

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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	668.395,67D	65.649,79	69.984,09	664.061,37D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	400.949,23D	58.859,79	69.984,09	389.824,93D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	396.614,42D	56.964,24	69.163,82	384.414,84D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	1.823,13D	0,00	215,50	1.607,63D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	1.823,13D	0,00	215,50	1.607,63D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	1.823,13D	0,00	215,50	1.607,63D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	394.791,29D	56.964,24	68.948,32	382.807,21D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	394.791,29D	56.964,24	68.948,32	382.807,21D
1.1.1.2.01.0002	3803	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	82.806,26D	48.804,63	65.186,54	66.424,35D
1.1.1.2.01.0003	3964	BANCO DO BRASIL POUPANÇA 010.457.114-4	153.639,82D	1.055,47	237,45	154.457,84D
1.1.1.2.01.0004	3971	BANCO DO BRASIL CDB	1.279,64D	10,00	1.289,64	0,00
1.1.1.2.01.0005	4794	BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE AG.	5.318,58D	1.986,98	2.005,85	5.299,71D
1.1.1.2.01.0006	4824	BANCO DO BRASIL POUPANÇA 510.457.114-5	151.746,99D	5.107,16	228,84	156.625,31D
1.1.2		CREDITOS	4.334,81D	1.895,55	820,27	5.410,09D
1.1.2.1		DUPLICATAS A RECEBER	4.334,81D	1.895,55	820,27	5.410,09D
1.1.2.1.01		DUPLICATAS A RECEBER	2.212,59D	1.233,00	371,00	3.074,59D
1.1.2.1.01.0001	31	CONTAS A RECEBER - CINEMA	1.851,00D	1.233,00	371,00	2.713,00D
1.1.2.1.01.0004	6996	CONTAS A RECEBER - DIVERSOS	361,59D	0,00	0,00	361,59D
1.1.2.1.04		CINEMA A RECEBER 6	2.122,22D	662,55	449,27	2.335,50D
1.1.2.1.04.0003	4459	CONTAS A RECEBER DROGARIA ROSÁRIO	1.999,22D	389,74	299,46	2.089,50D
1.1.2.1.04.0004	4466	CONTAS A RECEBER (DIVERSOS)	0,00	149,81	149,81	0,00
1.1.2.1.04.0005	4473	CONTAS A RECEBER BOTICÁRIO	123,00D	123,00	0,00	246,00D
1.3		ATIVO PERMANENTE	267.446,44D	6.790,00	0,00	274.236,44D
1.3.1		IMOBILIZADO	267.446,44D	6.790,00	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	70.492,67D	6.790,00	0,00	77.282,67D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	70.492,67D	6.790,00	0,00	77.282,67D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	70.492,67D	6.790,00	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	593.935,37C	8.446,63	9.233,90	594.722,64C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	8.446,63C	8.446,63	9.233,90	9.233,90C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	8.446,63C	8.446,63	9.233,90	9.233,90C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	8.446,63C	8.446,63	9.233,90	9.233,90C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	8.446,63C	8.446,63	9.233,90	9.233,90C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	1.121,12C	1.121,12	1.749,60	1.749,60C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	240,19C	240,19	381,33	381,33C
2.1.1.3.01.0007	475	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	30,02C	30,02	47,67	47,67C
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

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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		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
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	226.075,15C	149,81	52.810,04	278.735,38C
3.1		RECEITA	226.075,15C	149,81	52.810,04	278.735,38C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	226.075,15C	149,81	52.810,04	278.735,38C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	9.576,15C	0,00	2.082,98	11.659,13C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	9.576,15C	0,00	2.082,98	11.659,13C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS	9.576,15C	0,00	2.082,98	11.659,13C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	216.499,00C	149,81	50.727,06	267.076,25C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	203.608,00C	149,81	46.623,38	250.081,57C
3.1.2.2.01.0002	3810	RECEITA DE ASSOCIADOS	203.508,00C	149,81	46.623,38	249.981,57C
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	12.891,00C	0,00	4.103,68	16.994,68C
3.1.2.2.02.0001	3827	RECEITAS CONVÊNIO BANCO ALFA	5.303,93C	0,00	2.155,50	7.459,43C
3.1.2.2.02.0003	4008	RECEITAS CONVÊNIO INGRESSOS DE	2.871,00C	0,00	1.233,00	4.104,00C
3.1.2.2.02.0005	4862	REPASSE MINISTERIO PUBLICO DA UNIÃO	76,02C	0,00	0,00	76,02C
3.1.2.2.02.0007	4992	CONVÊNIO O BOTICÁRIO - PERFUMARIA	300,00C	0,00	123,00	423,00C
3.1.2.2.02.0008	5005	RECEITAS CONVÊNIO DROGARIA	2.385,60C	0,00	389,74	2.775,34C
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	1.157,69C	0,00	149,81	1.307,50C
3.1.2.2.02.0015	7009	RECEITAS CACAU SHOW	446,76C	0,00	52,63	499,39C
4		DESPESAS	151.614,85D	57.781,80	0,00	209.396,65D
4.1		DESPESAS	45.871,49D	4.955,70	0,00	50.827,19D
4.1.1		DESPESAS	0,00	80,50	0,00	80,50D
4.1.1.4		GASTOS GERAIS	0,00	80,50	0,00	80,50D
4.1.1.4.01		GASTOS GERAIS	0,00	80,50	0,00	80,50D
4.1.1.4.01.0009	1274	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	80,50	0,00	80,50D
4.1.3		DESPESAS DE CONVÊNIOS DE	45.871,49D	4.875,20	0,00	50.746,69D
4.1.3.2		DESPESAS COM CONVÊNIOS	45.871,49D	4.875,20	0,00	50.746,69D
4.1.3.2.01		DESPESAS COM CONVÊNIOS	45.871,49D	4.875,20	0,00	50.746,69D
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 -	3.240,00D	720,00	0,00	3.960,00D
4.1.3.2.01.0012	3841	DESPESA COM REPASSE ASBAC -	5.125,00D	820,00	0,00	5.945,00D
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 -	2.430,54D	775,44	0,00	3.205,98D
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	275,70D	36,76	0,00	312,46D
4.1.3.2.01.0017	3896	DESPESAS C/ REPASSE SESC - CONVÊNIO	2.392,00D	506,00	0,00	2.898,00D
4.1.3.2.01.0018	3902	INGRESSO DE CINEMA PARA ASSOCIADOS	5.444,00D	1.300,00	0,00	6.744,00D
4.1.3.2.01.0019	3940	DESPESAS REPASSE AABB - CONVÊNIO	1.001,00D	217,00	0,00	1.218,00D
4.1.3.2.01.0024	4831	BRINDES PARA ASSOCIADOS	22.679,79D	500,00	0,00	23.179,79D
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	99.243,36D	52.826,10	0,00	152.069,46D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	99.243,36D	52.826,10	0,00	152.069,46D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	63.355,17D	42.763,96	0,00	106.119,13D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	63.355,17D	42.763,96	0,00	106.119,13D

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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
4.2.1.0.01.0001	2318	TELEFONE	1.441,74 D	270,75	0,00	1.712,49D
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS / LOCAÇÃO DE ESPAÇO	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00D
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	1.679,26 D	329,93	0,00	2.009,19D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	703,28 D	0,00	0,00	703,28D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,00 D	972,00	0,00	974,00D
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	14.960,30D	1.590,00	0,00	16.550,30D
4.2.1.0.01.0009	2394	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS / ASSIS	26.148,38D	13.565,30	0,00	39.713,68D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	250,00 D	0,00	0,00	250,00D
4.2.1.0.01.0011	2608	DESPESAS COM EMBALAGENS	457,50 D	0,00	0,00	457,50D
4.2.1.0.01.0013	2776	FRETES E CARRETOS / MOTOBOY	355,32 D	103,50	0,00	458,82D
4.2.1.0.01.0016	3483	CONTA DE LUZ - CEB	94,93 D	17,92	0,00	112,85D
4.2.1.0.01.0017	3582	DESPESAS DIVERSAS	786,00 D	0,00	0,00	786,00D
4.2.1.0.01.0019	3612	SERVIÇOS GRAFICOS	177,98 D	0,00	0,00	177,98D
4.2.1.0.01.0020	3728	DESPESAS CARTORARIAS	187,15 D	0,00	0,00	187,15D
4.2.1.0.01.0022	3926	UTI VIDA - PLANO DE SAÚDE	4.900,00 D	1.050,00	0,00	5.950,00D
4.2.1.0.01.0023	3933	DESPESA CIEE CONVENIO	354,00 D	118,00	0,00	472,00D
4.2.1.0.01.0024	3957	TARIFAS BANCÁRIAS	826,98 D	38,65	0,00	865,63D
4.2.1.0.01.0027	6811	PLANO DE SAÚDE	4.216,67 D	791,78	0,00	5.008,45D
4.2.1.0.01.0029	6859	DESPESAS COM INTERNET	543,68 D	324,46	0,00	868,14D
4.2.1.0.01.0031	6927	ENCADERNAÇÃO DE LIVROS FISCAIS	270,00 D	0,00	0,00	270,00D
4.2.1.0.01.0032	6934	DESPESAS COM INFORMÁTICA	0,00	165,00	0,00	165,00D
4.2.1.0.01.0034	6958	FESTAS E EVENTOS	1.500,00 D	23.426,67	0,00	24.926,67D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	24.365,15D	7.285,03	0,00	31.650,18D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	24.365,15D	7.285,03	0,00	31.650,18D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	15.192,98D	3.301,19	0,00	18.494,17D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	1.803,41 D	1.817,91	0,00	3.621,32D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	1.203,12 D	381,33	0,00	1.584,45D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	5.214,64 D	1.749,60	0,00	6.964,24D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	176,00 D	0,00	0,00	176,00D
4.2.1.1.01.0014	2790	SERVICOS MEDICOS E DENTARIOS	0,00	35,00	0,00	35,00D
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	775,00 D	0,00	0,00	775,00D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	11.523,04D	2.777,11	0,00	14.300,15D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	2.239,41 D	1.678,74	0,00	3.918,15D
4.2.1.3.01.0001	2622	IMPOSTO SINDICAL	651,69 D	0,00	0,00	651,69D
4.2.1.3.01.0003	2646	IPTU	0,00	1.164,78	0,00	1.164,78D
4.2.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	19,98 D	0,00	0,00	19,98D
4.2.1.3.01.0011	6842	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	114,00 D	47,67	0,00	161,67D
4.2.1.3.01.0012	6965	IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.453,74 D	466,29	0,00	1.920,03D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	6.358,82 D	1.098,37	0,00	7.457,19D
4.2.1.3.02.0003	2714	DESPESAS COM TRANSPORTES -	718,01 D	166,21	0,00	884,22D
4.2.1.3.02.0008	2769	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	5.640,81 D	932,16	0,00	6.572,97D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	2.924,81 D	0,00	0,00	2.924,81D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACAO	2.924,81 D	0,00	0,00	2.924,81D
4.3		RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00D
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
			0,00	132.028,03	132.028,03	0,00