

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

CNPJ: 29.362.290/0001-03

FOLHA: 000001

DATA: / /

MÊS/ANO: 05/2007

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		23.547,16 D	110.502,56	108.840,98	25.208,74 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		12.327,99 D	110.502,56	108.840,98	13.989,57 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADE		12.027,99 D	109.602,56	107.840,98	13.789,57 D
1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS		108,07 D	213,00	256,51	64,56 D
0001 - Caixa		108,07 D	213,00	256,51	64,56 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTAS MOVIMENTO		11.919,92 D	109.389,56	107.584,47	13.725,01 D
0004 - Itaú S/A		11.919,92 D	109.389,56	107.584,47	13.725,01 D
1.1.2 - VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		300,00 D	900,00	1.000,00	200,00 D
1.1.2.05 - OUTROS CRÉDITOS		300,00 D	900,00	1.000,00	200,00 D
0012 - Promoções e Eventos		300,00 D	900,00	1.000,00	200,00 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		20.032,23 C	2.098,29	2.378,39	20.312,33 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		2.123,02 C	2.098,29	2.378,39	2.403,12 C
2.1.1 - VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO		2.123,02 C	2.098,29	2.378,39	2.403,12 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		1.411,82 C	1.387,09	1.621,60	1.646,33 C
0004 - Honorários a Pagar		760,00 C	835,20	835,20	760,00 C
0008 - Contas a Pagar		651,82 C	551,89	786,40	886,33 C
2.1.1.03 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS		19,10 C	19,10	20,22	20,22 C
0003 - PIS a Recolher		19,10 C	19,10	20,22	20,22 C
2.1.1.04 - OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS		692,10 C	692,10	736,57	736,57 C
0007 - INSS a Recolher		539,28 C	539,28	574,78	574,78 C
0008 - FGTS a Recolher		152,82 C	152,82	161,79	161,79 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		428.330,21 C	319,06	108.452,56	536.463,71 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		428.330,21 C	319,06	108.452,56	536.463,71 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA		428.330,21 C	319,06	108.452,56	536.463,71 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE ARRECADADAÇÃO		428.330,21 C	319,06	108.452,56	536.463,71 C
0002 - Contribuição de Associados		428.330,21 C	319,06	108.452,56	536.463,71 C
5 - DESPESAS		424.815,28 D	106.821,25	69,23	531.567,30 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		421.714,82 D	106.079,93	69,23	527.725,52 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		421.714,82 D	106.079,93	69,23	527.725,52 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		16.219,31 D	4.346,23	69,23	20.496,31 D
0001 - Salários e Ordenados		7.641,00 D	2.022,46	0,00	9.663,46 D
0018 - Plano de Saude		1.474,91 D	402,50	6,16	1.871,25 D
0020 - FGTS		611,28 D	161,79	0,00	773,07 D
0025 - Honorários		1.430,00 D	380,00	0,00	1.810,00 D
0028 - Despesas Medicas		294,00 D	0,00	0,00	294,00 D
0029 - INSS		1.528,17 D	404,48	0,00	1.932,65 D
0053 - Vale Transporte		883,95 D	265,00	52,07	1.096,88 D
0055 - Honorário Advocático		1.080,00 D	380,00	0,00	1.460,00 D
0057 - Vale Refeição		1.276,00 D	330,00	11,00	1.595,00 D
5.1.1.02 - UTILIDADES E SERVIÇOS		2.651,54 D	845,83	0,00	3.497,37 D
0002 - Energia Eletrica		510,08 D	163,99	0,00	674,07 D
0003 - Telefone		1.536,81 D	527,84	0,00	2.064,65 D
0004 - Despesas Postais		604,65 D	154,00	0,00	758,65 D

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

CNPJ: 29.362.290/0001-03

FOLHA: 000002

DATA: / /

MÊS/ANO: 05/2007

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.1.03	DESPESAS COM OCUPAÇÃO	2.582,04 D	587,01	0,00	3.169,05 D
0001	- Aluguéis	1.249,69 D	305,55	0,00	1.555,24 D
0005	- Condomínio	1.112,34 D	281,46	0,00	1.393,80 D
0006	- IPTU	220,01 D	0,00	0,00	220,01 D
5.1.1.04	DESPESAS GERAIS	400.185,53 D	100.280,64	0,00	500.466,17 D
0001	- Materiais de Escritório	159,60 D	25,40	0,00	185,00 D
0006	- Refeições / Lanches	56,06 D	0,00	0,00	56,06 D
0015	- Materiais p/ Uso e Consumo	285,87 D	82,11	0,00	367,98 D
0016	- Fretes e Carretos	0,00	280,00	0,00	280,00 D
0017	- Cópias	39,80 D	8,20	0,00	48,00 D
0020	- Despesas com Condução	149,20 D	41,40	0,00	190,60 D
0021	- Mat. de Informática	32,00 D	0,00	0,00	32,00 D
0022	- Despesa c/Serv.de Informática	54,00 D	54,00	0,00	108,00 D
0023	- Dix - Associado	38.821,11 D	11.077,80	0,00	49.898,91 D
0024	- Tim - Associados	1.120,97 D	178,97	0,00	1.299,94 D
0025	- Unimed - Rio	252.807,94 D	63.242,98	0,00	316.050,92 D
0026	- Internet	130,56 D	32,64	0,00	163,20 D
0027	- Vera Cruz	1.369,29 D	930,24	0,00	2.299,53 D
0028	- Odontocorp	544,00 D	144,00	0,00	688,00 D
0030	- CAM OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE	1.810,80 D	417,60	0,00	2.228,40 D
0031	- Eventuais	73,00 D	70,00	0,00	143,00 D
0034	- Diversos	983,83 D	105,20	0,00	1.089,03 D
0035	- Odonto Empresa	13.632,26 D	2.747,97	0,00	16.380,23 D
0037	- Atividades Sociais	7.319,88 D	1.019,70	0,00	8.339,58 D
0038	- Despesas c/ equipamentos de informática	901,50 D	34,00	0,00	935,50 D
0039	- OI - Associados	74.408,93 D	17.827,65	0,00	92.236,58 D
0041	- Drogarias Pacheco/Jamir Vasconcellos S.A	4.499,18 D	1.102,18	0,00	5.601,36 D
0044	- ASSOC. MTC ADM SÃO SEBASTIÃO TAXI CASS	529,25 D	347,10	0,00	876,35 D
0045	- Cartório	4,45 D	0,00	0,00	4,45 D
0046	- Doações	452,05 D	511,50	0,00	963,55 D
5.1.1.05	IMPOSTOS E TAXAS	76,40 D	20,22	0,00	96,62 D
0007	- PIS	76,40 D	20,22	0,00	96,62 D
5.2	DESPESAS FINANCEIRAS	3.100,46 D	741,32	0,00	3.841,78 D
5.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS	3.100,46 D	741,32	0,00	3.841,78 D
5.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.100,46 D	741,32	0,00	3.841,78 D
0003	- Despesas Bancárias	1.462,97 D	333,27	0,00	1.796,24 D
0005	- CPMF	1.618,74 D	401,80	0,00	2.020,54 D
0007	- Anuidade de Cartão de Crédito	18,75 D	6,25	0,00	25,00 D

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