

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

FOLHA: 000001

DATA: / /

MÊS/ANO: 02/2008

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		37.967,95 D	121.537,05	120.519,29	38.985,71 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		26.708,79 D	121.537,05	120.519,29	27.726,55 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADE		25.708,79 D	120.637,05	119.519,29	26.826,55 D
1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS		24,45 D	128,65	149,80	3,30 D
(0000000001) - 0001 - Caixa		24,45 D	128,65	149,80	3,30 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTAS MOVIMENTO		25.684,34 D	120.508,40	119.369,49	26.823,25 D
(0000000287) - 0004 - Itaú S/A		25.684,34 D	120.508,40	119.369,49	26.823,25 D
1.1.2 - VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		1.000,00 D	900,00	1.000,00	900,00 D
1.1.2.05 - OUTROS CRÉDITOS		1.000,00 D	900,00	1.000,00	900,00 D
(0000000290) - 0012 - Promoções e Eventos		900,00 D	900,00	900,00	900,00 D
(0000000304) - 0015 - Empréstimos a Associados		100,00 D	0,00	100,00	0,00
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		36.415,72 C	3.460,74	3.103,54	36.058,52 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		1.551,86 C	3.460,74	3.103,54	1.194,66 C
2.1.1 - VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO		1.551,86 C	3.460,74	3.103,54	1.194,66 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		737,20 C	737,20	380,00	380,00 C
(0000000054) - 0004 - Honorários a Pagar		737,20 C	737,20	380,00	380,00 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		792,98 C	2.701,86	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		619,54 C	619,54	619,54	619,54 C
(0000000070) - 0008 - FGTS a Recolher		173,44 C	173,44	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		118.684,53 C	0,00	119.637,05	238.321,58 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		118.684,53 C	0,00	119.637,05	238.321,58 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA		118.684,53 C	0,00	119.637,05	238.321,58 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE ARRECAÇÃO		118.684,53 C	0,00	119.637,05	238.321,58 C
(0000000085) - 0002 - Contribuição de Associados		118.684,53 C	0,00	119.637,05	238.321,58 C
5 - DESPESAS		117.132,30 D	118.335,27	73,18	235.394,39 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		116.770,48 D	118.020,37	73,18	234.717,67 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		116.770,48 D	118.020,37	73,18	234.717,67 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		4.540,04 D	4.135,32	73,18	8.602,18 D
(0000000096) - 0001 - Salários e Ordenados		2.187,95 D	2.168,00	0,00	4.355,95 D
(0000000220) - 0018 - Plano de Saude		451,77 D	704,28	5,60	1.150,45 D
(0000000115) - 0020 - FGTS		173,44 D	173,44	0,00	346,88 D
(0000000116) - 0021 - Juros e Multas		0,26 D	0,00	0,00	0,26 D
(0000000131) - 0025 - Honorários		395,20 D	380,00	0,00	775,20 D
(0000000212) - 0029 - INSS		433,60 D	433,60	0,00	867,20 D
(0000000240) - 0053 - Vale Transporte		193,32 D	276,00	55,08	414,24 D
(0000000267) - 0055 - Honorário Advocaticio		342,00 D	0,00	0,00	342,00 D
(0000000288) - 0057 - Vale Refeição		362,50 D	0,00	12,50	350,00 D
5.1.1.02 - UTILIDADES E SERVIÇOS		704,77 D	738,80	0,00	1.443,57 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0309 ASSOCIAÇÃO DOS SERV. EMPRESA MUNC. DE INFORMÁTICA

DATA: / /

CNPJ: 29.362.290/0001-03

MÊS/ANO: 02/2008

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000109) - 0002 - Energia Eletrica		103,05 D	138,65	0,00	241,70 D
(0000000110) - 0003 - Telefone		459,77 D	470,15	0,00	929,92 D
(0000000111) - 0004 - Despesas Postais		141,95 D	130,00	0,00	271,95 D
5.1.1.03 - DESPESAS COM OCUPAÇÃO		624,03 D	837,65	0,00	1.461,68 D
(0000000211) - 0001 - Aluguéis		313,14 D	318,69	0,00	631,83 D
(0000000284) - 0005 - Condomínio		281,47 D	281,47	0,00	562,94 D
(0000000285) - 0006 - IPTU		29,42 D	237,49	0,00	266,91 D
5.1.1.04 - DESPESAS GERAIS		110.761,60 D	112.286,92	0,00	223.048,52 D
(0000000112) - 0001 - Materiais de Escritório		15,80 D	0,00	0,00	15,80 D
(0000000223) - 0002 - Materiais de Expediente		0,00	14,90	0,00	14,90 D
(0000000224) - 0015 - Materiais p/ Uso e Consumo		51,82 D	48,40	0,00	100,22 D
(0000000121) - 0017 - Cópias		13,80 D	6,60	0,00	20,40 D
(0000000232) - 0020 - Despesas com Condução		60,00 D	57,60	0,00	117,60 D
(0000000257) - 0021 - Mat. de Informatica		12,50 D	0,00	0,00	12,50 D
(0000000229) - 0022 - Despesa c/Serv.de Informática		0,00	54,00	0,00	54,00 D
(0000000269) - 0023 - Dix - Associado		12.502,76 D	12.705,76	0,00	25.208,52 D
(0000000270) - 0024 - Tim - Associados		158,74 D	102,72	0,00	261,46 D
(0000000271) - 0025 - Unimed - Rio		72.087,65 D	71.428,87	0,00	143.516,52 D
(0000000273) - 0026 - Internet		33,94 D	33,94	0,00	67,88 D
(0000000274) - 0027 - Vera Cruz		0,00	478,34	0,00	478,34 D
(0000000275) - 0028 - Odontocorp		96,00 D	96,00	0,00	192,00 D
(0000000277) - 0030 - CAM OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE		380,00 D	380,00	0,00	760,00 D
(0000000281) - 0033 - Ascont		1.520,00 D	1.520,00	0,00	3.040,00 D
(0000000282) - 0034 - Diversos		34,18 D	791,40	0,00	825,58 D
(0000000283) - 0035 - Odonto Empresa		3.238,11 D	3.274,02	0,00	6.512,13 D
(0000000291) - 0038 - Despesas c/ equipamentos de informática		285,00 D	0,00	0,00	285,00 D
(0000000292) - 0039 - OI - Associados		18.724,36 D	19.636,40	0,00	38.360,76 D
(0000000296) - 0041 - Drogarias Pacheco/Jamir Vasconcellos S.A		1.502,18 D	1.537,99	0,00	3.040,17 D
(0000000301) - 0044 - ASSOC. MTC ADM SÃO SEBASTIÃO TAXI CASS		17,10 D	0,00	0,00	17,10 D
(0000000302) - 0045 - Cartório		27,66 D	0,00	0,00	27,66 D
(0000000309) - 0048 - Desp. c/aparelhos Equip. de Telecomunic		0,00	119,98	0,00	119,98 D
5.1.1.05 - IMPOSTOS E TAXAS		140,04 D	21,68	0,00	161,72 D
(0000000210) - 0004 - Contribuição Sindical e Assistencial		118,36 D	0,00	0,00	118,36 D
(0000000272) - 0007 - PIS		21,68 D	21,68	0,00	43,36 D
5.2 - DESPESAS FINANCEIRAS		361,82 D	314,90	0,00	676,72 D
5.2.1 - DESPESAS FINANCEIRAS		361,82 D	314,90	0,00	676,72 D
5.2.1.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		361,82 D	314,90	0,00	676,72 D
(0000000249) - 0003 - Despesas Bancárias		318,96 D	308,65	0,00	627,61 D
(0000000278) - 0005 - CPMF		42,86 D	0,00	0,00	42,86 D
(0000000306) - 0007 - Anuidade de Cartão de Crédito		0,00	6,25	0,00	6,25 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 29 de Fevereiro de 2008 conforme documentação apresentada.