

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

FOLHA: 000001

DATA: / /

MÊS/ANO: 06/2008

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		48.556,30 D	123.954,13	125.128,28	47.382,15 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		35.903,64 D	123.029,05	125.128,28	33.804,41 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADE		35.003,64 D	122.101,65	123.300,88	33.804,41 D
1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS		118,83 D	300,00	196,72	222,11 D
(0000000001) - 0001 - Caixa		118,83 D	300,00	196,72	222,11 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTAS MOVIMENTO		34.884,81 D	121.801,65	123.104,16	33.582,30 D
(0000000287) - 0004 - Itaú S/A		34.884,81 D	121.801,65	123.104,16	33.582,30 D
1.1.2 - VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		900,00 D	927,40	1.827,40	0,00
1.1.2.05 - OUTROS CRÉDITOS		900,00 D	927,40	1.827,40	0,00
(0000000137) - 0005 - Adiantamentos a Empregados		0,00	927,40	927,40	0,00
(0000000290) - 0012 - Promoções e Eventos		900,00 D	0,00	900,00	0,00
1.3 - ATIVO PERMANENTE		12.652,66 D	925,08	0,00	13.577,74 D
1.3.2 - IMOBILIZADO		12.652,66 D	925,08	0,00	13.577,74 D
1.3.2.01 - BENS		12.652,66 D	925,08	0,00	13.577,74 D
(0000000034) - 0003 - Móveis e Utensílios		4.241,39 D	0,00	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	925,08	0,00	1.685,08 D
(0000000298) - 0011 - Equip. de Informática		5.122,05 D	0,00	0,00	5.122,05 D
2 - PASSIVO		37.473,86 C	4.312,20	4.851,14	38.012,80 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		2.610,00 C	4.312,20	4.851,14	3.148,94 C
2.1.1 - VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO		2.610,00 C	4.312,20	4.851,14	3.148,94 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		1.162,00 C	448,39	925,08	1.638,69 C
(0000000050) - 0004 - Duplicatas a Pagar		1.162,00 C	448,39	925,08	1.638,69 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		576,85 C	950,35	1.012,60	639,10 C
(0000000054) - 0004 - Honorários a Pagar		576,85 C	950,35	1.012,60	639,10 C
2.1.1.03 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS		23,19 C	23,19	23,19	23,19 C
(0000000058) - 0003 - PIS a Recolher		23,19 C	23,19	23,19	23,19 C
2.1.1.04 - OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS		847,96 C	2.890,27	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		662,48 C	662,48	662,48	662,48 C
(0000000070) - 0008 - FGTS a Recolher		185,48 C	185,48	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		601.748,61 C	588,27	120.901,65	722.061,99 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		601.748,61 C	588,27	120.901,65	722.061,99 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA		601.748,61 C	588,27	120.901,65	722.061,99 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE ARRECAÇÃO		601.748,61 C	588,27	120.901,65	722.061,99 C
(0000000085) - 0002 - Contribuição de Associados		601.748,61 C	588,27	120.901,65	722.061,99 C
5 - DESPESAS		590.666,17 D	122.103,88	77,41	712.692,64 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		589.015,61 D	121.704,64	77,41	710.642,84 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		589.015,61 D	121.704,64	77,41	710.642,84 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		22.755,57 D	4.978,06	77,41	27.656,22 D
(0000000096) - 0001 - Salários e Ordenados		11.010,45 D	2.318,50	0,00	13.328,95 D
(0000000220) - 0018 - Plano de Saude		2.631,05 D	511,08	5,60	3.136,53 D
(0000000115) - 0020 - FGTS		879,24 D	185,48	0,00	1.064,72 D
(0000000116) - 0021 - Juros e Multas		0,26 D	0,00	0,00	0,26 D
(0000000131) - 0025 - Honorários		2.020,20 D	415,00	0,00	2.435,20 D
(0000000212) - 0029 - INSS		2.198,10 D	463,70	0,00	2.661,80 D
(0000000240) - 0053 - Vale Transporte		1.147,77 D	335,80	59,31	1.424,26 D

BALANCETE ANALÍTICO

0309 ASSOCIAÇÃO DOS SERV. EMPRESA MUNC. DE INFORMÁTICA

CNPJ: 29.362.290/0001-03

FOLHA: 000002

DATA: / /

MÊS/ANO: 06/2008

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000267) - 0055	Honorário Advocatório	1.431,00 D	373,50	0,00	1.804,50 D
(0000000288) - 0057	Vale Refeição	1.437,50 D	375,00	12,50	1.800,00 D
5.1.1.02 - UTILIDADES E SERVIÇOS		3.639,42 D	806,92	0,00	4.446,34 D
(0000000109) - 0002	Energia Elétrica	590,90 D	88,19	0,00	679,09 D
(0000000110) - 0003	Telefone	2.359,42 D	545,78	0,00	2.905,20 D
(0000000111) - 0004	Despesas Postais	689,10 D	172,95	0,00	862,05 D
5.1.1.03 - DESPESAS COM OCUPAÇÃO		4.120,95 D	838,02	0,00	4.958,97 D
(0000000211) - 0001	Aluguéis	1.587,90 D	322,97	0,00	1.910,87 D
(0000000215) - 0004	Manutenção e Reparo	858,79 D	233,58	0,00	1.092,37 D
(0000000284) - 0005	Condomínio	1.407,35 D	281,47	0,00	1.688,82 D
(0000000285) - 0006	IPTU	266,91 D	0,00	0,00	266,91 D
5.1.1.04 - DESPESAS GERAIS		558.271,40 D	115.058,45	0,00	673.329,85 D
(0000000112) - 0001	Materiais de Escritório	67,60 D	0,00	0,00	67,60 D
(0000000223) - 0002	Materiais de Expediente	348,95 D	46,10	0,00	395,05 D
(0000000214) - 0006	Refeições / Lanches	0,00	22,82	0,00	22,82 D
(0000000226) - 0014	Material Gráfico	5,00 D	0,00	0,00	5,00 D
(0000000224) - 0015	Materiais p/ Uso e Consumo	357,16 D	47,60	0,00	404,76 D
(0000000121) - 0017	Cópias	45,20 D	0,60	0,00	45,80 D
(0000000232) - 0020	Despesas com Condução	275,80 D	56,80	0,00	332,60 D
(0000000257) - 0021	Mat. de Informática	106,50 D	0,00	0,00	106,50 D
(0000000229) - 0022	Despesa c/Serv.de Informática	108,00 D	0,00	0,00	108,00 D
(0000000269) - 0023	Dix - Associado	65.556,06 D	15.047,58	0,00	80.603,64 D
(0000000270) - 0024	Tim - Associados	452,45 D	49,76	0,00	502,21 D
(0000000271) - 0025	Unimed - Rio	355.512,96 D	70.588,44	0,00	426.101,40 D
(0000000273) - 0026	Internet	1.657,22 D	33,94	0,00	1.691,16 D
(0000000274) - 0027	Vera Cruz	1.435,02 D	960,48	0,00	2.395,50 D
(0000000275) - 0028	Odontocorp	448,00 D	80,00	0,00	528,00 D
(0000000277) - 0030	CAM OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE	1.699,60 D	313,20	0,00	2.012,80 D
(0000000279) - 0031	Eventuais	702,39 D	438,50	0,00	1.140,89 D
(0000000281) - 0033	Ascont	7.707,30 D	1.645,10	0,00	9.352,40 D
(0000000282) - 0034	Diversos	1.485,53 D	28,70	0,00	1.514,23 D
(0000000283) - 0035	Odonto Empresa	16.741,75 D	3.361,09	0,00	20.102,84 D
(0000000289) - 0037	Atividades Sociais	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
(0000000291) - 0038	Despesas c/ equipamentos de informática	285,00 D	49,68	0,00	334,68 D
(0000000292) - 0039	OI - Associados	93.931,93 D	18.591,12	0,00	112.523,05 D
(0000000296) - 0041	Drogarias Pacheco/Jamir Vasconcellos S.A	7.244,59 D	1.544,51	0,00	8.789,10 D
(0000000301) - 0044	ASSOC. MTC ADM SÃO SEBASTIÃO TAXI CASS	81,20 D	0,00	0,00	81,20 D
(0000000302) - 0045	Cartório	41,27 D	102,45	0,00	143,72 D
(0000000308) - 0047	Bonificações a Associados	500,00 D	100,00	0,00	600,00 D
(0000000309) - 0048	Desp. c/aparelhos Equip. de Telecomunic	979,92 D	119,98	0,00	1.099,90 D
(0000000310) - 0049	Academia Body Line	495,00 D	330,00	0,00	825,00 D
5.1.1.05 - IMPOSTOS E TAXAS		228,27 D	23,19	0,00	251,46 D
(0000000210) - 0004	Contribuição Sindical e Assistencial	118,36 D	0,00	0,00	118,36 D
(0000000272) - 0007	PIS	109,91 D	23,19	0,00	133,10 D
5.2 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.650,56 D	399,24	0,00	2.049,80 D
5.2.1 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.650,56 D	399,24	0,00	2.049,80 D
5.2.1.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.650,56 D	399,24	0,00	2.049,80 D
(0000000118) - 0001	Juros Pagos ou Incorridos	0,00	50,21	0,00	50,21 D
(0000000249) - 0003	Despesas Bancárias	1.582,70 D	342,78	0,00	1.925,48 D
(0000000278) - 0005	CPMF	42,86 D	0,00	0,00	42,86 D
(0000000306) - 0007	Anuidade de Cartão de Crédito	25,00 D	6,25	0,00	31,25 D

BALANCETE ANALÍTICO

0309 ASSOCIAÇÃO DOS SERV. EMPRESA MUNC. DE INFORMÁTICA

CNPJ: 29.362.290/0001-03

FOLHA: 000003

DATA: / /

MÊS/ANO: 06/2008

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