

BALANCETE ANALÍTICO

0309 ASSOCIAÇÃO DOS SERV. EMPRESA MUNC. DE INFORMÁTICA

CNPJ: 29.362.290/0001-03

FOLHA: 000001

DATA: / /

MÊS/ANO: 01/2008

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		36.965,09 D	120.830,53	119.827,67	37.967,95 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		25.705,93 D	120.830,53	119.827,67	26.708,79 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADE		24.605,93 D	119.930,53	118.827,67	25.708,79 D
1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS		35,23 D	223,00	233,78	24,45 D
(0000000001) - 0001 - Caixa		35,23 D	223,00	233,78	24,45 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTAS MOVIMENTO		24.570,70 D	119.707,53	118.593,89	25.684,34 D
(0000000287) - 0004 - Itaú S/A		24.570,70 D	119.707,53	118.593,89	25.684,34 D
1.1.2 - VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		1.100,00 D	900,00	1.000,00	1.000,00 D
1.1.2.05 - OUTROS CRÉDITOS		1.100,00 D	900,00	1.000,00	1.000,00 D
(0000000290) - 0012 - Promoções e Eventos		900,00 D	900,00	900,00	900,00 D
(0000000304) - 0015 - Empréstimos a Associados		200,00 D	0,00	100,00	100,00 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		36.965,09 C	4.025,31	3.475,94	36.415,72 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		2.101,23 C	4.025,31	3.475,94	1.551,86 C
2.1.1 - VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO		2.101,23 C	4.025,31	3.475,94	1.551,86 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		1.193,59 C	1.208,79	752,40	737,20 C
(0000000054) - 0004 - Honorários a Pagar		722,00 C	737,20	752,40	737,20 C
(0000000165) - 0008 - Contas a Pagar		471,59 C	471,59	0,00	0,00
2.1.1.03 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS		40,92 C	40,92	21,68	21,68 C
(0000000058) - 0003 - PIS a Recolher		40,92 C	40,92	21,68	21,68 C
2.1.1.04 - OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS		866,72 C	2.775,60	2.701,86	792,98 C
(0000000063) - 0001 - Salarios e Ordenados a Pagar		0,00	1.908,88	1.908,88	0,00
(0000000069) - 0007 - INSS a Recolher		616,32 C	616,32	619,54	619,54 C
(0000000070) - 0008 - FGTS a Recolher		250,40 C	250,40	173,44	173,44 C
2.4 - PATRIMONIO LIQUIDO		34.863,86 C	0,00	0,00	34.863,86 C
2.4.5 - SUPERÁVIT OU (DÉFICIT) ACUMULADO		34.863,86 C	0,00	0,00	34.863,86 C
2.4.5.01 - SUPERAVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO		34.863,86 C	0,00	0,00	34.863,86 C
(0000000186) - 0001 - Superavit Acumulados		64.086,29 C	0,00	0,00	64.086,29 C
(0000000187) - 0002 - (-) Déficit Acumulados		29.222,43 D	0,00	0,00	29.222,43 D
3 - RECEITAS		0,00	96,00	118.780,53	118.684,53 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	96,00	118.780,53	118.684,53 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA		0,00	96,00	118.780,53	118.684,53 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE ARRECAÇÃO		0,00	96,00	118.780,53	118.684,53 C
(0000000085) - 0002 - Contribuição de Associados		0,00	96,00	118.780,53	118.684,53 C
5 - DESPESAS		0,00	117.214,50	82,20	117.132,30 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	116.852,68	82,20	116.770,48 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	116.852,68	82,20	116.770,48 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	4.613,22	73,18	4.540,04 D
(0000000096) - 0001 - Salários e Ordenados		0,00	2.187,95	0,00	2.187,95 D
(0000000220) - 0018 - Plano de Saude		0,00	457,37	5,60	451,77 D
(0000000115) - 0020 - FGTS		0,00	173,44	0,00	173,44 D
(0000000116) - 0021 - Juros e Multas		0,00	0,26	0,00	0,26 D
(0000000131) - 0025 - Honorários		0,00	395,20	0,00	395,20 D
(0000000212) - 0029 - INSS		0,00	433,60	0,00	433,60 D
(0000000240) - 0053 - Vale Transporte		0,00	248,40	55,08	193,32 D
(0000000267) - 0055 - Honorário Advocatício		0,00	342,00	0,00	342,00 D
(0000000288) - 0057 - Vale Refeição		0,00	375,00	12,50	362,50 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0309 ASSOCIAÇÃO DOS SERV. EMPRESA MUNC. DE INFORMÁTICA

DATA: / /

CNPJ: 29.362.290/0001-03

MÊS/ANO: 01/2008

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.1.02 - UTILIDADES E SERVIÇOS		0,00	704,77	0,00	704,77 D
(0000000109) - 0002 - Energia Eletrica		0,00	103,05	0,00	103,05 D
(0000000110) - 0003 - Telefone		0,00	459,77	0,00	459,77 D
(0000000111) - 0004 - Despesas Postais		0,00	141,95	0,00	141,95 D
5.1.1.03 - DESPESAS COM OCUPAÇÃO		0,00	624,03	0,00	624,03 D
(0000000211) - 0001 - Alugueis		0,00	313,14	0,00	313,14 D
(0000000284) - 0005 - Condominio		0,00	281,47	0,00	281,47 D
(0000000285) - 0006 - IPTU		0,00	29,42	0,00	29,42 D
5.1.1.04 - DESPESAS GERAIS		0,00	110.770,62	9,02	110.761,60 D
(0000000112) - 0001 - Materiais de Escritório		0,00	15,80	0,00	15,80 D
(0000000224) - 0015 - Materiais p/ Uso e Consumo		0,00	51,82	0,00	51,82 D
(0000000121) - 0017 - Cópias		0,00	13,80	0,00	13,80 D
(0000000232) - 0020 - Despesas com Condução		0,00	60,00	0,00	60,00 D
(0000000257) - 0021 - Mat. de Informatica		0,00	12,50	0,00	12,50 D
(0000000269) - 0023 - Dix - Associado		0,00	12.502,76	0,00	12.502,76 D
(0000000270) - 0024 - Tim - Associados		0,00	158,74	0,00	158,74 D
(0000000271) - 0025 - Unimed - Rio		0,00	72.087,65	0,00	72.087,65 D
(0000000273) - 0026 - Internet		0,00	33,94	0,00	33,94 D
(0000000275) - 0028 - Odontocorp		0,00	96,00	0,00	96,00 D
(0000000277) - 0030 - CAM OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE		0,00	380,00	0,00	380,00 D
(0000000281) - 0033 - Ascont		0,00	1.520,00	0,00	1.520,00 D
(0000000282) - 0034 - Diversos		0,00	43,20	9,02	34,18 D
(0000000283) - 0035 - Odonto Empresa		0,00	3.238,11	0,00	3.238,11 D
(0000000291) - 0038 - Despesas c/ equipamentos de informática		0,00	285,00	0,00	285,00 D
(0000000292) - 0039 - OI - Associados		0,00	18.724,36	0,00	18.724,36 D
(0000000296) - 0041 - Drogarias Pacheco/Jamir Vasconcellos S.A		0,00	1.502,18	0,00	1.502,18 D
(0000000301) - 0044 - ASSOC. MTC ADM SÃO SEBASTIÃO TAXI CASS		0,00	17,10	0,00	17,10 D
(0000000302) - 0045 - Cartório		0,00	27,66	0,00	27,66 D
5.1.1.05 - IMPOSTOS E TAXAS		0,00	140,04	0,00	140,04 D
(0000000210) - 0004 - Contribuição Sindical e Assistencial		0,00	118,36	0,00	118,36 D
(0000000272) - 0007 - PIS		0,00	21,68	0,00	21,68 D
5.2 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	361,82	0,00	361,82 D
5.2.1 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	361,82	0,00	361,82 D
5.2.1.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	361,82	0,00	361,82 D
(0000000249) - 0003 - Despesas Bancárias		0,00	318,96	0,00	318,96 D
(0000000278) - 0005 - CPMF		0,00	42,86	0,00	42,86 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Janeiro de 2008 conforme documentação apresentada.