

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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	528.064,00D	40.808,10	20.809,94	548.062,16D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	254.387,52D	40.808,10	20.809,94	274.385,68D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	254.387,52D	40.808,10	20.809,94	274.385,68D
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	254.187,19D	40.808,10	20.809,94	274.185,35D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	254.187,19D	40.808,10	20.809,94	274.185,35D
1.1.1.2.01.0002	3803	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51.394,20D	39.590,24	20.542,81	70.441,63D
1.1.1.2.01.0003	3964	BANCO DO BRASIL POUPANÇA 010.457.114-4	134.344,49D	797,34	179,38	134.962,45D
1.1.1.2.01.0004	3971	BANCO DO BRASIL CDB	25.775,30D	168,80	31,16	25.912,94D
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	42.033,91D	251,72	56,59	42.229,04D
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	11.432,26	11.432,26	505.807,01C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	8.899,46C	11.432,26	11.432,26	8.899,46C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	8.899,46C	11.432,26	11.432,26	8.899,46C
2.1.1.1		FORNECEDORES	2.486,00C	4.878,63	4.878,63	2.486,00C
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	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	521,05	521,05	204,97C
2.1.1.1.06.0001	4190	CONVENIO DROGARIA ROSARIO A PAGAR	204,97C	521,05	521,05	204,97C
2.1.1.1.10		CONVENIO ASBAC A PAGAR	429,00C	1.360,00	1.360,00	429,00C
2.1.1.1.10.0001	4916	CONVENIO ASBAC A PAGAR	429,00C	1.360,00	1.360,00	429,00C
2.1.1.1.11		CONVENIO APCEF A PAGAR	450,00C	1.260,00	1.260,00	450,00C
2.1.1.1.11.0001	4923	CONVENIO APCEF A PAGAR	450,00C	1.260,00	1.260,00	450,00C

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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	1.219,00	1.219,00	572,00C
2.1.1.1.12.0001	4930	CONVENIO SESC A PAGAR	572,00C	1.219,00	1.219,00	572,00C
2.1.1.1.13		CONVENIO AABB A PAGAR	150,00C	162,00	162,00	150,00C
2.1.1.1.13.0001	4947	CONVENIO AABB A PAGAR	150,00C	162,00	162,00	150,00C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	6.413,46C	6.553,63	6.553,63	6.413,46C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	6.413,46C	6.553,63	6.553,63	6.413,46C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	3.317,23C	2.863,61	2.863,61	3.317,23C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	1.815,07C	1.257,99	1.257,99	1.815,07C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	459,16C	232,03	232,03	459,16C
2.1.1.3.01.0012	3490	HONORÁRIO CONTÁBIL A PAGAR	822,00C	2.200,00	2.200,00	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	40.262,46C	0,00	40.903,32	81.165,78C
3.1		RECEITA	40.262,46C	0,00	40.903,32	81.165,78C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	40.262,46C	0,00	40.903,32	81.165,78C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	1.170,96C	0,00	1.313,08	2.484,04C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	1.170,96C	0,00	1.313,08	2.484,04C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS	1.170,96C	0,00	1.217,86	2.388,82C
3.1.2.1.01.0003	1007	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	95,22	95,22C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	39.091,50C	0,00	39.590,24	78.681,74C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	38.280,82C	0,00	38.242,73	76.523,55C
3.1.2.2.01.0002	3810	RECEITA DE ASSOCIADOS	38.280,82C	0,00	38.242,73	76.523,55C
3.1.2.2.02		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	204,00C	0,00	1.347,51	1.551,51C
3.1.2.2.02.0001	3827	CONVÊNIO BANCO ALFA	0,00	0,00	1.303,51	1.303,51C
3.1.2.2.02.0002	3919	CONVÊNIO BANCORBRÁS	204,00C	0,00	0,00	204,00C
3.1.2.2.02.0003	4008	CONVÊNIO INGRESSOS DE CINEMA	0,00	0,00	44,00	44,00C
3.1.2.2.03		INGRESSO DE CINEMA	320,08C	0,00	0,00	320,08C
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
3.1.2.2.04		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	18.005,47D	20.905,16	0,00	38.910,63D
4.1		DESPESAS	4.560,83D	7.968,75	0,00	12.529,58D
4.1.1		DESPESAS	106,89D	0,00	0,00	106,89D
4.1.1.3		DESPESAS C/ PESSOAL	106,89D	0,00	0,00	106,89D
4.1.1.3.01		DESPESAS C/ PESSOAL	106,89D	0,00	0,00	106,89D
4.1.1.3.01.0009	1175	REFEICOES E LANCHES	106,89D	0,00	0,00	106,89D
4.1.3		DESPESAS DE CONVÊNIO DE	4.453,94D	7.968,75	0,00	12.422,69D
4.1.3.2		DESPESAS COM CONVÊNIO	4.453,94D	7.968,75	0,00	12.422,69D
4.1.3.2.01		DESPESAS COM CONVÊNIO	4.453,94D	7.968,75	0,00	12.422,69D
4.1.3.2.01.0005	1472	PREVIDENCIA SOCIAL	1.506,20D	1.257,99	0,00	2.764,19D
4.1.3.2.01.0006	1489	FUNDO DE GARANTIA - FGTS	0,00	232,03	0,00	232,03D
4.1.3.2.01.0009	1519	REFEICOES E LANCHES	0,00	6,00	0,00	6,00D

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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
4.1.3.2.01.0011	3834	CONVÊNIO APCEF	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00D
4.1.3.2.01.0012	3841	CONVÊNIO ASBAC	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00D
4.1.3.2.01.0013	3858	DESPESA OFICINA WEB INTERNET LTDA	0,00	113,70	0,00	113,70D
4.1.3.2.01.0014	3865	CONVÊNIO DROGARIA ROSÁRIO	372,46 D	521,05	0,00	893,51D
4.1.3.2.01.0015	3872	CONVÊNIO BOTICÁRIO	356,58 D	356,58	0,00	713,16D
4.1.3.2.01.0016	3889	CONVÊNIO DENTAL SHOW	0,00	32,40	0,00	32,40D
4.1.3.2.01.0017	3896	CONVÊNIO SESC	667,00 D	1.267,00	0,00	1.934,00D
4.1.3.2.01.0018	3902	INGRESSO DE CINEMA PARA ASSOCIADOS	1.100,00 D	1.200,00	0,00	2.300,00D
4.1.3.2.01.0019	3940	CONVÊNIO AABB	162,00 D	162,00	0,00	324,00D
4.1.3.2.01.0020	3988	CONVÊNIO VIVO	59,80 D	0,00	0,00	59,80 D
4.1.3.2.01.0024	4831	BRINDES PARA ASSOCIADOS	200,00 D	200,00	0,00	400,00D
4.1.3.2.01.0025	4855	CLUBE CAMPESTRE GRAVATA	29,90 D	0,00	0,00	29,90 D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	13.444,64D	12.936,41	0,00	26.381,05D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	13.444,64D	12.936,41	0,00	26.381,05D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	7.224,18 D	7.757,87	0,00	14.982,05D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	7.224,18 D	7.757,87	0,00	14.982,05D
4.2.1.0.01.0001	2318	TELEFONE	49,01 D	571,36	0,00	620,37D
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	0,00	980,11	0,00	980,11D
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	1.400,00 D	2.200,00	0,00	3.600,00D
4.2.1.0.01.0009	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	4.658,44 D	0,00	0,00	4.658,44D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	0,00	3.073,00	0,00	3.073,00D
4.2.1.0.01.0016	3483	CONTA DE LUZ - CEB	10,69 D	10,60	0,00	21,29 D
4.2.1.0.01.0020	3728	DESPESAS CARTORÁRIAS	158,89 D	0,00	0,00	158,89D
4.2.1.0.01.0021	3780	CORREIOS E MALOTES	14,85 D	0,00	0,00	14,85 D
4.2.1.0.01.0022	3926	DESPESA UTI VIDA	890,00 D	880,00	0,00	1.770,00D
4.2.1.0.01.0024	3957	TARIFAS BANCÁRIAS	42,30 D	42,80	0,00	85,10 D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	5.362,62 D	4.882,26	0,00	10.244,88D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	5.362,62 D	4.882,26	0,00	10.244,88D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	2.531,22 D	2.863,61	0,00	5.394,83D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	1.558,46 D	0,00	0,00	1.558,46D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	783,33 D	1.500,00	0,00	2.283,33D
4.2.1.1.01.0014	2790	SERVICOS MEDICOS E DENTARIOS	489,61 D	518,65	0,00	1.008,26D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	857,84 D	296,28	0,00	1.154,12D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	301,34 D	296,28	0,00	597,62D
4.2.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	301,34 D	296,28	0,00	597,62D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	556,50 D	0,00	0,00	556,50D
4.2.1.3.02.0002	2707	CAFE E MATERIAL DE LIMPEZA	556,50 D	0,00	0,00	556,50D
			0,00	73.145,52	73.145,52	0,00