

BALANCETE ANALÍTICO

0309 ASSOCIAÇÃO DOS SERV. EMPRESA MUNC. DE INFORMÁTICA

CNPJ: 29.362.290/0001-03

FOLHA: 000001

DATA: / /

MÊS/ANO: 12/2007

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		39.582,63 D	123.280,89	125.898,43	36.965,09 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		28.323,47 D	123.280,89	125.898,43	25.705,93 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADE		28.023,47 D	122.380,89	125.798,43	24.605,93 D
1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS		95,06 D	150,00	209,83	35,23 D
(0000000001) - 0001 - Caixa		95,06 D	150,00	209,83	35,23 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTAS MOVIMENTO		27.928,41 D	122.230,89	125.588,60	24.570,70 D
(0000000287) - 0004 - Itaú S/A		27.928,41 D	122.230,89	125.588,60	24.570,70 D
1.1.2 - VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		300,00 D	900,00	100,00	1.100,00 D
1.1.2.05 - OUTROS CRÉDITOS		300,00 D	900,00	100,00	1.100,00 D
(0000000290) - 0012 - Promoções e Eventos		0,00	900,00	0,00	900,00 D
(0000000304) - 0015 - Empréstimos a Associados		300,00 D	0,00	100,00	200,00 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 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		20.463,75 C	3.133,77	19.635,11	36.965,09 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		2.554,54 C	3.133,77	2.680,46	2.101,23 C
2.1.1 - VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO		2.554,54 C	3.133,77	2.680,46	2.101,23 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		1.474,47 C	1.504,80	1.223,92	1.193,59 C
(0000000054) - 0004 - Honorários a Pagar		1.444,00 C	1.474,40	752,40	722,00 C
(0000000165) - 0008 - Contas a Pagar		30,47 C	30,40	471,52	471,59 C
2.1.1.03 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS		25,85 C	25,85	40,92	40,92 C
(0000000058) - 0003 - PIS a Recolher		25,85 C	25,85	40,92	40,92 C
2.1.1.04 - OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS		1.054,22 C	1.603,12	1.415,62	866,72 C
(0000000069) - 0007 - INSS a Recolher		770,48 C	1.319,38	1.165,22	616,32 C
(0000000070) - 0008 - FGTS a Recolher		283,74 C	283,74	250,40	250,40 C
2.4 - PATRIMONIO LIQUIDO		17.909,21 C	0,00	16.954,65	34.863,86 C
2.4.5 - SUPERÁVIT OU (DÉFICIT) ACUMULADO		17.909,21 C	0,00	16.954,65	34.863,86 C
2.4.5.01 - SUPERAVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO		17.909,21 C	0,00	16.954,65	34.863,86 C
(0000000186) - 0001 - Superavit Acumulados		47.131,64 C	0,00	16.954,65	64.086,29 C
(0000000187) - 0002 - (-) Déficit Acumulados		29.222,43 D	0,00	0,00	29.222,43 D
3 - RECEITAS		1.240.051,69 C	1.362.182,58	122.130,89	0,00
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		1.240.051,69 C	1.362.182,58	122.130,89	0,00
3.1.1 - RECEITA BRUTA		1.240.051,69 C	1.362.182,58	122.130,89	0,00
3.1.1.01 - RECEITAS DE ARRECAÇÃO		1.240.051,69 C	1.362.182,58	122.130,89	0,00
(0000000085) - 0002 - Contribuição de Associados		1.240.051,69 C	1.362.182,58	122.130,89	0,00
5 - DESPESAS		1.220.932,81 D	124.368,30	1.345.301,11	0,00
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		1.212.320,47 D	123.563,06	1.335.883,53	0,00
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		1.212.320,47 D	123.563,06	1.335.883,53	0,00
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		49.922,17 D	6.053,43	55.975,60	0,00
(0000000096) - 0001 - Salários e Ordenados		20.357,92 D	2.168,00	22.525,92	0,00
(0000000100) - 0005 - Indenizações e Aviso Prévio		1.107,70 D	0,00	1.107,70	0,00
(0000000101) - 0006 - 13º Salário		962,09 D	962,08	1.924,17	0,00
(0000000102) - 0007 - Férias		2.333,34 D	0,00	2.333,34	0,00
(0000000220) - 0018 - Plano de Saude		4.188,49 D	453,93	4.642,42	0,00
(0000000115) - 0020 - FGTS		2.086,31 D	250,40	2.336,71	0,00
(0000000131) - 0025 - Honorários		4.470,00 D	380,00	4.850,00	0,00
(0000000258) - 0028 - Despesas Medicas		326,00 D	0,00	326,00	0,00
(0000000212) - 0029 - INSS		4.585,53 D	818,42	5.403,95	0,00
(0000000240) - 0053 - Vale Transporte		2.241,79 D	303,60	2.545,39	0,00
(0000000267) - 0055 - Honorário Advocatio		3.854,00 D	342,00	4.196,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0309 ASSOCIAÇÃO DOS SERV. EMPRESA MUNC. DE INFORMÁTICA

CNPJ: 29.362.290/0001-03

FOLHA: 000002

DATA: / /

MÊS/ANO: 12/2007

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000288) - 0057	Vale Refeição	3.409,00 D	375,00	3.784,00	0,00
5.1.1.02	UTILIDADES E SERVIÇOS	8.080,80 D	705,84	8.786,64	0,00
(0000000109) - 0002	Energia Eletrica	1.140,26 D	97,62	1.237,88	0,00
(0000000110) - 0003	Telefone	5.175,89 D	497,77	5.673,66	0,00
(0000000111) - 0004	Despesas Postais	1.764,65 D	110,45	1.875,10	0,00
5.1.1.03	DESPESAS COM OCUPAÇÃO	6.840,64 D	600,16	7.440,80	0,00
(0000000211) - 0001	Alugueis	3.538,03 D	318,69	3.856,72	0,00
(0000000284) - 0005	Condominio	3.082,60 D	281,47	3.364,07	0,00
(0000000285) - 0006	IPTU	220,01 D	0,00	220,01	0,00
5.1.1.04	DESPESAS GERAIS	1.146.504,60 D	116.162,71	1.262.667,31	0,00
(0000000112) - 0001	Materiais de Escritório	1.225,50 D	51,80	1.277,30	0,00
(0000000214) - 0006	Refeições / Lanches	83,46 D	0,00	83,46	0,00
(0000000226) - 0014	Material Gráfico	320,00 D	0,00	320,00	0,00
(0000000224) - 0015	Materiais p/ Uso e Consumo	912,14 D	85,03	997,17	0,00
(0000000105) - 0016	Fretes e Carretos	280,00 D	0,00	280,00	0,00
(0000000121) - 0017	Cópias	119,00 D	7,60	126,60	0,00
(0000000232) - 0020	Despesas com Condução	447,10 D	50,40	497,50	0,00
(0000000257) - 0021	Mat. de Informatica	32,00 D	0,00	32,00	0,00
(0000000229) - 0022	Despesa c/Serv.de Informática	216,00 D	0,00	216,00	0,00
(0000000269) - 0023	Dix - Associado	124.146,51 D	12.144,74	136.291,25	0,00
(0000000270) - 0024	Tim - Associados	2.631,73 D	225,13	2.856,86	0,00
(0000000271) - 0025	Unimed - Rio	732.154,44 D	72.623,82	804.778,26	0,00
(0000000273) - 0026	Internet	396,84 D	33,94	430,78	0,00
(0000000274) - 0027	Vera Cruz	3.668,82 D	1.913,36	5.582,18	0,00
(0000000275) - 0028	Odontocorp	1.456,00 D	0,00	1.456,00	0,00
(0000000277) - 0030	GAM OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE	4.518,00 D	400,00	4.918,00	0,00
(0000000279) - 0031	Eventuais	143,00 D	0,00	143,00	0,00
(0000000281) - 0033	Ascont	9.254,63 D	1.514,22	10.768,85	0,00
(0000000282) - 0034	Diversos	2.073,83 D	15,20	2.089,03	0,00
(0000000283) - 0035	Odonto Empresa	34.568,22 D	3.419,97	37.988,19	0,00
(0000000289) - 0037	Atividades Sociais	12.530,98 D	643,82	13.174,80	0,00
(0000000291) - 0038	Despesas c/ equipamentos de informática	1.012,50 D	0,00	1.012,50	0,00
(0000000292) - 0039	OI - Associados	197.439,83 D	19.747,92	217.187,75	0,00
(0000000296) - 0041	Drogarias Pacheco/Jamir Vasconcellos S.A	13.725,32 D	1.009,64	14.734,96	0,00
(0000000294) - 0042	VIVO - Associados	81,29 D	1.284,26	1.365,55	0,00
(0000000301) - 0044	ASSOC. MTC ADM SÃO SEBASTIÃO TAXI CASS	1.366,84 D	0,00	1.366,84	0,00
(0000000302) - 0045	Cartório	337,07 D	41,86	378,93	0,00
(0000000307) - 0046	Doações	1.363,55 D	950,00	2.313,55	0,00
5.1.1.05	IMPOSTOS E TAXAS	972,26 D	40,92	1.013,18	0,00
(0000000210) - 0004	Contribuição Sindical e Assistencial	742,99 D	0,00	742,99	0,00
(0000000272) - 0007	PIS	229,27 D	40,92	270,19	0,00
5.2	DESPESAS FINANCEIRAS	8.612,34 D	805,24	9.417,58	0,00
5.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS	8.612,34 D	805,24	9.417,58	0,00
5.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	8.612,34 D	805,24	9.417,58	0,00
(0000000249) - 0003	Despesas Bancárias	3.914,83 D	338,03	4.252,86	0,00
(0000000278) - 0005	CPMF	4.635,01 D	460,96	5.095,97	0,00
(0000000306) - 0007	Anuidade de Cartão de Crédito	62,50 D	6,25	68,75	0,00
6	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.362.182,58	1.362.182,58	0,00
6.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.362.182,58	1.362.182,58	0,00
6.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.362.182,58	1.362.182,58	0,00
6.1.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.362.182,58	1.362.182,58	0,00
(0000000122) - 0001	Resultado do Período	0,00	1.362.182,58	1.362.182,58	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0309 ASSOCIAÇÃO DOS SERV. EMPRESA MUNC. DE INFORMÁTICA

CNPJ: 29.362.290/0001-03

FOLHA: 000003

DATA: / /

MÊS/ANO: 12/2007

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