

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: 08/2013

BALANCETE ANALÍTICO

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	-0,9	1.930.714,21	125.609,78	143.073,22	1.913.250,77
1.1	ATIVO CIRCULANTE	-0,9	1.699.150,56	125.609,78	141.304,04	1.683.456,30
1.1.11	DISPONIBILIDADES	-1,0	1.676.869,22	105.924,07	123.146,43	1.659.646,86
1.1.11.11	CAIXA	-86,9	963,10	0,00	836,90	126,20
1.1.11.11.0001	CAIXA	-86,9	963,10	0,00	836,90	126,20
1.1.11.12	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-71,5	33.094,29	97.149,76	120.809,73	9.434,32
1.1.11.12.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-71,8	41.394,29	88.849,76	118.584,73	11.659,32
1.1.11.12.0003	CHEQUES EM TRANSITO CEF	-73,2	-8.300,00	8.300,00	2.225,00	-2.225,00
1.1.11.13	FUNDO DE APLICACAO CURTO PRAZO	-0,8	179.889,83	0,00	1.499,80	178.390,03
1.1.11.13.0007	CEF - FIC ABSOLUTO PRE RF LP OP. 0086	-0,8	179.889,83	0,00	1.499,80	178.390,03
1.1.11.15	CDB/RDB	0,6	1.462.922,00	8.774,31	0,00	1.471.696,31
1.1.11.15.0004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MD 064 - OP.003	0,6	1.462.922,00	8.774,31	0,00	1.471.696,31
1.1.13	DIREITOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	6,9	22.281,34	19.685,71	18.157,61	23.809,44
1.1.13.12	PROVISAO	0,0	4.740,00	0,00	0,00	4.740,00
1.1.13.12.0001	VALORES EM ABERTO - CHEQUES CEF	0,0	4.740,00	0,00	0,00	4.740,00
1.1.13.13	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,0	45,00	1.200,00	1.200,00	45,00
1.1.13.13.0002	IRACEMA MARIA DE MOURA GUEDES	0,0	0,00	600,00	600,00	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	45,00	0,00	0,00	45,00
1.1.13.18	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	42,8	3.566,94	18.485,71	16.957,61	5.095,04
1.1.13.18.0001	LEANI DE SOUSA LIMA	0,0	0,00	2.822,10	2.822,10	0,00
1.1.13.18.0005	VALDINEA BRITO DE SOUZA	0,0	0,00	5.095,04	0,00	5.095,04
1.1.13.18.0006	NELIA CRISTINA MENEZES	0,0	0,00	10.568,57	10.568,57	0,00
1.1.13.18.0007	JADSON VIEIRA VALENTIM	-100,0	3.566,94	0,00	3.566,94	0,00
1.1.13.19	ADIANTAMENTOS 13 SALARIO	0,0	13.929,40	0,00	0,00	13.929,40
1.1.13.19.0001	IRACEMA MARIA DE MOURA GUEDES	0,0	2.693,14	0,00	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	0,0	2.740,50	0,00	0,00	2.740,50
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	-0,8	231.563,65	0,00	1.769,18	229.794,47
1.2.12	IMOBILIZADO	-0,8	231.563,65	0,00	1.769,18	229.794,47
1.2.12.11	BENS MOVEIS	0,0	86.726,77	0,00	0,00	86.726,77
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	31.795,00	0,00	0,00	31.795,00
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	-34.404,86	0,00	845,88	-35.250,74
1.2.12.12.0001	MOBILIARIO GERAL	2,3	-8.321,44	0,00	194,04	-8.515,48
1.2.12.12.0002	OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO	2,1	-1.492,26	0,00	31,12	-1.523,38
1.2.12.12.0004	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	2,3	-11.336,72	0,00	264,97	-11.601,69
1.2.12.12.0005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	3,4	-7.236,24	0,00	246,30	-7.482,54
1.2.12.12.0006	MATERIAL ODONTOLOGICOS	1,5	-5.030,85	0,00	77,60	-5.108,45
1.2.12.12.0007	PROGRAMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,2	-987,35	0,00	31,85	-1.019,20
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	0,9	-97.749,91	0,00	923,30	-98.673,21
1.2.12.14.0002	SALAS	0,9	-97.749,91	0,00	923,30	-98.673,21
TOTAL GERAL - ATIVO.....			1.930.714,21	125.609,78	143.073,22	1.913.250,77
2	PASSIVO	0,0	-1.860.124,09	52.379,76	52.435,69	-1.860.180,02
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,1	-39.056,76	52.379,76	52.435,69	-39.112,69
2.1.11	FORNECEDORES	0,0	0,00	12.862,50	12.862,50	0,00
2.1.11.12	SERVICOS	0,0	0,00	12.862,50	12.862,50	0,00
2.1.11.12.0007	ESPAÇO E BUFFET NOVYTA LTDA ME	0,0	0,00	12.862,50	12.862,50	0,00
2.1.12	CONTAS A PAGAR	-0,2	-39.056,76	39.056,76	38.983,81	-38.983,81
2.1.12.11	PESSOAL E ENCARGOS	-0,5	-38.744,62	38.744,62	38.556,96	-38.556,96
2.1.12.11.0001	ORDENADOS E SALARIOS	-25,9	-22.885,46	22.885,46	16.966,00	-16.966,00
2.1.12.11.0002	INSS	30,0	-10.483,46	10.483,46	13.632,37	-13.632,37

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: 08/2013

BALANCETE ANALÍTICO

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.12.11.0003	FGTS	36,7	-2.497,11	2.497,11	3.414,77	-3.414,77
2.1.12.11.0004	IRRF	57,8	-2.878,59	2.878,59	4.543,82	-4.543,82
2.1.12.12	IMPOSTOS E TAXAS	36,7	-312,14	312,14	426,85	-426,85
2.1.12.12.0004	PIS	36,7	-312,14	312,14	426,85	-426,85
2.1.13	RETENCOES	0,0	0,00	460,50	460,50	0,00
2.1.13.11	SOBRE NOTAS FISCAIS	0,0	0,00	460,50	460,50	0,00
2.1.13.11.0001	IRRF	0,0	0,00	135,00	135,00	0,00
2.1.13.11.0003	PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	0,0	0,00	325,50	325,50	0,00
2.1.14	PRESTADORES DE SERVICOS	0,0	0,00	0,00	128,88	-128,88
2.1.14.11	RETENCOES S/RPA	0,0	0,00	0,00	128,88	-128,88
2.1.14.11.0001	ISS	0,0	0,00	0,00	17,90	-17,90
2.1.14.11.0002	INSS	0,0	0,00	0,00	110,98	-110,98
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
TOTAL GERAL - PASSIVO.			-1.860.124,09	52.379,76	52.435,69	-1.860.180,02
3	DESPESAS	19,6	560.098,93	109.911,64	56,00	669.954,57
3.1	GASTOS CAIXA	12,9	5.809,44	806,90	56,00	6.560,34
3.1.11	GASTOS DIVERSOS	12,9	5.809,44	806,90	56,00	6.560,34
3.1.11.11	MATERIAL DE CONSUMO	8,7	3.070,14	267,90	0,00	3.338,04
3.1.11.11.0001	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,0	199,00	0,00	0,00	199,00
3.1.11.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA	0,0	415,93	0,00	0,00	415,93
3.1.11.11.0003	MANTIMENTOS E SIMILARES	0,0	314,96	0,00	0,00	314,96
3.1.11.11.0004	MATERIAL PARA MANUT. DE BENS	15,8	423,45	67,00	0,00	490,45
3.1.11.11.0005	FESTIVIDADES, EVENTOS E	12,1	1.663,21	200,90	0,00	1.864,11
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	17,6	2.739,30	539,00	56,00	3.222,30
3.1.11.13.0001	VALE TRANSPORTE	26,2	289,60	132,00	56,00	365,60
3.1.11.13.0002	VALE REFEICAO	0,0	15,00	0,00	0,00	15,00
3.1.11.13.0003	DESPESAS CARTORIAIS	0,0	269,80	0,00	0,00	269,80
3.1.11.13.0004	CONDUCOES E PASSAGENS	20,5	1.649,70	339,00	0,00	1.988,70
3.1.11.13.0005	CORREIOS	0,0	58,70	0,00	0,00	58,70
3.1.11.13.0009	FOTOCOPIAS	0,0	0,00	7,00	0,00	7,00
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	38,1	160,00	61,00	0,00	221,00
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	0,0	129,90	0,00	0,00	129,90
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	19,7	554.289,49	109.104,74	0,00	663.394,23
3.2.12	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	19,7	554.289,49	109.104,74	0,00	663.394,23
3.2.12.11	PESSOAL E ENCARGOS	18,6	341.257,92	63.509,13	0,00	404.767,05
3.2.12.11.0002	ORDENADOS E SALARIOS	10,3	177.640,15	18.219,60	0,00	195.859,75
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	105,5	15.327,42	16.174,89	0,00	31.502,31
3.2.12.11.0005	INSALUBRIDADE	7,0	14.077,53	986,74	0,00	15.064,27
3.2.12.11.0006	HORAS EXTRAS	27,9	2.506,78	700,38	0,00	3.207,16
3.2.12.11.0007	1/3 FERIAS	105,5	5.109,14	5.391,63	0,00	10.500,77
3.2.12.11.0008	A/B/T/Q	15,1	7.347,83	1.107,64	0,00	8.455,47
3.2.12.11.0009	DSR-DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	22,0	472,41	103,76	0,00	576,17
3.2.12.11.0011	INSS	19,8	54.328,06	10.742,76	0,00	65.070,82
3.2.12.11.0012	FGTS	18,5	18.499,27	3.414,77	0,00	21.914,04
3.2.12.11.0013	ANUENIO	0,0	8,13	0,00	0,00	8,13
3.2.12.11.0015	PLANO DE SAUDE	13,7	15.755,88	2.163,64	0,00	17.919,52
3.2.12.11.0016	CURSO E ESPECIALIZACAO	16,3	11.710,00	1.906,32	0,00	13.616,32
3.2.12.11.0017	VALE REFEICAO	15,2	17.080,00	2.597,00	0,00	19.677,00
3.2.12.12	MATERIAL DE CONSUMO	3,1	33.156,44	1.020,70	0,00	34.177,14
3.2.12.12.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,0	1.800,06	324,70	0,00	2.124,76
3.2.12.12.0002	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	24,1	1.412,32	340,00	0,00	1.752,32
3.2.12.12.0009	MATERIAL/SERVICOS CONSULTORIO	1,2	29.944,06	356,00	0,00	30.300,06
3.2.12.13	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	25,8	163.156,32	42.120,04	0,00	205.276,36
3.2.12.13.0001	SERVICOS TECNICOS PESSOA FISICA	0,0	0,00	358,00	0,00	358,00
3.2.12.13.0002	SERVICOS CONTADOR	9,8	10.437,00	1.027,00	0,00	11.464,00

BALANCETE ANALÍTICO

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	11,8	4.270,00	502,00	0,00	4.772,00
3.2.12.13.0008	TELEFONE	15,3	6.668,22	1.021,70	0,00	7.689,92
3.2.12.13.0010	ENERGIA ELETRICA	13,0	1.438,45	186,84	0,00	1.625,29
3.2.12.13.0011	CORREIOS E TELEGRAFOS	6,0	8.156,79	490,70	0,00	8.647,49
3.2.12.13.0015	FONACATE - CONTRIBUIÇÃO MENSAL	14,3	7.000,00	1.000,00	0,00	8.000,00
3.2.12.13.0016	ASSINAT. JORNAIS, REVISTA E INTERNET	19,3	1.651,14	318,06	0,00	1.969,20
3.2.12.13.0017	JUDICIAIS E LEGAIS	14,3	49.000,00	7.000,00	0,00	56.000,00
3.2.12.13.0018	INSTITUTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	14,3	3.500,00	500,00	0,00	4.000,00
3.2.12.13.0019	SERVIÇOS TEC. PESSOA JURIDICA	18,7	9.740,00	1.825,00	0,00	11.565,00
3.2.12.13.0020	CONDOMINIOS/ALUGUEL	12,7	5.096,40	645,00	0,00	5.741,40
3.2.12.13.0021	GASTOS C/VIAGENS - HOSPEDAGEM/PASSAGENS	0,0	206,57	0,00	0,00	206,57
3.2.12.13.0022	UNIFORME	0,0	800,00	0,00	0,00	800,00
3.2.12.13.0023	INDCOM AMBIENTAL LTDA	32,2	2.124,00	684,00	0,00	2.808,00
3.2.12.13.0024	SERVIÇO PESSOA JURIDICA - DENTISTA	14,3	14.000,00	2.000,00	0,00	16.000,00
3.2.12.13.0025	SERVICOS GRAFICOS	3,1	20.300,32	627,90	0,00	20.928,22
3.2.12.13.0028	DESPEAS CARTORIAIS	0,0	416,64	0,00	0,00	416,64
3.2.12.13.0030	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,0	934,00	0,00	0,00	934,00
3.2.12.13.0031	CONTRIBUICOES E DOACOES	100,0	500,00	500,00	0,00	1.000,00
3.2.12.13.0034	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16,3	3.133,12	509,84	0,00	3.642,96
3.2.12.13.0035	FESTIVIDADES/HOMENAGENS/CONFRATERNIZA	184,6	12.420,00	22.924,00	0,00	35.344,00
3.2.12.13.0045	CURSOS	0,0	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
3.2.12.14	IMPOSTOS E TAXAS	14,6	4.444,52	647,69	0,00	5.092,21
3.2.12.14.0001	IPTU	0,0	2.206,28	0,00	0,00	2.206,28
3.2.12.14.0002	TAXAS DIVERSAS	0,0	0,00	220,84	0,00	220,84
3.2.12.14.0010	PIS	19,1	2.238,24	426,85	0,00	2.665,09
3.2.12.15	DESPEAS FINANCEIRAS	32,7	116,14	38,00	0,00	154,14
3.2.12.15.0001	DESPEAS BANCARIAS	32,7	116,14	38,00	0,00	154,14
3.2.12.17	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	14,6	12.158,15	1.769,18	0,00	13.927,33
3.2.12.17.0001	BENS MOVEIS	14,9	5.695,05	845,88	0,00	6.540,93
3.2.12.17.0002	BENS IMOVEIS	14,3	6.463,10	923,30	0,00	7.386,40
TOTAL GERAL - DESPESAS.....			560.098,93	109.911,64	56,00	669.954,57
4	RECEITAS	14,4	-641.978,17	1.499,80	94.048,55	-734.526,92
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	14,3	-584.747,92	0,00	83.713,00	-668.460,92
4.1.11	RECEITAS DE ATIVIDADE	14,3	-584.747,92	0,00	83.713,00	-668.460,92
4.1.11.13	SOCIAIS	14,3	-584.747,92	0,00	83.713,00	-668.460,92
4.1.11.13.0002	MENSALIDADES	14,3	-584.747,92	0,00	83.713,00	-668.460,92
4.2	OUTRAS RECEITAS	15,4	-57.230,25	1.499,80	10.335,55	-66.066,00
4.2.11	DIVERSAS RECEITAS	15,4	-57.230,25	1.499,80	10.335,55	-66.066,00
4.2.11.12	OUTRAS RECEITAS	18,5	-8.421,60	0,00	1.561,24	-9.982,84
4.2.11.12.0001	ALUGUEL	5,2	-8.421,60	0,00	435,90	-8.857,50
4.2.11.12.0003	DIVERSAS RECEITAS	0,0	0,00	0,00	1.125,34	-1.125,34
4.2.11.13	FINANCEIRAS	14,9	-48.808,65	1.499,80	8.774,31	-56.083,16
4.2.11.13.0001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	14,9	-48.808,65	1.499,80	8.774,31	-56.083,16
TOTAL GERAL - RECEITAS.....			-641.978,17	1.499,80	94.048,55	-734.526,92
6	COMPENSAÇÕES	1,9	11.289,12	3.788,00	3.575,52	11.501,60
6.1	COMPENSAÇÕES ATIVAS	8,9	42.598,91	3.788,00	0,00	46.386,91
6.1.11	DESPEAS NAO OPERACIONAL	8,9	42.598,91	3.788,00	0,00	46.386,91
6.1.11.11	DVS DESPEAS	8,9	42.598,91	3.788,00	0,00	46.386,91
6.1.11.11.0001	AMIL	14,8	25.614,06	3.788,00	0,00	29.402,06
6.1.11.11.0002	UNIMED	0,0	16.984,85	0,00	0,00	16.984,85
6.2	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	11,4	-31.309,79	0,00	3.575,52	-34.885,31
6.2.11	RECEITAS NAO OPERACIONAL	11,4	-31.309,79	0,00	3.575,52	-34.885,31
6.2.11.11	DVS RECEITAS	11,4	-31.309,79	0,00	3.575,52	-34.885,31
6.2.11.11.0001	AMIL	12,8	-28.029,79	0,00	3.575,52	-31.605,31
6.2.11.11.0002	UNIMED	0,0	-3.280,00	0,00	0,00	-3.280,00
TOTAL GERAL - COMPENSAÇÕES.....			11.289,12	3.788,00	3.575,52	11.501,60

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
BALANCETE ANALÍTICO

Emissão: 17/09/2013
Competência: 08/2013

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
----------------	-----------	-----	----------------	--------	---------	-------------

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

JK

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: 0005

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

Emissão: 17/09/2013

Competência: 08/2013

BALANCETE ANALÍTICO

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	-0,9	1.930.714,21	125.609,78	143.073,22	1.913.250,77
2	PASSIVO	0,0	-1.860.124,09	52.379,76	52.435,69	-1.860.180,02
3	DESPESAS	19,6	560.098,93	109.911,64	56,00	669.954,57
4	RECEITAS	14,4	-641.978,17	1.499,80	94.048,55	-734.526,92
6	COMPENSAÇÕES	1,9	11.289,12	3.788,00	3.575,52	11.501,60

Total das Contas Devedoras: 2.594.706,94

Total das Contas Credoras: -2.594.706,94

Diferença: 0,00