

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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	726.924,25D	65.909,55	61.175,10	731.658,70D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	452.687,81D	65.909,55	61.175,10	457.422,26D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	445.336,59D	64.918,56	60.510,11	449.745,04D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	1.409,90D	0,00	284,51	1.125,39D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	1.409,90D	0,00	284,51	1.125,39D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	1.409,90D	0,00	284,51	1.125,39D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	443.926,69D	64.918,56	60.225,60	448.619,65D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	443.926,69D	64.918,56	60.225,60	448.619,65D
1.1.1.2.01.0002	3803	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	112.869,48D	62.251,03	59.688,20	115.432,31D
1.1.1.2.01.0003	3964	BANCO DO BRASIL POUPANÇA 010.457.114-4	157.780,29D	1.030,59	231,85	158.579,03D
1.1.1.2.01.0005	4794	BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE AG.	8.716,10D	558,49	63,00	9.211,59D
1.1.1.2.01.0006	4824	BANCO DO BRASIL POUPANÇA 510.457.114-5	164.560,82D	1.078,45	242,55	165.396,72D
1.1.2		CREDITOS	7.351,22D	990,99	664,99	7.677,22D
1.1.2.1		DUPLICATAS A RECEBER	7.351,22D	990,99	664,99	7.677,22D
1.1.2.1.01		DUPLICATAS A RECEBER	5.227,44D	572,00	0,00	5.799,44D
1.1.2.1.01.0001	31	CONTAS A RECEBER - CINEMA	5.227,44D	572,00	0,00	5.799,44D
1.1.2.1.04		CINEMA A RECEBER 6	2.123,78D	418,99	664,99	1.877,78D
1.1.2.1.04.0003	4459	CONTAS A RECEBER DROGARIA ROSÁRIO	1.877,78D	298,49	298,49	1.877,78D
1.1.2.1.04.0004	4466	CONTAS A RECEBER (DIVERSOS)	0,00	120,50	120,50	0,00
1.1.2.1.04.0005	4473	CONTAS A RECEBER BOTICÁRIO	246,00D	0,00	246,00	0,00
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	594.706,19C	9.217,45	9.523,50	595.012,24C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	9.217,45C	9.217,45	9.523,50	9.523,50C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	9.217,45C	9.217,45	9.523,50	9.523,50C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	9.217,45C	9.217,45	9.523,50	9.523,50C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	9.217,45C	9.217,45	9.523,50	9.523,50C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	1.724,86C	1.724,86	1.871,61	1.871,61C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	388,70C	388,70	548,00	548,00C
2.1.1.3.01.0007	475	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	48,59C	48,59	48,59	48,59C
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 - NOVEMBRO/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	508.073,72C	222,50	65.467,06	573.318,28C
3.1		RECEITA	508.073,72C	222,50	65.467,06	573.318,28C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	508.073,72C	222,50	65.467,06	573.318,28C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	20.338,88C	0,00	2.109,04	22.447,92C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	20.338,88C	0,00	2.109,04	22.447,92C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS	20.338,88C	0,00	2.109,04	22.447,92C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	487.734,84C	222,50	63.358,02	550.870,36C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	462.268,31C	222,50	56.694,62	518.740,43C
3.1.2.2.01.0002	3810	RECEITA DE ASSOCIADOS	462.168,31C	222,50	56.694,62	518.640,43C
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	25.466,53C	0,00	6.663,40	32.129,93C
3.1.2.2.02.0001	3827	RECEITAS CONVÊNIO BANCO ALFA	8.937,09C	0,00	5.672,41	14.609,50C
3.1.2.2.02.0003	4008	RECEITAS CONVÊNIO INGRESSOS DE	8.100,00C	0,00	572,00	8.672,00C
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	720,00C	0,00	0,00	720,00C
3.1.2.2.02.0008	5005	RECEITAS CONVÊNIO DROGARIA	5.274,68C	0,00	298,49	5.573,17C
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	120,50	1.553,83C
3.1.2.2.02.0015	7009	RECEITAS CACAU SHOW	499,39C	0,00	0,00	499,39C
4		DESPESAS	375.855,66D	60.816,16	0,00	436.671,82D
4.1		DESPESAS	93.979,44D	13.686,59	0,00	107.666,03D
4.1.1		DESPESAS	433,76D	0,00	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	175,80D	0,00	0,00	175,80D
4.1.1.4.01		GASTOS GERAIS	175,80D	0,00	0,00	175,80D
4.1.1.4.01.0009	1274	MATERIAL DE CONSUMO	175,80D	0,00	0,00	175,80D
4.1.3		DESPESAS DE CONVÊNIOS DE	93.545,68D	13.686,59	0,00	107.232,27D
4.1.3.2		DESPESAS COM CONVÊNIOS	93.545,68D	13.686,59	0,00	107.232,27D
4.1.3.2.01		DESPESAS COM CONVÊNIOS	93.545,68D	13.686,59	0,00	107.232,27D
4.1.3.2.01.0009	1519	REFEICOES E LANCHES	1.625,66D	0,00	0,00	1.625,66D
4.1.3.2.01.0011	3834	DESPESAS COM REPASSE APCEF -	6.570,00D	900,00	0,00	7.470,00D
4.1.3.2.01.0012	3841	DESPESA COM REPASSE ASBAC -	8.405,00D	615,00	0,00	9.020,00D
4.1.3.2.01.0013	3858	DESPESA OFICINA WEB INTERNET LTDA	341,10D	113,70	0,00	454,80D
4.1.3.2.01.0014	3865	DESPESAS DROGARIA ROSÁRIO -	5.285,40D	435,14	0,00	5.720,54D
4.1.3.2.01.0015	3872	DESPESAS INTERBELE BOTICÁRIO -	1.036,72D	283,50	0,00	1.320,22D
4.1.3.2.01.0016	3889	CONVÊNIO DENTAL SHOW	470,72D	60,75	0,00	531,47D
4.1.3.2.01.0017	3896	DESPESAS C/ REPASSE SESC - CONVÊNIO	5.106,00D	598,00	0,00	5.704,00D
4.1.3.2.01.0018	3902	INGRESSO DE CINEMA PARA ASSOCIADOS	10.644,00D	3.100,00	0,00	13.744,00D
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	36.207,89D	0,00	0,00	36.207,89D
4.1.3.2.01.0026	4961	UNIQUE PROMOÇÕES E EVENTOS	13.426,67D	7.420,00	0,00	20.846,67D
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	160,50	0,00	2.031,19D
4.1.3.2.01.0030	6910	REPASSE MENSALIDADE CLUBE ASCADE -	351,10D	0,00	0,00	351,10D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	275.376,22D	47.129,57	0,00	322.505,79D

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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	275.376,22D	47.129,57	0,00	322.505,79D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	189.619,24D	30.170,42	0,00	219.789,66D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	189.619,24D	30.170,42	0,00	219.789,66D
4.2.1.0.01.0001	2318	TELEFONE	2.841,75 D	280,03	0,00	3.121,78D
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	3.344,46 D	329,93	0,00	3.674,39D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.130,33 D	90,00	0,00	1.220,33D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	974,00 D	0,00	0,00	974,00D
4.2.1.0.01.0007	2370	PUBLICACOES DIVERSAS	0,00	182,22	0,00	182,22D
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	22.910,30D	1.590,00	0,00	24.500,30D
4.2.1.0.01.0009	2394	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS / ASSIS	66.574,88D	5.465,30	0,00	72.040,18D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	3.287,38 D	4.540,00	0,00	7.827,38D
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	861,72 D	64,50	0,00	926,22D
4.2.1.0.01.0016	3483	CONTA DE LUZ - CEB	183,77 D	18,19	0,00	201,96D
4.2.1.0.01.0017	3582	DESPESAS DIVERSAS	1.169,00 D	0,00	0,00	1.169,00D
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 CARTORÁRIAS	187,15 D	0,00	0,00	187,15D
4.2.1.0.01.0022	3926	UTI VIDA - PLANO DE SAÚDE	10.360,00D	1.120,00	0,00	11.480,00D
4.2.1.0.01.0023	3933	DESPESA CIEE CONVENIO	590,00 D	0,00	0,00	590,00D
4.2.1.0.01.0024	3957	TARIFAS BANCÁRIAS	1.100,63 D	127,55	0,00	1.228,18D
4.2.1.0.01.0027	6811	PLANO DE SAÚDE	8.808,01 D	1.439,29	0,00	10.247,30D
4.2.1.0.01.0029	6859	DESPESAS COM INTERNET	1.583,03 D	131,61	0,00	1.714,64D
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	165,00 D	0,00	0,00	165,00D
4.2.1.0.01.0033	6941	CERTIFICADO DIGITAL	379,00 D	0,00	0,00	379,00D
4.2.1.0.01.0034	6958	FESTAS E EVENTOS	58.763,35D	14.791,80	0,00	73.555,15D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	58.905,33D	8.715,67	0,00	67.621,00D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	58.905,33D	8.715,67	0,00	67.621,00D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	34.780,88D	4.304,79	0,00	39.085,67D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	3.987,98 D	0,00	0,00	3.987,98D
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	0,00	1.991,27	0,00	1.991,27D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	3.024,21 D	548,00	0,00	3.572,21D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	13.605,76D	1.871,61	0,00	15.477,37D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	2.397,00 D	0,00	0,00	2.397,00D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	299,50 D	0,00	0,00	299,50D
4.2.1.1.01.0014	2790	SERVICOS MEDICOS E DENTARIOS	35,00 D	0,00	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	26.851,65D	8.243,48	0,00	35.095,13D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	7.044,21 D	4.579,54	0,00	11.623,75D
4.2.1.3.01.0001	2622	IMPOSTO SINDICAL	651,69 D	0,00	0,00	651,69D
4.2.1.3.01.0002	2639	I.R.P.J IMPOSTO DE RENDA JURIDICO	242,34 D	13,50	0,00	255,84D
4.2.1.3.01.0003	2646	IPTU	1.164,78 D	0,00	0,00	1.164,78D
4.2.1.3.01.0006	2677	PIS FATURAMENTO	48,59 D	48,59	0,00	97,18 D
4.2.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	19,98 D	4.001,20	0,00	4.021,18D
4.2.1.3.01.0011	6842	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	293,06 D	41,85	0,00	334,91D
4.2.1.3.01.0012	6965	IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.872,51 D	474,40	0,00	4.346,91D
4.2.1.3.01.0013	7030	RETENÇÕES PIS / COFINS / CSLL	751,26 D	0,00	0,00	751,26D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	16.882,63D	3.663,94	0,00	20.546,57D
4.2.1.3.02.0003	2714	DESPESAS COM TRANSPORTES -	2.027,66 D	1.266,94	0,00	3.294,60D
4.2.1.3.02.0008	2769	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	14.854,97D	2.397,00	0,00	17.251,97D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	2.924,81 D	0,00	0,00	2.924,81D

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACAO	2.924,81 D	0,00	0,00	2.924,81 D
4.3		RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00 D
4.3.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00 D
4.3.1.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00 D
4.3.1.1.02		RECEITA S/ BENS E DIREITOS	6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00 D
4.3.1.1.02.0001	2134	ALUGUEIS DE BENS	6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00 D
			0,00	136.165,66	136.165,66	0,00
