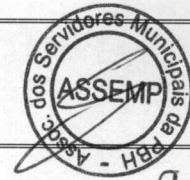


## BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO DE DEZEMBRO/2015

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE

CNPJ : 16.565.285/0001-48



## A T I V O

## CIRCULANTE

10.743.114,44D

## DISPONÍVEL

5.901.178,08D

## CAIXA

CAIXA GERAL

5.307,33D

## BANCOS CONTA MOVIMENTO

BANCO DO BRASIL - CTA 53094-8

397,90D

BANCO BONSUCESSO - CTA 217863-01

61,84D

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA 501990-5

5.092,44D

BANCO DO BRASIL - CTA 21784/0

337,96D

BANCO DO BRASIL - CTA 16147-0

2.025,63D

BANCO DO BRASIL - CTA 22875-3

260,17D

BANCO ITAU C/C 75869-9

2.835,94D

## APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA

BANCO DO BRASIL - OUROCAP

9.858,45D

BANCO BRASIL - DI CTA 16147-0

3.985.552,60D

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA 501990-5

573.303,24D

BCO ITAU-DI FICFI CTA 75869-9

1.052.417,33D

BB REF DI LPCORP 600 C/C 53094-8

131.853,02D

BB REF DI LP CORP 660 C/C 22875-3

131.874,23D

## CREDITOS A RECEBER

4.749.163,01D

## CREDITOS A RECEBER DO MES

UNIMED

2.886.461,12D

SEGURO MAPFRE

28.532,68D

UNIODONTO

7.211,84D

INSS PLANO DE SAUDE

142,63D

MENSALIDADE

406.102,18D

EMPRESTIMO ASSEMP

4.178,84D

CONTRIBUICAO ASSOCIADOS

31.747,35D

TELEFONIA CLARO

113,70D

METLIFE ODONTO

14.355,88D

DROGARIA ARAUJO

8.221,26D

SAUDE SISTEMA

346,50D

VITALLIS

24.275,39D

TAXA ADMINISTRACAO

129.974,32D

## CREDITOS A RECEBER EM ATRASO

UNIMED

97.702,57D

SANTA CASA

67.147,28D

SEGURO MAPFRE

1.931,50D

UNIODONTO

1.698,85D

INSS PLANO DE SAUDE

2.721,83D

MENSALIDADE

75.535,16D

EMPRESTIMO ASSEMP

40.911,73D

CONTRIBUICAO ASSOCIADOS

9.633,63D

TELEFONIA CLARO

40,00D

METLIFLIFE ODONTO

3.973,28D

DROGARIA ARAUJO

13.301,29D

VITAE

9.494,98D

SAUDE SISTEMA

1.744,61D

VITALLIS

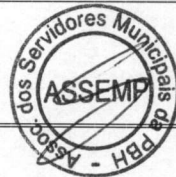
85,00D

## NEGOCIACAO A RECEBER

UNIMED

162.953,91D

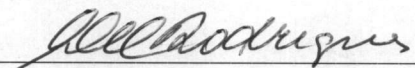
**BALANCO PATRIMONIAL ANALITICO DE DEZEMBRO/2015**  
ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE  
CNPJ : 16.565.285/0001-48



SANTA CASA	20.235,57D		
SEGURO MAPFRE	243,04D		
MENSALIDADE	2.549,03D		
EMPRESTIMO ASSEMP	39.730,45D		
TELEFONIA CLARO	25,25D		
DROGARIA ARAUJO	3.194,80D		
VITAE	5.083,58D		
SAUDE SISTEMA	3.191,44D		
VITALIS	2.947,09D		
EMPRESTIMOS			
MICRO CREDITO	641.423,45D		
ADIANAMENTOS		92.773,35D	
ADIANAMENTOS A FUNCIONARIOS			
ADIANAMENTOS FERIAS	92.773,35D		
ATIVO NAO CIRCULANTE			65.277,36D
DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO		65.277,36D	
DEPOSITOS JUDICIAIS			
VALORES BLOQUEADOS IPTU	65.277,36D		
PERMANENTE			3.910.687,82D
IMOBILIZADO		3.910.687,82D	
IMOBILIZACOES TECNICAS			
IMOVEIS - EDIFICACOES	4.754.388,18D		
INSTALACOES	201.875,96D		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	386.696,63D		
MOVEIS E UTENSILIOS	352.008,83D		
COMPUTADORES E PERIFERICOS	309.630,22D		
DIREITO USO DE SOFTWARE	38.303,37D		
BIBLIOTECA	77.198,02D		
DEPRECIACOES E AMORTIZACOS ACUMULADAS			
IMOVEIS - EDIFICACOES	1.278.125,68C		
INSTALACOES	76.457,67C		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	346.137,97C		
MOVEIS E UTENSILIOS	192.354,39C		
COMPUTADORES E PERIFERICOS	295.707,14C		
DIREITO DE USO DE SOFTWARE	20.630,54C		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>			<b>14.719.079,62D</b>

Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2015

  
\_\_\_\_\_  
ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA  
DE BELO HORIZONTE  
ANSELMO HORTA NASSIF  
C.I.: M-969.751 CPF: 049.708.616-68

  
\_\_\_\_\_  
SONIA DE ALMEIDA RODRIGUES  
CONTADORA - CRC/SP 112.480/O-2 T-MG  
CPF: 118.143.226-04

## BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO DE DEZEMBRO/2015

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE

CNPJ : 16.565.285/0001-48



11

## PASSIVO

## CIRCULANTE

814.829,51C

## OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

42.303,74C

## OBRIGAÇÕES FISCAIS

INSS A RECOLHER

10.333,53C

FGTS A RECOLHER

27.303,70C

PIS S FOLHA

3.471,40C

INSS - RETENÇÃO P SEGURIDADE SOCIAL

1.195,11C

## OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS

37.388,86C

## IMPOSTOS A RECOLHER

IRRF A RECOLHER - PF

20.360,05C

ISSQN SERVIÇOS TERCEIROS

15.165,88C

IRRF A RECOLHER - PJ COD 1708

152,77C

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS LEI 10833

570,29C

IRRF A RECOLHER (COOP) COD 3280

1.139,87C

## VALORES A CLASSIFICAR

323.771,51C

## VALORES A CLASSIFICAR

CREDITOS INSS COOPERATIVAS

323.771,51C

## PROVISÕES E ENCARGOS TRABALHISTAS

411.365,40C

## PROVISÕES P FERIAS E 13 SALARIO

PROVISÕES P FERIAS

308.116,94C

INSS S PROVISÃO FERIAS

78.599,80C

FGTS PROVISÃO FERIAS

24.648,66C

## PASSIVO NÃO CIRCULANTE

562.471,15C

## CREDORES DIVERSOS - LONGO PRAZO

562.471,15C

## PROVISÕES DIVERSAS

PROVISÃO P GARANTIA DE MICROCRÉDITO

140.012,53C

ADIANTAMENTO CLIENTES - CAUÇÃO

69.949,58C

## RECEITAS A APROPRIAR

JUROS ATIVOS A APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS

352.509,04C

## PATRIMÔNIO SOCIAL

13.341.778,96C

## PATRIMÔNIO SOCIAL

12.315.015,84C

## PATRIMÔNIO SOCIAL

PATRIMÔNIO SOCIAL

12.315.015,84C

## SUPERÁVIT/DEPÓSITO ACUMULADOS

1.026.763,12C

## RESULTADOS ACUMULADOS

RESULTADO DO EXERCÍCIO ATUAL

1.026.763,12C

## TOTAL DO PASSIVO

14.719.079,62C

Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2015

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA

DE BELO HORIZONTE

ANSELMO HORTA NASSIF

C.I.: M-969.751 CPF: 049.708.616-68

SONIA DE ALMEIDA RODRIGUES

CONTADORA - CRC/SP 112.480/O-2 T-MG

CPF: 118.143.226-04



# ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA

## PREFEITURA DE BELO HORIZONTE

**CNPJ : 16.565.285/0001-48**

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2015**

### **MENSALIDADE E CONTRIBUICOES**

MENSALIDADES.....	4.329.713,97
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS.....	234.851,80

### **RECEITAS OPERACIONAIS**

RECEITAS FINANCEIRAS.....	1.358.910,54
RECEITAS DE EMPRESTIMO.....	13.289,59
RECEITA COM VALORES MOBILIARIOS.....	759.524,67
OUTRAS RECEITAS.....	2.004.568,19

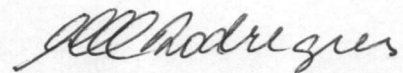
### **OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS**

#### **ADMINISTRACAO TUPIS**

DESPESAS ADMINISTRATIVAS (ADM).....	(796.948,60)
DESPESAS COM PESSOAL (ADM).....	(4.841.378,34)
SERVICOS DE TERCEIROS (ADM).....	(810.114,08)
DESPESAS BANCARIAS.....	(108.201,48)
DESPESAS DIVERSAS ADM.....	(927.295,65)
AUXILIO FUNERAL E OUTROS BENEFICIOS.....	(136.636,53)
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA P ASSOCIADOS.....	(53.568,00)

RESULTADO DO EXERCICIO.....	1.026.716,08
-----------------------------	--------------

  
**Anselmo Horta Nassif**  
Presidente / ASSEMP

  
**Sônia de Almeida Rodrigues**  
Contadora - CRC/SP 112480/O-2 T-MG  
CPF/MF.: 118.143.226-04