

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2008

Período:01/12/2008 a 31/12/2008

Classificação	Tp	Código Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>T</b>	<b>19 ATIVO</b>		<b>170.649,83D</b>	<b>89.430,61</b>	<b>150.109,57</b>	<b>109.970,87D</b>
<b>1.1</b>	<b>T</b>	<b>27 CIRCULANTE</b>		<b>108.038,43D</b>	<b>88.804,61</b>	<b>150.109,57</b>	<b>46.733,47D</b>
<b>1.1.1</b>	<b>T</b>	<b>35 DISPONIBILIDADES</b>		<b>108.038,43D</b>	<b>88.804,61</b>	<b>150.109,57</b>	<b>46.733,47D</b>
<b>1.1.1.01</b>	<b>T</b>	<b>43 BENS NUMERARIOS</b>		<b>123,51D</b>	<b>263,82</b>	<b>239,34</b>	<b>147,99D</b>
1.1.1.01.001	A	51 Caixa	30122008	123,51D	263,82	239,34	147,99D
<b>1.1.1.02</b>	<b>T</b>	<b>60 BANCOS C/MOVIMENTO</b>		<b>107.914,92D</b>	<b>88.540,79</b>	<b>149.870,23</b>	<b>46.585,48D</b>
1.1.1.02.001	A	2143 Bco Cta Corrente BESC 156.541-1	29122008	61.377,28D	5.703,84	66.517,90	563,22D
1.1.1.02.003	A	2160 Cta Corrente CREDPOM N° 1.643-8	31122008	46.537,64D	82.836,95	83.352,33	46.022,26D
<b>1.3</b>	<b>T</b>	<b>1953 PERMANENTE</b>		<b>62.611,40D</b>	<b>626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.237,40D</b>
<b>1.3.1</b>	<b>T</b>	<b>1961 INVESTIMENTOS</b>		<b>3.003,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.003,98D</b>
<b>1.3.1.01</b>	<b>T</b>	<b>1970 PARTICIPACOES SOCIETARIAS</b>		<b>3.003,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.003,98D</b>
1.3.1.01.001	A	1988 CREDPOM - COTAS INTEGRALIZADAS	02012008	3.003,98D	0,00	0,00	3.003,98D
<b>1.3.2</b>	<b>T</b>	<b>1996 IMOBILIZADO</b>		<b>59.607,42D</b>	<b>626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.233,42D</b>
<b>1.3.2.01</b>	<b>T</b>	<b>2003 VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS</b>		<b>59.607,42D</b>	<b>626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.233,42D</b>
1.3.2.01.001	A	2461 Veículos	17012006	34.800,00D	0,00	0,00	34.800,00D
1.3.2.01.002	A	2020 Equipamentos	26122008	4.837,30D	626,00	0,00	5.463,30D
1.3.2.01.004	A	2046 Moveis e Utensilios Administrativos	20082008	8.243,41D	0,00	0,00	8.243,41D
1.3.2.01.005	A	2054 Moveis e utensilio da cozinha	28112006	507,99D	0,00	0,00	507,99D
1.3.2.01.006	A	2062 Equipamentos de Informatica	09092008	11.218,72D	0,00	0,00	11.218,72D
<b>2</b>	<b>T</b>	<b>124 PASSIVO</b>		<b>67.854,50C</b>	<b>9.088,65</b>	<b>51.205,02</b>	<b>109.970,87C</b>
<b>2.1</b>	<b>T</b>	<b>132 CIRCULANTE</b>		<b>3.711,18C</b>	<b>9.088,65</b>	<b>11.928,29</b>	<b>6.550,82C</b>
<b>2.1.1</b>	<b>T</b>	<b>140 DEBITOS DE FUNCIONAMENTO</b>		<b>3.711,18C</b>	<b>8.673,65</b>	<b>11.098,29</b>	<b>6.135,82C</b>
<b>2.1.1.01</b>	<b>T</b>	<b>159 FORNECEDORES</b>		<b>1.940,00C</b>	<b>2.574,00</b>	<b>3.861,00</b>	<b>3.227,00C</b>
2.1.1.01.001	A	2313 Grafica Rio Sul Ltda	18112008	1.940,00C	0,00	0,00	1.940,00C
2.1.1.01.001	A	2496 Industria Editora Gráfica Maebergraph Lt	30122008	0,00	2.574,00	3.861,00	1.287,00C
<b>2.1.1.05</b>	<b>T</b>	<b>175 OBRIGACOES FISCAIS</b>		<b>1.771,18C</b>	<b>6.099,65</b>	<b>7.237,29</b>	<b>2.908,82C</b>
2.1.1.05.001	A	230 Contribuicao Sindical	10112008	11,83C	0,00	0,00	11,83C
2.1.1.05.001	A	221 FGTS a Recolher	31122008	406,98C	406,98	414,60	414,60C
2.1.1.05.001	A	213 INSS a Recolher	31122008	1.204,74C	1.204,74	2.302,43	2.302,43C
2.1.1.05.001	A	1490 PIS a Recolher	31122008	147,63C	35,18	67,51	179,96C
2.1.1.05.001	A	205 Salarios a Pagar	31122008	0,00	4.452,75	4.452,75	0,00
<b>2.1.3</b>	<b>T</b>	<b>2119 CREDORES DIVERSOS</b>		<b>0,00</b>	<b>415,00</b>	<b>830,00</b>	<b>415,00C</b>
<b>2.1.3.01</b>	<b>T</b>	<b>2127 DIVERSOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>415,00</b>	<b>830,00</b>	<b>415,00C</b>
2.1.3.01.001	A	2267 Honorarios Contador - a pagar	31122008	0,00	415,00	830,00	415,00C
<b>2.3</b>	<b>T</b>	<b>280 PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>64.143,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>39.276,73</b>	<b>103.420,05C</b>
<b>2.3.1</b>	<b>T</b>	<b>299 PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>64.143,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>39.276,73</b>	<b>103.420,05C</b>
<b>2.3.1.01</b>	<b>T</b>	<b>302 RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>64.143,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>39.276,73</b>	<b>103.420,05C</b>
2.3.1.01.001	A	310 Superavit (Deficit) do Exercicio	31122008	64.143,32C	0,00	39.276,73	103.420,05C
<b>3</b>	<b>T</b>	<b>418 RECEITAS</b>		<b>409.128,61C</b>	<b>448.087,06</b>	<b>38.958,45</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1</b>	<b>T</b>	<b>426 RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>409.128,61C</b>	<b>448.087,06</b>	<b>38.958,45</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.1</b>	<b>T</b>	<b>434 MENSALIDADES E ANUIDADES</b>		<b>408.543,14C</b>	<b>447.500,42</b>	<b>38.957,28</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>T</b>	<b>442 RECEITAS DIVERSAS</b>		<b>408.800,14C</b>	<b>447.500,42</b>	<b>38.700,28</b>	<b>0,00</b>
3.1.1.01.001	A	450 Contribuições de Sócios	31122008	406.300,04C	444.800,16	38.500,12	0,00
3.1.1.01.003	A	1457 Doacoes / Subvencoes / Ressarcimentos	31122008	2.500,10C	2.700,10	200,00	0,00
3.1.1.01.004	A	1600 Outras Receitas	31122008	0,00	0,16	0,16	0,00
<b>3.1.1.02</b>	<b>T</b>	<b>469 IMPOSTOS E DEDUÇÕES SOBRE VENDAS</b>		<b>257,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>257,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.1.02.001	A	1325 ISSQN	31122008	257,00D	0,00	257,00	0,00

Amauri Soares  
Presidente  
CPF: 579.418.159-15

Carlos Cristiano de Oliveira  
Contador  
CRC: SC-022408/O-4  
CPF: 730.125.729-53

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2008

Período:01/12/2008 a 31/12/2008

Classificação	Tp	Código Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3.1.5</b>	<b>T</b>	<b>515 RECEITAS FINANCEIRAS</b>		<b>585,47C</b>	<b>586,64</b>	<b>1,17</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.5.01</b>	<b>T</b>	<b>523 RECEITAS FINANCEIRAS</b>		<b>585,47C</b>	<b>586,64</b>	<b>1,17</b>	<b>0,00</b>
3.1.5.01.001	A	2348 Descontos Recebidos	31122008	96,84C	98,01	1,17	0,00
3.1.5.01.001	A	1619 Juros Cor. Monet. POC BESC	31122008	13,14C	13,14	0,00	0,00
3.1.5.01.001	A	531 Sobras distribuidas CREDPOM	31122008	475,49C	475,49	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>T</b>	<b>566 DESPESA</b>		<b>306.333,28D</b>	<b>103.937,85</b>	<b>410.271,13</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2</b>	<b>T</b>	<b>922 DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>306.333,28D</b>	<b>103.937,85</b>	<b>410.271,13</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.1</b>	<b>T</b>	<b>930 HONORARIOS E PRO LABORE</b>		<b>47.495,00D</b>	<b>5.830,00</b>	<b>53.325,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.1.01</b>	<b>T</b>	<b>949 HONORARIOS E PRO LABORE</b>		<b>47.495,00D</b>	<b>5.830,00</b>	<b>53.325,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.1.01.001	A	2240 Honorario Advocaticios	31122008	43.000,00D	5.000,00	48.000,00	0,00
4.2.1.01.001	A	1023 Honorarios Contador	31122008	4.495,00D	830,00	5.325,00	0,00
<b>4.2.2</b>	<b>T</b>	<b>957 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>257.825,62D</b>	<b>98.022,44</b>	<b>355.848,06</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.2.01</b>	<b>T</b>	<b>965 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>73.971,23D</b>	<b>15.086,71</b>	<b>89.057,94</b>	<b>0,00</b>
4.2.2.01.001	A	2321 Alimentação	31122008	1.850,22D	6.735,83	8.586,05	0,00
4.2.2.01.001	A	2330 Aluguel	31122008	7.885,38D	709,55	8.594,93	0,00
4.2.2.01.001	A	1660 Cartorio	31122008	131,85D	0,00	131,85	0,00
4.2.2.01.001	A	1228 Combustiveis e Lubrificantes	31122008	8.894,12D	1.970,71	10.864,83	0,00
4.2.2.01.001	A	1171 Condominio	31122008	1.683,47D	172,61	1.856,08	0,00
4.2.2.01.001	A	1163 Consertos e Reparos	31122008	99,00D	0,00	99,00	0,00
4.2.2.01.001	A	1007 Conservacao e Limpeza	31122008	4,27D	29,94	34,21	0,00
4.2.2.01.001	A	1198 Correios e Telegrafos	31122008	9.389,53D	0,00	9.389,53	0,00
4.2.2.01.001	A	2372 Custas Judiciais	31122008	428,50D	0,00	428,50	0,00
4.2.2.01.001	A	973 Energia Eletrica	31122008	701,35D	66,98	768,33	0,00
4.2.2.01.001	A	2453 Estacionamento	31122008	1.918,00D	0,00	1.918,00	0,00
4.2.2.01.001	A	1058 Fotocópias	31122008	1.409,08D	0,00	1.409,08	0,00
4.2.2.01.001	A	2224 Gastos com Informatica - SoftWare	31122008	974,53D	151,68	1.126,21	0,00
4.2.2.01.001	A	1015 Impostos e Taxas	31122008	15,00D	0,00	15,00	0,00
4.2.2.01.001	A	1180 Manutencao de Maquinas/Equipamentos	31122008	4.811,10D	100,00	4.911,10	0,00
4.2.2.01.001	A	1066 Material de Consumo	31122008	788,08D	1.375,89	2.163,97	0,00
4.2.2.01.001	A	990 Material de Expediente	31122008	1.066,46D	179,15	1.245,61	0,00
4.2.2.01.001	A	981 Seguros	31122008	2.125,95D	425,19	2.551,14	0,00
4.2.2.01.001	A	2216 Servicos de Terceiros	31122008	3.519,50D	80,00	3.599,50	0,00
4.2.2.01.001	A	1090 Teletones e Telefonemas	31122008	26.275,84D	3.089,18	29.365,02	0,00
<b>4.2.2.02</b>	<b>T</b>	<b>1627 DESPESAS COM PESSOAL</b>		<b>40.725,27D</b>	<b>6.751,41</b>	<b>47.476,68</b>	<b>0,00</b>
4.2.2.02.001	A	1104 Remuneracao de Pessoal	31122008	36.376,86D	3.518,44	39.895,30	0,00
4.2.2.02.004	A	1651 Gratificacao de Natal - 13 Salario	31122008	1.568,91D	3.232,97	4.801,88	0,00
4.2.2.02.005	A	1210 Indenizacoes Trabalhistas	31122008	2.779,50D	0,00	2.779,50	0,00
<b>4.2.2.03</b>	<b>T</b>	<b>1678 ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>13.285,12D</b>	<b>2.484,57</b>	<b>15.769,69</b>	<b>0,00</b>
4.2.2.03.001	A	1031 I N S S	31122008	9.343,66D	1.721,57	11.065,23	0,00
4.2.2.03.002	A	1147 F G T S	31122008	3.654,18D	414,60	4.068,78	0,00
4.2.2.03.003	A	1040 Vale Transporte	31122008	287,28D	348,40	635,68	0,00
<b>4.2.2.04</b>	<b>T</b>	<b>1716 DESPESAS COM BIBLIOTECA/PERIÓDICOS</b>		<b>9.166,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.166,70</b>	<b>0,00</b>
4.2.2.04.001	A	2429 Jornal O PRAÇA	31122008	8.105,00D	0,00	8.105,00	0,00
4.2.2.04.003	A	1740 Jornais	31122008	1.061,70D	0,00	1.061,70	0,00
<b>4.2.2.05</b>	<b>T</b>	<b>1813 DESPESAS COM EVENTOS - DESLOCAMENTOS</b>		<b>120.677,30D</b>	<b>73.699,75</b>	<b>194.377,05</b>	<b>0,00</b>
4.2.2.05.001	A	1910 Aluguel de Auditorio/Sala	31122008	550,00D	400,00	950,00	0,00
4.2.2.05.001	A	2151 Deslocamento de Associado/Diretor	31122008	12.643,86D	1.159,47	13.803,33	0,00

Amauri Soares  
Presidente  
CPF: 579.418.159-15

Carlos Cristiano de Oliveira  
Contador  
CRC: SC-022408/O-4  
CPF: 730.125.729-53

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2008

Período:01/12/2008 a 31/12/2008

Classificação	Tp	Código Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.2.05.001	A	2437 Divulgação - Camisetas / Folders	31122008	11.000,00D	8.575,00	19.575,00	0,00
4.2.2.05.001	A	1082 Fretes e Carretos/Locacoes	31122008	53.044,79D	32.326,50	85.371,29	0,00
4.2.2.05.001	A	1864 Homenagens/Patrocínios	31122008	2.735,00D	363,00	3.098,00	0,00
4.2.2.05.001	A	1201 Hospedagem	31122008	333,00D	0,00	333,00	0,00
4.2.2.05.001	A	1155 Lanches e Refeicoes	31122008	3.728,60D	18.032,54	21.761,14	0,00
4.2.2.05.001	A	1929 Propaganda e Publicidade	31122008	34.180,20D	10.613,56	44.793,76	0,00
4.2.2.05.001	A	1856 Refeições (Almoco-Janta)	31122008	2.333,35D	399,50	2.732,85	0,00
4.2.2.05.001	A	2194 Taxi	31122008	17,00D	0,00	17,00	0,00
4.2.2.05.001	A	1830 Transporte - Passagem Rodoviaria	31122008	111,50D	1.830,18	1.941,68	0,00
<b>4.2.3</b>	<b>T</b>	<b>1295 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>		<b>770,33D</b>	<b>67,51</b>	<b>837,84</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.3.01</b>	<b>T</b>	<b>1309 IMPOSTOS E TAXAS</b>		<b>770,33D</b>	<b>67,51</b>	<b>837,84</b>	<b>0,00</b>
4.2.3.01.001	A	1376 Contribuicao Sindical	31122008	378,25D	0,00	378,25	0,00
4.2.3.01.001	A	1317 Impostos e Taxas Diversas	31122008	12,31D	0,00	12,31	0,00
4.2.3.01.001	A	1341 Juros e Multas S/Tributos	31122008	8,61D	0,00	8,61	0,00
4.2.3.01.001	A	1368 PIS S/ Folha de Pagamento	31122008	371,16D	67,51	438,67	0,00
<b>4.2.4</b>	<b>T</b>	<b>1236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>242,33D</b>	<b>17,90</b>	<b>260,23</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.4.01</b>	<b>T</b>	<b>1244 DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>242,33D</b>	<b>17,90</b>	<b>260,23</b>	<b>0,00</b>
4.2.4.01.001	A	1252 Juros e Despesas Bancarias	31122008	225,70D	17,90	243,60	0,00
4.2.4.01.001	A	2399 Juros / Multas	31122008	15,00D	0,00	15,00	0,00
4.2.4.01.002	A	1945 C P M F	31122008	1,63D	0,00	1,63	0,00
<b>5</b>	<b>T</b>	<b>1554 ENCERRAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>448.087,06</b>	<b>448.087,06</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1</b>	<b>A</b>	<b>1562 Resultado Liquido do Exercicio</b>	<b>31122008</b>	<b>0,00</b>	<b>448.087,06</b>	<b>448.087,06</b>	<b>0,00</b>

Total Geral dos Saldos Devedores: 109.970,87

Total Geral dos Saldos Credores.: 109.970,87

Amauri Soares  
Presidente  
CPF: 579.418.159-15

Carlos Cristiano de Oliveira  
Contador  
CRC: SC-022408/O-4  
CPF: 730.125.729-53