

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: 01/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		91.165,80 D	73.228,98	70.122,84	94.271,94 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		91.165,80 D	73.228,98	70.122,84	94.271,94 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		91.165,80 D	73.228,98	70.122,84	94.271,94 D
1.1.1.01 - CAIXA		0,00	25.100,00	36.176,43	11.076,43 C
(0000000001) - 0001 - CAIXA		0,00	25.100,00	36.176,43	11.076,43 C
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		32.309,30 D	40.753,83	33.946,41	39.116,72 D
(0000000002) - 0001 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		31.293,59 D	40.753,83	33.921,41	38.126,01 D
(0000000003) - 0002 - BANCO DO ESTADO DO PA - BANPARÁ		1.015,71 D	0,00	25,00	990,71 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		58.856,50 D	7.375,15	0,00	66.231,65 D
(0000000005) - 0001 - BANCO DO EST DO PA - POUPANÇA(VELHO)		15.077,27 D	97,20	0,00	15.174,47 D
(0000000006) - 0002 - BANCO DO ESTA DO PA - POUPANÇA(NOVO)		43.779,23 D	7.277,95	0,00	51.057,18 D
3 - RECEITAS		0,00	0,00	41.066,45	41.066,45 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	0,00	40.753,83	40.753,83 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA		0,00	0,00	40.753,83	40.753,83 C
3.1.1.01 - RECEITA DE ASSOCIADOS		0,00	0,00	40.753,83	40.753,83 C
(0000000117) - 0002 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS		0,00	0,00	40.753,83	40.753,83 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	312,62	312,62 C
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	312,62	312,62 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	312,62	312,62 C
(0000000124) - 0001 - JUROS RECEBIDOS		0,00	0,00	266,12	266,12 C
(0000000125) - 0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES POUPANÇA		0,00	0,00	46,50	46,50 C
5 - DESPESAS		0,00	38.022,84	62,53	37.960,31 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	38.022,84	62,53	37.960,31 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	38.022,84	62,53	37.960,31 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		0,00	37.997,84	0,00	37.997,84 D
(0000000133) - 0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	4.037,89	0,00	4.037,89 D
(0000000134) - 0003 - FÉRIAS		0,00	1.821,41	0,00	1.821,41 D
(0000000137) - 0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	2.651,80	0,00	2.651,80 D
(0000000138) - 0007 - INSS		0,00	1.219,81	0,00	1.219,81 D
(0000000139) - 0008 - FGTS		0,00	282,16	0,00	282,16 D
(0000000193) - 0014 - FRETES		0,00	794,61	0,00	794,61 D
(0000000146) - 0015 - SEGURO ICATU		0,00	1.653,36	0,00	1.653,36 D
(0000000148) - 0017 - TELEFONE		0,00	1.569,56	0,00	1.569,56 D
(0000000149) - 0018 - ENERGIA ELÉTRICA		0,00	830,73	0,00	830,73 D
(0000000150) - 0019 - ÁGUA		0,00	307,60	0,00	307,60 D
(0000000151) - 0020 - DESPESAS POSTAIS		0,00	319,00	0,00	319,00 D
(0000000152) - 0021 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA		0,00	317,95	0,00	317,95 D
(0000000156) - 0025 - INTERNET		0,00	183,54	0,00	183,54 D
(0000000169) - 0027 - DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DE		0,00	702,00	0,00	702,00 D
(0000000170) - 0028 - DEPESAS COM SERVIÇOS CONTÁBEIS		0,00	1.068,00	0,00	1.068,00 D
(0000000171) - 0029 - DEPESAS COM SERVIÇO DE INFORMÁTICA		0,00	750,00	0,00	750,00 D
(0000000173) - 0031 - DESPESAS COM VIAGEM		0,00	8.996,18	0,00	8.996,18 D
(0000000174) - 0032 - DESPESAS COM ASSESSORIA JURIDICA		0,00	2.034,00	0,00	2.034,00 D
(0000000176) - 0034 - ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
(0000000177) - 0035 - DESPESA COM VALE TRANSPORTE		0,00	172,80	0,00	172,80 D
(0000000178) - 0036 - INTEGRAÇÃO DOS ASSOCIADOS		0,00	1.416,00	0,00	1.416,00 D
(0000000180) - 0037 - SUPERMERCADO - ASSOCIAÇÃO		0,00	953,89	0,00	953,89 D
(0000000181) - 0038 - DESPESA COM ÁGUA MINERAL		0,00	16,50	0,00	16,50 D
(0000000182) - 0039 - MENSALIDADE SINDICAL		0,00	118,01	0,00	118,01 D
(0000000183) - 0040 - DESPESAS LOCOMOÇÃO A SERVIÇO DA		0,00	193,00	0,00	193,00 D
(0000000175) - 0041 - CONTRIBUIÇÃO MET LIFE		0,00	182,54	0,00	182,54 D
(0000000172) - 0043 - CONTRIBUIÇÃO ANADEP		0,00	2.545,50	0,00	2.545,50 D
(0000000187) - 0045 - ESTACIONAMENTO		0,00	300,00	0,00	300,00 D
(0000000190) - 0047 - CARIMBOS		0,00	10,00	0,00	10,00 D
(0000000194) - 0050 - IMPRESSÃO GRÁFICA		0,00	50,00	0,00	50,00 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	0,00	62,53	62,53 C
(0000000186) - 0005 - IMPOSTO DE RENDA S/ APLIC POUPANÇA		0,00	0,00	62,53	62,53 C
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	25,00	0,00	25,00 D
(0000000165) - 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	25,00	0,00	25,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

0062 ASSOCIAÇÃO DOS DEFENSORES PUBLICOS DO ESTADO DO PA

CNPJ: 34.655.522/0001-43

FOLHA: 000002

DATA: 24/06/2016

MÊS/ANO: 01/2015

Total do ATIVO	94.271,94 D	Total do PASSIVO	0,00
Total de DESPESAS	37.960,31 D	Total de RECEITAS	41.066,45 C
Total de CUSTOS	0,00		
Somatórias	132.232,25 D		41.066,45 C
Existem diferenças entre os Lançamentos:	91.165,80 D	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	94.271,94 D
Total de Superávit do Período	3.106,14 C	Total de Superávit Acumulado	3.106,14 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Janeiro de 2015 conforme documentação apresentada.