



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

CNPJ : 16.565.285/0001-48

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 30/06/2008


MENSALIDADE E CONTRIBUICOES	
MENSALIDADES.....	1.173.141,88
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS.....	580.437,67
RECEITAS OPERACIONAIS	
RECEITAS FINANCEIRAS.....	17.947,66
RECEITAS DE EMPRESTIMO.....	339.660,35
RECEITA COM VALORES MOBILIARIOS.....	176.264,85
OUTRAS RECEITAS.....	46.548,31
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	5.000,00
ADMINISTRACAO TUPIIS	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (ADM).....	(135.308,15)
DESPESAS COM PESSOAL (ADM).....	(481.008,31)
SERVICOS DE TERCEIROS (ADM).....	(371.002,10)
DESPESAS BANCARIAS.....	(79.463,09)
DESPESAS DIVERSAS ADM.....	(52.349,24)
AUXILIO FUNERAL E OUTROS BENEFICIOS.....	(24.814,24)
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA P ASSOCIADOS.....	(10.670,00)
DESPESA COM CONSIGNACAO	
DESPESA COM CONSIGNACAO.....	(2.800,39)
NUCLEO DE CONVIVENCIA SOCIAL E CULTURAL	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (NUCLEO).....	(124.211,04)
DESPESAS COM PESSOAL (NUCLEO).....	(577.932,63)
SERVICOS DE TERCEIROS (NUCLEO).....	(84.898,27)
DESPESAS DIVERSAS (NUCLEO).....	(8.118,47)
COORDENACAO JURIDICA	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (JURIDICO).....	(1.171,58)
DESPESAS COM PESSOAL (JURIDICO).....	(52.983,77)
SERVICOS TERCEIROS (JURIDICO).....	(30.740,67)
DESPESAS DIVERSAS (JURIDICO).....	(472,29)
ADMINISTRACAO JORNAL NOTICIA URGENTE	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (JORNAL).....	(63.609,14)
DESPESA COM PESSOAL (JORNAL).....	(23.736,66)
SERVICOS TERCEIROS (JORNAL).....	(143.163,86)
RESULTADO DO EXERCICIO.....	70.546,82


Angelo Augusto Flores de Carvalho
Presidente / ASEMP

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE

ANGELO AUGUSTO FLORES DE CARVALHO

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


SONIA DE ALMEIDA RODRIGUES

CONTADORA - CRC/MG SP112480P-7/T-MG

CPF/MF.: 118.143.226-04

**ASSOCIAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS DA PBH****CNPJ : 16.565.285/0001-48****BALANÇO PATRIMONIAL EM 30/06/2008****A T I V O**

CIRCULANTE	10.212.392,24
DISPONIVEL	3.279.100,07
CAIXA	
CAIXA GERAL	2.939,35
BANCOS CONTA MOVIMENTO	
BANCO DO BRASIL - CTA 53094-8	8.631,91
BANCO BONSUCESSO - CTA 217863-01	19.359,06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA 501990-5	1.272,98
BANCO DO BRASIL - CTA 16147-0	62.398,01
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	
BANCO DO BRASIL -DI CTA 00053094-8	208.648,80
BANCO DO BRASIL - OUROCAP	14.000,00
BANCO BRASIL - DI CTA 16147-0	914.752,47
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA 501990-5	671.849,67
CAIXA ECONOMICA FEDERAL -CTA 034501990-5	1.162.634,00
BCO BMG S/A	212.613,82
CRÉDITOS A RECEBER	6.815.784,32
RECEBIVEIS VIA CONSIGNACAO	
BANCO BONSUCESSO	37.474,71
CREDITOS A RECEBER DO MES	
UNIMED	1.236.617,05
SANTA CASA	832.321,98
MATERMED	38.694,16
SEGURADORAS	33.046,78
UNIODONTO	10.495,80
INSS PLANO DE SAUDE	73.212,46
MENSALIDADE	256.147,55
EMPRESTIMO ASSEMP	352.309,23
CONTRIBUICAO ASSOCIADOS	166.672,81
BANCO BONSUCESSO	7.155,29
CREDITOS A RECEBER EM ATRASO	
UNIMED	11.296,56
SANTA CASA	42.104,81
MATERMED	5.636,13
SEGURADORAS	13.917,75
UNIODONTO	3.451,51
FARMACIA	361,82
INSS PLANO DE SAUDE	27.140,83

**ASSOCIAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS DA PBH****CNPJ : 16.565.285/0001-48****BALANÇO PATRIMONIAL EM 30/06/2008**

MENSALIDADE	159.163,57
EMPRESTIMO ASSEMP	50.393,00
CONTRIBUICAO ASSOCIADOS	130.339,49
NEGOCIACAO A RECEBER	
UNIMED	78.281,44
SANTA CASA	7.312,81
MATERMED	22.407,02
UNIODONTO	1.078,34
FARMACIA	30,89
INSS PLANO DE SAUDE	582,38
MENSALIDADE	8.551,90
EMPRESTIMO ASSEMP	4.169,07
CONTRIBUICAO ASSOCIADOS	19,20
EMPRESTIMOS	
MICRO CREDITO	3.194.166,70
EMPRESTIMOS ASSEMP	10.672,22
ASFIM - ASSOC. DOS FISCAIS PREF. BHTE	559,06
CONTAS A RECEBER	13.201,73
OUTRAS CONTAS A RECEBER	
INSS A RECEBER PLANO DE SAUDE	2.225,57
RECUPERECAO DE TAXAS DIVERSAS	3.607,28
RECUPERACAO FINANCEIRA PLANO DE SAUDE	7.368,88
ADIANTAMENTOS	35.519,39
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	
ADIANTAMENTOS SALARIOS	200,00
ADIANTAMENTOS FERIAS	7.058,67
ADIANTAMENTOS 13 SALARIOS	414,94
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	
NAVARRO CONSULTORIA LTDA	4.047,50
WOLNEY ARAUJO	5.798,28
SINDREDE/BH	18.000,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	68.786,73
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	
ISSQN RETIDO S NFS	34.665,79
IRRF S APLICACOES FINANCEIRAS	34.120,94
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	159.335,99
DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	157.985,99
CONSIGNACOES A RECEBER	
UNIMED	63,76
MATERMED	74.644,25

**ASSOCIAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS DA PBH****CNPJ : 16.565.285/0001-48****BALANÇO PATRIMONIAL EM 30/06/2008**

SANTA CASA	15.188,86
UNIODONTO	17.507,88
MENSALIDADE	2.848,88
FUNCIONARIOS ASSEMP	256,86
PLANO DE SAUDE EM ATRASO	2.817,30
FARMACIA EM ATRASO	709,70
DEPOSITOS JUDICIAIS	
DEPOSITO JUDICIAL INSS	282,24
OUTROS VALORES A RECEBER	
GARANTIA DE CONVENIOS	334,00
OUTROS CREDITOS - BANCO BONSUCESSO	2.718,39
MENSALIDADES OUTRAS ENTIDADES	5.801,69
TRADESEG	8.200,00
OUTRAS CONTAS A RECEBER - CEA	26.612,18
DEPOSITOS E CAUCOES	1.350,00
DEPOSITOS E CAUCOES	
DEPOSITOS E CAUCOES SUL AMERICA	1.350,00
PERMANENTE	2.902.080,80
IMOBILIZADO	2.902.080,80
IMOBILIZACOES TECNICAS	
IMOVEIS - EDIFICACOES	2.126.365,81
INSTALACOES	83.232,93
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	215.955,65
MOVEIS E UTENSILIOS	85.585,81
COMPUTADORES E PERIFERICOS	167.342,24
DIREITO USO DE SOFTWARE	8.895,00
BIBLIOTECA	42.931,15
DIREITO DE USO	4.994,86
BENFEITORIAS EM IMOVEIS	539.514,62
DEPRECIACOES E AMORTIZACOS ACUMULADAS	
IMOVEIS - EDIFICACOES	(168.600,88)
INSTALACOES	(2.719,30)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(100.771,39)
MOVEIS E UTENSILIOS	(15.362,74)
COMPUTADORES E PERIFERICOS	(15.482,73)
DIREITO DE USO DE SOFTWARE	(3.386,43)
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	(52,57)
OUTRAS IMOBILIZACOES	(66.361,23)


TOTAL DO ATIVO**13.273.809,03**


Angelo Augusto Flores de Carvalho
Presidente / ASSEMP

Belo Horizonte, 30 de Junho de 2008

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE

ANGELO AUGUSTO FLORES DE CARVALHO
C.I.: M-144.221 CPF: 006.831.756-53


SONIA DE ALMEIDA RODRIGUES
CONTADORA - CRC/MG SP112480P-7/T-MG
CPF/MF.: 118.143.226-04

**ASSOCIAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS DA PBH****CNPJ : 16.565.285/0001-48****BALANÇO PATRIMONIAL EM 30/06/2008****P A S S I V O**

CIRCULANTE	3.570.298,66
CONSIGNACOES A PAGAR	3.275.413,81
CONSIGNACOES A PAGAR	
UNIMED	1.803.265,24
MATERMED	210.468,33
SANTA CASA	727.861,24
UNIODONTO	25.031,06
SEGURO	141.643,15
BANCO BONSUCESSO	367.144,79
OBRIGACOES TRABALHISTAS	57.642,49
OBRIGACOES COM AUTONOMOS	
PRESTACAO DE SERVICOS - PF	400,00
OBRIGACOES FISCAIS	
INSS A RECOLHER	45.208,05
FGTS A RECOLHER	7.705,56
CONTRIBUICAO SINDICAL - EMPREGADOS	2.770,62
CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	165,75
PIS S FOLHA	1.003,65
INSS - RETENCAO P SEGURIDADE SOCIAL	388,86
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	8.687,16
IMPOSTOS A RECOLHER	
IRRF A RECOLHER - PF	3.757,26
ISSQN SERVICOS TERCEIROS	3.690,47
IRRF A RECOLHER - PJ COD 1708	1.079,57
IRRF A RECOLHER (COOP) COD 3280	159,86
CREDORES DIVERSOS	3.630,00
CONTAS A PAGAR	
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	3.630,00
PROVISOES E ENCARGOS TRABALHISTAS	224.925,20
PROVISOES P FERIAS E 13 SALARIO	
PROVISOES P FERIAS	116.872,29
INSS S PROVISAO FERIAS	30.970,25
FGTS PROVISAO FERIAS	9.349,79
PROVISAO P 13 SALARIO	50.359,56
INSS S PROVISAO 13 SALARIO	13.344,55
FGTS PROVISAO S 13 SALARIO	4.028,76
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	318.806,30


**ASSOCIAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS DA PBH****CNPJ : 16.565.285/0001-48****BALANÇO PATRIMONIAL EM 30/06/2008**

CREDORES DIVERSOS - LONGO PRAZO	318.806,30
IMPOSTOS PARCELADOS	
PAES A RECOLHER LP	172.703,03
VALORES A CLASSIFICAR	4.954,92
PROVISÕES DIVERSAS	
FUNDO DE RESERVA	77.262,53
ADIANTAMENTO CLIENTES - CAUCAO	56.036,88
EMPRESTIMO	7.848,94
RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	883.527,67
RESULTADO EXERCICIOS FUTUROS	883.527,67
RECEITAS A APROPRIAR	
JUROS ATIVOS A APROPRIAR - EMPRESTIMO	883.527,67
PATRIMONIO LIQUIDO	8.501.176,40
PATRIMONIO SOCIAL	5.428,68
PATRIMONIO SOCIAL	
PATRIMONIO SOCIAL	5.428,68
RESERVA DE REAVALIACAO	56.049,01
REAVALIACAO DE ATIVOS PROPRIOS	
RESERVA DE REAVALIACAO	56.049,01
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	8.439.698,71
RESULTADOS ACUMULADOS	
RESULTADOS EXERCICIOS ANTERIORES	8.356.566,89
RESULTADO DO EXERCICIO ATUAL	70.546,82
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	
AJUSTES DE EXERCICIO ANTERIOR	12.585,00
TOTAL DO PASSIVO	13.273.809,03


Angelo Augusto Flores de Carvalho
Presidente / ASSEMP

Belo Horizonte, 30 de Junho de 2008

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE
ANGELO AUGUSTO FLORES DE CARVALHO
C.I.: M-144.221 CPF: 006.831.756-53


SONIA DE ALMEIDA RODRIGUES
CONTADORA - CRC/MG SP112480P-7/T-MG
CPF/MF.: 118.143.226-04