

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2014

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MPDFT

CNPJ : 02.708.717/0001-18

Folha : 1

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	573.531,89D	42.093,13	29.617,04	586.007,98D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	299.855,41D	42.093,13	29.617,04	312.331,50D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	299.855,41D	42.093,13	29.617,04	312.331,50D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	200,33D	0,00	0,00	200,33D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	200,33D	0,00	0,00	200,33D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	200,33D	0,00	0,00	200,33D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	299.655,08D	42.093,13	29.617,04	312.131,17D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	299.655,08D	42.093,13	29.617,04	312.131,17D
1.1.1.2.01.0002	3803	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70.900,86D	37.217,59	29.302,87	78.815,58D
1.1.1.2.01.0003	3964	BANCO DO BRASIL POUPANÇA 010.457.114-4	137.845,81D	868,60	195,42	138.518,99D
1.1.1.2.01.0004	3971	BANCO DO BRASIL CDB	26.747,40D	193,70	30,88	26.910,22D
1.1.1.2.01.0005	4794	BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE	978,22D	207,28	2,10	1.183,40D
1.1.1.2.01.0006	4824	BANCO DO BRASIL POUPANÇA 510.457.114-5	63.182,79D	3.605,96	85,77	66.702,98D
1.3		ATIVO PERMANENTE	273.676,48D	0,00	0,00	273.676,48D
1.3.1		IMOBILIZADO	273.676,48D	0,00	0,00	273.676,48D
1.3.1.1		IMOVEIS	217.658,11D	0,00	0,00	217.658,11D
1.3.1.1.03		SALAS COMERCIAIS	217.658,11D	0,00	0,00	217.658,11D
1.3.1.1.03.0001	4893	IMOVEIS	217.658,11D	0,00	0,00	217.658,11D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	43.295,99D	0,00	0,00	43.295,99D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	43.295,99D	0,00	0,00	43.295,99D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	43.295,99D	0,00	0,00	43.295,99D
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	63.799,99D	0,00	0,00	63.799,99D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	63.799,99D	0,00	0,00	63.799,99D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.071,00D	0,00	0,00	43.071,00D
1.3.1.4.01.0002	4879	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	20.728,99D	0,00	0,00	20.728,99D
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	52.949,28C	0,00	0,00	52.949,28C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	19.203,87C	0,00	0,00	19.203,87C
1.3.1.9.03.0001	338	DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS	19.203,87C	0,00	0,00	19.203,87C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.415,14C	0,00	0,00	21.415,14C
1.3.1.9.04.0001	345	DEPRECIACÃO MAQUINAS E	21.415,14C	0,00	0,00	21.415,14C
1.3.1.9.06		(-) INSTALACOES	1.918,54C	0,00	0,00	1.918,54C
1.3.1.9.06.0001	369	DEPRECIACÃO INSTALACOES	1.918,54C	0,00	0,00	1.918,54C
1.3.1.9.07		(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	10.411,73C	0,00	0,00	10.411,73C
1.3.1.9.07.0001	4886	DEPRECIACÃO COMPUTADORES E	10.411,73C	0,00	0,00	10.411,73C
2		PASSIVO	503.932,81C	16.187,41	16.187,41	503.932,81C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	7.025,26C	16.187,41	16.187,41	7.025,26C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	7.025,26C	16.187,41	16.187,41	7.025,26C
2.1.1.1		FORNECEDORES	2.355,24C	2.968,31	2.968,31	2.355,24C
2.1.1.1.02		VIVO INTERNET 3G 02 A PAGAR	101,83C	0,00	0,00	101,83C
2.1.1.1.02.0001	4022	CONVENIO VIVO A PAGAR	101,83C	0,00	0,00	101,83C
2.1.1.1.05		PERFUMARIA BOTICÁRIO 18	447,44C	115,57	115,57	447,44C
2.1.1.1.05.0001	4176	CONVENIO BOTICARIO A PAGAR	447,44C	115,57	115,57	447,44C
2.1.1.1.06		DROGARIA 19	204,97C	717,74	717,74	204,97C
2.1.1.1.06.0001	4190	CONVENIO DROGARIA ROSARIO A PAGAR	204,97C	717,74	717,74	204,97C
2.1.1.1.10		CONVENIO ASBAC A PAGAR	429,00C	1.020,00	1.020,00	429,00C
2.1.1.1.10.0001	4916	CONVENIO ASBAC A PAGAR	429,00C	1.020,00	1.020,00	429,00C
2.1.1.1.11		CONVENIO APCEF A PAGAR	450,00C	540,00	540,00	450,00C
2.1.1.1.11.0001	4923	CONVENIO APCEF A PAGAR	450,00C	540,00	540,00	450,00C

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2014

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MPDFT

CNPJ : 02.708.717/0001-18

Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.1.1.12		CONVENIO SESC A PAGAR	572,00 C	575,00	575,00	572,00C
2.1.1.1.12.0001	4930	CONVENIO SESC A PAGAR	572,00 C	575,00	575,00	572,00C
2.1.1.1.13		CONVENIO AABB A PAGAR	150,00 C	0,00	0,00	150,00C
2.1.1.1.13.0001	4947	CONVENIO AABB A PAGAR	150,00 C	0,00	0,00	150,00C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.670,02 C	13.219,10	13.219,10	4.670,02C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.670,02 C	13.219,10	13.219,10	4.670,02C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	2.817,23 C	4.290,67	4.290,67	2.817,23C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	571,63 C	2.416,67	2.416,67	571,63C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	459,16 C	389,05	389,05	459,16C
2.1.1.3.01.0012	3490	HONORÁRIO CONTÁBIL A PAGAR	822,00 C	1.200,00	1.200,00	822,00C
2.1.1.3.01.0014	4954	HONORÁRIO ADVOCATÍCIO A PAGAR	0,00	4.922,71	4.922,71	0,00
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	496.907,55C	0,00	0,00	496.907,55C
2.5.2		OUTRAS CONTAS	496.907,55C	0,00	0,00	496.907,55C
2.5.2.1		PREJUÍZOS ACUMULADOS	496.907,55C	0,00	0,00	496.907,55C
2.5.2.1.01		PREJUÍZOS ACUMULADOS	496.907,55C	0,00	0,00	496.907,55C
2.5.2.1.01.0004	3629	SUPERAVIT EXERCICIOS ANTERIORES	496.907,55C	0,00	0,00	496.907,55C
3		RECEITAS	288.572,19C	0,00	38.901,88	327.474,07C
3.1		RECEITA	288.572,19C	0,00	38.901,88	327.474,07C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	288.572,19C	0,00	38.901,88	327.474,07C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	8.516,44 C	0,00	1.477,01	9.993,45C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	8.516,44 C	0,00	1.477,01	9.993,45C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS	8.387,89 C	0,00	1.443,68	9.831,57C
3.1.2.1.01.0003	1007	DESCONTOS OBTIDOS	128,55 C	0,00	33,33	161,88C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	280.055,75C	0,00	37.424,87	317.480,62C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	266.368,32C	0,00	36.404,72	302.773,04C
3.1.2.2.01.0002	3810	RECEITA DE ASSOCIADOS	266.368,32C	0,00	36.404,72	302.773,04C
3.1.2.2.02		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	13.020,75C	0,00	1.020,15	14.040,90C
3.1.2.2.02.0001	3827	CONVÊNIO BANCO ALFA	10.689,99C	0,00	704,15	11.394,14C
3.1.2.2.02.0002	3919	CONVÊNIO BANCORBRÁS	233,92 C	0,00	0,00	233,92C
3.1.2.2.02.0003	4008	CONVÊNIO INGRESSOS DE CINEMA	316,49 C	0,00	216,00	532,49C
3.1.2.2.02.0010	5012	EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS	200,00 C	0,00	100,00	300,00C
3.1.2.2.02.0013	6798	CHEQUE SUSTADO	10,35 C	0,00	0,00	10,35C
3.1.2.2.02.0014	6804	GOLDEN'S BUFFET	1.570,00 C	0,00	0,00	1.570,00C
3.1.2.2.03		INGRESSO DE CINEMA	380,08 C	0,00	0,00	380,08C
3.1.2.2.03.0019	6620	JOIRA COELHO FURQUIM CINEMA	188,08 C	0,00	0,00	188,08C
3.1.2.2.03.0021	6743	MARIA ZILMA SILVA NASCIMENTO CINEMA	132,00 C	0,00	0,00	132,00C
3.1.2.2.03.0022	6767	ANA MARIA CAMPOS CINEMA	60,00 C	0,00	0,00	60,00C
3.1.2.2.04		CAFE NESPRESSO	28,50 C	0,00	0,00	28,50C
3.1.2.2.04.0001	5043	EDNAIR MACEDO ALVES CAFE	28,50 C	0,00	0,00	28,50C
3.1.2.2.11		CONVÊNIO DROGARIA ROSÁRIO	108,10 C	0,00	0,00	108,10C
3.1.2.2.11.0001	5081	MARIA INES CAETANO DROG ROSÁRIO	108,10 C	0,00	0,00	108,10C
3.1.2.2.15		CONVITE DA FESTA DE FINAL DE ANO	150,00 C	0,00	0,00	150,00C
3.1.2.2.15.0012	6750	HELENO DE FARIAS FESTA FINAL DE ANO	150,00 C	0,00	0,00	150,00C
4		DESPESAS	218.973,11D	26.425,79	0,00	245.398,90D
4.1		DESPESAS	55.280,39D	5.998,53	0,00	61.278,92D
4.1.1		DESPESAS	121,09 D	0,00	0,00	121,09D
4.1.1.3		DESPESAS C/ PESSOAL	106,89 D	0,00	0,00	106,89D
4.1.1.3.01		DESPESAS C/ PESSOAL	106,89 D	0,00	0,00	106,89D
4.1.1.3.01.0009	1175	REFEICOES E LANCHES	106,89 D	0,00	0,00	106,89D
4.1.1.4		GASTOS GERAIS	14,20 D	0,00	0,00	14,20D

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2014

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MPDFT

CNPJ : 02.708.717/0001-18

Folha : 3

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.1.1.4.01		GASTOS GERAIS	14,20D	0,00	0,00	14,20D
4.1.1.4.01.0009	1274	MATERIAL DE CONSUMO	14,20D	0,00	0,00	14,20D
4.1.3		DESPEAS DE CONVÊNIO DE	55.159,30D	5.998,53	0,00	61.157,83D
4.1.3.2		DESPEAS COM CONVÊNIO	55.159,30D	5.998,53	0,00	61.157,83D
4.1.3.2.01		DESPEAS COM CONVÊNIO	55.159,30D	5.998,53	0,00	61.157,83D
4.1.3.2.01.0005	1472	PREVIDENCIA SOCIAL	10.295,67D	2.416,67	0,00	12.712,34D
4.1.3.2.01.0006	1489	FUNDO DE GARANTIA - FGTS	1.701,75D	389,05	0,00	2.090,80D
4.1.3.2.01.0009	1519	REFEICOES E LANCHES	6,00D	0,00	0,00	6,00D
4.1.3.2.01.0011	3834	CONVÊNIO APCF	3.600,00D	540,00	0,00	4.140,00D
4.1.3.2.01.0012	3841	CONVÊNIO ASBAC	4.080,00D	1.020,00	0,00	5.100,00D
4.1.3.2.01.0013	3858	DESPEA OFICINA WEB INTERNET LTDA	227,40D	113,70	0,00	341,10D
4.1.3.2.01.0014	3865	CONVÊNIO DROGARIA ROSÁRIO	3.768,12D	717,74	0,00	4.485,86D
4.1.3.2.01.0015	3872	CONVÊNIO BOTICÁRIO	1.572,66D	115,57	0,00	1.688,23D
4.1.3.2.01.0016	3889	CONVÊNIO DENTAL SHOW	178,20D	51,00	0,00	229,20D
4.1.3.2.01.0017	3896	CONVÊNIO SESC	4.415,00D	575,00	0,00	4.990,00D
4.1.3.2.01.0018	3902	INGRESSO DE CINEMA PARA ASSOCIADOS	8.300,00D	0,00	0,00	8.300,00D
4.1.3.2.01.0019	3940	CONVÊNIO AABB	1.176,00D	0,00	0,00	1.176,00D
4.1.3.2.01.0020	3988	CONVÊNIO VIVO	59,80D	0,00	0,00	59,80D
4.1.3.2.01.0024	4831	BRINDES PARA ASSOCIADOS	15.390,00D	0,00	0,00	15.390,00D
4.1.3.2.01.0025	4855	CLUBE CAMPESTRE GRAVATA	388,70D	59,80	0,00	448,50D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	163.692,72D	20.427,26	0,00	184.119,98D
4.2.1		DESPEAS OPERACIONAIS	163.692,72D	20.427,26	0,00	184.119,98D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	107.275,05D	12.938,62	0,00	120.213,67D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	107.275,05D	12.938,62	0,00	120.213,67D
4.2.1.0.01.0001	2318	TELEFONE	2.204,88D	272,52	0,00	2.477,40D
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	12.879,10D	0,00	0,00	12.879,10D
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	2.264,42D	352,49	0,00	2.616,91D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	121,03D	0,00	0,00	121,03D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	186,79D	0,00	0,00	186,79D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.303,07D	70,80	0,00	3.373,87D
4.2.1.0.01.0007	2370	PUBLICACOES DIVERSAS	212,59D	0,00	0,00	212,59D
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	9.400,00D	1.200,00	0,00	10.600,00D
4.2.1.0.01.0009	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	33.666,08D	4.922,71	0,00	38.588,79D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	35.796,93D	5.166,48	0,00	40.963,41D
4.2.1.0.01.0015	3476	CONTA DE AGUA - CAESB	10,88D	0,00	0,00	10,88D
4.2.1.0.01.0016	3483	CONTA DE LUZ - CEB	64,68D	11,22	0,00	75,90D
4.2.1.0.01.0020	3728	DESPEAS CARTORÁRIAS	453,45D	0,00	0,00	453,45D
4.2.1.0.01.0021	3780	CORREIOS E MALOTES	14,85D	0,00	0,00	14,85D
4.2.1.0.01.0022	3926	DESPEA UTI VIDA	6.340,00D	900,00	0,00	7.240,00D
4.2.1.0.01.0024	3957	TARIFAS BANCÁRIAS	356,30D	42,40	0,00	398,70D
4.2.1.1		DESPEAS C/ PESSOAL	45.012,34D	6.584,67	0,00	51.597,01D
4.2.1.1.01		DESPEAS C/ PESSOAL	45.012,34D	6.584,67	0,00	51.597,01D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	26.778,89D	4.290,67	0,00	31.069,56D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	1.558,46D	0,00	0,00	1.558,46D
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	1.896,23D	0,00	0,00	1.896,23D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPEAS C/ ALIMENTACAO	10.797,53D	1.500,00	0,00	12.297,53D
4.2.1.1.01.0014	2790	SERVICOS MEDICOS E DENTARIOS	3.981,23D	794,00	0,00	4.775,23D
4.2.1.3		OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	11.405,33D	903,97	0,00	12.309,30D
4.2.1.3.01		DESPEAS TRIBUTARIAS	6.653,17D	422,97	0,00	7.076,14D
4.2.1.3.01.0003	2646	IPTU	892,86D	0,00	0,00	892,86D
4.2.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	5.760,31D	422,97	0,00	6.183,28D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	4.752,16D	481,00	0,00	5.233,16D

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2014

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MPDFT

CNPJ : 02.708.717/0001-18

Folha : 4

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.2.1.3.02.0002	2707	CAFE E MATERIAL DE LIMPEZA	556,50 D	0,00	0,00	556,50D
4.2.1.3.02.0008	2769	DESPEAS C/ ALIMENTACAO	4.195,66 D	481,00	0,00	4.676,66D
			0,00	84.706,33	84.706,33	0,00