

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/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	556.277,14D	41.509,71	21.745,41	576.041,44D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	282.600,66D	41.509,71	21.745,41	302.364,96D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	282.600,66D	41.509,71	21.745,41	302.364,96D
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	282.400,33D	41.509,71	21.745,41	302.164,63D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	282.400,33D	41.509,71	21.745,41	302.164,63D
1.1.1.2.01.0002	3803	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77.781,47D	40.262,76	21.489,41	96.554,82D
1.1.1.2.01.0003	3964	BANCO DO BRASIL POUPANÇA 010.457.114-4	135.490,37D	775,56	174,47	136.091,46D
1.1.1.2.01.0004	3971	BANCO DO BRASIL CDB	26.047,64D	189,64	0,00	26.237,28D
1.1.1.2.01.0005	4794	BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE	682,96D	43,67	28,00	698,63D
1.1.1.2.01.0006	4824	BANCO DO BRASIL POUPANÇA 510.457.114-5	42.397,89D	238,08	53,53	42.582,44D
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	505.307,01C	8.726,65	8.595,89	505.176,25C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	8.399,46C	8.726,65	8.595,89	8.268,70C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	8.399,46C	8.726,65	8.595,89	8.268,70C
2.1.1.1		FORNECEDORES	2.486,00C	1.808,75	1.677,99	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	578,20C	253,04	122,28	447,44C
2.1.1.1.05.0001	4176	CONVENIO BOTICARIO A PAGAR	578,20C	253,04	122,28	447,44C
2.1.1.1.06		DROGARIA 19	204,97C	739,21	739,21	204,97C
2.1.1.1.06.0001	4190	CONVENIO DROGARIA ROSARIO A PAGAR	204,97C	739,21	739,21	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 - ABRIL/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	644,00	644,00	572,00 C
2.1.1.1.12.0001	4930	CONVENIO SESC A PAGAR	572,00 C	644,00	644,00	572,00 C
2.1.1.1.13		CONVENIO AABB A PAGAR	150,00 C	172,50	172,50	150,00 C
2.1.1.1.13.0001	4947	CONVENIO AABB A PAGAR	150,00 C	172,50	172,50	150,00 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	5.913,46 C	6.917,90	6.917,90	5.913,46 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	5.913,46 C	6.917,90	6.917,90	5.913,46 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	2.817,23 C	4.115,24	4.115,24	2.817,23 C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	1.815,07 C	1.602,66	1.602,66	1.815,07 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
2.5		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	120.421,02 C	0,00	41.509,71	161.930,73 C
3.1		RECEITA	120.421,02 C	0,00	41.509,71	161.930,73 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	120.421,02 C	0,00	41.509,71	161.930,73 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	3.548,40 C	0,00	1.203,28	4.751,68 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	3.548,40 C	0,00	1.203,28	4.751,68 C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS	3.453,18 C	0,00	1.203,28	4.656,46 C
3.1.2.1.01.0003	1007	DESCONTOS OBTIDOS	95,22 C	0,00	0,00	95,22 C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	116.872,62 C	0,00	40.306,43	157.179,05 C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	114.630,43 C	0,00	38.544,07	153.174,50 C
3.1.2.2.01.0002	3810	RECEITA DE ASSOCIADOS	114.630,43 C	0,00	38.544,07	153.174,50 C
3.1.2.2.02		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.575,51 C	0,00	1.762,36	3.337,87 C
3.1.2.2.02.0001	3827	CONVÊNIO BANCO ALFA	1.303,51 C	0,00	1.712,36	3.015,87 C
3.1.2.2.02.0002	3919	CONVÊNIO BANCORBRÁS	204,00 C	0,00	0,00	204,00 C
3.1.2.2.02.0003	4008	CONVÊNIO INGRESSOS DE CINEMA	68,00 C	0,00	0,00	68,00 C
3.1.2.2.02.0010	5012	EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS	0,00	0,00	50,00	50,00 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	69.450,89 D	21.614,65	0,00	91.065,54 D
4.1		DESPESAS	20.702,23 D	4.713,05	0,00	25.415,28 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
4.1.1.4		GASTOS GERAIS	14,20 D	0,00	0,00	14,20 D
4.1.1.4.01		GASTOS GERAIS	14,20 D	0,00	0,00	14,20 D
4.1.1.4.01.0009	1274	MATERIAL DE CONSUMO	14,20 D	0,00	0,00	14,20 D
4.1.3		DESPESAS DE CONVÊNIO DE	20.581,14 D	4.713,05	0,00	25.294,19 D

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/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		DESPEAS COM CONVÊNIOS	20.581,14D	4.713,05	0,00	25.294,19D
4.1.3.2.01		DESPEAS COM CONVÊNIOS	20.581,14D	4.713,05	0,00	25.294,19D
4.1.3.2.01.0005	1472	PREVIDENCIA SOCIAL	3.763,12D	1.602,66	0,00	5.365,78D
4.1.3.2.01.0006	1489	FUNDO DE GARANTIA - FGTS	599,46D	0,00	0,00	599,46D
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 APECF	1.890,00D	0,00	0,00	1.890,00D
4.1.3.2.01.0012	3841	CONVÊNIO ASBAC	2.040,00D	0,00	0,00	2.040,00D
4.1.3.2.01.0013	3858	DESPEA OFICINA WEB INTERNET LTDA	113,70D	0,00	0,00	113,70D
4.1.3.2.01.0014	3865	CONVÊNIO DROGARIA ROSÁRIO	1.320,31D	739,21	0,00	2.059,52D
4.1.3.2.01.0015	3872	CONVÊNIO BOTICÁRIO	816,45D	122,28	0,00	938,73D
4.1.3.2.01.0016	3889	CONVÊNIO DENTAL SHOW	32,40D	32,40	0,00	64,80D
4.1.3.2.01.0017	3896	CONVÊNIO SESC	1.934,00D	644,00	0,00	2.578,00D
4.1.3.2.01.0018	3902	INGRESSO DE CINEMA PARA ASSOCIADOS	3.500,00D	1.200,00	0,00	4.700,00D
4.1.3.2.01.0019	3940	CONVÊNIO AABB	486,00D	172,50	0,00	658,50D
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	3.990,00D	200,00	0,00	4.190,00D
4.1.3.2.01.0025	4855	CLUBE CAMPESTRE GRAVATA	29,90D	0,00	0,00	29,90D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	48.748,66D	16.901,60	0,00	65.650,26D
4.2.1		DESPEAS OPERACIONAIS	48.748,66D	16.901,60	0,00	65.650,26D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	28.540,65D	8.329,33	0,00	36.869,98D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	28.540,65D	8.329,33	0,00	36.869,98D
4.2.1.0.01.0001	2318	TELEFONE	782,99D	212,52	0,00	995,51D
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	0,00	5.589,10	0,00	5.589,10D
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	1.290,73D	0,00	0,00	1.290,73D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	121,03	0,00	121,03D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	186,79D	0,00	0,00	186,79D
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	3.600,00D	1.200,00	0,00	4.800,00D
4.2.1.0.01.0009	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	13.975,24D	0,00	0,00	13.975,24D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	5.641,64D	1.127,00	0,00	6.768,64D
4.2.1.0.01.0015	3476	CONTA DE AGUA - CAESB	0,00	10,88	0,00	10,88D
4.2.1.0.01.0016	3483	CONTA DE LUZ - CEB	32,12D	0,00	0,00	32,12D
4.2.1.0.01.0020	3728	DESPEAS CARTORARIAS	239,89D	0,00	0,00	239,89D
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	2.650,00D	0,00	0,00	2.650,00D
4.2.1.0.01.0024	3957	TARIFAS BANCÁRIAS	126,40D	68,80	0,00	195,20D
4.2.1.1		DESPEAS C/ PESSOAL	17.427,57D	6.101,49	0,00	23.529,06D
4.2.1.1.01		DESPEAS C/ PESSOAL	17.427,57D	6.101,49	0,00	23.529,06D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	9.542,07D	4.115,24	0,00	13.657,31D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	1.558,46D	0,00	0,00	1.558,46D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPEAS C/ ALIMENTACAO	4.797,53D	1.500,00	0,00	6.297,53D
4.2.1.1.01.0014	2790	SERVICOS MEDICOS E DENTARIOS	1.529,51D	486,25	0,00	2.015,76D
4.2.1.3		OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	2.780,44D	2.470,78	0,00	5.251,22D
4.2.1.3.01		DESPEAS TRIBUTARIAS	859,51D	782,78	0,00	1.642,29D
4.2.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	859,51D	782,78	0,00	1.642,29D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	1.920,93D	1.688,00	0,00	3.608,93D
4.2.1.3.02.0002	2707	CAFE E MATERIAL DE LIMPEZA	556,50D	0,00	0,00	556,50D
4.2.1.3.02.0008	2769	DESPEAS C/ ALIMENTACAO	1.364,43D	1.688,00	0,00	3.052,43D
			0,00	71.851,01	71.851,01	0,00