

# BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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	706.719,95D	59.116,64	40.319,76	<b>725.516,83D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	432.483,51D	59.116,64	40.319,76	<b>451.280,39D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	425.799,08D	57.580,65	39.379,77	<b>443.999,96D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	1.347,37D	0,00	182,76	<b>1.164,61D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	1.347,37D	0,00	182,76	<b>1.164,61D</b>
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	1.347,37D	0,00	182,76	<b>1.164,61D</b>
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	424.451,71D	57.580,65	39.197,01	<b>442.835,35D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	424.451,71D	57.580,65	39.197,01	<b>442.835,35D</b>
1.1.1.2.01.0002	3803	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	98.720,80D	54.109,24	38.673,61	<b>114.156,43D</b>
1.1.1.2.01.0003	3964	BANCO DO BRASIL POUPANÇA 010.457.114-4	156.120,11D	1.103,83	248,33	<b>156.975,61D</b>
1.1.1.2.01.0005	4794	BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE AG.	6.747,15D	1.144,61	0,00	<b>7.891,76D</b>
1.1.1.2.01.0006	4824	BANCO DO BRASIL POUPANÇA 510.457.114-5	162.863,65D	1.222,97	275,07	<b>163.811,55D</b>
1.1.2		CREDITOS	6.684,43D	1.535,99	939,99	<b>7.280,43D</b>
1.1.2.1		DUPLICATAS A RECEBER	6.684,43D	1.535,99	939,99	<b>7.280,43D</b>
1.1.2.1.01		DUPLICATAS A RECEBER	4.345,44D	889,00	293,00	<b>4.941,44D</b>
1.1.2.1.01.0001	31	CONTAS A RECEBER - CINEMA	4.345,44D	889,00	293,00	<b>4.941,44D</b>
1.1.2.1.04		CINEMA A RECEBER 6	2.338,99D	646,99	646,99	<b>2.338,99D</b>
1.1.2.1.04.0003	4459	CONTAS A RECEBER DROGARIA ROSÁRIO	2.092,99D	499,99	499,99	<b>2.092,99D</b>
1.1.2.1.04.0005	4473	CONTAS A RECEBER BOTICÁRIO	246,00D	147,00	147,00	<b>246,00D</b>
1.3		ATIVO PERMANENTE	274.236,44D	0,00	0,00	<b>274.236,44D</b>
1.3.1		IMOBILIZADO	274.236,44D	0,00	0,00	<b>274.236,44D</b>
1.3.1.1		IMOVEIS	217.658,11D	0,00	0,00	<b>217.658,11D</b>
1.3.1.1.01		TERRENOS	217.658,11D	0,00	0,00	<b>217.658,11D</b>
1.3.1.1.01.0001	246	TERRENOS	217.658,11D	0,00	0,00	<b>217.658,11D</b>
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	51.135,99D	0,00	0,00	<b>51.135,99D</b>
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	51.135,99D	0,00	0,00	<b>51.135,99D</b>
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	51.135,99D	0,00	0,00	<b>51.135,99D</b>
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	77.282,67D	0,00	0,00	<b>77.282,67D</b>
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	77.282,67D	0,00	0,00	<b>77.282,67D</b>
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	77.282,67D	0,00	0,00	<b>77.282,67D</b>
1.3.1.6		INSTALACOES	1.871,67D	0,00	0,00	<b>1.871,67D</b>
1.3.1.6.01		INSTALACOES	1.871,67D	0,00	0,00	<b>1.871,67D</b>
1.3.1.6.01.0001	277	INSTALACOES	1.871,67D	0,00	0,00	<b>1.871,67D</b>
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	73.712,00C	0,00	0,00	<b>73.712,00C</b>
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.924,81C	0,00	0,00	<b>2.924,81C</b>
1.3.1.9.04.0001	345	DEPRECIACÃO MAQUINAS E	2.924,81C	0,00	0,00	<b>2.924,81C</b>
1.3.1.9.07		(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	70.787,19C	0,00	0,00	<b>70.787,19C</b>
1.3.1.9.07.0001	4886	DEPRECIACÃO ACUMULADA	70.787,19C	0,00	0,00	<b>70.787,19C</b>
2		PASSIVO	594.775,81C	9.287,07	9.217,45	<b>594.706,19C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	9.287,07C	9.287,07	9.217,45	<b>9.217,45C</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	9.287,07C	9.287,07	9.217,45	<b>9.217,45C</b>
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	9.287,07C	9.287,07	9.217,45	<b>9.217,45C</b>
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	9.287,07C	9.287,07	9.217,45	<b>9.217,45C</b>
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	1.794,48C	1.794,48	1.724,86	<b>1.724,86C</b>
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	388,70C	388,70	388,70	<b>388,70C</b>
2.1.1.3.01.0007	475	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	48,59C	48,59	48,59	<b>48,59C</b>
2.1.1.3.01.0012	3490	HONORÁRIO CONTÁBIL A PAGAR	1.590,00C	1.590,00	1.590,00	<b>1.590,00C</b>
2.1.1.3.01.0014	4954	HONORÁRIO ADVOCATÍCIO A PAGAR	5.465,30C	5.465,30	5.465,30	<b>5.465,30C</b>
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	585.488,74C	0,00	0,00	<b>585.488,74C</b>
2.5.3		SUPERAVIT ACUMULADOS	585.488,74C	0,00	0,00	<b>585.488,74C</b>
2.5.3.1		SUPERAVIT DO PERÍODO	585.488,74C	0,00	0,00	<b>585.488,74C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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
2.5.3.1.01		SUPERAVIT ACUMULADOS	585.488,74C	0,00	0,00	<b>585.488,74C</b>
2.5.3.1.01.0002	3766	SUPERAVIT ACUMULADOS	585.488,74C	0,00	0,00	<b>585.488,74C</b>
3		RECEITAS	391.618,79C	0,00	58.176,65	<b>449.795,44C</b>
3.1		RECEITA	391.618,79C	0,00	58.176,65	<b>449.795,44C</b>
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	391.618,79C	0,00	58.176,65	<b>449.795,44C</b>
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	16.007,13C	0,00	2.326,80	<b>18.333,93C</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	16.007,13C	0,00	2.326,80	<b>18.333,93C</b>
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS	16.007,13C	0,00	2.326,80	<b>18.333,93C</b>
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	375.611,66C	0,00	55.849,85	<b>431.461,51C</b>
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	353.061,56C	0,00	54.313,86	<b>407.375,42C</b>
3.1.2.2.01.0002	3810	RECEITA DE ASSOCIADOS	352.961,56C	0,00	54.313,86	<b>407.275,42C</b>
3.1.2.2.01.0003	6774	RECEITAS SOBRE EXPOSIÇÕES	100,00C	0,00	0,00	<b>100,00C</b>
3.1.2.2.02		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	22.550,10C	0,00	1.535,99	<b>24.086,09C</b>
3.1.2.2.02.0001	3827	RECEITAS CONVÊNIO BANCO ALFA	8.937,09C	0,00	0,00	<b>8.937,09C</b>
3.1.2.2.02.0003	4008	RECEITAS CONVÊNIO INGRESSOS DE	6.580,00C	0,00	889,00	<b>7.469,00C</b>
3.1.2.2.02.0005	4862	REPASSE MINISTERIO PUBLICO DA UNIÃO	152,04C	0,00	0,00	<b>152,04C</b>
3.1.2.2.02.0007	4992	CONVÊNIO O BOTICÁRIO - PERFUMARIA	423,00C	0,00	147,00	<b>570,00C</b>
3.1.2.2.02.0008	5005	RECEITAS CONVÊNIO DROGARIA	4.175,25C	0,00	499,99	<b>4.675,24C</b>
3.1.2.2.02.0010	5012	RECEITAS SOBRE EXPOSIÇÃO DE	350,00C	0,00	0,00	<b>350,00C</b>
3.1.2.2.02.0013	6798	RECEITAS DIVERSAS / REEMBOLSO E	1.433,33C	0,00	0,00	<b>1.433,33C</b>
3.1.2.2.02.0015	7009	RECEITAS CACAU SHOW	499,39C	0,00	0,00	<b>499,39C</b>
4		DESPESAS	279.674,65D	39.310,15	0,00	<b>318.984,80D</b>
4.1		DESPESAS	60.701,20D	19.364,76	0,00	<b>80.065,96D</b>
4.1.1		DESPESAS	338,46D	0,00	0,00	<b>338,46D</b>
4.1.1.3		DESPESAS C/ PESSOAL	257,96D	0,00	0,00	<b>257,96D</b>
4.1.1.3.01		DESPESAS C/ PESSOAL	257,96D	0,00	0,00	<b>257,96D</b>
4.1.1.3.01.0010	1182	DESPESAS C/ TRANSPORTES	257,96D	0,00	0,00	<b>257,96D</b>
4.1.1.4		GASTOS GERAIS	80,50D	0,00	0,00	<b>80,50D</b>
4.1.1.4.01		GASTOS GERAIS	80,50D	0,00	0,00	<b>80,50D</b>
4.1.1.4.01.0009	1274	MATERIAL DE CONSUMO	80,50D	0,00	0,00	<b>80,50D</b>
4.1.3		DESPESAS DE CONVÊNIOS DE	60.362,74D	19.364,76	0,00	<b>79.727,50D</b>
4.1.3.2		DESPESAS COM CONVÊNIOS	60.362,74D	19.364,76	0,00	<b>79.727,50D</b>
4.1.3.2.01		DESPESAS COM CONVÊNIOS	60.362,74D	19.364,76	0,00	<b>79.727,50D</b>
4.1.3.2.01.0009	1519	REFEICOES E LANCHES	1.600,00D	0,00	0,00	<b>1.600,00D</b>
4.1.3.2.01.0011	3834	DESPESAS COM REPASSE APCEF -	5.310,00D	630,00	0,00	<b>5.940,00D</b>
4.1.3.2.01.0012	3841	DESPESA COM REPASSE ASBAC -	7.175,00D	615,00	0,00	<b>7.790,00D</b>
4.1.3.2.01.0013	3858	DESPESA OFICINA WEB INTERNET LTDA	341,10D	0,00	0,00	<b>341,10D</b>
4.1.3.2.01.0014	3865	DESPESAS DROGARIA ROSÁRIO -	4.345,82D	826,63	0,00	<b>5.172,45D</b>
4.1.3.2.01.0015	3872	DESPESAS INTERBELE BOTICÁRIO -	404,23D	246,42	0,00	<b>650,65D</b>
4.1.3.2.01.0016	3889	CONVÊNIO DENTAL SHOW	389,72D	40,50	0,00	<b>430,22D</b>
4.1.3.2.01.0017	3896	DESPESAS C/ REPASSE SESC - CONVÊNIO	3.979,00D	529,00	0,00	<b>4.508,00D</b>
4.1.3.2.01.0018	3902	INGRESSO DE CINEMA PARA ASSOCIADOS	9.344,00D	0,00	0,00	<b>9.344,00D</b>
4.1.3.2.01.0019	3940	DESPESAS REPASSE AABB - CONVÊNIO	1.435,00D	0,00	0,00	<b>1.435,00D</b>
4.1.3.2.01.0024	4831	BRINDES PARA ASSOCIADOS	23.269,79D	2.828,10	0,00	<b>26.097,89D</b>
4.1.3.2.01.0026	4961	UNIQUE PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	13.426,67	0,00	<b>13.426,67D</b>
4.1.3.2.01.0027	4978	CONVENIO DROGARIA SANTA MARTA	547,29D	222,44	0,00	<b>769,73D</b>
4.1.3.2.01.0029	6866	DESPESAS C/ CONVENIO CACAU SHOW	1.870,69D	0,00	0,00	<b>1.870,69D</b>
4.1.3.2.01.0030	6910	REPASSE MENSALIDADE CLUBE ASCADE -	351,10D	0,00	0,00	<b>351,10D</b>
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	212.473,45D	19.945,39	0,00	<b>232.418,84D</b>
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	212.473,45D	19.945,39	0,00	<b>232.418,84D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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	146.685,11D	10.574,90	0,00	<b>157.260,01D</b>
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	146.685,11D	10.574,90	0,00	<b>157.260,01D</b>
4.2.1.0.01.0001	2318	TELEFONE	2.348,88D	271,37	0,00	<b>2.620,25D</b>
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS / LOCAÇÃO DE ESPAÇO	3.500,00D	0,00	0,00	<b>3.500,00D</b>
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	2.673,47D	335,43	0,00	<b>3.008,90D</b>
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	838,28D	292,05	0,00	<b>1.130,33D</b>
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	974,00D	0,00	0,00	<b>974,00D</b>
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	19.730,30D	1.590,00	0,00	<b>21.320,30D</b>
4.2.1.0.01.0009	2394	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS / ASSIS	55.644,28D	5.465,30	0,00	<b>61.109,58D</b>
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	987,38D	0,00	0,00	<b>987,38D</b>
4.2.1.0.01.0011	2608	DESPESAS COM EMBALAGENS	457,50D	0,00	0,00	<b>457,50D</b>
4.2.1.0.01.0013	2776	FRETES E CARRETOS / MOTOBOY	743,82D	117,90	0,00	<b>861,72D</b>
4.2.1.0.01.0016	3483	CONTA DE LUZ - CEB	148,03D	17,86	0,00	<b>165,89D</b>
4.2.1.0.01.0017	3582	DESPESAS DIVERSAS	786,00D	260,00	0,00	<b>1.046,00D</b>
4.2.1.0.01.0019	3612	SERVIÇOS GRAFICOS	177,98D	0,00	0,00	<b>177,98D</b>
4.2.1.0.01.0020	3728	DESPESAS CARTORÁRIAS	187,15D	0,00	0,00	<b>187,15D</b>
4.2.1.0.01.0022	3926	UTI VIDA - PLANO DE SAÚDE	8.120,00D	1.120,00	0,00	<b>9.240,00D</b>
4.2.1.0.01.0023	3933	DESPESA CIEE CONVENIO	590,00D	0,00	0,00	<b>590,00D</b>
4.2.1.0.01.0024	3957	TARIFAS BANCÁRIAS	956,08D	25,30	0,00	<b>981,38D</b>
4.2.1.0.01.0027	6811	PLANO DE SAÚDE	6.908,23D	949,89	0,00	<b>7.858,12D</b>
4.2.1.0.01.0029	6859	DESPESAS COM INTERNET	1.256,39D	129,80	0,00	<b>1.386,19D</b>
4.2.1.0.01.0031	6927	ENCADERNAÇÃO DE LIVROS FISCAIS	270,00D	0,00	0,00	<b>270,00D</b>
4.2.1.0.01.0032	6934	DESPESAS COM INFORMÁTICA	165,00D	0,00	0,00	<b>165,00D</b>
4.2.1.0.01.0033	6941	CERTIFICADO DIGITAL	379,00D	0,00	0,00	<b>379,00D</b>
4.2.1.0.01.0034	6958	FESTAS E EVENTOS	38.843,34D	0,00	0,00	<b>38.843,34D</b>
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	46.291,97D	6.266,94	0,00	<b>52.558,91D</b>
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	46.291,97D	6.266,94	0,00	<b>52.558,91D</b>
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	26.394,64D	4.153,38	0,00	<b>30.548,02D</b>
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	3.987,98D	0,00	0,00	<b>3.987,98D</b>
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	2.246,81D	388,70	0,00	<b>2.635,51D</b>
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	10.156,04D	1.724,86	0,00	<b>11.880,90D</b>
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	2.397,00D	0,00	0,00	<b>2.397,00D</b>
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	299,50D	0,00	0,00	<b>299,50D</b>
4.2.1.1.01.0014	2790	SERVICOS MEDICOS E DENTARIOS	35,00D	0,00	0,00	<b>35,00D</b>
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	775,00D	0,00	0,00	<b>775,00D</b>
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	19.496,37D	3.103,55	0,00	<b>22.599,92D</b>
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	4.979,03D	571,99	0,00	<b>5.551,02D</b>
4.2.1.3.01.0001	2622	IMPOSTO SINDICAL	651,69D	0,00	0,00	<b>651,69D</b>
4.2.1.3.01.0003	2646	IPTU	1.164,78D	0,00	0,00	<b>1.164,78D</b>
4.2.1.3.01.0006	2677	PIS FATURAMENTO	48,59D	0,00	0,00	<b>48,59D</b>
4.2.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	19,98D	0,00	0,00	<b>19,98D</b>
4.2.1.3.01.0011	6842	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	195,88D	48,59	0,00	<b>244,47D</b>
4.2.1.3.01.0012	6965	IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.898,11D	523,40	0,00	<b>3.421,51D</b>
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	11.592,53D	2.531,56	0,00	<b>14.124,09D</b>
4.2.1.3.02.0003	2714	DESPESAS COM TRANSPORTES -	1.531,56D	134,56	0,00	<b>1.666,12D</b>
4.2.1.3.02.0008	2769	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	10.060,97D	2.397,00	0,00	<b>12.457,97D</b>
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	2.924,81D	0,00	0,00	<b>2.924,81D</b>
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACAO	2.924,81D	0,00	0,00	<b>2.924,81D</b>
4.3		RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	6.500,00D	0,00	0,00	<b>6.500,00D</b>
4.3.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	6.500,00D	0,00	0,00	<b>6.500,00D</b>
4.3.1.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	6.500,00D	0,00	0,00	<b>6.500,00D</b>
4.3.1.1.02		RECEITA S/ BENS E DIREITOS	6.500,00D	0,00	0,00	<b>6.500,00D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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
4.3.1.1.02.0001	2134	ALUGUEIS DE BENS	6.500,00D	0,00	0,00	<b>6.500,00D</b>
			0,00	107.713,86	107.713,86	0,00