

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

FOLHA: 000001

DATA: / /

MÊS/ANO: 09/2007

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		32.268,79 D	123.427,59	114.738,35	40.958,03 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		21.009,63 D	123.427,59	114.738,35	29.698,87 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADE		21.009,63 D	121.911,92	114.738,35	28.183,20 D
1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS		60,68 D	220,00	126,76	153,92 D
(0000000001) - 0001 - Caixa		60,68 D	220,00	126,76	153,92 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTAS MOVIMENTO		20.948,95 D	121.691,92	114.611,59	28.029,28 D
(0000000287) - 0004 - Itaú S/A		20.948,95 D	121.691,92	114.611,59	28.029,28 D
1.1.2 - VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		0,00	1.515,67	0,00	1.515,67 D
1.1.2.05 - OUTROS CRÉDITOS		0,00	1.515,67	0,00	1.515,67 D
(0000000290) - 0012 - Promoções e Eventos		0,00	900,00	0,00	900,00 D
(0000000297) - 0013 - Adiantamento de Férias		0,00	615,67	0,00	615,67 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE		11.259,16 D	0,00	0,00	11.259,16 D
1.3.2 - IMOBILIZADO		11.259,16 D	0,00	0,00	11.259,16 D
1.3.2.01 - BENS		11.259,16 D	0,00	0,00	11.259,16 D
(0000000034) - 0003 - Móveis e Utensílios		3.542,39 D	0,00	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		20.142,05 C	1.915,40	1.563,84	19.790,49 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		2.232,84 C	1.915,40	1.563,84	1.881,28 C
2.1.1 - VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO		2.232,84 C	1.915,40	1.563,84	1.881,28 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		1.407,47 C	1.090,03	752,40	1.069,84 C
(0000000054) - 0004 - Honorários a Pagar		722,00 C	737,20	737,20	722,00 C
(0000000165) - 0008 - Contas a Pagar		685,47 C	352,83	15,20	347,84 C
2.1.1.03 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS		21,68 C	21,68	21,68	21,68 C
(0000000058) - 0003 - PIS a Recolher		21,68 C	21,68	21,68	21,68 C
2.1.1.04 - OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS		803,69 C	803,69	789,76	789,76 C
(0000000069) - 0007 - INSS a Recolher		616,32 C	616,32	616,32	616,32 C
(0000000070) - 0008 - FGTS a Recolher		173,44 C	173,44	173,44	173,44 C
(0000000071) - 0009 - Contrib e Mens. Sindical a Recolher		13,93 C	13,93	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
(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		876.552,31 C	0,00	121.911,92	998.464,23 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		876.552,31 C	0,00	121.911,92	998.464,23 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA		876.552,31 C	0,00	121.911,92	998.464,23 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE ARRECAÇÃO		876.552,31 C	0,00	121.911,92	998.464,23 C
(0000000085) - 0002 - Contribuição de Associados		876.552,31 C	0,00	121.911,92	998.464,23 C
5 - DESPESAS		864.425,57 D	112.944,30	73,18	977.296,69 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		858.202,33 D	112.137,66	73,18	970.266,81 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		858.202,33 D	112.137,66	73,18	970.266,81 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		34.356,68 D	4.342,13	73,18	38.625,63 D
(0000000096) - 0001 - Salários e Ordenados		15.603,92 D	2.168,00	0,00	17.771,92 D
(0000000100) - 0005 - Indenizações e Aviso Prévio		1.107,70 D	0,00	0,00	1.107,70 D
(0000000220) - 0018 - Plano de Saude		2.962,79 D	403,70	5,60	3.369,09 D
(0000000115) - 0020 - FGTS		1.442,36 D	173,44	0,00	1.615,80 D
(0000000131) - 0025 - Honorários		2.950,00 D	380,00	0,00	3.330,00 D
(0000000258) - 0028 - Despesas Medicas		326,00 D	0,00	0,00	326,00 D
(0000000212) - 0029 - INSS		3.168,08 D	433,59	0,00	3.601,67 D
(0000000240) - 0053 - Vale Transporte		1.744,58 D	191,40	55,08	1.889,06 D
(0000000267) - 0055 - Honorário Advocatório		2.486,00 D	342,00	0,00	2.828,00 D
(0000000288) - 0057 - Vale Refeição		2.565,25 D	250,00	12,50	2.802,75 D

BALANCETE ANALÍTICO

0309 ASSOCIAÇÃO DOS SERV. EMPRESA MUNC. DE INFORMÁTICA

CNPJ: 29.362.290/0001-03

FOLHA: 000002

DATA: / /

MÊS/ANO: 09/2007

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.1.02 - UTILIDADES E SERVIÇOS		5.830,55 D	707,44	0,00	6.537,99 D
(0000000109) - 0002 - Energia Eletrica		919,43 D	68,19	0,00	987,62 D
(0000000110) - 0003 - Telefone		3.632,52 D	503,45	0,00	4.135,97 D
(0000000111) - 0004 - Despesas Postais		1.278,60 D	135,80	0,00	1.414,40 D
5.1.1.03 - DESPESAS COM OCUPAÇÃO		5.040,16 D	600,16	0,00	5.640,32 D
(0000000211) - 0001 - Aluguéis		2.581,96 D	318,69	0,00	2.900,65 D
(0000000284) - 0005 - Condomínio		2.238,19 D	281,47	0,00	2.519,66 D
(0000000285) - 0006 - IPTU		220,01 D	0,00	0,00	220,01 D
5.1.1.04 - DESPESAS GERAIS		812.073,56 D	106.466,25	0,00	918.539,81 D
(0000000112) - 0001 - Materiais de Escritório		713,40 D	25,80	0,00	739,20 D
(0000000214) - 0006 - Refeições / Lanches		83,46 D	0,00	0,00	83,46 D
(0000000226) - 0014 - Material Gráfico		0,00	320,00	0,00	320,00 D
(0000000224) - 0015 - Materiais p/ Uso e Consumo		685,34 D	33,88	0,00	719,22 D
(0000000105) - 0016 - Fretes e Carretos		280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
(0000000121) - 0017 - Cópias		93,80 D	13,20	0,00	107,00 D
(0000000232) - 0020 - Despesas com Condução		337,10 D	36,20	0,00	373,30 D
(0000000257) - 0021 - Mat. de Informatica		32,00 D	0,00	0,00	32,00 D
(0000000229) - 0022 - Despesa c/Serv.de Informática		162,00 D	0,00	0,00	162,00 D
(0000000269) - 0023 - Dix - Associado		85.549,38 D	13.054,53	0,00	98.603,91 D
(0000000270) - 0024 - Tim - Associados		1.810,54 D	158,00	0,00	1.968,54 D
(0000000271) - 0025 - Unimed - Rio		514.206,28 D	72.099,56	0,00	586.305,84 D
(0000000273) - 0026 - Internet		265,02 D	63,94	0,00	328,96 D
(0000000274) - 0027 - Vera Cruz		3.668,82 D	0,00	0,00	3.668,82 D
(0000000275) - 0028 - Odontocorp		1.072,00 D	128,00	0,00	1.200,00 D
(0000000277) - 0030 - CAM OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE		3.481,20 D	345,60	0,00	3.826,80 D
(0000000279) - 0031 - Eventuais		143,00 D	0,00	0,00	143,00 D
(0000000281) - 0033 - Ascont		2.958,88 D	2.560,00	0,00	5.518,88 D
(0000000282) - 0034 - Diversos		1.842,03 D	15,20	0,00	1.857,23 D
(0000000283) - 0035 - Odonto Empresa		24.983,14 D	0,00	0,00	24.983,14 D
(0000000289) - 0037 - Atividades Sociais		11.330,98 D	100,00	0,00	11.430,98 D
(0000000291) - 0038 - Despesas c/ equipamentos de informática		935,50 D	0,00	0,00	935,50 D
(0000000292) - 0039 - OI - Associados		145.533,57 D	15.529,82	0,00	161.063,39 D
(0000000296) - 0041 - Drogarias Pacheco/Jamir Vasconcellos S.A		9.737,47 D	1.465,15	0,00	11.202,62 D
(0000000294) - 0042 - VIVO - Associados		0,00	81,29	0,00	81,29 D
(0000000301) - 0044 - ASSOC. MTC ADM SÃO SEBASTIÃO TAXI CASS		1.200,65 D	27,20	0,00	1.227,85 D
(0000000302) - 0045 - Cartório		4,45 D	8,88	0,00	13,33 D
(0000000307) - 0046 - Doações		963,55 D	400,00	0,00	1.363,55 D
5.1.1.05 - IMPOSTOS E TAXAS		901,38 D	21,68	0,00	923,06 D
(0000000210) - 0004 - Contribuição Sindical e Assistencial		742,99 D	0,00	0,00	742,99 D
(0000000272) - 0007 - PIS		158,39 D	21,68	0,00	180,07 D
5.2 - DESPESAS FINANCEIRAS		6.223,24 D	806,64	0,00	7.029,88 D
5.2.1 - DESPESAS FINANCEIRAS		6.223,24 D	806,64	0,00	7.029,88 D
5.2.1.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		6.223,24 D	806,64	0,00	7.029,88 D
(0000000249) - 0003 - Despesas Bancárias		2.904,92 D	343,72	0,00	3.248,64 D
(0000000278) - 0005 - CPMF		3.274,57 D	456,67	0,00	3.731,24 D
(0000000306) - 0007 - Anuidade de Cartão de Crédito		43,75 D	6,25	0,00	50,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

0309 ASSOCIAÇÃO DOS SERV. EMPRESA MUNC. DE INFORMÁTICA

CNPJ: 29.362.290/0001-03

FOLHA: 000003

DATA: / /

MÊS/ANO: 09/2007

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Setembro de 2007 conforme documentação apresentada.