

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

FOLHA: 000001

DATA: / /

MÊS/ANO: 12/2008

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		65.486,48 D	130.308,43	131.266,98	64.527,93 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		51.908,74 D	130.308,43	131.266,98	50.950,19 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADE		51.908,74 D	128.481,03	129.439,58	50.950,19 D
1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS		283,56 D	224,85	213,08	295,33 D
(0000000001) - 0001 - Caixa		283,56 D	224,85	213,08	295,33 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTAS MOVIMENTO		51.625,18 D	128.256,18	129.226,50	50.654,86 D
(0000000287) - 0004 - Itaú S/A		51.625,18 D	128.256,18	129.226,50	50.654,86 D
1.1.2 - VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		0,00	1.827,40	1.827,40	0,00
1.1.2.05 - OUTROS CRÉDITOS		0,00	1.827,40	1.827,40	0,00
(0000000137) - 0005 - Adiantamentos a Empregados		0,00	927,40	927,40	0,00
(0000000290) - 0012 - Promoções e Eventos		0,00	900,00	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 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		37.095,64 C	4.550,82	31.983,11	64.527,93 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		2.231,78 C	4.550,82	4.496,97	2.177,93 C
2.1.1 - VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO		2.231,78 C	4.550,82	4.496,97	2.177,93 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		462,79 C	77,04	0,00	385,75 C
(0000000050) - 0004 - Duplicatas a Pagar		462,79 C	77,04	0,00	385,75 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	46,38	46,38 C
(0000000058) - 0003 - PIS a Recolher		23,19 C	23,19	46,38	46,38 C
2.1.1.04 - OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS		940,70 C	3.645,49	3.645,49	940,70 C
(0000000063) - 0001 - Salarios e Ordenados a Pagar		0,00	2.042,31	2.042,31	0,00
(0000000069) - 0007 - INSS a Recolher		662,48 C	1.324,96	1.324,96	662,48 C
(0000000070) - 0008 - FGTS a Recolher		278,22 C	278,22	278,22	278,22 C
2.4 - PATRIMONIO LIQUIDO		34.863,86 C	0,00	27.486,14	62.350,00 C
2.4.5 - SUPERÁVIT OU (DÉFICIT) ACUMULADO		34.863,86 C	0,00	27.486,14	62.350,00 C
2.4.5.01 - SUPERAVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO		34.863,86 C	0,00	27.486,14	62.350,00 C
(0000000186) - 0001 - Superavit Acumulados		64.086,29 C	0,00	27.486,14	91.572,43 C
(0000000187) - 0002 - (-) Déficit Acumulados		29.222,43 D	0,00	0,00	29.222,43 D
3 - RECEITAS		1.372.250,25 C	1.499.831,28	127.581,03	0,00
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		1.372.250,25 C	1.499.831,28	127.581,03	0,00
3.1.1 - RECEITA BRUTA		1.372.250,25 C	1.499.831,28	127.581,03	0,00
3.1.1.01 - RECEITAS DE ARRECAÇÃO		1.372.250,25 C	1.499.831,28	127.581,03	0,00
(0000000085) - 0002 - Contribuição de Associados		1.372.250,25 C	1.499.831,28	127.581,03	0,00
5 - DESPESAS		1.343.859,41 D	128.563,14	1.472.422,55	0,00
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		1.340.073,52 D	128.236,98	1.468.310,50	0,00
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		1.340.073,52 D	128.236,98	1.468.310,50	0,00
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		55.107,78 D	7.595,02	62.702,80	0,00
(0000000096) - 0001 - Salários e Ordenados		23.375,78 D	2.318,50	25.694,28	0,00
(0000000101) - 0006 - 13º Salário		1.159,25 D	1.159,25	2.318,50	0,00
(0000000102) - 0007 - Férias		2.060,89 D	0,00	2.060,89	0,00
(0000000103) - 0008 - Abono Pecuniário Ferias		1.030,44 D	0,00	1.030,44	0,00
(0000000220) - 0018 - Plano de Saude		5.764,94 D	647,05	6.411,99	0,00
(0000000115) - 0020 - FGTS		2.126,07 D	278,22	2.404,29	0,00
(0000000116) - 0021 - Juros e Multas		0,26 D	0,00	0,26	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0309 ASSOCIAÇÃO DOS SERV. EMPRESA MUNC. DE INFORMÁTICA

DATA: / /

CNPJ: 29.362.290/0001-03

MÊS/ANO: 12/2008

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000131) - 0025 - Honorários		4.510,20 D	1.220,10	5.730,30	0,00
(0000000212) - 0029 - INSS		5.083,32 D	927,40	6.010,72	0,00
(0000000240) - 0053 - Vale Transporte		2.466,65 D	296,00	2.762,65	0,00
(0000000267) - 0055 - Honorário Advocatício		4.045,50 D	373,50	4.419,00	0,00
(0000000288) - 0057 - Vale Refeição		3.484,48 D	375,00	3.859,48	0,00
5.1.1.02 - UTILIDADES E SERVIÇOS		8.008,58 D	769,92	8.778,50	0,00
(0000000109) - 0002 - Energia Eletrica		1.102,23 D	111,33	1.213,56	0,00
(0000000110) - 0003 - Telefone		4.910,11 D	430,59	5.340,70	0,00
(0000000111) - 0004 - Despesas Postais		1.996,24 D	228,00	2.224,24	0,00
5.1.1.03 - DESPESAS COM OCUPAÇÃO		8.466,69 D	632,76	9.099,45	0,00
(0000000211) - 0001 - Aluguéis		3.777,16 D	350,79	4.127,95	0,00
(0000000215) - 0004 - Manutenção e Reparo		1.325,95 D	0,00	1.325,95	0,00
(0000000284) - 0005 - Condomínio		3.096,67 D	281,97	3.378,64	0,00
(0000000285) - 0006 - IPTU		266,91 D	0,00	266,91	0,00
5.1.1.04 - DESPESAS GERAIS		1.268.117,91 D	119.192,90	1.387.310,81	0,00
(0000000112) - 0001 - Materiais de Escritório		97,10 D	0,00	97,10	0,00
(0000000223) - 0002 - Materiais de Expediente		814,77 D	24,50	839,27	0,00
(0000000214) - 0006 - Refeições / Lanches		216,60 D	0,00	216,60	0,00
(0000000226) - 0014 - Material Gráfico		962,00 D	0,00	962,00	0,00
(0000000224) - 0015 - Materiais p/ Uso e Consumo		840,47 D	99,38	939,85	0,00
(0000000121) - 0017 - Cópias		46,00 D	0,00	46,00	0,00
(0000000222) - 0019 - Bens de pequeno Valor		58,49 D	0,00	58,49	0,00
(0000000232) - 0020 - Despesas com Condução		654,00 D	36,30	690,30	0,00
(0000000257) - 0021 - Mat. de Informatica		359,84 D	0,00	359,84	0,00
(0000000229) - 0022 - Despesa c/Serv.de Informática		246,00 D	0,00	246,00	0,00
(0000000269) - 0023 - Dix - Associado		152.312,39 D	3.639,96	155.952,35	0,00
(0000000270) - 0024 - Tim - Associados		923,07 D	63,00	986,07	0,00
(0000000271) - 0025 - Unimed - Rio		804.545,16 D	85.770,32	890.315,48	0,00
(0000000273) - 0026 - Internet		2.159,88 D	483,94	2.643,82	0,00
(0000000274) - 0027 - Vera Cruz		6.978,34 D	847,76	7.826,10	0,00
(0000000275) - 0028 - Odontocorp		4.077,23 D	80,00	4.157,23	0,00
(0000000277) - 0030 - CAM OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE		3.521,20 D	284,40	3.805,60	0,00
(0000000279) - 0031 - Eventuais		1.410,64 D	0,00	1.410,64	0,00
(0000000281) - 0033 - Ascont		26.862,98 D	1.186,80	28.049,78	0,00
(0000000282) - 0034 - Diversos		1.945,13 D	31,60	1.976,73	0,00
(0000000283) - 0035 - Odonto Empresa		29.794,71 D	4.960,44	34.755,15	0,00
(0000000289) - 0037 - Atividades Sociais		5.488,79 D	1.479,13	6.967,92	0,00
(0000000291) - 0038 - Despesas c/ equipamentos de informática		434,00 D	0,00	434,00	0,00
(0000000292) - 0039 - OI - Associados		202.582,47 D	18.899,28	221.481,75	0,00
(0000000296) - 0041 - Drogarias Pacheco/Jamir Vasconcellos S.A		16.273,89 D	1.002,70	17.276,59	0,00
(0000000301) - 0044 - ASSOC. MTC ADM SÃO SEBASTIÃO TAXI CASS		162,68 D	25,94	188,62	0,00
(0000000302) - 0045 - Cartório		411,66 D	0,00	411,66	0,00
(0000000307) - 0046 - Doações		300,00 D	0,00	300,00	0,00
(0000000308) - 0047 - Bonificações a Associados		800,00 D	0,00	800,00	0,00
(0000000309) - 0048 - Desp. c/aparelhos Equip. de Telecomunic		1.222,42 D	0,00	1.222,42	0,00
(0000000310) - 0049 - Academia Body Line		1.616,00 D	116,00	1.732,00	0,00
(0000000312) - 0050 - Claro - Associados		0,00	161,45	161,45	0,00
5.1.1.05 - IMPOSTOS E TAXAS		372,56 D	46,38	418,94	0,00
(0000000210) - 0004 - Contribuição Sindical e Assistencial		118,36 D	0,00	118,36	0,00
(0000000272) - 0007 - PIS		254,20 D	46,38	300,58	0,00
5.2 - DESPESAS FINANCEIRAS		3.785,89 D	326,16	4.112,05	0,00
5.2.1 - DESPESAS FINANCEIRAS		3.785,89 D	326,16	4.112,05	0,00
5.2.1.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		3.785,89 D	326,16	4.112,05	0,00
(0000000118) - 0001 - Juros Pagos ou Incorridos		50,21 D	0,00	50,21	0,00
(0000000249) - 0003 - Despesas Bancárias		3.625,25 D	319,91	3.945,16	0,00
(0000000278) - 0005 - CPMF		42,86 D	0,00	42,86	0,00
(0000000306) - 0007 - Anuidade de Cartão de Crédito		62,50 D	6,25	68,75	0,00
(0000000311) - 0008 - Despesas com IOF		5,07 D	0,00	5,07	0,00
6 - RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	1.499.831,28	1.499.831,28	0,00
6.1 - RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	1.499.831,28	1.499.831,28	0,00
6.1.1 - RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	1.499.831,28	1.499.831,28	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0309 ASSOCIAÇÃO DOS SERV. EMPRESA MUNC. DE INFORMÁTICA

CNPJ: 29.362.290/0001-03

FOLHA: 000003

DATA: / /

MÊS/ANO: 12/2008

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
6.1.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.499.831,28	1.499.831,28	0,00
(0000000122) - 0001	Resultado do Período	0,00	1.499.831,28	1.499.831,28	0,00

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