

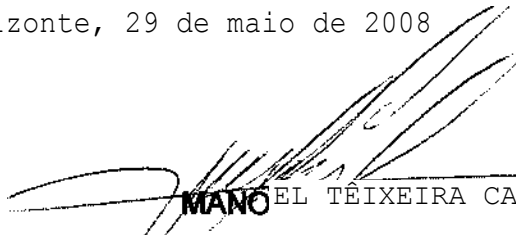
ASSEMP

ACSMA DE TUDO, A FRATERNIDADE

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da ASSEMP, no uso de suas atribuições, tendo examinado o Balanço Patrimonial, a Execução Orçamentaria, o Resultado Operacional do Exercício, o Relatório da Diretoria, bem como todas as peças analíticas que acompanham a presente prestação de contas do exercício findo de 2007, recomenda a aprovação pela Assembleia Geral, a realizar-se em 30/05/2008. Acresce ainda que o Resultado do Exercício Atual um "superavit" de R\$ 655.592,84 e o Patrimônio Líquido da Associação foi elevado de R\$ 7.762.451,74 em 2006 para R\$ 8.418.044,58 em 2007, em face do resultado positivo alcançado e dos investimentos realizados. A entrada e saída de recursos financeiros está bem analisada. Ata lavrada às fls. 35 verso e 36 do livro próprio.

Belo Horizonte, 29 de maio de 2008



MANOEL TEIXEIRA CARDOSO

CARLOS LOTT



SEBASTIÃO PLÍNIO DE MATTOS

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA

PREFEITURA DE BELO HORIZONTE

CNPJ : 16.565.285/0001-48

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2007

MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÕES	
MENSALIDADES.	2.051.347,49
CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	699.574,17
RECEITAS OPERACIONAIS	
RECEITAS FINANCEIRAS	58.682,74
RECEITA DE EMPRESTIMO	269.277,09
RECEITA COM VALORES MOBILIÁRIOS	391.334,11
OUTRAS RECEITAS.	20.437,25
JUROS EMPRÉSTIMO.	678.859,10
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	36.300,00
ADMINISTRAÇÃO TUPIS	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (ADM)	(318.459,21)
DESPESAS COM PESSOAL (ADM)	(644.152,51)
SERVIÇOS DE TERCEIROS (ADM)	(464.750,09)
DESPESAS BANCARIAS	(245.059,19)
DESPESAS DIVERSAS ADM.	(150.190,56)
AUXILIO FUNERAL E OUTROS BENEFÍCIOS.	(47.552,34)
ASSISTÊNCIA P FINS SOCIAIS.	(200,00)
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA P ASSOCIADOS.	(12.875,00)
DESPESA COM CONSIGNAÇÃO	
DESPESA COM CONSIGNAÇÃO,	(12.972,65)
NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL E CULTURAL	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (NÚCLEO)	(112.746,31)
DESPESAS COM PESSOAL (NÚCLEO)	(983.601,86)
SERVIÇOS DE TERCEIROS (NÚCLEO)	(32.241,78)
DESPESAS DIVERSAS (NÚCLEO)	(3.839,53)
COORDENAÇÃO JURÍDICA	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (JURÍDICO)	(2.587,11)
DESPESAS COM PESSOAL (JURÍDICO)	(80.346,37)
SERVIÇOS TERCEIROS (JURÍDICO)	(78.772,46)
DESPESAS DIVERSAS (JURÍDICO)	(438,51)
ADMINISTRAÇÃO JORNAL NOTICIA URGENTE	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (JORNAL)	(77.783,04)
DESPESA COM PESSOAL (JORNAL)	(41.772,95)
SERVIÇOS TERCEIROS (JORNAL)	(239.877,64)
RESULTADO DO EXERCÍCIO.	655.592,84

ASSOCIAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS DA PBH

CNPJ : 16.565.285/0001-48

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2007

A T I V O

CIRCULANTE	9.833.740,57
DISPONÍVEL	3.399.877,74
CAIXA	
CAIXA GERAL BANCOS	3.724,66
CONTA MOVIMENTO	
BANCO DO BRASIL - CTA 53094-8	10.628,08
BANCO BONSÚCESSO - CTA 217863-01	10.960,41
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL - CTA 501990-5	3.779,88
BANCO DO BRASIL - CTA 16147-0	38.232,85
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	
BANCO DO BRASIL -DI CTA 00053094-8	1.321.844,46
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL - CTA 501990-5	638.965,37
BCO BMG S/A	672.773,62
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL FIC ESPECIAL	698.968,41
CRÉDITOS A RECEBER	6.304.638,89
CRÉDITOS A RECEBER DO MÊS	
UNIMED	1.131.714,94
SANTA CASA	848.010,14
MATERMED	34.110,06
SEGURADORAS	30.564,99
UNIODONTO	9.976,90
INSS PLANO DE SAÚDE	19.950,56
MENSALIDADE	170.960,80
EMPRÉSTIMO ASSEMP	206.749,51
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	50.555,16
BANCO BONSÚCESSO CRÉDITOS A	7.280,79
RECEBER EM ATRASO	
UNIMED	66.755,50
SANTA CASA	148.867,32
MATERMED	12.284,27
SEGURADORAS	12.822,45
UNIODONTO	4.595,09
FARMÁCIA	47,26
INSS PLANO DE SAÚDE	27.859,22
MENSALIDADE	170.167,11
EMPRÉSTIMO ASSEMP	39.972,29
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	124.305,56
NEGOCIAÇÃO A RECEBER	
UNIMED	74.538,55
SANTA CASA	7.439,75

CNPJ : 16.565.285/0001-48

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2007

MATERMED	23.128,19
UNIODONTO	830,34
FARMÁCIA	30,89
INSS PLANO DE SAÚDE	582,38
MENSALIDADE	3.471,98
EMPRÉSTIMO ASSEMP	6.110,73
EMPRÉSTIMOS	3.059.724,88
MIGRO CREDITO	10.672,22
EMPRÉSTIMOS ASSEMP	559,06
ASFIM - ASSOC. DOS FISCAIS PREF. BHTE	13.201,73
CONTAS A RECEBER	
OUTRAS CONTAS A RECEBER	2.225,57
INSS A RECEBER PLANO DE SAÚDE	3.607,28
RECUPEREÇÃO DE TAXAS DIVERSAS	7.368,88
RECUPERAÇÃO FINANCEIRA PLANO DE SAÚDE	47.235,48
ADIANTAMENTOS	
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	1.800,00
ADIANTAMENTOS SALÁRIOS	25.990,16
ADIANTAMENTOS FERIAS	
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.445,32
WOLNEY ARAÚJO	18.000,00
SINDREDE/BH	68.786,73
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	34.665,79
ISSQN RETIDO S NFS	
IRRF S APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34.120,94
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	159.335,99
DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	157.985,99
CONSIGNAÇÕES A RECEBER	
UNIMED	63,76
MATERMED	74.644,25
SANTA CASA	15.188,86
UNIODONTO	17.507,88
MENSALIDADE	2.848,88
FUNCIONÁRIOS ASSEMP	256,86
PLANO DE SAÚDE EM ATRASO	2.817,30
FARMÁCIA EM ATRASO	709,70
DEPÓSITOS JUDICIAIS	
DEPOSITO JUDICIAL INSS	282,24
OUTROS VALORES A RECEBER	
GARANTIA DE CONVÊNIO	334,00
OUTROS CRÉDITOS - BANCO BONSUCESSO	2.718,39



CNPJ : 16.565.285/0001-48

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2007

MENSALIDADES OUTRAS ENTIDADES	5.801,69
TRADESEG	8.200,00
OUTRAS CONTAS A RECEBER - CEA	26.612,18
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.350,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	
DEPÓSITOS E CAUÇÕES SUL AMERICA	1.350,00
PERMANENTE	2.789.498,81
IMOBILIZADO	2,789.498,81
IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	
IMÓVEIS - EDIFICAÇÕES ^-	2.046.365,81
INSTALAÇÕES	81.672,93
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	215.577,30
MOVEIS E UTENSÍLIOS	76.010,81
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	148.104,60
DIREITO USO DE SOFTWARE	8.895,00
BIBLIOTECA	42.931,15
DIREITO DE USO	4.994,86
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DEPRECIações	537.683,62
DEPRECIações E AMORTIZACOS ACUMULADAS	
IMÓVEIS - EDIFICAÇÕES	(168.600,88)
INSTALAÇÕES	(2.719,30)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(100.771,39)
MOVEIS E UTENSÍLIOS	(15.362,74)
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(15.482,73)
DIREITO DE USO DE SOFTWARE	(3.386,43)
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	(52,57)
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	(66.361,23)
TOTAL DO ATIVO	12.782.575,37

/Belo/Hfffizont*, 31 fia Dezctnbro de

DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE
SGCZAÇO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CARVA 006.831.756-53
ANGBLp AUGUSTO FLOREt
C.I.t M-144.221 CPF:

SOUZA DE ALMEIDA RODRIGUES
CONTADORA - CRC/MG SP112480P-7/T-KG
CPF/MF.i 118.143.226 - 04



CNPJ : 16.565.285/0001-48

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2007

P A S S I V O

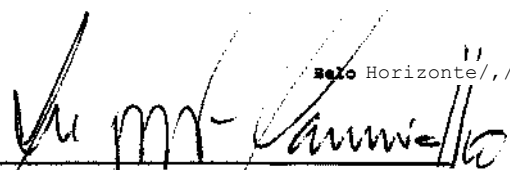
CIRCULANTE	3,375.718,29
CONSIGNAÇÕES A PAGAR	3.162.295,95
CONSIGNAÇÕES A PAGAR	
UNIMED	1.694.495,43
MATERMED	216.350,39
SANTA CASA	743.856,70
UNIODONTO	14.669,05
SEGURO	89.206,81
BANCO BONSUCESSO	403.717,57
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	50.180,60
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	
PENSÕES ALIMENTÍCIAS A PAGAR	1.200,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS	
INSS A RECOLHER	37.072,92
FGTS A RECOLHER	9.819,77
PIS S FOLHA	1.612,51
INSS - RETENÇÃO P SEGURIDADE SOCIAL	475,40
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	12.335,17
IMPOSTOS A RECOLHER	
IRRF A RECOLHER - PF	5.747,46
ISSQN SERVIÇOS TERCEIROS	3.699,20
IRRF A RECOLHER - PJ COD 1708	50,06
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS LEI 10833	1.593,65
IRRF A RECOLHER (COOP) COD 3280	1.244,80
CREDITORES DIVERSOS CONTAS A PAGAR	8.327,30
HONORÁRIOS CONTABEIS A PAGAR	8.250,00
EMPRÉSTIMO FUNC ASSEMP/PL PGTO	77,30
PROVISÕES E ENCARGOS TRABALHISTAS	142.579,27
PROVISÕES P FERIAS E 13 SALÁRIO	
PROVISÕES P FERIAS	106.007,72
INSS S PROVISÃO FERIAS	28.091,06
FGTS PROVISÃO FERIAS	8.480,49
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	317.489,67
CREDITORES DIVERSOS - LONGO PRAZO	317.489,67
IMPOSTOS PARCELADOS	
PAES A RECOLHER LP	190.014,72
VALORES A CLASSIFICAR	4.954,92



CNPJ : 16.565.285/0001-48

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2007

PROVISÕES DIVERSAS	
FUNDO DE RESERVA	64.402,53
ADIANTAMENTO CLIENTES - CAUÇÃO	50.624,81
EMPRÉSTIMO	7.492,69
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	671.322,83
RESULTADO EXERCÍCIOS FUTUROS	671.322,83
RECEITAS A APROPRIAR	
JUROS ATIVOS A APROPRIAR - EMPRÉSTIMO	671.322,83
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.418.044,58
PATRIMÔNIO SOCIAL	5.428,68
PATRIMÔNIO SOCIAL	
PATRIMÔNIO SOCIAL	5.428,68
RESERVA DE REAVALIAÇÃO	56.049,01
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	
RESERVA DE REAVALIAÇÃO	56.049,01
SUPERAVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	8,356.566,89
RESULTADOS ACUMULADOS	
RESULTADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.700.974,05
RESULTADO DO EXERCÍCIO ATUAL	655,592,84
TOTAL DO PASSIVO	12.782,575,37


Cidade de Horizonte, 31 de Dezembro

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS FLORES CPF 08.550.103-00 HORIZONTE
ANGELO AUGUSTO 006.831.736-53
C.I.E. N-144.2

SÔNIA DE ALMEIDA RODRIGUES
CONTADORA - CRC/MG SP112480P-7/T-MG
CPF/MF. » 118.143.225-04

