

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0309 ASSOCIAÇÃO DOS SERV. EMPRESA MUNC. DE INFORMÁTICA

DATA: / /

CNPJ: 29.362.290/0001-03

MÊS/ANO: 04/2007

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		21.418,33 D	110.689,33	108.560,50	23.547,16 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		10.199,16 D	110.689,33	108.560,50	12.327,99 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADE		8.899,16 D	110.689,33	107.560,50	12.027,99 D
1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS		84,31 D	261,95	238,19	108,07 D
0001 - Caixa		84,31 D	261,95	238,19	108,07 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTAS MOVIMENTO		8.814,85 D	110.427,38	107.322,31	11.919,92 D
0004 - Itaú S/A		8.814,85 D	110.427,38	107.322,31	11.919,92 D
1.1.2 - VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		1.300,00 D	0,00	1.000,00	300,00 D
1.1.2.05 - OUTROS CRÉDITOS		1.300,00 D	0,00	1.000,00	300,00 D
0012 - Promoções e Eventos		1.300,00 D	0,00	1.000,00	300,00 D
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		20.071,84 C	1.781,87	1.742,26	20.032,23 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		2.162,63 C	1.781,87	1.742,26	2.123,02 C
2.1.1 - VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO		2.162,63 C	1.781,87	1.742,26	2.123,02 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		1.383,87 C	1.003,11	1.031,06	1.411,82 C
0004 - Honorários a Pagar		700,00 C	789,00	849,00	760,00 C
0008 - Contas a Pagar		683,87 C	214,11	182,06	651,82 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		759,66 C	759,66	692,10	692,10 C
0007 - INSS a Recolher		543,16 C	543,16	539,28	539,28 C
0008 - FGTS a Recolher		152,82 C	152,82	152,82	152,82 C
0009 - Contrib e Mens. Sindical a Recolher		63,68 C	63,68	0,00	0,00
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		318.640,88 C	0,00	109.689,33	428.330,21 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		318.640,88 C	0,00	109.689,33	428.330,21 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA		318.640,88 C	0,00	109.689,33	428.330,21 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE ARRECAÇÃO		318.640,88 C	0,00	109.689,33	428.330,21 C
0002 - Contribuição de Associados		318.640,88 C	0,00	109.689,33	428.330,21 C
5 - DESPESAS		317.294,39 D	107.584,88	63,99	424.815,28 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		314.988,82 D	106.789,99	63,99	421.714,82 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		314.988,82 D	106.789,99	63,99	421.714,82 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		11.761,60 D	4.521,70	63,99	16.219,31 D
0001 - Salários e Ordenados		5.730,75 D	1.910,25	0,00	7.641,00 D
0018 - Plano de Saude		1.079,92 D	399,98	4,99	1.474,91 D
0020 - FGTS		458,46 D	152,82	0,00	611,28 D
0025 - Honorários		1.050,00 D	380,00	0,00	1.430,00 D
0028 - Despesas Medicas		0,00	294,00	0,00	294,00 D
0029 - INSS		1.146,12 D	382,05	0,00	1.528,17 D
0053 - Vale Transporte		639,35 D	292,60	48,00	883,95 D
0055 - Honorário Advocatício		700,00 D	380,00	0,00	1.080,00 D
0057 - Vale Refeição		957,00 D	330,00	11,00	1.276,00 D
5.1.1.02 - UTILIDADES E SERVIÇOS		1.819,81 D	831,73	0,00	2.651,54 D
0002 - Energia Eletrica		364,17 D	145,91	0,00	510,08 D
0003 - Telefone		1.020,89 D	515,92	0,00	1.536,81 D
0004 - Despesas Postais		434,75 D	169,90	0,00	604,65 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0309 ASSOCIAÇÃO DOS SERV. EMPRESA MUNC. DE INFORMÁTICA

DATA: / /

CNPJ: 29.362.290/0001-03

MÊS/ANO: 04/2007

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.1.03	DESPESAS COM OCUPAÇÃO	1.995,03 D	587,01	0,00	2.582,04 D
0001	- Aluguéis	944,14 D	305,55	0,00	1.249,69 D
0005	- Condomínio	830,88 D	281,46	0,00	1.112,34 D
0006	- IPTU	220,01 D	0,00	0,00	220,01 D
5.1.1.04	DESPESAS GERAIS	299.355,08 D	100.830,45	0,00	400.185,53 D
0001	- Materiais de Escritório	121,95 D	37,65	0,00	159,60 D
0006	- Refeições / Lanches	56,06 D	0,00	0,00	56,06 D
0015	- Materiais p/ Uso e Consumo	235,36 D	50,51	0,00	285,87 D
0017	- Cópias	37,20 D	2,60	0,00	39,80 D
0020	- Despesas com Condução	115,30 D	33,90	0,00	149,20 D
0021	- Mat. de Informática	0,00	32,00	0,00	32,00 D
0022	- Despesa c/Serv.de Informática	54,00 D	0,00	0,00	54,00 D
0023	- Dix - Associado	27.705,05 D	11.116,06	0,00	38.821,11 D
0024	- Tim - Associados	764,65 D	356,32	0,00	1.120,97 D
0025	- Unimed - Rio	190.680,18 D	62.127,76	0,00	252.807,94 D
0026	- Internet	97,92 D	32,64	0,00	130,56 D
0027	- Vera Cruz	1.369,29 D	0,00	0,00	1.369,29 D
0028	- Odontocorp	400,00 D	144,00	0,00	544,00 D
0030	- CAM OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE	1.393,20 D	417,60	0,00	1.810,80 D
0031	- Eventuais	73,00 D	0,00	0,00	73,00 D
0034	- Diversos	785,79 D	198,04	0,00	983,83 D
0035	- Odonto Empresa	10.916,60 D	2.715,66	0,00	13.632,26 D
0037	- Atividades Sociais	4.219,88 D	3.100,00	0,00	7.319,88 D
0038	- Despesas c/ equipamentos de informática	426,50 D	475,00	0,00	901,50 D
0039	- OI - Associados	55.940,78 D	18.468,15	0,00	74.408,93 D
0041	- Drogarias Pacheco/Jamir Vasconcellos S.A	3.281,17 D	1.218,01	0,00	4.499,18 D
0044	- ASSOC. MTC ADM SÃO SEBASTIÃO TAXI CASS	229,15 D	300,10	0,00	529,25 D
0045	- Cartório	0,00	4,45	0,00	4,45 D
0046	- Doações	452,05 D	0,00	0,00	452,05 D
5.1.1.05	IMPOSTOS E TAXAS	57,30 D	19,10	0,00	76,40 D
0007	- PIS	57,30 D	19,10	0,00	76,40 D
5.2	DESPESAS FINANCEIRAS	2.305,57 D	794,89	0,00	3.100,46 D
5.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS	2.305,57 D	794,89	0,00	3.100,46 D
5.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.305,57 D	794,89	0,00	3.100,46 D
0003	- Despesas Bancárias	1.084,44 D	378,53	0,00	1.462,97 D
0005	- CPMF	1.208,63 D	410,11	0,00	1.618,74 D
0007	- Anuidade de Cartão de Crédito	12,50 D	6,25	0,00	18,75 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Abril de 2007