

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0309 ASSOCIAÇÃO DOS SERV. EMPRESA MUNC. DE INFORMÁTICA

DATA: / /

CNPJ: 29.362.290/0001-03

MÊS/ANO: 01/2007

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		19.631,53 D	106.474,81	109.072,24	17.034,10 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		11.921,35 D	105.865,82	109.072,24	8.714,93 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADE		10.881,35 D	103.165,82	108.502,24	5.544,93 D
1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS		4,97 D	844,73	271,49	578,21 D
0001 - Caixa		4,97 D	844,73	271,49	578,21 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTAS MOVIMENTO		10.876,38 D	102.321,09	108.230,75	4.966,72 D
0004 - Itaú S/A		10.876,38 D	102.321,09	108.230,75	4.966,72 D
1.1.2 - VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		1.040,00 D	2.700,00	570,00	3.170,00 D
1.1.2.05 - OUTROS CRÉDITOS		1.040,00 D	2.700,00	570,00	3.170,00 D
0012 - Promoções e Eventos		0,00	2.700,00	0,00	2.700,00 D
0015 - Empréstimos a Associados		1.040,00 D	0,00	570,00	470,00 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE		7.710,18 D	608,99	0,00	8.319,17 D
1.3.2 - IMOBILIZADO		7.710,18 D	608,99	0,00	8.319,17 D
1.3.2.01 - BENS		7.710,18 D	608,99	0,00	8.319,17 D
0003 - Móveis e Utensílios		3.502,40 D	0,00	0,00	3.502,40 D
0006 - Equipamentos de Telecomunicações		1.744,73 D	89,99	0,00	1.834,72 D
0007 - Equip. em Processamento de Dados		760,00 D	0,00	0,00	760,00 D
0011 - Equip. de Informática		1.703,05 D	519,00	0,00	2.222,05 D
2 - PASSIVO		19.631,53 C	1.895,34	2.008,08	19.744,27 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		1.722,32 C	1.895,34	2.008,08	1.835,06 C
2.1.1 - VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO		1.722,32 C	1.895,34	2.008,08	1.835,06 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		913,48 C	1.086,50	1.293,00	1.119,98 C
0004 - Honorários a Pagar		714,00 C	714,00	700,00	700,00 C
0008 - Contas a Pagar		199,48 C	372,50	593,00	419,98 C
2.1.1.03 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS		35,14 C	35,14	19,10	19,10 C
0003 - PIS a Recolher		35,14 C	35,14	19,10	19,10 C
2.1.1.04 - OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS		773,70 C	773,70	695,98	695,98 C
0007 - INSS a Recolher		543,16 C	543,16	543,16	543,16 C
0008 - FGTS a Recolher		230,54 C	230,54	152,82	152,82 C
2.4 - PATRIMONIO LIQUIDO		17.909,21 C	0,00	0,00	17.909,21 C
2.4.5 - SUPERÁVIT OU (DÉFICIT) ACUMULADO		17.909,21 C	0,00	0,00	17.909,21 C
2.4.5.01 - SUPERAVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO		17.909,21 C	0,00	0,00	17.909,21 C
0001 - Superavit Acumulados		47.131,64 C	0,00	0,00	47.131,64 C
0002 - (-) Déficit Acumulados		29.222,43 D	0,00	0,00	29.222,43 D
3 - RECEITAS		0,00	40,30	102.345,82	102.305,52 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	40,30	102.345,82	102.305,52 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA		0,00	40,30	102.345,82	102.305,52 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE ARRECAÇÃO		0,00	40,30	102.345,82	102.305,52 C
0002 - Contribuição de Associados		0,00	40,30	102.345,82	102.305,52 C
5 - DESPESAS		0,00	105.079,68	63,99	105.015,69 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	104.339,26	63,99	104.275,27 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	104.339,26	63,99	104.275,27 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	3.956,31	63,99	3.892,32 D
0001 - Salários e Ordenados		0,00	1.910,25	0,00	1.910,25 D
0018 - Plano de Saude		0,00	364,25	4,99	359,26 D
0020 - FGTS		0,00	152,82	0,00	152,82 D
0025 - Honorários		0,00	350,00	0,00	350,00 D
0029 - INSS		0,00	382,04	0,00	382,04 D
0053 - Vale Transporte		0,00	226,95	48,00	178,95 D
0055 - Honorário Advocático		0,00	350,00	0,00	350,00 D
0057 - Vale Refeição		0,00	220,00	11,00	209,00 D
5.1.1.02 - UTILIDADES E SERVIÇOS		0,00	468,17	0,00	468,17 D
0002 - Energia Eletrica		0,00	108,97	0,00	108,97 D
0003 - Telefone		0,00	234,45	0,00	234,45 D
0004 - Despesas Postais		0,00	124,75	0,00	124,75 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0309 ASSOCIAÇÃO DOS SERV. EMPRESA MUNC. DE INFORMÁTICA

DATA: / /

CNPJ: 29.362.290/0001-03

MÊS/ANO: 01/2007

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.1.03	DESPESAS COM OCUPAÇÃO	0,00	610,00	0,00	610,00 D
0001	- Aluguéis	0,00	333,04	0,00	333,04 D
0005	- Condomínio	0,00	276,96	0,00	276,96 D
5.1.1.04	DESPESAS GERAIS	0,00	99.285,68	0,00	99.285,68 D
0001	- Materiais de Escritório	0,00	53,65	0,00	53,65 D
0006	- Refeições / Lanches	0,00	30,90	0,00	30,90 D
0015	- Materiais p/ Uso e Consumo	0,00	64,09	0,00	64,09 D
0017	- Cópias	0,00	14,60	0,00	14,60 D
0020	- Despesas com Condução	0,00	55,20	0,00	55,20 D
0023	- Dix - Associado	0,00	8.408,50	0,00	8.408,50 D
0024	- Tim - Associados	0,00	284,63	0,00	284,63 D
0025	- Unimed - Rio	0,00	63.205,64	0,00	63.205,64 D
0026	- Internet	0,00	32,64	0,00	32,64 D
0028	- Odontocorp	0,00	144,00	0,00	144,00 D
0030	- CAM OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE	0,00	486,00	0,00	486,00 D
0031	- Eventuais	0,00	73,00	0,00	73,00 D
0034	- Diversos	0,00	85,00	0,00	85,00 D
0035	- Odonto Empresa	0,00	5.372,10	0,00	5.372,10 D
0037	- Atividades Sociais	0,00	850,00	0,00	850,00 D
0038	- Despesas c/ equipamentos de informática	0,00	426,50	0,00	426,50 D
0039	- OI - Associados	0,00	18.420,85	0,00	18.420,85 D
0041	- Drogarias Pacheco/Jamir Vasconcellos S.A	0,00	1.109,83	0,00	1.109,83 D
0044	- ASSOC. MTC ADM SÃO SEBASTIÃO TAXI CASS	0,00	168,55	0,00	168,55 D
5.1.1.05	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	19,10	0,00	19,10 D
0007	- PIS	0,00	19,10	0,00	19,10 D
5.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	740,42	0,00	740,42 D
5.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	740,42	0,00	740,42 D
5.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	740,42	0,00	740,42 D
0003	- Despesas Bancárias	0,00	350,66	0,00	350,66 D
0005	- CPMF	0,00	389,76	0,00	389,76 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Janeiro de 2007