

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2019 A 31/03/2019

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

CNPJ : 00.679.308/0001-05

Folha : 1



Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		A T I V O	1.515.753,79D	1.921.912,87	1.827.925,23	<b>1.609.741,43D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.192.691,27D	1.921.912,87	1.822.244,99	<b>1.292.359,15D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	137.910,03D	1.565.500,62	1.471.498,29	<b>231.912,36D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	2.291,18D	9.313,99	11.305,32	<b>299,85D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	2.291,18D	9.313,99	11.305,32	<b>299,85D</b>
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA MATRIZ	2.291,18D	9.313,99	11.305,32	<b>299,85D</b>
1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTOS	135.618,85D	1.556.186,63	1.460.192,97	<b>231.612,51D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTOS	12.339,25D	1.527.518,78	1.460.192,97	<b>79.665,06D</b>
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL C/C 221.309-5	2.180,91D	0,00	0,00	<b>2.180,91D</b>
1.1.1.2.01.0002	30	BANCO SANTANDER AG 0082 C/C 13001013-7	5.128,26D	768.021,41	731.920,46	<b>41.229,21D</b>
1.1.1.2.01.0003	4244	CHEQUE DEVOLVIDO PRETERITO MAIO/2013	999,68D	0,00	0,00	<b>999,68D</b>
1.1.1.2.01.0004	50	BANCO SICOOB CREDIJUSTR A C/C 10084-6	4.030,40D	759.497,37	728.272,51	<b>35.255,26D</b>
1.1.1.2.02		APLICACOES FINANCEIRAS	123.279,60D	28.667,85	0,00	<b>151.947,45D</b>
1.1.1.2.02.0001	116	SICOOB CONTA CAPITAL	150,00D	0,00	0,00	<b>150,00D</b>
1.1.1.2.02.0002	123	BANCO SANTANDER POUPANÇA 600168243	88.375,93D	8.788,67	0,00	<b>97.164,60D</b>
1.1.1.2.02.0003	4589	APLICACAO SICOOB RDC - LONGO PRE181	34.753,67D	1.797,95	0,00	<b>36.551,62D</b>
1.1.1.2.02.0004	6736	SICOOB POUPANCA 62878094-0	0,00	18.081,23	0,00	<b>18.081,23D</b>
1.1.2		OUTROS CREDITOS	1.047.421,96D	356.412,25	350.746,70	<b>1.053.087,51D</b>
1.1.2.1		OUTROS CREDITOS	961.421,03D	354.213,97	346.048,42	<b>969.586,58D</b>
1.1.2.1.01		CONVENIOS	961.421,03D	354.213,97	346.048,42	<b>969.586,58D</b>
1.1.2.1.01.0000	6408	CONVENIOS OUTROS	5.778,27D	0,00	1.167,30	<b>4.610,97D</b>
1.1.2.1.01.0001	5876	CONVENIO TICKET COMBUSTIVEL	13.225,94D	0,00	0,00	<b>13.225,94D</b>
1.1.2.1.01.0002	5883	CONVENIO VIAGEM E TURISMO	193.304,66D	46.697,57	40.655,10	<b>199.347,13D</b>
1.1.2.1.01.0003	5890	CONVENIO CLUBES	111.321,42D	12.907,32	13.236,02	<b>110.992,72D</b>
1.1.2.1.01.0004	5906	CONVENIO UNIMED	13.532,68D	0,00	0,00	<b>13.532,68D</b>
1.1.2.1.01.0005	5913	CONVENIO RESTAURANTES	2.679,17D	2.740,00	2.415,48	<b>3.003,69D</b>
1.1.2.1.01.0006	5920	CONVENIO CINEMA	40.990,88D	12.724,00	6.637,00	<b>47.077,88D</b>
1.1.2.1.01.0007	5937	CONVENIO RED MED	699,48D	0,00	699,48	<b>0,00</b>
1.1.2.1.01.0008	5944	CONVENIO RED DRUGSTORE	2.805,97D	0,00	0,00	<b>2.805,97D</b>
1.1.2.1.01.0009	5951	CONVENIO DROGARIA	12.018,99D	15.513,71	14.448,91	<b>13.083,79D</b>
1.1.2.1.01.0010	5968	NICOLANDIA	13.064,98D	0,00	0,00	<b>13.064,98D</b>
1.1.2.1.01.0011	5975	CONVENIO BOTICARIO	1.204,20D	615,71	1.192,77	<b>627,14D</b>
1.1.2.1.01.0012	5982	CONVENIO VETERINARIO	1.230,26D	0,00	0,00	<b>1.230,26D</b>
1.1.2.1.01.0013	5999	CONVENIO CARTAO GOOD CARD	505.981,93D	260.049,63	259.792,32	<b>506.239,24D</b>
1.1.2.1.01.0014	6002	CONVENIO ODONTOLOGICO	2.525,07D	1.766,03	4.004,04	<b>287,06D</b>
1.1.2.1.01.0015	6019	CONVENIO PLANO DE SAUDE	41.057,13D	1.200,00	1.800,00	<b>40.457,13D</b>
1.1.2.2		EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	35.488,73D	0,00	0,00	<b>35.488,73D</b>
1.1.2.2.01		EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	35.488,73D	0,00	0,00	<b>35.488,73D</b>
1.1.2.2.01.0001	246	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	35.488,73D	0,00	0,00	<b>35.488,73D</b>
1.1.2.3		ADIANTAMENTOS	50.512,20D	2.198,28	4.698,28	<b>48.012,20D</b>
1.1.2.3.01		ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	44.200,65D	0,00	2.500,00	<b>41.700,65D</b>
1.1.2.3.01.0001	307	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	37.139,95D	0,00	0,00	<b>37.139,95D</b>
1.1.2.3.01.0002	314	VALORES A RECUPERAR	570,86D	0,00	0,00	<b>570,86D</b>
1.1.2.3.01.0003	6033	VALORES A IDENTIFICAR	1.977,93D	0,00	0,00	<b>1.977,93D</b>
1.1.2.3.01.0004	6040	J.A.R ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	11,91D	0,00	0,00	<b>11,91D</b>
1.1.2.3.01.0005	6057	RECANTO OASIS ORGANIZACAO	2.500,00D	0,00	2.500,00	<b>0,00</b>
1.1.2.3.01.0006	6064	DEPARTAMENTO REGIONAL DO ABRIGO DO	2.000,00D	0,00	0,00	<b>2.000,00D</b>
1.1.2.3.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	6.311,55D	2.198,28	2.198,28	<b>6.311,55D</b>
1.1.2.3.02.0001	3766	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	2.268,00D	0,00	0,00	<b>2.268,00D</b>
1.1.2.3.02.0002	3773	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.037,65D	2.198,28	2.198,28	<b>2.037,65D</b>
1.1.2.3.02.0003	3780	ADIANTAMENTO PENSAO	5,90D	0,00	0,00	<b>5,90D</b>
1.1.2.3.02.0004	3797	ADIANTAMENTO REPASSE	2.000,00D	0,00	0,00	<b>2.000,00D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2019 A 31/03/2019

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

CNPJ : 00.679.308/0001-05

Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.1.3		DESPESAS ANTECIPADAS	7.359,28 D	0,00	0,00	<b>7.359,28D</b>
1.1.3.1		IMPOSTOS A RECUPERAR	7.359,28 D	0,00	0,00	<b>7.359,28D</b>
1.1.3.1.01		IMPOSTOS A RECUPERAR	7.359,28 D	0,00	0,00	<b>7.359,28D</b>
1.1.3.1.01.0001	6071	IRRF A RECUPERAR	3.707,54 D	0,00	0,00	<b>3.707,54D</b>
1.1.3.1.01.0002	6088	PIS A RECUPERAR	375,43 D	0,00	0,00	<b>375,43D</b>
1.1.3.1.01.0003	6095	INSS A RECUPERAR	2.982,06 D	0,00	0,00	<b>2.982,06D</b>
1.1.3.1.01.0004	6101	IN 381 A RECUPERAR	294,25 D	0,00	0,00	<b>294,25D</b>
1.2		ATIVO PERMANENTE	323.062,52D	0,00	5.680,24	<b>317.382,28D</b>
1.2.1		IMOBILIZADO	323.062,52D	0,00	5.680,24	<b>317.382,28D</b>
1.2.1.1		IMOVEIS	324.853,33D	0,00	3.340,79	<b>321.512,54D</b>
1.2.1.1.01		TERRENOS	324.853,33D	0,00	3.340,79	<b>321.512,54D</b>
1.2.1.1.01.0001	345	TERRENOS	42.000,00D	0,00	0,00	<b>42.000,00D</b>
1.2.1.1.01.0003	6163	EDIFICACOES	334.078,91D	0,00	0,00	<b>334.078,91D</b>
1.2.1.1.01.0004	6170	DEPREC. EDIFICACOES	51.225,58C	0,00	3.340,79	<b>54.566,37C</b>
1.2.1.3		BENS DE USO	1.790,81 C	0,00	2.339,45	<b>4.130,26C</b>
1.2.1.3.01		BENS DE USO	1.790,81 C	0,00	2.339,45	<b>4.130,26C</b>
1.2.1.3.01.0001	6125	VEICULOS	24.400,00D	0,00	0,00	<b>24.400,00D</b>
1.2.1.3.01.0002	6132	DEPREC. VEICULOS	24.400,00C	0,00	0,00	<b>24.400,00C</b>
1.2.1.3.01.0003	6149	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.540,85 D	0,00	0,00	<b>6.540,85D</b>
1.2.1.3.01.0004	6156	DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.311,17 C	0,00	327,04	<b>4.638,21C</b>
1.2.1.3.01.0005	6187	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	40.248,12D	0,00	0,00	<b>40.248,12D</b>
1.2.1.3.01.0006	6194	DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	24.245,39C	0,00	2.012,41	<b>26.257,80C</b>
1.2.1.3.01.0008	6217	DEPREC. EQUIPAMENTOS DE	1.335,00 C	0,00	0,00	<b>1.335,00C</b>
1.2.1.3.01.0009	6415	MOVEIS E UTENSILIOS	1.335,00 D	0,00	0,00	<b>1.335,00D</b>
1.2.1.3.01.0010	6422	DEPRECIACÃO	20.023,22C	0,00	0,00	<b>20.023,22C</b>
2		PASSIVO	1.515.753,79C	270.600,92	266.168,65	<b>1.511.321,52C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	392.290,12C	146.822,08	133.177,37	<b>378.645,41C</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	392.290,12C	146.822,08	133.177,37	<b>378.645,41C</b>
2.1.1.1		FORNECEDORES	38.219,04C	9.256,94	2.686,66	<b>31.648,76C</b>
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	38.219,04C	9.256,94	2.686,66	<b>31.648,76C</b>
2.1.1.1.01.0001	789	ESTILO GRAFICA LTDA - ME	4.334,00 C	0,00	0,00	<b>4.334,00C</b>
2.1.1.1.01.0002	796	TABLADO PUBLICACAO CULTURAL LTDA - ME	7.000,66 C	1.666,67	0,00	<b>5.333,99C</b>
2.1.1.1.01.0003	802	RESTAURANTE TAIOBA	9.857,22 C	2.399,00	2.686,66	<b>10.144,88C</b>
2.1.1.1.01.0004	4114	RECANTO OASIS CASTROS ORGANIZACOES	4.540,00 C	2.500,00	0,00	<b>2.040,00C</b>
2.1.1.1.01.0005	4237	TZ PRODUCOES ARTISTICAS	1.000,00 C	0,00	0,00	<b>1.000,00C</b>
2.1.1.1.01.0006	4251	CLESSE MOVEIS E SERVICIOS LTDA ME	1.050,00 C	0,00	0,00	<b>1.050,00C</b>
2.1.1.1.01.0009	4442	RAINBOW SOLUCOES GRAFICAS	566,66 C	0,00	0,00	<b>566,66C</b>
2.1.1.1.01.0015	6569	PONTO G DISTRIBUIDORA LTDA ME	1.046,14 C	0,00	0,00	<b>1.046,14C</b>
2.1.1.1.01.0016	6576	SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE	1.680,00 C	580,00	0,00	<b>1.100,00C</b>
2.1.1.1.01.0019	6613	HBL CARIMBOS E PLACAS IND. E COM.	900,00 C	0,00	0,00	<b>900,00C</b>
2.1.1.1.01.0021	6637	ESTILLAC & ROCHA ADVOGADOS	2.141,30 C	2.111,27	0,00	<b>30,03C</b>
2.1.1.1.01.0024	6668	DUARTE E COSTA COMERCIO E INDUSTRIA	1.994,00 C	0,00	0,00	<b>1.994,00C</b>
2.1.1.1.01.0026	6682	MAGAZINE LUIZA S/A	1.522,50 C	0,00	0,00	<b>1.522,50C</b>
2.1.1.1.01.0027	6705	DEPOSITO DE BEBIDAS PIAUI LTDA	586,56 C	0,00	0,00	<b>586,56C</b>
2.1.1.2		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	35.019,78C	134.487,95	129.424,11	<b>29.955,94C</b>
2.1.1.2.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	35.019,78C	134.487,95	129.424,11	<b>29.955,94C</b>
2.1.1.2.01.0001	840	SALARIOS A PAGAR	0,00	73.142,37	73.142,37	<b>0,00</b>
2.1.1.2.01.0002	857	FERIAS E ENCARGOS A PAGAR	0,00	16.777,07	21.817,15	<b>5.040,08C</b>
2.1.1.2.01.0004	871	INSS A RECOLHER	14.599,90C	32.278,74	25.571,82	<b>7.892,98C</b>
2.1.1.2.01.0005	888	FGTS A RECOLHER	4.367,68 C	7.945,29	5.403,92	<b>1.826,31C</b>
2.1.1.2.01.0006	895	CONTRIBUICAO SINDICAL	3.470,56 C	0,00	0,00	<b>3.470,56C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2019 A 31/03/2019

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

CNPJ : 00.679.308/0001-05

Folha : 3

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.1.1.2.01.0007	3803	PIS S/ FOLHA	1.938,30C	820,21	2.350,24	<b>3.468,33C</b>
2.1.1.2.01.0008	6439	PLANO ODONTOLÓGICO	1.988,89C	2.175,12	186,23	<b>0,00</b>
2.1.1.2.01.0009	6446	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	8.654,45C	1.349,15	952,38	<b>8.257,68C</b>
2.1.1.3		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.084,95C	253,62	0,00	<b>3.831,33C</b>
2.1.1.3.01		TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	4.084,95C	253,62	0,00	<b>3.831,33C</b>
2.1.1.3.01.0001	901	ISS A RECOLHER	821,85C	253,62	0,00	<b>568,23C</b>
2.1.1.3.01.0002	918	IRRF	1.126,33C	0,00	0,00	<b>1.126,33C</b>
2.1.1.3.01.0006	956	IN A RECOLHER	2.136,77C	0,00	0,00	<b>2.136,77C</b>
2.1.1.4		CONTAS A PAGAR	314.966,35C	2.823,57	1.066,60	<b>313.209,38C</b>
2.1.1.4.01		CONTAS A PAGAR	314.966,35C	2.823,57	1.066,60	<b>313.209,38C</b>
2.1.1.4.01.0001	987	BRASIL TELECOM	7.005,81C	0,00	0,00	<b>7.005,81C</b>
2.1.1.4.01.0002	994	RPA - RECIBO DE PAGTO DE AUTONOMO	1.015,29C	0,00	0,00	<b>1.015,29C</b>
2.1.1.4.01.0005	1021	CONVENIO RESTAURANTES A PAGAR	2.246,90C	0,00	0,00	<b>2.246,90C</b>
2.1.1.4.01.0006	1038	CONVENIO CVC A PAGAR	1.149,99C	1.149,99	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.4.01.0007	3834	VALORES A IDENTIFICAR	106.605,29C	0,00	1.000,00	<b>107.605,29C</b>
2.1.1.4.01.0008	3841	CONVENIO RED MED A PAGAR	752,70C	699,48	0,00	<b>53,22C</b>
2.1.1.4.01.0009	4282	CONVENIO OTICA A PAGAR	4.893,52C	0,00	0,00	<b>4.893,52C</b>
2.1.1.4.01.0010	4299	CONTAS A PAGAR	73.101,50C	0,00	0,00	<b>73.101,50C</b>
2.1.1.4.01.0011	4305	SEGUROS A PAGAR	463,00C	6,88	0,00	<b>456,12C</b>
2.1.1.4.01.0012	6231	CHEQUES A COMPENSAR	1.843,21C	0,00	0,00	<b>1.843,21C</b>
2.1.1.4.01.0013	6248	CONVENIO O BOTICARIO A PAGAR	1.893,80C	967,22	66,60	<b>993,18C</b>
2.1.1.4.01.0014	6255	CACAU SHOW A PAGAR	1.192,56C	0,00	0,00	<b>1.192,56C</b>
2.1.1.4.01.0015	6262	CONVENIOS - DIVERSOS	112.802,78C	0,00	0,00	<b>112.802,78C</b>
2.2		PASSIVO NAO CIRCULANTE	38.568,29C	0,00	0,00	<b>38.568,29C</b>
2.2.1		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	38.568,29C	0,00	0,00	<b>38.568,29C</b>
2.2.1.1		PARCELAMENTOS	38.568,29C	0,00	0,00	<b>38.568,29C</b>
2.2.1.1.01		PARCELAMENTOS	38.568,29C	0,00	0,00	<b>38.568,29C</b>
2.2.1.1.01.0001	1274	PROVISAO BRASIL TELECOM	38.568,29C	0,00	0,00	<b>38.568,29C</b>
2.4		PATRIMONIO SOCIAL	1.084.895,38C	123.778,84	132.991,28	<b>1.094.107,82C</b>
2.4.1		RESERVAS DE CAPITAL	479.141,66C	0,00	0,00	<b>479.141,66C</b>
2.4.1.1		RESERVAS	479.141,66C	0,00	0,00	<b>479.141,66C</b>
2.4.1.1.01		RESERVAS	479.141,66C	0,00	0,00	<b>479.141,66C</b>
2.4.1.1.01.0001	2899	RESERVAS SOCIAIS	479.141,66C	0,00	0,00	<b>479.141,66C</b>
2.4.2		OUTRAS CONTAS	605.753,72C	123.778,84	132.991,28	<b>614.966,16C</b>
2.4.2.1		SUPERAVIT/DEFICT	605.753,72C	123.778,84	132.991,28	<b>614.966,16C</b>
2.4.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICT	605.753,72C	123.778,84	132.991,28	<b>614.966,16C</b>
2.4.2.1.01.0001	2912	SUPERAVIT DO EXERCICIO	90.571,63C	90.571,63	0,00	<b>0,00</b>
2.4.2.1.01.0002	6279	SUPERAVIT ACUMULADO	548.389,30C	33.207,21	99.784,07	<b>614.966,16C</b>
2.4.2.1.01.0003	6729	DEFICIT DO EXERCICIO	33.207,21D	0,00	33.207,21	<b>0,00</b>
3		CONTAS DE RESULTADO	0,00	374.914,02	473.333,93	<b>98.419,91C</b>
3.1		CONTAS DE RESULTADO	0,00	1.808,48	458.172,52	<b>456.364,04C</b>
3.1.1		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.808,48	458.172,52	<b>456.364,04C</b>
3.1.1.1		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.753,74	424.999,29	<b>423.245,55C</b>
3.1.1.1.01		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.753,74	424.999,29	<b>423.245,55C</b>
3.1.1.1.01.0001	1359	RECEITA MENSALIDADE MPM	0,00	76,14	2.030,40	<b>1.954,26C</b>
3.1.1.1.01.0002	1366	RECEITA MENSALIDADE MPF	0,00	1.677,60	414.964,90	<b>413.287,30C</b>
3.1.1.1.01.0003	1373	RECEITA MENSALIDADE MPT	0,00	0,00	6.025,95	<b>6.025,95C</b>
3.1.1.1.01.0004	6286	RECEITA MENSALIDADES MPDFT	0,00	0,00	1.978,04	<b>1.978,04C</b>
3.1.1.2		OUTRAS RECEITAS	0,00	54,74	14.423,23	<b>14.368,49C</b>
3.1.1.2.02		RECEITA DE DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES	0,00	54,74	14.423,23	<b>14.368,49C</b>
3.1.1.2.02.0002	3643	DOAÇÕES/ CONTRIBUIÇÕES	0,00	54,74	9.281,90	<b>9.227,16C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2019 A 31/03/2019

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

CNPJ : 00.679.308/0001-05

Folha : 4

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
3.1.1.2.02.0005	3674	RECEITA DE MASSAGEM	0,00	0,00	2.290,00	<b>2.290,00C</b>
3.1.1.2.02.0008	3704	RECEITA PROJETO GUIA DE VANTAGENS	0,00	0,00	2.851,33	<b>2.851,33C</b>
3.1.1.3		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	18.750,00	<b>18.750,00C</b>
3.1.1.3.01		OUTRAS RECEITA OPERACIONAIS	0,00	0,00	18.750,00	<b>18.750,00C</b>
3.1.1.3.01.0001	3742	PATROCINIO BANCO ALFA	0,00	0,00	18.750,00	<b>18.750,00C</b>
3.2		CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	121.413,94	383,60	<b>121.030,34D</b>
3.2.2		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	121.413,94	383,60	<b>121.030,34D</b>
3.2.2.1		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	121.413,94	383,60	<b>121.030,34D</b>
3.2.2.1.01		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	121.413,94	383,60	<b>121.030,34D</b>
3.2.2.1.01.0001	1465	AGUA, LUZ E TELEFONE	0,00	2.386,12	0,00	<b>2.386,12D</b>
3.2.2.1.01.0002	1472	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	695,09	0,00	<b>695,09D</b>
3.2.2.1.01.0003	1489	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.037,59	0,00	<b>1.037,59D</b>
3.2.2.1.01.0004	1496	DESPESA DE EXPEDIENTE	0,00	1.699,71	0,00	<b>1.699,71D</b>
3.2.2.1.01.0005	1502	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	4.176,66	0,00	<b>4.176,66D</b>
3.2.2.1.01.0006	1519	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	20.520,00	0,00	<b>20.520,00D</b>
3.2.2.1.01.0007	2400	SERVICOS PRESTADOS P/ TERCEIROS	0,00	48.608,16	0,00	<b>48.608,16D</b>
3.2.2.1.01.0010	1557	DESPESA COM CARTORIO	0,00	197,95	0,00	<b>197,95D</b>
3.2.2.1.01.0011	1564	LANCHES E REFEICOES	0,00	50,79	0,00	<b>50,79D</b>
3.2.2.1.01.0012	1571	CORREIOS TELEGRAFOS	0,00	883,35	0,00	<b>883,35D</b>
3.2.2.1.01.0013	1588	DESPESAS COM MANUTENCAO	0,00	371,00	0,00	<b>371,00D</b>
3.2.2.1.01.0014	1595	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	955,32	0,00	<b>955,32D</b>
3.2.2.1.01.0015	1601	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	0,00	2,60	0,00	<b>2,60D</b>
3.2.2.1.01.0016	1618	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	273,65	0,00	<b>273,65D</b>
3.2.2.1.01.0017	1625	BENS DEDUZIDOS COMO DESPESA	0,00	179,00	0,00	<b>179,00D</b>
3.2.2.1.01.0018	1632	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	218,17	0,00	<b>218,17D</b>
3.2.2.1.01.0019	1649	PATROCINIOS	0,00	887,40	0,00	<b>887,40D</b>
3.2.2.1.01.0020	1656	CESSAO DE USO - ASMPF SP	0,00	4.508,91	0,00	<b>4.508,91D</b>
3.2.2.1.01.0022	6484	CESSAO DE USO - ASMPF DF	0,00	3.445,16	383,60	<b>3.061,56D</b>
3.2.2.1.01.0023	6699	DESPESA COM PROMOCAO DE EVENTOS	0,00	3.960,00	0,00	<b>3.960,00D</b>
3.2.2.1.01.0024	6743	CONTRIBUICAO SOLIDARIA ART 21 PRGF 11	0,00	26.357,31	0,00	<b>26.357,31D</b>
3.3		DESPESAS	0,00	251.691,60	14.777,81	<b>236.913,79D</b>
3.3.1		DESPESA COM PESSOAL	0,00	172.522,83	7.953,46	<b>164.569,37D</b>
3.3.1.1		DESPESA COM PESSOAL	0,00	172.522,83	7.953,46	<b>164.569,37D</b>
3.3.1.1.01		DESPESA C/ PESSOAL	0,00	172.522,83	7.953,46	<b>164.569,37D</b>
3.3.1.1.01.0001	1700	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	60.532,52	0,00	<b>60.532,52D</b>
3.3.1.1.01.0003	1724	FERIAS	0,00	22.480,31	0,00	<b>22.480,31D</b>
3.3.1.1.01.0004	1731	INSS	0,00	18.977,04	0,00	<b>18.977,04D</b>
3.3.1.1.01.0005	1748	FGTS	0,00	5.403,92	0,00	<b>5.403,92D</b>
3.3.1.1.01.0007	1762	VALE TRANSPORTE	0,00	5.110,44	3.077,39	<b>2.033,05D</b>
3.3.1.1.01.0008	1779	AJUDA DE CUSTO	0,00	16.639,11	0,00	<b>16.639,11D</b>
3.3.1.1.01.0009	1786	SERVICOS MEDICOS E DENTARIOS	0,00	13.726,85	4.876,07	<b>8.850,78D</b>
3.3.1.1.01.0012	1816	PIS/PASEP	0,00	2.350,24	0,00	<b>2.350,24D</b>
3.3.1.1.01.0013	6453	VALE REFEICAO	0,00	27.302,40	0,00	<b>27.302,40D</b>
3.3.2		RESULTADOS FINANCEIROS	0,00	79.168,77	6.824,35	<b>72.344,42D</b>
3.3.2.1		RESULTADO FINANCEIRO	0,00	1.976,11	3.096,31	<b>1.120,20C</b>
3.3.2.1.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.976,11	0,00	<b>1.976,11D</b>
3.3.2.1.01.0001	2042	JUROS	0,00	438,44	0,00	<b>438,44D</b>
3.3.2.1.01.0002	2059	SERVICOS BANCARIOS	0,00	283,90	0,00	<b>283,90D</b>
3.3.2.1.01.0003	2066	MULTAS	0,00	1.253,77	0,00	<b>1.253,77D</b>
3.3.2.1.02		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.096,31	<b>3.096,31C</b>
3.3.2.1.02.0001	6880	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	3.096,31	<b>3.096,31C</b>
3.3.2.2		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	8.538,32	0,00	<b>8.538,32D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2019 A 31/03/2019

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

CNPJ : 00.679.308/0001-05

Folha : 5

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
3.3.2.2.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	8.538,32	0,00	<b>8.538,32D</b>
3.3.2.2.01.0003	6293	IPVA	0,00	644,98	0,00	<b>644,98D</b>
3.3.2.2.01.0005	6316	SEGUROS DIVERSOS	0,00	13,10	0,00	<b>13,10D</b>
3.3.2.2.01.0006	6323	DESPESAS PROJETO GUIA DE VANTAGENS	0,00	2.200,00	0,00	<b>2.200,00D</b>
3.3.2.2.01.0007	6330	DESPESA COM DEPRECIACAO	0,00	5.680,24	0,00	<b>5.680,24D</b>
3.3.2.3		OBRIGACOES REPASSES	0,00	68.146,34	3.728,04	<b>64.418,30D</b>
3.3.2.3.01		OBRIGACOES REPASSES	0,00	68.146,34	3.728,04	<b>64.418,30D</b>
3.3.2.3.01.0001	5517	REPASSE BAHIA	0,00	13.195,69	0,00	<b>13.195,69D</b>
3.3.2.3.01.0002	5524	REPASSE CEARA	0,00	10.282,42	0,00	<b>10.282,42D</b>
3.3.2.3.01.0003	5678	REPASSE PARA	0,00	7.735,98	0,00	<b>7.735,98D</b>
3.3.2.3.01.0004	6347	REPASSE SANTA CATARINA	0,00	13.568,88	3.728,04	<b>9.840,84D</b>
3.3.2.3.01.0005	6354	REPASSE PARAIBA	0,00	11.520,47	0,00	<b>11.520,47D</b>
3.3.2.3.01.0006	6378	REPASSE PIAUI	0,00	2.820,95	0,00	<b>2.820,95D</b>
3.3.2.3.01.0007	6385	REPASSE MARANHAO	0,00	4.090,04	0,00	<b>4.090,04D</b>
3.3.2.3.01.0008	6392	REPASSE SAO PAULO	0,00	4.931,91	0,00	<b>4.931,91D</b>
3.3.2.6		DESPESAS BANCARIAS	0,00	508,00	0,00	<b>508,00D</b>
3.3.2.6.01		DESPESAS BANCARIAS	0,00	508,00	0,00	<b>508,00D</b>
3.3.2.6.01.0005	5661	TARIFAS BANCARIAS	0,00	508,00	0,00	<b>508,00D</b>
			0,00	2.567.427,81	2.567.427,81	0,00