

ASSECOR - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DA CARREIRA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Folha: 0001

CNPJ: 03.657.095/0001-09 NIRE: CARTORIO em 18/08/1997 Registro: 118113 em 18/08/1997

Emissão: 17/09/2013

Competência: 06/2013

BALANCETE ANALÍTICO

| Conta Contábil                  | Descrição                                 | IVM    | Saldo Anterior      | Débito            | Crédito           | Saldo Atual         |
|---------------------------------|---|--------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1                               | ATIVO                                     | -0,1   | 1.914.293,50        | 119.120,42        | 120.737,94        | 1.912.675,98        |
| 1.1                             | ATIVO CIRCULANTE                          | 0,0    | 1.683.617,07        | 119.120,42        | 119.005,34        | 1.683.732,15        |
| 1.1.11                          | DISPONIBILIDADES                          | -0,1   | 1.665.942,88        | 100.767,58        | 101.647,71        | 1.665.062,75        |
| 1.1.11.11                       | CAIXA                                     | 17,4   | 1.954,22            | 1.000,00          | 659,22            | 2.295,00            |
| 1.1.11.11.0001                  | CAIXA                                     | 17,4   | 1.954,22            | 1.000,00          | 659,22            | 2.295,00            |
| 1.1.11.12                       | BANCOS CONTA MOVIMENTO                    | -12,8  | 36.079,81           | 92.376,91         | 97.001,66         | 31.455,06           |
| 1.1.11.12.0002                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                   | -13,1  | 36.193,45           | 92.263,27         | 97.001,66         | 31.455,06           |
| 1.1.11.12.0003                  | CHEQUES EM TRANSITO CEF                   | -100,0 | -113,64             | 113,64            | 0,00              | 0,00                |
| 1.1.11.13                       | FUNDO DE APLICACAO CURTO PRAZO            | -2,2   | 181.254,90          | 0,00              | 3.986,83          | 177.268,07          |
| 1.1.11.13.0007                  | CEF - FIC ABSOLUTO PRE RF LP OP. 0086     | -2,2   | 181.254,90          | 0,00              | 3.986,83          | 177.268,07          |
| 1.1.11.15                       | CDB/RDB                                   | 0,5    | 1.446.653,95        | 7.390,67          | 0,00              | 1.454.044,62        |
| 1.1.11.15.0004                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MD 064 - OP.003 | 0,5    | 1.446.653,95        | 7.390,67          | 0,00              | 1.454.044,62        |
| 1.1.13                          | DIREITOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO         | 5,6    | 17.674,19           | 18.352,84         | 17.357,63         | 18.669,40           |
| 1.1.13.12                       | PROVISAO                                  | -24,0  | 6.240,00            | 0,00              | 1.500,00          | 4.740,00            |
| 1.1.13.12.0001                  | VALORES EM ABERTO - CHEQUES CEF           | -24,0  | 6.240,00            | 0,00              | 1.500,00          | 4.740,00            |
| 1.1.13.13                       | ADIANTAMENTOS DE SALARIOS                 | 0,0    | 0,00                | 12.378,98         | 12.378,98         | 0,00                |
| 1.1.13.13.0003                  | JASON ANTONIO DE OLIVEIRA                 | 0,0    | 0,00                | 600,00            | 600,00            | 0,00                |
| 1.1.13.13.0005                  | LEANI DE SOUSA LIMA                       | 0,0    | 0,00                | 2.049,97          | 2.049,97          | 0,00                |
| 1.1.13.13.0007                  | NELIA CRISTINA MENEZES                    | 0,0    | 0,00                | 7.979,01          | 7.979,01          | 0,00                |
| 1.1.13.13.0009                  | JADSON JESUS VIEIRA VALENTIM              | 0,0    | 0,00                | 1.750,00          | 1.750,00          | 0,00                |
| 1.1.13.18                       | ADIANTAMENTOS DE FERIAS                   | 0,0    | 0,00                | 3.478,65          | 3.478,65          | 0,00                |
| 1.1.13.18.0003                  | IRACEMA MARIA DE MOURA GUEDES             | 0,0    | 0,00                | 3.478,65          | 3.478,65          | 0,00                |
| 1.1.13.19                       | ADIANTAMENTOS 13 SALARIO                  | 21,8   | 11.434,19           | 2.495,21          | 0,00              | 13.929,40           |
| 1.1.13.19.0001                  | IRACEMA MARIA DE MOURA GUEDES             | 86,0   | 1.447,93            | 1.245,21          | 0,00              | 2.693,14            |
| 1.1.13.19.0004                  | LEANI DE SOUSA LIMA                       | 0,0    | 1.041,41            | 0,00              | 0,00              | 1.041,41            |
| 1.1.13.19.0006                  | NELIA CRISTINA MENEZES                    | 0,0    | 7.454,35            | 0,00              | 0,00              | 7.454,35            |
| 1.1.13.19.0007                  | JADSON JESUS VIEIRA VALENTIM              | 83,9   | 1.490,50            | 1.250,00          | 0,00              | 2.740,50            |
| 1.2                             | ATIVO NAO CIRCULANTE                      | -0,8   | 230.676,43          | 0,00              | 1.732,60          | 228.943,83          |
| 1.2.12                          | IMOBILIZADO                               | -0,8   | 230.676,43          | 0,00              | 1.732,60          | 228.943,83          |
| 1.2.12.11                       | BENS MOVEIS                               | 0,0    | 82.337,77           | 0,00              | 0,00              | 82.337,77           |
| 1.2.12.11.0001                  | MOBILIARIO GERAL                          | 0,0    | 23.285,00           | 0,00              | 0,00              | 23.285,00           |
| 1.2.12.11.0002                  | OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO         | 0,0    | 3.734,77            | 0,00              | 0,00              | 3.734,77            |
| 1.2.12.11.0004                  | MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS             | 0,0    | 27.406,00           | 0,00              | 0,00              | 27.406,00           |
| 1.2.12.11.0005                  | COMPUTADORES E PERIFERICOS                | 0,0    | 14.778,00           | 0,00              | 0,00              | 14.778,00           |
| 1.2.12.11.0006                  | MATERIAL ODONTOLOGICO                     | 0,0    | 9.312,00            | 0,00              | 0,00              | 9.312,00            |
| 1.2.12.11.0007                  | PROGRAMA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS       | 0,0    | 3.822,00            | 0,00              | 0,00              | 3.822,00            |
| 1.2.12.12                       | DEPRECIACAO BENS MOVEIS                   | 2,5    | -32.749,68          | 0,00              | 809,30            | -33.558,98          |
| 1.2.12.12.0001                  | MOBILIARIO GERAL                          | 2,4    | -7.933,36           | 0,00              | 194,04            | -8.127,40           |
| 1.2.12.12.0002                  | OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO         | 2,2    | -1.430,02           | 0,00              | 31,12             | -1.461,14           |
| 1.2.12.12.0004                  | MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS             | 2,1    | -10.843,36          | 0,00              | 228,39            | -11.071,75          |
| 1.2.12.12.0005                  | COMPUTADORES E PERIFERICOS                | 3,7    | -6.743,64           | 0,00              | 246,30            | -6.989,94           |
| 1.2.12.12.0006                  | MATERIAL ODONTOLOGICOS                    | 1,6    | -4.875,65           | 0,00              | 77,60             | -4.953,25           |
| 1.2.12.12.0007                  | PROGRAMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS        | 3,4    | -923,65             | 0,00              | 31,85             | -955,50             |
| 1.2.12.13                       | BENS IMOVEIS                              | 0,0    | 276.991,65          | 0,00              | 0,00              | 276.991,65          |
| 1.2.12.13.0002                  | SALAS                                     | 0,0    | 276.991,65          | 0,00              | 0,00              | 276.991,65          |
| 1.2.12.14                       | DEPRECIACAO BENS IMOVEIS                  | 1,0    | -95.903,31          | 0,00              | 923,30            | -96.826,61          |
| 1.2.12.14.0002                  | SALAS                                     | 1,0    | -95.903,31          | 0,00              | 923,30            | -96.826,61          |
| <b>TOTAL GERAL - ATIVO.....</b> |   |        | <b>1.914.293,50</b> | <b>119.120,42</b> | <b>120.737,94</b> | <b>1.912.675,98</b> |
| 2                               | PASSIVO                                   | -0,4   | -1.855.586,59       | 34.949,76         | 27.792,13         | -1.848.428,96       |
| 2.1                             | PASSIVO CIRCULANTE                        | -20,7  | -34.519,26          | 34.949,76         | 27.792,13         | -27.361,63          |
| 2.1.12                          | CONTAS A PAGAR                            | -20,8  | -34.489,26          | 34.489,26         | 27.331,63         | -27.331,63          |
| 2.1.12.11                       | PESSOAL E ENCARGOS                        | -20,6  | -33.997,29          | 33.997,29         | 27.009,92         | -27.009,92          |
| 2.1.12.11.0001                  | ORDENADOS E SALARIOS                      | -40,4  | -17.444,73          | 17.444,73         | 10.394,31         | -10.394,31          |
| 2.1.12.11.0002                  | INSS                                      | -2,0   | -11.045,53          | 11.045,53         | 10.828,12         | -10.828,12          |
| 2.1.12.11.0003                  | FGTS                                      | 5,4    | -2.630,08           | 2.630,08          | 2.773,32          | -2.773,32           |
| 2.1.12.11.0004                  | IRRF                                      | 4,8    | -2.876,95           | 2.876,95          | 3.014,17          | -3.014,17           |
| 2.1.12.12                       | IMPOSTOS E TAXAS                          | -34,6  | -491,97             | 491,97            | 321,71            | -321,71             |
| 2.1.12.12.0004                  | PIS                                       | -18,3  | -393,88             | 393,88            | 321,71            | -321,71             |
| 2.1.12.12.0009                  | IMPOSTO SINDICAL                          | -100,0 | -98,09              | 98,09             | 0,00              | 0,00                |

**ASSECOR - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DA CARREIRA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**

Folha: 0002

**CNPJ: 03.657.095/0001-09 NIRE: CARTORIO em 18/08/1997 Registro: 118113 em 18/08/1997**

Emissão: 17/09/2013

Competência: 06/2013

**BALANCETE ANALÍTICO**

| Conta Contábil                    | Descrição                               | IVM   | Saldo Anterior       | Débito           | Crédito          | Saldo Atual          |
|-----------------------------------|---|-------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 2.1.13                            | RETENCOES                               | 0,0   | -30,00               | 460,50           | 460,50           | -30,00               |
| 2.1.13.11                         | SOBRE NOTAS FISCAIS                     | 0,0   | -30,00               | 460,50           | 460,50           | -30,00               |
| 2.1.13.11.0001                    | IRRF                                    | 0,0   | -30,00               | 135,00           | 135,00           | -30,00               |
| 2.1.13.11.0003                    | PIS/COFINS/CSLL - 4,65%                 | 0,0   | 0,00                 | 325,50           | 325,50           | 0,00                 |
| 2.4                               | PATRIMONIO LIQUIDO                      | 0,0   | -1.821.067,33        | 0,00             | 0,00             | -1.821.067,33        |
| 2.4.13                            | RESULTADO ACUMULADOS                    | 0,0   | -1.821.067,33        | 0,00             | 0,00             | -1.821.067,33        |
| 2.4.13.11                         | RESULTADO ACUMULADOS                    | 0,0   | -1.821.067,33        | 0,00             | 0,00             | -1.821.067,33        |
| 2.4.13.11.0001                    | SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS            | 0,0   | -1.821.067,33        | 0,00             | 0,00             | -1.821.067,33        |
| <b>TOTAL GERAL - PASSIVO.....</b> |   |       | <b>-1.855.586,59</b> | <b>34.949,76</b> | <b>27.792,13</b> | <b>-1.848.428,96</b> |
| 3                                 | DESPEAS                                 | 20,4  | 393.486,61           | 80.560,91        | 120,00           | 473.927,52           |
| 3.1                               | GASTOS CAIXA                            | 11,5  | 4.447,32             | 629,22           | 120,00           | 4.956,54             |
| 3.1.11                            | GASTOS DIVERSOS                         | 11,5  | 4.447,32             | 629,22           | 120,00           | 4.956,54             |
| 3.1.11.11                         | MATERIAL DE CONSUMO                     | 9,6   | 2.285,69             | 219,20           | 0,00             | 2.504,89             |
| 3.1.11.11.0001                    | MATERIAL DE ESCRITORIO                  | 0,0   | 164,00               | 0,00             | 0,00             | 164,00               |
| 3.1.11.11.0002                    | MATERIAL DE LIMPEZA                     | 0,4   | 315,75               | 1,38             | 0,00             | 317,13               |
| 3.1.11.11.0003                    | MANTIMENTOS E SIMILARES                 | 34,1  | 190,75               | 65,07            | 0,00             | 255,82               |
| 3.1.11.11.0004                    | MATERIAL PARA MANUT. DE BENS            | 7,7   | 318,90               | 24,55            | 0,00             | 343,45               |
| 3.1.11.11.0005                    | FESTIVIDADES, EVENTOS E                 | 10,3  | 1.242,70             | 128,20           | 0,00             | 1.370,90             |
| 3.1.11.11.0007                    | MATERIAL/SERVICOS CONSULTORIO           | 0,0   | 53,59                | 0,00             | 0,00             | 53,59                |
| 3.1.11.13                         | SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS        | 13,4  | 2.161,63             | 410,02           | 120,00           | 2.451,65             |
| 3.1.11.13.0001                    | VALE TRANSPORTE                         | 4,5   | 265,60               | 132,00           | 120,00           | 277,60               |
| 3.1.11.13.0002                    | VALE REFEICAO                           | 0,0   | 0,00                 | 15,00            | 0,00             | 15,00                |
| 3.1.11.13.0003                    | DESPEAS CARTORIAIS                      | 3,3   | 261,28               | 8,52             | 0,00             | 269,80               |
| 3.1.11.13.0004                    | CONDUCOES E PASSAGENS                   | 12,6  | 1.224,10             | 154,60           | 0,00             | 1.378,70             |
| 3.1.11.13.0005                    | CORREIOS                                | 0,0   | 54,05                | 0,00             | 0,00             | 54,05                |
| 3.1.11.13.0015                    | OUTROS GASTOS                           | 0,0   | 106,60               | 0,00             | 0,00             | 106,60               |
| 3.1.11.13.0017                    | MANUTENCAO E REPAROS DE BENS            | 0,0   | 160,00               | 0,00             | 0,00             | 160,00               |
| 3.1.11.13.0018                    | SERV TECNICOS PESSOA JURIDICA           | 0,0   | 60,00                | 0,00             | 0,00             | 60,00                |
| 3.1.11.13.0019                    | ASSINATURA JORNAIS, LIVROS E REVISTA    | 333,0 | 30,00                | 99,90            | 0,00             | 129,90               |
| 3.2                               | DESPEAS OPERACIONAIS                    | 20,5  | 389.039,29           | 79.931,69        | 0,00             | 468.970,98           |
| 3.2.12                            | DESPEAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS        | 20,5  | 389.039,29           | 79.931,69        | 0,00             | 468.970,98           |
| 3.2.12.11                         | PESSOAL E ENCARGOS                      | 20,3  | 243.792,76           | 49.609,93        | 0,00             | 293.402,69           |
| 3.2.12.11.0002                    | ORDENADOS E SALARIOS                    | 19,2  | 126.344,64           | 24.232,74        | 0,00             | 150.577,38           |
| 3.2.12.11.0003                    | 13 SALARIO                              | 0,0   | 1.395,32             | 0,00             | 0,00             | 1.395,32             |
| 3.2.12.11.0004                    | FERIAS                                  | 25,5  | 12.214,39            | 3.113,03         | 0,00             | 15.327,42            |
| 3.2.12.11.0005                    | INSALUBRIDADE                           | 21,5  | 9.848,59             | 2.114,47         | 0,00             | 11.963,06            |
| 3.2.12.11.0006                    | HORAS EXTRAS                            | 62,2  | 1.072,67             | 667,03           | 0,00             | 1.739,70             |
| 3.2.12.11.0007                    | 1/3 FERIAS                              | 25,5  | 4.071,46             | 1.037,68         | 0,00             | 5.109,14             |
| 3.2.12.11.0008                    | A/B/T/Q                                 | 16,4  | 5.318,79             | 873,02           | 0,00             | 6.191,81             |
| 3.2.12.11.0009                    | DSR-DESCANSO SEMANAL REMUNERADO         | 59,2  | 225,36               | 133,41           | 0,00             | 358,77               |
| 3.2.12.11.0011                    | INSS                                    | 20,9  | 38.481,71            | 8.042,85         | 0,00             | 46.524,56            |
| 3.2.12.11.0012                    | FGTS                                    | 21,0  | 13.228,84            | 2.773,32         | 0,00             | 16.002,16            |
| 3.2.12.11.0013                    | ANUENIO                                 | 0,0   | 8,13                 | 0,00             | 0,00             | 8,13                 |
| 3.2.12.11.0015                    | PLANO DE SAUDE                          | 21,4  | 11.191,86            | 2.400,38         | 0,00             | 13.592,24            |
| 3.2.12.11.0016                    | CURSO E ESPECIALIZACAO                  | 18,5  | 8.550,00             | 1.580,00         | 0,00             | 10.130,00            |
| 3.2.12.11.0017                    | VALE REFEICAO                           | 22,3  | 11.841,00            | 2.642,00         | 0,00             | 14.483,00            |
| 3.2.12.12                         | MATERIAL DE CONSUMO                     | 38,4  | 19.785,13            | 7.598,84         | 0,00             | 27.383,97            |
| 3.2.12.12.0001                    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                  | 12,6  | 1.434,54             | 180,30           | 0,00             | 1.614,84             |
| 3.2.12.12.0002                    | SUPRIMENTO DE INFORMATICA               | 39,1  | 1.015,38             | 396,94           | 0,00             | 1.412,32             |
| 3.2.12.12.0009                    | MATERIAL/SERVICOS CONSULTORIO           | 40,5  | 17.335,21            | 7.021,60         | 0,00             | 24.356,81            |
| 3.2.12.13                         | SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS        | 18,3  | 112.902,72           | 20.644,11        | 0,00             | 133.546,83           |
| 3.2.12.13.0002                    | SERVICOS CONTADOR                       | 17,2  | 8.022,00             | 1.382,00         | 0,00             | 9.404,00             |
| 3.2.12.13.0004                    | TRANSPORTES E FRETES                    | 0,0   | 243,67               | 0,00             | 0,00             | 243,67               |
| 3.2.12.13.0006                    | MANUTENCAO E REPAROS DE BENS            | 0,0   | 4.150,00             | 0,00             | 0,00             | 4.150,00             |
| 3.2.12.13.0008                    | TELEFONE                                | 20,7  | 4.998,71             | 1.032,76         | 0,00             | 6.031,47             |
| 3.2.12.13.0010                    | ENERGIA ELETRICA                        | 19,5  | 1.053,36             | 205,54           | 0,00             | 1.258,90             |
| 3.2.12.13.0011                    | CORREIOS E TELEGRAFOS                   | 14,2  | 6.749,04             | 960,60           | 0,00             | 7.709,64             |
| 3.2.12.13.0015                    | FONACATE - CONTRIBUICAO MENSAL          | 20,0  | 5.000,00             | 1.000,00         | 0,00             | 6.000,00             |
| 3.2.12.13.0016                    | ASSINAT. JORNAIS, REVISTA E INTERNET    | 22,1  | 1.156,94             | 255,90           | 0,00             | 1.412,84             |
| 3.2.12.13.0017                    | JUDICIAIS E LEGAIS                      | 20,0  | 35.000,00            | 7.000,00         | 0,00             | 42.000,00            |
| 3.2.12.13.0018                    | INSTITUTO DE FISCALIZACAO E CONTROLE    | 20,0  | 2.500,00             | 500,00           | 0,00             | 3.000,00             |
| 3.2.12.13.0019                    | SERVICOS TEC. PESSOA JURIDICA           | 0,0   | 8.090,00             | 0,00             | 0,00             | 8.090,00             |
| 3.2.12.13.0020                    | CONDOMINIOS/ALUGUEL                     | 16,9  | 3.806,40             | 645,00           | 0,00             | 4.451,40             |
| 3.2.12.13.0021                    | GASTOS C/VIAGENS - HOSPEDAGEM/PASSAGENS | 0,0   | 0,00                 | 206,57           | 0,00             | 206,57               |

BALANCETE ANALÍTICO

| Conta Contábil                          | Descrição                             | IVM   | Saldo Anterior     | Débito           | Crédito          | Saldo Atual        |
|---|---------------------------------------|-------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 3.2.12.13.0022                          | UNIFORME                              | 0,0   | 800,00             | 0,00             | 0,00             | 800,00             |
| 3.2.12.13.0023                          | INDCOM AMBIENTAL LTDA                 | 19,2  | 1.782,00           | 342,00           | 0,00             | 2.124,00           |
| 3.2.12.13.0024                          | SERVIÇO PESSOA JURIDICA - DENTISTA    | 20,0  | 10.000,00          | 2.000,00         | 0,00             | 12.000,00          |
| 3.2.12.13.0025                          | SERVICOS GRAFICOS                     | 22,6  | 16.050,52          | 3.621,90         | 0,00             | 19.672,42          |
| 3.2.12.13.0028                          | DESPESAS CARTORIAIS                   | 0,0   | 416,64             | 0,00             | 0,00             | 416,64             |
| 3.2.12.13.0030                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS          | 108,0 | 400,00             | 432,00           | 0,00             | 832,00             |
| 3.2.12.13.0034                          | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                 | 24,1  | 2.113,44           | 509,84           | 0,00             | 2.623,28           |
| 3.2.12.13.0035                          | FESTIVIDADES/HOMENAGENS/CONFRATERNIZA | 96,5  | 570,00             | 550,00           | 0,00             | 1.120,00           |
| 3.2.12.14                               | IMPOSTOS E TAXAS                      | 8,4   | 3.810,67           | 321,71           | 0,00             | 4.132,38           |
| 3.2.12.14.0001                          | IPTU                                  | 0,0   | 2.206,28           | 0,00             | 0,00             | 2.206,28           |
| 3.2.12.14.0010                          | PIS                                   | 20,1  | 1.604,39           | 321,71           | 0,00             | 1.926,10           |
| 3.2.12.15                               | DESPESAS FINANCEIRAS                  | 26,7  | 91,64              | 24,50            | 0,00             | 116,14             |
| 3.2.12.15.0001                          | DESPESAS BANCARIAS                    | 26,7  | 91,64              | 24,50            | 0,00             | 116,14             |
| 3.2.12.17                               | DEPRECIACAO E AMORTIZACAO             | 20,0  | 8.656,37           | 1.732,60         | 0,00             | 10.388,97          |
| 3.2.12.17.0001                          | BENS MOVEIS                           | 20,0  | 4.039,87           | 809,30           | 0,00             | 4.849,17           |
| 3.2.12.17.0002                          | BENS IMOVEIS                          | 20,0  | 4.616,50           | 923,30           | 0,00             | 5.539,80           |
| <b>TOTAL GERAL - DESPESAS. ....</b>     |                                       |       | <b>393.486,61</b>  | <b>80.560,91</b> | <b>120,00</b>    | <b>473.927,52</b>  |
| 4                                       | RECEITAS                              | 19,8  | -455.278,79        | 3.986,83         | 94.021,15        | -545.313,11        |
| 4.1                                     | RECEITAS OPERACIONAIS                 | 20,6  | -415.384,52        | 0,00             | 85.374,98        | -500.759,50        |
| 4.1.11                                  | RECEITAS DE ATIVIDADE                 | 20,6  | -415.384,52        | 0,00             | 85.374,98        | -500.759,50        |
| 4.1.11.13                               | SOCIAIS                               | 20,6  | -415.384,52        | 0,00             | 85.374,98        | -500.759,50        |
| 4.1.11.13.0002                          | MENSALIDADES                          | 20,6  | -415.384,52        | 0,00             | 85.374,98        | -500.759,50        |
| 4.2                                     | OUTRAS RECEITAS                       | 11,7  | -39.894,27         | 3.986,83         | 8.646,17         | -44.553,61         |
| 4.2.11                                  | DIVERSAS RECEITAS                     | 11,7  | -39.894,27         | 3.986,83         | 8.646,17         | -44.553,61         |
| 4.2.11.12                               | OUTRAS RECEITAS                       | 21,0  | -5.988,60          | 0,00             | 1.255,50         | -7.244,10          |
| 4.2.11.12.0001                          | ALUGUEL                               | 21,0  | -5.988,60          | 0,00             | 1.255,50         | -7.244,10          |
| 4.2.11.13                               | FINANCEIRAS                           | 10,0  | -33.905,67         | 3.986,83         | 7.390,67         | -37.309,51         |
| 4.2.11.13.0001                          | RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA    | 10,0  | -33.905,67         | 3.986,83         | 7.390,67         | -37.309,51         |
| <b>TOTAL GERAL - RECEITAS. ....</b>     |                                       |       | <b>-455.278,79</b> | <b>3.986,83</b>  | <b>94.021,15</b> | <b>-545.313,11</b> |
| 6                                       | COMPENSAÇÕES                          | 131,4 | 3.085,27           | 8.186,09         | 4.132,79         | 7.138,57           |
| 6.1                                     | COMPENSAÇÕES ATIVAS                   | 33,5  | 24.448,84          | 8.186,09         | 0,00             | 32.634,93          |
| 6.1.11                                  | DESPESAS NAO OPERACIONAL              | 33,5  | 24.448,84          | 8.186,09         | 0,00             | 32.634,93          |
| 6.1.11.11                               | DVS DESPESAS                          | 33,5  | 24.448,84          | 8.186,09         | 0,00             | 32.634,93          |
| 6.1.11.11.0001                          | AMIL                                  | 21,0  | 18.038,06          | 3.788,00         | 0,00             | 21.826,06          |
| 6.1.11.11.0002                          | UNIMED                                | 68,6  | 6.410,78           | 4.398,09         | 0,00             | 10.808,87          |
| 6.2                                     | COMPENSAÇÕES PASSIVAS                 | 19,3  | -21.363,57         | 0,00             | 4.132,79         | -25.496,36         |
| 6.2.11                                  | RECEITAS NAO OPERACIONAL              | 19,3  | -21.363,57         | 0,00             | 4.132,79         | -25.496,36         |
| 6.2.11.11                               | DVS RECEITAS                          | 19,3  | -21.363,57         | 0,00             | 4.132,79         | -25.496,36         |
| 6.2.11.11.0001                          | AMIL                                  | 20,8  | -19.883,57         | 0,00             | 4.132,79         | -24.016,36         |
| 6.2.11.11.0002                          | UNIMED                                | 0,0   | -1.480,00          | 0,00             | 0,00             | -1.480,00          |
| <b>TOTAL GERAL - COMPENSAÇÕES. ....</b> |                                       |       | <b>3.085,27</b>    | <b>8.186,09</b>  | <b>4.132,79</b>  | <b>7.138,57</b>    |

ASSECOR - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DA CARREIRA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
PRESIDENTE  
CPF: 848.800.907-00

CD CONTABILIDADE LTDA ME  
11.038.761/0001-59  
001614-0  
VERONICA TAVARES DE SOUZA NERY - CONTADORA  
DF 014859/O-2 - CPF: 083.169.357-67

ASSECOR - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DA CARREIRA DE  
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Folha: 0004

CNPJ: 03.657.095/0001-09 NIRE: CARTORIO em 18/08/1997 Registro: 118113 em 18/08/1997

Emissão: 17/09/2013

BALANCETE ANALÍTICO

Competência: 06/2013

| Conta Contábil | Descrição    | IVM   | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual   |
|----------------|--------------|-------|----------------|------------|------------|---------------|
| 1              | ATIVO        | -0,1  | 1.914.293,50   | 119.120,42 | 120.737,94 | 1.912.675,98  |
| 2              | PASSIVO      | -0,4  | -1.855.586,59  | 34.949,76  | 27.792,13  | -1.848.428,96 |
| 3              | DESPESAS     | 20,4  | 393.486,61     | 80.560,91  | 120,00     | 473.927,52    |
| 4              | RECEITAS     | 19,8  | -455.278,79    | 3.986,83   | 94.021,15  | -545.313,11   |
| 6              | COMPENSAÇÕES | 131,4 | 3.085,27       | 8.186,09   | 4.132,79   | 7.138,57      |

Total das Contas Devedoras: 2.393.742,07

Total das Contas Credoras: -2.393.742,07

Diferença: 0,00