

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

FOLHA: 000001

DATA: / /

MÊS/ANO: 03/2008

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		38.985,71 D	122.198,29	119.809,20	41.374,80 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		27.726,55 D	122.198,29	119.809,20	30.115,64 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADE		26.826,55 D	121.331,09	118.042,00	30.115,64 D
1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS		3,30 D	150,00	146,25	7,05 D
(0000000001) - 0001 - Caixa		3,30 D	150,00	146,25	7,05 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTAS MOVIMENTO		26.823,25 D	121.181,09	117.895,75	30.108,59 D
(0000000287) - 0004 - Itaú S/A		26.823,25 D	121.181,09	117.895,75	30.108,59 D
1.1.2 - VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		900,00 D	867,20	1.767,20	0,00
1.1.2.05 - OUTROS CRÉDITOS		900,00 D	867,20	1.767,20	0,00
(0000000137) - 0005 - Adiantamentos a Empregados		0,00	867,20	867,20	0,00
(0000000290) - 0012 - Promoções e Eventos		900,00 D	0,00	900,00	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		36.058,52 C	3.103,54	3.210,81	36.165,79 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		1.194,66 C	3.103,54	3.210,81	1.301,93 C
2.1.1 - VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO		1.194,66 C	3.103,54	3.210,81	1.301,93 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		380,00 C	380,00	415,00	415,00 C
(0000000054) - 0004 - Honorários a Pagar		380,00 C	380,00	415,00	415,00 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	2.774,13	865,25 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
(0000000071) - 0009 - Contrib e Mens. Sindical a Recolher		0,00	0,00	72,27	72,27 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		238.321,58 C	64,43	120.281,09	358.538,24 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		238.321,58 C	64,43	120.281,09	358.538,24 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA		238.321,58 C	64,43	120.281,09	358.538,24 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE ARRECADAÇÃO		238.321,58 C	64,43	120.281,09	358.538,24 C
(0000000085) - 0002 - Contribuição de Associados		238.321,58 C	64,43	120.281,09	358.538,24 C
5 - DESPESAS		235.394,39 D	118.008,02	73,18	353.329,23 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		234.717,67 D	117.691,53	73,18	352.336,02 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		234.717,67 D	117.691,53	73,18	352.336,02 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		8.602,18 D	4.649,32	73,18	13.178,32 D
(0000000096) - 0001 - Salários e Ordenados		4.355,95 D	2.168,00	0,00	6.523,95 D
(0000000220) - 0018 - Plano de Saude		1.150,45 D	454,28	5,60	1.599,13 D
(0000000115) - 0020 - FGTS		346,88 D	173,44	0,00	520,32 D
(0000000116) - 0021 - Juros e Multas		0,26 D	0,00	0,00	0,26 D
(0000000131) - 0025 - Honorários		775,20 D	415,00	0,00	1.190,20 D
(0000000212) - 0029 - INSS		867,20 D	433,60	0,00	1.300,80 D
(0000000240) - 0053 - Vale Transporte		414,24 D	288,00	55,08	647,16 D
(0000000267) - 0055 - Honorário Advocatício		342,00 D	342,00	0,00	684,00 D
(0000000288) - 0057 - Vale Refeição		350,00 D	375,00	12,50	712,50 D

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

FOLHA: 000002

DATA: / /

MÊS/ANO: 03/2008

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.1.02 - UTILIDADES E SERVIÇOS		1.443,57 D	698,13	0,00	2.141,70 D
(0000000109) - 0002 - Energia Eletrica		241,70 D	99,01	0,00	340,71 D
(0000000110) - 0003 - Telefone		929,92 D	486,27	0,00	1.416,19 D
(0000000111) - 0004 - Despesas Postais		271,95 D	112,85	0,00	384,80 D
5.1.1.03 - DESPESAS COM OCUPAÇÃO		1.461,68 D	600,16	0,00	2.061,84 D
(0000000211) - 0001 - Alugueis		631,83 D	318,69	0,00	950,52 D
(0000000284) - 0005 - Condominio		562,94 D	281,47	0,00	844,41 D
(0000000285) - 0006 - IPTU		266,91 D	0,00	0,00	266,91 D
5.1.1.04 - DESPESAS GERAIS		223.048,52 D	111.722,24	0,00	334.770,76 D
(0000000112) - 0001 - Materiais de Escritório		15,80 D	46,40	0,00	62,20 D
(0000000223) - 0002 - Materiais de Expediente		14,90 D	14,90	0,00	29,80 D
(0000000226) - 0014 - Material Gráfico		0,00	5,00	0,00	5,00 D
(0000000224) - 0015 - Materiais p/ Uso e Consumo		100,22 D	78,95	0,00	179,17 D
(0000000121) - 0017 - Cópias		20,40 D	0,40	0,00	20,80 D
(0000000232) - 0020 - Despesas com Condução		117,60 D	38,40	0,00	156,00 D
(0000000257) - 0021 - Mat. de Informatica		12,50 D	0,00	0,00	12,50 D
(0000000229) - 0022 - Despesa c/Serv.de Informática		54,00 D	0,00	0,00	54,00 D
(0000000269) - 0023 - Dix - Associado		25.208,52 D	12.706,06	0,00	37.914,58 D
(0000000270) - 0024 - Tim - Associados		261,46 D	76,45	0,00	337,91 D
(0000000271) - 0025 - Unimed - Rio		143.516,52 D	71.782,09	0,00	215.298,61 D
(0000000273) - 0026 - Internet		67,88 D	33,94	0,00	101,82 D
(0000000274) - 0027 - Vera Cruz		478,34 D	956,68	0,00	1.435,02 D
(0000000275) - 0028 - Odontocorp		192,00 D	96,00	0,00	288,00 D
(0000000277) - 0030 - CAM OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE		760,00 D	342,00	0,00	1.102,00 D
(0000000279) - 0031 - Eventuais		0,00	76,00	0,00	76,00 D
(0000000281) - 0033 - Ascont		3.040,00 D	1.520,00	0,00	4.560,00 D
(0000000282) - 0034 - Diversos		825,58 D	338,20	0,00	1.163,78 D
(0000000283) - 0035 - Odonto Empresa		6.512,13 D	3.489,48	0,00	10.001,61 D
(0000000291) - 0038 - Despesas c/ equipamentos de informática		285,00 D	0,00	0,00	285,00 D
(0000000292) - 0039 - OI - Associados		38.360,76 D	18.633,33	0,00	56.994,09 D
(0000000296) - 0041 - Drogarias Pacheco/Jamir Vasconcellos S.A		3.040,17 D	1.099,38	0,00	4.139,55 D
(0000000301) - 0044 - ASSOC. MTC ADM SÃO SEBASTIÃO TAXI CASS		17,10 D	64,10	0,00	81,20 D
(0000000302) - 0045 - Cartório		27,66 D	4,50	0,00	32,16 D
(0000000308) - 0047 - Bonificações a Associados		0,00	200,00	0,00	200,00 D
(0000000309) - 0048 - Desp. c/aparelhos Equip. de Telecommunic		119,98 D	119,98	0,00	239,96 D
5.1.1.05 - IMPOSTOS E TAXAS		161,72 D	21,68	0,00	183,40 D
(0000000210) - 0004 - Contribuição Sindical e Assistencial		118,36 D	0,00	0,00	118,36 D
(0000000272) - 0007 - PIS		43,36 D	21,68	0,00	65,04 D
5.2 - DESPESAS FINANCEIRAS		676,72 D	316,49	0,00	993,21 D
5.2.1 - DESPESAS FINANCEIRAS		676,72 D	316,49	0,00	993,21 D
5.2.1.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		676,72 D	316,49	0,00	993,21 D
(0000000249) - 0003 - Despesas Bancárias		627,61 D	310,24	0,00	937,85 D
(0000000278) - 0005 - CPMF		42,86 D	0,00	0,00	42,86 D
(0000000306) - 0007 - Anuidade de Cartão de Crédito		6,25 D	6,25	0,00	12,50 D

BALANCETE ANALÍTICO

0309 ASSOCIAÇÃO DOS SERV. EMPRESA MUNC. DE INFORMÁTICA

CNPJ: 29.362.290/0001-03

FOLHA: 000003

DATA: / /

MÊS/ANO: 03/2008

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