

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

FOLHA: 000001

DATA: / /

MÊS/ANO: 04/2008

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		41.374,80 D	124.118,03	119.788,67	45.704,16 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		30.115,64 D	123.423,53	119.788,67	33.750,50 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADE		30.115,64 D	121.656,33	118.921,47	32.850,50 D
1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS		7,05 D	480,00	296,40	190,65 D
(0000000001) - 0001 - Caixa		7,05 D	480,00	296,40	190,65 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTAS MOVIMENTO		30.108,59 D	121.176,33	118.625,07	32.659,85 D
(0000000287) - 0004 - Itaú S/A		30.108,59 D	121.176,33	118.625,07	32.659,85 D
1.1.2 - VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		0,00	1.767,20	867,20	900,00 D
1.1.2.05 - OUTROS CRÉDITOS		0,00	1.767,20	867,20	900,00 D
(0000000137) - 0005 - Adiantamentos a Empregados		0,00	867,20	867,20	0,00
(0000000290) - 0012 - Promoções e Eventos		0,00	900,00	0,00	900,00 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE		11.259,16 D	694,50	0,00	11.953,66 D
1.3.2 - IMOBILIZADO		11.259,16 D	694,50	0,00	11.953,66 D
1.3.2.01 - BENS		11.259,16 D	694,50	0,00	11.953,66 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	694,50	0,00	2.529,22 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		36.165,79 C	3.210,81	3.833,04	36.788,02 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		1.301,93 C	3.210,81	3.833,04	1.924,16 C
2.1.1 - VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO		1.301,93 C	3.210,81	3.833,04	1.924,16 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		0,00	0,00	694,50	694,50 C
(0000000050) - 0004 - Duplicatas a Pagar		0,00	0,00	694,50	694,50 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		415,00 C	415,00	415,00	415,00 C
(0000000054) - 0004 - Honorários a Pagar		415,00 C	415,00	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		865,25 C	2.774,13	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
(0000000071) - 0009 - Contrib e Mens. Sindical a Recolher		72,27 C	72,27	0,00	0,00
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		358.538,24 C	0,00	121.256,33	479.794,57 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		358.538,24 C	0,00	121.256,33	479.794,57 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA		358.538,24 C	0,00	121.256,33	479.794,57 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE ARRECAÇÃO		358.538,24 C	0,00	121.256,33	479.794,57 C
(0000000085) - 0002 - Contribuição de Associados		358.538,24 C	0,00	121.256,33	479.794,57 C
5 - DESPESAS		353.329,23 D	117.622,38	73,18	470.878,43 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		352.336,02 D	117.295,74	73,18	469.558,58 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		352.336,02 D	117.295,74	73,18	469.558,58 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		13.178,32 D	4.749,62	73,18	17.854,76 D
(0000000096) - 0001 - Salários e Ordenados		6.523,95 D	2.168,00	0,00	8.691,95 D
(0000000220) - 0018 - Plano de Saude		1.599,13 D	511,08	5,60	2.104,61 D
(0000000115) - 0020 - FGTS		520,32 D	173,44	0,00	693,76 D
(0000000116) - 0021 - Juros e Multas		0,26 D	0,00	0,00	0,26 D
(0000000131) - 0025 - Honorários		1.190,20 D	415,00	0,00	1.605,20 D
(0000000212) - 0029 - INSS		1.300,80 D	433,60	0,00	1.734,40 D

BALANCETE ANALÍTICO

0309 ASSOCIAÇÃO DOS SERV. EMPRESA MUNC. DE INFORMÁTICA

CNPJ: 29.362.290/0001-03

FOLHA: 000002

DATA: / /

MÊS/ANO: 04/2008

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000240) - 0053 - Vale Transporte		647,16 D	300,00	55,08	892,08 D
(0000000267) - 0055 - Honorário Advocaticio		684,00 D	373,50	0,00	1.057,50 D
(0000000288) - 0057 - Vale Refeição		712,50 D	375,00	12,50	1.075,00 D
5.1.1.02 - UTILIDADES E SERVIÇOS		2.141,70 D	1.256,04	0,00	3.397,74 D
(0000000109) - 0002 - Energia Eletrica		340,71 D	143,21	0,00	483,92 D
(0000000110) - 0003 - Telefone		1.416,19 D	943,23	0,00	2.359,42 D
(0000000111) - 0004 - Despesas Postais		384,80 D	169,60	0,00	554,40 D
5.1.1.03 - DESPESAS COM OCUPAÇÃO		2.061,84 D	931,96	0,00	2.993,80 D
(0000000211) - 0001 - Alugueis		950,52 D	318,69	0,00	1.269,21 D
(0000000215) - 0004 - Manutenção e Reparo		0,00	331,80	0,00	331,80 D
(0000000284) - 0005 - Condominio		844,41 D	281,47	0,00	1.125,88 D
(0000000285) - 0006 - IPTU		266,91 D	0,00	0,00	266,91 D
5.1.1.04 - DESPESAS GERAIS		334.770,76 D	110.336,44	0,00	445.107,20 D
(0000000112) - 0001 - Materiais de Escritório		62,20 D	0,00	0,00	62,20 D
(0000000223) - 0002 - Materiais de Expediente		29,80 D	25,00	0,00	54,80 D
(0000000226) - 0014 - Material Gráfico		5,00 D	0,00	0,00	5,00 D
(0000000224) - 0015 - Materiais p/ Uso e Consumo		179,17 D	88,32	0,00	267,49 D
(0000000121) - 0017 - Cópias		20,80 D	13,60	0,00	34,40 D
(0000000232) - 0020 - Despesas com Condução		156,00 D	65,20	0,00	221,20 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		37.914,58 D	12.277,92	0,00	50.192,50 D
(0000000270) - 0024 - Tim - Associados		337,91 D	55,78	0,00	393,69 D
(0000000271) - 0025 - Unimed - Rio		215.298,61 D	70.163,28	0,00	285.461,89 D
(0000000273) - 0026 - Internet		101,82 D	1.521,46	0,00	1.623,28 D
(0000000274) - 0027 - Vera Cruz		1.435,02 D	0,00	0,00	1.435,02 D
(0000000275) - 0028 - Odontocorp		288,00 D	80,00	0,00	368,00 D
(0000000277) - 0030 - CAM OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE		1.102,00 D	298,80	0,00	1.400,80 D
(0000000279) - 0031 - Eventuais		76,00 D	310,32	0,00	386,32 D
(0000000281) - 0033 - Ascont		4.560,00 D	1.520,00	0,00	6.080,00 D
(0000000282) - 0034 - Diversos		1.163,78 D	143,30	0,00	1.307,08 D
(0000000283) - 0035 - Odonto Empresa		10.001,61 D	3.379,05	0,00	13.380,66 D
(0000000291) - 0038 - Despesas c/ equipamentos de informática		285,00 D	0,00	0,00	285,00 D
(0000000292) - 0039 - OI - Associados		56.994,09 D	17.990,04	0,00	74.984,13 D
(0000000296) - 0041 - Drogarias Pacheco/Jamir Vasconcellos S.A		4.139,55 D	1.529,78	0,00	5.669,33 D
(0000000301) - 0044 - ASSOC. MTC ADM SÃO SEBASTIÃO TAXI CASS		81,20 D	0,00	0,00	81,20 D
(0000000302) - 0045 - Cartório		32,16 D	4,61	0,00	36,77 D
(0000000308) - 0047 - Bonificações a Associados		200,00 D	100,00	0,00	300,00 D
(0000000309) - 0048 - Desp. c/aparelhos Equip. de Telecomunic		239,96 D	569,98	0,00	809,94 D
(0000000310) - 0049 - Academia Body Line		0,00	200,00	0,00	200,00 D
5.1.1.05 - IMPOSTOS E TAXAS		183,40 D	21,68	0,00	205,08 D
(0000000210) - 0004 - Contribuição Sindical e Assistencial		118,36 D	0,00	0,00	118,36 D
(0000000272) - 0007 - PIS		65,04 D	21,68	0,00	86,72 D
5.2 - DESPESAS FINANCEIRAS		993,21 D	326,64	0,00	1.319,85 D
5.2.1 - DESPESAS FINANCEIRAS		993,21 D	326,64	0,00	1.319,85 D
5.2.1.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		993,21 D	326,64	0,00	1.319,85 D
(0000000249) - 0003 - Despesas Bancárias		937,85 D	320,39	0,00	1.258,24 D
(0000000278) - 0005 - CPMF		42,86 D	0,00	0,00	42,86 D
(0000000306) - 0007 - Anuidade de Cartão de Crédito		12,50 D	6,25	0,00	18,75 D

BALANCETE ANALÍTICO

0309 ASSOCIAÇÃO DOS SERV. EMPRESA MUNC. DE INFORMÁTICA

CNPJ: 29.362.290/0001-03

FOLHA: 000003

DATA: / /

MÊS/ANO: 04/2008

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Abril de 2008 conforme documentação apresentada.