

BALANCETE ANALÍTICO

0309 ASSOCIAÇÃO DOS SERV. EMPRESA MUNC. DE INFORMÁTICA

CNPJ: 29.362.290/0001-03

FOLHA: 000001

DATA: / /

MÊS/ANO: 08/2007

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		29.813,35 D	122.871,47	120.416,03	32.268,79 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		18.594,18 D	122.831,48	120.416,03	21.009,63 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADE		17.594,18 D	122.831,48	119.416,03	21.009,63 D
1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS		146,25 D	220,00	305,57	60,68 D
(0000000001) - 0001 - Caixa		146,25 D	220,00	305,57	60,68 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTAS MOVIMENTO		17.447,93 D	122.611,48	119.110,46	20.948,95 D
(0000000287) - 0004 - Itaú S/A		17.447,93 D	122.611,48	119.110,46	20.948,95 D
1.1.2 - VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.05 - OUTROS CRÉDITOS		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00
(0000000290) - 0012 - Promoções e Eventos		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00
1.3 - ATIVO PERMANENTE		11.219,17 D	39,99	0,00	11.259,16 D
1.3.2 - IMOBILIZADO		11.219,17 D	39,99	0,00	11.259,16 D
1.3.2.01 - BENS		11.219,17 D	39,99	0,00	11.259,16 D
(0000000034) - 0003 - Móveis e Utensílios		3.502,40 D	39,99	0,00	3.542,39 D
(0000000037) - 0006 - Equipamentos de Telecomunicações		1.834,72 D	0,00	0,00	1.834,72 D
(0000000038) - 0007 - Equip. em Processamento de Dados		760,00 D	0,00	0,00	760,00 D
(0000000298) - 0011 - Equip. de Informática		5.122,05 D	0,00	0,00	5.122,05 D
2 - PASSIVO		19.641,02 C	1.657,13	2.158,16	20.142,05 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		1.731,81 C	1.657,13	2.158,16	2.232,84 C
2.1.1 - VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO		1.731,81 C	1.657,13	2.158,16	2.232,84 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		965,26 C	890,58	1.332,79	1.407,47 C
(0000000054) - 0004 - Honorários a Pagar		722,00 C	737,20	737,20	722,00 C
(0000000165) - 0008 - Contas a Pagar		243,26 C	153,38	595,59	685,47 C
2.1.1.03 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS		19,87 C	19,87	21,68	21,68 C
(0000000058) - 0003 - PIS a Recolher		19,87 C	19,87	21,68	21,68 C
2.1.1.04 - OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS		746,68 C	746,68	803,69	803,69 C
(0000000069) - 0007 - INSS a Recolher		566,23 C	566,23	616,32	616,32 C
(0000000070) - 0008 - FGTS a Recolher		140,00 C	140,00	173,44	173,44 C
(0000000071) - 0009 - Contrib e Mens. Sindical a Recolher		40,45 C	40,45	13,93	13,93 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
(0000000186) - 0001 - Superavit Acumulados		47.131,64 C	0,00	0,00	47.131,64 C
(0000000187) - 0002 - (-) Déficit Acumulados		29.222,43 D	0,00	0,00	29.222,43 D
3 - RECEITAS		754.760,73 C	39,90	121.831,48	876.552,31 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		754.760,73 C	39,90	121.831,48	876.552,31 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA		754.760,73 C	39,90	121.831,48	876.552,31 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE ARRECAÇÃO		754.760,73 C	39,90	121.831,48	876.552,31 C
(0000000085) - 0002 - Contribuição de Associados		754.760,73 C	39,90	121.831,48	876.552,31 C
5 - DESPESAS		744.588,40 D	119.910,35	73,18	864.425,57 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		739.199,56 D	119.075,95	73,18	858.202,33 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		739.199,56 D	119.075,95	73,18	858.202,33 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		29.644,99 D	4.784,87	73,18	34.356,68 D
(0000000096) - 0001 - Salários e Ordenados		13.435,92 D	2.168,00	0,00	15.603,92 D
(0000000100) - 0005 - Indenizações e Aviso Prévio		1.107,70 D	0,00	0,00	1.107,70 D
(0000000220) - 0018 - Plano de Saude		2.571,40 D	396,99	5,60	2.962,79 D
(0000000115) - 0020 - FGTS		1.268,92 D	173,44	0,00	1.442,36 D
(0000000131) - 0025 - Honorários		2.570,00 D	380,00	0,00	2.950,00 D
(0000000258) - 0028 - Despesas Medicas		306,00 D	20,00	0,00	326,00 D
(0000000212) - 0029 - INSS		2.734,49 D	433,59	0,00	3.168,08 D
(0000000240) - 0053 - Vale Transporte		1.428,81 D	370,85	55,08	1.744,58 D
(0000000267) - 0055 - Honorário Advocatício		2.144,00 D	342,00	0,00	2.486,00 D
(0000000288) - 0057 - Vale Refeição		2.077,75 D	500,00	12,50	2.565,25 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0309 ASSOCIAÇÃO DOS SERV. EMPRESA MUNC. DE INFORMÁTICA

DATA: / /

CNPJ: 29.362.290/0001-03

MÊS/ANO: 08/2007

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.1.02 - UTILIDADES E SERVIÇOS		5.032,88 D	797,67	0,00	5.830,55 D
(0000000109) - 0002 - Energia Eletrica		855,13 D	64,30	0,00	919,43 D
(0000000110) - 0003 - Telefone		3.104,65 D	527,87	0,00	3.632,52 D
(0000000111) - 0004 - Despesas Postais		1.073,10 D	205,50	0,00	1.278,60 D
5.1.1.03 - DESPESAS COM OCUPAÇÃO		4.414,95 D	625,21	0,00	5.040,16 D
(0000000211) - 0001 - Alugueis		2.238,22 D	343,74	0,00	2.581,96 D
(0000000284) - 0005 - Condominio		1.956,72 D	281,47	0,00	2.238,19 D
(0000000285) - 0006 - IPTU		220,01 D	0,00	0,00	220,01 D
5.1.1.04 - DESPESAS GERAIS		699.227,04 D	112.846,52	0,00	812.073,56 D
(0000000112) - 0001 - Materiais de Escritório		658,40 D	55,00	0,00	713,40 D
(0000000214) - 0006 - Refeições / Lanches		83,46 D	0,00	0,00	83,46 D
(0000000224) - 0015 - Materiais p/ Uso e Consumo		605,37 D	79,97	0,00	685,34 D
(0000000105) - 0016 - Fretes e Carretos		280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
(0000000121) - 0017 - Cópias		85,40 D	8,40	0,00	93,80 D
(0000000232) - 0020 - Despesas com Condução		273,00 D	64,10	0,00	337,10 D
(0000000257) - 0021 - Mat. de Informatica		32,00 D	0,00	0,00	32,00 D
(0000000229) - 0022 - Despesa c/Serv.de Informática		108,00 D	54,00	0,00	162,00 D
(0000000269) - 0023 - Dix - Associado		73.399,23 D	12.150,15	0,00	85.549,38 D
(0000000270) - 0024 - Tim - Associados		1.640,84 D	169,70	0,00	1.810,54 D
(0000000271) - 0025 - Unimed - Rio		441.673,63 D	72.532,65	0,00	514.206,28 D
(0000000273) - 0026 - Internet		231,08 D	33,94	0,00	265,02 D
(0000000274) - 0027 - Vera Cruz		3.229,77 D	439,05	0,00	3.668,82 D
(0000000275) - 0028 - Odontocorp		944,00 D	128,00	0,00	1.072,00 D
(0000000277) - 0030 - CAM OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE		3.063,60 D	417,60	0,00	3.481,20 D
(0000000279) - 0031 - Eventuais		143,00 D	0,00	0,00	143,00 D
(0000000281) - 0033 - Ascont		0,00	2.958,88	0,00	2.958,88 D
(0000000282) - 0034 - Diversos		1.323,33 D	518,70	0,00	1.842,03 D
(0000000283) - 0035 - Odonto Empresa		21.980,25 D	3.002,89	0,00	24.983,14 D
(0000000289) - 0037 - Atividades Sociais		10.139,58 D	1.191,40	0,00	11.330,98 D
(0000000291) - 0038 - Despesas c/ equipamentos de informática		935,50 D	0,00	0,00	935,50 D
(0000000292) - 0039 - OI - Associados		127.770,89 D	17.762,68	0,00	145.533,57 D
(0000000296) - 0041 - Drogarias Pacheco/Jamir Vasconcellos S.A		8.534,66 D	1.202,81	0,00	9.737,47 D
(0000000301) - 0044 - ASSOC. MTC ADM SÃO SEBASTIÃO TAXI CASS		1.124,05 D	76,60	0,00	1.200,65 D
(0000000302) - 0045 - Cartório		4,45 D	0,00	0,00	4,45 D
(0000000307) - 0046 - Doações		963,55 D	0,00	0,00	963,55 D
5.1.1.05 - IMPOSTOS E TAXAS		879,70 D	21,68	0,00	901,38 D
(0000000210) - 0004 - Contribuição Sindical e Assistencial		742,99 D	0,00	0,00	742,99 D
(0000000272) - 0007 - PIS		136,71 D	21,68	0,00	158,39 D
5.2 - DESPESAS FINANCEIRAS		5.388,84 D	834,40	0,00	6.223,24 D
5.2.1 - DESPESAS FINANCEIRAS		5.388,84 D	834,40	0,00	6.223,24 D
5.2.1.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		5.388,84 D	834,40	0,00	6.223,24 D
(0000000249) - 0003 - Despesas Bancárias		2.515,52 D	389,40	0,00	2.904,92 D
(0000000278) - 0005 - CPMF		2.835,82 D	438,75	0,00	3.274,57 D
(0000000306) - 0007 - Anuidade de Cartão de Crédito		37,50 D	6,25	0,00	43,75 D

BALANCETE ANALÍTICO

0309 ASSOCIAÇÃO DOS SERV. EMPRESA MUNC. DE INFORMÁTICA

CNPJ: 29.362.290/0001-03

FOLHA: 000003

DATA: / /

MÊS/ANO: 08/2007

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Agosto de 2007 conforme documentação apresentada.