

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/08/2009

Período:01/08/2009 a 31/08/2009

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	T		19 ATIVO		109.316,70D	84.354,53	70.357,50	123.313,73D
1.1	T		27 CIRCULANTE		44.813,29D	84.354,53	70.357,50	58.810,32D
1.1.1	T		35 DISPONIBILIDADES		44.813,29D	84.354,53	70.357,50	58.810,32D
1.1.1.01	T		43 BENS NUMERARIOS		144,67D	9,81	0,00	154,48D
1.1.1.01.001	A		51 Caixa	31082009	144,67D	9,81	0,00	154,48D
1.1.1.02	T		60 BANCOS C/MOVIMENTO		44.474,40D	84.344,72	70.357,50	58.461,62D
1.1.1.02.001	A		2550 Bco Cta Corrente BB 1565411-7	31082009	22.026,67D	14.731,56	3.100,38	33.657,85D
1.1.1.02.001	A		2569 Bco Cta Corrente BB 1683562-X Enchentes	04082009	1.443,00D	0,00	20,00	1.423,00D
1.1.1.02.001	A		2160 Cta Corrente CREDPOM N° 1.643-8	31082009	21.004,73D	69.613,16	67.237,12	23.380,77D
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		233.573,70C	15.264,14	3.609,51	221.919,07C
2.1	T		132 CIRCULANTE		122.754,37C	15.264,14	3.609,51	111.099,74C
2.1.1	T		140 DEBITOS DE FUNCIONAMENTO		5.254,37C	5.264,14	3.144,51	3.134,74C
2.1.1.01	T		159 FORNECEDORES		1.940,00C	0,00	0,00	1.940,00C
2.1.1.01.001	A		2313 Grafica Rio Sul Ltda	27042009	1.940,00C	0,00	0,00	1.940,00C
2.1.1.05	T		175 OBRIGACOES FISCAIS		3.314,37C	5.264,14	3.144,51	1.194,74C
2.1.1.05.001	A		230 Contribuicao Sindical	31082009	75,36C	63,53	0,00	11,83C
2.1.1.05.001	A		221 FGTS a Recolher	31082009	168,92C	191,81	191,81	168,92C
2.1.1.05.001	A		213 INSS a Recolher	31082009	818,02C	818,02	818,02	818,02C
2.1.1.05.001	A		485 IRRF S/Salarios	13072009	68,47C	0,00	0,00	68,47C
2.1.1.05.001	A		1490 PIS a Recolher	31082009	136,42C	32,89	23,97	127,50C
2.1.1.05.001	A		205 Salarios a Pagar	31082009	2.047,18C	4.157,89	2.110,71	0,00
2.1.2	T		256 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01	T		264 EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS CAP. GIRO		5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.001	A		1406 Empréstimo CredPOM	20082009	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
2.1.3	T		2119 CREDITORES DIVERSOS		112.500,00C	5.000,00	465,00	107.965,00C
2.1.3.01	T		2127 DIVERSOS A PAGAR		112.500,00C	5.000,00	465,00	107.965,00C
2.1.3.01.001	A		2364 Empréstimos Junto a Entidades Ligadas	10082009	112.500,00C	5.000,00	0,00	107.500,00C
2.1.3.01.001	A		2267 Honorarios Contador - a pagar	31082009	0,00	0,00	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		411.968,40C	0,00	84.344,72	496.313,12C
3.1	T		426 RECEITAS OPERACIONAIS		411.968,40C	0,00	84.344,72	496.313,12C

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 31/08/2009

Período:01/08/2009 a 31/08/2009

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1	T		434 MENSALIDADES E ANUIDADES		411.704,90C	0,00	84.344,72	496.049,62C
3.1.1.01	T		442 RECEITAS DIVERSAS		411.704,90C	0,00	84.344,72	496.049,62C
3.1.1.01.001	A		450 Contribuições de Sócios	07082009	405.643,90C	0,00	84.344,72	489.988,62C
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		536.225,40D	58.773,44	80,38	594.918,46D
4.2	T		922 DESPESAS OPERACIONAIS		536.225,40D	58.773,44	80,38	594.918,46D
4.2.1	T		930 HONORARIOS E PRO LABORE		77.265,00D	14.965,00	0,00	92.230,00D
4.2.1.01	T		949 HONORARIOS E PRO LABORE		77.265,00D	14.965,00	0,00	92.230,00D
4.2.1.01.001	A		2240 Honorario Advocaticios	12082009	74.525,00D	14.500,00	0,00	89.025,00D
4.2.1.01.001	A		1023 Honorarios Contador	31082009	2.740,00D	465,00	0,00	3.205,00D
4.2.2	T		957 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		456.299,61D	43.445,87	80,38	499.665,10D
4.2.2.01	T		965 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		81.322,87D	19.358,41	0,00	100.681,28D
4.2.2.01.001	A		2321 Alimentação	07082009	3.432,64D	15,16	0,00	3.447,80D
4.2.2.01.001	A		2330 Aluguel	04082009	5.393,97D	759,52	0,00	6.153,49D
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	19082009	5.040,88D	166,01	0,00	5.206,89D
4.2.2.01.001	A		1171 Condominio	04082009	1.208,27D	172,61	0,00	1.380,88D
4.2.2.01.001	A		1163 Consertos e Reparos	24082009	1.200,00D	78,00	0,00	1.278,00D
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	04082009	5.267,85D	54,50	0,00	5.322,35D
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	19082009	542,17D	47,77	0,00	589,94D
4.2.2.01.001	A		2453 Estacionamento	24082009	1.120,00D	320,00	0,00	1.440,00D
4.2.2.01.001	A		1058 Fotocópias	24082009	1.286,29D	49,74	0,00	1.336,03D
4.2.2.01.001	A		2224 Gastos com Informatica - SoftWare	19082009	951,70D	150,85	0,00	1.102,55D
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	24082009	1.834,04D	26,49	0,00	1.860,53D
4.2.2.01.001	A		990 Material de Expediente	24082009	1.166,31D	179,50	0,00	1.345,81D
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	09072009	942,35D	0,00	0,00	942,35D
4.2.2.01.001	A		2526 Subsídio de Perdas Salariais	31082009	21.092,25D	13.373,49	0,00	34.465,74D
4.2.2.01.001	A		1090 Teletones e Telefonemas	31082009	28.967,32D	3.964,77	0,00	32.932,09D
4.2.2.02	T		1627 DESPESAS COM PESSOAL		27.125,70D	2.397,71	0,00	29.523,41D
4.2.2.02.001	A		1104 Remuneracao de Pessoal	31082009	23.580,12D	2.397,71	0,00	25.977,83D
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	2.594,97D	0,00	0,00	2.594,97D
4.2.2.03	T		1678 ENCARGOS SOCIAIS		9.270,27D	996,81	80,38	10.186,70D
4.2.2.03.001	A		1031 I N S S	31082009	6.402,31D	611,40	0,00	7.013,71D
4.2.2.03.002	A		1147 F G T S	31082009	2.738,14D	191,81	0,00	2.929,95D
4.2.2.03.003	A		1040 Vale Transporte	31082009	129,82D	193,60	80,38	243,04D
4.2.2.04	T		1716 DESPESAS COM BIBLIOTECA/PERIÓDICOS		15.217,00D	1.440,00	0,00	16.657,00D
4.2.2.04.001	A		2429 Jornal O PRAÇA	07082009	15.217,00D	950,00	0,00	16.167,00D

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 31/08/2009

Período:01/08/2009 a 31/08/2009

Classificação	Tp	Código Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.2.04.003	A	1740 Jornais	31082009	0,00	490,00	0,00	490,00D
4.2.2.05	T	1813 DESPESAS COM EVENTOS - DESLOCAMENTOS		323.363,77D	19.252,94	0,00	342.616,71D
4.2.2.05.001	A	2488 Deslocamento Advogado	26082009	5.642,42D	2.609,00	0,00	8.251,42D
4.2.2.05.001	A	2151 Deslocamento de Associado/Diretor	31082009	45.870,08D	235,00	0,00	46.105,08D
4.2.2.05.001	A	1783 Despesas com Mobilização	29072009	37.790,52D	0,00	0,00	37.790,52D
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	18082009	152.410,64D	13.395,00	0,00	165.805,64D
4.2.2.05.001	A	1864 Homenagens/Patrocínios	14072009	2.650,00D	0,00	0,00	2.650,00D
4.2.2.05.001	A	1201 Hospedagem	23062009	3.350,84D	0,00	0,00	3.350,84D
4.2.2.05.001	A	1155 Lanches e Refeicoes	25082009	26.335,31D	3.001,44	0,00	29.336,75D
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	09072009	61,40D	0,00	0,00	61,40D
4.2.2.05.001	A	1821 Transporte - Passagem Aerea	23062009	1.968,70D	0,00	0,00	1.968,70D
4.2.2.05.001	A	1830 Transporte - Passagem Rodoviaria	24082009	2.130,95D	12,50	0,00	2.143,45D
4.2.3	T	1295 DESPESAS TRIBUTARIAS		1.350,31D	23,97	0,00	1.374,28D
4.2.3.01	T	1309 IMPOSTOS E TAXAS		1.350,31D	23,97	0,00	1.374,28D
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	325,49D	0,00	0,00	325,49D
4.2.3.01.001	A	1368 PIS S/ Folha de Pagamento	31082009	256,80D	23,97	0,00	280,77D
4.2.4	T	1236 DESPESAS FINANCEIRAS		1.310,48D	338,60	0,00	1.649,08D
4.2.4.01	T	1244 DESPESAS FINANCEIRAS		1.310,48D	338,60	0,00	1.649,08D
4.2.4.01.001	A	1252 Juros e Despesas Bancarias	20082009	1.171,24D	328,80	0,00	1.500,04D
4.2.4.01.001	A	2399 Juros / Multas	31082009	139,24D	9,80	0,00	149,04D

Total Geral dos Saldos Devedores: 718.232,19

Total Geral dos Saldos Credores.: 718.232,19

Amauri Soares
Presidente
CPF: 579.418.159-15

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