

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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	518.545,50D	96.983,57	99.023,25	516.505,82D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	248.837,83D	95.063,57	94.339,37	249.562,03D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	248.837,83D	95.063,57	94.339,37	249.562,03D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	200,33D	20.000,00	9.524,20	10.676,13D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	200,33D	20.000,00	9.524,20	10.676,13D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	200,33D	20.000,00	9.524,20	10.676,13D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	248.637,50D	75.063,57	84.815,17	238.885,90D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	248.637,50D	75.063,57	84.815,17	238.885,90D
1.1.1.2.01.0002	3803	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.608,16D	47.724,54	42.255,70	7.077,00D
1.1.1.2.01.0003	3964	BANCO DO BRASIL POUPANÇA 010.457.114-4	140.404,18D	806,82	181,52	141.029,48D
1.1.1.2.01.0004	3971	BANCO DO BRASIL CDB	27.424,76D	124,04	19.153,75	8.395,05D
1.1.1.2.01.0005	4794	BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE	5.139,44D	19.729,63	23.127,21	1.741,86D
1.1.1.2.01.0006	4824	BANCO DO BRASIL POUPANÇA 510.457.114-5	74.060,96D	6.678,54	96,99	80.642,51D
1.3		ATIVO PERMANENTE	269.707,67D	1.920,00	4.683,88	266.943,79D
1.3.1		IMOBILIZADO	269.707,67D	1.920,00	4.683,88	266.943,79D
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	1.920,00	0,00	45.215,99D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	43.295,99D	1.920,00	0,00	45.215,99D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	43.295,99D	1.920,00	0,00	45.215,99D
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	56.918,09C	0,00	4.683,88	61.601,97C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	23.172,68C	0,00	376,78	23.549,46C
1.3.1.9.03.0001	338	DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS	23.172,68C	0,00	376,78	23.549,46C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.415,14C	0,00	4.307,10	25.722,24C
1.3.1.9.04.0001	345	DEPRECIACÃO MAQUINAS E	21.415,14C	0,00	4.307,10	25.722,24C
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	22.376,51	33.206,86	516.539,15C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	8.801,25C	22.376,51	22.376,51	8.801,25C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	8.801,25C	22.376,51	22.376,51	8.801,25C
2.1.1.1		FORNECEDORES	2.355,24C	1.884,74	1.884,74	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	133,24	133,24	204,97C
2.1.1.1.06.0001	4190	CONVENIO DROGARIA ROSARIO A PAGAR	204,97C	133,24	133,24	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 - DEZEMBRO/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	529,00	529,00	572,00 C
2.1.1.1.12.0001	4930	CONVENIO SESC A PAGAR	572,00 C	529,00	529,00	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	6.446,01 C	20.491,77	20.491,77	6.446,01 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	6.446,01 C	20.491,77	20.491,77	6.446,01 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	4.593,22 C	4.317,30	4.317,30	4.593,22 C
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	0,00	1.566,84	1.566,84	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	571,63 C	1.972,09	1.972,09	571,63 C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	459,16 C	390,12	390,12	459,16 C
2.1.1.3.01.0012	3490	HONORÁRIO CONTÁBIL A PAGAR	822,00 C	2.400,00	2.400,00	822,00 C
2.1.1.3.01.0014	4954	HONORÁRIO ADVOCATÍCIO A PAGAR	0,00	9.845,42	9.845,42	0,00
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	496.907,55 C	0,00	10.830,35	507.737,90 C
2.5.2		OUTRAS CONTAS	496.907,55 C	0,00	10.830,35	507.737,90 C
2.5.2.1		PREJUÍZOS ACUMULADOS	496.907,55 C	0,00	10.830,35	507.737,90 C
2.5.2.1.01		PREJUÍZOS ACUMULADOS	496.907,55 C	0,00	10.830,35	507.737,90 C
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERÁVIT DO PERÍODO	0,00	0,00	10.830,35	10.830,35 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	441.290,73 C	483.871,16	42.547,10	33,33 D
3.1		RECEITA	441.290,73 C	483.871,16	42.547,10	33,33 D
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	441.290,73 C	483.871,16	42.547,10	33,33 D
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	14.335,98 C	15.731,57	1.362,26	33,33 D
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	14.335,98 C	15.731,57	1.362,26	33,33 D
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS	14.140,77 C	15.503,03	1.362,26	0,00
3.1.2.1.01.0003	1007	DESCONTOS OBTIDOS	195,21 C	228,54	0,00	(33,33) D
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	426.954,75 C	468.139,59	41.184,84	0,00
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	410.436,61 C	445.138,94	34.702,33	0,00
3.1.2.2.01.0002	3810	RECEITA DE ASSOCIADOS	410.386,61 C	445.088,94	34.702,33	0,00
3.1.2.2.01.0003	6774	EXPOSIÇÕES	50,00 C	50,00	0,00	0,00
3.1.2.2.02		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	15.851,46 C	22.333,97	6.482,51	0,00
3.1.2.2.02.0001	3827	CONVÊNIO BANCO ALFA	12.380,70 C	17.416,21	5.035,51	0,00
3.1.2.2.02.0002	3919	CONVÊNIO BANCORBRÁS	233,92 C	233,92	0,00	0,00
3.1.2.2.02.0003	4008	CONVÊNIO INGRESSOS DE CINEMA	1.156,49 C	1.228,49	72,00	0,00
3.1.2.2.02.0004	4800	CONVITES FESTA DE FINAL DE ANO	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
3.1.2.2.02.0010	5012	EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS	500,00 C	525,00	25,00	0,00
3.1.2.2.02.0013	6798	CHEQUE SUSTADO	10,35 C	10,35	0,00	0,00
3.1.2.2.02.0014	6804	GOLDEN1S BUFFET	1.570,00 C	1.570,00	0,00	0,00
3.1.2.2.03		INGRESSO DE CINEMA	380,08 C	380,08	0,00	0,00
3.1.2.2.03.0019	6620	JOIRA COELHO FURQUIM CINEMA	188,08 C	188,08	0,00	0,00
3.1.2.2.03.0021	6743	MARIA ZILMA SILVA NASCIMENTO CINEMA	132,00 C	132,00	0,00	0,00
3.1.2.2.03.0022	6767	ANA MARIA CAMPOS CINEMA	60,00 C	60,00	0,00	0,00
3.1.2.2.04		CAFE NESPRESSO	28,50 C	28,50	0,00	0,00
3.1.2.2.04.0001	5043	EDNAIR MACEDO ALVES CAFE	28,50 C	28,50	0,00	0,00
3.1.2.2.11		CONVÊNIO DROGARIA ROSÁRIO	108,10 C	108,10	0,00	0,00
3.1.2.2.11.0001	5081	MARIA INES CAETANO DROG ROSÁRIO	108,10 C	108,10	0,00	0,00
3.1.2.2.15		CONVITE DA FESTA DE FINAL DE ANO	150,00 C	150,00	0,00	0,00
3.1.2.2.15.0012	6750	HELENO DE FARIAS FESTA FINAL DE ANO	150,00 C	150,00	0,00	0,00
4		DESPESAS	428.454,03 D	44.722,87	473.176,90	0,00
4.1		DESPESAS	93.260,79 D	12.216,65	105.477,44	0,00
4.1.1		DESPESAS	251,89 D	0,00	251,89	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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
4.1.1.3		DESPESAS C/ PESSOAL	237,69 D	0,00	237,69	0,00
4.1.1.3.01		DESPESAS C/ PESSOAL	237,69 D	0,00	237,69	0,00
4.1.1.3.01.0009	1175	REFEICOES E LANCHES	237,69 D	0,00	237,69	0,00
4.1.1.4		GASTOS GERAIS	14,20 D	0,00	14,20	0,00
4.1.1.4.01		GASTOS GERAIS	14,20 D	0,00	14,20	0,00
4.1.1.4.01.0009	1274	MATERIAL DE CONSUMO	14,20 D	0,00	14,20	0,00
4.1.3		DESPESAS DE CONVÊNIO DE	93.008,90 D	12.216,65	105.225,55	0,00
4.1.3.2		DESPESAS COM CONVÊNIO	93.008,90 D	12.216,65	105.225,55	0,00
4.1.3.2.01		DESPESAS COM CONVÊNIO	93.008,90 D	12.216,65	105.225,55	0,00
4.1.3.2.01.0005	1472	PREVIDENCIA SOCIAL	20.280,80 D	1.972,09	22.252,89	0,00
4.1.3.2.01.0006	1489	FUNDO DE GARANTIA - FGTS	3.412,86 D	390,12	3.802,98	0,00
4.1.3.2.01.0009	1519	REFEICOES E LANCHES	6,00 D	0,00	6,00	0,00
4.1.3.2.01.0011	3834	CONVÊNIO APCEF	5.760,00 D	540,00	6.300,00	0,00
4.1.3.2.01.0012	3841	CONVÊNIO ASBAC	7.310,00 D	510,00	7.820,00	0,00
4.1.3.2.01.0013	3858	DESPESA OFICINA WEB INTERNET LTDA	341,10 D	0,00	341,10	0,00
4.1.3.2.01.0014	3865	CONVÊNIO DROGARIA ROSÁRIO	5.699,44 D	133,24	5.832,68	0,00
4.1.3.2.01.0015	3872	CONVÊNIO BOTICÁRIO	2.157,90 D	0,00	2.157,90	0,00
4.1.3.2.01.0016	3889	CONVÊNIO DENTAL SHOW	331,20 D	0,00	331,20	0,00
4.1.3.2.01.0017	3896	CONVÊNIO SESC	6.687,00 D	529,00	7.216,00	0,00
4.1.3.2.01.0018	3902	INGRESSO DE CINEMA PARA ASSOCIADOS	10.700,00 D	0,00	10.700,00	0,00
4.1.3.2.01.0019	3940	CONVÊNIO AABB	1.348,50 D	172,50	1.521,00	0,00
4.1.3.2.01.0020	3988	CONVÊNIO VIVO	59,80 D	0,00	59,80	0,00
4.1.3.2.01.0024	4831	BRINDES PARA ASSOCIADOS	28.346,20 D	7.880,00	36.226,20	0,00
4.1.3.2.01.0025	4855	CLUBE CAMPESTRE GRAVATA	568,10 D	89,70	657,80	0,00
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	335.193,24 D	32.506,22	367.699,46	0,00
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	335.193,24 D	32.506,22	367.699,46	0,00
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	238.639,28 D	19.230,32	257.869,60	0,00
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	238.639,28 D	19.230,32	257.869,60	0,00
4.2.1.0.01.0001	2318	TELEFONE	3.131,64 D	156,52	3.288,16	0,00
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	12.879,10 D	0,00	12.879,10	0,00
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	3.703,10 D	328,58	4.031,68	0,00
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	121,03 D	0,00	121,03	0,00
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	186,79 D	0,00	186,79	0,00
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.818,67 D	312,68	4.131,35	0,00
4.2.1.0.01.0007	2370	PUBLICACOES DIVERSAS	212,59 D	212,59	425,18	0,00
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	14.200,00 D	2.400,00	16.600,00	0,00
4.2.1.0.01.0009	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	48.434,21 D	9.845,42	58.279,63	0,00
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	140.856,77 D	5.021,14	145.877,91	0,00
4.2.1.0.01.0015	3476	CONTA DE AGUA - CAESB	10,88 D	0,00	10,88	0,00
4.2.1.0.01.0016	3483	CONTA DE LUZ - CEB	112,60 D	12,59	125,19	0,00
4.2.1.0.01.0020	3728	DESPESAS CARTORÁRIAS	453,45 D	0,00	453,45	0,00
4.2.1.0.01.0021	3780	CORREIOS E MALOTES	14,85 D	0,00	14,85	0,00
4.2.1.0.01.0022	3926	DESPESA UTI VIDA	9.940,00 D	900,00	10.840,00	0,00
4.2.1.0.01.0024	3957	TARIFAS BANCÁRIAS	563,60 D	40,80	604,40	0,00
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	73.409,02 D	8.229,14	81.638,16	0,00
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	73.409,02 D	8.229,14	81.638,16	0,00
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	45.948,57 D	4.317,30	50.265,87	0,00
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	1.558,46 D	0,00	1.558,46	0,00
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	1.896,23 D	1.566,84	3.463,07	0,00
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	16.797,53 D	1.500,00	18.297,53	0,00
4.2.1.1.01.0014	2790	SERVICOS MEDICOS E DENTARIOS	7.208,23 D	845,00	8.053,23	0,00
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	23.144,94 D	5.046,76	28.191,70	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	12.572,50D	362,88	12.935,38	0,00
4.2.1.3.01.0003	2646	IPTU	892,86 D	0,00	892,86	0,00
4.2.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11.679,64D	362,88	12.042,52	0,00
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	6.603,63 D	0,00	6.603,63	0,00
4.2.1.3.02.0002	2707	CAFE E MATERIAL DE LIMPEZA	556,50 D	0,00	556,50	0,00
4.2.1.3.02.0008	2769	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	6.047,13 D	0,00	6.047,13	0,00
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	3.968,81 D	4.683,88	8.652,69	0,00
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACAO	3.968,81 D	4.683,88	8.652,69	0,00
5		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	483.871,16	483.871,16	0,00
5.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	483.871,16	483.871,16	0,00
5.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	483.871,16	483.871,16	0,00
5.1.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	483.871,16	483.871,16	0,00
5.1.1.1.01		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	483.871,16	483.871,16	0,00
5.1.1.1.01.0001	2301	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	483.871,16	483.871,16	0,00
			<u>0,00</u>	<u>1.131.825,27</u>	<u>1.131.825,27</u>	<u>0,00</u>