

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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	532.691,88D	37.470,59	51.616,97	518.545,50D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	259.015,40D	37.470,59	47.648,16	248.837,83D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	259.015,40D	37.470,59	47.648,16	248.837,83D
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	258.815,07D	37.470,59	47.648,16	248.637,50D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	258.815,07D	37.470,59	47.648,16	248.637,50D
1.1.1.2.01.0002	3803	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.202,49D	35.736,42	47.330,75	1.608,16D
1.1.1.2.01.0003	3964	BANCO DO BRASIL POUPANÇA 010.457.114-4	139.764,97D	824,77	185,56	140.404,18D
1.1.1.2.01.0004	3971	BANCO DO BRASIL CDB	27.262,76D	193,08	31,08	27.424,76D
1.1.1.2.01.0005	4794	BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE	4.871,32D	268,12	0,00	5.139,44D
1.1.1.2.01.0006	4824	BANCO DO BRASIL POUPANÇA 510.457.114-5	73.713,53D	448,20	100,77	74.060,96D
1.3		ATIVO PERMANENTE	273.676,48D	0,00	3.968,81	269.707,67D
1.3.1		IMOBILIZADO	273.676,48D	0,00	3.968,81	269.707,67D
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	3.968,81	56.918,09C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	19.203,87C	0,00	3.968,81	23.172,68C
1.3.1.9.03.0001	338	DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS	19.203,87C	0,00	3.968,81	23.172,68C
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	505.708,80C	10.210,99	10.210,99	505.708,80C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	8.801,25C	10.210,99	10.210,99	8.801,25C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	8.801,25C	10.210,99	10.210,99	8.801,25C
2.1.1.1		FORNECEDORES	2.355,24C	2.486,58	2.486,58	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	578,52	578,52	204,97C
2.1.1.1.06.0001	4190	CONVENIO DROGARIA ROSARIO A PAGAR	204,97C	578,52	578,52	204,97C
2.1.1.1.10		CONVENIO ASBAC A PAGAR	429,00C	510,00	510,00	429,00C
2.1.1.1.10.0001	4916	CONVENIO ASBAC A PAGAR	429,00C	510,00	510,00	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 - NOVEMBRO/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	572,00C	529,00	529,00	572,00C
2.1.1.1.12.0001	4930	CONVENIO SESC A PAGAR	572,00C	529,00	529,00	572,00C
2.1.1.1.13		CONVENIO AABB A PAGAR	150,00C	172,50	172,50	150,00C
2.1.1.1.13.0001	4947	CONVENIO AABB A PAGAR	150,00C	172,50	172,50	150,00C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	6.446,01C	7.724,41	7.724,41	6.446,01C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	6.446,01C	7.724,41	7.724,41	6.446,01C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	4.593,22C	4.362,34	4.362,34	4.593,22C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	571,63C	1.771,95	1.771,95	571,63C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	459,16C	390,12	390,12	459,16C
2.1.1.3.01.0012	3490	HONORÁRIO CONTÁBIL A PAGAR	822,00C	1.200,00	1.200,00	822,00C
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	403.820,14C	0,00	37.470,59	441.290,73C
3.1		RECEITA	403.820,14C	0,00	37.470,59	441.290,73C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	403.820,14C	0,00	37.470,59	441.290,73C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	12.869,93C	0,00	1.466,05	14.335,98C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	12.869,93C	0,00	1.466,05	14.335,98C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS	12.674,72C	0,00	1.466,05	14.140,77C
3.1.2.1.01.0003	1007	DESCONTOS OBTIDOS	195,21C	0,00	0,00	195,21C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	390.950,21C	0,00	36.004,54	426.954,75C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	374.591,07C	0,00	35.845,54	410.436,61C
3.1.2.2.01.0002	3810	RECEITA DE ASSOCIADOS	374.541,07C	0,00	35.845,54	410.386,61C
3.1.2.2.01.0003	6774	EXPOSIÇÕES	50,00C	0,00	0,00	50,00C
3.1.2.2.02		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	15.692,46C	0,00	159,00	15.851,46C
3.1.2.2.02.0001	3827	CONVÊNIO BANCO ALFA	12.380,70C	0,00	0,00	12.380,70C
3.1.2.2.02.0002	3919	CONVÊNIO BANCORBRÁS	233,92C	0,00	0,00	233,92C
3.1.2.2.02.0003	4008	CONVÊNIO INGRESSOS DE CINEMA	1.072,49C	0,00	84,00	1.156,49C
3.1.2.2.02.0010	5012	EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS	425,00C	0,00	75,00	500,00C
3.1.2.2.02.0013	6798	CHEQUE SUSTADO	10,35C	0,00	0,00	10,35C
3.1.2.2.02.0014	6804	GOLDEN'S BUFFET	1.570,00C	0,00	0,00	1.570,00C
3.1.2.2.03		INGRESSO DE CINEMA	380,08C	0,00	0,00	380,08C
3.1.2.2.03.0019	6620	JOIRA COELHO FURQUIM CINEMA	188,08C	0,00	0,00	188,08C
3.1.2.2.03.0021	6743	MARIA ZILMA SILVA NASCIMENTO CINEMA	132,00C	0,00	0,00	132,00C
3.1.2.2.03.0022	6767	ANA MARIA CAMPOS CINEMA	60,00C	0,00	0,00	60,00C
3.1.2.2.04		CAFE NESPRESSO	28,50C	0,00	0,00	28,50C
3.1.2.2.04.0001	5043	EDNAIR MACEDO ALVES CAFE	28,50C	0,00	0,00	28,50C
3.1.2.2.11		CONVÊNIO DROGARIA ROSÁRIO	108,10C	0,00	0,00	108,10C
3.1.2.2.11.0001	5081	MARIA INES CAETANO DROG ROSÁRIO	108,10C	0,00	0,00	108,10C
3.1.2.2.15		CONVITE DA FESTA DE FINAL DE ANO	150,00C	0,00	0,00	150,00C
3.1.2.2.15.0012	6750	HELENO DE FARIAS FESTA FINAL DE ANO	150,00C	0,00	0,00	150,00C
4		DESPESAS	376.837,06D	51.616,97	0,00	428.454,03D
4.1		DESPESAS	87.281,34D	5.979,45	0,00	93.260,79D
4.1.1		DESPESAS	121,09D	130,80	0,00	251,89D
4.1.1.3		DESPESAS C/ PESSOAL	106,89D	130,80	0,00	237,69D
4.1.1.3.01		DESPESAS C/ PESSOAL	106,89D	130,80	0,00	237,69D
4.1.1.3.01.0009	1175	REFEICOES E LANCHES	106,89D	130,80	0,00	237,69D
4.1.1.4		GASTOS GERAIS	14,20D	0,00	0,00	14,20D

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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	87.160,25D	5.848,65	0,00	93.008,90D
4.1.3.2		DESPEAS COM CONVÊNIO	87.160,25D	5.848,65	0,00	93.008,90D
4.1.3.2.01		DESPEAS COM CONVÊNIO	87.160,25D	5.848,65	0,00	93.008,90D
4.1.3.2.01.0005	1472	PREVIDENCIA SOCIAL	18.508,85D	1.771,95	0,00	20.280,80D
4.1.3.2.01.0006	1489	FUNDO DE GARANTIA - FGTS	3.022,74D	390,12	0,00	3.412,86D
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	5.220,00D	540,00	0,00	5.760,00D
4.1.3.2.01.0012	3841	CONVÊNIO ASBAC	6.800,00D	510,00	0,00	7.310,00D
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	5.120,92D	578,52	0,00	5.699,44D
4.1.3.2.01.0015	3872	CONVÊNIO BOTICÁRIO	2.001,34D	156,56	0,00	2.157,90D
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	6.158,00D	529,00	0,00	6.687,00D
4.1.3.2.01.0018	3902	INGRESSO DE CINEMA PARA ASSOCIADOS	9.500,00D	1.200,00	0,00	10.700,00D
4.1.3.2.01.0019	3940	CONVÊNIO AABB	1.176,00D	172,50	0,00	1.348,50D
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	28.346,20D	0,00	0,00	28.346,20D
4.1.3.2.01.0025	4855	CLUBE CAMPESTRE GRAVATA	568,10D	0,00	0,00	568,10D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	289.555,72D	45.637,52	0,00	335.193,24D
4.2.1		DESPEAS OPERACIONAIS	289.555,72D	45.637,52	0,00	335.193,24D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	204.569,17D	34.070,11	0,00	238.639,28D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	204.569,17D	34.070,11	0,00	238.639,28D
4.2.1.0.01.0001	2318	TELEFONE	2.914,15D	217,49	0,00	3.131,64D
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	3.356,42D	346,68	0,00	3.703,10D
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	90,00	0,00	3.818,67D
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	13.000,00D	1.200,00	0,00	14.200,00D
4.2.1.0.01.0009	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	48.434,21D	0,00	0,00	48.434,21D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	109.612,70D	31.244,07	0,00	140.856,77D
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	100,03D	12,57	0,00	112,60D
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	9.040,00D	900,00	0,00	9.940,00D
4.2.1.0.01.0024	3957	TARIFAS BANCÁRIAS	504,30D	59,30	0,00	563,60D
4.2.1.1		DESPEAS C/ PESSOAL	66.701,68D	6.707,34	0,00	73.409,02D
4.2.1.1.01		DESPEAS C/ PESSOAL	66.701,68D	6.707,34	0,00	73.409,02D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	41.586,23D	4.362,34	0,00	45.948,57D
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	15.297,53D	1.500,00	0,00	16.797,53D
4.2.1.1.01.0014	2790	SERVICOS MEDICOS E DENTARIOS	6.363,23D	845,00	0,00	7.208,23D
4.2.1.3		OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	18.284,87D	4.860,07	0,00	23.144,94D
4.2.1.3.01		DESPEAS TRIBUTARIAS	11.681,24D	891,26	0,00	12.572,50D
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	10.788,38D	891,26	0,00	11.679,64D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	6.603,63D	0,00	0,00	6.603,63D

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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	6.047,13 D	0,00	0,00	6.047,13D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	0,00	3.968,81	0,00	3.968,81D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACAO	0,00	3.968,81	0,00	3.968,81D
			<u>0,00</u>	<u>99.298,55</u>	<u>99.298,55</u>	<u>0,00</u>