

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA  
PREFEITURA DE BELO HORIZONTE

CNPJ : 16.565.285/0001-48

BALANCO PATRIMONIAL EM 31/12/2014



A T I V O

CIRCULANTE	9.308.346,37
DISPONIVEL	4.677.863,86
CAIXA	
CAIXA GERAL	1.222,06
BANCOS CONTA MOVIMENTO	
BANCO DO BRASIL - CTA 53094-8	122,80
BANCO BONSUCESSO - CTA 217863-01	61,84
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA 501990-5	70.188,51
BANCO DO BRASIL - CTA 21784/0	103,52
BANCO DO BRASIL - CTA 16147-0	8.112,40
BANCO DO BRASIL - CTA 22875-3	122,79
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	
BANCO DO BRASIL - OUROCAP	29.492,56
BANCO BRASIL - DI CTA 16147-0	3.082.981,94
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA 501990-5	933.784,15
BANCO DO BRASIL - POUPANCA 16147-0	100,87
BB REF DI LPCORP 600 C/C 53094-8	232.721,68
BB REF DI LP CORP 660 C/C 22875-3	318.848,74
CREDITOS A RECEBER	4.595.816,72
CREDITOS A RECEBER DO MES	
UNIMED	2.695.029,23
SEGURO MAPFRE	30.750,24
UNIODONTO	6.450,18
INSS PLANO DE SAUDE	89.454,11
MENSALIDADE	357.720,24
EMPRESTIMO ASSEMP	10.040,87
CONTRIBUICAO ASSOCIADOS	31.338,40
TELEFONIA CLARO	241,20
METLIFE ODONTO	15.396,32
DROGARIA ARAUJO	9.508,96
SAUDE SISTEMA	37.319,49
VITALLIS	22.861,99
CREDITOS A RECEBER EM ATRASO	
UNIMED	157.305,32
SANTA CASA	73.524,26
SEGURO MAPFRE	5.937,60
UNIODONTO	1.508,37

*Handwritten signature and initials.*

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA  
PREFEITURA DE BELO HORIZONTE

CNPJ : 16.565.285/0001-48

BALANCO PATRIMONIAL EM 31/12/2014



INSS PLANO DE SAUDE	4.026,85
MENSALIDADE	63.204,84
EMPRESTIMO ASSEMP	39.296,77
CONTRIBUICAO ASSOCIADOS	12.600,32
TELEFONIA CLARO	121,20
METLIFLIFE ODONTO	5.471,20
DROGARIA ARAUJO	15.033,37
VITAE	14.639,16
NEGOCIACAO A RECEBER	
UNIMED	90.574,61
SANTA CASA	24.473,52
SEGURO MAPFRE	150,85
UNIODONTO	263,21
MENSALIDADE	1.137,95
EMPRESTIMO ASSEMP	51.749,00
TELEFONIA CLARO	25,25
METLIFE ODONTO	381,14
DROGARIA ARAUJO	5.254,69
VITAE	6.433,63
SAUDE SISTEMA	1.345,00
VITALLIS	3.916,83
EMPRESTIMOS	
MICRO CREDITO	711.330,55
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	34.665,79
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	
ISSQN RETIDO S NFS	34.665,79
ATIVO NAO CIRCULANTE	65.891,00
DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	65.891,00
DEPOSITOS JUDICIAIS	
VALORES BLOQUEADOS IPTU	57.691,00
OUTROS VALORES A RECEBER	
TRADESEG	8.200,00
PERMANENTE	4.055.186,22
IMOBILIZADO	4.055.186,22
IMOBILIZACOES TECNICAS	
IMOVEIS - EDIFICACOES	4.727.003,16
INSTALACOES	200.475,96

SR

SR

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA  
PREFEITURA DE BELO HORIZONTE

CNPJ : 16.565.285/0001-48



BALANCO PATRIMONIAL EM 31/12/2014

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	377.616,80
MOVEIS E UTENSILIOS	333.478,13
COMPUTADORES E PERIFERICOS	302.361,80
DIREITO USO DE SOFTWARE	27.125,57
BIBLIOTECA	72.888,97
OBRAS EM ANDAMENTO	14.660,80
BENFEITORIAS EM IMOVEIS	11.234,22
DEPRECIACOES E AMORTIZACOS ACUMULADAS	
IMOVEIS - EDIFICACOES	(1.183.326,64)
INSTALACOES	(56.363,43)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(308.017,52)
MOVEIS E UTENSILIOS	(157.836,40)
COMPUTADORES E PERIFERICOS	(287.769,39)
DIREITO DE USO DE SOFTWARE	(18.345,81)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>13.429.423,59</b>

Beio Horizonte, 31 de Dezembro de 2014

  
ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA  
DE BELO HORIZONTE  
ANSELMO HORTA NASSIF  
C.I.: M-969.751 CFF: 049.708.616-66

  
SONIA DE ALMEIDA RODRIGUES  
CONTADORA - CRC/SP 112.480/G-2 T-MG  
CPF: 118.143.226-04

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA  
PREFEITURA DE BELO HORIZONTE

CNPJ : 16.565.285/0001-48

BALANCO PATRIMONIAL EM 31/12/2014



P A S S I V O

CIRCULANTE	542.417,89
OBRIGACOES TRABALHISTAS	177.944,90
OBRIGACOES FISCAIS	
INSS A RECOLHER	147.750,01
FGTS A RECOLHER	25.135,73
PIS S FOLHA	4.237,65
INSS - RETENCAO P SEGURIDADE SOCIAL	821,51
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	35.995,11
IMPOSTOS A RECOLHER	
IRRF A RECOLHER - PF	20.285,02
ISSQN SERVICOS TERCEIROS	14.000,66
IRRF A RECOLHER - PJ COD 1708	471,25
CONTRIBUICOES SOCIAIS LEI 10833	347,27
IRRF A RECOLHER (COOP) COD 3280	890,91
PROVISOES E ENCARGOS TRABALHISTAS	328.477,88
PROVISOES P FERIAS E 13 SALARIO	
PROVISOES P FERIAS	242.386,34
INSS S PROVISAO FERIAS	66.700,66
FGTS PROVISAO FERIAS	19.390,88
PASSIVO NAO CIRCULANTE	571.989,86
CREDORES DIVERSOS - LONGO PRAZO	571.989,86
PROVISOES DIVERSAS	
PROVISAO P GARANTIA DE MICROCREDITO	140.012,53
ADIANTAMENTO CLIENTES - CAUCAO	69.949,58
RECEITAS A APROPRIAR	
JUROS ATIVOS A APROPRIAR - EMPRESTIMOS	362.027,75
PATRIMONIO SOCIAL	12.315.015,84
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>13.429.423,59</b>

Handwritten signature and initials.

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA  
PREFEITURA DE BELO HORIZONTE

CNPJ : 16.565.285/0001-48

BALANCO PATRIMONIAL EM 31/12/2014



Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2014

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA  
DE BELO HORIZONTE

ANSELMO HORTA NASSIF

C.T.: M-969.751 CPF: 349.708.616-68

SONIA DE ALMEIDA RODRIGUES

CONTADORA - CRC/SP 112.480/0-2 T-MG

CPF: 118.143.226-04

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

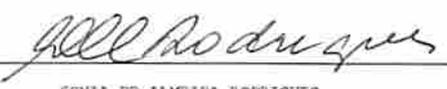


**CNPJ : 16.565.285/0001-48**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2014

<b>MENSALIDADE E CONTRIBUICOES</b>	
MENSALIDADES.....	4.139.402,40
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS.....	1.824.565,64
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	
RECEITAS FINANCEIRAS.....	615.561,24
RECEITAS DE EMPRESTIMO.....	39.028,57
RECEITA COM VALORES MOBILIARIOS.....	563.685,96
OUTRAS RECEITAS.....	695.219,82
<b>OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	15.000,00
<b>ADMINISTRACAO TUPIS</b>	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (ADM).....	(744.379,65)
DESPESAS COM PESSOAL (ADM).....	(4.562.426,66)
SERVICOS DE TERCEIROS (ADM).....	(1.031.296,47)
DESPESAS BANCARIAS.....	(97.170,60)
DESPESAS DIVERSAS ADM.....	(977.209,99)
AUXILIO FUNERAL E OUTROS BENEFICIOS.....	(110.318,80)
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA P ASSOCIADOS.....	(49.150,00)
RESULTADO DO EXERCICIO.....	320.511,46

  
 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA  
 DE BELO HORIZONTE  
 ANSELMO HORTA NASSIF  
 C.I.: M-969.751 CPF: 049.708.616-68

  
 SONIA DE ALMEIDA RODRIGUES  
 CONTADORA - CRC/SP 112.480/G-2 T-MG  
 CPF: 118.143.226-04

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



**CNPJ : 16.565.285/0001-48**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2014

<b>MENSALIDADE E CONTRIBUICOES</b>	
MENSALIDADES.....	4.139.402,40
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS.....	1.824.565,64
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	
RECEITAS FINANCEIRAS.....	615.561,24
RECEITAS DE EMPRESTIMO.....	39.028,57
RECEITA COM VALORES MOBILIARIOS.....	563.685,96
OUTRAS RECEITAS.....	695.219,82
<b>OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	15.000,00
<b>ADMINISTRACAO TUPIS</b>	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (ADM).....	(744.379,65)
DESPESAS COM PESSOAL (ADM).....	(4.562.426,66)
SERVICOS DE TERCEIROS (ADM).....	(1.031.296,47)
DESPESAS BANCARIAS.....	(97.170,60)
DESPESAS DIVERSAS ADM.....	(1.163.153,06)
AUXILIO FUNERAL E OUTROS BENEFICIOS.....	(110.318,80)
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA P ASSOCIADOS.....	(49.150,00)
RESULTADO DO EXERCICIO.....	134.568,39

  
 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA  
 DE BELO HORIZONTE  
 ANSELMO HORTA NASSIF  
 C.I.: M-969.751 CPF: 049.708.616-68

  
 SONIA DE ALMEIDA RODRIGUES  
 CONTADORA - CRC/SP 112.480/0-2 T-MG  
 CPF: 118.143.226-04