

---

---

**BALANCO PATRIMONIAL ANALITICO DE DEZEMBRO/2006**

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE

CNPJ : 16.565.285/0001-48

P g . : 0001

---

---

A T I V O

CIRCULANTE

9.363.380,10D

DISPONIVEL		4.121.353,90D
CAIXA		
CAIXA GERAL	691,64D	
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
BANCO DO BRASIL - CTA 53094-8	58.567,85D	
BANCO BONSUCESSO - CTA 217863-01	1.935,17D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA 501990-5	151.458,03D	
BANCO DO BRASIL - CTA 21784/0	253,74D	
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		
BANCO DO BRASIL -DI CTA 00053094-8	2.125.820,07D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA 501990-5	685.072,69D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL -CTA 034501990-5	498.447,96D	
BCO BMG S/A	599.106,75D	
CREDITOS A RECEBER		5.135.236,39D
RECEBIVEIS VIA CONSIGNACAO		
UNIMED	536.792,75D	
SANTA CASA	275.130,79D	
MATERMED	12.154,78D	
BANCO BONSUCESSO	501.649,42D	
SEGURADORAS	39.848,05D	
UNIODONTOS	9.213,30D	
INSS PLANO DE SAUDE	9.383,78D	
MENSALIDADE	145.967,80D	
EMPRESTIMO ASSEMP	132.976,44D	
CONTRIBUICAO ASSOCIADOS	11.094,02D	
RECEBIVEIS VIA BOLETO BANCARIO		
UNIMED	546.154,79D	
SANTA CASA	491.731,38D	
MATERMED	25.927,72D	
UNIODONTO	935,20D	
INSS PLANO DE SAUDE	9.763,84D	
MENSALIDADE	2.102,98D	
EMPRESTIMO ASSEMP	576,52D	
CONTRIBUICAO ASSOCIADOS	20.706,01D	
CREDITOS A RECEBER EM ATRASO		
UNIMED	36.699,08D	
SANTA CASA	23.524,83D	
MATERMED	9.034,39D	
SEGURO MAPFRE	1.879,11D	
UNIODONTO	3.157,17D	
FARMACIA	57,41D	
INSS PLANO DE SAUDE	49.879,94D	

---

RR AUDITORIA E CONSULTORIA / MasterMaq Inform tica

---

---

**BALANCO PATRIMONIAL ANALITICO DE DEZEMBRO/2006**

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE

CNPJ : 16.565.285/0001-48

P g.: 0002

---

---

MENSALIDADE	46.294,20D	
EMPRESTIMO ASSEMP	78.450,39D	
CONTRIBUICAO ASSOCIADOS	88.515,67D	
NEGOCIACAO A RECEBER		
UNIMED	122.092,30D	
SANTA CASA	107.543,63D	
MATERMED	30.807,60D	
UNIODONTO	567,94D	
FARMACIA	30,89D	
INSS PLANO DE SAUDE	582,38D	
MENSALIDADE	3.156,86D	
EMPRESTIMO ASSEMP	6.939,33D	
CONTRIBUICAO ASSOCIADOS	2.311,05D	
EMPRESTIMOS		
MICRO CREDITO	1.739.764,39D	
EMPRESTIMOS ASSEMP	10.672,22D	
ASFIM - ASSOC. DOS FISCAIS PREF. BHTE	1.166,04D	
CONTAS A RECEBER		13.201,73D
OUTRAS CONTAS A RECEBER		
INSS A RECEBER PLANO DE SAUDE	2.225,57D	
RECUPERACAO DE TAXAS DIVERSAS	3.607,28D	
RECUPERACAO FINANCEIRA PLANO DE SAUDE	7.368,88D	
ADIANTAMENTOS		24.801,35D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		
ADIANTAMENTOS FERIAS	17.224,06D	
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		
NAVARRO CONSULTORIA LTDA	3.788,64D	
VITAL PROMOTORA DE VENDAS LTDA	3.788,65D	
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR		68.786,73D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR		
ISSQN RETIDO S NFS	34.665,79D	
IRRF S APLICACOES FINANCEIRAS	34.120,94D	
ATIVO NAO CIRCULANTE		
159.335,99D		
DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO		157.985,99D
CONSIGNACOES A RECEBER		
UNIMED	63,76D	
MATERMED	74.644,25D	
SANTA CASA	15.188,86D	
UNIODONTO	17.507,88D	
MENSALIDADE	2.848,88D	
FUNCIONARIOS ASSEMP	256,86D	
PLANO DE SAUDE EM ATRASO	2.817,30D	
FARMACIA EM ATRASO	709,70D	
DEPOSITOS JUDICIAIS		
DEPOSITO JUDICIAL INSS	282,24D	
OUTROS VALORES A RECEBER		

---

---

RR AUDITORIA E CONSULTORIA / MasterMaq Inform tica

---

---

**BALANCO PATRIMONIAL ANALITICO DE DEZEMBRO/2006**

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE

CNPJ : 16.565.285/0001-48

P g.: 0003

---

---

GARANTIA DE CONVENIOS	334,00D	
OUTROS CREDITOS - BANCO BONSUCESSO	2.718,39D	
MENSALIDADES OUTRAS ENTIDADES	5.801,69D	
TRADESEG	8.200,00D	
OUTRAS CONTAS A RECEBER - CEA	26.612,18D	
DEPOSITOS E CAUCOES		1.350,00D
DEPOSITOS E CAUCOES		
DEPOSITOS E CAUCOES SUL AMERICA	1.350,00D	
PERMANENTE		
2.207.119,11D		
IMOBILIZADO		2.207.119,11D
IMOBILIZACOES TECNICAS		
IMOVEIS - EDIFICACOES	2.046.365,81D	
INSTALACOES	44.659,99D	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	212.632,06D	
MOVEIS E UTENSILIOS	11.429,47D	
COMPUTADORES E PERIFERICOS	87.404,51D	
DIREITO USO DE SOFTWARE	8.895,00D	
BIBLIOTECA	42.931,15D	
DIREITO DE USO	4.994,86D	
BENFEITORIAS EM IMOVEIS	120.543,53D	
DEPRECIACOES E AMORTIZACOS ACUMULADAS		
IMOVEIS - EDIFICACOES	168.600,88C	
INSTALACOES	2.719,30C	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	100.771,39C	
MOVEIS E UTENSILIOS	15.362,74C	
COMPUTADORES E PERIFERICOS	15.482,73C	
DIREITO DE USO DE SOFTWARE	3.386,43C	
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	52,57C	
OUTRAS IMOBILIZACOES	66.361,23C	
<b>T O T A L D O A T I V O</b>		
<b>11.729.835,20D</b>		

Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2006

---

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE  
ANGELO AUGUSTO FLORES DE CARVALHO

SONIA DE ALMEIDA RODRIGUES  
CONTADORA - CRC/SP 112.480/O-2

T-MG

C.I.: M-144.221 CPF: 006.831.756-53

CPF/MF 118.143.226-04

---

---

**BALANCO PATRIMONIAL ANALITICO DE DEZEMBRO/2006**

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE

CNPJ : 16.565.285/0001-48

P g.: 0004

---

---

**P A S S I V O**

CIRCULANTE		
3.657.509,75C		
CONSIGNACOES A PAGAR		3.513.979,61C
CONSIGNACOES A PAGAR		
UNIMED	1.481.974,94C	
MATERMED	204.963,30C	
SANTA CASA	673.802,27C	
UNIODONTO	13.353,17C	
SEGURO	105.651,90C	
BANCO BONSUCESSO	1.034.234,03C	
OBRIGACOES TRABALHISTAS		39.861,52C
OBRIGACOES FISCAIS		
INSS A RECOLHER	31.469,98C	
FGTS A RECOLHER	7.660,31C	
PIS S FOLHA	648,07C	
INSS - RETENCAO P SEGURIDADE SOCIAL	83,16C	
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		9.023,52C
IMPOSTOS A RECOLHER		
IRRF A RECOLHER - PF	4.297,76C	
ISSQN SERVICOS TERCEIROS	3.058,52C	
IRRF A RECOLHER - PJ COD 1708	1.667,24C	
CREDORES DIVERSOS		8.002,28C
CONTAS A PAGAR		
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	7.500,00C	
EMPRESTIMO FUNC ASSEMP/PL PGTO	502,28C	
PROVISOES E ENCARGOS TRABALHISTAS		86.642,82C
PROVISOES P FERIAS E 13 SALARIO		
PROVISOES P FERIAS	64.659,35C	
INSS S PROVISAO FERIAS	16.487,42C	
FGTS PROVISAO FERIAS	5.496,05C	
PASSIVO NAO CIRCULANTE		
309.873,71C		
CREDORES DIVERSOS - LONGO PRAZO		309.873,71C
IMPOSTOS PARCELADOS		
PAES A RECOLHER LP	230.154,57C	
VALORES A CLASSIFICAR	4.954,92C	
PROVISOES DIVERSAS		
PROVISAO P GARTANTIA DE MICROCREDITO	40.662,53C	
ADIANTAMENTO CLIENTES - CAUCAO	34.101,69C	
PATRIMONIO SOCIAL		
7.762.451,74C		
PATRIMONIO SOCIAL		5.428,68C
PATRIMONIO SOCIAL		
PATRIMONIO SOCIAL	5.428,68C	
RESERVA DE REAVALIACAO		56.049,01C

REAVALIACAO DE ATIVOS PROPRIOS

---

RR AUDITORIA E CONSULTORIA / MasterMaq Inform tica

---

---

**BALANCO PATRIMONIAL ANALITICO DE DEZEMBRO/2006**

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE

CNPJ : 16.565.285/0001-48

P g.: 0005

---

---

RESERVA DE REAVALIACAO	56.049,01C	
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS		7.700.974,05C
RESULTADOS ACUMULADOS		
RESULTADOS EXERCICIOS ANTERIORES	6.905.544,30C	
RESULTADO DO EXERCICIO ATUAL	815.376,63C	
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		
AJUSTES DE EXERCICIO ANTERIOR	19.946,88D	
<b>T O T A L D O P A S S I V O</b>		
<b>11.729.835,20C</b>		

Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2006

---

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE

ANGELO AUGUSTO FLORES DE CARVALHO

T-MG

C.I.: M-144.221 CPF: 006.831.756-53

SONIA DE ALMEIDA RODRIGUES

CONTADORA - CRC/SP 112.480/O-2

CPF/MF 118.143.226-04

---

RR AUDITORIA E CONSULTORIA / MasterMaq Inform tica