

ASSECOR - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DA CARREIRA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
CNPJ: 03.657.095/0001-09 NIRE: CARTORIO em 18/08/1997 Registro: 118113 em 18/08/1997

BALANCETE ANALÍTICO

<u>Conta Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>IVM</u>	<u>Saldo Anterior</u>
1	ATIVO	0,35	1.907.983,82
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,50	1.673.842,19
1.1.11	DISPONIBILIDADES	0,05	1.663.622,35
1.1.11.11	CAIXA	-31,27	2.821,15
1.1.11.11.0001	CAIXA	-31,27	2.821,15
1.1.11.12	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-18,12	47.793,26
1.1.11.12.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-18,12	47.793,26
1.1.11.13	FUNDO DE APLICACAO CURTO PF	1,67	181.352,50
1.1.11.13.0007	CEF - FIC ABSOLUTO PRE RF LP O	1,67	181.352,50
1.1.11.15	CDB/RDB	0,52	1.431.655,44
1.1.11.15.0004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - M	0,52	1.431.655,44
1.1.13	DIREITOS REALIZAVEL A CURTO	72,94	10.219,84
1.1.13.12	PROVISAO	0,00	6.240,00
1.1.13.12.0001	VALORES EM ABERTO - CHEQUE	0,00	6.240,00
1.1.13.13	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00	0,00
1.1.13.13.0002	IRACEMA MARIA DE MOURA GUE	0,00	0,00
1.1.13.13.0003	JASON ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	0,00
1.1.13.13.0007	NELIA CRISTINA MENEZES	0,00	0,00
1.1.13.19	ADIANTAMENTOS 13 SALARIO	187,30	3.979,84
1.1.13.19.0001	IRACEMA MARIA DE MOURA GUE	0,00	1.447,93
1.1.13.19.0004	LEANI DE SOUSA LIMA	0,00	1.041,41
1.1.13.19.0006	NELIA CRISTINA MENEZES	0,00	0,00
1.1.13.19.0007	JADSON JESUS VIEIRA VALENTIM	0,00	1.490,50
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	-0,74	234.141,63
1.2.12	IMOBILIZADO	-0,74	234.141,63
1.2.12.11	BENS MOVEIS	0,00	82.337,77
1.2.12.11.0001	MOBILIARIO GERAL	0,00	23.285,00
1.2.12.11.0002	OUTROS MATERIAIS DE USO DUR	0,00	3.734,77
1.2.12.11.0004	MAQUINAS, MOTORES E APAREL	0,00	27.406,00
1.2.12.11.0005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	14.778,00
1.2.12.11.0006	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	9.312,00
1.2.12.11.0007	PROGRAMA DE PROCESSAMENTC	0,00	3.822,00
1.2.12.12	DEPRECIACAO BENS MOVEIS	2,60	-31.131,08
1.2.12.12.0001	MOBILIARIO GERAL	2,57	-7.545,28
1.2.12.12.0002	OUTROS MATERIAIS DE USO DUR	2,28	-1.367,78
1.2.12.12.0004	MAQUINAS, MOTORES E APAREL	2,20	-10.386,58
1.2.12.12.0005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	3,94	-6.251,04
1.2.12.12.0006	MATERIAL ODONTOLOGICOS	1,64	-4.720,45
1.2.12.12.0007	PROGRAMA DE PROCESSAMENTC	3,70	-859,95
1.2.12.13	BENS IMOVEIS	0,00	276.991,65
1.2.12.13.0002	SALAS	0,00	276.991,65
1.2.12.14	DEPRECIACAO BENS IMOVEIS	0,98	-94.056,71
1.2.12.14.0002	SALAS	0,98	-94.056,71
	TOTAL GERAL - ATIVO.....		1.907.983,82
2	PASSIVO	-0,23	-1.861.026,33
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-10,58	-39.959,00
2.1.12	CONTAS A PAGAR	-10,58	-39.959,00
2.1.12.11	PESSOAL E ENCARGOS	-8,70	-38.796,58
2.1.12.11.0001	ORDENADOS E SALARIOS	-19,81	-24.048,96
2.1.12.11.0002	INSS	6,49	-9.898,35
2.1.12.11.0003	FGTS	32,00	-2.335,97
2.1.12.11.0004	IRRF	0,00	-2.513,30
2.1.12.12	IMPOSTOS E TAXAS	-73,25	-1.162,42
2.1.12.12.0004	PIS	6,47	-292,00
2.1.12.12.0009	IMPOSTO SINDICAL	-100,00	-870,42
2.1.13	RETENCOES	0,00	0,00
2.1.13.11	SOBRE NOTAS FISCAIS	0,00	0,00
2.1.13.11.0001	IRRF	0,00	0,00
2.1.13.11.0003	PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	0,00	0,00
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	-1.821.067,33

2.4.13	RESULTADO ACUMULADOS	0,00	-1.821.067,33
2.4.13.11	RESULTADO ACUMULADOS	0,00	-1.821.067,33
2.4.13.11.0001	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	0,00	-1.821.067,33
	TOTAL GERAL - PÁSSIVO.		-1.861.026,33
3	DESPESAS	37,73	222.903,39
3.1	GASTOS CAIXA	26,51	2.831,99
3.1.11	GASTOS DIVERSOS	26,51	2.831,99
3.1.11.11	MATERIAL DE CONSUMO	29,36	1.430,73
3.1.11.11.0001	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	40,00
3.1.11.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA	126,67	87,62
3.1.11.11.0003	MANTIMENTOS E SIMILARES	25,98	151,41
3.1.11.11.0004	MATERIAL PARA MANUT. DE BEN	85,36	140,00
3.1.11.11.0005	FESTIVIDADES, EVENTOS E CONF	13,71	974,71
3.1.11.11.0007	MATERIAL/SERVICOS CONSULTO	44,88	36,99
3.1.11.13	SERVICOS PRESTADOS POR TERC	23,60	1.401,26
3.1.11.13.0001	VALE TRANSPORTE	13,62	223,20
3.1.11.13.0003	DESPESAS CARTORIAIS	0,00	238,56
3.1.11.13.0004	CONDUcoes E PASSAGENS	36,12	620,10
3.1.11.13.0005	CORREIOS	16,49	46,40
3.1.11.13.0015	OUTROS GASTOS	10,36	83,00
3.1.11.13.0017	MANUTENCAO E REPAROS DE BE	0,00	160,00
3.1.11.13.0018	SERV TECNICOS PESSOA JURIDIC	0,00	0,00
3.1.11.13.0019	ASSINATURA JORNAIS, LIVROS E	0,00	30,00
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	37,87	220.071,40
3.2.12	DESPESAS GERAIS E ADMINISTR	37,87	220.071,40
3.2.12.11	PESSOAL E ENCARGOS	33,81	135.305,81
3.2.12.11.0002	ORDENADOS E SALARIOS	38,60	71.438,51
3.2.12.11.0004	FERIAS	0,00	7.330,77
3.2.12.11.0005	INSALUBRIDADE	33,33	5.800,59
3.2.12.11.0006	HORAS EXTRAS	0,00	0,00
3.2.12.11.0007	1/3 FERIAS	0,00	2.443,59
3.2.12.11.0008	A/B/T/Q	38,34	3.009,04
3.2.12.11.0009	DSR-DESCANSO SEMANAL REMU	0,00	0,00
3.2.12.11.0011	INSS	34,56	22.490,36
3.2.12.11.0012	FGTS	41,03	7.515,28
3.2.12.11.0015	PLANO DE SAUDE	32,77	6.799,67
3.2.12.11.0016	CURSO E ESPECIALIZAÇÃO	25,30	6.245,00
3.2.12.11.0017	VALE REFEIÇÃO	0,00	2.233,00
3.2.12.12	MATERIAL DE CONSUMO	14,63	12.784,37
3.2.12.12.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.076,90
3.2.12.12.0002	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	0,00	1.015,38
3.2.12.12.0009	MATERIAL/SERVICOS CONSULTO	17,49	10.692,09
3.2.12.13	SERVICOS PRESTADOS POR TERC	51,18	65.807,63
3.2.12.13.0002	SERVICOS CONTADOR	26,12	5.230,00
3.2.12.13.0006	MANUTENCAO E REPAROS DE BE	59,57	1.766,00
3.2.12.13.0008	TELEFONE	38,99	2.856,71
3.2.12.13.0010	ENERGIA ELETRICA	112,89	386,35
3.2.12.13.0011	CORREIOS E TELEGRAFOS	17,02	4.866,39
3.2.12.13.0014	VALE REFEIÇÃO	57,14	4.466,00
3.2.12.13.0015	FONACATE - CONTRIBUIÇÃO MEI	33,33	3.000,00
3.2.12.13.0016	ASSINAT. JORNAIS, REVISTA E IN	33,56	752,04
3.2.12.13.0017	JUDICIAIS E LEGAIS	33,33	21.000,00
3.2.12.13.0018	INSTITUTO DE FISCALIZAÇÃO E C	33,33	1.500,00
3.2.12.13.0019	SERVIÇOS TEC. PESSOA JURIDICA	131,81	3.490,00
3.2.12.13.0020	CONDOMINIOS/ALUGUEL	64,05	1.665,00
3.2.12.13.0023	INDCOM AMBIENTAL LTDA	33,33	1.080,00
3.2.12.13.0024	SERVIÇO PESSOA JURIDICA - DEN	33,33	6.000,00
3.2.12.13.0025	SERVICOS GRAFICOS	141,82	6.377,62
3.2.12.13.0028	DESPESAS CARTORIAIS	0,00	277,76
3.2.12.13.0034	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	46,61	1.093,76
3.2.12.14	IMPOSTOS E TAXAS	34,56	899,62
3.2.12.14.0010	PIS	34,56	899,62
3.2.12.15	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	82,80
3.2.12.15.0001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	82,80

3.2.12.17	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	33,38	5.191,17
3.2.12.17.0001	BENS MOVEIS	33,42	2.421,27
3.2.12.17.0002	BENS IMOVEIS	33,33	2.769,90
	TOTAL GERAL - DESPESAS.		222.903,39
4	RECEITAS	35,14	-270.553,95
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	35,13	-267.076,35
4.1.11	RECEITAS DE ATIVIDADE	35,13	-267.076,35
4.1.11.13	SOCIAIS	33,62	-248.071,59
4.1.11.13.0002	MENSALIDADES	33,62	-248.071,59
4.1.11.15	RECEITAS FINANCEIRAS	54,79	-19.004,76
4.1.11.15.0006	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	54,79	-19.004,76
4.2	OUTRAS RECEITAS	36,10	-3.477,60
4.2.11	DIVERSAS RECEITAS	36,10	-3.477,60
4.2.11.12	OUTRAS RECEITAS	36,10	-3.477,60
4.2.11.12.0001	ALUGUEL	36,10	-3.477,60
	TOTAL GERAL - RECEITAS.		-270.553,95
6	COMPENSAÇÕES	23,51	693,07
6.1	COMPENSAÇÕES ATIVAS	30,34	13.607,25
6.1.11	DESPESAS NAO OPERACIONAL	30,34	13.607,25
6.1.11.11	DVS DESPESAS	30,34	13.607,25
6.1.11.11.0001	AMIL	29,63	10.992,90
6.1.11.11.0002	UNIMED	33,33	2.614,35
6.2	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	30,71	-12.914,18
6.2.11	RECEITAS NAO OPERACIONAL	30,71	-12.914,18
6.2.11.11	DVS RECEITAS	30,71	-12.914,18
6.2.11.11.0001	AMIL	29,54	-12.174,18
6.2.11.11.0002	UNIMED	50,00	-740,00
	TOTAL GERAL - COMPENSAÇÕES.		693,07

ASSECOR - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DA CARREIRA DE PLANEJAMENTO CONTABILIDADE LTDA ME 11.038.761/0001-59

1	ATIVO	0,35	1.907.983,82
2	PASSIVO	-0,23	-1.861.026,33
3	DESPESAS	37,73	222.903,39
4	RECEITAS	35,14	-270.553,95
6	COMPENSAÇÕES	23,51	693,07
	Total das Contas Devedoras:	2.222.432,29	
	Total das Contas Credoras:	-2.222.432,29	
	Diferença:	0,00	

Débito	Crédito	Saldo Atual
115.834,15	109.244,85	1.914.573,12
115.834,15	107.512,25	1.682.164,09
99.406,45	98.538,90	1.664.489,90
0,00	882,30	1.938,85
0,00	882,30	1.938,85
88.994,43	97.656,60	39.131,09
88.994,43	97.656,60	39.131,09
3.019,87	0,00	184.372,37
3.019,87	0,00	184.372,37
7.392,15	0,00	1.439.047,59
7.392,15	0,00	1.439.047,59
16.427,70	8.973,35	17.674,19
0,00	0,00	6.240,00
0,00	0,00	6.240,00
8.973,35	8.973,35	0,00
600,00	600,00	0,00
600,00	600,00	0,00
7.773,35	7.773,35	0,00
7.454,35	0,00	11.434,19
0,00	0,00	1.447,93
0,00	0,00	1.041,41
7.454,35	0,00	7.454,35
0,00	0,00	1.490,50
0,00	1.732,60	232.409,03
0,00	1.732,60	232.409,03
0,00	0,00	82.337,77
0,00	0,00	23.285,00
0,00	0,00	3.734,77
0,00	0,00	27.406,00
0,00	0,00	14.778,00
0,00	0,00	9.312,00
0,00	0,00	3.822,00
0,00	809,30	-31.940,38
0,00	194,04	-7.739,32
0,00	31,12	-1.398,90
0,00	228,39	-10.614,97
0,00	246,30	-6.497,34
0,00	77,60	-4.798,05
0,00	31,85	-891,80
0,00	0,00	276.991,65
0,00	0,00	276.991,65
0,00	923,30	-94.980,01
0,00	923,30	-94.980,01
115.834,15	109.244,85	1.914.573,12
40.419,50	36.193,50	-1.856.800,33
40.419,50	36.193,50	-35.733,00
39.959,00	35.733,00	-35.733,00
38.796,58	35.422,11	-35.422,11
24.048,96	19.284,52	-19.284,52
9.898,35	10.540,79	-10.540,79
2.335,97	3.083,50	-3.083,50
2.513,30	2.513,30	-2.513,30
1.162,42	310,89	-310,89
292,00	310,89	-310,89
870,42	0,00	0,00
460,50	460,50	0,00
460,50	460,50	0,00
135,00	135,00	0,00
325,50	325,50	0,00
0,00	0,00	-1.821.067,33

0,00	0,00	-1.821.067,33
0,00	0,00	-1.821.067,33
0,00	0,00	-1.821.067,33
40.419,50	36.193,50	-1.856.800,33
84.201,38	101,60	307.003,17
852,30	101,60	3.582,69
852,30	101,60	3.582,69
420,05	0,00	1.850,78
0,00	0,00	40,00
110,99	0,00	198,61
39,34	0,00	190,75
119,50	0,00	259,50
133,62	0,00	1.108,33
16,60	0,00	53,59
432,25	101,60	1.731,91
132,00	101,60	253,60
0,00	0,00	238,56
224,00	0,00	844,10
7,65	0,00	54,05
8,60	0,00	91,60
0,00	0,00	160,00
60,00	0,00	60,00
0,00	0,00	30,00
83.349,08	0,00	303.420,48
83.349,08	0,00	303.420,48
45.753,61	0,00	181.059,42
27.572,42	0,00	99.010,93
0,00	0,00	7.330,77
1.933,53	0,00	7.734,12
372,29	0,00	372,29
0,00	0,00	2.443,59
1.153,73	0,00	4.162,77
57,27	0,00	57,27
7.772,32	0,00	30.262,68
3.083,50	0,00	10.598,78
2.228,55	0,00	9.028,22
1.580,00	0,00	7.825,00
0,00	0,00	2.233,00
1.870,00	0,00	14.654,37
0,00	0,00	1.076,90
0,00	0,00	1.015,38
1.870,00	0,00	12.562,09
33.681,98	0,00	99.489,61
1.366,00	0,00	6.596,00
1.052,00	0,00	2.818,00
1.113,90	0,00	3.970,61
436,14	0,00	822,49
828,30	0,00	5.694,69
2.552,00	0,00	7.018,00
1.000,00	0,00	4.000,00
252,40	0,00	1.004,44
7.000,00	0,00	28.000,00
500,00	0,00	2.000,00
4.600,00	0,00	8.090,00
1.066,40	0,00	2.731,40
360,00	0,00	1.440,00
2.000,00	0,00	8.000,00
9.045,00	0,00	15.422,62
0,00	0,00	277,76
509,84	0,00	1.603,60
310,89	0,00	1.210,51
310,89	0,00	1.210,51
0,00	0,00	82,80
0,00	0,00	82,80

1.732,60	0,00	6.923,77
809,30	0,00	3.230,57
923,30	0,00	3.693,20
84.201,38	101,60	307.003,17
362,76	95.440,77	-365.631,96
362,76	94.185,27	-360.898,86
362,76	94.185,27	-360.898,86
362,76	83.773,25	-331.482,08
362,76	83.773,25	-331.482,08
0,00	10.412,02	-29.416,78
0,00	10.412,02	-29.416,78
0,00	1.255,50	-4.733,10
0,00	1.255,50	-4.733,10
0,00	1.255,50	-4.733,10
0,00	1.255,50	-4.733,10
362,76	95.440,77	-365.631,96
4.128,61	3.965,68	856,00
4.128,61	0,00	17.735,86
4.128,61	0,00	17.735,86
4.128,61	0,00	17.735,86
3.257,16	0,00	14.250,06
871,45	0,00	3.485,80
0,00	3.965,68	-16.879,86
0,00	3.965,68	-16.879,86
0,00	3.965,68	-16.879,86
0,00	3.595,68	-15.769,86
0,00	370,00	-1.110,00
4.128,61	3.965,68	856,00

001614-O VERONICA TAVARES DE SOUZA NERY - CONTADORA DF 014859/O-2 - CPF: 083.169.357-67

115.834,15	109.244,85	1.914.573,12
40.419,50	36.193,50	-1.856.800,33
84.201,38	101,60	307.003,17
362,76	95.440,77	-365.631,96
4.128,61	3.965,68	856,00