

**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: 20/02/2013

**BALANCETE ANALÍTICO**

Competência: 09/2012

| Conta Contábil                  | Descrição                                      | IVM    | Saldo Anterior      | Débito            | Crédito           | Saldo Atual         |
|---------------------------------|------------------------------------------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1                               | ATIVO                                          | -2,4   | 1.991.431,88        | 229.399,63        | 277.241,20        | 1.943.590,31        |
| 1.1                             | ATIVO CIRCULANTE                               | -2,6   | 1.744.714,25        | 229.399,63        | 275.028,69        | 1.699.085,19        |
| 1.1.11                          | DISPONIBILIDADES                               | -2,7   | 1.725.034,41        | 220.178,67        | 266.609,62        | 1.678.603,46        |
| 1.1.11.11                       | CAIXA                                          | 24,8   | 1.362,66            | 4.000,00          | 3.662,28          | 1.700,38            |
| 1.1.11.11.0001                  | CAIXA                                          | 24,8   | 1.362,66            | 4.000,00          | 3.662,28          | 1.700,38            |
| 1.1.11.12                       | BANCOS CONTA MOVIMENTO                         | -122,3 | 12.087,09           | 168.158,72        | 182.941,95        | -2.696,14           |
| 1.1.11.12.0002                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                        | -101,7 | 15.334,09           | 164.911,72        | 180.513,95        | -268,14             |
| 1.1.11.12.0003                  | CHEQUES EM TRANSITO CEF                        | -25,2  | -3.247,00           | 3.247,00          | 2.428,00          | -2.428,00           |
| 1.1.11.13                       | FUNDO DE APLICACAO CURTO PRAZO                 | -17,9  | 218.099,55          | 41.015,53         | 80.005,39         | 179.109,69          |
| 1.1.11.13.0006                  | CEF - FIC EXECUTIVO RF LP OP. 0058             | -100,0 | 19.596,09           | 0,00              | 19.596,09         | 0,00                |
| 1.1.11.13.0007                  | CEF - FIC ABSOLUTO PRE RF LP OP. 0086          | -9,8   | 198.503,46          | 41.015,53         | 60.409,30         | 179.109,69          |
| 1.1.11.15                       | CDB/RDB                                        | 0,5    | 1.493.485,11        | 7.004,42          | 0,00              | 1.500.489,53        |
| 1.1.11.15.0004                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MD 064 - OP.003      | 0,5    | 1.493.485,11        | 7.004,42          | 0,00              | 1.500.489,53        |
| 1.1.13                          | DIREITOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO              | 4,1    | 19.679,84           | 9.220,96          | 8.419,07          | 20.481,73           |
| 1.1.13.12                       | PROVISAO                                       | 0,0    | 6.240,00            | 0,00              | 0,00              | 6.240,00            |
| 1.1.13.12.0001                  | VALORES EM ABERTO - CHEQUES CEF                | 0,0    | 6.240,00            | 0,00              | 0,00              | 6.240,00            |
| 1.1.13.13                       | ADIANTAMENTOS DE SALARIOS                      | 0,0    | 0,00                | 8.419,07          | 8.419,07          | 0,00                |
| 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                |
| 1.1.13.13.0007                  | NELIA CRISTINA MENEZES                         | 0,0    | 0,00                | 7.219,07          | 7.219,07          | 0,00                |
| 1.1.13.19                       | ADIANTAMENTOS 13 SALARIO                       | 6,0    | 13.439,84           | 801,89            | 0,00              | 14.241,73           |
| 1.1.13.19.0001                  | IRACEMA MARIA DE MOURA GUEDES                  | 0,0    | 2.048,96            | 0,00              | 0,00              | 2.048,96            |
| 1.1.13.19.0004                  | LEANI DE SOUSA LIMA                            | 82,3   | 974,48              | 801,89            | 0,00              | 1.776,37            |
| 1.1.13.19.0005                  | VALDINEA BRITO DE SOUZA                        | 0,0    | 3.202,65            | 0,00              | 0,00              | 3.202,65            |
| 1.1.13.19.0006                  | NELIA CRISTINA MENEZES                         | 0,0    | 7.213,75            | 0,00              | 0,00              | 7.213,75            |
| 1.2                             | ATIVO NAO CIRCULANTE                           | -0,9   | 246.717,63          | 0,00              | 2.212,51          | 244.505,12          |
| 1.2.12                          | IMOBILIZADO                                    | -0,9   | 246.717,63          | 0,00              | 2.212,51          | 244.505,12          |
| 1.2.12.11                       | BENS MOVEIS                                    | 0,0    | 80.861,20           | 0,00              | 0,00              | 80.861,20           |
| 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    | 25.929,43           | 0,00              | 0,00              | 25.929,43           |
| 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                        | 3,1    | -25.510,49          | 0,00              | 796,99            | -26.307,48          |
| 1.2.12.12.0001                  | MOBILIARIO GERAL                               | 3,1    | -6.187,00           | 0,00              | 194,04            | -6.381,04           |
| 1.2.12.12.0002                  | OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO              | 2,7    | -1.149,94           | 0,00              | 31,12             | -1.181,06           |
| 1.2.12.12.0004                  | MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS                  | 2,4    | -8.832,36           | 0,00              | 216,08            | -9.048,44           |
| 1.2.12.12.0005                  | COMPUTADORES E PERIFERICOS                     | 5,4    | -4.526,94           | 0,00              | 246,30            | -4.773,24           |
| 1.2.12.12.0006                  | MATERIAL ODONTOLOGICOS                         | 1,9    | -4.177,25           | 0,00              | 77,60             | -4.254,85           |
| 1.2.12.12.0007                  | PROGRAMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS             | 5,0    | -637,00             | 0,00              | 31,85             | -668,85             |
| 1.2.12.13                       | BENS IMOVEIS                                   | 0,0    | 293.218,74          | 0,00              | 0,00              | 293.218,74          |
| 1.2.12.13.0002                  | SALAS                                          | 0,0    | 151.400,15          | 0,00              | 0,00              | 151.400,15          |
| 1.2.12.13.0003                  | BENFEITORIA E INSTALACOES - SALA               | 0,0    | 87.624,00           | 0,00              | 0,00              | 87.624,00           |
| 1.2.12.13.0004                  | BENFEITORIAS E INSTALACOES - Consultorio       | 0,0    | 54.194,59           | 0,00              | 0,00              | 54.194,59           |
| 1.2.12.14                       | DEPRECIACAO BENS IMOVEIS                       | 1,4    | -101.851,82         | 0,00              | 1.415,52          | -103.267,34         |
| 1.2.12.14.0002                  | SALAS                                          | 0,6    | -89.268,13          | 0,00              | 504,67            | -89.772,80          |
| 1.2.12.14.0003                  | BENFEITORIA E INSTALACOES - SALAS              | 6,3    | -11.502,11          | 0,00              | 730,20            | -12.232,31          |
| 1.2.12.14.0004                  | BENFEITORIA E INSTALACOES - Consultorio Odont. | 16,7   | -1.081,58           | 0,00              | 180,65            | -1.262,23           |
| <b>TOTAL GERAL - ATIVO.....</b> |                                                |        | <b>1.991.431,88</b> | <b>229.399,63</b> | <b>277.241,20</b> | <b>1.943.590,31</b> |
| 2                               | PASSIVO                                        | -1,0   | -1.993.026,68       | 52.868,78         | 32.082,31         | -1.972.240,21       |
| 2.1                             | PASSIVO CIRCULANTE                             | -39,7  | -52.408,28          | 52.868,78         | 32.082,31         | -31.621,81          |
| 2.1.11                          | FORNECEDORES                                   | -100,0 | -19.975,00          | 19.975,00         | 0,00              | 0,00                |
| 2.1.11.12                       | SERVICOS                                       | -100,0 | -19.975,00          | 19.975,00         | 0,00              | 0,00                |
| 2.1.11.12.0006                  | PATRICIA ESPAÇO FESTA E BUFFET LTDA ME         | -100,0 | -19.975,00          | 19.975,00         | 0,00              | 0,00                |
| 2.1.12                          | CONTAS A PAGAR                                 | -2,5   | -32.433,28          | 32.433,28         | 31.621,81         | -31.621,81          |
| 2.1.12.11                       | PESSOAL E ENCARGOS                             | -2,9   | -32.204,63          | 32.204,63         | 31.266,05         | -31.266,05          |
| 2.1.12.11.0001                  | ORDENADOS E SALARIOS                           | -18,8  | -20.835,05          | 20.835,05         | 16.923,92         | -16.923,92          |
| 2.1.12.11.0002                  | INSS                                           | 18,5   | -8.008,26           | 8.008,26          | 9.493,08          | -9.493,08           |
| 2.1.12.11.0003                  | FGTS                                           | 13,6   | -2.045,16           | 2.045,16          | 2.323,57          | -2.323,57           |

**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: 20/02/2013

**BALANCETE ANALÍTICO**

Competência: 09/2012

| Conta Contábil                    | Descrição                               | IVM   | Saldo Anterior       | Débito           | Crédito          | Saldo Atual          |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|-------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 2.1.12.11.0004                    | IRRF                                    | 91,9  | -1.316,16            | 1.316,16         | 2.525,48         | -2.525,48            |
| 2.1.12.12                         | IMPOSTOS E TAXAS                        | 55,6  | -228,65              | 228,65           | 355,76           | -355,76              |
| 2.1.12.12.0004                    | PIS                                     | 23,5  | -228,65              | 228,65           | 282,43           | -282,43              |
| 2.1.12.12.0009                    | IMPOSTO SINDICAL                        | 0,0   | 0,00                 | 0,00             | 73,33            | -73,33               |
| 2.1.13                            | RETCOES                                 | 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                 |
| 2.4                               | PATRIMONIO LIQUIDO                      | 0,0   | -1.940.618,40        | 0,00             | 0,00             | -1.940.618,40        |
| 2.4.13                            | RESULTADO ACUMULADOS                    | 0,0   | -1.940.618,40        | 0,00             | 0,00             | -1.940.618,40        |
| 2.4.13.11                         | RESULTADO ACUMULADOS                    | 0,0   | -1.940.618,40        | 0,00             | 0,00             | -1.940.618,40        |
| 2.4.13.11.0001                    | SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS            | 0,0   | -1.940.570,82        | 0,00             | 0,00             | -1.940.570,82        |
| 2.4.13.11.0004                    | AJUSTE DOS EXERCICIOS ANTERIORES        | 0,0   | -47,58               | 0,00             | 0,00             | -47,58               |
| <b>TOTAL GERAL - PASSIVO.....</b> |                                         |       | <b>-1.993.026,68</b> | <b>52.868,78</b> | <b>32.082,31</b> | <b>-1.972.240,21</b> |
| 3                                 | DESPESAS                                | 15,5  | 745.153,17           | 115.547,23       | 101,60           | 860.598,80           |
| 3.1                               | GASTOS CAIXA                            | 21,0  | 16.800,08            | 3.632,28         | 101,60           | 20.330,76            |
| 3.1.11                            | GASTOS DIVERSOS                         | 21,0  | 16.800,08            | 3.632,28         | 101,60           | 20.330,76            |
| 3.1.11.11                         | MATERIAL DE CONSUMO                     | 64,6  | 4.477,49             | 2.890,80         | 0,00             | 7.368,29             |
| 3.1.11.11.0001                    | MATERIAL DE ESCRITORIO                  | 12,1  | 239,00               | 29,00            | 0,00             | 268,00               |
| 3.1.11.11.0002                    | MATERIAL DE LIMPEZA                     | 3,5   | 595,56               | 20,69            | 0,00             | 616,25               |
| 3.1.11.11.0003                    | MANTIMENTOS E SIMILARES                 | 27,2  | 685,92               | 186,25           | 0,00             | 872,17               |
| 3.1.11.11.0004                    | MATERIAL PARA MANUT. DE BENS            | 0,0   | 204,44               | 0,00             | 0,00             | 204,44               |
| 3.1.11.11.0005                    | FESTIVIDADES, EVENTOS E                 | 102,1 | 2.599,50             | 2.654,86         | 0,00             | 5.254,36             |
| 3.1.11.11.0007                    | MATERIAL/SERVICOS CONSULTORIO           | 0,0   | 153,07               | 0,00             | 0,00             | 153,07               |
| 3.1.11.12                         | IMPOSTOS E TAXAS                        | 31,2  | 326,74               | 102,00           | 0,00             | 428,74               |
| 3.1.11.12.0003                    | TAXAS DIVERSAS                          | 31,2  | 326,74               | 102,00           | 0,00             | 428,74               |
| 3.1.11.13                         | SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS        | 4,5   | 11.995,85            | 639,48           | 101,60           | 12.533,73            |
| 3.1.11.13.0001                    | VALE TRANSPORTE                         | 7,8   | 2.074,41             | 264,00           | 101,60           | 2.236,81             |
| 3.1.11.13.0002                    | VALE REFEICAO                           | 0,0   | 2.552,00             | 0,00             | 0,00             | 2.552,00             |
| 3.1.11.13.0003                    | DESPESAS CARTORIAIS                     | 0,0   | 349,70               | 0,00             | 0,00             | 349,70               |
| 3.1.11.13.0004                    | CONDUCOES E PASSAGENS                   | 6,6   | 4.120,26             | 271,00           | 0,00             | 4.391,26             |
| 3.1.11.13.0005                    | CORREIOS                                | 0,0   | 24,15                | 0,00             | 0,00             | 24,15                |
| 3.1.11.13.0006                    | SERV. TEC. PESSOA FISICA                | 0,0   | 25,00                | 0,00             | 0,00             | 25,00                |
| 3.1.11.13.0007                    | TELEFONE                                | 66,1  | 30,97                | 20,48            | 0,00             | 51,45                |
| 3.1.11.13.0008                    | GASTOS C/VIAGENS - HOSPEDAGEM/PASSAGENS | 0,0   | 965,93               | 0,00             | 0,00             | 965,93               |
| 3.1.11.13.0009                    | FOTOCOPIAS                              | 0,0   | 50,90                | 0,00             | 0,00             | 50,90                |
| 3.1.11.13.0011                    | ALIMENTAÇÃO                             | 0,0   | 86,14                | 0,00             | 0,00             | 86,14                |
| 3.1.11.13.0015                    | OUTROS GASTOS                           | 0,0   | 686,50               | 0,00             | 0,00             | 686,50               |
| 3.1.11.13.0017                    | MANUTENCAO E REPAROS DE BENS            | 0,0   | 84,45                | 0,00             | 0,00             | 84,45                |
| 3.1.11.13.0018                    | SERV TECNICOS PESSOA JURIDICA           | 0,0   | 305,00               | 0,00             | 0,00             | 305,00               |
| 3.1.11.13.0019                    | ASSINATURA JORNAIS, LIVROS E REVISTA    | 53,8  | 156,00               | 84,00            | 0,00             | 240,00               |
| 3.1.11.13.0022                    | PUBLICAÇÕES                             | 0,0   | 484,44               | 0,00             | 0,00             | 484,44               |
| 3.2                               | DESPESAS OPERACIONAIS                   | 15,5  | 720.157,85           | 111.914,95       | 0,00             | 832.072,80           |
| 3.2.12                            | DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS       | 15,5  | 720.157,85           | 111.914,95       | 0,00             | 832.072,80           |
| 3.2.12.11                         | PESSOAL E ENCARGOS                      | 12,9  | 322.975,99           | 41.559,61        | 0,00             | 364.535,60           |
| 3.2.12.11.0002                    | ORDENADOS E SALARIOS                    | 15,5  | 163.771,60           | 25.331,44        | 0,00             | 189.103,04           |
| 3.2.12.11.0004                    | FERIAS                                  | 0,0   | 20.295,69            | 0,00             | 0,00             | 20.295,69            |
| 3.2.12.11.0005                    | INSALUBRIDADE                           | 9,0   | 13.161,36            | 1.189,26         | 0,00             | 14.350,62            |
| 3.2.12.11.0006                    | HORAS EXTRAS                            | 0,0   | 0,00                 | 518,17           | 0,00             | 518,17               |
| 3.2.12.11.0007                    | 1/3 FERIAS                              | 0,0   | 6.946,55             | 0,00             | 0,00             | 6.946,55             |
| 3.2.12.11.0008                    | A/B/T/Q                                 | 20,5  | 5.233,16             | 1.074,37         | 0,00             | 6.307,53             |
| 3.2.12.11.0009                    | DSR-DESCANSO SEMANAL REMUNERADO         | 0,0   | 0,00                 | 129,54           | 0,00             | 129,54               |
| 3.2.12.11.0010                    | BOLSA ESTAGIO                           | 0,0   | 17.416,00            | 0,00             | 0,00             | 17.416,00            |
| 3.2.12.11.0011                    | INSS                                    | 13,4  | 52.671,07            | 7.060,70         | 0,00             | 59.731,77            |
| 3.2.12.11.0012                    | FGTS                                    | 13,0  | 17.891,79            | 2.323,57         | 0,00             | 20.215,36            |
| 3.2.12.11.0013                    | ANUENIO                                 | 0,0   | 1.421,69             | 0,00             | 0,00             | 1.421,69             |
| 3.2.12.11.0015                    | PLANO DE SAUDE                          | 13,5  | 13.687,20            | 1.845,01         | 0,00             | 15.532,21            |
| 3.2.12.11.0016                    | CURSO E ESPECIALIZAÇÃO                  | 19,9  | 10.479,88            | 2.087,55         | 0,00             | 12.567,43            |
| 3.2.12.12                         | MATERIAL DE CONSUMO                     | 16,5  | 28.333,96            | 4.683,66         | 0,00             | 33.017,62            |
| 3.2.12.12.0001                    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                  | 6,1   | 6.912,60             | 422,05           | 0,00             | 7.334,65             |
| 3.2.12.12.0002                    | SUPRIMENTO DE INFORMATICA               | 0,0   | 1.075,00             | 0,00             | 0,00             | 1.075,00             |
| 3.2.12.12.0009                    | MATERIAL/SERVICOS CONSULTORIO           | 20,9  | 20.346,36            | 4.261,61         | 0,00             | 24.607,97            |
| 3.2.12.13                         | SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS        | 18,0  | 345.200,58           | 61.998,72        | 0,00             | 407.199,30           |

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

Folha: 0003

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

Emissão: 20/02/2013

**BALANCETE ANALÍTICO**

Competência: 09/2012

| Conta Contábil                     | Descrição                               | IVM   | Saldo Anterior     | Débito            | Crédito          | Saldo Atual        |
|------------------------------------|-----------------------------------------|-------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 3.2.12.13.0002                     | SERVICOS CONTADOR                       | 11,2  | 11.733,00          | 1.314,00          | 0,00             | 13.047,00          |
| 3.2.12.13.0004                     | TRANSPORTES E FRETES                    | 0,0   | 245,58             | 0,00              | 0,00             | 245,58             |
| 3.2.12.13.0006                     | MANUTENCAO E REPAROS DE BENS            | 13,6  | 5.764,00           | 782,00            | 0,00             | 6.546,00           |
| 3.2.12.13.0008                     | TELEFONE                                | 22,9  | 9.260,98           | 2.123,66          | 0,00             | 11.384,64          |
| 3.2.12.13.0010                     | ENERGIA ELETRICA                        | 14,9  | 2.205,78           | 329,63            | 0,00             | 2.535,41           |
| 3.2.12.13.0011                     | CORREIOS E TELEGRAFOS                   | 34,7  | 16.913,42          | 5.866,95          | 0,00             | 22.780,37          |
| 3.2.12.13.0012                     | PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PUBLICACAO    | 0,4   | 23.691,30          | 100,00            | 0,00             | 23.791,30          |
| 3.2.12.13.0014                     | VALE REFEIÇÃO                           | 14,3  | 15.607,80          | 2.233,00          | 0,00             | 17.840,80          |
| 3.2.12.13.0015                     | FONACATE - CONTRIBUIÇÃO MENSAL          | 10,0  | 10.000,00          | 1.000,00          | 0,00             | 11.000,00          |
| 3.2.12.13.0016                     | ASSINAT. JORNAIS, REVISTA E INTERNET    | 6,7   | 2.274,02           | 152,50            | 0,00             | 2.426,52           |
| 3.2.12.13.0017                     | JUDICIAIS E LEGAIS                      | 12,5  | 56.000,00          | 7.000,00          | 0,00             | 63.000,00          |
| 3.2.12.13.0019                     | SERVIÇOS TEC. PESSOA JURIDICA           | 0,0   | 44.727,00          | 0,00              | 0,00             | 44.727,00          |
| 3.2.12.13.0020                     | CONDOMINIOS/ALUGUEL                     | 9,1   | 6.106,00           | 555,00            | 0,00             | 6.661,00           |
| 3.2.12.13.0021                     | GASTOS C/VIAGENS - HOSPEDAGEM/PASSAGENS | 0,0   | 23.247,99          | 0,00              | 0,00             | 23.247,99          |
| 3.2.12.13.0024                     | SERVIÇO PESSOA JURIDICA - DENTISTA      | 12,5  | 16.000,00          | 2.000,00          | 0,00             | 18.000,00          |
| 3.2.12.13.0025                     | SERVICOS GRAFICOS                       | 6,6   | 32.044,00          | 2.104,00          | 0,00             | 34.148,00          |
| 3.2.12.13.0026                     | ALUGUEL OUTROS BENS MOVEIS              | 0,0   | 0,00               | 228,00            | 0,00             | 228,00             |
| 3.2.12.13.0028                     | DESPESAS CARTORIAIS                     | 0,0   | 394,80             | 0,00              | 0,00             | 394,80             |
| 3.2.12.13.0030                     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS            | 0,0   | 615,00             | 0,00              | 0,00             | 615,00             |
| 3.2.12.13.0034                     | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                   | 25,0  | 3.486,11           | 871,52            | 0,00             | 4.357,63           |
| 3.2.12.13.0035                     | FESTIVIDADES/HOMENAGENS/CONFRATERNIZA   | 54,5  | 64.883,80          | 35.338,46         | 0,00             | 100.222,26         |
| 3.2.12.14                          | IMPOSTOS E TAXAS                        | 21,9  | 5.847,21           | 1.282,43          | 0,00             | 7.129,64           |
| 3.2.12.14.0001                     | IPTU                                    | 0,0   | 2.085,07           | 0,00              | 0,00             | 2.085,07           |
| 3.2.12.14.0002                     | TAXAS DIVERSAS                          | 70,4  | 1.420,00           | 1.000,00          | 0,00             | 2.420,00           |
| 3.2.12.14.0010                     | PIS                                     | 12,1  | 2.342,14           | 282,43            | 0,00             | 2.624,57           |
| 3.2.12.15                          | DESPESAS FINANCEIRAS                    | 31,1  | 571,74             | 178,02            | 0,00             | 749,76             |
| 3.2.12.15.0001                     | DESPESAS BANCARIAS                      | 57,9  | 307,37             | 178,02            | 0,00             | 485,39             |
| 3.2.12.15.0004                     | MULTAS DE MORA                          | 0,0   | 264,37             | 0,00              | 0,00             | 264,37             |
| 3.2.12.17                          | DEPRECIACAO E AMORTIZACAO               | 12,8  | 17.228,37          | 2.212,51          | 0,00             | 19.440,88          |
| 3.2.12.17.0001                     | BENS MOVEIS                             | 12,7  | 6.267,83           | 796,99            | 0,00             | 7.064,82           |
| 3.2.12.17.0002                     | BENS IMOVEIS                            | 12,9  | 10.960,54          | 1.415,52          | 0,00             | 12.376,06          |
| 3.3                                | DESPESAS NAO OPERACIONAIS               | 0,0   | 8.195,24           | 0,00              | 0,00             | 8.195,24           |
| 3.3.11                             | DVS DESPESAS                            | 0,0   | 8.195,24           | 0,00              | 0,00             | 8.195,24           |
| 3.3.11.13                          | PATROCINIO/CONVENIO                     | 0,0   | 8.195,24           | 0,00              | 0,00             | 8.195,24           |
| 3.3.11.13.0001                     | SOF                                     | 0,0   | 8.195,24           | 0,00              | 0,00             | 8.195,24           |
| <b>TOTAL GERAL - DESPESAS.....</b> |                                         |       | <b>745.153,17</b>  | <b>115.547,23</b> | <b>101,60</b>    | <b>860.598,80</b>  |
| 4                                  | RECEITAS                                | 11,7  | -747.607,30        | 1,30              | 87.807,38        | -835.413,38        |
| 4.1                                | RECEITAS OPERACIONAIS                   | 12,1  | -720.860,18        | 1,30              | 87.035,18        | -807.894,06        |
| 4.1.11                             | RECEITAS DE ATIVIDADE                   | 12,1  | -720.860,18        | 1,30              | 87.035,18        | -807.894,06        |
| 4.1.11.13                          | SOCIAIS                                 | 12,6  | -628.236,51        | 0,00              | 79.015,23        | -707.251,74        |
| 4.1.11.13.0002                     | MENSALIDADES                            | 12,6  | -628.236,51        | 0,00              | 78.895,23        | -707.131,74        |
| 4.1.11.13.0005                     | BAILE DA PRIMAVERA/CONVITES             | 0,0   | 0,00               | 0,00              | 120,00           | -120,00            |
| 4.1.11.15                          | RECEITAS FINANCEIRAS                    | 8,7   | -92.623,67         | 1,30              | 8.019,95         | -100.642,32        |
| 4.1.11.15.0006                     | RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS          | 8,7   | -92.623,67         | 1,30              | 8.019,95         | -100.642,32        |
| 4.2                                | RECEITAS NAO OPERACIONAIS               | 2,9   | -26.747,12         | 0,00              | 772,20           | -27.519,32         |
| 4.2.11                             | DIVERSAS RECEITAS                       | 2,9   | -26.747,12         | 0,00              | 772,20           | -27.519,32         |
| 4.2.11.12                          | OUTRAS RECEITAS                         | 2,9   | -26.747,12         | 0,00              | 772,20           | -27.519,32         |
| 4.2.11.12.0001                     | ALUGUEL                                 | 8,2   | -9.412,20          | 0,00              | 772,20           | -10.184,40         |
| 4.2.11.12.0002                     | CONVENIO CEF                            | 0,0   | -15.000,00         | 0,00              | 0,00             | -15.000,00         |
| 4.2.11.12.0003                     | DIVERSAS RECEITAS                       | 0,0   | -2.334,92          | 0,00              | 0,00             | -2.334,92          |
| <b>TOTAL GERAL - RECEITAS.....</b> |                                         |       | <b>-747.607,30</b> | <b>1,30</b>       | <b>87.807,38</b> | <b>-835.413,38</b> |
| 6                                  | COMPENSAÇÕES                            | -14,4 | 4.048,93           | 4.535,75          | 5.120,20         | 3.464,48           |
| 6.1                                | COMPENSAÇÕES ATIVAS                     | 12,2  | 37.226,68          | 4.535,75          | 0,00             | 41.762,43          |
| 6.1.11                             | DESPESAS NAO OPERACIONAL                | 12,2  | 37.226,68          | 4.535,75          | 0,00             | 41.762,43          |
| 6.1.11.11                          | DVS DESPESAS                            | 12,2  | 37.226,68          | 4.535,75          | 0,00             | 41.762,43          |
| 6.1.11.11.0001                     | AMIL                                    | 11,9  | 30.698,20          | 3.664,30          | 0,00             | 34.362,50          |
| 6.1.11.11.0002                     | UNIMED                                  | 13,3  | 6.528,48           | 871,45            | 0,00             | 7.399,93           |
| 6.2                                | COMPENSAÇÕES PASSIVAS                   | 15,4  | -33.177,75         | 0,00              | 5.120,20         | -38.297,95         |
| 6.2.11                             | RECEITAS NAO OPERACIONAL                | 15,4  | -33.177,75         | 0,00              | 5.120,20         | -38.297,95         |
| 6.2.11.11                          | DVS RECEITAS                            | 15,4  | -33.177,75         | 0,00              | 5.120,20         | -38.297,95         |

**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: 20/02/2013

**BALANCETE ANALÍTICO**

Competência: 09/2012

| Conta Contábil                  | Descrição | IVM  | Saldo Anterior | Débito   | Crédito  | Saldo Atual |
|---------------------------------|-----------|------|----------------|----------|----------|-------------|
| 6.2.11.11.0001                  | AMIL      | 15,5 | -30.587,75     | 0,00     | 4.750,20 | -35.337,95  |
| 6.2.11.11.0002                  | UNIMED    | 14,3 | -2.590,00      | 0,00     | 370,00   | -2.960,00   |
| TOTAL GERAL - COMPENSAÇÕES..... |           |      | 4.048,93       | 4.535,75 | 5.120,20 | 3.464,48    |

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-O  
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: 20/02/2013

**BALANCETE ANALÍTICO**

Competência: 09/2012

| Conta Contábil              | Descrição    | IVM   | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual   |
|-----------------------------|--------------|-------|----------------|------------|------------|---------------|
| 1                           | ATIVO        | -2,4  | 1.991.431,88   | 229.399,63 | 277.241,20 | 1.943.590,31  |
| 2                           | PASSIVO      | -1,0  | -1.993.026,68  | 52.868,78  | 32.082,31  | -1.972.240,21 |
| 3                           | DESPESAS     | 15,5  | 745.153,17     | 115.547,23 | 101,60     | 860.598,80    |
| 4                           | RECEITAS     | 11,7  | -747.607,30    | 1,30       | 87.807,38  | -835.413,38   |
| 6                           | COMPENSAÇÕES | -14,4 | 4.048,93       | 4.535,75   | 5.120,20   | 3.464,48      |
| Total das Contas Devedoras: |              |       | 2.807.653,59   |            |            |               |
| Total das Contas Credoras:  |              |       | -2.807.653,59  |            |            |               |
| Diferença:                  |              |       | 0,00           |            |            |               |