

# BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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	686.192,46D	64.641,32	44.113,83	<b>706.719,95D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	411.956,02D	64.641,32	44.113,83	<b>432.483,51D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	406.246,08D	62.207,36	42.654,36	<b>425.799,08D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	1.621,29D	0,00	273,92	<b>1.347,37D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	1.621,29D	0,00	273,92	<b>1.347,37D</b>
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	1.621,29D	0,00	273,92	<b>1.347,37D</b>
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	404.624,79D	62.207,36	42.380,44	<b>424.451,71D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	404.624,79D	62.207,36	42.380,44	<b>424.451,71D</b>
1.1.1.2.01.0002	3803	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	85.837,40D	54.775,20	41.891,80	<b>98.720,80D</b>
1.1.1.2.01.0003	3964	BANCO DO BRASIL POUPANÇA 010.457.114-4	155.300,27D	1.057,84	238,00	<b>156.120,11D</b>
1.1.1.2.01.0005	4794	BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE AG.	6.017,84D	729,31	0,00	<b>6.747,15D</b>
1.1.1.2.01.0006	4824	BANCO DO BRASIL POUPANÇA 510.457.114-5	157.469,28D	5.645,01	250,64	<b>162.863,65D</b>
1.1.2		CREDITOS	5.709,94D	2.433,96	1.459,47	<b>6.684,43D</b>
1.1.2.1		DUPLICATAS A RECEBER	5.709,94D	2.433,96	1.459,47	<b>6.684,43D</b>
1.1.2.1.01		DUPLICATAS A RECEBER	3.374,44D	1.396,00	425,00	<b>4.345,44D</b>
1.1.2.1.01.0001	31	CONTAS A RECEBER - CINEMA	3.374,44D	1.186,00	215,00	<b>4.345,44D</b>
1.1.2.1.01.0005	7016	A RECEBER DROGARIA SANTA MARTA -	0,00	200,00	200,00	<b>0,00</b>
1.1.2.1.01.0006	7023	A RECEBER UTI MÓVEL - CONVÊNIO	0,00	10,00	10,00	<b>0,00</b>
1.1.2.1.04		CINEMA A RECEBER 6	2.335,50D	1.037,96	1.034,47	<b>2.338,99D</b>
1.1.2.1.04.0003	4459	CONTAS A RECEBER DROGARIA ROSÁRIO	2.089,50D	968,96	965,47	<b>2.092,99D</b>
1.1.2.1.04.0005	4473	CONTAS A RECEBER BOTICÁRIO	246,00D	0,00	0,00	<b>246,00D</b>
1.1.2.1.04.0006	4480	CONTAS A RECEBER SESC	0,00	69,00	69,00	<b>0,00</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	594.249,23C	8.760,49	9.287,07	<b>594.775,81C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	8.760,49C	8.760,49	9.287,07	<b>9.287,07C</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	8.760,49C	8.760,49	9.287,07	<b>9.287,07C</b>
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	8.760,49C	8.760,49	9.287,07	<b>9.287,07C</b>
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	8.760,49C	8.760,49	9.287,07	<b>9.287,07C</b>
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	1.397,32C	1.397,32	1.794,48	<b>1.794,48C</b>
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	273,66C	273,66	388,70	<b>388,70C</b>
2.1.1.3.01.0007	475	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	34,21C	34,21	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>

# BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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	<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>
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	332.941,63C	210,00	58.887,16	<b>391.618,79C</b>
3.1		RECEITA	332.941,63C	210,00	58.887,16	<b>391.618,79C</b>
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	332.941,63C	210,00	58.887,16	<b>391.618,79C</b>
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	13.834,97C	0,00	2.172,16	<b>16.007,13C</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	13.834,97C	0,00	2.172,16	<b>16.007,13C</b>
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS	13.834,97C	0,00	2.172,16	<b>16.007,13C</b>
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	319.106,66C	210,00	56.715,00	<b>375.611,66C</b>
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	298.990,52C	210,00	54.281,04	<b>353.061,56C</b>
3.1.2.2.01.0002	3810	RECEITA DE ASSOCIADOS	298.990,52C	210,00	54.281,04	<b>352.961,56C</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	20.116,14C	0,00	2.433,96	<b>22.550,10C</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	5.394,00C	0,00	1.186,00	<b>6.580,00C</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	0,00	<b>423,00C</b>
3.1.2.2.02.0008	5005	RECEITAS CONVÊNIO DROGARIA	3.006,29C	0,00	1.168,96	<b>4.175,25C</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	1.354,33C	0,00	79,00	<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	240.998,40D	38.676,25	0,00	<b>279.674,65D</b>
4.1		DESPESAS	57.491,20D	3.210,00	0,00	<b>60.701,20D</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	57.152,74D	3.210,00	0,00	<b>60.362,74D</b>
4.1.3.2		DESPESAS COM CONVÊNIOS	57.152,74D	3.210,00	0,00	<b>60.362,74D</b>
4.1.3.2.01		DESPESAS COM CONVÊNIOS	57.152,74D	3.210,00	0,00	<b>60.362,74D</b>
4.1.3.2.01.0009	1519	REFEICOES E LANCHES	1.375,00D	225,00	0,00	<b>1.600,00D</b>
4.1.3.2.01.0011	3834	DESPESAS COM REPASSE APCEF -	4.680,00D	630,00	0,00	<b>5.310,00D</b>
4.1.3.2.01.0012	3841	DESPESA COM REPASSE ASBAC -	6.560,00D	615,00	0,00	<b>7.175,00D</b>
4.1.3.2.01.0013	3858	DESPESA OFICINA WEB INTERNET LTDA	227,40D	113,70	0,00	<b>341,10D</b>
4.1.3.2.01.0014	3865	DESPESAS DROGARIA ROSÁRIO -	3.713,22D	632,60	0,00	<b>4.345,82D</b>
4.1.3.2.01.0015	3872	DESPESAS INTERBELE BOTICÁRIO -	301,66D	102,57	0,00	<b>404,23D</b>
4.1.3.2.01.0016	3889	CONVÊNIO DENTAL SHOW	349,22D	40,50	0,00	<b>389,72D</b>
4.1.3.2.01.0017	3896	DESPESAS C/ REPASSE SESC - CONVÊNIO	3.427,00D	552,00	0,00	<b>3.979,00D</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	0,00	0,00	<b>23.269,79D</b>
4.1.3.2.01.0027	4978	CONVENIO DROGARIA SANTA MARTA	248,66D	298,63	0,00	<b>547,29D</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>

# BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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		RESULTADOS OPERACIONAIS	177.007,20D	35.466,25	0,00	<b>212.473,45D</b>
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	177.007,20D	35.466,25	0,00	<b>212.473,45D</b>
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	122.173,04D	24.512,07	0,00	<b>146.685,11D</b>
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	122.173,04D	24.512,07	0,00	<b>146.685,11D</b>
4.2.1.0.01.0001	2318	TELEFONE	2.061,88D	287,00	0,00	<b>2.348,88D</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	2.339,12D	334,35	0,00	<b>2.673,47D</b>
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	793,28D	45,00	0,00	<b>838,28D</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	18.140,30D	1.590,00	0,00	<b>19.730,30D</b>
4.2.1.0.01.0009	2394	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS / ASSIS	50.178,98D	5.465,30	0,00	<b>55.644,28D</b>
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	787,38D	200,00	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	575,82D	168,00	0,00	<b>743,82D</b>
4.2.1.0.01.0016	3483	CONTA DE LUZ - CEB	130,72D	17,31	0,00	<b>148,03D</b>
4.2.1.0.01.0017	3582	DESPESAS DIVERSAS	786,00D	0,00	0,00	<b>786,00D</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	7.000,00D	1.120,00	0,00	<b>8.120,00D</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	925,78D	30,30	0,00	<b>956,08D</b>
4.2.1.0.01.0027	6811	PLANO DE SAÚDE	5.958,34D	949,89	0,00	<b>6.908,23D</b>
4.2.1.0.01.0029	6859	DESPESAS COM INTERNET	868,14D	388,25	0,00	<b>1.256,39D</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	24.926,67D	13.916,67	0,00	<b>38.843,34D</b>
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	38.919,36D	7.372,61	0,00	<b>46.291,97D</b>
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	38.919,36D	7.372,61	0,00	<b>46.291,97D</b>
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	21.695,37D	4.699,27	0,00	<b>26.394,64D</b>
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	3.621,32D	366,66	0,00	<b>3.987,98D</b>
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	1.858,11D	388,70	0,00	<b>2.246,81D</b>
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	8.361,56D	1.794,48	0,00	<b>10.156,04D</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	176,00D	123,50	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	15.914,80D	3.581,57	0,00	<b>19.496,37D</b>
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	4.441,80D	537,23	0,00	<b>4.979,03D</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	0,00	48,59	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	0,00	0,00	<b>195,88D</b>
4.2.1.3.01.0012	6965	IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.409,47D	488,64	0,00	<b>2.898,11D</b>
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.548,19D	3.044,34	0,00	<b>11.592,53D</b>
4.2.1.3.02.0003	2714	DESPESAS COM TRANSPORTES -	884,22D	647,34	0,00	<b>1.531,56D</b>
4.2.1.3.02.0008	2769	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	7.663,97D	2.397,00	0,00	<b>10.060,97D</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>

# BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	6.500,00 D	0,00	0,00	<b>6.500,00D</b>
4.3.1.1.02		RECEITA S/ BENS E DIREITOS	6.500,00 D	0,00	0,00	<b>6.500,00D</b>
4.3.1.1.02.0001	2134	ALUGUEIS DE BENS	6.500,00 D	0,00	0,00	<b>6.500,00D</b>
			0,00	112.288,06	112.288,06	0,00