

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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	576.041,44D	53.898,35	57.925,01	572.014,78D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	302.364,96D	53.898,35	57.925,01	298.338,30D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	302.364,96D	53.898,35	57.925,01	298.338,30D
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	302.164,63D	53.898,35	57.925,01	298.137,97D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	302.164,63D	53.898,35	57.925,01	298.137,97D
1.1.1.2.01.0002	3803	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	96.554,82D	39.314,96	57.681,68	78.188,10D
1.1.1.2.01.0003	3964	BANCO DO BRASIL POUPANÇA 010.457.114-4	136.091,46D	715,82	161,04	136.646,24D
1.1.1.2.01.0004	3971	BANCO DO BRASIL CDB	26.237,28D	189,24	31,80	26.394,72D
1.1.1.2.01.0005	4794	BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE	698,63D	43,67	0,00	742,30D
1.1.1.2.01.0006	4824	BANCO DO BRASIL POUPANÇA 510.457.114-5	42.582,44D	13.634,66	50,49	56.166,61D
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	20.018,51	20.018,51	505.176,25C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	8.268,70C	20.018,51	20.018,51	8.268,70C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	8.268,70C	20.018,51	20.018,51	8.268,70C
2.1.1.1		FORNECEDORES	2.355,24C	2.887,76	2.887,76	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	784,26	784,26	204,97C
2.1.1.1.06.0001	4190	CONVENIO DROGARIA ROSARIO A PAGAR	204,97C	784,26	784,26	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	630,00	630,00	450,00C
2.1.1.1.11.0001	4923	CONVENIO APCEF A PAGAR	450,00C	630,00	630,00	450,00C

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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	17.130,75	17.130,75	5.913,46 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	5.913,46 C	17.130,75	17.130,75	5.913,46 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	2.817,23 C	4.115,24	4.115,24	2.817,23 C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	1.815,07 C	1.602,66	1.602,66	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	9.845,42	9.845,42	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	161.930,73 C	0,00	40.521,59	202.452,32 C
3.1		RECEITA	161.930,73 C	0,00	40.521,59	202.452,32 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	161.930,73 C	0,00	40.521,59	202.452,32 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	4.751,68 C	0,00	1.162,96	5.914,64 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	4.751,68 C	0,00	1.162,96	5.914,64 C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS	4.656,46 C	0,00	1.129,63	5.786,09 C
3.1.2.1.01.0003	1007	DESCONTOS OBTIDOS	95,22 C	0,00	33,33	128,55 C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	157.179,05 C	0,00	39.358,63	196.537,68 C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	153.174,50 C	0,00	37.962,16	191.136,66 C
3.1.2.2.01.0002	3810	RECEITA DE ASSOCIADOS	153.174,50 C	0,00	37.962,16	191.136,66 C
3.1.2.2.02		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.337,87 C	0,00	1.396,47	4.734,34 C
3.1.2.2.02.0001	3827	CONVÊNIO BANCO ALFA	3.015,87 C	0,00	1.137,06	4.152,93 C
3.1.2.2.02.0002	3919	CONVÊNIO BANCORBRÁS	204,00 C	0,00	29,92	233,92 C
3.1.2.2.02.0003	4008	CONVÊNIO INGRESSOS DE CINEMA	68,00 C	0,00	129,49	197,49 C
3.1.2.2.02.0010	5012	EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS	50,00 C	0,00	100,00	150,00 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	91.065,54 D	44.548,25	0,00	135.613,79 D
4.1		DESPESAS	25.415,28 D	17.456,99	0,00	42.872,27 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 - MAIO/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 CONVÊNIOS DE	25.294,19D	17.456,99	0,00	42.751,18D
4.1.3.2		DESPESAS COM CONVÊNIOS	25.294,19D	17.456,99	0,00	42.751,18D
4.1.3.2.01		DESPESAS COM CONVÊNIOS	25.294,19D	17.456,99	0,00	42.751,18D
4.1.3.2.01.0005	1472	PREVIDENCIA SOCIAL	5.365,78D	1.602,66	0,00	6.968,44D
4.1.3.2.01.0006	1489	FUNDO DE GARANTIA - FGTS	599,46D	367,43	0,00	966,89D
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	1.890,00D	630,00	0,00	2.520,00D
4.1.3.2.01.0012	3841	CONVÊNIO ASBAC	2.040,00D	680,00	0,00	2.720,00D
4.1.3.2.01.0013	3858	DESPESA OFICINA WEB INTERNET LTDA	113,70D	113,70	0,00	227,40D
4.1.3.2.01.0014	3865	CONVÊNIO DROGARIA ROSÁRIO	2.059,52D	784,26	0,00	2.843,78D
4.1.3.2.01.0015	3872	CONVÊNIO BOTICÁRIO	938,73D	253,04	0,00	1.191,77D
4.1.3.2.01.0016	3889	CONVÊNIO DENTAL SHOW	64,80D	32,40	0,00	97,20D
4.1.3.2.01.0017	3896	CONVÊNIO SESC	2.578,00D	621,00	0,00	3.199,00D
4.1.3.2.01.0018	3902	INGRESSO DE CINEMA PARA ASSOCIADOS	4.700,00D	1.200,00	0,00	5.900,00D
4.1.3.2.01.0019	3940	CONVÊNIO AABB	658,50D	172,50	0,00	831,00D
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	4.190,00D	11.000,00	0,00	15.190,00D
4.1.3.2.01.0025	4855	CLUBE CAMPESTRE GRAVATA	29,90D	0,00	0,00	29,90D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	65.650,26D	27.091,26	0,00	92.741,52D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	65.650,26D	27.091,26	0,00	92.741,52D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	36.869,98D	19.042,24	0,00	55.912,22D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	36.869,98D	19.042,24	0,00	55.912,22D
4.2.1.0.01.0001	2318	TELEFONE	995,51D	570,41	0,00	1.565,92D
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	5.589,10D	3.500,00	0,00	9.089,10D
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	1.290,73D	343,12	0,00	1.633,85D
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
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	4.800,00D	2.200,00	0,00	7.000,00D
4.2.1.0.01.0009	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	13.975,24D	9.845,42	0,00	23.820,66D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	6.768,64D	710,90	0,00	7.479,54D
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	32,12D	10,89	0,00	43,01D
4.2.1.0.01.0020	3728	DESPESAS CARTORARIAS	239,89D	0,00	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	2.650,00D	1.860,00	0,00	4.510,00D
4.2.1.0.01.0024	3957	TARIFAS BANCÁRIAS	195,20D	1,50	0,00	196,70D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	23.529,06D	6.101,49	0,00	29.630,55D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	23.529,06D	6.101,49	0,00	29.630,55D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	13.657,31D	4.115,24	0,00	17.772,55D
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	6.297,53D	1.500,00	0,00	7.797,53D
4.2.1.1.01.0014	2790	SERVICOS MEDICOS E DENTARIOS	2.015,76D	486,25	0,00	2.502,01D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	5.251,22D	1.947,53	0,00	7.198,75D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	1.642,29D	1.308,48	0,00	2.950,77D
4.2.1.3.01.0003	2646	IPU	0,00	892,86	0,00	892,86D
4.2.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.642,29D	415,62	0,00	2.057,91D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.608,93D	639,05	0,00	4.247,98D
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	3.052,43D	639,05	0,00	3.691,48D
			0,00	118.465,11	118.465,11	0,00