

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

FOLHA: 000001

DATA: / /

MÊS/ANO: 10/2008

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		60.911,94 D	137.564,24	136.469,97	62.006,21 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		47.334,20 D	137.564,24	136.469,97	48.428,47 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADE		47.334,20 D	135.736,84	135.542,57	47.528,47 D
1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS		256,34 D	320,00	212,07	364,27 D
(0000000001) - 0001 - Caixa		256,34 D	320,00	212,07	364,27 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTAS MOVIMENTO		47.077,86 D	135.416,84	135.330,50	47.164,20 D
(0000000287) - 0004 - Itaú S/A		47.077,86 D	135.416,84	135.330,50	47.164,20 D
1.1.2 - VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		0,00	1.827,40	927,40	900,00 D
1.1.2.05 - OUTROS CRÉDITOS		0,00	1.827,40	927,40	900,00 D
(0000000137) - 0005 - Adiantamentos a Empregados		0,00	927,40	927,40	0,00
(0000000290) - 0012 - Promoções e Eventos		0,00	900,00	0,00	900,00 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		37.668,52 C	4.522,57	4.058,49	37.204,44 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		2.804,66 C	4.522,57	4.058,49	2.340,58 C
2.1.1 - VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO		2.804,66 C	4.522,57	4.058,49	2.340,58 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		756,67 C	216,84	0,00	539,83 C
(0000000050) - 0004 - Duplicatas a Pagar		756,67 C	216,84	0,00	539,83 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		950,35 C	950,35	929,60	929,60 C
(0000000054) - 0004 - Honorários a Pagar		950,35 C	950,35	929,60	929,60 C
2.1.1.03 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS		27,16 C	27,16	23,19	23,19 C
(0000000058) - 0003 - PIS a Recolher		27,16 C	27,16	23,19	23,19 C
2.1.1.04 - OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS		1.008,19 C	3.189,35	3.029,12	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		670,25 C	809,10	801,33	662,48 C
(0000000070) - 0008 - FGTS a Recolher		217,24 C	217,24	185,48	185,48 C
(0000000125) - 0012 - INSS s/ferias a recolher		76,58 C	76,58	0,00	0,00
(0000000295) - 0014 - IRRF s/ferias a recolher		44,12 C	44,12	0,00	0,00
2.1.1.05 - PROVISOES		62,29 C	138,87	76,58	0,00
(0000000073) - 0002 - INSS s/ Provisão p/ Férias		62,29 C	138,87	76,58	0,00
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		1.109.775,52 C	362,00	135.416,84	1.244.830,36 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		1.109.775,52 C	362,00	135.416,84	1.244.830,36 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA		1.109.775,52 C	362,00	135.416,84	1.244.830,36 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE ARRECAÇÃO		1.109.775,52 C	362,00	135.416,84	1.244.830,36 C
(0000000085) - 0002 - Contribuição de Associados		1.109.775,52 C	362,00	135.416,84	1.244.830,36 C
5 - DESPESAS		1.086.532,10 D	133.573,92	77,43	1.220.028,59 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		1.083.399,63 D	133.233,87	77,43	1.216.556,07 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		1.083.399,63 D	133.233,87	77,43	1.216.556,07 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		44.084,79 D	4.971,29	77,43	48.978,65 D
(0000000096) - 0001 - Salários e Ordenados		18.738,78 D	2.318,50	0,00	21.057,28 D

BALANCETE ANALÍTICO

0309 ASSOCIAÇÃO DOS SERV. EMPRESA MUNC. DE INFORMÁTICA

CNPJ: 29.362.290/0001-03

FOLHA: 000002

DATA: / /

MÊS/ANO: 10/2008

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000102) - 0007 - Férias		2.060,89 D	0,00	0,00	2.060,89 D
(0000000103) - 0008 - Abono Pecuniário Férias		1.030,44 D	0,00	0,00	1.030,44 D
(0000000220) - 0018 - Plano de Saude		4.667,46 D	562,71	5,60	5.224,57 D
(0000000115) - 0020 - FGTS		1.662,37 D	185,48	0,00	1.847,85 D
(0000000116) - 0021 - Juros e Multas		0,26 D	0,00	0,00	0,26 D
(0000000131) - 0025 - Honorários		3.680,20 D	415,00	0,00	4.095,20 D
(0000000212) - 0029 - INSS		4.155,94 D	463,70	0,02	4.619,62 D
(0000000240) - 0053 - Vale Transporte		2.030,47 D	277,40	59,31	2.248,56 D
(0000000267) - 0055 - Honorário Advocatório		3.298,50 D	373,50	0,00	3.672,00 D
(0000000288) - 0057 - Vale Refeição		2.759,48 D	375,00	12,50	3.121,98 D
5.1.1.02 - UTILIDADES E SERVIÇOS		6.706,86 D	1.062,56	0,00	7.769,42 D
(0000000109) - 0002 - Energia Elétrica		924,55 D	85,88	0,00	1.010,43 D
(0000000110) - 0003 - Telefone		4.298,46 D	611,65	0,00	4.910,11 D
(0000000111) - 0004 - Despesas Postais		1.483,85 D	365,03	0,00	1.848,88 D
5.1.1.03 - DESPESAS COM OCUPAÇÃO		7.201,67 D	632,26	0,00	7.833,93 D
(0000000211) - 0001 - Aluguéis		3.075,58 D	350,79	0,00	3.426,37 D
(0000000215) - 0004 - Manutenção e Reparo		1.325,95 D	0,00	0,00	1.325,95 D
(0000000284) - 0005 - Condomínio		2.533,23 D	281,47	0,00	2.814,70 D
(0000000285) - 0006 - IPTU		266,91 D	0,00	0,00	266,91 D
5.1.1.04 - DESPESAS GERAIS		1.025.080,13 D	126.544,57	0,00	1.151.624,70 D
(0000000112) - 0001 - Materiais de Escritório		74,10 D	23,00	0,00	97,10 D
(0000000223) - 0002 - Materiais de Expediente		642,90 D	45,62	0,00	688,52 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		632,27 D	28,50	0,00	660,77 D
(0000000121) - 0017 - Cópias		45,80 D	0,20	0,00	46,00 D
(0000000222) - 0019 - Bens de pequeno Valor		0,00	58,49	0,00	58,49 D
(0000000232) - 0020 - Despesas com Condução		535,80 D	75,40	0,00	611,20 D
(0000000257) - 0021 - Mat. de Informatica		106,50 D	253,34	0,00	359,84 D
(0000000229) - 0022 - Despesa c/Serv.de Informática		192,00 D	0,00	0,00	192,00 D
(0000000269) - 0023 - Dix - Associado		124.048,28 D	14.390,38	0,00	138.438,66 D
(0000000270) - 0024 - Tim - Associados		729,56 D	94,04	0,00	823,60 D
(0000000271) - 0025 - Unimed - Rio		650.350,41 D	77.031,26	0,00	727.381,67 D
(0000000273) - 0026 - Internet		1.792,98 D	332,96	0,00	2.125,94 D
(0000000274) - 0027 - Vera Cruz		3.355,98 D	3.622,36	0,00	6.978,34 D
(0000000275) - 0028 - Odontocorp		768,00 D	3.229,23	0,00	3.997,23 D
(0000000277) - 0030 - CAM OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE		2.952,40 D	284,40	0,00	3.236,80 D
(0000000279) - 0031 - Eventuais		1.286,14 D	124,50	0,00	1.410,64 D
(0000000281) - 0033 - Ascont		18.824,38 D	4.006,80	0,00	22.831,18 D
(0000000282) - 0034 - Diversos		1.773,33 D	16,60	0,00	1.789,93 D
(0000000283) - 0035 - Odonto Empresa		26.609,57 D	3.185,14	0,00	29.794,71 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		165.801,49 D	18.221,03	0,00	184.022,52 D
(0000000296) - 0041 - Drogarias Pacheco/Jamir Vasconcellos S.A		13.469,35 D	1.400,82	0,00	14.870,17 D
(0000000301) - 0044 - ASSOC. MTC ADM SÃO SEBASTIÃO TAXI CASS		81,20 D	0,00	0,00	81,20 D
(0000000302) - 0045 - Cartório		393,66 D	4,50	0,00	398,16 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		1.384,00 D	116,00	0,00	1.500,00 D
5.1.1.05 - IMPOSTOS E TAXAS		326,18 D	23,19	0,00	349,37 D
(0000000210) - 0004 - Contribuição Sindical e Assistencial		118,36 D	0,00	0,00	118,36 D
(0000000272) - 0007 - PIS		207,82 D	23,19	0,00	231,01 D
5.2 - DESPESAS FINANCEIRAS		3.132,47 D	340,05	0,00	3.472,52 D
5.2.1 - DESPESAS FINANCEIRAS		3.132,47 D	340,05	0,00	3.472,52 D
5.2.1.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		3.132,47 D	340,05	0,00	3.472,52 D
(0000000118) - 0001 - Juros Pagos ou Incorridos		50,21 D	0,00	0,00	50,21 D
(0000000249) - 0003 - Despesas Bancárias		2.984,33 D	333,80	0,00	3.318,13 D
(0000000278) - 0005 - CPMF		42,86 D	0,00	0,00	42,86 D
(0000000306) - 0007 - Anuidade de Cartão de Crédito		50,00 D	6,25	0,00	56,25 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: 10/2008

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