

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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	595.775,59D	41.565,87	104.649,58	532.691,88D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	322.099,11D	41.565,87	104.649,58	259.015,40D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	322.099,11D	41.565,87	104.649,58	259.015,40D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	200,33D	500,00	500,00	200,33D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	200,33D	500,00	500,00	200,33D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	200,33D	500,00	500,00	200,33D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	321.898,78D	41.065,87	104.149,58	258.815,07D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	321.898,78D	41.065,87	104.149,58	258.815,07D
1.1.1.2.01.0002	3803	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80.881,47D	36.133,67	103.812,65	13.202,49D
1.1.1.2.01.0003	3964	BANCO DO BRASIL POUPANÇA 010.457.114-4	139.129,59D	819,81	184,43	139.764,97D
1.1.1.2.01.0004	3971	BANCO DO BRASIL CDB	27.081,62D	215,44	34,30	27.262,76D
1.1.1.2.01.0005	4794	BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE	1.417,30D	3.478,02	24,00	4.871,32D
1.1.1.2.01.0006	4824	BANCO DO BRASIL POUPANÇA 510.457.114-5	73.388,80D	418,93	94,20	73.713,53D
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	11.463,19	13.239,18	505.708,80C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	7.025,26C	11.463,19	13.239,18	8.801,25C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	7.025,26C	11.463,19	13.239,18	8.801,25C
2.1.1.1		FORNECEDORES	2.355,24C	962,14	962,14	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	156,56	156,56	447,44C
2.1.1.1.05.0001	4176	CONVENIO BOTICARIO A PAGAR	447,44C	156,56	156,56	447,44C
2.1.1.1.06		DROGARIA 19	204,97C	212,58	212,58	204,97C
2.1.1.1.06.0001	4190	CONVENIO DROGARIA ROSARIO A PAGAR	204,97C	212,58	212,58	204,97C
2.1.1.1.10		CONVENIO ASBAC A PAGAR	429,00C	0,00	0,00	429,00C
2.1.1.1.10.0001	4916	CONVENIO ASBAC A PAGAR	429,00C	0,00	0,00	429,00C
2.1.1.1.11		CONVENIO APCEF A PAGAR	450,00C	0,00	0,00	450,00C
2.1.1.1.11.0001	4923	CONVENIO APCEF A PAGAR	450,00C	0,00	0,00	450,00C

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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	593,00	593,00	572,00 C
2.1.1.1.12.0001	4930	CONVENIO SESC A PAGAR	572,00 C	593,00	593,00	572,00 C
2.1.1.1.13		CONVENIO AABB A PAGAR	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
2.1.1.1.13.0001	4947	CONVENIO AABB A PAGAR	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.670,02 C	10.501,05	12.277,04	6.446,01 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.670,02 C	10.501,05	12.277,04	6.446,01 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	2.817,23 C	4.378,34	6.154,33	4.593,22 C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	571,63 C	0,00	0,00	571,63 C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	459,16 C	0,00	0,00	459,16 C
2.1.1.3.01.0012	3490	HONORÁRIO CONTÁBIL A PAGAR	822,00 C	1.200,00	1.200,00	822,00 C
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	496.907,55 C	0,00	0,00	496.907,55 C
2.5.2		OUTRAS CONTAS	496.907,55 C	0,00	0,00	496.907,55 C
2.5.2.1		PREJUÍZOS ACUMULADOS	496.907,55 C	0,00	0,00	496.907,55 C
2.5.2.1.01		PREJUÍZOS ACUMULADOS	496.907,55 C	0,00	0,00	496.907,55 C
2.5.2.1.01.0004	3629	SUPERAVIT EXERCICIOS ANTERIORES	496.907,55 C	0,00	0,00	496.907,55 C
3		RECEITAS	365.898,28 C	0,00	37.921,86	403.820,14 C
3.1		RECEITA	365.898,28 C	0,00	37.921,86	403.820,14 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	365.898,28 C	0,00	37.921,86	403.820,14 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	11.415,75 C	0,00	1.454,18	12.869,93 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	11.415,75 C	0,00	1.454,18	12.869,93 C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS	11.220,54 C	0,00	1.454,18	12.674,72 C
3.1.2.1.01.0003	1007	DESCONTOS OBTIDOS	195,21 C	0,00	0,00	195,21 C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	354.482,53 C	0,00	36.467,68	390.950,21 C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	338.938,70 C	0,00	35.652,37	374.591,07 C
3.1.2.2.01.0002	3810	RECEITA DE ASSOCIADOS	338.938,70 C	0,00	35.602,37	374.541,07 C
3.1.2.2.01.0003	6774	EXPOSIÇÕES	0,00	0,00	50,00	50,00 C
3.1.2.2.02		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	14.877,15 C	0,00	815,31	15.692,46 C
3.1.2.2.02.0001	3827	CONVÊNIO BANCO ALFA	12.012,39 C	0,00	368,31	12.380,70 C
3.1.2.2.02.0002	3919	CONVÊNIO BANCORBRÁS	233,92 C	0,00	0,00	233,92 C
3.1.2.2.02.0003	4008	CONVÊNIO INGRESSOS DE CINEMA	700,49 C	0,00	372,00	1.072,49 C
3.1.2.2.02.0010	5012	EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS	350,00 C	0,00	75,00	425,00 C
3.1.2.2.02.0013	6798	CHEQUE SUSTADO	10,35 C	0,00	0,00	10,35 C
3.1.2.2.02.0014	6804	GOLDEN1S BUFFET	1.570,00 C	0,00	0,00	1.570,00 C
3.1.2.2.03		INGRESSO DE CINEMA	380,08 C	0,00	0,00	380,08 C
3.1.2.2.03.0019	6620	JOIRA COELHO FURQUIM CINEMA	188,08 C	0,00	0,00	188,08 C
3.1.2.2.03.0021	6743	MARIA ZILMA SILVA NASCIMENTO CINEMA	132,00 C	0,00	0,00	132,00 C
3.1.2.2.03.0022	6767	ANA MARIA CAMPOS CINEMA	60,00 C	0,00	0,00	60,00 C
3.1.2.2.04		CAFE NESPRESSO	28,50 C	0,00	0,00	28,50 C
3.1.2.2.04.0001	5043	EDNAIR MACEDO ALVES CAFE	28,50 C	0,00	0,00	28,50 C
3.1.2.2.11		CONVÊNIO DROGARIA ROSÁRIO	108,10 C	0,00	0,00	108,10 C
3.1.2.2.11.0001	5081	MARIA INES CAETANO DROG ROSÁRIO	108,10 C	0,00	0,00	108,10 C
3.1.2.2.15		CONVITE DA FESTA DE FINAL DE ANO	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
3.1.2.2.15.0012	6750	HELENO DE FARIAS FESTA FINAL DE ANO	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
4		DESPESAS	274.055,50 D	102.781,56	0,00	376.837,06 D
4.1		DESPESAS	73.628,20 D	13.653,14	0,00	87.281,34 D
4.1.1		DESPESAS	121,09 D	0,00	0,00	121,09 D
4.1.1.3		DESPESAS C/ PESSOAL	106,89 D	0,00	0,00	106,89 D
4.1.1.3.01		DESPESAS C/ PESSOAL	106,89 D	0,00	0,00	106,89 D
4.1.1.3.01.0009	1175	REFEICOES E LANCHES	106,89 D	0,00	0,00	106,89 D

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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		GASTOS GERAIS	14,20D	0,00	0,00	14,20D
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	73.507,11D	13.653,14	0,00	87.160,25D
4.1.3.2		DESPEAS COM CONVÊNIO	73.507,11D	13.653,14	0,00	87.160,25D
4.1.3.2.01		DESPEAS COM CONVÊNIO	73.507,11D	13.653,14	0,00	87.160,25D
4.1.3.2.01.0005	1472	PREVIDENCIA SOCIAL	18.508,85D	0,00	0,00	18.508,85D
4.1.3.2.01.0006	1489	FUNDO DE GARANTIA - FGTS	3.022,74D	0,00	0,00	3.022,74D
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 APCEF	5.220,00D	0,00	0,00	5.220,00D
4.1.3.2.01.0012	3841	CONVÊNIO ASBAC	6.800,00D	0,00	0,00	6.800,00D
4.1.3.2.01.0013	3858	DESPEA OFICINA WEB INTERNET LTDA	341,10D	0,00	0,00	341,10D
4.1.3.2.01.0014	3865	CONVÊNIO DROGARIA ROSÁRIO	4.908,34D	212,58	0,00	5.120,92D
4.1.3.2.01.0015	3872	CONVÊNIO BOTICÁRIO	1.844,78D	156,56	0,00	2.001,34D
4.1.3.2.01.0016	3889	CONVÊNIO DENTAL SHOW	331,20D	0,00	0,00	331,20D
4.1.3.2.01.0017	3896	CONVÊNIO SESC	5.565,00D	593,00	0,00	6.158,00D
4.1.3.2.01.0018	3902	INGRESSO DE CINEMA PARA ASSOCIADOS	9.500,00D	0,00	0,00	9.500,00D
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	15.715,00D	12.631,20	0,00	28.346,20D
4.1.3.2.01.0025	4855	CLUBE CAMPESTRE GRAVATA	508,30D	59,80	0,00	568,10D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	200.427,30D	89.128,42	0,00	289.555,72D
4.2.1		DESPEAS OPERACIONAIS	200.427,30D	89.128,42	0,00	289.555,72D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	128.282,30D	76.286,87	0,00	204.569,17D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	128.282,30D	76.286,87	0,00	204.569,17D
4.2.1.0.01.0001	2318	TELEFONE	2.695,99D	218,16	0,00	2.914,15D
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	2.983,56D	372,86	0,00	3.356,42D
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	3.728,67D	0,00	0,00	3.728,67D
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	11.800,00D	1.200,00	0,00	13.000,00D
4.2.1.0.01.0009	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	43.511,50D	4.922,71	0,00	48.434,21D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	41.016,41D	68.596,29	0,00	109.612,70D
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	87,48D	12,55	0,00	100,03D
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	8.140,00D	900,00	0,00	9.040,00D
4.2.1.0.01.0024	3957	TARIFAS BANCÁRIAS	440,00D	64,30	0,00	504,30D
4.2.1.1		DESPEAS C/ PESSOAL	58.253,35D	8.448,33	0,00	66.701,68D
4.2.1.1.01		DESPEAS C/ PESSOAL	58.253,35D	8.448,33	0,00	66.701,68D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	35.431,90D	6.154,33	0,00	41.586,23D
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	13.797,53D	1.500,00	0,00	15.297,53D
4.2.1.1.01.0014	2790	SERVICOS MEDICOS E DENTARIOS	5.569,23D	794,00	0,00	6.363,23D
4.2.1.3		OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	13.891,65D	4.393,22	0,00	18.284,87D
4.2.1.3.01		DESPEAS TRIBUTARIAS	7.768,02D	3.913,22	0,00	11.681,24D
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	6.875,16D	3.913,22	0,00	10.788,38D

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	6.123,63 D	480,00	0,00	6.603,63D
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	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	5.567,13 D	480,00	0,00	6.047,13D
			0,00	155.810,62	155.810,62	0,00