

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

CNPJ: 29.362.290/0001-03

FOLHA: 000001

DATA: / /

MÊS/ANO: 06/2007

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		25.208,74 D	109.417,96	106.527,22	28.099,48 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		13.989,57 D	109.417,96	106.527,22	16.880,31 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADE		13.789,57 D	108.517,96	105.527,22	16.780,31 D
1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS		64,56 D	150,00	184,01	30,55 D
0001 - Caixa		64,56 D	150,00	184,01	30,55 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTAS MOVIMENTO		13.725,01 D	108.367,96	105.343,21	16.749,76 D
0004 - Itaú S/A		13.725,01 D	108.367,96	105.343,21	16.749,76 D
1.1.2 - VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		200,00 D	900,00	1.000,00	100,00 D
1.1.2.05 - OUTROS CRÉDITOS		200,00 D	900,00	1.000,00	100,00 D
0012 - Promoções e Eventos		200,00 D	900,00	1.000,00	100,00 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		20.312,33 C	2.302,54	3.541,64	21.551,43 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		2.403,12 C	2.302,54	3.541,64	3.642,22 C
2.1.1 - VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO		2.403,12 C	2.302,54	3.541,64	3.642,22 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		1.646,33 C	1.545,75	983,80	1.084,38 C
0004 - Honorários a Pagar		760,00 C	865,20	956,40	851,20 C
0008 - Contas a Pagar		886,33 C	680,55	27,40	233,18 C
2.1.1.03 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS		20,22 C	20,22	20,22	20,22 C
0003 - PIS a Recolher		20,22 C	20,22	20,22	20,22 C
2.1.1.04 - OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS		736,57 C	736,57	2.537,62	2.537,62 C
0001 - Salarios e Ordenados a Pagar		0,00	0,00	1.742,48	1.742,48 C
0007 - INSS a Recolher		574,78 C	574,78	592,90	592,90 C
0008 - FGTS a Recolher		161,79 C	161,79	161,79	161,79 C
0009 - Contrib e Mens. Sindical a Recolher		0,00	0,00	40,45	40,45 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		536.463,71 C	58,97	107.517,96	643.922,70 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		536.463,71 C	58,97	107.517,96	643.922,70 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA		536.463,71 C	58,97	107.517,96	643.922,70 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE ARRECAÇÃO		536.463,71 C	58,97	107.517,96	643.922,70 C
0002 - Contribuição de Associados		536.463,71 C	58,97	107.517,96	643.922,70 C
5 - DESPESAS		531.567,30 D	105.876,58	69,23	637.374,65 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		527.725,52 D	105.111,56	69,23	632.767,85 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		527.725,52 D	105.111,56	69,23	632.767,85 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		20.496,31 D	5.017,38	69,23	25.444,46 D
0001 - Salários e Ordenados		9.663,46 D	2.022,46	0,00	11.685,92 D
0005 - Indenizações e Aviso Prévio		0,00	1.107,70	0,00	1.107,70 D
0018 - Plano de Saude		1.871,25 D	396,55	6,16	2.261,64 D
0020 - FGTS		773,07 D	161,79	0,00	934,86 D
0025 - Honorários		1.810,00 D	380,00	0,00	2.190,00 D
0028 - Despesas Medicas		294,00 D	0,00	0,00	294,00 D
0029 - INSS		1.932,65 D	404,48	0,00	2.337,13 D
0053 - Vale Transporte		1.096,88 D	202,40	52,07	1.247,21 D
0055 - Honorário Advocatício		1.460,00 D	342,00	0,00	1.802,00 D
0057 - Vale Refeição		1.595,00 D	0,00	11,00	1.584,00 D
5.1.1.02 - UTILIDADES E SERVIÇOS		3.497,37 D	782,64	0,00	4.280,01 D
0002 - Energia Eletrica		674,07 D	104,70	0,00	778,77 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0309 ASSOCIAÇÃO DOS SERV. EMPRESA MUNC. DE INFORMÁTICA

DATA: / /

CNPJ: 29.362.290/0001-03

MÊS/ANO: 06/2007

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
0003 - Telefone		2.064,65 D	510,29	0,00	2.574,94 D
0004 - Despesas Postais		758,65 D	167,65	0,00	926,30 D
5.1.1.03 - DESPESAS COM OCUPAÇÃO		3.169,05 D	588,76	0,00	3.757,81 D
0001 - Aluguéis		1.555,24 D	307,30	0,00	1.862,54 D
0005 - Condomínio		1.393,80 D	281,46	0,00	1.675,26 D
0006 - IPTU		220,01 D	0,00	0,00	220,01 D
5.1.1.04 - DESPESAS GERAIS		500.466,17 D	97.959,57	0,00	598.425,74 D
0001 - Materiais de Escritório		185,00 D	213,90	0,00	398,90 D
0006 - Refeições / Lanches		56,06 D	27,40	0,00	83,46 D
0015 - Materiais p/ Uso e Consumo		367,98 D	65,91	0,00	433,89 D
0016 - Fretes e Carretos		280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
0017 - Cópias		48,00 D	12,60	0,00	60,60 D
0020 - Despesas com Condução		190,60 D	42,80	0,00	233,40 D
0021 - Mat. de Informática		32,00 D	0,00	0,00	32,00 D
0022 - Despesa c/Serv.de Informática		108,00 D	0,00	0,00	108,00 D
0023 - Dix - Associado		49.898,91 D	11.006,03	0,00	60.904,94 D
0024 - Tim - Associados		1.299,94 D	165,55	0,00	1.465,49 D
0025 - Unimed - Rio		316.050,92 D	62.563,69	0,00	378.614,61 D
0026 - Internet		163,20 D	33,94	0,00	197,14 D
0027 - Vera Cruz		2.299,53 D	0,00	0,00	2.299,53 D
0028 - Odontocorp		688,00 D	128,00	0,00	816,00 D
0030 - CAM OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE		2.228,40 D	417,60	0,00	2.646,00 D
0031 - Eventuais		143,00 D	0,00	0,00	143,00 D
0034 - Diversos		1.089,03 D	129,20	0,00	1.218,23 D
0035 - Odonto Empresa		16.380,23 D	2.758,72	0,00	19.138,95 D
0037 - Atividades Sociais		8.339,58 D	750,00	0,00	9.089,58 D
0038 - Despesas c/ equipamentos de informática		935,50 D	0,00	0,00	935,50 D
0039 - OI - Associados		92.236,58 D	18.049,70	0,00	110.286,28 D
0041 - Drogarias Pacheco/Jamir Vasconcellos S.A		5.601,36 D	1.393,48	0,00	6.994,84 D
0044 - ASSOC. MTC ADM SÃO SEBASTIÃO TAXI CASS		876,35 D	201,05	0,00	1.077,40 D
0045 - Cartório		4,45 D	0,00	0,00	4,45 D
0046 - Doações		963,55 D	0,00	0,00	963,55 D
5.1.1.05 - IMPOSTOS E TAXAS		96,62 D	763,21	0,00	859,83 D
0004 - Contribuição Sindical e Assistencial		0,00	742,99	0,00	742,99 D
0007 - PIS		96,62 D	20,22	0,00	116,84 D
5.2 - DESPESAS FINANCEIRAS		3.841,78 D	765,02	0,00	4.606,80 D
5.2.1 - DESPESAS FINANCEIRAS		3.841,78 D	765,02	0,00	4.606,80 D
5.2.1.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		3.841,78 D	765,02	0,00	4.606,80 D
0003 - Despesas Bancárias		1.796,24 D	353,08	0,00	2.149,32 D
0005 - CPMF		2.020,54 D	405,69	0,00	2.426,23 D
0007 - Anuidade de Cartão de Crédito		25,00 D	6,25	0,00	31,25 D

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