

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

FOLHA: 000001

DATA: / /

MÊS/ANO: 09/2008

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		51.319,52 D	135.901,98	126.309,56	60.911,94 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		37.741,78 D	135.901,98	126.309,56	47.334,20 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADE		35.359,78 D	134.789,18	122.814,76	47.334,20 D
1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS		325,34 D	74,00	143,00	256,34 D
(0000000001) - 0001 - Caixa		325,34 D	74,00	143,00	256,34 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTAS MOVIMENTO		35.034,44 D	134.715,18	122.671,76	47.077,86 D
(0000000287) - 0004 - Itaú S/A		35.034,44 D	134.715,18	122.671,76	47.077,86 D
1.1.2 - VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		2.382,00 D	1.112,80	3.494,80	0,00
1.1.2.05 - OUTROS CRÉDITOS		2.382,00 D	1.112,80	3.494,80	0,00
(0000000137) - 0005 - Adiantamentos a Empregados		0,00	212,80	212,80	0,00
(0000000290) - 0012 - Promoções e Eventos		0,00	900,00	900,00	0,00
(0000000297) - 0013 - Adiantamento de Férias		2.382,00 D	0,00	2.382,00	0,00
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		37.740,33 C	3.000,75	2.928,94	37.668,52 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		2.876,47 C	3.000,75	2.928,94	2.804,66 C
2.1.1 - VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO		2.876,47 C	3.000,75	2.928,94	2.804,66 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		973,51 C	216,84	0,00	756,67 C
(0000000050) - 0004 - Duplicatas a Pagar		973,51 C	216,84	0,00	756,67 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		805,10 C	805,10	950,35	950,35 C
(0000000054) - 0004 - Honorários a Pagar		805,10 C	805,10	950,35	950,35 C
2.1.1.03 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS		24,37 C	24,37	27,16	27,16 C
(0000000058) - 0003 - PIS a Recolher		24,37 C	24,37	27,16	27,16 C
2.1.1.04 - OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS		896,80 C	1.840,04	1.951,43	1.008,19 C
(0000000063) - 0001 - Salarios e Ordenados a Pagar		0,00	949,54	949,54	0,00
(0000000069) - 0007 - INSS a Recolher		657,75 C	695,57	708,07	670,25 C
(0000000070) - 0008 - FGTS a Recolher		194,93 C	194,93	217,24	217,24 C
(0000000125) - 0012 - INSS s/ferias a recolher		0,00	0,00	76,58	76,58 C
(0000000295) - 0014 - IRRF s/ferias a recolher		44,12 C	0,00	0,00	44,12 C
2.1.1.05 - PROVISOES		176,69 C	114,40	0,00	62,29 C
(0000000073) - 0002 - INSS s/ Provisão p/ Férias		176,69 C	114,40	0,00	62,29 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		975.886,34 C	0,00	133.889,18	1.109.775,52 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		975.886,34 C	0,00	133.889,18	1.109.775,52 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA		975.886,34 C	0,00	133.889,18	1.109.775,52 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE ARRECAÇÃO		975.886,34 C	0,00	133.889,18	1.109.775,52 C
(0000000085) - 0002 - Contribuição de Associados		975.886,34 C	0,00	133.889,18	1.109.775,52 C
5 - DESPESAS		962.307,15 D	124.275,76	50,81	1.086.532,10 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		959.556,16 D	123.894,28	50,81	1.083.399,63 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		959.556,16 D	123.894,28	50,81	1.083.399,63 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		37.845,69 D	6.289,91	50,81	44.084,79 D

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

FOLHA: 000002

DATA: / /

MÊS/ANO: 09/2008

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000096) - 0001	Salários e Ordenados	17.611,28 D	1.127,50	0,00	18.738,78 D
(0000000102) - 0007	Férias	472,89 D	1.588,00	0,00	2.060,89 D
(0000000103) - 0008	Abono Pecuniário Ferias	236,44 D	794,00	0,00	1.030,44 D
(0000000220) - 0018	Plano de Saude	4.152,29 D	520,77	5,60	4.667,46 D
(0000000115) - 0020	FGTS	1.445,13 D	217,24	0,00	1.662,37 D
(0000000116) - 0021	Juros e Multas	0,26 D	0,00	0,00	0,26 D
(0000000131) - 0025	Honorários	3.265,20 D	415,00	0,00	3.680,20 D
(0000000212) - 0029	INSS	3.612,84 D	543,10	0,00	4.155,94 D
(0000000240) - 0053	Vale Transporte	1.735,72 D	335,80	41,05	2.030,47 D
(0000000267) - 0055	Honorário Advocaticio	2.925,00 D	373,50	0,00	3.298,50 D
(0000000288) - 0057	Vale Refeição	2.388,64 D	375,00	4,16	2.759,48 D
5.1.1.02 - UTILIDADES E SERVIÇOS		6.066,16 D	640,70	0,00	6.706,86 D
(0000000109) - 0002	Energia Eletrica	828,91 D	95,64	0,00	924,55 D
(0000000110) - 0003	Telefone	3.875,30 D	423,16	0,00	4.298,46 D
(0000000111) - 0004	Despesas Postais	1.361,95 D	121,90	0,00	1.483,85 D
5.1.1.03 - DESPESAS COM OCUPAÇÃO		6.545,19 D	656,48	0,00	7.201,67 D
(0000000211) - 0001	Alugueis	2.700,57 D	375,01	0,00	3.075,58 D
(0000000215) - 0004	Manutenção e Reparo	1.325,95 D	0,00	0,00	1.325,95 D
(0000000284) - 0005	Condomínio	2.251,76 D	281,47	0,00	2.533,23 D
(0000000285) - 0006	IPTU	266,91 D	0,00	0,00	266,91 D
5.1.1.04 - DESPESAS GERAIS		908.800,10 D	116.280,03	0,00	1.025.080,13 D
(0000000112) - 0001	Materiais de Escritório	74,10 D	0,00	0,00	74,10 D
(0000000223) - 0002	Materiais de Expediente	617,90 D	25,00	0,00	642,90 D
(0000000214) - 0006	Refeições / Lanches	22,82 D	0,00	0,00	22,82 D
(0000000226) - 0014	Material Gráfico	962,00 D	0,00	0,00	962,00 D
(0000000224) - 0015	Materiais p/ Uso e Consumo	482,36 D	149,91	0,00	632,27 D
(0000000121) - 0017	Cópias	45,80 D	0,00	0,00	45,80 D
(0000000232) - 0020	Despesas com Condução	460,40 D	75,40	0,00	535,80 D
(0000000257) - 0021	Mat. de Informatica	106,50 D	0,00	0,00	106,50 D
(0000000229) - 0022	Despesa c/Serv.de Informática	162,00 D	30,00	0,00	192,00 D
(0000000269) - 0023	Dix - Associado	109.657,90 D	14.390,38	0,00	124.048,28 D
(0000000270) - 0024	Tim - Associados	662,24 D	67,32	0,00	729,56 D
(0000000271) - 0025	Unimed - Rio	573.117,44 D	77.232,97	0,00	650.350,41 D
(0000000273) - 0026	Internet	1.759,04 D	33,94	0,00	1.792,98 D
(0000000274) - 0027	Vera Cruz	2.875,74 D	480,24	0,00	3.355,98 D
(0000000275) - 0028	Odontocorp	688,00 D	80,00	0,00	768,00 D
(0000000277) - 0030	CAM OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE	2.639,20 D	313,20	0,00	2.952,40 D
(0000000279) - 0031	Eventuais	1.140,89 D	145,25	0,00	1.286,14 D
(0000000281) - 0033	Ascont	14.936,24 D	3.888,14	0,00	18.824,38 D
(0000000282) - 0034	Diversos	1.756,73 D	16,60	0,00	1.773,33 D
(0000000283) - 0035	Odonto Empresa	26.609,57 D	0,00	0,00	26.609,57 D
(0000000289) - 0037	Atividades Sociais	5.488,79 D	0,00	0,00	5.488,79 D
(0000000291) - 0038	Despesas c/ equipamentos de informática	434,00 D	0,00	0,00	434,00 D
(0000000292) - 0039	OI - Associados	148.266,57 D	17.534,92	0,00	165.801,49 D
(0000000296) - 0041	Drogarias Pacheco/Jamir Vasconcellos S.A	11.933,83 D	1.535,52	0,00	13.469,35 D
(0000000301) - 0044	ASSOC. MTC ADM SÃO SEBASTIÃO TAXI CASS	81,20 D	0,00	0,00	81,20 D
(0000000302) - 0045	Cartório	286,42 D	107,24	0,00	393,66 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	1.222,42 D	0,00	0,00	1.222,42 D
(0000000310) - 0049	Academia Body Line	1.210,00 D	174,00	0,00	1.384,00 D
5.1.1.05 - IMPOSTOS E TAXAS		299,02 D	27,16	0,00	326,18 D
(0000000210) - 0004	Contribuição Sindical e Assistencial	118,36 D	0,00	0,00	118,36 D
(0000000272) - 0007	PIS	180,66 D	27,16	0,00	207,82 D
5.2 - DESPESAS FINANCEIRAS		2.750,99 D	381,48	0,00	3.132,47 D
5.2.1 - DESPESAS FINANCEIRAS		2.750,99 D	381,48	0,00	3.132,47 D
5.2.1.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		2.750,99 D	381,48	0,00	3.132,47 D
(0000000118) - 0001	Juros Pagos ou Incorridos	50,21 D	0,00	0,00	50,21 D
(0000000249) - 0003	Despesas Bancárias	2.609,10 D	375,23	0,00	2.984,33 D
(0000000278) - 0005	CPMF	42,86 D	0,00	0,00	42,86 D
(0000000306) - 0007	Anuidade de Cartão de Crédito	43,75 D	6,25	0,00	50,00 D
(0000000311) - 0008	Despesas com IOF	5,07 D	0,00	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: 09/2008

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