

**BALANCETE ANALÍTICO****0062 ASSOCIAÇÃO DOS DEFENSORES PUBLICOS DO ESTADO DO PA****CNPJ: 34.655.522/0001-43**

FOLHA: 000001

DATA: 24/06/2016

MÊS/ANO: 02/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		94.271,94 D	72.031,91	64.075,71	102.228,14 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		94.271,94 D	71.031,91	64.075,71	101.228,14 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		94.271,94 D	71.031,91	64.075,71	101.228,14 D
1.1.1.01 - CAIXA		11.076,43 C	0,00	34.055,41	45.131,84 C
(0000000001) - 0001 - CAIXA		11.076,43 C	0,00	34.055,41	45.131,84 C
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		39.116,72 D	40.597,19	30.020,30	49.693,61 D
(0000000002) - 0001 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		38.126,01 D	40.597,19	30.020,30	48.702,90 D
(0000000003) - 0002 - BANCO DO ESTADO DO PA - BANPARÁ		990,71 D	0,00	0,00	990,71 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		66.231,65 D	30.434,72	0,00	96.666,37 D
(0000000005) - 0001 - BANCO DO EST DO PA - POUPANÇA(VELHO)		15.174,47 D	15.126,47	0,00	30.300,94 D
(0000000006) - 0002 - BANCO DO ESTA DO PA - POUPANÇA(NOVO)		51.057,18 D	15.308,25	0,00	66.365,43 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
1.2.3.01 - BENS		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
(0000000050) - 0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
3 - RECEITAS		41.066,45 C	0,00	40.959,46	82.025,91 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		40.753,83 C	0,00	40.597,19	81.351,02 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA		40.753,83 C	0,00	40.597,19	81.351,02 C
3.1.1.01 - RECEITA DE ASSOCIADOS		40.753,83 C	0,00	40.597,19	81.351,02 C
(0000000117) - 0002 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS		40.753,83 C	0,00	40.597,19	81.351,02 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS		312,62 C	0,00	362,27	674,89 C
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		312,62 C	0,00	362,27	674,89 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		312,62 C	0,00	362,27	674,89 C
(0000000124) - 0001 - JUROS RECEBIDOS		266,12 C	0,00	311,33	577,45 C
(0000000125) - 0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES POUPANÇA		46,50 C	0,00	50,94	97,44 C
5 - DESPESAS		37.960,31 D	33.075,71	72,45	70.963,57 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		37.960,31 D	33.075,71	72,45	70.963,57 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		37.960,31 D	33.075,71	72,45	70.963,57 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		37.997,84 D	32.683,66	0,00	70.681,50 D
(0000000133) - 0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		4.037,89 D	3.043,53	0,00	7.081,42 D
(0000000134) - 0003 - FÉRIAS		1.821,41 D	0,00	0,00	1.821,41 D
(0000000137) - 0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.651,80 D	1.465,32	0,00	4.117,12 D
(0000000138) - 0007 - INSS		1.219,81 D	1.329,12	0,00	2.548,93 D
(0000000139) - 0008 - FGTS		282,16 D	350,19	0,00	632,35 D
(0000000143) - 0012 - COROA DE FLORES		0,00	370,00	0,00	370,00 D
(0000000193) - 0014 - FRETES		794,61 D	0,00	0,00	794,61 D
(0000000146) - 0015 - SEGURO ICATU		1.653,36 D	1.653,36	0,00	3.306,72 D
(0000000148) - 0017 - TELEFONE		1.569,56 D	1.420,55	0,00	2.990,11 D
(0000000149) - 0018 - ENERGIA ELÉTRICA		830,73 D	636,86	0,00	1.467,59 D
(0000000150) - 0019 - ÁGUA		307,60 D	305,60	0,00	613,20 D
(0000000151) - 0020 - DESPESAS POSTAIS		319,00 D	105,65	0,00	424,65 D
(0000000152) - 0021 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA		317,95 D	4.293,65	0,00	4.611,60 D
(0000000153) - 0022 - JORNAIS E REVISTAS		0,00	389,00	0,00	389,00 D
(0000000156) - 0025 - INTERNET		183,54 D	183,54	0,00	367,08 D
(0000000169) - 0027 - DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DE		702,00 D	884,00	0,00	1.586,00 D
(0000000170) - 0028 - DEPESAS COM SERVIÇOS CONTÁBEIS		1.068,00 D	1.162,00	0,00	2.230,00 D
(0000000171) - 0029 - DEPESAS COM SERVIÇO DE INFORMÁTICA		750,00 D	1.430,00	0,00	2.180,00 D
(0000000173) - 0031 - DESPESAS COM VIAGEM		8.996,18 D	2.631,13	0,00	11.627,31 D
(0000000174) - 0032 - DESPESAS COM ACESSORIA JURIDICA		2.034,00 D	2.034,00	0,00	4.068,00 D
(0000000176) - 0034 - ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO		2.500,00 D	2.500,00	0,00	5.000,00 D
(0000000177) - 0035 - DESPESA COM VALE TRANSPORTE		172,80 D	163,20	0,00	336,00 D
(0000000178) - 0036 - INTEGRAÇÃO DOS ASSOCIADOS		1.416,00 D	38,00	0,00	1.454,00 D
(0000000180) - 0037 - SUPERMERCADO - ASSOCIAÇÃO		953,89 D	1.121,67	0,00	2.075,56 D
(0000000181) - 0038 - DESPESA COM ÁGUA MINERAL		16,50 D	66,00	0,00	82,50 D
(0000000182) - 0039 - MENSALIDADE SINDICAL		118,01 D	118,01	0,00	236,02 D
(0000000183) - 0040 - DESPESAS LOCOMOÇÃO A SERVIÇO DA		193,00 D	514,50	0,00	707,50 D
(0000000175) - 0041 - CONTRIBUIÇÃO MET LIFE		182,54 D	182,54	0,00	365,08 D
(0000000185) - 0042 - SOFTWARE - ANTIVÍRUS E SPY		0,00	190,00	0,00	190,00 D
(0000000172) - 0043 - CONTRIBUIÇÃO ANADEP		2.545,50 D	2.545,50	0,00	5.091,00 D
(0000000184) - 0044 - ORNAMENTAÇÃO DA SEDE		0,00	74,95	0,00	74,95 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000002

0062 ASSOCIAÇÃO DOS DEFENSORES PUBLICOS DO ESTADO DO PA

DATA: 24/06/2016

CNPJ: 34.655.522/0001-43

MÊS/ANO: 02/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000187) - 0045 - ESTACIONAMENTO		300,00 D	300,00	0,00	600,00 D
(0000000189) - 0046 - MANUTENÇÃO DA SEDE		0,00	409,72	0,00	409,72 D
(0000000190) - 0047 - CARIMBOS		10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
(0000000192) - 0049 - CONFECÇÃO DOS UNIFORMES DAS		0,00	560,00	0,00	560,00 D
(0000000194) - 0050 - IMPRESSÃO GRÁFICA		50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
(0000000195) - 0051 - MANUTENÇÃO SITE DA ASSOCIAÇÃO		0,00	212,07	0,00	212,07 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		62,53 C	371,75	72,45	236,77 D
(0000000159) - 0002 - IPTU		0,00	371,75	0,00	371,75 D
(0000000186) - 0005 - IMPOSTO DE RENDA S/ APLIC POUPANÇA		62,53 C	0,00	72,45	134,98 C
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		25,00 D	20,30	0,00	45,30 D
(0000000165) - 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		25,00 D	20,30	0,00	45,30 D
<b>Total do ATIVO</b>		<b>102.228,14 D</b>	<b>Total do PASSIVO</b>		<b>0,00</b>
<b>Total de DESPESAS</b>		<b>70.963,57 D</b>	<b>Total de RECEITAS</b>		<b>82.025,91 C</b>
<b>Total de CUSTOS</b>		<b>0,00</b>			
<b>Somatórias</b>		<b>173.191,71 D</b>			<b>82.025,91 C</b>
<b>Existem diferenças entre os Lançamentos:</b>		<b>91.165,80 D</b>	<b>Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:</b>		<b>102.228,14 D</b>
<b>Total de Superávit do Período</b>		<b>7.956,20 C</b>	<b>Total de Superávit Acumulado</b>		<b>11.062,34 C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 28 de Fevereiro de 2015 conforme documentação apresentada.