

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: 12/2012

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	-4,4	1.939.985,21	177.868,21	263.673,73	1.854.179,69
1.1	ATIVO CIRCULANTE	-4,9	1.699.229,22	177.868,21	261.455,54	1.615.641,89
1.1.11	DISPONIBILIDADES	-4,3	1.674.266,27	168.606,93	241.432,59	1.601.440,61
1.1.11.11	CAIXA	20,1	2.633,67	3.800,00	3.269,84	3.163,83
1.1.11.11.0001	CAIXA	20,1	2.633,67	3.800,00	3.269,84	3.163,83
1.1.11.12	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-72,4	15.505,54	156.930,81	168.162,75	4.273,60
1.1.11.12.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-67,6	15.905,54	156.530,81	167.278,45	5.157,90
1.1.11.12.0003	CHEQUES EM TRANSITO CEF	121,1	-400,00	400,00	884,30	-884,30
1.1.11.13	FUNDO DE APLICACAO CURTO PRAZO	0,7	180.833,42	1.320,47	0,00	182.153,89
1.1.11.13.0007	CEF - FIC ABSOLUTO PRE RF LP OP. 0086	0,7	180.833,42	1.320,47	0,00	182.153,89
1.1.11.15	CDB/RDB	-4,3	1.475.293,64	6.555,65	70.000,00	1.411.849,29
1.1.11.15.0004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MD 064 - OP.003	-4,3	1.475.293,64	6.555,65	70.000,00	1.411.849,29
1.1.13	DIREITOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	-43,1	24.962,95	9.261,28	20.022,95	14.201,28
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	1.300,00	1.300,00	0,00
1.1.13.13.0002	IRACEMA MARIA DE MOURA GUEDES	0,0	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.13.13.0003	JASON ANTONIO DE OLIVEIRA	0,0	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.13.18	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,0	0,00	7.961,28	0,00	7.961,28
1.1.13.18.0002	JASON ANTONIO DE OLIVEIRA	0,0	0,00	3.509,93	0,00	3.509,93
1.1.13.18.0004	CAMILA JUNGLES BARBOSA	0,0	0,00	4.451,35	0,00	4.451,35
1.1.13.19	ADIANTAMENTOS 13 SALARIO	-100,0	18.722,95	0,00	18.722,95	0,00
1.1.13.19.0001	IRACEMA MARIA DE MOURA GUEDES	-100,0	2.048,96	0,00	2.048,96	0,00
1.1.13.19.0002	CAMILA JUNGLES BARBOSA	-100,0	2.072,66	0,00	2.072,66	0,00
1.1.13.19.0003	JASON ANTONIO DE OLIVEIRA	-100,0	1.592,73	0,00	1.592,73	0,00
1.1.13.19.0004	LEANI DE SOUSA LIMA	-100,0	1.776,37	0,00	1.776,37	0,00
1.1.13.19.0005	VALDINEA BRITO DE SOUZA	-100,0	3.202,65	0,00	3.202,65	0,00
1.1.13.19.0006	NELIA CRISTINA MENEZES	-100,0	7.213,75	0,00	7.213,75	0,00
1.1.13.19.0007	JADSON JESUS VIEIRA VALENTIM	-100,0	815,83	0,00	815,83	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	-0,9	240.755,99	0,00	2.218,19	238.537,80
1.2.12	IMOBILIZADO	-0,9	240.755,99	0,00	2.218,19	238.537,80
1.2.12.11	BENS MOVEIS	0,0	81.542,77	0,00	0,00	81.542,77
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	26.611,00	0,00	0,00	26.611,00
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	2,9	-27.907,14	0,00	802,67	-28.709,81
1.2.12.12.0001	MOBILIARIO GERAL	2,9	-6.769,12	0,00	194,04	-6.963,16
1.2.12.12.0002	OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO	2,5	-1.243,30	0,00	31,12	-1.274,42
1.2.12.12.0004	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	2,3	-9.486,28	0,00	221,76	-9.708,04
1.2.12.12.0005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	4,7	-5.265,84	0,00	246,30	-5.512,14
1.2.12.12.0006	MATERIAL ODONTOLOGICOS	1,8	-4.410,05	0,00	77,60	-4.487,65
1.2.12.12.0007	PROGRAMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,3	-732,55	0,00	31,85	-764,40
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	1,3	-106.098,38	0,00	1.415,52	-107.513,90
1.2.12.14.0002	SALAS	0,6	-90.782,14	0,00	504,67	-91.286,81
1.2.12.14.0003	BENFEITORIA E INSTALACOES - SALAS	5,3	-13.692,71	0,00	730,20	-14.422,91
1.2.12.14.0004	BENFEITORIA E INSTALACOES - Consultorio Odont.	11,1	-1.623,53	0,00	180,65	-1.804,18
TOTAL GERAL - ATIVO.			1.939.985,21	177.868,21	263.673,73	1.854.179,69
2	PASSIVO	-0,5	-1.982.727,76	54.263,98	45.266,98	-1.973.730,76
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-21,4	-42.109,36	54.263,98	45.266,98	-33.112,36
2.1.12	CONTAS A PAGAR	-21,0	-41.895,07	53.589,19	44.806,48	-33.112,36
2.1.12.11	PESSOAL E ENCARGOS	-21,7	-41.589,06	53.283,18	44.241,08	-32.546,96
2.1.12.11.0001	ORDENADOS E SALARIOS	-33,3	-25.569,07	25.569,07	17.067,02	-17.067,02
2.1.12.11.0002	INSS	-3,5	-10.168,51	19.316,02	18.955,57	-9.808,06

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: 12/2012

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.12.11.0003	FGTS	7,8	-2.806,56	2.806,56	3.025,40	-3.025,40
2.1.12.11.0004	IRRF	-13,1	-3.044,92	5.591,53	5.193,09	-2.646,48
2.1.12.12	IMPOSTOS E TAXAS	84,8	-306,01	306,01	565,40	-565,40
2.1.12.12.0004	PIS	84,8	-306,01	306,01	565,40	-565,40
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	-100,0	-214,29	214,29	0,00	0,00
2.1.14.11	RETENCOES S/RPA	-100,0	-214,29	214,29	0,00	0,00
2.1.14.11.0001	ISS	-100,0	-29,76	29,76	0,00	0,00
2.1.14.11.0002	INSS	-100,0	-184,53	184,53	0,00	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
TOTAL GERAL - PASSIVO.....			-1.982.727,76	54.263,98	45.266,98	-1.973.730,76
3	DESPESAS	15,8	1.053.500,37	166.781,30	101,60	1.220.180,07
3.1	GASTOS CAIXA	13,1	23.555,91	3.178,75	101,60	26.633,06
3.1.11	GASTOS DIVERSOS	13,1	23.555,91	3.178,75	101,60	26.633,06
3.1.11.11	MATERIAL DE CONSUMO	22,6	9.598,07	2.170,63	0,00	11.768,70
3.1.11.11.0001	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,0	346,00	0,00	0,00	346,00
3.1.11.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA	0,0	648,71	0,00	0,00	648,71
3.1.11.11.0003	MANTIMENTOS E SIMILARES	6,6	980,97	64,79	0,00	1.045,76
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	29,4	7.154,89	2.105,84	0,00	9.260,73
3.1.11.11.0007	MATERIAL/SERVICOS CONSULTORIO	0,0	263,06	0,00	0,00	263,06
3.1.11.12	IMPOSTOS E TAXAS	0,0	428,74	0,00	0,00	428,74
3.1.11.12.0003	TAXAS DIVERSAS	0,0	428,74	0,00	0,00	428,74
3.1.11.13	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	6,7	13.529,10	1.008,12	101,60	14.435,62
3.1.11.13.0001	VALE TRANSPORTE	6,3	2.561,61	264,00	101,60	2.724,01
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	6,1	355,08	21,52	0,00	376,60
3.1.11.13.0004	CONDUCOES E PASSAGENS	10,5	4.926,26	517,00	0,00	5.443,26
3.1.11.13.0005	CORREIOS	0,0	32,45	0,00	0,00	32,45
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	0,0	56,47	0,00	0,00	56,47
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	129,71	0,00	0,00	129,71
3.1.11.13.0015	OUTROS GASTOS	0,0	696,50	0,00	0,00	696,50
3.1.11.13.0017	MANUTENCAO E REPAROS DE BENS	0,0	147,75	0,00	0,00	147,75
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	85,7	240,00	205,60	0,00	445,60
3.1.11.13.0022	PUBLICAÇÕES	0,0	484,44	0,00	0,00	484,44
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	16,0	1.021.749,22	163.602,55	0,00	1.185.351,77
3.2.12	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	16,0	1.021.749,22	163.602,55	0,00	1.185.351,77
3.2.12.11	PESSOAL E ENCARGOS	17,1	452.161,41	77.207,89	0,00	529.369,30
3.2.12.11.0002	ORDENADOS E SALARIOS	11,6	240.546,92	27.787,04	0,00	268.333,96
3.2.12.11.0003	13 SALARIO	0,0	0,00	27.381,42	0,00	27.381,42
3.2.12.11.0004	FERIAS	0,0	20.295,69	0,00	0,00	20.295,69
3.2.12.11.0005	INSALUBRIDADE	1,8	18.953,95	338,67	0,00	19.292,62
3.2.12.11.0006	HORAS EXTRAS	0,0	518,17	0,00	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	12,2	8.456,27	1.033,35	0,00	9.489,62
3.2.12.11.0009	DSR-DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,0	129,54	0,00	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	19,0	74.399,81	14.135,12	0,00	88.534,93
3.2.12.11.0012	FGTS	12,0	25.229,52	3.025,40	0,00	28.254,92
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	10,0	19.304,11	1.926,89	0,00	21.231,00
3.2.12.11.0016	CURSO E ESPECIALIZAÇÃO	8,5	18.543,19	1.580,00	0,00	20.123,19

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: 12/2012

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.12.12	MATERIAL DE CONSUMO	9,5	42.336,05	4.014,11	0,00	46.350,16
3.2.12.12.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,0	9.041,30	450,80	0,00	9.492,10
3.2.12.12.0002	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	0,0	2.431,26	0,00	0,00	2.431,26
3.2.12.12.0009	MATERIAL/SERVICOS CONSULTORIO	11,5	30.863,49	3.563,31	0,00	34.426,80
3.2.12.13	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	15,9	489.507,72	78.016,05	0,00	567.523,77
3.2.12.13.0001	SERVICOS TECNICOS PESSOA FISICA	0,0	595,24	0,00	0,00	595,24
3.2.12.13.0002	SERVICOS CONTADOR	7,9	15.920,00	1.254,00	0,00	17.174,00
3.2.12.13.0004	TRANSPORTES E FRETES	0,0	588,87	0,00	0,00	588,87
3.2.12.13.0006	MANUTENCAO E REPAROS DE BENS	6,4	8.838,00	562,00	0,00	9.400,00
3.2.12.13.0008	TELEFONE	7,7	14.180,73	1.092,81	0,00	15.273,54
3.2.12.13.0010	ENERGIA ELETRICA	8,2	3.136,19	258,38	0,00	3.394,57
3.2.12.13.0011	CORREIOS E TELEGRAFOS	10,0	25.818,72	2.576,53	0,00	28.395,25
3.2.12.13.0012	PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PUBLICACAO	0,0	24.815,30	0,00	0,00	24.815,30
3.2.12.13.0014	VALE REFEIÇÃO	10,0	22.306,80	2.233,00	0,00	24.539,80
3.2.12.13.0015	FONACATE - CONTRIBUIÇÃO MENSAL	7,7	13.000,00	1.000,00	0,00	14.000,00
3.2.12.13.0016	ASSINAT. JORNAIS, REVISTA E INTERNET	5,4	2.831,42	152,50	0,00	2.983,92
3.2.12.13.0017	JUDICIAIS E LEGAIS	9,1	77.000,00	7.000,00	0,00	84.000,00
3.2.12.13.0019	SERVIÇOS TEC. PESSOA JURIDICA	10,2	45.087,00	4.600,00	0,00	49.687,00
3.2.12.13.0020	CONDOMINIOS/ALUGUEL	7,1	7.771,00	555,00	0,00	8.326,00
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	9,1	22.000,00	2.000,00	0,00	24.000,00
3.2.12.13.0025	SERVICOS GRAFICOS	18,5	43.617,86	8.058,57	0,00	51.676,43
3.2.12.13.0026	ALUGUEL OUTROS BENS MOVEIS	0,0	228,00	0,00	0,00	228,00
3.2.12.13.0028	DESPESAS CARTORIAIS	0,0	921,20	0,00	0,00	921,20
3.2.12.13.0030	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,0	615,00	0,00	0,00	615,00
3.2.12.13.0031	CONTRIBUIÇOES E DOACOES	0,0	500,00	0,00	0,00	500,00
3.2.12.13.0034	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8,1	5.379,15	435,76	0,00	5.814,91
3.2.12.13.0035	FESTIVIDADES/HOMENAGENS/CONFRATERNIZA	35,3	131.109,25	46.237,50	0,00	177.346,75
3.2.12.14	IMPOSTOS E TAXAS	14,7	13.115,06	1.925,40	0,00	15.040,46
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	17,4	7.823,46	1.360,00	0,00	9.183,46
3.2.12.14.0010	PIS	17,6	3.206,53	565,40	0,00	3.771,93
3.2.12.15	DESPESAS FINANCEIRAS	29,2	757,40	220,91	0,00	978,31
3.2.12.15.0001	DESPESAS BANCARIAS	34,2	491,98	168,04	0,00	660,02
3.2.12.15.0002	IOF	999,9	1,05	38,67	0,00	39,72
3.2.12.15.0004	MULTAS DE MORA	5,4	264,37	14,20	0,00	278,57
3.2.12.17	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	9,3	23.871,58	2.218,19	0,00	26.089,77
3.2.12.17.0001	BENS MOVEIS	9,3	8.664,48	802,67	0,00	9.467,15
3.2.12.17.0002	BENS IMOVEIS	9,3	15.207,10	1.415,52	0,00	16.622,62
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
TOTAL GERAL - DESPESAS.			1.053.500,37	166.781,30	101,60	1.220.180,07
4	RECEITAS	8,9	-1.013.811,09	0,00	89.999,75	-1.103.810,84
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	9,0	-983.780,77	0,00	88.744,25	-1.072.525,02
4.1.11	RECEITAS DE ATIVIDADE	9,0	-983.780,77	0,00	88.744,25	-1.072.525,02
4.1.11.13	SOCIAIS	9,3	-866.610,61	0,00	80.868,13	-947.478,74
4.1.11.13.0002	MENSALIDADES	9,2	-866.090,61	0,00	79.828,13	-945.918,74
4.1.11.13.0005	BAILE DA PRIMAVERA/CONVITES	200,0	-520,00	0,00	1.040,00	-1.560,00
4.1.11.15	RECEITAS FINANCEIRAS	6,7	-117.170,16	0,00	7.876,12	-125.046,28
4.1.11.15.0006	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	6,7	-117.170,16	0,00	7.876,12	-125.046,28
4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	4,2	-30.030,32	0,00	1.255,50	-31.285,82
4.2.11	DIVERSAS RECEITAS	4,2	-30.030,32	0,00	1.255,50	-31.285,82
4.2.11.12	OUTRAS RECEITAS	4,2	-30.030,32	0,00	1.255,50	-31.285,82
4.2.11.12.0001	ALUGUEL	9,9	-12.695,40	0,00	1.255,50	-13.950,90
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
TOTAL GERAL - RECEITAS.			-1.013.811,09	0,00	89.999,75	-1.103.810,84
6	COMPENSAÇÕES	4,2	3.053,27	4.535,75	4.407,18	3.181,84
6.1	COMPENSAÇÕES ATIVAS	8,9	50.833,93	4.535,75	0,00	55.369,68

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: 12/2012

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.1.11	DESPESAS NAO OPERACIONAL	8,9	50.833,93	4.535,75	0,00	55.369,68
6.1.11.11	DVS DESPESAS	8,9	50.833,93	4.535,75	0,00	55.369,68
6.1.11.11.0001	AMIL	8,8	41.691,10	3.664,30	0,00	45.355,40
6.1.11.11.0002	UNIMED	9,5	9.142,83	871,45	0,00	10.014,28
6.2	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	9,2	-47.780,66	0,00	4.407,18	-52.187,84
6.2.11	RECEITAS NAO OPERACIONAL	9,2	-47.780,66	0,00	4.407,18	-52.187,84
6.2.11.11	DVS RECEITAS	9,2	-47.780,66	0,00	4.407,18	-52.187,84
6.2.11.11.0001	AMIL	9,2	-44.080,66	0,00	4.037,18	-48.117,84
6.2.11.11.0002	UNIMED	10,0	-3.700,00	0,00	370,00	-4.070,00
TOTAL GERAL - COMPENSAÇÕES.....			3.053,27	4.535,75	4.407,18	3.181,84

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: 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: 12/2012

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	-4,4	1.939.985,21	177.868,21	263.673,73	1.854.179,69
2	PASSIVO	-0,5	-1.982.727,76	54.263,98	45.266,98	-1.973.730,76
3	DESPESAS	15,8	1.053.500,37	166.781,30	101,60	1.220.180,07
4	RECEITAS	8,9	-1.013.811,09	0,00	89.999,75	-1.103.810,84
6	COMPENSAÇÕES	4,2	3.053,27	4.535,75	4.407,18	3.181,84
Total das Contas Devedoras:			3.077.541,60			
Total das Contas Credoras:			-3.077.541,60			
Diferença:			0,00			