

BALANCETE ANALÍTICO**0309 ASSOCIAÇÃO DOS SERV. EMPRESA MUNC. DE INFORMÁTICA****CNPJ: 29.362.290/0001-03**

FOLHA: 000001

DATA: / /

MÊS/ANO: 07/2007

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		28.099,48 D	112.094,03	110.380,16	29.813,35 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		16.880,31 D	112.094,03	110.380,16	18.594,18 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADE		16.780,31 D	111.194,03	110.380,16	17.594,18 D
1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS		30,55 D	300,00	184,30	146,25 D
0001 - Caixa		30,55 D	300,00	184,30	146,25 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTAS MOVIMENTO		16.749,76 D	110.894,03	110.195,86	17.447,93 D
0004 - Itaú S/A		16.749,76 D	110.894,03	110.195,86	17.447,93 D
1.1.2 - VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		100,00 D	900,00	0,00	1.000,00 D
1.1.2.05 - OUTROS CRÉDITOS		100,00 D	900,00	0,00	1.000,00 D
0012 - Promoções e Eventos		100,00 D	900,00	0,00	1.000,00 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		21.551,43 C	3.556,27	1.645,86	19.641,02 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		3.642,22 C	3.556,27	1.645,86	1.731,81 C
2.1.1 - VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO		3.642,22 C	3.556,27	1.645,86	1.731,81 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		1.084,38 C	1.057,00	937,88	965,26 C
0004 - Honorários a Pagar		851,20 C	851,20	722,00	722,00 C
0008 - Contas a Pagar		233,18 C	205,80	215,88	243,26 C
2.1.1.03 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS		20,22 C	20,22	19,87	19,87 C
0003 - PIS a Recolher		20,22 C	20,22	19,87	19,87 C
2.1.1.04 - OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS		2.537,62 C	2.479,05	688,11	746,68 C
0001 - Salarios e Ordenados a Pagar		1.742,48 C	1.742,48	0,00	0,00
0007 - INSS a Recolher		592,90 C	574,78	548,11	566,23 C
0008 - FGTS a Recolher		161,79 C	161,79	140,00	140,00 C
0009 - Contrib e Mens. Sindical a Recolher		40,45 C	0,00	0,00	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		643.922,70 C	56,00	110.894,03	754.760,73 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		643.922,70 C	56,00	110.894,03	754.760,73 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA		643.922,70 C	56,00	110.894,03	754.760,73 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE ARRECADAÇÃO		643.922,70 C	56,00	110.894,03	754.760,73 C
0002 - Contribuição de Associados		643.922,70 C	56,00	110.894,03	754.760,73 C
5 - DESPESAS		637.374,65 D	107.253,28	39,53	744.588,40 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		632.767,85 D	106.471,24	39,53	739.199,56 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		632.767,85 D	106.471,24	39,53	739.199,56 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		25.444,46 D	4.240,06	39,53	29.644,99 D
0001 - Salários e Ordenados		11.685,92 D	1.750,00	0,00	13.435,92 D
0005 - Indenizações e Aviso Prévio		1.107,70 D	0,00	0,00	1.107,70 D
0018 - Plano de Saude		2.261,64 D	313,04	3,28	2.571,40 D
0020 - FGTS		934,86 D	334,06	0,00	1.268,92 D
0025 - Honorários		2.190,00 D	380,00	0,00	2.570,00 D
0028 - Despesas Medicas		294,00 D	12,00	0,00	306,00 D
0029 - INSS		2.337,13 D	397,36	0,00	2.734,49 D
0053 - Vale Transporte		1.247,21 D	211,60	30,00	1.428,81 D
0055 - Honorário Advocatício		1.802,00 D	342,00	0,00	2.144,00 D
0057 - Vale Refeição		1.584,00 D	500,00	6,25	2.077,75 D
5.1.1.02 - UTILIDADES E SERVIÇOS		4.280,01 D	752,87	0,00	5.032,88 D
0002 - Energia Eletrica		778,77 D	76,36	0,00	855,13 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0309 ASSOCIAÇÃO DOS SERV. EMPRESA MUNC. DE INFORMÁTICA

DATA: / /

CNPJ: 29.362.290/0001-03

MÊS/ANO: 07/2007

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
0003 - Telefone		2.574,94 D	529,71	0,00	3.104,65 D
0004 - Despesas Postais		926,30 D	146,80	0,00	1.073,10 D
5.1.1.03 - DESPESAS COM OCUPAÇÃO		3.757,81 D	657,14	0,00	4.414,95 D
0001 - Aluguéis		1.862,54 D	375,68	0,00	2.238,22 D
0005 - Condomínio		1.675,26 D	281,46	0,00	1.956,72 D
0006 - IPTU		220,01 D	0,00	0,00	220,01 D
5.1.1.04 - DESPESAS GERAIS		598.425,74 D	100.801,30	0,00	699.227,04 D
0001 - Materiais de Escritório		398,90 D	259,50	0,00	658,40 D
0006 - Refeições / Lanches		83,46 D	0,00	0,00	83,46 D
0015 - Materiais p/ Uso e Consumo		433,89 D	171,48	0,00	605,37 D
0016 - Fretes e Carretos		280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
0017 - Cópias		60,60 D	24,80	0,00	85,40 D
0020 - Despesas com Condução		233,40 D	39,60	0,00	273,00 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		60.904,94 D	12.494,29	0,00	73.399,23 D
0024 - Tim - Associados		1.465,49 D	175,35	0,00	1.640,84 D
0025 - Unimed - Rio		378.614,61 D	63.059,02	0,00	441.673,63 D
0026 - Internet		197,14 D	33,94	0,00	231,08 D
0027 - Vera Cruz		2.299,53 D	930,24	0,00	3.229,77 D
0028 - Odontocorp		816,00 D	128,00	0,00	944,00 D
0030 - CAM OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE		2.646,00 D	417,60	0,00	3.063,60 D
0031 - Eventuais		143,00 D	0,00	0,00	143,00 D
0034 - Diversos		1.218,23 D	105,10	0,00	1.323,33 D
0035 - Odonto Empresa		19.138,95 D	2.841,30	0,00	21.980,25 D
0037 - Atividades Sociais		9.089,58 D	1.050,00	0,00	10.139,58 D
0038 - Despesas c/ equipamentos de informática		935,50 D	0,00	0,00	935,50 D
0039 - OI - Associados		110.286,28 D	17.484,61	0,00	127.770,89 D
0041 - Drogarias Pacheco/Jamir Vasconcellos S.A		6.994,84 D	1.539,82	0,00	8.534,66 D
0044 - ASSOC. MTC ADM SÃO SEBASTIÃO TAXI CASS		1.077,40 D	46,65	0,00	1.124,05 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		859,83 D	19,87	0,00	879,70 D
0004 - Contribuição Sindical e Assistencial		742,99 D	0,00	0,00	742,99 D
0007 - PIS		116,84 D	19,87	0,00	136,71 D
5.2 - DESPESAS FINANCEIRAS		4.606,80 D	782,04	0,00	5.388,84 D
5.2.1 - DESPESAS FINANCEIRAS		4.606,80 D	782,04	0,00	5.388,84 D
5.2.1.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		4.606,80 D	782,04	0,00	5.388,84 D
0003 - Despesas Bancárias		2.149,32 D	366,20	0,00	2.515,52 D
0005 - CPMF		2.426,23 D	409,59	0,00	2.835,82 D
0007 - Anuidade de Cartão de Crédito		31,25 D	6,25	0,00	37,50 D

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