

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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	505.807,01D	40.262,46	18.005,47	528.064,00D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	232.130,53D	40.262,46	18.005,47	254.387,52D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	232.130,53D	40.262,46	18.005,47	254.387,52D
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	231.930,20D	40.262,46	18.005,47	254.187,19D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	231.930,20D	40.262,46	18.005,47	254.187,19D
1.1.1.2.01.0002	3803	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.051,85D	39.091,50	17.749,15	51.394,20D
1.1.1.2.01.0003	3964	BANCO DO BRASIL POUPANÇA 010.457.114-4	133.752,86D	763,35	171,72	134.344,49D
1.1.1.2.01.0004	3971	BANCO DO BRASIL CDB	25.628,74D	179,98	33,42	25.775,30D
1.1.1.2.01.0005	4794	BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE	639,29D	0,00	0,00	639,29D
1.1.1.2.01.0006	4824	BANCO DO BRASIL POUPANÇA 510.457.114-5	41.857,46D	227,63	51,18	42.033,91D
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	505.807,01C	13.272,16	13.272,16	505.807,01C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	8.899,46C	13.272,16	13.272,16	8.899,46C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	8.899,46C	13.272,16	13.272,16	8.899,46C
2.1.1.1		FORNECEDORES	2.486,00C	1.617,84	1.617,84	2.486,00C
2.1.1.1.02		VIVO INTERNET 3G 02 A PAGAR	101,83C	59,80	59,80	101,83C
2.1.1.1.02.0001	4022	CONVENIO VIVO A PAGAR	101,83C	59,80	59,80	101,83C
2.1.1.1.05		PERFUMARIA BOTICÁRIO 18	578,20C	356,58	356,58	578,20C
2.1.1.1.05.0001	4176	CONVENIO BOTICARIO A PAGAR	578,20C	356,58	356,58	578,20C
2.1.1.1.06		DROGARIA 19	204,97C	372,46	372,46	204,97C
2.1.1.1.06.0001	4190	CONVENIO DROGARIA ROSARIO A PAGAR	204,97C	372,46	372,46	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 - JANEIRO/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	667,00	667,00	572,00C
2.1.1.1.12.0001	4930	CONVENIO SESC A PAGAR	572,00 C	667,00	667,00	572,00C
2.1.1.1.13		CONVENIO AABB A PAGAR	150,00 C	162,00	162,00	150,00C
2.1.1.1.13.0001	4947	CONVENIO AABB A PAGAR	150,00 C	162,00	162,00	150,00C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	6.413,46 C	11.654,32	11.654,32	6.413,46C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	6.413,46 C	11.654,32	11.654,32	6.413,46C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	3.317,23 C	2.531,22	2.531,22	3.317,23C
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	0,00	1.558,46	1.558,46	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	1.815,07 C	1.506,20	1.506,20	1.815,07C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	459,16 C	0,00	0,00	459,16C
2.1.1.3.01.0012	3490	HONORÁRIO CONTÁBIL A PAGAR	822,00 C	1.400,00	1.400,00	822,00C
2.1.1.3.01.0014	4954	HONORÁRIO ADVOCATÍCIO A PAGAR	0,00	4.658,44	4.658,44	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	0,00	0,00	40.262,46	40.262,46C
3.1		RECEITA	0,00	0,00	40.262,46	40.262,46C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	40.262,46	40.262,46C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.170,96	1.170,96C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.170,96	1.170,96C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	1.170,96	1.170,96C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	39.091,50	39.091,50C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	38.280,82	38.280,82C
3.1.2.2.01.0002	3810	RECEITA DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	38.280,82	38.280,82C
3.1.2.2.02		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	204,00	204,00C
3.1.2.2.02.0002	3919	CONVÊNIO BANCORBRÁS	0,00	0,00	204,00	204,00C
3.1.2.2.03		INGRESSO DE CINEMA	0,00	0,00	320,08	320,08C
3.1.2.2.03.0019	6620	JOIRA COELHO FURQUIM CINEMA	0,00	0,00	188,08	188,08C
3.1.2.2.03.0021	6743	MARIA ZILMA SILVA NASCIMENTO CINEMA	0,00	0,00	132,00	132,00C
3.1.2.2.04		CAFE NESPRESSO	0,00	0,00	28,50	28,50C
3.1.2.2.04.0001	5043	EDNAIR MACEDO ALVES CAFE	0,00	0,00	28,50	28,50C
3.1.2.2.11		CONVÊNIO DROGARIA ROSÁRIO	0,00	0,00	108,10	108,10C
3.1.2.2.11.0001	5081	MARIA INES CAETANO DROG ROSÁRIO	0,00	0,00	108,10	108,10C
3.1.2.2.15		CONVITE DA FESTA DE FINAL DE ANO	0,00	0,00	150,00	150,00C
3.1.2.2.15.0012	6750	HELENO DE FARIAS FESTA FINAL DE ANO	0,00	0,00	150,00	150,00C
4		DESPESAS	0,00	18.005,47	0,00	18.005,47D
4.1		DESPESAS	0,00	4.560,83	0,00	4.560,83D
4.1.1		DESPESAS	0,00	106,89	0,00	106,89D
4.1.1.3		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	106,89	0,00	106,89D
4.1.1.3.01		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	106,89	0,00	106,89D
4.1.1.3.01.0009	1175	REFEICOES E LANCHES	0,00	106,89	0,00	106,89D
4.1.3		DESPESAS DE CONVÊNIO DE	0,00	4.453,94	0,00	4.453,94D
4.1.3.2		DESPESAS COM CONVÊNIO	0,00	4.453,94	0,00	4.453,94D
4.1.3.2.01		DESPESAS COM CONVÊNIO	0,00	4.453,94	0,00	4.453,94D
4.1.3.2.01.0005	1472	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.506,20	0,00	1.506,20D
4.1.3.2.01.0014	3865	CONVÊNIO DROGARIA ROSÁRIO	0,00	372,46	0,00	372,46D
4.1.3.2.01.0015	3872	CONVÊNIO BOTICÁRIO	0,00	356,58	0,00	356,58D
4.1.3.2.01.0017	3896	CONVÊNIO SESC	0,00	667,00	0,00	667,00D

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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
4.1.3.2.01.0018	3902	INGRESSO DE CINEMA PARA ASSOCIADOS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
4.1.3.2.01.0019	3940	CONVÊNIO AABB	0,00	162,00	0,00	162,00D
4.1.3.2.01.0020	3988	CONVÊNIO VIVO	0,00	59,80	0,00	59,80D
4.1.3.2.01.0024	4831	BRINDES PARA ASSOCIADOS	0,00	200,00	0,00	200,00D
4.1.3.2.01.0025	4855	CLUBE CAMPESTRE GRAVATA	0,00	29,90	0,00	29,90D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	13.444,64	0,00	13.444,64D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	13.444,64	0,00	13.444,64D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	7.224,18	0,00	7.224,18D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	7.224,18	0,00	7.224,18D
4.2.1.0.01.0001	2318	TELEFONE	0,00	49,01	0,00	49,01D
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
4.2.1.0.01.0009	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	4.658,44	0,00	4.658,44D
4.2.1.0.01.0016	3483	CONTA DE LUZ - CEB	0,00	10,69	0,00	10,69D
4.2.1.0.01.0020	3728	DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00	158,89	0,00	158,89D
4.2.1.0.01.0021	3780	CORREIOS E MALOTES	0,00	14,85	0,00	14,85D
4.2.1.0.01.0022	3926	DESPESA UTI VIDA	0,00	890,00	0,00	890,00D
4.2.1.0.01.0024	3957	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	42,30	0,00	42,30D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	5.362,62	0,00	5.362,62D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	5.362,62	0,00	5.362,62D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	2.531,22	0,00	2.531,22D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	0,00	1.558,46	0,00	1.558,46D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	0,00	783,33	0,00	783,33D
4.2.1.1.01.0014	2790	SERVICOS MEDICOS E DENTARIOS	0,00	489,61	0,00	489,61D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	857,84	0,00	857,84D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	301,34	0,00	301,34D
4.2.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	301,34	0,00	301,34D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	556,50	0,00	556,50D
4.2.1.3.02.0002	2707	CAFE E MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	556,50	0,00	556,50D
			0,00	71.540,09	71.540,09	0,00