

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE

CNPJ: 16.565.285/0001-48

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2005

ATIVO			
<b>PASSIVO</b>			
CIRCULANTE			CIRCULANTE
<b>DIPONIVEL</b>			<b>CONSIGNAÇÕES A PAGAR</b>
CAIXA		1.168,21	CONSIGNAÇÕES A PAGAR
2.080.893,71			
BANCOS CONTA DE MOVIMENTO		33.738,65	<b>OBRIGACOES</b>
<b>TRABALHISTAS</b>			<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		3.505.019,62	<b>OBRIGAÇÕES</b>
36.874,62			IMPOSTOS A RECOLHER
DEPOSITO A CLASSIFICAR		170,00	<b>CREDORES DIVERSOS</b>
<b>TRIBUTARIAS</b>			CONTAS A PAGAR
CHEQUES EM TRANSITO		(1.088,90)	<b>PROVISÕES E ENCARGOS</b>
21.159,16			PROVISOES PARA
<b>CONSIGNAÇÕES A RECEBER</b>			EXIGIVEL A LONGO PRAZO
ENTIDADES		2.090.600,90	<b>FORNECEDORES</b>
1.847,26			CONSIGNAÇÕES A PAGAR
ENTIDADES EM ATRASO		471.706,15	<b>CREDORES DIVERSOS A</b>
<b>TRABALHISTAS</b>			VALORES A
ENTIDADES NEGOCIAÇÃO		146.531,82	IMPOSTOS PARCELADOS
FERIAS E 13 SALARIOS	81.355,24		PROVISÕES DIVERSAS
VALORES A IDENTIFICAR		(785,06)	CHEQUES DEVOLVIDOS
2.384.248,83			OUTROS CREDORES
EMPRESTIMOS		2.098.786,05	
<b>CONTAS A RECEBER</b>			
OUTRAS CONTAS A RECEBER		13.201,73	
<b>ADIANTAMENTOS</b>			
212.999,98			
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		247,89	
<b>LONGO PRAZO</b>			
ADIANTAMENTOS TERCEIROS		68.000,00	
CLASSIFICAR	4.954,92		
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>			
268.263,71			
IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		34.120,94	
66.164,22			
		8.461.418,00	
CONSIGNADOS	9.195,85		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
<u>59,54</u>			
561.638,22			
<b>DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO</b>			<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>
CONSIGNAÇÕES A RECEBER		31.753,66	<b>CAPITAL SOCIAL</b>
CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER		9.195,85	CAPITAL SOCIAL
5.428,68			<b>RESERVA DE</b>
DEPOSITOS JUDICIAIS		18.956,20	REAVALIACAO DE
<b>REAVALIAÇÃO</b>			<b>SUPERAVIT OU DEFICIT</b>
OUTROS VALORES A RECEBER		65.176,88	RESULTADOS
ATIVOS PROPRIOS	56.049,01		AJUSTE DE EXERCICIOS
<b>DEPOSITOS E CAUÇÕES</b>			
<b>ACUMULADOS</b>			
DEPOSITOS E CAUÇÕES		1.350,00	
ACUMULADOS	6.905544,30		
		126.432,59	
ANTERIORES	7.583,24		
PERMANENTE			
6.974.605,23			
<b>IMOBILIZADO</b>			
IMOBILIZAÇÕES TECNICAS		1.712.893,96	
DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES ACUMULADAS		(380.252,27)	
		1.332.641,69	

TOTAL DO ATIVO  
7.675.598,90

9.920.492,28

TOTAL DO PASSIVO

**ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE**

**CNPJ : 16.565.285/0001-48**

**BALANCO PATRIMONIAL EM 31/12/2005**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2005, estando de acordo com a documentação enviada a Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 9.920.492,28 (NOVE MILHOES E NOVECENTOS E VINTE MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS).

Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2005

---

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE  
MOREIRA VILELA DE BARROS PRATA  
ANGELO AGUSTO FLORES DE CARVALHO

WANDER

**ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE**

**CNPJ : 16.565.285/0001-48**

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO FINDO EM 31/12/2003**

DESCRIÇÃO	
RECEITA ASSOCIADOS .....	2.232.277,58
RECEITAS FINANCEIRAS.....	1.224.279,60
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS .....</b>	<b>8.008,15</b>

**RECEITAS** .....  
**1.479.713,34**

**DESPESAS OPERACIONAIS**

DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....  
(2.142.085,34)  
DESPESAS FINANCEIRAS.....  
(50.582,38)  
DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....  
(258.086,42)

**DESPESAS** .....  
(2.450.754,14)

OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS.....  
58.127,62

**SUPERAVIT DO EXERCÍCIO**.....  
**1.071.938,81**

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE DEMONSTRATIVO, REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005.

BELO HORIZONTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2005

---

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE  
MOREIRA VILELA DE BARROS PRATA  
ANGELO AGUSTO FLORES DE CARVALHO

WANDER

## PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da ASSEMP, no uso de suas atribuições estatutárias, tendo examinado o balanço patrimonial, a execução orçamentária, o resultado do exercício, o relatório da Diretoria, bem como todas as peças analíticas que acompanham a presente prestação de contas do exercício findo de 2005, recomenda a sua aprovação pela Assembléia Geral, a realizar-se em 23/05/2006. Acresce ainda que a execução orçamentária acusou um “*superavit*” de R\$ 1.071.938,81 e o patrimônio da Associação foi elevado de R\$ 5.895.092,58 em 2004 para R\$ 6.974.605,23 em 2005, em face do resultado positivo alcançado e dos investimentos realizados. A entrada e saída de recursos financeiros está bem analisada. Ata lavrada às fls. 31 verso e 32 do livro próprio.

Belo Horizonte, 22 de maio de 2006.

---

**Manoel Teixeira Cardoso**

---

**Carlos Lott**

---

**Sebastião Olindo de Mattos**