

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/05/2009

Período:01/05/2009 a 31/05/2009

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	T		19 ATIVO		73.580,83D	88.761,53	89.838,04	72.504,32D
1.1	T		27 CIRCULANTE		9.077,42D	88.761,53	89.838,04	8.000,91D
1.1.1	T		35 DISPONIBILIDADES		9.077,42D	87.604,19	88.680,70	8.000,91D
1.1.1.01	T		43 BENS NUMERARIOS		148,70D	8,03	8,92	147,81D
1.1.1.01.001	A		51 Caixa	29052009	148,70D	8,03	8,92	147,81D
1.1.1.02	T		60 BANCOS C/MOVIMENTO		8.734,50D	87.596,16	88.671,78	7.658,88D
1.1.1.02.001	A		2550 Bco Cta Corrente BB 1565411-7	26052009	2.809,13D	13.916,16	14.777,79	1.947,50D
1.1.1.02.001	A		2569 Bco Cta Corrente BB 1683562-X Doações	05052009	0,00	1.503,00	20,00	1.483,00D
1.1.1.02.001	A		2500 Bco Cta Corrente BESC 168.356-2 Enchente	02052009	1.503,00D	0,00	1.503,00	0,00
1.1.1.02.001	A		2160 Cta Corrente CREDPOM N° 1.643-8	29052009	4.422,37D	72.177,00	72.370,99	4.228,38D
1.1.1.03	T		86 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		194,22D	0,00	0,00	194,22D
1.1.1.03.001	A		94 Poupança Corrente BB 1565411-7	20042009	194,22D	0,00	0,00	194,22D
1.1.2	T		108 REALIZAVEL A CURTO PRAZO		0,00	1.157,34	1.157,34	0,00
1.1.2.01	T		1473 ADIANTAMENTOS		0,00	1.157,34	1.157,34	0,00
1.1.2.01.001	A		2402 Adiantamento Férias	31052009	0,00	1.157,34	1.157,34	0,00
1.3	T		1953 PERMANENTE		64.503,41D	0,00	0,00	64.503,41D
1.3.1	T		1961 INVESTIMENTOS		3.288,67D	0,00	0,00	3.288,67D
1.3.1.01	T		1970 PARTICIPACOES SOCIETARIAS		3.288,67D	0,00	0,00	3.288,67D
1.3.1.01.001	A		1988 CREDPOM - COTAS INTEGRALIZADAS	31032009	3.288,67D	0,00	0,00	3.288,67D
1.3.2	T		1996 IMOBILIZADO		61.214,74D	0,00	0,00	61.214,74D
1.3.2.01	T		2003 VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS		61.214,74D	0,00	0,00	61.214,74D
1.3.2.01.001	A		2461 Veiculos	17012006	34.800,00D	0,00	0,00	34.800,00D
1.3.2.01.002	A		2020 Equipamentos	07012009	6.444,62D	0,00	0,00	6.444,62D
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
2	T		124 PASSIVO		264.529,94C	25.644,27	26.031,39	264.917,06C
2.1	T		132 CIRCULANTE		153.710,61C	25.644,27	26.031,39	154.097,73C
2.1.1	T		140 DEBITOS DE FUNCIONAMENTO		5.745,61C	15.179,27	25.566,39	16.132,73C
2.1.1.01	T		159 FORNECEDORES		1.940,00C	10.562,50	21.525,00	12.902,50C
2.1.1.01.001	A		2313 Grafica Rio Sul Ltda	27042009	1.940,00C	0,00	0,00	1.940,00C
2.1.1.01.001	A		2380 SOMAR Malhas Ltda	21052009	0,00	10.162,50	20.325,00	10.162,50C
2.1.1.01.001	A		2542 Somcar Auto Center	25052009	0,00	400,00	1.200,00	800,00C
2.1.1.05	T		175 OBRIGACOES FISCAIS		3.805,61C	4.616,77	4.041,39	3.230,23C
2.1.1.05.001	A		230 Contribuicao Sindical	30042009	11,83C	0,00	0,00	11,83C
2.1.1.05.001	A		221 FGTS a Recolher	31052009	260,57C	283,46	312,98	290,09C
2.1.1.05.001	A		213 INSS a Recolher	31052009	1.213,31C	1.213,31	1.349,70	1.349,70C
2.1.1.05.001	A		485 IRRF S/Salarios	31012009	68,47C	0,00	0,00	68,47C
2.1.1.05.001	A		1490 PIS a Recolher	31052009	147,88C	35,43	39,97	152,42C
2.1.1.05.001	A		205 Salarios a Pagar	31052009	2.103,55C	3.084,57	2.338,74	1.357,72C
2.1.2	T		256 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		20.000,00C	5.000,00	0,00	15.000,00C
2.1.2.01	T		264 EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS CAP. GIRO		20.000,00C	5.000,00	0,00	15.000,00C
2.1.2.01.001	A		1406 Empréstimo CredPOM	15052009	20.000,00C	5.000,00	0,00	15.000,00C
2.1.3	T		2119 CREDORES DIVERSOS		127.965,00C	5.465,00	465,00	122.965,00C
2.1.3.01	T		2127 DIVERSOS A PAGAR		127.965,00C	5.465,00	465,00	122.965,00C
2.1.3.01.001	A		2291 Empréstimos Junto a Associados	13052009	15.000,00C	5.000,00	0,00	10.000,00C
2.1.3.01.001	A		2364 Empréstimos Junto a Entidades Ligadas	11032009	112.500,00C	0,00	0,00	112.500,00C

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 31/05/2009

Período:01/05/2009 a 31/05/2009

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.01.001	A	2267	Honorarios Contador - a pagar	30052009	465,00C	465,00	465,00	465,00C
2.3	T	280	PATRIMONIO LIQUIDO		110.819,33C	0,00	0,00	110.819,33C
2.3.1	T	299	PATRIMONIO LIQUIDO		110.819,33C	0,00	0,00	110.819,33C
2.3.1.01	T	302	RESULTADOS ACUMULADOS		110.819,33C	0,00	0,00	110.819,33C
2.3.1.01.001	A	310	Superavit (Deficit) do Exercicio	31122008	110.819,33C	0,00	0,00	110.819,33C
3	T	418	RECEITAS		155.355,54C	0,00	86.084,24	241.439,78C
3.1	T	426	RECEITAS OPERACIONAIS		155.355,54C	0,00	86.084,24	241.439,78C
3.1.1	T	434	MENSALIDADES E ANUIDADES		155.092,04C	0,00	86.084,24	241.176,28C
3.1.1.01	T	442	RECEITAS DIVERSAS		155.092,04C	0,00	86.084,24	241.176,28C
3.1.1.01.001	A	450	Contribuições de Sócios	05052009	149.031,04C	0,00	86.084,24	235.115,28C
3.1.1.01.003	A	1457	Doacoes / Subvencoes / Ressarcimentos	06032009	6.061,00C	0,00	0,00	6.061,00C
3.1.5	T	515	RECEITAS FINANCEIRAS		263,50C	0,00	0,00	263,50C
3.1.5.01	T	523	RECEITAS FINANCEIRAS		263,50C	0,00	0,00	263,50C
3.1.5.01.001	A	2348	Descontos Recebidos	25032009	86,56C	0,00	0,00	86,56C
3.1.5.01.001	A	1619	Juros Cor. Monet. POC BESC	06042009	7,57C	0,00	0,00	7,57C
3.1.5.01.001	A	531	Sobras distribuidas CREDPOM	31032009	169,37C	0,00	0,00	169,37C
4	T	566	DESPESA		346.304,65D	87.696,76	148,89	433.852,52D
4.2	T	922	DESPESAS OPERACIONAIS		346.304,65D	87.696,76	148,89	433.852,52D
4.2.1	T	930	HONORARIOS E PRO LABORE		38.310,00D	11.265,00	0,00	49.575,00D
4.2.1.01	T	949	HONORARIOS E PRO LABORE		38.310,00D	11.265,00	0,00	49.575,00D
4.2.1.01.001	A	2240	Honorario Advocaticios	14052009	36.500,00D	10.800,00	0,00	47.300,00D
4.2.1.01.001	A	1023	Honorarios Contador	30052009	1.810,00D	465,00	0,00	2.275,00D
4.2.2	T	957	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		306.531,83D	76.062,99	148,89	382.445,93D
4.2.2.01	T	965	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		38.916,81D	15.829,23	0,00	54.746,04D
4.2.2.01.001	A	2321	Alimentação	14052009	756,50D	2.559,69	0,00	3.316,19D
4.2.2.01.001	A	2330	Aluguel	05052009	3.011,87D	794,04	0,00	3.805,91D
4.2.2.01.001	A	1660	Cartorio	30042009	120,40D	0,00	0,00	120,40D
4.2.2.01.001	A	1228	Combustiveis e Lubrificantes	08052009	3.028,93D	688,24	0,00	3.717,17D
4.2.2.01.001	A	1171	Condominio	05052009	690,44D	172,61	0,00	863,05D
4.2.2.01.001	A	1163	Consertos e Reparos	20052009	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
4.2.2.01.001	A	1007	Conservacao e Limpeza	14052009	36,20D	7,58	0,00	43,78D
4.2.2.01.001	A	1198	Correios e Telegrafos	08052009	4.886,09D	185,43	0,00	5.071,52D
4.2.2.01.001	A	2372	Custas Judiciais	25032009	535,59D	0,00	0,00	535,59D
4.2.2.01.001	A	973	Energia Eletrica	20052009	391,45D	56,51	0,00	447,96D
4.2.2.01.001	A	2453	Estacionamento	06052009	640,00D	160,00	0,00	800,00D
4.2.2.01.001	A	1058	Fotocópias	08052009	1.069,47D	74,18	0,00	1.143,65D
4.2.2.01.001	A	2224	Gastos com Informatica - SoftWare	20052009	589,15D	120,85	0,00	710,00D
4.2.2.01.001	A	1180	Manutencao de Maquinas/Equipamentos	20052009	591,00D	76,00	0,00	667,00D
4.2.2.01.001	A	1066	Material de Consumo	21052009	1.488,72D	18,46	0,00	1.507,18D
4.2.2.01.001	A	990	Material de Expediente	21052009	598,58D	46,20	0,00	644,78D
4.2.2.01.001	A	981	Seguros	16022009	510,06D	0,00	0,00	510,06D
4.2.2.01.001	A	2216	Servicos de Terceiros	29052009	782,35D	60,00	0,00	842,35D
4.2.2.01.001	A	2526	Subsídio de Perdas Salariais	20052009	0,00	6.190,65	0,00	6.190,65D
4.2.2.01.001	A	1090	Teletones e Telefonemas	21052009	19.190,01D	3.418,79	0,00	22.608,80D
4.2.2.02	T	1627	DESPESAS COM PESSOAL		14.761,37D	3.997,05	0,00	18.758,42D
4.2.2.02.001	A	1104	Remuneracao de Pessoal	31052009	14.174,13D	3.633,68	0,00	17.807,81D
4.2.2.02.003	A	1643	Ferias - Abono de Ferias	31052009	587,24D	363,37	0,00	950,61D

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 31/05/2009

Período:01/05/2009 a 31/05/2009

Classificação	Tp	Código Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.2.03	T	1678 ENCARGOS SOCIAIS		4.984,12D	1.495,40	148,89	6.330,63D
4.2.2.03.001	A	1031 I N S S	31052009	3.764,10D	997,62	0,00	4.761,72D
4.2.2.03.002	A	1147 F G T S	31052009	1.180,89D	312,98	0,00	1.493,87D
4.2.2.03.003	A	1040 Vale Transporte	31052009	39,13D	184,80	148,89	75,04D
4.2.2.04	T	1716 DESPESAS COM BIBLIOTECA/PERIÓDICOS		14.317,00D	0,00	0,00	14.317,00D
4.2.2.04.001	A	2429 Jornal O PRAÇA	30032009	14.317,00D	0,00	0,00	14.317,00D
4.2.2.05	T	1813 DESPESAS COM EVENTOS - DESLOCAMENTOS		233.552,53D	54.741,31	0,00	288.293,84D
4.2.2.05.001	A	2488 Deslocamento Advogado	27042009	4.622,79D	0,00	0,00	4.622,79D
4.2.2.05.001	A	2151 Deslocamento de Associado/Diretor	29052009	19.836,71D	16.852,82	0,00	36.689,53D
4.2.2.05.001	A	1783 Despesas com Mobilização	28052009	29.184,60D	7.104,07	0,00	36.288,67D
4.2.2.05.001	A	2437 Divulgação - Camisetas / Folders	20052009	0,00	20.325,00	0,00	20.325,00D
4.2.2.05.001	A	1848 Fotos/Filmes/Filmagens	10032009	907,15D	0,00	0,00	907,15D
4.2.2.05.001	A	1082 Fretes / Locações	21052009	136.138,74D	2.269,50	0,00	138.408,24D
4.2.2.05.001	A	1864 Homenagens/Patrocínios	26032009	150,00D	0,00	0,00	150,00D
4.2.2.05.001	A	1201 Hospedagem	13032009	3.180,84D	0,00	0,00	3.180,84D
4.2.2.05.001	A	1155 Lanches e Refeicoes	29052009	14.690,09D	5.065,38	0,00	19.755,47D
4.2.2.05.001	A	1937 Outras Despesas com Eventos - Viagens	15052009	0,00	319,00	0,00	319,00D
4.2.2.05.001	A	1929 Propaganda e Publicidade	21052009	22.475,76D	820,00	0,00	23.295,76D
4.2.2.05.001	A	1856 Refeições (Almoco-Janta)	29052009	0,00	306,00	0,00	306,00D
4.2.2.05.001	A	2194 Taxi	05052009	0,00	26,00	0,00	26,00D
4.2.2.05.001	A	1821 Transporte - Passagem Aerea	11052009	1.385,10D	1.049,20	0,00	2.434,30D
4.2.2.05.001	A	1830 Transporte - Passagem Rodoviaria	21052009	980,75D	604,34	0,00	1.585,09D
4.2.3	T	1295 DESPESAS TRIBUTARIAS		1.223,74D	39,97	0,00	1.263,71D
4.2.3.01	T	1309 IMPOSTOS E TAXAS		1.223,74D	39,97	0,00	1.263,71D
4.2.3.01.001	A	1376 Contribuicao Sindical	30012009	85,00D	0,00	0,00	85,00D
4.2.3.01.001	A	2518 IPVA	16022009	683,02D	0,00	0,00	683,02D
4.2.3.01.001	A	1341 Juros e Multas S/Tributos	09032009	308,13D	0,00	0,00	308,13D
4.2.3.01.001	A	1368 PIS S/ Folha de Pagamento	31052009	147,59D	39,97	0,00	187,56D
4.2.4	T	1236 DESPESAS FINANCEIRAS		239,08D	328,80	0,00	567,88D
4.2.4.01	T	1244 DESPESAS FINANCEIRAS		239,08D	328,80	0,00	567,88D
4.2.4.01.001	A	1252 Juros e Despesas Bancarias	15052009	184,84D	328,80	0,00	513,64D
4.2.4.01.001	A	2399 Juros / Multas	27042009	54,24D	0,00	0,00	54,24D

Total Geral dos Saldos Devedores: 506.356,84

Total Geral dos Saldos Credores.: 506.356,84

Amauri Soares
 Presidente
 CPF: 579.418.159-15

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