

# BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/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	634.310,59D	54.377,36	35.010,09	<b>653.677,86D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	366.185,65D	53.880,96	35.010,09	<b>385.056,52D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	363.456,47D	51.612,03	33.716,50	<b>381.352,00D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	2.046,11D	0,00	122,98	<b>1.923,13D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	2.046,11D	0,00	122,98	<b>1.923,13D</b>
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	2.046,11D	0,00	122,98	<b>1.923,13D</b>
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	361.410,36D	51.612,03	33.593,52	<b>379.428,87D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	361.410,36D	51.612,03	33.593,52	<b>379.428,87D</b>
1.1.1.2.01.0002	3803	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60.906,43D	45.269,92	33.107,13	<b>73.069,22D</b>
1.1.1.2.01.0003	3964	BANCO DO BRASIL POUPANÇA 010.457.114-4	152.082,40D	1.072,26	241,23	<b>152.913,43D</b>
1.1.1.2.01.0004	3971	BANCO DO BRASIL CDB	1.259,42D	9,82	0,00	<b>1.269,24D</b>
1.1.1.2.01.0005	4794	BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE AG.	4.160,25D	693,92	25,72	<b>4.828,45D</b>
1.1.1.2.01.0006	4824	BANCO DO BRASIL POUPANÇA 510.457.114-5	143.001,86D	4.566,11	219,44	<b>147.348,53D</b>
1.1.2		CREDITOS	2.729,18D	2.268,93	1.293,59	<b>3.704,52D</b>
1.1.2.1		DUPLICATAS A RECEBER	2.729,18D	2.268,93	1.293,59	<b>3.704,52D</b>
1.1.2.1.01		DUPLICATAS A RECEBER	1.526,06D	836,00	656,76	<b>1.705,30D</b>
1.1.2.1.01.0001	31	CONTAS A RECEBER - CINEMA	1.146,00D	713,00	346,00	<b>1.513,00D</b>
1.1.2.1.01.0002	6972	CONTAS A RECEBER - PERFUMARIA	187,76D	123,00	310,76	<b>0,00</b>
1.1.2.1.01.0004	6996	CONTAS A RECEBER - DIVERSOS	192,30D	0,00	0,00	<b>192,30D</b>
1.1.2.1.04		CINEMA A RECEBER 6	1.203,12D	1.432,93	636,83	<b>1.999,22D</b>
1.1.2.1.04.0003	4459	CONTAS A RECEBER DROGARIA ROSÁRIO	1.203,12D	1.432,93	636,83	<b>1.999,22D</b>
1.3		ATIVO PERMANENTE	268.124,94D	496,40	0,00	<b>268.621,34D</b>
1.3.1		IMOBILIZADO	268.124,94D	496,40	0,00	<b>268.621,34D</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	69.996,27D	496,40	0,00	<b>70.492,67D</b>
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	69.996,27D	496,40	0,00	<b>70.492,67D</b>
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	69.996,27D	496,40	0,00	<b>70.492,67D</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	72.537,10C	0,00	0,00	<b>72.537,10C</b>
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.749,91C	0,00	0,00	<b>1.749,91C</b>
1.3.1.9.04.0001	345	DEPRECIACÃO MAQUINAS E	1.749,91C	0,00	0,00	<b>1.749,91C</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	593.592,07C	2.638,03	8.334,37	<b>599.288,41C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	8.103,33C	2.638,03	8.334,37	<b>13.799,67C</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	8.103,33C	2.638,03	8.334,37	<b>13.799,67C</b>
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	8.103,33C	2.638,03	8.334,37	<b>13.799,67C</b>
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	8.103,33C	2.638,03	8.334,37	<b>13.799,67C</b>
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	830,90C	830,90	1.014,07	<b>1.014,07C</b>
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	193,00C	193,00	235,55	<b>235,55C</b>
2.1.1.3.01.0007	475	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	24,13C	24,13	29,45	<b>29,45C</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	0,00	5.465,30	<b>10.930,60C</b>
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	585.488,74C	0,00	0,00	<b>585.488,74C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/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		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>
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>
<b>3</b>		<b>RECEITAS</b>	<b>132.897,93C</b>	<b>310,76</b>	<b>49.307,70</b>	<b>181.894,87C</b>
3.1		RECEITA	132.897,93C	310,76	49.307,70	<b>181.894,87C</b>
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	132.897,93C	310,76	49.307,70	<b>181.894,87C</b>
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	5.616,91C	0,00	2.057,76	<b>7.674,67C</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	5.616,91C	0,00	2.057,76	<b>7.674,67C</b>
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS	5.616,91C	0,00	2.057,76	<b>7.674,67C</b>
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	127.281,02C	310,76	47.249,94	<b>174.220,20C</b>
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	121.968,30C	310,76	41.050,61	<b>162.708,15C</b>
3.1.2.2.01.0002	3810	RECEITA DE ASSOCIADOS	121.918,30C	310,76	41.000,61	<b>162.608,15C</b>
3.1.2.2.01.0003	6774	RECEITAS SOBRE EXPOSIÇÕES	50,00C	0,00	50,00	<b>100,00C</b>
3.1.2.2.02		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.312,72C	0,00	6.199,33	<b>11.512,05C</b>
3.1.2.2.02.0001	3827	RECEITAS CONVÊNIO BANCO ALFA	1.877,73C	0,00	3.426,20	<b>5.303,93C</b>
3.1.2.2.02.0003	4008	RECEITAS CONVÊNIO INGRESSOS DE	1.794,00C	0,00	713,00	<b>2.507,00C</b>
3.1.2.2.02.0007	4992	CONVÊNIO O BOTICÁRIO - PERFUMARIA	54,00C	0,00	123,00	<b>177,00C</b>
3.1.2.2.02.0008	5005	RECEITAS CONVÊNIO DROGARIA	1.244,69C	0,00	636,83	<b>1.881,52C</b>
3.1.2.2.02.0010	5012	RECEITAS SOBRE EXPOSIÇÃO DE	150,00C	0,00	100,00	<b>250,00C</b>
3.1.2.2.02.0013	6798	RECEITAS DIVERSAS / REEMBOLSO E	192,30C	0,00	796,10	<b>988,40C</b>
3.1.2.2.02.0015	7009	RECEITAS CACAU SHOW	0,00	0,00	404,20	<b>404,20C</b>
<b>4</b>		<b>DESPESAS</b>	<b>92.179,41D</b>	<b>35.326,01</b>	<b>0,00</b>	<b>127.505,42D</b>
4.1		DESPESAS	27.442,86D	12.162,30	0,00	<b>39.605,16D</b>
4.1.3		DESPESAS DE CONVÊNIOS DE	27.442,86D	12.162,30	0,00	<b>39.605,16D</b>
4.1.3.2		DESPESAS COM CONVÊNIOS	27.442,86D	12.162,30	0,00	<b>39.605,16D</b>
4.1.3.2.01		DESPESAS COM CONVÊNIOS	27.442,86D	12.162,30	0,00	<b>39.605,16D</b>
4.1.3.2.01.0009	1519	REFEICOES E LANCHES	1.375,00D	0,00	0,00	<b>1.375,00D</b>
4.1.3.2.01.0011	3834	DESPESAS COM REPASSE APCEF -	1.800,00D	720,00	0,00	<b>2.520,00D</b>
4.1.3.2.01.0012	3841	DESPESA COM REPASSE ASBAC -	3.075,00D	1.025,00	0,00	<b>4.100,00D</b>
4.1.3.2.01.0013	3858	DESPESA OFICINA WEB INTERNET LTDA	113,70D	0,00	0,00	<b>113,70D</b>
4.1.3.2.01.0014	3865	DESPESAS DROGARIA ROSÁRIO -	1.334,92D	524,75	0,00	<b>1.859,67D</b>
4.1.3.2.01.0015	3872	DESPESAS INTERBELE BOTICÁRIO -	301,66D	0,00	0,00	<b>301,66D</b>
4.1.3.2.01.0016	3889	CONVÊNIO DENTAL SHOW	202,18D	36,76	0,00	<b>238,94D</b>
4.1.3.2.01.0017	3896	DESPESAS C/ REPASSE SESC - CONVÊNIO	1.426,00D	483,00	0,00	<b>1.909,00D</b>
4.1.3.2.01.0018	3902	INGRESSO DE CINEMA PARA ASSOCIADOS	2.344,00D	0,00	0,00	<b>2.344,00D</b>
4.1.3.2.01.0019	3940	DESPESAS REPASSE AABB - CONVÊNIO	567,00D	217,00	0,00	<b>784,00D</b>
4.1.3.2.01.0024	4831	BRINDES PARA ASSOCIADOS	14.360,00D	8.319,79	0,00	<b>22.679,79D</b>
4.1.3.2.01.0029	6866	DESPESAS C/ CONVENIO CACAU SHOW	192,30D	836,00	0,00	<b>1.028,30D</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	61.236,55D	23.163,71	0,00	<b>84.400,26D</b>
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	61.236,55D	23.163,71	0,00	<b>84.400,26D</b>
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	40.734,89D	16.290,39	0,00	<b>57.025,28D</b>
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	40.734,89D	16.290,39	0,00	<b>57.025,28D</b>
4.2.1.0.01.0001	2318	TELEFONE	725,93D	274,43	0,00	<b>1.000,36D</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	1.005,85D	339,04	0,00	<b>1.344,89D</b>
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	504,83D	0,00	0,00	<b>504,83D</b>
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,00D	0,00	0,00	<b>2,00D</b>
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	5.715,00D	7.055,30	0,00	<b>12.770,30D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/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
4.2.1.0.01.0009	2394	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS / ASSIS	20.683,08D	5.465,30	0,00	<b>26.148,38D</b>
4.2.1.0.01.0011	2608	DESPESAS COM EMBALAGENS	0,00	457,50	0,00	<b>457,50D</b>
4.2.1.0.01.0013	2776	FRETES E CARRETOS / MOTOBOY	275,82D	0,00	0,00	<b>275,82D</b>
4.2.1.0.01.0016	3483	CONTA DE LUZ - CEB	58,16D	18,48	0,00	<b>76,64D</b>
4.2.1.0.01.0017	3582	DESPESAS DIVERSAS	106,00D	210,00	0,00	<b>316,00D</b>
4.2.1.0.01.0019	3612	SERVIÇOS GRAFICOS	155,00D	22,98	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	2.940,00D	980,00	0,00	<b>3.920,00D</b>
4.2.1.0.01.0023	3933	DESPESA CIEE CONVENIO	118,00D	118,00	0,00	<b>236,00D</b>
4.2.1.0.01.0024	3957	TARIFAS BANCÁRIAS	90,90D	277,96	0,00	<b>368,86D</b>
4.2.1.0.01.0027	6811	PLANO DE SAÚDE	2.633,11D	791,78	0,00	<b>3.424,89D</b>
4.2.1.0.01.0029	6859	DESPESAS COM INTERNET	384,06D	159,62	0,00	<b>543,68D</b>
4.2.1.0.01.0031	6927	ENCADERNAÇÃO DE LIVROS FISCAIS	150,00D	120,00	0,00	<b>270,00D</b>
4.2.1.0.01.0034	6958	FESTAS E EVENTOS	1.500,00D	0,00	0,00	<b>1.500,00D</b>
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	13.943,02D	4.605,31	0,00	<b>18.548,33D</b>
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	13.943,02D	4.605,31	0,00	<b>18.548,33D</b>
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	8.156,78D	3.355,69	0,00	<b>11.512,47D</b>
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	1.803,41D	0,00	0,00	<b>1.803,41D</b>
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	727,38D	235,55	0,00	<b>962,93D</b>
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	3.079,45D	1.014,07	0,00	<b>4.093,52D</b>
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	176,00D	0,00	0,00	<b>176,00D</b>
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	6.558,64D	2.268,01	0,00	<b>8.826,65D</b>
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	1.938,71D	270,68	0,00	<b>2.209,39D</b>
4.2.1.3.01.0001	2622	IMPOSTO SINDICAL	651,69D	0,00	0,00	<b>651,69D</b>
4.2.1.3.01.0007	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	54,53D	29,45	0,00	<b>83,98D</b>
4.2.1.3.01.0012	6965	IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.212,51D	241,23	0,00	<b>1.453,74D</b>
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.870,02D	1.997,33	0,00	<b>4.867,35D</b>
4.2.1.3.02.0003	2714	DESPESAS COM TRANSPORTES -	486,68D	231,33	0,00	<b>718,01D</b>
4.2.1.3.02.0008	2769	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	2.383,34D	1.766,00	0,00	<b>4.149,34D</b>
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	1.749,91D	0,00	0,00	<b>1.749,91D</b>
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACAO	1.749,91D	0,00	0,00	<b>1.749,91D</b>
4.3		RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	3.500,00D	0,00	0,00	<b>3.500,00D</b>
4.3.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.500,00D	0,00	0,00	<b>3.500,00D</b>
4.3.1.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.500,00D	0,00	0,00	<b>3.500,00D</b>
4.3.1.1.02		RECEITA S/ BENS E DIREITOS	3.500,00D	0,00	0,00	<b>3.500,00D</b>
4.3.1.1.02.0001	2134	ALUGUEIS DE BENS	3.500,00D	0,00	0,00	<b>3.500,00D</b>
			0,00	92.652,16	92.652,16	0,00