.0001	345	DEPRECIACÃO MAQUINAS E	2.924,81C	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	594.722,64C	9.233,90	8.760,49	594.249,23C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	9.233,90C	9.233,90	8.760,49	8.760,49C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	9.233,90C	9.233,90	8.760,49	8.760,49C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	9.233,90C	9.233,90	8.760,49	8.760,49C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	9.233,90C	9.233,90	8.760,49	8.760,49C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	1.749,60C	1.749,60	1.397,32	1.397,32C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	381,33C	381,33	273,66	273,66C
2.1.1.3.01.0007	475	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	47,67C	47,67	34,21	34,21C
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	5.465,30C	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 - JULHO/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	278.735,38C	408,42	54.614,67	332.941,63C
3.1		RECEITA	278.735,38C	408,42	54.614,67	332.941,63C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	278.735,38C	408,42	54.614,67	332.941,63C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	11.659,13C	0,00	2.175,84	13.834,97C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	11.659,13C	0,00	2.175,84	13.834,97C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS	11.659,13C	0,00	2.175,84	13.834,97C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	267.076,25C	408,42	52.438,83	319.106,66C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	250.081,57C	408,42	49.317,37	298.990,52C
3.1.2.2.01.0002	3810	RECEITA DE ASSOCIADOS	249.981,57C	408,42	49.317,37	298.990,52C
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	16.994,68C	0,00	3.121,46	20.116,14C
3.1.2.2.02.0001	3827	RECEITAS CONVÊNIO BANCO ALFA	7.459,43C	0,00	1.477,66	8.937,09C
3.1.2.2.02.0003	4008	RECEITAS CONVÊNIO INGRESSOS DE	4.104,00C	0,00	1.290,00	5.394,00C
3.1.2.2.02.0005	4862	REPASSE MINISTERIO PUBLICO DA UNIÃO	76,02C	0,00	76,02	152,04C
3.1.2.2.02.0007	4992	CONVÊNIO O BOTICÁRIO - PERFUMARIA	423,00C	0,00	0,00	423,00C
3.1.2.2.02.0008	5005	RECEITAS CONVÊNIO DROGARIA	2.775,34C	0,00	230,95	3.006,29C
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	1.307,50C	0,00	46,83	1.354,33C
3.1.2.2.02.0015	7009	RECEITAS CACAU SHOW	499,39C	0,00	0,00	499,39C
4		DESPESAS	209.396,65D	31.601,75	0,00	240.998,40D
4.1		DESPESAS	50.827,19D	6.664,01	0,00	57.491,20D
4.1.1		DESPESAS	80,50D	257,96	0,00	338,46D
4.1.1.3		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	257,96	0,00	257,96D
4.1.1.3.01		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	257,96	0,00	257,96D
4.1.1.3.01.0010	1182	DESPESAS C/ TRANSPORTES	0,00	257,96	0,00	257,96D
4.1.1.4		GASTOS GERAIS	80,50D	0,00	0,00	80,50D
4.1.1.4.01		GASTOS GERAIS	80,50D	0,00	0,00	80,50D
4.1.1.4.01.0009	1274	MATERIAL DE CONSUMO	80,50D	0,00	0,00	80,50D
4.1.3		DESPESAS DE CONVÊNIOS DE	50.746,69D	6.406,05	0,00	57.152,74D
4.1.3.2		DESPESAS COM CONVÊNIOS	50.746,69D	6.406,05	0,00	57.152,74D
4.1.3.2.01		DESPESAS COM CONVÊNIOS	50.746,69D	6.406,05	0,00	57.152,74D
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 -	3.960,00D	720,00	0,00	4.680,00D
4.1.3.2.01.0012	3841	DESPESA COM REPASSE ASBAC -	5.945,00D	615,00	0,00	6.560,00D
4.1.3.2.01.0013	3858	DESPESA OFICINA WEB INTERNET LTDA	227,40D	0,00	0,00	227,40D
4.1.3.2.01.0014	3865	DESPESAS DROGARIA ROSÁRIO -	3.205,98D	507,24	0,00	3.713,22D
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	312,46D	36,76	0,00	349,22D
4.1.3.2.01.0017	3896	DESPESAS C/ REPASSE SESC - CONVÊNIO	2.898,00D	529,00	0,00	3.427,00D
4.1.3.2.01.0018	3902	INGRESSO DE CINEMA PARA ASSOCIADOS	6.744,00D	2.600,00	0,00	9.344,00D
4.1.3.2.01.0019	3940	DESPESAS REPASSE AABB - CONVÊNIO	1.218,00D	217,00	0,00	1.435,00D
4.1.3.2.01.0024	4831	BRINDES PARA ASSOCIADOS	23.179,79D	90,00	0,00	23.269,79D
4.1.3.2.01.0027	4978	CONVENIO DROGARIA SANTA MARTA	0,00	248,66	0,00	248,66D
4.1.3.2.01.0029	6866	DESPESAS C/ CONVENIO CACAU SHOW	1.028,30D	842,39	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	152.069,46D	24.937,74	0,00	177.007,20D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	152.069,46D	24.937,74	0,00	177.007,20D

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	106.119,13D	16.053,91	0,00	122.173,04D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	106.119,13D	16.053,91	0,00	122.173,04D
4.2.1.0.01.0001	2318	TELEFONE	1.712,49D	349,39	0,00	2.061,88D
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	2.009,19D	329,93	0,00	2.339,12D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	703,28D	90,00	0,00	793,28D
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	16.550,30D	1.590,00	0,00	18.140,30D
4.2.1.0.01.0009	2394	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS / ASSIS	39.713,68D	10.465,30	0,00	50.178,98D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	250,00D	537,38	0,00	787,38D
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	458,82D	117,00	0,00	575,82D
4.2.1.0.01.0016	3483	CONTA DE LUZ - CEB	112,85D	17,87	0,00	130,72D
4.2.1.0.01.0017	3582	DESPESAS DIVERSAS	786,00D	0,00	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	5.950,00D	1.050,00	0,00	7.000,00D
4.2.1.0.01.0023	3933	DESPESA CIEE CONVENIO	472,00D	118,00	0,00	590,00D
4.2.1.0.01.0024	3957	TARIFAS BANCÁRIAS	865,63D	60,15	0,00	925,78D
4.2.1.0.01.0027	6811	PLANO DE SAÚDE	5.008,45D	949,89	0,00	5.958,34D
4.2.1.0.01.0029	6859	DESPESAS COM INTERNET	868,14D	0,00	0,00	868,14D
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	0,00	379,00	0,00	379,00D
4.2.1.0.01.0034	6958	FESTAS E EVENTOS	24.926,67D	0,00	0,00	24.926,67D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	31.650,18D	7.269,18	0,00	38.919,36D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	31.650,18D	7.269,18	0,00	38.919,36D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	18.494,17D	3.201,20	0,00	21.695,37D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	3.621,32D	0,00	0,00	3.621,32D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	1.584,45D	273,66	0,00	1.858,11D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	6.964,24D	1.397,32	0,00	8.361,56D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	0,00	2.397,00	0,00	2.397,00D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	176,00D	0,00	0,00	176,00D
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	14.300,15D	1.614,65	0,00	15.914,80D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	3.918,15D	523,65	0,00	4.441,80D
4.2.1.3.01.0001	2622	IMPOSTO SINDICAL	651,69D	0,00	0,00	651,69D
4.2.1.3.01.0003	2646	IPTU	1.164,78D	0,00	0,00	1.164,78D
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	161,67D	34,21	0,00	195,88D
4.2.1.3.01.0012	6965	IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.920,03D	489,44	0,00	2.409,47D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	7.457,19D	1.091,00	0,00	8.548,19D
4.2.1.3.02.0003	2714	DESPESAS COM TRANSPORTES -	884,22D	0,00	0,00	884,22D
4.2.1.3.02.0008	2769	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	6.572,97D	1.091,00	0,00	7.663,97D
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
4.3.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
4.3.1.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
4.3.1.1.02		RECEITA S/ BENS E DIREITOS	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
4.3.1.1.02.0001	2134	ALUGUEIS DE BENS	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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
			0,00	98.718,25	98.718,25	0,00
