

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0309 ASSOCIAÇÃO DOS SERV. EMPRESA MUNC. DE INFORMÁTICA

DATA: / /

CNPJ: 29.362.290/0001-03

MÊS/ANO: 03/2007

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		18.999,88 D	111.200,67	108.782,22	21.418,33 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		7.780,71 D	111.200,67	108.782,22	10.199,16 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADE		6.180,71 D	110.300,67	107.582,22	8.899,16 D
1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS		150,90 D	150,00	216,59	84,31 D
0001 - Caixa		150,90 D	150,00	216,59	84,31 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTAS MOVIMENTO		6.029,81 D	110.150,67	107.365,63	8.814,85 D
0004 - Itaú S/A		6.029,81 D	110.150,67	107.365,63	8.814,85 D
1.1.2 - VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		1.600,00 D	900,00	1.200,00	1.300,00 D
1.1.2.05 - OUTROS CRÉDITOS		1.600,00 D	900,00	1.200,00	1.300,00 D
0012 - Promoções e Eventos		1.500,00 D	900,00	1.100,00	1.300,00 D
0015 - Empréstimos a Associados		100,00 D	0,00	100,00	0,00
1.3 - ATIVO PERMANENTE		11.219,17 D	0,00	0,00	11.219,17 D
1.3.2 - IMOBILIZADO		11.219,17 D	0,00	0,00	11.219,17 D
1.3.2.01 - BENS		11.219,17 D	0,00	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		5.122,05 D	0,00	0,00	5.122,05 D
2 - PASSIVO		20.611,07 C	2.466,03	1.926,80	20.071,84 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		2.701,86 C	2.466,03	1.926,80	2.162,63 C
2.1.1 - VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO		2.701,86 C	2.466,03	1.926,80	2.162,63 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		1.986,78 C	1.750,95	1.148,04	1.383,87 C
0004 - Honorários a Pagar		350,00 C	414,00	764,00	700,00 C
0008 - Contas a Pagar		1.636,78 C	1.336,95	384,04	683,87 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	759,66	759,66 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
0009 - Contrib e Mens. Sindical a Recolher		0,00	0,00	63,68	63,68 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		209.740,61 C	50,40	108.950,67	318.640,88 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		209.740,61 C	50,40	108.950,67	318.640,88 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA		209.740,61 C	50,40	108.950,67	318.640,88 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE ARRECADAÇÃO		209.740,61 C	50,40	108.950,67	318.640,88 C
0002 - Contribuição de Associados		209.740,61 C	50,40	108.950,67	318.640,88 C
5 - DESPESAS		211.351,80 D	106.006,58	63,99	317.294,39 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		209.824,30 D	105.228,51	63,99	314.988,82 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		209.824,30 D	105.228,51	63,99	314.988,82 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		7.726,05 D	4.099,54	63,99	11.761,60 D
0001 - Salários e Ordenados		3.820,50 D	1.910,25	0,00	5.730,75 D
0018 - Plano de Saude		726,48 D	358,43	4,99	1.079,92 D
0020 - FGTS		305,64 D	152,82	0,00	458,46 D
0025 - Honorários		700,00 D	350,00	0,00	1.050,00 D
0029 - INSS		764,08 D	382,04	0,00	1.146,12 D
0053 - Vale Transporte		421,35 D	266,00	48,00	639,35 D
0055 - Honorário Advocatício		350,00 D	350,00	0,00	700,00 D
0057 - Vale Refeição		638,00 D	330,00	11,00	957,00 D
5.1.1.02 - UTILIDADES E SERVIÇOS		943,99 D	875,82	0,00	1.819,81 D
0002 - Energia Eletrica		213,35 D	150,82	0,00	364,17 D
0003 - Telefone		459,99 D	560,90	0,00	1.020,89 D
0004 - Despesas Postais		270,65 D	164,10	0,00	434,75 D

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

CNPJ: 29.362.290/0001-03

FOLHA: 000002

DATA: / /

MÊS/ANO: 03/2007

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.1.03	DESPESAS COM OCUPAÇÃO	1.412,52 D	582,51	0,00	1.995,03 D
0001	- Alugueis	638,59 D	305,55	0,00	944,14 D
0005	- Condomínio	553,92 D	276,96	0,00	830,88 D
0006	- IPTU	220,01 D	0,00	0,00	220,01 D
5.1.1.04	DESPESAS GERAIS	199.703,54 D	99.651,54	0,00	299.355,08 D
0001	- Materiais de Escritório	79,45 D	42,50	0,00	121,95 D
0006	- Refeições / Lanches	30,90 D	25,16	0,00	56,06 D
0015	- Materiais p/ Uso e Consumo	117,37 D	117,99	0,00	235,36 D
0017	- Cópias	22,80 D	14,40	0,00	37,20 D
0020	- Despesas com Condução	83,60 D	31,70	0,00	115,30 D
0022	- Despesa c/Serv.de Informática	54,00 D	0,00	0,00	54,00 D
0023	- Dix - Associado	17.896,63 D	9.808,42	0,00	27.705,05 D
0024	- Tim - Associados	430,04 D	334,61	0,00	764,65 D
0025	- Unimed - Rio	126.599,84 D	64.080,34	0,00	190.680,18 D
0026	- Internet	65,28 D	32,64	0,00	97,92 D
0027	- Vera Cruz	904,17 D	465,12	0,00	1.369,29 D
0028	- Odontocorp	256,00 D	144,00	0,00	400,00 D
0030	- CAM OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE	975,60 D	417,60	0,00	1.393,20 D
0031	- Eventuais	73,00 D	0,00	0,00	73,00 D
0034	- Diversos	696,79 D	89,00	0,00	785,79 D
0035	- Odonto Empresa	8.183,84 D	2.732,76	0,00	10.916,60 D
0037	- Atividades Sociais	1.700,00 D	2.519,88	0,00	4.219,88 D
0038	- Despesas c/ equipamentos de informática	426,50 D	0,00	0,00	426,50 D
0039	- OI - Associados	38.706,80 D	17.233,98	0,00	55.940,78 D
0041	- Drogarias Pacheco/Jamir Vasconcellos S.A	2.232,38 D	1.048,79	0,00	3.281,17 D
0044	- ASSOC. MTC ADM SÃO SEBASTIÃO TAXI CASS	168,55 D	60,60	0,00	229,15 D
0046	- Doações	0,00	452,05	0,00	452,05 D
5.1.1.05	IMPOSTOS E TAXAS	38,20 D	19,10	0,00	57,30 D
0007	- PIS	38,20 D	19,10	0,00	57,30 D
5.2	DESPESAS FINANCEIRAS	1.527,50 D	778,07	0,00	2.305,57 D
5.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS	1.527,50 D	778,07	0,00	2.305,57 D
5.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.527,50 D	778,07	0,00	2.305,57 D
0003	- Despesas Bancárias	715,48 D	368,96	0,00	1.084,44 D
0005	- CPMF	805,77 D	402,86	0,00	1.208,63 D
0007	- Anuidade de Cartão de Crédito	6,25 D	6,25	0,00	12,50 D

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