

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/06/2009

Período:01/06/2009 a 30/06/2009

| Classificação | Tp | Código | Nome da Conta | Últ.Mov. | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------|----------|--------|--|----------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 1 | T | | 19 ATIVO | | 72.504,32D | 86.078,20 | 69.155,82 | 89.426,70D |
| 1.1 | T | | 27 CIRCULANTE | | 8.000,91D | 86.078,20 | 69.155,82 | 24.923,29D |
| 1.1.1 | T | | 35 DISPONIBILIDADES | | 8.000,91D | 86.078,20 | 69.155,82 | 24.923,29D |
| 1.1.1.01 | T | | 43 BENS NUMERARIOS | | 147,81D | 13,46 | 13,20 | 148,07D |
| 1.1.1.01.001 | A | | 51 Caixa | 30062009 | 147,81D | 13,46 | 13,20 | 148,07D |
| 1.1.1.02 | T | | 60 BANCOS C/MOVIMENTO | | 7.658,88D | 86.064,74 | 69.142,62 | 24.581,00D |
| 1.1.1.02.001 | A | | 2550 Bco Cta Corrente BB 1565411-7 | 08062009 | 1.947,50D | 14.215,14 | 2.766,48 | 13.396,16D |
| 1.1.1.02.001 | A | | 2569 Bco Cta Corrente BB 1683562-X Doações | 04062009 | 1.483,00D | 0,00 | 20,00 | 1.463,00D |
| 1.1.1.02.001 | A | | 2160 Cta Corrente CREDPOM N° 1.643-8 | 30062009 | 4.228,38D | 71.849,60 | 66.356,14 | 9.721,84D |
| 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 |
| 1.3 | 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 Veículos | 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 | | 264.917,06C | 23.334,60 | 7.954,45 | 249.536,91C |
| 2.1 | T | | 132 CIRCULANTE | | 154.097,73C | 23.334,60 | 7.954,45 | 138.717,58C |
| 2.1.1 | T | | 140 DEBITOS DE FUNCIONAMENTO | | 16.132,73C | 17.869,60 | 7.954,45 | 6.217,58C |
| 2.1.1.01 | T | | 159 FORNECEDORES | | 12.902,50C | 10.562,50 | 0,00 | 2.340,00C |
| 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 | 10062009 | 10.162,50C | 10.162,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.01.001 | A | | 2542 Somcar Auto Center | 23062009 | 800,00C | 400,00 | 0,00 | 400,00C |
| 2.1.1.05 | T | | 175 OBRIGACOES FISCAIS | | 3.230,23C | 7.307,10 | 7.954,45 | 3.877,58C |
| 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 | 30062009 | 290,09C | 1.171,73 | 1.052,46 | 170,82C |
| 2.1.1.05.001 | A | | 213 INSS a Recolher | 30062009 | 1.349,70C | 1.349,70 | 1.377,25 | 1.377,25C |
| 2.1.1.05.001 | A | | 485 IRRF S/Salarios | 30062009 | 68,47C | 0,00 | 43,78 | 112,25C |
| 2.1.1.05.001 | A | | 1490 PIS a Recolher | 30062009 | 152,42C | 39,97 | 45,27 | 157,72C |
| 2.1.1.05.001 | A | | 205 Salarios a Pagar | 30062009 | 1.357,72C | 4.745,70 | 5.435,69 | 2.047,71C |
| 2.1.2 | T | | 256 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | 15.000,00C | 0,00 | 0,00 | 15.000,00C |
| 2.1.2.01 | T | | 264 EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS CAP. GIRO | | 15.000,00C | 0,00 | 0,00 | 15.000,00C |
| 2.1.2.01.001 | A | | 1406 Empréstimo CredPOM | 15052009 | 15.000,00C | 0,00 | 0,00 | 15.000,00C |
| 2.1.3 | T | | 2119 CREDITORES DIVERSOS | | 122.965,00C | 5.465,00 | 0,00 | 117.500,00C |
| 2.1.3.01 | T | | 2127 DIVERSOS A PAGAR | | 122.965,00C | 5.465,00 | 0,00 | 117.500,00C |
| 2.1.3.01.001 | A | | 2291 Empréstimos Junto a Associados | 15062009 | 10.000,00C | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00C |
| 2.1.3.01.001 | A | | 2364 Empréstimos Junto a Entidades Ligadas | 11032009 | 112.500,00C | 0,00 | 0,00 | 112.500,00C |
| 2.1.3.01.001 | A | | 2267 Honorarios Contador - a pagar | 08062009 | 465,00C | 465,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

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 30/06/2009

Período:01/06/2009 a 30/06/2009

| Classificação | Tp | Código | Nome da Conta | Últ.Mov. | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------|----------|-------------|---------------------------------------|----------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 2.3.1.01.001 | A | 310 | Superavit (Deficit) do Exercício | 31122008 | 110.819,33C | 0,00 | 0,00 | 110.819,33C |
| 3 | T | 418 | RECEITAS | | 241.439,78C | 0,00 | 85.585,94 | 327.025,72C |
| 3.1 | T | 426 | RECEITAS OPERACIONAIS | | 241.439,78C | 0,00 | 85.585,94 | 327.025,72C |
| 3.1.1 | T | 434 | MENSALIDADES E ANUIDADES | | 241.176,28C | 0,00 | 85.585,94 | 326.762,22C |
| 3.1.1.01 | T | 442 | RECEITAS DIVERSAS | | 241.176,28C | 0,00 | 85.585,94 | 326.762,22C |
| 3.1.1.01.001 | A | 450 | Contribuições de Sócios | 05062009 | 235.115,28C | 0,00 | 85.585,94 | 320.701,22C |
| 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 | | 433.852,52D | 53.891,05 | 607,64 | 487.135,93D |
| 4.2 | T | 922 | DESPESAS OPERACIONAIS | | 433.852,52D | 53.891,05 | 607,64 | 487.135,93D |
| 4.2.1 | T | 930 | HONORARIOS E PRO LABORE | | 49.575,00D | 12.000,00 | 0,00 | 61.575,00D |
| 4.2.1.01 | T | 949 | HONORARIOS E PRO LABORE | | 49.575,00D | 12.000,00 | 0,00 | 61.575,00D |
| 4.2.1.01.001 | A | 2240 | Honorario Advocaticios | 18062009 | 47.300,00D | 12.000,00 | 0,00 | 59.300,00D |
| 4.2.1.01.001 | A | 1023 | Honorarios Contador | 30052009 | 2.275,00D | 0,00 | 0,00 | 2.275,00D |
| 4.2.2 | T | 957 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | 382.445,93D | 41.703,42 | 607,64 | 423.541,71D |
| 4.2.2.01 | T | 965 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | 54.746,04D | 12.433,17 | 0,00 | 67.179,21D |
| 4.2.2.01.001 | A | 2321 | Alimentação | 09062009 | 3.316,19D | 90,85 | 0,00 | 3.407,04D |
| 4.2.2.01.001 | A | 2330 | Aluguel | 05062009 | 3.805,91D | 794,03 | 0,00 | 4.599,94D |
| 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 | 26062009 | 3.717,17D | 712,48 | 0,00 | 4.429,65D |
| 4.2.2.01.001 | A | 1171 | Condominio | 05062009 | 863,05D | 172,61 | 0,00 | 1.035,66D |
| 4.2.2.01.001 | A | 1163 | Consertos e Reparos | 20052009 | 1.200,00D | 0,00 | 0,00 | 1.200,00D |
| 4.2.2.01.001 | A | 1007 | Conservacao e Limpeza | 14052009 | 43,78D | 0,00 | 0,00 | 43,78D |
| 4.2.2.01.001 | A | 1198 | Correios e Telegrafos | 19062009 | 5.071,52D | 196,33 | 0,00 | 5.267,85D |
| 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 | 19062009 | 447,96D | 52,98 | 0,00 | 500,94D |
| 4.2.2.01.001 | A | 2453 | Estacionamento | 08062009 | 800,00D | 160,00 | 0,00 | 960,00D |
| 4.2.2.01.001 | A | 1058 | Fotocópias | 19062009 | 1.143,65D | 142,64 | 0,00 | 1.286,29D |
| 4.2.2.01.001 | A | 2224 | Gastos com Informatica - SoftWare | 19062009 | 710,00D | 120,85 | 0,00 | 830,85D |
| 4.2.2.01.001 | A | 1180 | Manutencao de Maquinas/Equipamentos | 20052009 | 667,00D | 0,00 | 0,00 | 667,00D |
| 4.2.2.01.001 | A | 1066 | Material de Consumo | 19062009 | 1.507,18D | 74,86 | 0,00 | 1.582,04D |
| 4.2.2.01.001 | A | 990 | Material de Expediente | 26062009 | 644,78D | 310,40 | 0,00 | 955,18D |
| 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 | 23062009 | 842,35D | 25,00 | 0,00 | 867,35D |
| 4.2.2.01.001 | A | 2526 | Subsidio de Perdas Salariais | 09062009 | 6.190,65D | 6.376,28 | 0,00 | 12.566,93D |
| 4.2.2.01.001 | A | 1090 | Teletones e Telefonemas | 22062009 | 22.608,80D | 3.203,86 | 0,00 | 25.812,66D |
| 4.2.2.02 | T | 1627 | DESPESAS COM PESSOAL | | 18.758,42D | 5.969,57 | 0,00 | 24.727,99D |
| 4.2.2.02.001 | A | 1104 | Remuneracao de Pessoal | 30062009 | 17.807,81D | 3.374,60 | 0,00 | 21.182,41D |
| 4.2.2.02.003 | A | 1643 | Ferias - Abono de Ferias | 31052009 | 950,61D | 0,00 | 0,00 | 950,61D |
| 4.2.2.02.005 | A | 1210 | Indenizacoes Trabalhistas | 30062009 | 0,00 | 2.594,97 | 0,00 | 2.594,97D |
| 4.2.2.03 | T | 1678 | ENCARGOS SOCIAIS | | 6.330,63D | 2.266,45 | 142,04 | 8.455,04D |
| 4.2.2.03.001 | A | 1031 | I N S S | 30062009 | 4.761,72D | 1.029,19 | 0,00 | 5.790,91D |
| 4.2.2.03.002 | A | 1147 | F G T S | 30062009 | 1.493,87D | 1.052,46 | 0,00 | 2.546,33D |

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 30/06/2009

Período:01/06/2009 a 30/06/2009

| Classificação | Tp | Código | Nome da Conta | Últ.Mov. | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------|----------|-------------|---|----------|--------------------|------------------|---------------|--------------------|
| 4.2.2.03.003 | A | 1040 | Vale Transporte | 30062009 | 75,04D | 184,80 | 142,04 | 117,80D |
| 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 | | 288.293,84D | 21.034,23 | 465,60 | 308.862,47D |
| 4.2.2.05.001 | A | 2488 | Deslocamento Advogado | 12062009 | 4.622,79D | 244,00 | 0,00 | 4.866,79D |
| 4.2.2.05.001 | A | 2151 | Deslocamento de Associado/Diretor | 29062009 | 36.689,53D | 5.347,55 | 0,00 | 42.037,08D |
| 4.2.2.05.001 | A | 1783 | Despesas com Mobilização | 22062009 | 36.288,67D | 868,72 | 0,00 | 37.157,39D |
| 4.2.2.05.001 | A | 2437 | Divulgação - Camisetas / Folders | 20052009 | 20.325,00D | 0,00 | 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 | 25062009 | 138.408,24D | 8.922,40 | 0,00 | 147.330,64D |
| 4.2.2.05.001 | A | 1864 | Homenagens/Patrocínios | 23062009 | 150,00D | 500,00 | 0,00 | 650,00D |
| 4.2.2.05.001 | A | 1201 | Hospedagem | 23062009 | 3.180,84D | 170,00 | 0,00 | 3.350,84D |
| 4.2.2.05.001 | A | 1155 | Lanches e Refeicoes | 30062009 | 19.755,47D | 4.693,58 | 0,00 | 24.449,05D |
| 4.2.2.05.001 | A | 1937 | Outras Despesas com Eventos - Viagens | 15052009 | 319,00D | 0,00 | 0,00 | 319,00D |
| 4.2.2.05.001 | A | 1929 | Propaganda e Publicidade | 21052009 | 23.295,76D | 0,00 | 0,00 | 23.295,76D |
| 4.2.2.05.001 | A | 1856 | Refeições (Almoco-Janta) | 29052009 | 306,00D | 0,00 | 0,00 | 306,00D |
| 4.2.2.05.001 | A | 2194 | Taxi | 05052009 | 26,00D | 0,00 | 0,00 | 26,00D |
| 4.2.2.05.001 | A | 1821 | Transporte - Passagem Aerea | 23062009 | 2.434,30D | 0,00 | 465,60 | 1.968,70D |
| 4.2.2.05.001 | A | 1830 | Transporte - Passagem Rodoviaria | 19062009 | 1.585,09D | 287,98 | 0,00 | 1.873,07D |
| 4.2.3 | T | 1295 | DESPESAS TRIBUTARIAS | | 1.263,71D | 62,63 | 0,00 | 1.326,34D |
| 4.2.3.01 | T | 1309 | IMPOSTOS E TAXAS | | 1.263,71D | 62,63 | 0,00 | 1.326,34D |
| 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 | 26062009 | 308,13D | 17,36 | 0,00 | 325,49D |
| 4.2.3.01.001 | A | 1368 | PIS S/ Folha de Pagamento | 30062009 | 187,56D | 45,27 | 0,00 | 232,83D |
| 4.2.4 | T | 1236 | DESPESAS FINANCEIRAS | | 567,88D | 125,00 | 0,00 | 692,88D |
| 4.2.4.01 | T | 1244 | DESPESAS FINANCEIRAS | | 567,88D | 125,00 | 0,00 | 692,88D |
| 4.2.4.01.001 | A | 1252 | Juros e Despesas Bancarias | 04062009 | 513,64D | 40,00 | 0,00 | 553,64D |
| 4.2.4.01.001 | A | 2399 | Juros / Multas | 25062009 | 54,24D | 85,00 | 0,00 | 139,24D |

Total Geral dos Saldos Devedores: 576.562,63
 Total Geral dos Saldos Credores.: 576.562,63

Amauri Soares
 Presidente
 CPF: 579.418.159-15

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