

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

FOLHA: 000001

DATA: / /

MÊS/ANO: 07/2008

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		47.382,15 D	125.610,30	124.683,64	48.308,81 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		33.804,41 D	125.610,30	124.683,64	34.731,07 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADE		33.804,41 D	122.173,57	122.856,24	33.121,74 D
1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS		222,11 D	150,00	196,89	175,22 D
(0000000001) - 0001 - Caixa		222,11 D	150,00	196,89	175,22 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTAS MOVIMENTO		33.582,30 D	122.023,57	122.659,35	32.946,52 D
(0000000287) - 0004 - Itaú S/A		33.582,30 D	122.023,57	122.659,35	32.946,52 D
1.1.2 - VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		0,00	3.436,73	1.827,40	1.609,33 D
1.1.2.05 - OUTROS CRÉDITOS		0,00	3.436,73	1.827,40	1.609,33 D
(0000000137) - 0005 - Adiantamentos a Empregados		0,00	927,40	927,40	0,00
(0000000290) - 0012 - Promoções e Eventos		0,00	1.800,00	900,00	900,00 D
(0000000297) - 0013 - Adiantamento de Férias		0,00	709,33	0,00	709,33 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE		13.577,74 D	0,00	0,00	13.577,74 D
1.3.2 - IMOBILIZADO		13.577,74 D	0,00	0,00	13.577,74 D
1.3.2.01 - BENS		13.577,74 D	0,00	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		1.685,08 D	0,00	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		38.012,80 C	4.626,03	4.427,89	37.814,66 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		3.148,94 C	4.626,03	4.427,89	2.950,80 C
2.1.1 - VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO		3.148,94 C	4.626,03	4.427,89	2.950,80 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		1.638,69 C	448,34	0,00	1.190,35 C
(0000000050) - 0004 - Duplicatas a Pagar		1.638,69 C	448,34	0,00	1.190,35 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		639,10 C	639,10	805,10	805,10 C
(0000000054) - 0004 - Honorários a Pagar		639,10 C	639,10	805,10	805,10 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	3.515,40	3.561,77	894,33 C
(0000000063) - 0001 - Salarios e Ordenados a Pagar		0,00	1.995,94	1.995,94	0,00
(0000000065) - 0003 - Férias a Pagar		0,00	671,50	671,50	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
(0000000071) - 0009 - Contrib e Mens. Sindical a Recolher		0,00	0,00	46,37	46,37 C
2.1.1.05 - PROVISOES		0,00	0,00	37,83	37,83 C
(0000000073) - 0002 - INSS s/ Provisão p/ Férias		0,00	0,00	37,83	37,83 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		722.061,99 C	52,40	121.123,57	843.133,16 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		722.061,99 C	52,40	121.123,57	843.133,16 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA		722.061,99 C	52,40	121.123,57	843.133,16 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE ARRECAÇÃO		722.061,99 C	52,40	121.123,57	843.133,16 C
(0000000085) - 0002 - Contribuição de Associados		722.061,99 C	52,40	121.123,57	843.133,16 C
5 - DESPESAS		712.692,64 D	120.023,78	77,41	832.639,01 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		710.642,84 D	119.675,99	77,41	830.241,42 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		710.642,84 D	119.675,99	77,41	830.241,42 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		27.656,22 D	5.273,51	77,41	32.852,32 D

BALANCETE ANALÍTICO

0309 ASSOCIAÇÃO DOS SERV. EMPRESA MUNC. DE INFORMÁTICA

CNPJ: 29.362.290/0001-03

FOLHA: 000002

DATA: / /

MÊS/ANO: 07/2008

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000096) - 0001	Salários e Ordenados	13.328,95 D	2.318,50	0,00	15.647,45 D
(0000000220) - 0018	Plano de Saude	3.136,53 D	506,13	5,60	3.637,06 D
(0000000115) - 0020	FGTS	1.064,72 D	185,48	0,00	1.250,20 D
(0000000116) - 0021	Juros e Multas	0,26 D	0,00	0,00	0,26 D
(0000000131) - 0025	Honorários	2.435,20 D	415,00	0,00	2.850,20 D
(0000000212) - 0029	INSS	2.661,80 D	463,70	0,00	3.125,50 D
(0000000240) - 0053	Vale Transporte	1.424,26 D	228,60	59,31	1.593,55 D
(0000000267) - 0055	Honorário Advocatício	1.804,50 D	747,00	0,00	2.551,50 D
(0000000288) - 0057	Vale Refeição	1.800,00 D	409,10	12,50	2.196,60 D
5.1.1.02 - UTILIDADES E SERVIÇOS		4.446,34 D	994,79	0,00	5.441,13 D
(0000000109) - 0002	Energia Eletrica	679,09 D	76,57	0,00	755,66 D
(0000000110) - 0003	Telefone	2.905,20 D	578,92	0,00	3.484,12 D
(0000000111) - 0004	Despesas Postais	862,05 D	339,30	0,00	1.201,35 D
5.1.1.03 - DESPESAS COM OCUPAÇÃO		4.958,97 D	926,34	0,00	5.885,31 D
(0000000211) - 0001	Alugueis	1.910,87 D	411,29	0,00	2.322,16 D
(0000000215) - 0004	Manutenção e Reparo	1.092,37 D	233,58	0,00	1.325,95 D
(0000000284) - 0005	Condomínio	1.688,82 D	281,47	0,00	1.970,29 D
(0000000285) - 0006	IPTU	266,91 D	0,00	0,00	266,91 D
5.1.1.04 - DESPESAS GERAIS		673.329,85 D	112.458,16	0,00	785.788,01 D
(0000000112) - 0001	Materiais de Escritório	67,60 D	0,00	0,00	67,60 D
(0000000223) - 0002	Materiais de Expediente	395,05 D	62,79	0,00	457,84 D
(0000000214) - 0006	Refeições / Lanches	22,82 D	0,00	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	404,76 D	30,00	0,00	434,76 D
(0000000121) - 0017	Cópias	45,80 D	0,00	0,00	45,80 D
(0000000232) - 0020	Despesas com Condução	332,60 D	54,60	0,00	387,20 D
(0000000257) - 0021	Mat. de Informatica	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	80.603,64 D	14.794,23	0,00	95.397,87 D
(0000000270) - 0024	Tim - Associados	502,21 D	104,45	0,00	606,66 D
(0000000271) - 0025	Unimed - Rio	426.101,40 D	69.456,88	0,00	495.558,28 D
(0000000273) - 0026	Internet	1.691,16 D	33,94	0,00	1.725,10 D
(0000000274) - 0027	Vera Cruz	2.395,50 D	0,00	0,00	2.395,50 D
(0000000275) - 0028	Odontocorp	528,00 D	80,00	0,00	608,00 D
(0000000277) - 0030	CAM OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE	2.012,80 D	313,20	0,00	2.326,00 D
(0000000279) - 0031	Eventuais	1.140,89 D	0,00	0,00	1.140,89 D
(0000000281) - 0033	Ascont	9.352,40 D	1.750,70	0,00	11.103,10 D
(0000000282) - 0034	Diversos	1.514,23 D	46,60	0,00	1.560,83 D
(0000000283) - 0035	Odonto Empresa	20.102,84 D	3.271,32	0,00	23.374,16 D
(0000000289) - 0037	Atividades Sociais	1.500,00 D	1.689,80	0,00	3.189,80 D
(0000000291) - 0038	Despesas c/ equipamentos de informática	334,68 D	49,66	0,00	384,34 D
(0000000292) - 0039	OI - Associados	112.523,05 D	18.544,74	0,00	131.067,79 D
(0000000296) - 0041	Drogarias Pacheco/Jamir Vasconcellos S.A	8.789,10 D	1.565,25	0,00	10.354,35 D
(0000000301) - 0044	ASSOC. MTC ADM SÃO SEBASTIÃO TAXI CASS	81,20 D	0,00	0,00	81,20 D
(0000000302) - 0045	Cartório	143,72 D	0,00	0,00	143,72 D
(0000000307) - 0046	Doações	0,00	300,00	0,00	300,00 D
(0000000308) - 0047	Bonificações a Associados	600,00 D	200,00	0,00	800,00 D
(0000000309) - 0048	Desp. c/aparelhos Equip. de Telecomunic	1.099,90 D	0,00	0,00	1.099,90 D
(0000000310) - 0049	Academia Body Line	825,00 D	110,00	0,00	935,00 D
5.1.1.05 - IMPOSTOS E TAXAS		251,46 D	23,19	0,00	274,65 D
(0000000210) - 0004	Contribuição Sindical e Assistencial	118,36 D	0,00	0,00	118,36 D
(0000000272) - 0007	PIS	133,10 D	23,19	0,00	156,29 D
5.2 - DESPESAS FINANCEIRAS		2.049,80 D	347,79	0,00	2.397,59 D
5.2.1 - DESPESAS FINANCEIRAS		2.049,80 D	347,79	0,00	2.397,59 D
5.2.1.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		2.049,80 D	347,79	0,00	2.397,59 D
(0000000118) - 0001	Juros Pagos ou Incorridos	50,21 D	0,00	0,00	50,21 D
(0000000249) - 0003	Despesas Bancárias	1.925,48 D	336,47	0,00	2.261,95 D
(0000000278) - 0005	CPMF	42,86 D	0,00	0,00	42,86 D
(0000000306) - 0007	Anuidade de Cartão de Crédito	31,25 D	6,25	0,00	37,50 D
(0000000311) - 0008	Despesas com IOF	0,00	5,07	0,00	5,07 D

BALANCETE ANALÍTICO

0309 ASSOCIAÇÃO DOS SERV. EMPRESA MUNC. DE INFORMÁTICA

CNPJ: 29.362.290/0001-03

FOLHA: 000003

DATA: / /

MÊS/ANO: 07/2008

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