

BALANCETE ANALÍTICO

0309 ASSOCIAÇÃO DOS SERV. EMPRESA MUNC. DE INFORMÁTICA

CNPJ: 29.362.290/0001-03

FOLHA: 000001

DATA: / /

MÊS/ANO: 11/2008

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		62.006,21 D	130.590,34	127.110,07	65.486,48 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		48.428,47 D	130.590,34	127.110,07	51.908,74 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADE		47.528,47 D	128.503,69	124.123,42	51.908,74 D
1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS		364,27 D	75,00	155,71	283,56 D
(0000000001) - 0001 - Caixa		364,27 D	75,00	155,71	283,56 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTAS MOVIMENTO		47.164,20 D	128.428,69	123.967,71	51.625,18 D
(0000000287) - 0004 - Itaú S/A		47.164,20 D	128.428,69	123.967,71	51.625,18 D
1.1.2 - VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		900,00 D	2.086,65	2.986,65	0,00
1.1.2.05 - OUTROS CRÉDITOS		900,00 D	2.086,65	2.986,65	0,00
(0000000137) - 0005 - Adiantamentos a Empregados		0,00	927,40	927,40	0,00
(0000000242) - 0009 - Adiantamento 13º salario		0,00	1.159,25	1.159,25	0,00
(0000000290) - 0012 - Promoções e Eventos		900,00 D	0,00	900,00	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 Utensilios		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		37.204,44 C	5.079,35	4.970,55	37.095,64 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		2.340,58 C	5.079,35	4.970,55	2.231,78 C
2.1.1 - VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO		2.340,58 C	5.079,35	4.970,55	2.231,78 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		539,83 C	77,04	0,00	462,79 C
(0000000050) - 0004 - Duplicatas a Pagar		539,83 C	77,04	0,00	462,79 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		929,60 C	929,60	805,10	805,10 C
(0000000054) - 0004 - Honorários a Pagar		929,60 C	929,60	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	4.049,52	4.142,26	940,70 C
(0000000063) - 0001 - Salarios e Ordenados a Pagar		0,00	2.042,31	2.042,31	0,00
(0000000066) - 0004 - 13º Salário a Pagar		0,00	1.159,25	1.159,25	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	278,22	278,22 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		1.244.830,36 C	183,80	127.603,69	1.372.250,25 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		1.244.830,36 C	183,80	127.603,69	1.372.250,25 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA		1.244.830,36 C	183,80	127.603,69	1.372.250,25 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE ARRECAÇÃO		1.244.830,36 C	183,80	127.603,69	1.372.250,25 C
(0000000085) - 0002 - Contribuição de Associados		1.244.830,36 C	183,80	127.603,69	1.372.250,25 C
5 - DESPESAS		1.220.028,59 D	123.908,23	77,41	1.343.859,41 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		1.216.556,07 D	123.594,86	77,41	1.340.073,52 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		1.216.556,07 D	123.594,86	77,41	1.340.073,52 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		48.978,65 D	6.206,54	77,41	55.107,78 D
(0000000096) - 0001 - Salários e Ordenados		21.057,28 D	2.318,50	0,00	23.375,78 D
(0000000101) - 0006 - 13º Salário		0,00	1.159,25	0,00	1.159,25 D
(0000000102) - 0007 - Férias		2.060,89 D	0,00	0,00	2.060,89 D
(0000000103) - 0008 - Abono Pecuniário Ferias		1.030,44 D	0,00	0,00	1.030,44 D
(0000000220) - 0018 - Plano de Saude		5.224,57 D	545,97	5,60	5.764,94 D

BALANCETE ANALÍTICO

0309 ASSOCIAÇÃO DOS SERV. EMPRESA MUNC. DE INFORMÁTICA

CNPJ: 29.362.290/0001-03

FOLHA: 000002

DATA: / /

MÊS/ANO: 11/2008

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000115) - 0020 - FGTS		1.847,85 D	278,22	0,00	2.126,07 D
(0000000116) - 0021 - Juros e Multas		0,26 D	0,00	0,00	0,26 D
(0000000131) - 0025 - Honorários		4.095,20 D	415,00	0,00	4.510,20 D
(0000000212) - 0029 - INSS		4.619,62 D	463,70	0,00	5.083,32 D
(0000000240) - 0053 - Vale Transporte		2.248,56 D	277,40	59,31	2.466,65 D
(0000000267) - 0055 - Honorário Advocatício		3.672,00 D	373,50	0,00	4.045,50 D
(0000000288) - 0057 - Vale Refeição		3.121,98 D	375,00	12,50	3.484,48 D
5.1.1.02 - UTILIDADES E SERVIÇOS		7.769,42 D	239,16	0,00	8.008,58 D
(0000000109) - 0002 - Energia Eletrica		1.010,43 D	91,80	0,00	1.102,23 D
(0000000110) - 0003 - Telefone		4.910,11 D	0,00	0,00	4.910,11 D
(0000000111) - 0004 - Despesas Postais		1.848,88 D	147,36	0,00	1.996,24 D
5.1.1.03 - DESPESAS COM OCUPAÇÃO		7.833,93 D	632,76	0,00	8.466,69 D
(0000000211) - 0001 - Alugueis		3.426,37 D	350,79	0,00	3.777,16 D
(0000000215) - 0004 - Manutenção e Reparo		1.325,95 D	0,00	0,00	1.325,95 D
(0000000284) - 0005 - Condomínio		2.814,70 D	281,97	0,00	3.096,67 D
(0000000285) - 0006 - IPTU		266,91 D	0,00	0,00	266,91 D
5.1.1.04 - DESPESAS GERAIS		1.151.624,70 D	116.493,21	0,00	1.268.117,91 D
(0000000112) - 0001 - Materiais de Escritório		97,10 D	0,00	0,00	97,10 D
(0000000223) - 0002 - Materiais de Expediente		688,52 D	126,25	0,00	814,77 D
(0000000214) - 0006 - Refeições / Lanches		22,82 D	193,78	0,00	216,60 D
(0000000226) - 0014 - Material Gráfico		962,00 D	0,00	0,00	962,00 D
(0000000224) - 0015 - Materiais p/ Uso e Consumo		660,77 D	179,70	0,00	840,47 D
(0000000121) - 0017 - Cópias		46,00 D	0,00	0,00	46,00 D
(0000000222) - 0019 - Bens de pequeno Valor		58,49 D	0,00	0,00	58,49 D
(0000000232) - 0020 - Despesas com Condução		611,20 D	42,80	0,00	654,00 D
(0000000257) - 0021 - Mat. de Informatica		359,84 D	0,00	0,00	359,84 D
(0000000229) - 0022 - Despesa c/Serv.de Informática		192,00 D	54,00	0,00	246,00 D
(0000000269) - 0023 - Dix - Associado		138.438,66 D	13.873,73	0,00	152.312,39 D
(0000000270) - 0024 - Tim - Associados		823,60 D	99,47	0,00	923,07 D
(0000000271) - 0025 - Unimed - Rio		727.381,67 D	77.163,49	0,00	804.545,16 D
(0000000273) - 0026 - Internet		2.125,94 D	33,94	0,00	2.159,88 D
(0000000274) - 0027 - Vera Cruz		6.978,34 D	0,00	0,00	6.978,34 D
(0000000275) - 0028 - Odontocorp		3.997,23 D	80,00	0,00	4.077,23 D
(0000000277) - 0030 - CAM OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE		3.236,80 D	284,40	0,00	3.521,20 D
(0000000279) - 0031 - Eventuais		1.410,64 D	0,00	0,00	1.410,64 D
(0000000281) - 0033 - Ascont		22.831,18 D	4.031,80	0,00	26.862,98 D
(0000000282) - 0034 - Diversos		1.789,93 D	155,20	0,00	1.945,13 D
(0000000283) - 0035 - Odonto Empresa		29.794,71 D	0,00	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		184.022,52 D	18.559,95	0,00	202.582,47 D
(0000000296) - 0041 - Drogarias Pacheco/Jamir Vasconcellos S.A		14.870,17 D	1.403,72	0,00	16.273,89 D
(0000000301) - 0044 - ASSOC. MTC ADM SÃO SEBASTIÃO TAXI CASS		81,20 D	81,48	0,00	162,68 D
(0000000302) - 0045 - Cartório		398,16 D	13,50	0,00	411,66 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 Telecommunic		1.222,42 D	0,00	0,00	1.222,42 D
(0000000310) - 0049 - Academia Body Line		1.500,00 D	116,00	0,00	1.616,00 D
5.1.1.05 - IMPOSTOS E TAXAS		349,37 D	23,19	0,00	372,56 D
(0000000210) - 0004 - Contribuição Sindical e Assistencial		118,36 D	0,00	0,00	118,36 D
(0000000272) - 0007 - PIS		231,01 D	23,19	0,00	254,20 D
5.2 - DESPESAS FINANCEIRAS		3.472,52 D	313,37	0,00	3.785,89 D
5.2.1 - DESPESAS FINANCEIRAS		3.472,52 D	313,37	0,00	3.785,89 D
5.2.1.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		3.472,52 D	313,37	0,00	3.785,89 D
(0000000118) - 0001 - Juros Pagos ou Incorridos		50,21 D	0,00	0,00	50,21 D
(0000000249) - 0003 - Despesas Bancárias		3.318,13 D	307,12	0,00	3.625,25 D
(0000000278) - 0005 - CPMF		42,86 D	0,00	0,00	42,86 D
(0000000306) - 0007 - Anuidade de Cartão de Crédito		56,25 D	6,25	0,00	62,50 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: 11/2008

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