

BALANCETE ANALÍTICO

0309 ASSOCIAÇÃO DOS SERV. EMPRESA MUNC. DE INFORMÁTICA

CNPJ: 29.362.290/0001-03

FOLHA: 000001

DATA: / /

MÊS/ANO: 08/2008

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		48.308,81 D	136.899,78	133.889,07	51.319,52 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		34.731,07 D	136.899,78	133.889,07	37.741,78 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADE		33.121,74 D	133.803,18	131.565,14	35.359,78 D
1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS		175,22 D	365,00	214,88	325,34 D
(0000000001) - 0001 - Caixa		175,22 D	365,00	214,88	325,34 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTAS MOVIMENTO		32.946,52 D	133.438,18	131.350,26	35.034,44 D
(0000000287) - 0004 - Itaú S/A		32.946,52 D	133.438,18	131.350,26	35.034,44 D
1.1.2 - VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		1.609,33 D	3.096,60	2.323,93	2.382,00 D
1.1.2.05 - OUTROS CRÉDITOS		1.609,33 D	3.096,60	2.323,93	2.382,00 D
(0000000137) - 0005 - Adiantamentos a Empregados		0,00	714,60	714,60	0,00
(0000000290) - 0012 - Promoções e Eventos		900,00 D	0,00	900,00	0,00
(0000000297) - 0013 - Adiantamento de Férias		709,33 D	2.382,00	709,33	2.382,00 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		37.814,66 C	5.875,77	5.801,44	37.740,33 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		2.950,80 C	5.875,77	5.801,44	2.876,47 C
2.1.1 - VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO		2.950,80 C	5.875,77	5.801,44	2.876,47 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		1.190,35 C	216,84	0,00	973,51 C
(0000000050) - 0004 - Duplicatas a Pagar		1.190,35 C	216,84	0,00	973,51 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		805,10 C	805,10	805,10	805,10 C
(0000000054) - 0004 - Honorários a Pagar		805,10 C	805,10	805,10	805,10 C
2.1.1.03 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS		23,19 C	23,19	24,37	24,37 C
(0000000058) - 0003 - PIS a Recolher		23,19 C	23,19	24,37	24,37 C
2.1.1.04 - OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS		894,33 C	4.830,64	4.833,11	896,80 C
(0000000063) - 0001 - Salarios e Ordenados a Pagar		0,00	1.737,29	1.737,29	0,00
(0000000065) - 0003 - Férias a Pagar		0,00	2.199,02	2.199,02	0,00
(0000000069) - 0007 - INSS a Recolher		662,48 C	662,48	657,75	657,75 C
(0000000070) - 0008 - FGTS a Recolher		185,48 C	185,48	194,93	194,93 C
(0000000071) - 0009 - Contrib e Mens. Sindical a Recolher		46,37 C	46,37	0,00	0,00
(0000000295) - 0014 - IRRF s/férias a recolher		0,00	0,00	44,12	44,12 C
2.1.1.05 - PROVISOES		37,83 C	0,00	138,86	176,69 C
(0000000073) - 0002 - INSS s/ Provisão p/ Férias		37,83 C	0,00	138,86	176,69 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		843.133,16 C	0,00	132.753,18	975.886,34 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		843.133,16 C	0,00	132.753,18	975.886,34 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA		843.133,16 C	0,00	132.753,18	975.886,34 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE ARRECAÇÃO		843.133,16 C	0,00	132.753,18	975.886,34 C
(0000000085) - 0002 - Contribuição de Associados		843.133,16 C	0,00	132.753,18	975.886,34 C
5 - DESPESAS		832.639,01 D	129.724,27	56,13	962.307,15 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		830.241,42 D	129.370,87	56,13	959.556,16 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		830.241,42 D	129.370,87	56,13	959.556,16 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		32.852,32 D	5.049,50	56,13	37.845,69 D

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

FOLHA: 000002

DATA: / /

MÊS/ANO: 08/2008

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000096) - 0001 - Salários e Ordenados		15.647,45 D	1.963,83	0,00	17.611,28 D
(0000000102) - 0007 - Férias		0,00	472,89	0,00	472,89 D
(0000000103) - 0008 - Abono Pecuniário Férias		0,00	236,44	0,00	236,44 D
(0000000220) - 0018 - Plano de Saude		3.637,06 D	520,83	5,60	4.152,29 D
(0000000115) - 0020 - FGTS		1.250,20 D	194,93	0,00	1.445,13 D
(0000000116) - 0021 - Juros e Multas		0,26 D	0,00	0,00	0,26 D
(0000000131) - 0025 - Honorários		2.850,20 D	415,00	0,00	3.265,20 D
(0000000212) - 0029 - INSS		3.125,50 D	487,34	0,00	3.612,84 D
(0000000240) - 0053 - Vale Transporte		1.593,55 D	180,20	38,03	1.735,72 D
(0000000267) - 0055 - Honorário Advocatício		2.551,50 D	373,50	0,00	2.925,00 D
(0000000288) - 0057 - Vale Refeição		2.196,60 D	204,54	12,50	2.388,64 D
5.1.1.02 - UTILIDADES E SERVIÇOS		5.441,13 D	625,03	0,00	6.066,16 D
(0000000109) - 0002 - Energia Eletrica		755,66 D	73,25	0,00	828,91 D
(0000000110) - 0003 - Telefone		3.484,12 D	391,18	0,00	3.875,30 D
(0000000111) - 0004 - Despesas Postais		1.201,35 D	160,60	0,00	1.361,95 D
5.1.1.03 - DESPESAS COM OCUPAÇÃO		5.885,31 D	659,88	0,00	6.545,19 D
(0000000211) - 0001 - Aluguéis		2.322,16 D	378,41	0,00	2.700,57 D
(0000000215) - 0004 - Manutenção e Reparo		1.325,95 D	0,00	0,00	1.325,95 D
(0000000284) - 0005 - Condomínio		1.970,29 D	281,47	0,00	2.251,76 D
(0000000285) - 0006 - IPTU		266,91 D	0,00	0,00	266,91 D
5.1.1.04 - DESPESAS GERAIS		785.788,01 D	123.012,09	0,00	908.800,10 D
(0000000112) - 0001 - Materiais de Escritório		67,60 D	6,50	0,00	74,10 D
(0000000223) - 0002 - Materiais de Expediente		457,84 D	160,06	0,00	617,90 D
(0000000214) - 0006 - Refeições / Lanches		22,82 D	0,00	0,00	22,82 D
(0000000226) - 0014 - Material Gráfico		5,00 D	957,00	0,00	962,00 D
(0000000224) - 0015 - Materiais p/ Uso e Consumo		434,76 D	47,60	0,00	482,36 D
(0000000121) - 0017 - Cópias		45,80 D	0,00	0,00	45,80 D
(0000000232) - 0020 - Despesas com Condução		387,20 D	73,20	0,00	460,40 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	54,00	0,00	162,00 D
(0000000269) - 0023 - Dix - Associado		95.397,87 D	14.260,03	0,00	109.657,90 D
(0000000270) - 0024 - Tim - Associados		606,66 D	55,58	0,00	662,24 D
(0000000271) - 0025 - Unimed - Rio		495.558,28 D	77.559,16	0,00	573.117,44 D
(0000000273) - 0026 - Internet		1.725,10 D	33,94	0,00	1.759,04 D
(0000000274) - 0027 - Vera Cruz		2.395,50 D	480,24	0,00	2.875,74 D
(0000000275) - 0028 - Odontocorp		608,00 D	80,00	0,00	688,00 D
(0000000277) - 0030 - CAM OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE		2.326,00 D	313,20	0,00	2.639,20 D
(0000000279) - 0031 - Eventuais		1.140,89 D	0,00	0,00	1.140,89 D
(0000000281) - 0033 - Ascont		11.103,10 D	3.833,14	0,00	14.936,24 D
(0000000282) - 0034 - Diversos		1.560,83 D	195,90	0,00	1.756,73 D
(0000000283) - 0035 - Odonto Empresa		23.374,16 D	3.235,41	0,00	26.609,57 D
(0000000289) - 0037 - Atividades Sociais		3.189,80 D	2.298,99	0,00	5.488,79 D
(0000000291) - 0038 - Despesas c/ equipamentos de informática		384,34 D	49,66	0,00	434,00 D
(0000000292) - 0039 - OI - Associados		131.067,79 D	17.198,78	0,00	148.266,57 D
(0000000296) - 0041 - Drogarias Pacheco/Jamir Vasconcellos S.A		10.354,35 D	1.579,48	0,00	11.933,83 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	142,70	0,00	286,42 D
(0000000307) - 0046 - Doações		300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
(0000000308) - 0047 - Bonificações a Associados		800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
(0000000309) - 0048 - Desp. c/aparelhos Equip. de Telecomunic		1.099,90 D	122,52	0,00	1.222,42 D
(0000000310) - 0049 - Academia Body Line		935,00 D	275,00	0,00	1.210,00 D
5.1.1.05 - IMPOSTOS E TAXAS		274,65 D	24,37	0,00	299,02 D
(0000000210) - 0004 - Contribuição Sindical e Assistencial		118,36 D	0,00	0,00	118,36 D
(0000000272) - 0007 - PIS		156,29 D	24,37	0,00	180,66 D
5.2 - DESPESAS FINANCEIRAS		2.397,59 D	353,40	0,00	2.750,99 D
5.2.1 - DESPESAS FINANCEIRAS		2.397,59 D	353,40	0,00	2.750,99 D
5.2.1.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		2.397,59 D	353,40	0,00	2.750,99 D
(0000000118) - 0001 - Juros Pagos ou Incorridos		50,21 D	0,00	0,00	50,21 D
(0000000249) - 0003 - Despesas Bancárias		2.261,95 D	347,15	0,00	2.609,10 D
(0000000278) - 0005 - GPMF		42,86 D	0,00	0,00	42,86 D
(0000000306) - 0007 - Anuidade de Cartão de Crédito		37,50 D	6,25	0,00	43,75 D

BALANCETE ANALÍTICO

0309 ASSOCIAÇÃO DOS SERV. EMPRESA MUNC. DE INFORMÁTICA

CNPJ: 29.362.290/0001-03

FOLHA: 000003

DATA: / /

MÊS/ANO: 08/2008

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000311) - 0008 - Despesas com IOF		5,07 D	0,00	0,00	5,07 D

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