

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2016

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DF E TERRITORIOS

CNPJ : 02.708.717/0001-18

Folha : 1

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	632.875,77D	47.234,44	45.799,62	634.310,59D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	363.000,92D	47.234,44	44.049,71	366.185,65D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	359.886,06D	46.676,84	43.106,43	363.456,47D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	2.060,77 D	0,00	14,66	2.046,11D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	2.060,77 D	0,00	14,66	2.046,11D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	2.060,77 D	0,00	14,66	2.046,11D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	357.825,29D	46.676,84	43.091,77	361.410,36D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	357.825,29D	46.676,84	43.091,77	361.410,36D
1.1.1.2.01.0002	3803	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62.951,44D	40.616,20	42.661,21	60.906,43D
1.1.1.2.01.0003	3964	BANCO DO BRASIL POUPANÇA 010.457.114-4	151.299,21D	1.010,54	227,35	152.082,40D
1.1.1.2.01.0004	3971	BANCO DO BRASIL CDB	1.248,72 D	10,70	0,00	1.259,42D
1.1.1.2.01.0005	4794	BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE AG.	3.602,33D	557,92	0,00	4.160,25D
1.1.1.2.01.0006	4824	BANCO DO BRASIL POUPANÇA 510.457.114-5	138.723,59D	4.481,48	203,21	143.001,86D
1.1.2		CREDITOS	3.114,86 D	557,60	943,28	2.729,18D
1.1.2.1		DUPLICATAS A RECEBER	3.114,86 D	557,60	943,28	2.729,18D
1.1.2.1.01		DUPLICATAS A RECEBER	1.821,46 D	478,60	774,00	1.526,06D
1.1.2.1.01.0001	31	CONTAS A RECEBER - CINEMA	1.595,00 D	325,00	774,00	1.146,00D
1.1.2.1.01.0002	6972	CONTAS A RECEBER - PERFUMARIA	187,76 D	0,00	0,00	187,76D
1.1.2.1.01.0004	6996	CONTAS A RECEBER - DIVERSOS	38,70 D	153,60	0,00	192,30D
1.1.2.1.04		CINEMA A RECEBER 6	1.293,40D	79,00	169,28	1.203,12D
1.1.2.1.04.0003	4459	CONTAS A RECEBER DROGARIA ROSÁRIO	1.293,40D	79,00	169,28	1.203,12D
1.3		ATIVO PERMANENTE	269.874,85D	0,00	1.749,91	268.124,94D
1.3.1		IMOBILIZADO	269.874,85D	0,00	1.749,91	268.124,94D
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	69.996,27D	0,00	0,00	69.996,27D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	69.996,27D	0,00	0,00	69.996,27D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	69.996,27D	0,00	0,00	69.996,27D
1.3.1.6		INSTALACOES	1.871,67 D	0,00	0,00	1.871,67D
1.3.1.6.01		INSTALACOES	1.871,67 D	0,00	0,00	1.871,67D
1.3.1.6.01.0001	277	INSTALACOES	1.871,67 D	0,00	0,00	1.871,67D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	70.787,19C	0,00	1.749,91	72.537,10C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.749,91	1.749,91C
1.3.1.9.04.0001	345	DEPRECIACÃO MAQUINAS E	0,00	0,00	1.749,91	1.749,91C
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	594.037,98C	8.549,24	8.103,33	593.592,07C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	8.549,24 C	8.549,24	8.103,33	8.103,33C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	8.549,24 C	8.549,24	8.103,33	8.103,33C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	8.549,24 C	8.549,24	8.103,33	8.103,33C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	8.549,24 C	8.549,24	8.103,33	8.103,33C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	1.199,93C	1.199,93	830,90	830,90C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	274,23C	274,23	193,00	193,00C
2.1.1.3.01.0007	475	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	19,78C	19,78	24,13	24,13C
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

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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	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	90.184,68C	0,00	42.713,25	132.897,93C
3.1		RECEITA	90.184,68C	0,00	42.713,25	132.897,93C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	90.184,68C	0,00	42.713,25	132.897,93C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	3.692,10C	0,00	1.924,81	5.616,91C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	3.692,10C	0,00	1.924,81	5.616,91C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS	3.692,10C	0,00	1.924,81	5.616,91C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	86.492,58C	0,00	40.788,44	127.281,02C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	81.887,46C	0,00	40.080,84	121.968,30C
3.1.2.2.01.0002	3810	RECEITA DE ASSOCIADOS	81.837,46C	0,00	40.080,84	121.918,30C
3.1.2.2.01.0003	6774	RECEITAS SOBRE EXPOSIÇÕES	50,00C	0,00	0,00	50,00C
3.1.2.2.02		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	4.605,12C	0,00	707,60	5.312,72C
3.1.2.2.02.0001	3827	RECEITAS CONVÊNIO BANCO ALFA	1.877,73C	0,00	0,00	1.877,73C
3.1.2.2.02.0003	4008	RECEITAS CONVÊNIO INGRESSOS DE	1.469,00C	0,00	325,00	1.794,00C
3.1.2.2.02.0007	4992	CONVÊNIO O BOTICÁRIO - PERFUMARIA	54,00C	0,00	0,00	54,00C
3.1.2.2.02.0008	5005	RECEITAS CONVÊNIO DROGARIA	1.165,69C	0,00	79,00	1.244,69C
3.1.2.2.02.0010	5012	RECEITAS SOBRE EXPOSIÇÃO DE	0,00	0,00	150,00	150,00C
3.1.2.2.02.0013	6798	RECEITAS DIVERSAS / REEMBOLSO E	38,70C	0,00	153,60	192,30C
4		DESPESAS	51.346,89D	40.832,52	0,00	92.179,41D
4.1		DESPESAS	9.133,98D	18.308,88	0,00	27.442,86D
4.1.3		DESPESAS DE CONVÊNIOS DE	9.133,98D	18.308,88	0,00	27.442,86D
4.1.3.2		DESPESAS COM CONVÊNIOS	9.133,98D	18.308,88	0,00	27.442,86D
4.1.3.2.01		DESPESAS COM CONVÊNIOS	9.133,98D	18.308,88	0,00	27.442,86D
4.1.3.2.01.0009	1519	REFEICOES E LANCHES	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00D
4.1.3.2.01.0011	3834	DESPESAS COM REPASSE APCEF -	1.170,00D	630,00	0,00	1.800,00D
4.1.3.2.01.0012	3841	DESPESA COM REPASSE ASBAC -	2.050,00D	1.025,00	0,00	3.075,00D
4.1.3.2.01.0013	3858	DESPESA OFICINA WEB INTERNET LTDA	113,70D	0,00	0,00	113,70D
4.1.3.2.01.0014	3865	DESPESAS DROGARIA ROSÁRIO -	880,01D	454,91	0,00	1.334,92D
4.1.3.2.01.0015	3872	DESPESAS INTERBELE BOTICÁRIO -	150,83D	150,83	0,00	301,66D
4.1.3.2.01.0016	3889	CONVÊNIO DENTAL SHOW	147,04D	55,14	0,00	202,18D
4.1.3.2.01.0017	3896	DESPESAS C/ REPASSE SESC - CONVÊNIO	943,00D	483,00	0,00	1.426,00D
4.1.3.2.01.0018	3902	INGRESSO DE CINEMA PARA ASSOCIADOS	1.044,00D	1.300,00	0,00	2.344,00D
4.1.3.2.01.0019	3940	DESPESAS REPASSE AABB - CONVÊNIO	378,00D	189,00	0,00	567,00D
4.1.3.2.01.0024	4831	BRINDES PARA ASSOCIADOS	1.714,00D	12.646,00	0,00	14.360,00D
4.1.3.2.01.0029	6866	DESPESAS C/ CONVENIO CACAU SHOW	192,30D	0,00	0,00	192,30D
4.1.3.2.01.0030	6910	REPASSE MENSALIDADE CLUBE ASCADE -	351,10D	0,00	0,00	351,10D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	42.212,91D	19.023,64	0,00	61.236,55D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	42.212,91D	19.023,64	0,00	61.236,55D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	29.118,77D	11.616,12	0,00	40.734,89D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	29.118,77D	11.616,12	0,00	40.734,89D
4.2.1.0.01.0001	2318	TELEFONE	477,80D	248,13	0,00	725,93D
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS / LOCAÇÃO DE ESPAÇO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	667,67D	338,18	0,00	1.005,85D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	90,00D	414,83	0,00	504,83D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,00D	0,00	0,00	2,00D
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	4.125,00D	1.590,00	0,00	5.715,00D
4.2.1.0.01.0009	2394	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS / ASSIS	15.217,78D	5.465,30	0,00	20.683,08D

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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
4.2.1.0.01.0013	2776	FRETES E CARRETOS / MOTOBOY	127,50 D	148,32	0,00	275,82D
4.2.1.0.01.0016	3483	CONTA DE LUZ - CEB	39,17 D	18,99	0,00	58,16 D
4.2.1.0.01.0017	3582	DESPESAS DIVERSAS	106,00 D	0,00	0,00	106,00D
4.2.1.0.01.0019	3612	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	155,00	0,00	155,00D
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	1.960,00 D	980,00	0,00	2.940,00D
4.2.1.0.01.0023	3933	DESPESA CIEE CONVENIO	0,00	118,00	0,00	118,00D
4.2.1.0.01.0024	3957	TARIFAS BANCÁRIAS	60,60 D	30,30	0,00	90,90 D
4.2.1.0.01.0027	6811	PLANO DE SAÚDE	2.099,12 D	533,99	0,00	2.633,11D
4.2.1.0.01.0029	6859	DESPESAS COM INTERNET	308,98 D	75,08	0,00	384,06D
4.2.1.0.01.0031	6927	ENCADERNAÇÃO DE LIVROS FISCAIS	150,00 D	0,00	0,00	150,00D
4.2.1.0.01.0034	6958	FESTAS E EVENTOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	9.883,26 D	4.059,76	0,00	13.943,02D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	9.883,26 D	4.059,76	0,00	13.943,02D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	5.120,92 D	3.035,86	0,00	8.156,78D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	1.803,41 D	0,00	0,00	1.803,41D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	534,38 D	193,00	0,00	727,38D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	2.248,55 D	830,90	0,00	3.079,45D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	176,00 D	0,00	0,00	176,00D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.210,88 D	3.347,76	0,00	6.558,64D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	1.469,36 D	469,35	0,00	1.938,71D
4.2.1.3.01.0001	2622	IMPOSTO SINDICAL	651,69 D	0,00	0,00	651,69D
4.2.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	5,32 D	14,66	0,00	19,98 D
4.2.1.3.01.0011	6842	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	30,40 D	24,13	0,00	54,53 D
4.2.1.3.01.0012	6965	IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	781,95 D	430,56	0,00	1.212,51D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.741,52 D	1.128,50	0,00	2.870,02D
4.2.1.3.02.0003	2714	DESPESAS COM TRANSPORTES -	358,18 D	128,50	0,00	486,68D
4.2.1.3.02.0008	2769	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	1.383,34 D	1.000,00	0,00	2.383,34D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	0,00	1.749,91	0,00	1.749,91D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACAO	0,00	1.749,91	0,00	1.749,91D
4.3		RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
4.3.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
4.3.1.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
4.3.1.1.02		RECEITA S/ BENS E DIREITOS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
4.3.1.1.02.0001	2134	ALUGUEIS DE BENS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
			0,00	96.616,20	96.616,20	0,00