

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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	548.062,16D	39.255,24	31.040,26	556.277,14D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	274.385,68D	39.255,24	31.040,26	282.600,66D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	274.385,68D	39.255,24	31.040,26	282.600,66D
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	274.185,35D	39.255,24	31.040,26	282.400,33D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	274.185,35D	39.255,24	31.040,26	282.400,33D
1.1.1.2.01.0002	3803	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70.441,63D	38.147,21	30.807,37	77.781,47D
1.1.1.2.01.0003	3964	BANCO DO BRASIL POUPANÇA 010.457.114-4	134.962,45D	681,16	153,24	135.490,37D
1.1.1.2.01.0004	3971	BANCO DO BRASIL CDB	25.912,94D	165,38	30,68	26.047,64D
1.1.1.2.01.0005	4794	BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE	639,29D	43,67	0,00	682,96D
1.1.1.2.01.0006	4824	BANCO DO BRASIL POUPANÇA 510.457.114-5	42.229,04D	217,82	48,97	42.397,89D
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	15.492,40	14.992,40	505.307,01C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	8.899,46C	15.492,40	14.992,40	8.399,46C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	8.899,46C	15.492,40	14.992,40	8.399,46C
2.1.1.1		FORNECEDORES	2.486,00C	162,00	162,00	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	0,00	0,00	578,20C
2.1.1.1.05.0001	4176	CONVENIO BOTICARIO A PAGAR	578,20C	0,00	0,00	578,20C
2.1.1.1.06		DROGARIA 19	204,97C	0,00	0,00	204,97C
2.1.1.1.06.0001	4190	CONVENIO DROGARIA ROSARIO A PAGAR	204,97C	0,00	0,00	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 - MARÇO/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	0,00	0,00	572,00C
2.1.1.1.12.0001	4930	CONVENIO SESC A PAGAR	572,00 C	0,00	0,00	572,00C
2.1.1.1.13		CONVENIO AABB A PAGAR	150,00 C	162,00	162,00	150,00C
2.1.1.1.13.0001	4947	CONVENIO AABB A PAGAR	150,00 C	162,00	162,00	150,00C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	6.413,46 C	15.330,40	14.830,40	5.913,46C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	6.413,46 C	15.330,40	14.830,40	5.913,46C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	3.317,23 C	4.647,24	4.147,24	2.817,23C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	1.815,07 C	998,93	998,93	1.815,07C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	459,16 C	367,43	367,43	459,16C
2.1.1.3.01.0012	3490	HONORÁRIO CONTÁBIL A PAGAR	822,00 C	0,00	0,00	822,00C
2.1.1.3.01.0014	4954	HONORÁRIO ADVOCATÍCIO A PAGAR	0,00	9.316,80	9.316,80	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	81.165,78C	0,00	39.255,24	120.421,02C
3.1		RECEITA	81.165,78C	0,00	39.255,24	120.421,02C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	81.165,78C	0,00	39.255,24	120.421,02C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	2.484,04 C	0,00	1.064,36	3.548,40C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	2.484,04 C	0,00	1.064,36	3.548,40C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS	2.388,82 C	0,00	1.064,36	3.453,18C
3.1.2.1.01.0003	1007	DESCONTOS OBTIDOS	95,22 C	0,00	0,00	95,22C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	78.681,74C	0,00	38.190,88	116.872,62C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	76.523,55C	0,00	38.106,88	114.630,43C
3.1.2.2.01.0002	3810	RECEITA DE ASSOCIADOS	76.523,55C	0,00	38.106,88	114.630,43C
3.1.2.2.02		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.551,51 C	0,00	24,00	1.575,51C
3.1.2.2.02.0001	3827	CONVÊNIO BANCO ALFA	1.303,51 C	0,00	0,00	1.303,51C
3.1.2.2.02.0002	3919	CONVÊNIO BANCORBRÁS	204,00 C	0,00	0,00	204,00C
3.1.2.2.02.0003	4008	CONVÊNIO INGRESSOS DE CINEMA	44,00 C	0,00	24,00	68,00C
3.1.2.2.03		INGRESSO DE CINEMA	320,08 C	0,00	60,00	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	0,00	0,00	60,00	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	38.910,63D	30.540,26	0,00	69.450,89D
4.1		DESpesas	12.529,58D	8.172,65	0,00	20.702,23D
4.1.1		DESpesas	106,89 D	14,20	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	0,00	14,20	0,00	14,20D
4.1.1.4.01		GASTOS GERAIS	0,00	14,20	0,00	14,20D
4.1.1.4.01.0009	1274	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14,20	0,00	14,20D
4.1.3		DESpesas DE CONVÊNIO DE	12.422,69D	8.158,45	0,00	20.581,14D

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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		DESPESAS COM CONVÊNIOS	12.422,69D	8.158,45	0,00	20.581,14D
4.1.3.2.01		DESPESAS COM CONVÊNIOS	12.422,69D	8.158,45	0,00	20.581,14D
4.1.3.2.01.0005	1472	PREVIDENCIA SOCIAL	2.764,19D	998,93	0,00	3.763,12D
4.1.3.2.01.0006	1489	FUNDO DE GARANTIA - FGTS	232,03D	367,43	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 APCEF	1.260,00D	630,00	0,00	1.890,00D
4.1.3.2.01.0012	3841	CONVÊNIO ASBAC	1.360,00D	680,00	0,00	2.040,00D
4.1.3.2.01.0013	3858	DESPESA OFICINA WEB INTERNET LTDA	113,70D	0,00	0,00	113,70D
4.1.3.2.01.0014	3865	CONVÊNIO DROGARIA ROSÁRIO	893,51D	426,80	0,00	1.320,31D
4.1.3.2.01.0015	3872	CONVÊNIO BOTICÁRIO	713,16D	103,29	0,00	816,45D
4.1.3.2.01.0016	3889	CONVÊNIO DENTAL SHOW	32,40D	0,00	0,00	32,40D
4.1.3.2.01.0017	3896	CONVÊNIO SESC	1.934,00D	0,00	0,00	1.934,00D
4.1.3.2.01.0018	3902	INGRESSO DE CINEMA PARA ASSOCIADOS	2.300,00D	1.200,00	0,00	3.500,00D
4.1.3.2.01.0019	3940	CONVÊNIO AABB	324,00D	162,00	0,00	486,00D
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	400,00D	3.590,00	0,00	3.990,00D
4.1.3.2.01.0025	4855	CLUBE CAMPESTRE GRAVATA	29,90D	0,00	0,00	29,90D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	26.381,05D	22.367,61	0,00	48.748,66D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	26.381,05D	22.367,61	0,00	48.748,66D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	14.982,05D	13.558,60	0,00	28.540,65D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	14.982,05D	13.558,60	0,00	28.540,65D
4.2.1.0.01.0001	2318	TELEFONE	620,37D	162,62	0,00	782,99D
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	980,11D	310,62	0,00	1.290,73D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	186,79	0,00	186,79D
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
4.2.1.0.01.0009	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	4.658,44D	9.316,80	0,00	13.975,24D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	3.073,00D	2.568,64	0,00	5.641,64D
4.2.1.0.01.0016	3483	CONTA DE LUZ - CEB	21,29D	10,83	0,00	32,12D
4.2.1.0.01.0020	3728	DESPESAS CARTORÁRIAS	158,89D	81,00	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	DESPESA UTI VIDA	1.770,00D	880,00	0,00	2.650,00D
4.2.1.0.01.0024	3957	TARIFAS BANCÁRIAS	85,10D	41,30	0,00	126,40D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	10.244,88D	7.182,69	0,00	17.427,57D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	10.244,88D	7.182,69	0,00	17.427,57D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	5.394,83D	4.147,24	0,00	9.542,07D
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	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	2.283,33D	2.514,20	0,00	4.797,53D
4.2.1.1.01.0014	2790	SERVICOS MEDICOS E DENTARIOS	1.008,26D	521,25	0,00	1.529,51D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.154,12D	1.626,32	0,00	2.780,44D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	597,62D	261,89	0,00	859,51D
4.2.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	597,62D	261,89	0,00	859,51D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	556,50D	1.364,43	0,00	1.920,93D
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	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	0,00	1.364,43	0,00	1.364,43D
			0,00	85.287,90	85.287,90	0,00