

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: 03/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		102.228,14 D	6.576,11	39.886,29	68.917,96 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		101.228,14 D	5.576,11	39.886,29	66.917,96 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		101.228,14 D	5.576,11	39.886,29	66.917,96 D
1.1.1.01 - CAIXA		45.131,84 C	0,00	39.844,49	84.976,33 C
(0000000001) - 0001 - CAIXA		45.131,84 C	0,00	39.844,49	84.976,33 C
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		49.693,61 D	5.157,72	41,80	54.809,53 D
(0000000002) - 0001 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		48.702,90 D	5.157,72	41,80	53.818,82 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		96.666,37 D	418,39	0,00	97.084,76 D
(0000000005) - 0001 - BANCO DO EST DO PA - POUPANÇA(VELHO)		30.300,94 D	94,43	0,00	30.395,37 D
(0000000006) - 0002 - BANCO DO ESTA DO PA - POUPANÇA(NOVO)		66.365,43 D	323,96	0,00	66.689,39 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.000,00 D	1.000,00	0,00	2.000,00 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		1.000,00 D	1.000,00	0,00	2.000,00 D
1.2.3.01 - BENS		1.000,00 D	1.000,00	0,00	2.000,00 D
(0000000050) - 0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		1.000,00 D	1.000,00	0,00	2.000,00 D
3 - RECEITAS		82.025,91 C	0,00	5.506,37	87.532,28 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		81.351,02 C	0,00	5.157,72	86.508,74 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA		81.351,02 C	0,00	5.157,72	86.508,74 C
3.1.1.01 - RECEITA DE ASSOCIADOS		81.351,02 C	0,00	5.157,72	86.508,74 C
(0000000117) - 0002 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS		81.351,02 C	0,00	5.157,72	86.508,74 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS		674,89 C	0,00	348,65	1.023,54 C
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		674,89 C	0,00	348,65	1.023,54 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		674,89 C	0,00	348,65	1.023,54 C
(0000000124) - 0001 - JUROS RECEBIDOS		577,45 C	0,00	307,47	884,92 C
(0000000125) - 0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES POUPANÇA		97,44 C	0,00	41,18	138,62 C
5 - DESPESAS		70.963,57 D	38.886,29	69,74	109.780,12 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		70.963,57 D	38.886,29	69,74	109.780,12 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		70.963,57 D	38.886,29	69,74	109.780,12 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		70.681,50 D	38.844,49	0,00	109.525,99 D
(0000000133) - 0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		7.081,42 D	3.532,03	0,00	10.613,45 D
(0000000134) - 0003 - FÉRIAS		1.821,41 D	0,00	0,00	1.821,41 D
(0000000137) - 0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.117,12 D	2.198,72	0,00	6.315,84 D
(0000000138) - 0007 - INSS		2.548,93 D	1.167,50	0,00	3.716,43 D
(0000000139) - 0008 - FGTS		632,35 D	309,92	0,00	942,27 D
(0000000143) - 0012 - COROA DE FLORES		370,00 D	370,00	0,00	740,00 D
(0000000193) - 0014 - FRETES		794,61 D	0,00	0,00	794,61 D
(0000000146) - 0015 - SEGURO ICATU		3.306,72 D	3.306,72	0,00	6.613,44 D
(0000000148) - 0017 - TELEFONE		2.990,11 D	1.581,26	0,00	4.571,37 D
(0000000149) - 0018 - ENERGIA ELÉTRICA		1.467,59 D	907,09	0,00	2.374,68 D
(0000000150) - 0019 - ÁGUA		613,20 D	303,60	0,00	916,80 D
(0000000151) - 0020 - DESPESAS POSTAIS		424,65 D	105,65	0,00	530,30 D
(0000000152) - 0021 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA		4.611,60 D	801,95	0,00	5.413,55 D
(0000000153) - 0022 - JORNAIS E REVISTAS		389,00 D	117,50	0,00	506,50 D
(0000000156) - 0025 - INTERNET		367,08 D	183,54	0,00	550,62 D
(0000000157) - 0026 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E INSTALAÇÕES		0,00	140,00	0,00	140,00 D
(0000000169) - 0027 - DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DE		1.586,00 D	1.408,00	0,00	2.994,00 D
(0000000170) - 0028 - DEPESAS COM SERVIÇOS CONTÁBEIS		2.230,00 D	1.162,00	0,00	3.392,00 D
(0000000171) - 0029 - DEPESAS COM SERVIÇO DE INFORMÁTICA		2.180,00 D	570,00	0,00	2.750,00 D
(0000000173) - 0031 - DESPESAS COM VIAGEM		11.627,31 D	3.075,72	0,00	14.703,03 D
(0000000174) - 0032 - DESPESAS COM ACESSORIA JURIDICA		4.068,00 D	2.034,00	0,00	6.102,00 D
(0000000176) - 0034 - ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO		5.000,00 D	5.000,00	0,00	10.000,00 D
(0000000177) - 0035 - DESPESA COM VALE TRANSPORTE		336,00 D	393,60	0,00	729,60 D
(0000000178) - 0036 - INTEGRAÇÃO DOS ASSOCIADOS		1.454,00 D	1.755,92	0,00	3.209,92 D
(0000000180) - 0037 - SUPERMERCADO - ASSOCIAÇÃO		2.075,56 D	73,00	0,00	2.148,56 D
(0000000181) - 0038 - DESPESA COM ÁGUA MINERAL		82,50 D	44,00	0,00	126,50 D
(0000000182) - 0039 - MENSALIDADE SINDICAL		236,02 D	118,01	0,00	354,03 D
(0000000183) - 0040 - DESPESAS LOCOMOÇÃO A SERVIÇO DA		707,50 D	871,00	0,00	1.578,50 D
(0000000175) - 0041 - CONTRIBUIÇÃO MET LIFE		365,08 D	182,54	0,00	547,62 D
(0000000185) - 0042 - SOFTWARE - ANTIVÍRUS E SPY		190,00 D	0,00	0,00	190,00 D
(0000000172) - 0043 - CONTRIBUIÇÃO ANADEP		5.091,00 D	2.545,50	0,00	7.636,50 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: 03/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000184) - 0044 - ORNAMENTAÇÃO DA SEDE		74,95 D	808,85	0,00	883,80 D
(0000000187) - 0045 - ESTACIONAMENTO		600,00 D	300,00	0,00	900,00 D
(0000000189) - 0046 - MANUTENÇÃO DA SEDE		409,72 D	1.215,57	0,00	1.625,29 D
(0000000190) - 0047 - CARIMBOS		10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
(0000000192) - 0049 - CONFECÇÃO DOS UNIFORMES DAS		560,00 D	0,00	0,00	560,00 D
(0000000194) - 0050 - IMPRESSÃO GRÁFICA		50,00 D	1.786,00	0,00	1.836,00 D
(0000000195) - 0051 - MANUTENÇÃO SITE DA ASSOCIAÇÃO		212,07 D	0,00	0,00	212,07 D
(0000000196) - 0052 - CHAVEIROS E CADEADOS		0,00	64,00	0,00	64,00 D
(0000000197) - 0053 - SEGURO PREDIAL		0,00	411,30	0,00	411,30 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		236,77 D	0,00	69,74	167,03 D
(0000000159) - 0002 - IPTU		371,75 D	0,00	0,00	371,75 D
(0000000186) - 0005 - IMPOSTO DE RENDA S/ APLIC POUPANÇA		134,98 C	0,00	69,74	204,72 C
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		45,30 D	41,80	0,00	87,10 D
(0000000165) - 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		45,30 D	41,80	0,00	87,10 D
Total do ATIVO		68.917,96 D	Total do PASSIVO		0,00
Total de DESPESAS		109.780,12 D	Total de RECEITAS		87.532,28 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		178.698,08 D			87.532,28 C
Existem diferenças entre os Lançamentos:		91.165,80 D	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		68.917,96 D
Total de Déficit do Período		33.310,18 D	Total de Déficit Acumulado		22.247,84 D

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