

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE

CNPJ : 16.565.285/0001-48

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2003

ATIVO

CIRCULANTE	
CAIXA	7.021,67
BANCOS CONTA DE MOVIMENTO	51.247,09
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.341.753,47
DEPOSITO A CLASSIFICAR	6.230,92
CHEQUES EM TRANSITO	(3.604,19)
UNIMED	894.296,52
SEGURO	39.771,69
MATERMED	69.404,27
SANTA CASA	481.199,85
UNIODONTO	5.344,99
FARMACIA	2.033,96
EMPRESTIMO ASSEMP - MENSAL	22.303,89
EMPRESTIMO ASSEMP - GERAL	244.300,44
EMPRESTIMO BANCO BOMSUCESSE	36.677,84
UNIMED EM ATRASO	75.171,69
MATERMED EM ATRASO	2.571,16
SANTA CASA EM ATRASO	23.251,60
UNIODONTO EM ATRASO	8.411,96
FARMACIA EM ATRASO	709,70
VALORES A IDENTIFICAR	3.784,02
MENSALIDADE ASSEMP	125.904,75
MENSALIDADE ASSEMP EM ATRASO	1.248,90
OUTRAS CONTAS A RECEBER	90.646,86
COMISSAO	7.368,88
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	803,42
ADIANTAMENTOS PARA FERIAS	10.926,30
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	330,00
IRRF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS	31.314,61
TOTAL CIRCULANTE	6.580.426,26
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	
CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER	12.253,61
DEPOSITOS JUDICIAIS	282,24
DEPOSITOS E CAUCOES	1.350,00
TOTAL REALIZAVEL A LONGO PRAZO	13.885,85
PERMANENTE	
IMOBILIZACOES TECNICAS	1.327.564,90
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES ACUMULADAS	(246.278,11)
TOTAL PERMANENTE	1.081.286,79
TOTAL DO ATIVO	7.675.598,90

PASSIVO

CIRCULANTE	
CONSIGNAÇÕES A PAGAR	2.080.893,71
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	1.109,77
OBRIGACOES FISCAIS	23.721,05
IMPOSTOS A RECOLHER	22.019,58
CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER	372,68
CONTAS A PAGAR	5.647,91
IMPOSTOS PARCELADOS	32.275,56
OUTROS CREDORES	4.452,74
PROVISOES PARA FERIAS E 13 SALARIOS	62.443,75
TOTAL CIRCULANTE	2.232.936,75
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	
IMPOSTOS PARCELADOS	297.918,37
PROVISÕES DIVERSAS	1.857,31
CHEQUES DEVOLVIDOS CONSIGNADOS	12.253,61
TOTAL EXIGIVEL A LONGO PRAZO	312.029,29
PATRIMONIO LIQUIDO	
CAPITAL SOCIAL	5.428,68
REAVALIACAO DE ATIVOS PROPRIOS	56.049,01
RESULTADOS ACUMULADOS	5.350.892,75
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	(81.737,58)
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	5.130.632,86
TOTAL DO PASSIVO	7.675.598,90

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE

CNPJ : 16.565.285/0001-48

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2003

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2003, estando de acordo com a documentação enviada a Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 7.675.598,90 (SETE MILHOES E SEISCENTOS E SETENTA E CINCO MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS).

Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2003

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE

DHISA AUDITORIA E ASSESORIA CONTABIL LTDA
CRC/MG - 5694

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

RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS.....	1.479.713,34
RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS.....	1.479.713,34
LUCRO (PREJUIZO) BRUTO.....	1.479.713,34
DESPESAS OPERACIONAIS.....	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	(1.584.115,38)
DESPESAS FINANCEIRAS.....	(220.435,58)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	(253.667,73)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS.....	892.971,78
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS.....	515.574,64
RESULTADO OPERACIONAL.....	830.041,07
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS.....	1.860,00
LUCRO (PREJUIZO) ANTES IMP. DE RENDA E CONT.SOCIAL.....	831.901,07
LUCRO (PREJUIZO) LIQUIDO DO EXERCICIO.....	831.901,07

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 2003, recomenda a sua aprovação pela Assembléia Geral Ordinária a realizar-se em 31/03/2004. Acresce ainda que a execução orçamentária acusou um “*superavit*” de R\$ 807.142,63 e o patrimônio da Associação foi elevado de R\$ 4.380.469,37 para R 5.130.632,86 em 2003, em face do resultado positivo alcançado e dos investimentos realizados. A entrada e saída de recursos financeiros está bem analisada. Há ainda a ressaltar um bom índice de liquidez, fator indicativo de um gerenciamento bem conduzido pela administração executiva da sociedade. Ata lavrada às fls. 26 do livro próprio.

Belo Horizonte, 30 de março de 2004.

Manoel Teixeira Cardoso

Carlos Lott

Sebastião Olindo de Mattos

