

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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	586.007,98D	45.002,26	35.234,65	595.775,59D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	312.331,50D	45.002,26	35.234,65	322.099,11D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	312.331,50D	45.002,26	35.234,65	322.099,11D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	200,33D	150,00	150,00	200,33D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	200,33D	150,00	150,00	200,33D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	200,33D	150,00	150,00	200,33D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	312.131,17D	44.852,26	35.084,65	321.898,78D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	312.131,17D	44.852,26	35.084,65	321.898,78D
1.1.1.2.01.0002	3803	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78.815,58D	36.851,21	34.785,32	80.881,47D
1.1.1.2.01.0003	3964	BANCO DO BRASIL POUPANÇA 010.457.114-4	138.518,99D	787,83	177,23	139.129,59D
1.1.1.2.01.0004	3971	BANCO DO BRASIL CDB	26.910,22D	204,26	32,86	27.081,62D
1.1.1.2.01.0005	4794	BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE	1.183,40D	233,90	0,00	1.417,30D
1.1.1.2.01.0006	4824	BANCO DO BRASIL POUPANÇA 510.457.114-5	66.702,98D	6.775,06	89,24	73.388,80D
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	503.932,81C	21.147,53	21.147,53	503.932,81C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	7.025,26C	21.147,53	21.147,53	7.025,26C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	7.025,26C	21.147,53	21.147,53	7.025,26C
2.1.1.1		FORNECEDORES	2.355,24C	3.934,03	3.934,03	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	156,55	156,55	447,44C
2.1.1.1.05.0001	4176	CONVENIO BOTICARIO A PAGAR	447,44C	156,55	156,55	447,44C
2.1.1.1.06		DROGARIA 19	204,97C	422,48	422,48	204,97C
2.1.1.1.06.0001	4190	CONVENIO DROGARIA ROSARIO A PAGAR	204,97C	422,48	422,48	204,97C
2.1.1.1.10		CONVENIO ASBAC A PAGAR	429,00C	1.700,00	1.700,00	429,00C
2.1.1.1.10.0001	4916	CONVENIO ASBAC A PAGAR	429,00C	1.700,00	1.700,00	429,00C
2.1.1.1.11		CONVENIO APCEF A PAGAR	450,00C	1.080,00	1.080,00	450,00C
2.1.1.1.11.0001	4923	CONVENIO APCEF A PAGAR	450,00C	1.080,00	1.080,00	450,00C

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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	575,00	575,00	572,00C
2.1.1.1.12.0001	4930	CONVENIO SESC A PAGAR	572,00 C	575,00	575,00	572,00C
2.1.1.1.13		CONVENIO AABB A PAGAR	150,00 C	0,00	0,00	150,00C
2.1.1.1.13.0001	4947	CONVENIO AABB A PAGAR	150,00 C	0,00	0,00	150,00C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.670,02 C	17.213,50	17.213,50	4.670,02C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.670,02 C	17.213,50	17.213,50	4.670,02C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	2.817,23 C	4.362,34	4.362,34	2.817,23C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	571,63 C	5.796,51	5.796,51	571,63C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	459,16 C	931,94	931,94	459,16C
2.1.1.3.01.0012	3490	HONORÁRIO CONTÁBIL A PAGAR	822,00 C	1.200,00	1.200,00	822,00C
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	496.907,55C	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	327.474,07C	0,00	38.424,21	365.898,28C
3.1		RECEITA	327.474,07C	0,00	38.424,21	365.898,28C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	327.474,07C	0,00	38.424,21	365.898,28C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	9.993,45 C	0,00	1.422,30	11.415,75C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	9.993,45 C	0,00	1.422,30	11.415,75C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS	9.831,57 C	0,00	1.388,97	11.220,54C
3.1.2.1.01.0003	1007	DESCONTOS OBTIDOS	161,88 C	0,00	33,33	195,21C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	317.480,62C	0,00	37.001,91	354.482,53C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	302.773,04C	0,00	36.165,66	338.938,70C
3.1.2.2.01.0002	3810	RECEITA DE ASSOCIADOS	302.773,04C	0,00	36.165,66	338.938,70C
3.1.2.2.02		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	14.040,90C	0,00	836,25	14.877,15C
3.1.2.2.02.0001	3827	CONVÊNIO BANCO ALFA	11.394,14C	0,00	618,25	12.012,39C
3.1.2.2.02.0002	3919	CONVÊNIO BANCORBRÁS	233,92 C	0,00	0,00	233,92C
3.1.2.2.02.0003	4008	CONVÊNIO INGRESSOS DE CINEMA	532,49 C	0,00	168,00	700,49C
3.1.2.2.02.0010	5012	EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS	300,00 C	0,00	50,00	350,00C
3.1.2.2.02.0013	6798	CHEQUE SUSTADO	10,35 C	0,00	0,00	10,35C
3.1.2.2.02.0014	6804	GOLDEN'S BUFFET	1.570,00 C	0,00	0,00	1.570,00C
3.1.2.2.03		INGRESSO DE CINEMA	380,08 C	0,00	0,00	380,08C
3.1.2.2.03.0019	6620	JOIRA COELHO FURQUIM CINEMA	188,08 C	0,00	0,00	188,08C
3.1.2.2.03.0021	6743	MARIA ZILMA SILVA NASCIMENTO CINEMA	132,00 C	0,00	0,00	132,00C
3.1.2.2.03.0022	6767	ANA MARIA CAMPOS CINEMA	60,00 C	0,00	0,00	60,00C
3.1.2.2.04		CAFE NESPRESSO	28,50 C	0,00	0,00	28,50C
3.1.2.2.04.0001	5043	EDNAIR MACEDO ALVES CAFE	28,50 C	0,00	0,00	28,50C
3.1.2.2.11		CONVÊNIO DROGARIA ROSÁRIO	108,10 C	0,00	0,00	108,10C
3.1.2.2.11.0001	5081	MARIA INES CAETANO DROG ROSÁRIO	108,10 C	0,00	0,00	108,10C
3.1.2.2.15		CONVITE DA FESTA DE FINAL DE ANO	150,00 C	0,00	0,00	150,00C
3.1.2.2.15.0012	6750	HELENO DE FARIAS FESTA FINAL DE ANO	150,00 C	0,00	0,00	150,00C
4		DESPESAS	245.398,90D	28.656,60	0,00	274.055,50D
4.1		DESPESAS	61.278,92D	12.349,28	0,00	73.628,20D
4.1.1		DESPESAS	121,09 D	0,00	0,00	121,09D
4.1.1.3		DESPESAS C/ PESSOAL	106,89 D	0,00	0,00	106,89D
4.1.1.3.01		DESPESAS C/ PESSOAL	106,89 D	0,00	0,00	106,89D
4.1.1.3.01.0009	1175	REFEICOES E LANCHES	106,89 D	0,00	0,00	106,89D
4.1.1.4		GASTOS GERAIS	14,20 D	0,00	0,00	14,20D

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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	61.157,83D	12.349,28	0,00	73.507,11D
4.1.3.2		DESPEAS COM CONVÊNIO	61.157,83D	12.349,28	0,00	73.507,11D
4.1.3.2.01		DESPEAS COM CONVÊNIO	61.157,83D	12.349,28	0,00	73.507,11D
4.1.3.2.01.0005	1472	PREVIDENCIA SOCIAL	12.712,34D	5.796,51	0,00	18.508,85D
4.1.3.2.01.0006	1489	FUNDO DE GARANTIA - FGTS	2.090,80D	931,94	0,00	3.022,74D
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	4.140,00D	1.080,00	0,00	5.220,00D
4.1.3.2.01.0012	3841	CONVÊNIO ASBAC	5.100,00D	1.700,00	0,00	6.800,00D
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	4.485,86D	422,48	0,00	4.908,34D
4.1.3.2.01.0015	3872	CONVÊNIO BOTICÁRIO	1.688,23D	156,55	0,00	1.844,78D
4.1.3.2.01.0016	3889	CONVÊNIO DENTAL SHOW	229,20D	102,00	0,00	331,20D
4.1.3.2.01.0017	3896	CONVÊNIO SESC	4.990,00D	575,00	0,00	5.565,00D
4.1.3.2.01.0018	3902	INGRESSO DE CINEMA PARA ASSOCIADOS	8.300,00D	1.200,00	0,00	9.500,00D
4.1.3.2.01.0019	3940	CONVÊNIO AABB	1.176,00D	0,00	0,00	1.176,00D
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	15.390,00D	325,00	0,00	15.715,00D
4.1.3.2.01.0025	4855	CLUBE CAMPESTRE GRAVATA	448,50D	59,80	0,00	508,30D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	184.119,98D	16.307,32	0,00	200.427,30D
4.2.1		DESPEAS OPERACIONAIS	184.119,98D	16.307,32	0,00	200.427,30D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	120.213,67D	8.068,63	0,00	128.282,30D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	120.213,67D	8.068,63	0,00	128.282,30D
4.2.1.0.01.0001	2318	TELEFONE	2.477,40D	218,59	0,00	2.695,99D
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	2.616,91D	366,65	0,00	2.983,56D
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	3.373,87D	354,80	0,00	3.728,67D
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	10.600,00D	1.200,00	0,00	11.800,00D
4.2.1.0.01.0009	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	38.588,79D	4.922,71	0,00	43.511,50D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	40.963,41D	53,00	0,00	41.016,41D
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	75,90D	11,58	0,00	87,48D
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	7.240,00D	900,00	0,00	8.140,00D
4.2.1.0.01.0024	3957	TARIFAS BANCÁRIAS	398,70D	41,30	0,00	440,00D
4.2.1.1		DESPEAS C/ PESSOAL	51.597,01D	6.656,34	0,00	58.253,35D
4.2.1.1.01		DESPEAS C/ PESSOAL	51.597,01D	6.656,34	0,00	58.253,35D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	31.069,56D	4.362,34	0,00	35.431,90D
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	12.297,53D	1.500,00	0,00	13.797,53D
4.2.1.1.01.0014	2790	SERVICOS MEDICOS E DENTARIOS	4.775,23D	794,00	0,00	5.569,23D
4.2.1.3		OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	12.309,30D	1.582,35	0,00	13.891,65D
4.2.1.3.01		DESPEAS TRIBUTARIAS	7.076,14D	691,88	0,00	7.768,02D
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	6.183,28D	691,88	0,00	6.875,16D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	5.233,16D	890,47	0,00	6.123,63D

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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	DESpesas C/ ALIMENTACAO	4.676,66 D	890,47	0,00	5.567,13D
			0,00	94.806,39	94.806,39	0,00