

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

FOLHA: 000001

DATA: / /

MÊS/ANO: 11/2007

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		41.520,15 D	122.492,21	124.429,73	39.582,63 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		30.260,99 D	122.492,21	124.429,73	28.323,47 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADE		27.903,10 D	121.230,12	121.109,75	28.023,47 D
1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS		60,12 D	142,90	107,96	95,06 D
(0000000001) - 0001 - Caixa		60,12 D	142,90	107,96	95,06 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTAS MOVIMENTO		27.842,98 D	121.087,22	121.001,79	27.928,41 D
(0000000287) - 0004 - Itaú S/A		27.842,98 D	121.087,22	121.001,79	27.928,41 D
1.1.2 - VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		2.357,89 D	1.262,09	3.319,98	300,00 D
1.1.2.05 - OUTROS CRÉDITOS		2.357,89 D	1.262,09	3.319,98	300,00 D
(0000000242) - 0009 - Adiantamento 13º salario		0,00	962,09	962,09	0,00
(0000000290) - 0012 - Promoções e Eventos		900,00 D	0,00	900,00	0,00
(0000000297) - 0013 - Adiantamento de Férias		1.457,89 D	0,00	1.457,89	0,00
(0000000304) - 0015 - Empréstimos a Associados		0,00	300,00	0,00	300,00 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 Utensilios		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		19.987,51 C	2.289,97	2.766,21	20.463,75 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		2.078,30 C	2.289,97	2.766,21	2.554,54 C
2.1.1 - VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO		2.078,30 C	2.289,97	2.766,21	2.554,54 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		1.205,78 C	1.392,00	1.660,69	1.474,47 C
(0000000054) - 0004 - Honorários a Pagar		722,00 C	908,20	1.630,20	1.444,00 C
(0000000165) - 0008 - Contas a Pagar		483,78 C	483,80	30,49	30,47 C
2.1.1.03 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS		23,35 C	23,35	25,85	25,85 C
(0000000058) - 0003 - PIS a Recolher		23,35 C	23,35	25,85	25,85 C
2.1.1.04 - OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS		849,17 C	874,62	1.079,67	1.054,22 C
(0000000069) - 0007 - INSS a Recolher		662,40 C	662,40	770,48	770,48 C
(0000000070) - 0008 - FGTS a Recolher		186,77 C	186,77	283,74	283,74 C
(0000000295) - 0014 - IRRF s/férias a recolher		0,00	25,45	25,45	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		1.119.771,51 C	49,94	120.330,12	1.240.051,69 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		1.119.771,51 C	49,94	120.330,12	1.240.051,69 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA		1.119.771,51 C	49,94	120.330,12	1.240.051,69 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE ARRECAÇÃO		1.119.771,51 C	49,94	120.330,12	1.240.051,69 C
(0000000085) - 0002 - Contribuição de Associados		1.119.771,51 C	49,94	120.330,12	1.240.051,69 C
5 - DESPESAS		1.098.238,87 D	122.767,12	73,18	1.220.932,81 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		1.090.417,95 D	121.975,70	73,18	1.212.320,47 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		1.090.417,95 D	121.975,70	73,18	1.212.320,47 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		43.156,50 D	6.838,85	73,18	49.922,17 D
(0000000096) - 0001 - Salários e Ordenados		19.439,92 D	918,00	0,00	20.357,92 D
(0000000100) - 0005 - Indenizações e Aviso Prévio		1.107,70 D	0,00	0,00	1.107,70 D
(0000000101) - 0006 - 13º Salário		0,00	962,09	0,00	962,09 D
(0000000102) - 0007 - Férias		666,67 D	1.666,67	0,00	2.333,34 D
(0000000220) - 0018 - Plano de Saude		3.773,67 D	420,42	5,60	4.188,49 D
(0000000115) - 0020 - FGTS		1.802,57 D	283,74	0,00	2.086,31 D
(0000000131) - 0025 - Honorários		3.710,00 D	760,00	0,00	4.470,00 D
(0000000258) - 0028 - Despesas Medicas		326,00 D	0,00	0,00	326,00 D

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

FOLHA: 000002

DATA: / /

MÊS/ANO: 11/2007

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000212) - 0029 - INSS		4.068,60 D	516,93	0,00	4.585,53 D
(0000000240) - 0053 - Vale Transporte		2.044,87 D	252,00	55,08	2.241,79 D
(0000000267) - 0055 - Honorário Advocatício		3.170,00 D	684,00	0,00	3.854,00 D
(0000000288) - 0057 - Vale Refeição		3.046,50 D	375,00	12,50	3.409,00 D
<b>5.1.1.02 - UTILIDADES E SERVIÇOS</b>		<b>7.319,00 D</b>	<b>761,80</b>	<b>0,00</b>	<b>8.080,80 D</b>
(0000000109) - 0002 - Energia Eletrica		1.055,63 D	84,63	0,00	1.140,26 D
(0000000110) - 0003 - Telefone		4.671,32 D	504,57	0,00	5.175,89 D
(0000000111) - 0004 - Despesas Postais		1.592,05 D	172,60	0,00	1.764,65 D
<b>5.1.1.03 - DESPESAS COM OCUPAÇÃO</b>		<b>6.240,48 D</b>	<b>600,16</b>	<b>0,00</b>	<b>6.840,64 D</b>
(0000000211) - 0001 - Alugueis		3.219,34 D	318,69	0,00	3.538,03 D
(0000000284) - 0005 - Condominio		2.801,13 D	281,47	0,00	3.082,60 D
(0000000285) - 0006 - IPTU		220,01 D	0,00	0,00	220,01 D
<b>5.1.1.04 - DESPESAS GERAIS</b>		<b>1.032.755,56 D</b>	<b>113.749,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.146.504,60 D</b>
(0000000112) - 0001 - Materiais de Escritório		980,80 D	244,70	0,00	1.225,50 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		898,29 D	13,85	0,00	912,14 D
(0000000105) - 0016 - Fretes e Carretos		280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
(0000000121) - 0017 - Cópias		117,60 D	1,40	0,00	119,00 D
(0000000232) - 0020 - Despesas com Condução		414,90 D	32,20	0,00	447,10 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	54,00	0,00	216,00 D
(0000000269) - 0023 - Dix - Associado		111.256,26 D	12.890,25	0,00	124.146,51 D
(0000000270) - 0024 - Tim - Associados		2.148,57 D	483,16	0,00	2.631,73 D
(0000000271) - 0025 - Unimed - Rio		659.259,62 D	72.894,82	0,00	732.154,44 D
(0000000273) - 0026 - Internet		362,90 D	33,94	0,00	396,84 D
(0000000274) - 0027 - Vera Cruz		3.668,82 D	0,00	0,00	3.668,82 D
(0000000275) - 0028 - Odontocorp		1.328,00 D	128,00	0,00	1.456,00 D
(0000000277) - 0030 - CAM OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE		4.172,40 D	345,60	0,00	4.518,00 D
(0000000279) - 0031 - Eventuais		143,00 D	0,00	0,00	143,00 D
(0000000281) - 0033 - Ascont		7.740,41 D	1.514,22	0,00	9.254,63 D
(0000000282) - 0034 - Diversos		2.043,43 D	30,40	0,00	2.073,83 D
(0000000283) - 0035 - Odonto Empresa		31.294,20 D	3.274,02	0,00	34.568,22 D
(0000000289) - 0037 - Atividades Sociais		12.230,98 D	300,00	0,00	12.530,98 D
(0000000291) - 0038 - Despesas c/ equipamentos de informática		935,50 D	77,00	0,00	1.012,50 D
(0000000292) - 0039 - OI - Associados		177.754,10 D	19.685,73	0,00	197.439,83 D
(0000000296) - 0041 - Drogarias Pacheco/Jamir Vasconcellos S.A		12.394,50 D	1.330,82	0,00	13.725,32 D
(0000000294) - 0042 - VIVO - Associados		81,29 D	0,00	0,00	81,29 D
(0000000301) - 0044 - ASSOC. MTC ADM SÃO SEBASTIÃO TAXI CASS		1.266,90 D	99,94	0,00	1.366,84 D
(0000000302) - 0045 - Cartório		22,08 D	314,99	0,00	337,07 D
(0000000307) - 0046 - Doações		1.363,55 D	0,00	0,00	1.363,55 D
<b>5.1.1.05 - IMPOSTOS E TAXAS</b>		<b>946,41 D</b>	<b>25,85</b>	<b>0,00</b>	<b>972,26 D</b>
(0000000210) - 0004 - Contribuição Sindical e Assistencial		742,99 D	0,00	0,00	742,99 D
(0000000272) - 0007 - PIS		203,42 D	25,85	0,00	229,27 D
<b>5.2 - DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>7.820,92 D</b>	<b>791,42</b>	<b>0,00</b>	<b>8.612,34 D</b>
<b>5.2.1 - DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>7.820,92 D</b>	<b>791,42</b>	<b>0,00</b>	<b>8.612,34 D</b>
<b>5.2.1.01 - DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>7.820,92 D</b>	<b>791,42</b>	<b>0,00</b>	<b>8.612,34 D</b>
(0000000249) - 0003 - Despesas Bancárias		3.583,15 D	331,68	0,00	3.914,83 D
(0000000278) - 0005 - CPMF		4.181,52 D	453,49	0,00	4.635,01 D
(0000000306) - 0007 - Anuidade de Cartão de Crédito		56,25 D	6,25	0,00	62,50 D

---

---

# BALANCETE ANALÍTICO

0309 ASSOCIAÇÃO DOS SERV. EMPRESA MUNC. DE INFORMÁTICA

CNPJ: 29.362.290/0001-03

FOLHA: 000003

DATA: / /

MÊS/ANO: 11/2007

---

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