

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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	572.014,78D	42.323,43	36.693,71	577.644,50D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	298.338,30D	42.323,43	36.693,71	303.968,02D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	298.338,30D	42.323,43	36.693,71	303.968,02D
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	298.137,97D	42.323,43	36.693,71	303.767,69D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	298.137,97D	42.323,43	36.693,71	303.767,69D
1.1.1.2.01.0002	3803	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78.188,10D	37.670,45	36.442,39	79.416,16D
1.1.1.2.01.0003	3964	BANCO DO BRASIL POUPANÇA 010.457.114-4	136.646,24D	762,61	171,56	137.237,29D
1.1.1.2.01.0004	3971	BANCO DO BRASIL CDB	26.394,72D	181,56	5,02	26.571,26D
1.1.1.2.01.0005	4794	BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE	742,30D	117,96	0,00	860,26D
1.1.1.2.01.0006	4824	BANCO DO BRASIL POUPANÇA 510.457.114-5	56.166,61D	3.590,85	74,74	59.682,72D
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	505.176,25C	14.733,30	14.733,30	505.176,25C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	8.268,70C	14.733,30	14.733,30	8.268,70C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	8.268,70C	14.733,30	14.733,30	8.268,70C
2.1.1.1		FORNECEDORES	2.355,24C	2.355,35	2.355,35	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	0,00	0,00	447,44C
2.1.1.1.05.0001	4176	CONVENIO BOTICARIO A PAGAR	447,44C	0,00	0,00	447,44C
2.1.1.1.06		DROGARIA 19	204,97C	341,85	341,85	204,97C
2.1.1.1.06.0001	4190	CONVENIO DROGARIA ROSARIO A PAGAR	204,97C	341,85	341,85	204,97C
2.1.1.1.10		CONVENIO ASBAC A PAGAR	429,00C	680,00	680,00	429,00C
2.1.1.1.10.0001	4916	CONVENIO ASBAC A PAGAR	429,00C	680,00	680,00	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 - JUNHO/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	621,00	621,00	572,00 C
2.1.1.1.12.0001	4930	CONVENIO SESC A PAGAR	572,00 C	621,00	621,00	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	12.377,95	12.377,95	5.913,46 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	5.913,46 C	12.377,95	12.377,95	5.913,46 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	2.817,23 C	4.163,24	4.163,24	2.817,23 C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	1.815,07 C	1.724,57	1.724,57	1.815,07 C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	459,16 C	367,43	367,43	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	202.452,32 C	0,00	39.065,00	241.517,32 C
3.1		RECEITA	202.452,32 C	0,00	39.065,00	241.517,32 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	202.452,32 C	0,00	39.065,00	241.517,32 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	5.914,64 C	0,00	1.276,59	7.191,23 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	5.914,64 C	0,00	1.276,59	7.191,23 C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS	5.786,09 C	0,00	1.276,59	7.062,68 C
3.1.2.1.01.0003	1007	DESCONTOS OBTIDOS	128,55 C	0,00	0,00	128,55 C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	196.537,68 C	0,00	37.788,41	234.326,09 C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	191.136,66 C	0,00	37.674,41	228.811,07 C
3.1.2.2.01.0002	3810	RECEITA DE ASSOCIADOS	191.136,66 C	0,00	37.674,41	228.811,07 C
3.1.2.2.02		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	4.734,34 C	0,00	114,00	4.848,34 C
3.1.2.2.02.0001	3827	CONVÊNIO BANCO ALFA	4.152,93 C	0,00	0,00	4.152,93 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	197,49 C	0,00	64,00	261,49 C
3.1.2.2.02.0010	5012	EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS	150,00 C	0,00	50,00	200,00 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	135.613,79 D	33.435,28	0,00	169.049,07 D
4.1		DESPESAS	42.872,27 D	6.444,07	0,00	49.316,34 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
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

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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		DESPESAS DE CONVÊNIO DE	42.751,18D	6.444,07	0,00	49.195,25D
4.1.3.2		DESPESAS COM CONVÊNIO	42.751,18D	6.444,07	0,00	49.195,25D
4.1.3.2.01		DESPESAS COM CONVÊNIO	42.751,18D	6.444,07	0,00	49.195,25D
4.1.3.2.01.0005	1472	PREVIDENCIA SOCIAL	6.968,44 D	1.724,57	0,00	8.693,01D
4.1.3.2.01.0006	1489	FUNDO DE GARANTIA - FGTS	966,89 D	367,43	0,00	1.334,32D
4.1.3.2.01.0009	1519	REFEICOES E LANCHES	6,00 D	0,00	0,00	6,00 D
4.1.3.2.01.0011	3834	CONVÊNIO APCEF	2.520,00 D	540,00	0,00	3.060,00D
4.1.3.2.01.0012	3841	CONVÊNIO ASBAC	2.720,00 D	680,00	0,00	3.400,00D
4.1.3.2.01.0013	3858	DESPESA OFICINA WEB INTERNET LTDA	227,40 D	0,00	0,00	227,40D
4.1.3.2.01.0014	3865	CONVÊNIO DROGARIA ROSÁRIO	2.843,78 D	341,85	0,00	3.185,63D
4.1.3.2.01.0015	3872	CONVÊNIO BOTICÁRIO	1.191,77 D	265,32	0,00	1.457,09D
4.1.3.2.01.0016	3889	CONVÊNIO DENTAL SHOW	97,20 D	32,40	0,00	129,60D
4.1.3.2.01.0017	3896	CONVÊNIO SESC	3.199,00 D	621,00	0,00	3.820,00D
4.1.3.2.01.0018	3902	INGRESSO DE CINEMA PARA ASSOCIADOS	5.900,00 D	1.200,00	0,00	7.100,00D
4.1.3.2.01.0019	3940	CONVÊNIO AABB	831,00 D	172,50	0,00	1.003,50D
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	15.190,00D	200,00	0,00	15.390,00D
4.1.3.2.01.0025	4855	CLUBE CAMPESTRE GRAVATA	29,90 D	299,00	0,00	328,90D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	92.741,52D	26.991,21	0,00	119.732,73D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	92.741,52D	26.991,21	0,00	119.732,73D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	55.912,22D	20.211,82	0,00	76.124,04D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	55.912,22D	20.211,82	0,00	76.124,04D
4.2.1.0.01.0001	2318	TELEFONE	1.565,92 D	354,03	0,00	1.919,95D
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	9.089,10 D	3.500,00	0,00	12.589,10D
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	1.633,85 D	309,94	0,00	1.943,79D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	121,03 D	0,00	0,00	121,03D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	186,79 D	0,00	0,00	186,79D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	617,10	0,00	617,10D
4.2.1.0.01.0007	2370	PUBLICACOES DIVERSAS	0,00	212,59	0,00	212,59D
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	7.000,00 D	1.200,00	0,00	8.200,00D
4.2.1.0.01.0009	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	23.820,66D	4.922,71	0,00	28.743,37D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	7.479,54 D	8.038,48	0,00	15.518,02D
4.2.1.0.01.0015	3476	CONTA DE AGUA - CAESB	10,88 D	0,00	0,00	10,88 D
4.2.1.0.01.0016	3483	CONTA DE LUZ - CEB	43,01 D	0,00	0,00	43,01 D
4.2.1.0.01.0020	3728	DESPESAS CARTORÁRIAS	239,89 D	66,67	0,00	306,56D
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	4.510,00 D	930,00	0,00	5.440,00D
4.2.1.0.01.0024	3957	TARIFAS BANCÁRIAS	196,70 D	60,30	0,00	257,00D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	29.630,55D	6.160,18	0,00	35.790,73D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	29.630,55D	6.160,18	0,00	35.790,73D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	17.772,55D	4.163,24	0,00	21.935,79D
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	7.797,53 D	1.500,00	0,00	9.297,53D
4.2.1.1.01.0014	2790	SERVICOS MEDICOS E DENTARIOS	2.502,01 D	496,94	0,00	2.998,95D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	7.198,75 D	619,21	0,00	7.817,96D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	2.950,77 D	297,25	0,00	3.248,02D
4.2.1.3.01.0003	2646	IPTU	892,86 D	0,00	0,00	892,86D
4.2.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	2.057,91 D	297,25	0,00	2.355,16D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.247,98 D	321,96	0,00	4.569,94D
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	3.691,48 D	321,96	0,00	4.013,44D

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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
			0,00	90.492,01	90.492,01	0,00
