

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

FOLHA: 000001

DATA: / /

MÊS/ANO: 10/2007

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		40.958,03 D	124.745,17	124.183,05	41.520,15 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		29.698,87 D	124.745,17	124.183,05	30.260,99 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADE		28.183,20 D	122.336,28	122.616,38	27.903,10 D
1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS		153,92 D	110,00	203,80	60,12 D
(0000000001) - 0001 - Caixa		153,92 D	110,00	203,80	60,12 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTAS MOVIMENTO		28.029,28 D	122.226,28	122.412,58	27.842,98 D
(0000000287) - 0004 - Itaú S/A		28.029,28 D	122.226,28	122.412,58	27.842,98 D
1.1.2 - VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		1.515,67 D	2.408,89	1.566,67	2.357,89 D
1.1.2.05 - OUTROS CRÉDITOS		1.515,67 D	2.408,89	1.566,67	2.357,89 D
(0000000290) - 0012 - Promoções e Eventos		900,00 D	900,00	900,00	900,00 D
(0000000297) - 0013 - Adiantamento de Férias		615,67 D	1.508,89	666,67	1.457,89 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		19.790,49 C	1.730,17	1.927,19	19.987,51 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		1.881,28 C	1.730,17	1.927,19	2.078,30 C
2.1.1 - VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO		1.881,28 C	1.730,17	1.927,19	2.078,30 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		1.069,84 C	918,73	1.054,67	1.205,78 C
(0000000054) - 0004 - Honorários a Pagar		722,00 C	737,20	737,20	722,00 C
(0000000165) - 0008 - Contas a Pagar		347,84 C	181,53	317,47	483,78 C
2.1.1.03 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS		21,68 C	21,68	23,35	23,35 C
(0000000058) - 0003 - PIS a Recolher		21,68 C	21,68	23,35	23,35 C
2.1.1.04 - OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS		789,76 C	789,76	849,17	849,17 C
(0000000069) - 0007 - INSS a Recolher		616,32 C	616,32	662,40	662,40 C
(0000000070) - 0008 - FGTS a Recolher		173,44 C	173,44	186,77	186,77 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		998.464,23 C	129,00	121.436,28	1.119.771,51 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		998.464,23 C	129,00	121.436,28	1.119.771,51 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA		998.464,23 C	129,00	121.436,28	1.119.771,51 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE ARRECAÇÃO		998.464,23 C	129,00	121.436,28	1.119.771,51 C
(0000000085) - 0002 - Contribuição de Associados		998.464,23 C	129,00	121.436,28	1.119.771,51 C
5 - DESPESAS		977.296,69 D	120.975,83	33,65	1.098.238,87 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		970.266,81 D	120.184,79	33,65	1.090.417,95 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		970.266,81 D	120.184,79	33,65	1.090.417,95 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		38.625,63 D	4.564,52	33,65	43.156,50 D
(0000000096) - 0001 - Salários e Ordenados		17.771,92 D	1.668,00	0,00	19.439,92 D
(0000000100) - 0005 - Indenizações e Aviso Prévio		1.107,70 D	0,00	0,00	1.107,70 D
(0000000102) - 0007 - Férias		0,00	666,67	0,00	666,67 D
(0000000220) - 0018 - Plano de Saude		3.360,89 D	415,10	2,32	3.773,67 D
(0000000115) - 0020 - FGTS		1.615,80 D	186,77	0,00	1.802,57 D
(0000000131) - 0025 - Honorários		3.330,00 D	380,00	0,00	3.710,00 D
(0000000258) - 0028 - Despesas Medicas		326,00 D	0,00	0,00	326,00 D
(0000000212) - 0029 - INSS		3.601,67 D	466,93	0,00	4.068,60 D
(0000000240) - 0053 - Vale Transporte		1.880,90 D	189,05	25,08	2.044,87 D
(0000000267) - 0055 - Honorário Advocatório		2.828,00 D	342,00	0,00	3.170,00 D
(0000000288) - 0057 - Vale Refeição		2.802,75 D	250,00	6,25	3.046,50 D

BALANCETE ANALÍTICO

0309 ASSOCIAÇÃO DOS SERV. EMPRESA MUNC. DE INFORMÁTICA

CNPJ: 29.362.290/0001-03

FOLHA: 000002

DATA: / /

MÊS/ANO: 10/2007

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.1.02 - UTILIDADES E SERVIÇOS		6.537,99 D	781,01	0,00	7.319,00 D
(0000000109) - 0002 - Energia Eletrica		987,62 D	68,01	0,00	1.055,63 D
(0000000110) - 0003 - Telefone		4.135,97 D	535,35	0,00	4.671,32 D
(0000000111) - 0004 - Despesas Postais		1.414,40 D	177,65	0,00	1.592,05 D
5.1.1.03 - DESPESAS COM OCUPAÇÃO		5.640,32 D	600,16	0,00	6.240,48 D
(0000000211) - 0001 - Aluguéis		2.900,65 D	318,69	0,00	3.219,34 D
(0000000284) - 0005 - Condomínio		2.519,66 D	281,47	0,00	2.801,13 D
(0000000285) - 0006 - IPTU		220,01 D	0,00	0,00	220,01 D
5.1.1.04 - DESPESAS GERAIS		918.539,81 D	114.215,75	0,00	1.032.755,56 D
(0000000112) - 0001 - Materiais de Escritório		739,20 D	241,60	0,00	980,80 D
(0000000214) - 0006 - Refeições / Lanches		83,46 D	0,00	0,00	83,46 D
(0000000226) - 0014 - Material Gráfico		320,00 D	0,00	0,00	320,00 D
(0000000224) - 0015 - Materiais p/ Uso e Consumo		719,22 D	179,07	0,00	898,29 D
(0000000105) - 0016 - Fretes e Carretos		280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
(0000000121) - 0017 - Cópias		107,00 D	10,60	0,00	117,60 D
(0000000232) - 0020 - Despesas com Condução		373,30 D	41,60	0,00	414,90 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		98.603,91 D	12.652,35	0,00	111.256,26 D
(0000000270) - 0024 - Tim - Associados		1.968,54 D	180,03	0,00	2.148,57 D
(0000000271) - 0025 - Unimed - Rio		586.305,84 D	72.953,78	0,00	659.259,62 D
(0000000273) - 0026 - Internet		328,96 D	33,94	0,00	362,90 D
(0000000274) - 0027 - Vera Cruz		3.668,82 D	0,00	0,00	3.668,82 D
(0000000275) - 0028 - Odontocorp		1.200,00 D	128,00	0,00	1.328,00 D
(0000000277) - 0030 - CAM OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE		3.826,80 D	345,60	0,00	4.172,40 D
(0000000279) - 0031 - Eventuais		143,00 D	0,00	0,00	143,00 D
(0000000281) - 0033 - Ascont		5.518,88 D	2.221,53	0,00	7.740,41 D
(0000000282) - 0034 - Diversos		1.857,23 D	186,20	0,00	2.043,43 D
(0000000283) - 0035 - Odonto Empresa		24.983,14 D	6.311,06	0,00	31.294,20 D
(0000000289) - 0037 - Atividades Sociais		11.430,98 D	800,00	0,00	12.230,98 D
(0000000291) - 0038 - Despesas c/ equipamentos de informática		935,50 D	0,00	0,00	935,50 D
(0000000292) - 0039 - OI - Associados		161.063,39 D	16.690,71	0,00	177.754,10 D
(0000000296) - 0041 - Drogarias Pacheco/Jamir Vasconcellos S.A		11.202,62 D	1.191,88	0,00	12.394,50 D
(0000000294) - 0042 - VIVO - Associados		81,29 D	0,00	0,00	81,29 D
(0000000301) - 0044 - ASSOC. MTC ADM SÃO SEBASTIÃO TAXI CASS		1.227,85 D	39,05	0,00	1.266,90 D
(0000000302) - 0045 - Cartório		13,33 D	8,75	0,00	22,08 D
(0000000307) - 0046 - Doações		1.363,55 D	0,00	0,00	1.363,55 D
5.1.1.05 - IMPOSTOS E TAXAS		923,06 D	23,35	0,00	946,41 D
(0000000210) - 0004 - Contribuição Sindical e Assistencial		742,99 D	0,00	0,00	742,99 D
(0000000272) - 0007 - PIS		180,07 D	23,35	0,00	203,42 D
5.2 - DESPESAS FINANCEIRAS		7.029,88 D	791,04	0,00	7.820,92 D
5.2.1 - DESPESAS FINANCEIRAS		7.029,88 D	791,04	0,00	7.820,92 D
5.2.1.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		7.029,88 D	791,04	0,00	7.820,92 D
(0000000249) - 0003 - Despesas Bancárias		3.248,64 D	334,51	0,00	3.583,15 D
(0000000278) - 0005 - CPMF		3.731,24 D	450,28	0,00	4.181,52 D
(0000000306) - 0007 - Anuidade de Cartão de Crédito		50,00 D	6,25	0,00	56,25 D

BALANCETE ANALÍTICO

0309 ASSOCIAÇÃO DOS SERV. EMPRESA MUNC. DE INFORMÁTICA

CNPJ: 29.362.290/0001-03

FOLHA: 000003

DATA: / /

MÊS/ANO: 10/2007

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