

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: 07/03/2012

BALANCETE ANALÍTICO

Competência: 08/2011

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,4	2.159.680,67	116.691,52	108.548,84	2.167.823,35
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,5	1.959.166,76	116.379,60	106.315,07	1.969.231,29
1.1.11	DISPONIBILIDADES	0,3	1.951.208,84	107.872,57	101.542,27	1.957.539,14
1.1.11.11	CAIXA	89,9	165,99	1.200,00	1.050,73	315,26
1.1.11.11.0001	CAIXA	89,9	165,99	1.200,00	1.050,73	315,26
1.1.11.12	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-81,9	17.867,07	85.857,93	100.491,54	3.233,46
1.1.11.12.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-78,7	17.867,07	85.857,93	99.926,54	3.798,46
1.1.11.12.0003	CHEQUES EM TRANSITO CEF	0,0	0,00	0,00	565,00	-565,00
1.1.11.13	FUNDO DE APLICACAO CURTO PRAZO	1,8	501.819,94	9.149,52	0,00	510.969,46
1.1.11.13.0001	CEF - FIC EXECUTIVO RF LP - OP. 058	1,0	116.643,83	1.151,65	0,00	117.795,48
1.1.11.13.0002	CEF - FIC PREFIXADO RF LP - OP. 086	2,4	301.044,17	7.316,81	0,00	308.360,98
1.1.11.13.0004	CEF - FIC IDEAL RF LP - C/C 003 OP. 059	0,8	74.549,94	592,10	0,00	75.142,04
1.1.11.13.0005	CEF - FIC IDEAL RF LP - C/C 034 OP. 059	0,9	9.582,00	88,96	0,00	9.670,96
1.1.11.15	CDB/RDB	0,8	1.431.355,84	11.665,12	0,00	1.443.020,96
1.1.11.15.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MD 064 - OP 034	0,8	1.349.888,93	11.001,59	0,00	1.360.890,52
1.1.11.15.0004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MD 064 - OP.003	0,8	81.466,91	663,53	0,00	82.130,44
1.1.13	DIREITOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	46,9	7.957,92	8.507,03	4.772,80	11.692,15
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	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
1.1.13.15	ADIANTAMENTOS A PRESTADORES DE	0,0	105,00	0,00	0,00	105,00
1.1.13.15.0002	NCM SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,0	105,00	0,00	0,00	105,00
1.1.13.18	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,0	0,00	7.907,03	4.172,80	3.734,23
1.1.13.18.0004	CAMILA JUNGLES BARBOSA	0,0	0,00	4.172,80	4.172,80	0,00
1.1.13.18.0005	VALDINEA BRITO DE SOUZA	0,0	0,00	3.734,23	0,00	3.734,23
1.1.13.19	ADIANTAMENTOS 13 SALARIO	0,0	3.112,92	0,00	0,00	3.112,92
1.1.13.19.0001	IRACEMA MARIA DE MOURA GUEDES	0,0	2.293,42	0,00	0,00	2.293,42
1.1.13.19.0004	LEANI DE SOUSA LIMA	0,0	819,50	0,00	0,00	819,50
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	-1,0	200.513,91	311,92	2.233,77	198.592,06
1.2.12	IMOBILIZADO	-1,0	200.513,91	311,92	2.233,77	198.592,06
1.2.12.11	BENS MOVEIS	0,0	75.376,34	0,00	0,00	75.376,34
1.2.12.11.0001	MOBILIARIO GERAL	0,0	24.826,36	0,00	0,00	24.826,36
1.2.12.11.0002	OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO	0,0	6.336,00	0,00	0,00	6.336,00
1.2.12.11.0004	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	0,0	25.220,98	0,00	0,00	25.220,98
1.2.12.11.0005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,0	7.059,00	0,00	0,00	7.059,00
1.2.12.11.0006	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,0	8.112,00	0,00	0,00	8.112,00
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	2,4	-29.169,65	311,92	998,90	-29.856,63
1.2.12.12.0001	MOBILIARIO GERAL	2,6	-7.966,68	0,00	206,89	-8.173,57
1.2.12.12.0002	OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO	8,0	-658,61	7,97	60,78	-711,42
1.2.12.12.0004	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	1,6	-12.977,36	303,95	514,13	-13.187,54
1.2.12.12.0005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2,9	-4.100,60	0,00	117,65	-4.218,25
1.2.12.12.0006	MATERIAL ODONTOLOGICOS	2,1	-3.243,45	0,00	67,60	-3.311,05
1.2.12.12.0007	PROGRAMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,3	-222,95	0,00	31,85	-254,80
1.2.12.13	BENS IMOVEIS	0,0	239.024,15	0,00	0,00	239.024,15
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
1.2.12.14	DEPRECIACAO BENS IMOVEIS	1,5	-84.716,93	0,00	1.234,87	-85.951,80
1.2.12.14.0002	SALAS	0,6	-82.707,42	0,00	504,67	-83.212,09
1.2.12.14.0003	BENFEITORIA E INSTALACOES - SALAS	36,3	-2.009,51	0,00	730,20	-2.739,71
TOTAL GERAL - ATIVO.....			2.159.680,67	116.691,52	108.548,84	2.167.823,35
2	PASSIVO	0,6	-1.938.448,72	21.008,02	32.589,79	-1.950.030,49
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	56,3	-20.580,61	21.008,02	32.589,79	-32.162,38
2.1.12	CONTAS A PAGAR	56,2	-20.550,61	20.082,27	31.634,04	-32.102,38
2.1.12.11	PESSOAL E ENCARGOS	58,6	-19.789,08	19.789,08	31.375,88	-31.375,88
2.1.12.11.0001	ORDENADOS E SALARIOS	43,8	-12.771,45	12.771,45	18.360,93	-18.360,93
2.1.12.11.0002	INSS	61,3	-5.261,29	5.261,29	8.487,69	-8.487,69
2.1.12.11.0003	FGTS	74,8	-1.181,32	1.181,32	2.065,28	-2.065,28
2.1.12.11.0004	IRRF	328,2	-575,02	575,02	2.461,98	-2.461,98

BALANCETE ANALÍTICO

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.12.12	IMPOSTOS E TAXAS	-4,6	-761,53	293,19	258,16	-726,50
2.1.12.12.0004	PIS	74,8	-147,67	147,67	258,16	-258,16
2.1.12.12.0009	IMPOSTO SINDICAL	-23,7	-613,86	145,52	0,00	-468,34
2.1.13	RETENCOES	100,0	-30,00	925,75	955,75	-60,00
2.1.13.11	SOBRE NOTAS FISCAIS	100,0	-30,00	925,75	955,75	-60,00
2.1.13.11.0001	IRRF	100,0	-30,00	274,75	304,75	-60,00
2.1.13.11.0003	PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	0,0	0,00	651,00	651,00	0,00
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	0,0	-1.917.868,11	0,00	0,00	-1.917.868,11
2.4.13	RESULTADO ACUMULADOS	0,0	-1.917.868,11	0,00	0,00	-1.917.868,11
2.4.13.11	RESULTADO ACUMULADOS	0,0	-1.917.868,11	0,00	0,00	-1.917.868,11
2.4.13.11.0001	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	0,0	-1.876.734,01	0,00	0,00	-1.876.734,01
2.4.13.11.0004	AJUSTE DOS EXERCICIOS ANTERIORES	0,0	-41.134,10	0,00	0,00	-41.134,10
TOTAL GERAL - PASSIVO.....			-1.938.448,72	21.008,02	32.589,79	-1.950.030,49
3	DESPESAS	24,8	382.074,64	95.082,27	412,57	476.744,34
3.1	GASTOS CAIXA	10,1	9.468,94	1.050,73	95,85	10.423,82
3.1.11	GASTOS DIVERSOS	10,1	9.468,94	1.050,73	95,85	10.423,82
3.1.11.11	MATERIAL DE CONSUMO	14,5	2.514,98	363,68	0,00	2.878,66
3.1.11.11.0001	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,0	27,00	0,00	0,00	27,00
3.1.11.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA	5,7	488,74	27,70	0,00	516,44
3.1.11.11.0003	MANTIMENTOS E SIMILARES	6,3	567,48	35,73	0,00	603,21
3.1.11.11.0004	MATERIAL PARA MANUT. DE BENS	43,5	241,50	105,00	0,00	346,50
3.1.11.11.0005	FESTIVIDADES, EVENTOS E	11,0	806,40	88,55	0,00	894,95
3.1.11.11.0006	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,0	99,00	0,00	0,00	99,00
3.1.11.11.0007	MATERIAL/SERVICOS CONSULTORIO	37,5	284,86	106,70	0,00	391,56
3.1.11.12	IMPOSTOS E TAXAS	0,0	25,60	0,00	0,00	25,60
3.1.11.12.0003	TAXAS DIVERSAS	0,0	25,60	0,00	0,00	25,60
3.1.11.13	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	8,5	6.928,36	687,05	95,85	7.519,56
3.1.11.13.0001	VALE TRANSPORTE	15,0	240,30	132,00	95,85	276,45
3.1.11.13.0002	VALE REFEICAO	0,0	3.186,80	0,00	0,00	3.186,80
3.1.11.13.0003	DESPESAS CARTORIAIS	4,4	345,77	15,12	0,00	360,89
3.1.11.13.0004	CONDUCOES E PASSAGENS	12,3	2.502,50	308,00	0,00	2.810,50
3.1.11.13.0005	CORREIOS	0,0	0,00	50,65	0,00	50,65
3.1.11.13.0009	FOTOCOPIAS	45,0	4,00	1,80	0,00	5,80
3.1.11.13.0011	ALIMENTAÇÃO	0,0	414,91	0,00	0,00	414,91
3.1.11.13.0015	OUTROS GASTOS	0,0	27,99	0,00	0,00	27,99
3.1.11.13.0016	CEB/CAESB/TELEFONE	328,6	18,10	59,48	0,00	77,58
3.1.11.13.0017	MANUTENCAO E REPAROS DE BENS	571,4	14,00	80,00	0,00	94,00
3.1.11.13.0018	SERV TECNICOS PESSOA JURIDICA	0,0	55,00	0,00	0,00	55,00
3.1.11.13.0019	ASSINATURA JORNAIS, LIVROS E REVISTA	33,6	118,99	40,00	0,00	158,99
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	27,8	336.651,56	94.031,54	316,72	430.366,38
3.2.12	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	27,8	336.651,56	94.031,54	316,72	430.366,38
3.2.12.11	PESSOAL E ENCARGOS	26,2	131.118,92	34.335,33	0,00	165.454,25
3.2.12.11.0002	ORDENADOS E SALARIOS	21,7	83.249,68	18.106,54	0,00	101.356,22
3.2.12.11.0004	FERIAS	52,7	7.350,91	3.872,34	0,00	11.223,25
3.2.12.11.0005	INSALUBRIDADE	272,5	646,00	1.760,28	0,00	2.406,28
3.2.12.11.0007	1/3 FERIAS	53,6	2.406,10	1.290,78	0,00	3.696,88
3.2.12.11.0008	A/B/T/Q	16,6	4.730,75	786,10	0,00	5.516,85
3.2.12.11.0011	INSS	26,2	24.599,60	6.454,01	0,00	31.053,61
3.2.12.11.0012	FGTS	25,4	8.120,88	2.065,28	0,00	10.186,16
3.2.12.11.0013	ANUENIO	0,0	15,00	0,00	0,00	15,00
3.2.12.12	MATERIAL DE CONSUMO	19,1	25.174,15	4.796,67	0,00	29.970,82
3.2.12.12.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,9	2.737,27	490,15	0,00	3.227,42
3.2.12.12.0002	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	69,0	376,70	260,00	0,00	636,70
3.2.12.12.0003	MATERIAL DE LIMPEZA	0,0	889,00	0,00	0,00	889,00
3.2.12.12.0006	MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS	0,0	2.107,20	0,00	0,00	2.107,20
3.2.12.12.0009	MATERIAL/SERVICOS CONSULTORIO	21,2	19.063,98	4.046,52	0,00	23.110,50
3.2.12.13	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	31,7	164.763,49	52.270,52	4,80	217.029,21
3.2.12.13.0002	SERVICOS CONTADOR	12,7	8.680,00	1.100,00	0,00	9.780,00
3.2.12.13.0005	CONDUCAO E PASSAGENS	0,0	400,00	0,00	0,00	400,00
3.2.12.13.0006	MANUTENCAO E REPAROS DE BENS	13,8	4.708,00	650,00	0,00	5.358,00
3.2.12.13.0008	TELEFONE	15,5	9.351,16	1.444,96	0,00	10.796,12
3.2.12.13.0009	AGUA E ESGOTO	0,0	0,00	597,07	0,00	597,07
3.2.12.13.0010	ENERGIA ELETRICA	14,8	1.917,43	283,93	0,00	2.201,36

BALANCETE ANALÍTICO

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.12.13.0011	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,0	811,10	0,00	0,00	811,10
3.2.12.13.0012	PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PUBLICACAO	0,0	2.537,00	0,00	0,00	2.537,00
3.2.12.13.0014	VALE REFEIÇÃO	20,0	9.546,80	1.914,00	4,80	11.456,00
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	38,1	836,00	318,13	0,00	1.154,13
3.2.12.13.0017	JUDICIAIS E LEGAIS	14,3	49.000,00	7.000,00	0,00	56.000,00
3.2.12.13.0019	SERVIÇOS TEC. PESSOA JURIDICA	0,0	3.070,00	0,00	0,00	3.070,00
3.2.12.13.0020	CONDÔMINIOS/ALUGUEL	7,1	7.206,80	510,00	0,00	7.716,80
3.2.12.13.0022	UNIFORME	0,0	712,00	0,00	0,00	712,00
3.2.12.13.0024	SERVIÇO PESSOA JURIDICA - DENTISTA	24,7	54.000,00	13.316,67	0,00	67.316,67
3.2.12.13.0025	SERVICOS GRAFICOS	9,0	1.002,00	90,00	0,00	1.092,00
3.2.12.13.0028	DESPESAS CARTORIAS	0,0	233,66	0,00	0,00	233,66
3.2.12.13.0030	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,0	100,00	0,00	0,00	100,00
3.2.12.13.0034	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	18,5	2.351,54	435,76	0,00	2.787,30
3.2.12.13.0035	FESTIVIDADES/HOMENAGENS/CONFRATERNIZA	999,9	1.300,00	23.610,00	0,00	24.910,00
3.2.12.14	IMPOSTOS E TAXAS	6,6	4.907,30	323,50	0,00	5.230,80
3.2.12.14.0001	IPTU	0,0	2.293,28	0,00	0,00	2.293,28
3.2.12.14.0002	TAXAS DIVERSAS	4,0	1.630,02	65,34	0,00	1.695,36
3.2.12.14.0010	PIS	26,2	984,00	258,16	0,00	1.242,16
3.2.12.15	DESPESAS FINANCEIRAS	27,0	265,96	71,75	0,00	337,71
3.2.12.15.0001	DESPESAS BANCARIAS	31,8	225,44	71,75	0,00	297,19
3.2.12.15.0004	MULTAS DE MORA	0,0	40,52	0,00	0,00	40,52
3.2.12.17	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	18,4	10.421,74	2.233,77	311,92	12.343,59
3.2.12.17.0001	BENS MOVEIS	14,1	4.879,54	998,90	311,92	5.566,52
3.2.12.17.0002	BENS IMOVEIS	22,3	5.542,20	1.234,87	0,00	6.777,07
3.3	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,0	35.954,14	0,00	0,00	35.954,14
3.3.11	PERDAS	0,0	35.954,14	0,00	0,00	35.954,14
3.3.11.12	DOAÇÕES	0,0	35.954,14	0,00	0,00	35.954,14
3.3.11.12.0001	MOVEIS	0,0	35.954,14	0,00	0,00	35.954,14
TOTAL GERAL - DESPESAS.....			382.074,64	95.082,27	412,57	476.744,34
4	RECEITAS	15,4	-636.326,28	194,00	98.248,44	-734.380,72
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	15,4	-636.326,28	194,00	98.248,44	-734.380,72
4.1.11	RECEITAS DE ATIVIDADE	15,4	-636.326,28	194,00	98.248,44	-734.380,72
4.1.11.13	SOCIAIS	14,6	-530.474,30	194,00	77.433,80	-607.714,10
4.1.11.13.0002	MENSALIDADES	14,6	-530.474,30	194,00	77.433,80	-607.714,10
4.1.11.14	DIVERSAS RECEITAS	0,0	-8.212,45	0,00	0,00	-8.212,45
4.1.11.14.0001	OUTRAS RECEITAS	0,0	-8.212,45	0,00	0,00	-8.212,45
4.1.11.15	RECEITAS FINANCEIRAS	21,3	-97.639,53	0,00	20.814,64	-118.454,17
4.1.11.15.0006	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	21,3	-97.639,53	0,00	20.814,64	-118.454,17
TOTAL GERAL - RECEITAS.....			-636.326,28	194,00	98.248,44	-734.380,72
6	COMPENSAÇÕES	20,7	33.019,69	15.313,30	8.489,47	39.843,52
6.1	COMPENSAÇÕES ATIVAS	22,0	69.519,84	15.313,30	0,00	84.833,14
6.1.11	DESPESAS NAO OPERACIONAL	22,0	69.519,84	15.313,30	0,00	84.833,14
6.1.11.11	DVS DESPESAS	22,0	69.519,84	15.313,30	0,00	84.833,14
6.1.11.11.0001	AMIL	14,3	25.221,70	3.603,10	0,00	28.824,80
6.1.11.11.0002	UNIMED	14,3	6.721,40	960,20	0,00	7.681,60
6.1.11.11.0003	PATROCINIO - FINATEC	0,0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.1.11.11.0004	PATROCINIO - SOF	33,3	32.250,00	10.750,00	0,00	43.000,00
6.1.11.11.0005	CONVENIO - TERRACAP	0,0	326,74	0,00	0,00	326,74
6.2	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	23,3	-36.500,15	0,00	8.489,47	-44.989,62
6.2.11	RECEITAS NAO OPERACIONAL	23,3	-36.500,15	0,00	8.489,47	-44.989,62
6.2.11.11	DVS RECEITAS	23,3	-36.500,15	0,00	8.489,47	-44.989,62
6.2.11.11.0001	AMIL	14,3	-26.733,27	0,00	3.818,89	-30.552,16
6.2.11.11.0002	UNIMED	13,8	-9.766,88	0,00	1.343,84	-11.110,72
6.2.11.11.0004	PATROCINIO - SOF	0,0	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
6.2.11.11.0005	CONVENIO - TERRACAP	0,0	0,00	0,00	326,74	-326,74
TOTAL GERAL - COMPENSAÇÕES.....			33.019,69	15.313,30	8.489,47	39.843,52

**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: 07/03/2012

BALANCETE ANALÍTICO

Competência: 08/2011

<u>Conta Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>IVM</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
-----------------------	------------------	------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

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: 07/03/2012

BALANCETE ANALÍTICO

Competência: 08/2011

<u>Conta Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>IVM</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
1	ATIVO	0,4	2.159.680,67	116.691,52	108.548,84	2.167.823,35
2	PASSIVO	0,6	-1.938.448,72	21.008,02	32.589,79	-1.950.030,49
3	DESPESAS	24,8	382.074,64	95.082,27	412,57	476.744,34
4	RECEITAS	15,4	-636.326,28	194,00	98.248,44	-734.380,72
6	COMPENSAÇÕES	20,7	33.019,69	15.313,30	8.489,47	39.843,52

Total das Contas Devedoras: 2.684.411,21

Total das Contas Credoras: -2.684.411,21

Diferença: 0,00