

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

FOLHA: 000001

DATA: / /

MÊS/ANO: 05/2008

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		45.704,16 D	125.356,14	122.504,00	48.556,30 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		33.750,50 D	124.657,14	122.504,00	35.903,64 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADE		32.850,50 D	122.889,94	120.736,80	35.003,64 D
1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS		190,65 D	100,00	171,82	118,83 D
(0000000001) - 0001 - Caixa		190,65 D	100,00	171,82	118,83 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTAS MOVIMENTO		32.659,85 D	122.789,94	120.564,98	34.884,81 D
(0000000287) - 0004 - Itaú S/A		32.659,85 D	122.789,94	120.564,98	34.884,81 D
1.1.2 - VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		900,00 D	1.767,20	1.767,20	900,00 D
1.1.2.05 - OUTROS CRÉDITOS		900,00 D	1.767,20	1.767,20	900,00 D
(0000000137) - 0005 - Adiantamentos a Empregados		0,00	867,20	867,20	0,00
(0000000290) - 0012 - Promoções e Eventos		900,00 D	900,00	900,00	900,00 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE		11.953,66 D	699,00	0,00	12.652,66 D
1.3.2 - IMOBILIZADO		11.953,66 D	699,00	0,00	12.652,66 D
1.3.2.01 - BENS		11.953,66 D	699,00	0,00	12.652,66 D
(0000000034) - 0003 - Móveis e Utensílios		3.542,39 D	699,00	0,00	4.241,39 D
(0000000037) - 0006 - Equipamentos de Telecomunicações		2.529,22 D	0,00	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		36.788,02 C	3.503,47	4.189,31	37.473,86 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		1.924,16 C	3.503,47	4.189,31	2.610,00 C
2.1.1 - VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO		1.924,16 C	3.503,47	4.189,31	2.610,00 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		694,50 C	231,50	699,00	1.162,00 C
(0000000050) - 0004 - Duplicatas a Pagar		694,50 C	231,50	699,00	1.162,00 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		415,00 C	415,00	576,85	576,85 C
(0000000054) - 0004 - Honorários a Pagar		415,00 C	415,00	576,85	576,85 C
2.1.1.03 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS		21,68 C	21,68	23,19	23,19 C
(0000000058) - 0003 - PIS a Recolher		21,68 C	21,68	23,19	23,19 C
2.1.1.04 - OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS		792,98 C	2.835,29	2.890,27	847,96 C
(0000000063) - 0001 - Salarios e Ordenados a Pagar		0,00	2.042,31	2.042,31	0,00
(0000000069) - 0007 - INSS a Recolher		619,54 C	619,54	662,48	662,48 C
(0000000070) - 0008 - FGTS a Recolher		173,44 C	173,44	185,48	185,48 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		479.794,57 C	35,90	121.989,94	601.748,61 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		479.794,57 C	35,90	121.989,94	601.748,61 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA		479.794,57 C	35,90	121.989,94	601.748,61 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE ARRECAÇÃO		479.794,57 C	35,90	121.989,94	601.748,61 C
(0000000085) - 0002 - Contribuição de Associados		479.794,57 C	35,90	121.989,94	601.748,61 C
5 - DESPESAS		470.878,43 D	119.865,15	77,41	590.666,17 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		469.558,58 D	119.534,44	77,41	589.015,61 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		469.558,58 D	119.534,44	77,41	589.015,61 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		17.854,76 D	4.978,22	77,41	22.755,57 D
(0000000096) - 0001 - Salários e Ordenados		8.691,95 D	2.318,50	0,00	11.010,45 D
(0000000220) - 0018 - Plano de Saude		2.104,61 D	532,04	5,60	2.631,05 D
(0000000115) - 0020 - FGTS		693,76 D	185,48	0,00	879,24 D
(0000000116) - 0021 - Juros e Multas		0,26 D	0,00	0,00	0,26 D
(0000000131) - 0025 - Honorários		1.605,20 D	415,00	0,00	2.020,20 D
(0000000212) - 0029 - INSS		1.734,40 D	463,70	0,00	2.198,10 D
(0000000240) - 0053 - Vale Transporte		892,08 D	315,00	59,31	1.147,77 D

BALANCETE ANALÍTICO

0309 ASSOCIAÇÃO DOS SERV. EMPRESA MUNC. DE INFORMÁTICA

CNPJ: 29.362.290/0001-03

FOLHA: 000002

DATA: / /

MÊS/ANO: 05/2008

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000267) - 0055	Honorário Advocatório	1.057,50 D	373,50	0,00	1.431,00 D
(0000000288) - 0057	Vale Refeição	1.075,00 D	375,00	12,50	1.437,50 D
5.1.1.02 - UTILIDADES E SERVIÇOS		3.397,74 D	241,68	0,00	3.639,42 D
(0000000109) - 0002	Energia Elétrica	483,92 D	106,98	0,00	590,90 D
(0000000110) - 0003	Telefone	2.359,42 D	0,00	0,00	2.359,42 D
(0000000111) - 0004	Despesas Postais	554,40 D	134,70	0,00	689,10 D
5.1.1.03 - DESPESAS COM OCUPAÇÃO		2.993,80 D	1.127,15	0,00	4.120,95 D
(0000000211) - 0001	Aluguéis	1.269,21 D	318,69	0,00	1.587,90 D
(0000000215) - 0004	Manutenção e Reparo	331,80 D	526,99	0,00	858,79 D
(0000000284) - 0005	Condomínio	1.125,88 D	281,47	0,00	1.407,35 D
(0000000285) - 0006	IPTU	266,91 D	0,00	0,00	266,91 D
5.1.1.04 - DESPESAS GERAIS		445.107,20 D	113.164,20	0,00	558.271,40 D
(0000000112) - 0001	Materiais de Escritório	62,20 D	5,40	0,00	67,60 D
(0000000223) - 0002	Materiais de Expediente	54,80 D	294,15	0,00	348,95 D
(0000000226) - 0014	Material Gráfico	5,00 D	0,00	0,00	5,00 D
(0000000224) - 0015	Materiais p/ Uso e Consumo	267,49 D	89,67	0,00	357,16 D
(0000000121) - 0017	Cópias	34,40 D	10,80	0,00	45,20 D
(0000000232) - 0020	Despesas com Condução	221,20 D	54,60	0,00	275,80 D
(0000000257) - 0021	Mat. de Informática	12,50 D	94,00	0,00	106,50 D
(0000000229) - 0022	Despesa c/Serv.de Informática	54,00 D	54,00	0,00	108,00 D
(0000000269) - 0023	Dix - Associado	50.192,50 D	15.363,56	0,00	65.556,06 D
(0000000270) - 0024	Tim - Associados	393,69 D	58,76	0,00	452,45 D
(0000000271) - 0025	Unimed - Rio	285.461,89 D	70.051,07	0,00	355.512,96 D
(0000000273) - 0026	Internet	1.623,28 D	33,94	0,00	1.657,22 D
(0000000274) - 0027	Vera Cruz	1.435,02 D	0,00	0,00	1.435,02 D
(0000000275) - 0028	Odontocorp	368,00 D	80,00	0,00	448,00 D
(0000000277) - 0030	CAM OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE	1.400,80 D	298,80	0,00	1.699,60 D
(0000000279) - 0031	Eventuais	386,32 D	316,07	0,00	702,39 D
(0000000281) - 0033	Ascont	6.080,00 D	1.627,30	0,00	7.707,30 D
(0000000282) - 0034	Diversos	1.307,08 D	178,45	0,00	1.485,53 D
(0000000283) - 0035	Odonto Empresa	13.380,66 D	3.361,09	0,00	16.741,75 D
(0000000291) - 0038	Despesas c/ equipamentos de informática	285,00 D	0,00	0,00	285,00 D
(0000000292) - 0039	OI - Associados	74.984,13 D	18.947,80	0,00	93.931,93 D
(0000000296) - 0041	Drogarias Pacheco/Jamir Vasconcellos S.A	5.669,33 D	1.575,26	0,00	7.244,59 D
(0000000301) - 0044	ASSOC. MTC ADM SÃO SEBASTIÃO TAXI CASS	81,20 D	0,00	0,00	81,20 D
(0000000302) - 0045	Cartório	36,77 D	4,50	0,00	41,27 D
(0000000308) - 0047	Bonificações a Associados	300,00 D	200,00	0,00	500,00 D
(0000000309) - 0048	Desp. c/aparelhos Equip. de Telecomunic	809,94 D	169,98	0,00	979,92 D
(0000000310) - 0049	Academia Body Line	200,00 D	295,00	0,00	495,00 D
5.1.1.05 - IMPOSTOS E TAXAS		205,08 D	23,19	0,00	228,27 D
(0000000210) - 0004	Contribuição Sindical e Assistencial	118,36 D	0,00	0,00	118,36 D
(0000000272) - 0007	PIS	86,72 D	23,19	0,00	109,91 D
5.2 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.319,85 D	330,71	0,00	1.650,56 D
5.2.1 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.319,85 D	330,71	0,00	1.650,56 D
5.2.1.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.319,85 D	330,71	0,00	1.650,56 D
(0000000249) - 0003	Despesas Bancárias	1.258,24 D	324,46	0,00	1.582,70 D
(0000000278) - 0005	CPMF	42,86 D	0,00	0,00	42,86 D
(0000000306) - 0007	Anuidade de Cartão de Crédito	18,75 D	6,25	0,00	25,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

0309 ASSOCIAÇÃO DOS SERV. EMPRESA MUNC. DE INFORMÁTICA

CNPJ: 29.362.290/0001-03

FOLHA: 000003

DATA: / /

MÊS/ANO: 05/2008

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