

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000001

**0309 ASSOCIAÇÃO DOS SERV. EMPRESA MUNC. DE INFORMÁTICA**

DATA: / /

CNPJ: 29.362.290/0001-03

MÊS/ANO: 02/2007

| CONTA                                            | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SDO. ATUAL   |
|--------------------------------------------------|-----------|---------------|------------|------------|--------------|
| 1 - ATIVO                                        |           | 17.034,10 D   | 112.274,66 | 110.308,88 | 18.999,88 D  |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE                           |           | 8.714,93 D    | 109.374,66 | 110.308,88 | 7.780,71 D   |
| 1.1.1 - DISPONIBILIDADE                          |           | 5.544,93 D    | 109.374,66 | 108.738,88 | 6.180,71 D   |
| 1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS                       |           | 578,21 D      | 634,27     | 1.061,58   | 150,90 D     |
| 0001 - Caixa                                     |           | 578,21 D      | 634,27     | 1.061,58   | 150,90 D     |
| 1.1.1.02 - BANCOS CONTAS MOVIMENTO               |           | 4.966,72 D    | 108.740,39 | 107.677,30 | 6.029,81 D   |
| 0004 - Itaú S/A                                  |           | 4.966,72 D    | 108.740,39 | 107.677,30 | 6.029,81 D   |
| 1.1.2 - VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO        |           | 3.170,00 D    | 0,00       | 1.570,00   | 1.600,00 D   |
| 1.1.2.05 - OUTROS CRÉDITOS                       |           | 3.170,00 D    | 0,00       | 1.570,00   | 1.600,00 D   |
| 0012 - Promoções e Eventos                       |           | 2.700,00 D    | 0,00       | 1.200,00   | 1.500,00 D   |
| 0015 - Empréstimos a Associados                  |           | 470,00 D      | 0,00       | 370,00     | 100,00 D     |
| 1.3 - ATIVO PERMANENTE                           |           | 8.319,17 D    | 2.900,00   | 0,00       | 11.219,17 D  |
| 1.3.2 - IMOBILIZADO                              |           | 8.319,17 D    | 2.900,00   | 0,00       | 11.219,17 D  |
| 1.3.2.01 - BENS                                  |           | 8.319,17 D    | 2.900,00   | 0,00       | 11.219,17 D  |
| 0003 - Móveis e Utensílios                       |           | 3.502,40 D    | 0,00       | 0,00       | 3.502,40 D   |
| 0006 - Equipamentos de Telecomunicações          |           | 1.834,72 D    | 0,00       | 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                     |           | 2.222,05 D    | 2.900,00   | 0,00       | 5.122,05 D   |
| 2 - PASSIVO                                      |           | 19.744,27 C   | 3.636,08   | 4.502,88   | 20.611,07 C  |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE                         |           | 1.835,06 C    | 3.636,08   | 4.502,88   | 2.701,86 C   |
| 2.1.1 - VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO          |           | 1.835,06 C    | 3.636,08   | 4.502,88   | 2.701,86 C   |
| 2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR                        |           | 1.119,98 C    | 2.921,00   | 3.787,80   | 1.986,78 C   |
| 0004 - Honorários a Pagar                        |           | 700,00 C      | 774,00     | 424,00     | 350,00 C     |
| 0008 - Contas a Pagar                            |           | 419,98 C      | 2.147,00   | 3.363,80   | 1.636,78 C   |
| 2.1.1.03 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS                |           | 19,10 C       | 19,10      | 19,10      | 19,10 C      |
| 0003 - PIS a Recolher                            |           | 19,10 C       | 19,10      | 19,10      | 19,10 C      |
| 2.1.1.04 - OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS |           | 695,98 C      | 695,98     | 695,98     | 695,98 C     |
| 0007 - INSS a Recolher                           |           | 543,16 C      | 543,16     | 543,16     | 543,16 C     |
| 0008 - FGTS a Recolher                           |           | 152,82 C      | 152,82     | 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                                     |           | 102.305,52 C  | 219,57     | 107.654,66 | 209.740,61 C |
| 3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA                  |           | 102.305,52 C  | 219,57     | 107.654,66 | 209.740,61 C |
| 3.1.1 - RECEITA BRUTA                            |           | 102.305,52 C  | 219,57     | 107.654,66 | 209.740,61 C |
| 3.1.1.01 - RECEITAS DE ARRECADAÇÃO               |           | 102.305,52 C  | 219,57     | 107.654,66 | 209.740,61 C |
| 0002 - Contribuição de Associados                |           | 102.305,52 C  | 219,57     | 107.654,66 | 209.740,61 C |
| 5 - DESPESAS                                     |           | 105.015,69 D  | 106.400,10 | 63,99      | 211.351,80 D |
| 5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS                      |           | 104.275,27 D  | 105.613,02 | 63,99      | 209.824,30 D |
| 5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS                    |           | 104.275,27 D  | 105.613,02 | 63,99      | 209.824,30 D |
| 5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS              |           | 3.892,32 D    | 3.897,72   | 63,99      | 7.726,05 D   |
| 0001 - Salários e Ordenados                      |           | 1.910,25 D    | 1.910,25   | 0,00       | 3.820,50 D   |
| 0018 - Plano de Saude                            |           | 359,26 D      | 372,21     | 4,99       | 726,48 D     |
| 0020 - FGTS                                      |           | 152,82 D      | 152,82     | 0,00       | 305,64 D     |
| 0025 - Honorários                                |           | 350,00 D      | 350,00     | 0,00       | 700,00 D     |
| 0029 - INSS                                      |           | 382,04 D      | 382,04     | 0,00       | 764,08 D     |
| 0053 - Vale Transporte                           |           | 178,95 D      | 290,40     | 48,00      | 421,35 D     |
| 0055 - Honorário Advocático                      |           | 350,00 D      | 0,00       | 0,00       | 350,00 D     |
| 0057 - Vale Refeição                             |           | 209,00 D      | 440,00     | 11,00      | 638,00 D     |
| 5.1.1.02 - UTILIDADES E SERVIÇOS                 |           | 468,17 D      | 475,82     | 0,00       | 943,99 D     |
| 0002 - Energia Eletrica                          |           | 108,97 D      | 104,38     | 0,00       | 213,35 D     |
| 0003 - Telefone                                  |           | 234,45 D      | 225,54     | 0,00       | 459,99 D     |
| 0004 - Despesas Postais                          |           | 124,75 D      | 145,90     | 0,00       | 270,65 D     |

**BALANCETE ANALÍTICO****0309 ASSOCIAÇÃO DOS SERV. EMPRESA MUNC. DE INFORMÁTICA**

CNPJ: 29.362.290/0001-03

FOLHA: 000002

DATA: / /

MÊS/ANO: 02/2007

| CONTA    | DESCRIÇÃO                                  | SDO. ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO | SDO. ATUAL   |
|----------|--------------------------------------------|---------------|------------|---------|--------------|
| 5.1.1.03 | DESPESAS COM OCUPAÇÃO                      | 610,00 D      | 802,52     | 0,00    | 1.412,52 D   |
| 0001     | - Aluguéis                                 | 333,04 D      | 305,55     | 0,00    | 638,59 D     |
| 0005     | - Condomínio                               | 276,96 D      | 276,96     | 0,00    | 553,92 D     |
| 0006     | - IPTU                                     | 0,00          | 220,01     | 0,00    | 220,01 D     |
| 5.1.1.04 | DESPESAS GERAIS                            | 99.285,68 D   | 100.417,86 | 0,00    | 199.703,54 D |
| 0001     | - Materiais de Escritório                  | 53,65 D       | 25,80      | 0,00    | 79,45 D      |
| 0006     | - Refeições / Lanches                      | 30,90 D       | 0,00       | 0,00    | 30,90 D      |
| 0015     | - Materiais p/ Uso e Consumo               | 64,09 D       | 53,28      | 0,00    | 117,37 D     |
| 0017     | - Cópias                                   | 14,60 D       | 8,20       | 0,00    | 22,80 D      |
| 0020     | - Despesas com Condução                    | 55,20 D       | 28,40      | 0,00    | 83,60 D      |
| 0022     | - Despesa c/Serv.de Informática            | 0,00          | 54,00      | 0,00    | 54,00 D      |
| 0023     | - Dix - Associado                          | 8.408,50 D    | 9.488,13   | 0,00    | 17.896,63 D  |
| 0024     | - Tim - Associados                         | 284,63 D      | 145,41     | 0,00    | 430,04 D     |
| 0025     | - Unimed - Rio                             | 63.205,64 D   | 63.394,20  | 0,00    | 126.599,84 D |
| 0026     | - Internet                                 | 32,64 D       | 32,64      | 0,00    | 65,28 D      |
| 0027     | - Vera Cruz                                | 0,00          | 904,17     | 0,00    | 904,17 D     |
| 0028     | - Odontocorp                               | 144,00 D      | 112,00     | 0,00    | 256,00 D     |
| 0030     | - CAM OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE         | 486,00 D      | 489,60     | 0,00    | 975,60 D     |
| 0031     | - Eventuais                                | 73,00 D       | 0,00       | 0,00    | 73,00 D      |
| 0034     | - Diversos                                 | 85,00 D       | 611,79     | 0,00    | 696,79 D     |
| 0035     | - Odonto Empresa                           | 5.372,10 D    | 2.811,74   | 0,00    | 8.183,84 D   |
| 0037     | - Atividades Sociais                       | 850,00 D      | 850,00     | 0,00    | 1.700,00 D   |
| 0038     | - Despesas c/ equipamentos de informática  | 426,50 D      | 0,00       | 0,00    | 426,50 D     |
| 0039     | - OI - Associados                          | 18.420,85 D   | 20.285,95  | 0,00    | 38.706,80 D  |
| 0041     | - Drogarias Pacheco/Jamir Vasconcellos S.A | 1.109,83 D    | 1.122,55   | 0,00    | 2.232,38 D   |
| 0044     | - ASSOC. MTC ADM SÃO SEBASTIÃO TAXI CASS   | 168,55 D      | 0,00       | 0,00    | 168,55 D     |
| 5.1.1.05 | IMPOSTOS E TAXAS                           | 19,10 D       | 19,10      | 0,00    | 38,20 D      |
| 0007     | - PIS                                      | 19,10 D       | 19,10      | 0,00    | 38,20 D      |
| 5.2      | DESPESAS FINANCEIRAS                       | 740,42 D      | 787,08     | 0,00    | 1.527,50 D   |
| 5.2.1    | DESPESAS FINANCEIRAS                       | 740,42 D      | 787,08     | 0,00    | 1.527,50 D   |
| 5.2.1.01 | DESPESAS FINANCEIRAS                       | 740,42 D      | 787,08     | 0,00    | 1.527,50 D   |
| 0003     | - Despesas Bancárias                       | 350,66 D      | 364,82     | 0,00    | 715,48 D     |
| 0005     | - CPMF                                     | 389,76 D      | 416,01     | 0,00    | 805,77 D     |
| 0007     | - Anuidade de Cartão de Crédito            | 0,00          | 6,25       | 0,00    | 6,25 D       |

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 28 de Fevereiro de 2007