

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/10/2008

Período:01/10/2008 a 31/10/2008

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	T		19 ATIVO		167.257,73D	37.848,01	30.494,98	174.610,76D
1.1	T		27 CIRCULANTE		104.646,33D	37.848,01	30.494,98	111.999,36D
1.1.1	T		35 DISPONIBILIDADES		104.646,33D	37.848,01	30.494,98	111.999,36D
1.1.1.01	T		43 BENS NUMERARIOS		133,10D	402,27	412,15	123,22D
1.1.1.01.001	A		51 Caixa	29102008	133,10D	402,27	412,15	123,22D
1.1.1.02	T		60 BANCOS C/MOVIMENTO		104.513,23D	37.445,74	30.082,83	111.876,14D
1.1.1.02.001	A		2143 Bco Cta Corrente BESC 156.541-1	06102008	50.313,72D	5.503,63	17,30	55.800,05D
1.1.1.02.003	A		2160 Cta Corrente CREDPOM N° 1.643-8	31102008	54.199,51D	31.942,11	30.065,53	56.076,09D
1.3	T		1953 PERMANENTE		62.611,40D	0,00	0,00	62.611,40D
1.3.1	T		1961 INVESTIMENTOS		3.003,98D	0,00	0,00	3.003,98D
1.3.1.01	T		1970 PARTICIPACOES SOCIETARIAS		3.003,98D	0,00	0,00	3.003,98D
1.3.1.01.001	A		1988 CREDPOM - COTAS INTEGRALIZADAS	02012008	3.003,98D	0,00	0,00	3.003,98D
1.3.2	T		1996 IMOBILIZADO		59.607,42D	0,00	0,00	59.607,42D
1.3.2.01	T		2003 VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS		59.607,42D	0,00	0,00	59.607,42D
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	18082008	4.837,30D	0,00	0,00	4.837,30D
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
2	T		124 PASSIVO		65.719,48C	4.866,27	4.998,38	65.851,59C
2.1	T		132 CIRCULANTE		1.576,16C	4.866,27	4.998,38	1.708,27C
2.1.1	T		140 DEBITOS DE FUNCIONAMENTO		1.576,16C	4.451,27	4.583,38	1.708,27C
2.1.1.05	T		175 OBRIGACOES FISCAIS		1.576,16C	4.451,27	4.583,38	1.708,27C
2.1.1.05.001	A		230 Contribuicao Sindical	12082008	109,61C	0,00	0,00	109,61C
2.1.1.05.001	A		221 FGTS a Recolher	31102008	263,12C	263,12	281,47	281,47C
2.1.1.05.001	A		213 INSS a Recolher	31102008	1.126,16C	1.126,16	1.204,74	1.204,74C
2.1.1.05.001	A		1490 PIS a Recolher	31102008	77,27C	0,00	35,18	112,45C
2.1.1.05.001	A		205 Salarios a Pagar	31102008	0,00	3.061,99	3.061,99	0,00
2.1.3	T		2119 CREDITORES DIVERSOS		0,00	415,00	415,00	0,00
2.1.3.01	T		2127 DIVERSOS A PAGAR		0,00	415,00	415,00	0,00
2.1.3.01.001	A		2267 Honorarios Contador - a pagar	31102008	0,00	415,00	415,00	0,00
2.3	T		280 PATRIMONIO LIQUIDO		64.143,32C	0,00	0,00	64.143,32C
2.3.1	T		299 PATRIMONIO LIQUIDO		64.143,32C	0,00	0,00	64.143,32C
2.3.1.01	T		302 RESULTADOS ACUMULADOS		64.143,32C	0,00	0,00	64.143,32C
2.3.1.01.001	A		310 Superavit (Deficit) do Exercicio	31122007	64.143,32C	0,00	0,00	64.143,32C
3	T		418 RECEITAS		333.682,25C	0,00	37.432,39	371.114,64C
3.1	T		426 RECEITAS OPERACIONAIS		333.682,25C	0,00	37.432,39	371.114,64C
3.1.1	T		434 MENSALIDADES E ANUIDADES		333.146,34C	0,00	37.402,60	370.548,94C
3.1.1.01	T		442 RECEITAS DIVERSAS		333.403,34C	0,00	37.402,60	370.805,94C
3.1.1.01.001	A		450 Contribuições de Sócios	07102008	330.903,24C	0,00	37.402,60	368.305,84C
3.1.1.01.003	A		1457 Doacoes / Subvencoes / Ressarcimentos	25022008	2.500,10C	0,00	0,00	2.500,10C
3.1.1.02	T		469 IMPOSTOS E DEDUÇÕES SOBRE VENDAS		257,00D	0,00	0,00	257,00D
3.1.1.02.001	A		1325 ISSQN	04042008	257,00D	0,00	0,00	257,00D
3.1.5	T		515 RECEITAS FINANCEIRAS		535,91C	0,00	29,79	565,70C
3.1.5.01	T		523 RECEITAS FINANCEIRAS		535,91C	0,00	29,79	565,70C
3.1.5.01.001	A		2348 Descontos Recebidos	29102008	51,07C	0,00	26,00	77,07C
3.1.5.01.001	A		1619 Juros Cor. Monet. POC BESC	05102008	9,35C	0,00	3,79	13,14C

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 31/10/2008

Período:01/10/2008 a 31/10/2008

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.5.01.001	A	531	Sobras distribuidas CREDPOM	21022008	475,49C	0,00	0,00	475,49C
4	T	566	DESPESA		232.144,00D	30.360,36	148,89	262.355,47D
4.2	T	922	DESPESAS OPERACIONAIS		232.144,00D	30.360,36	148,89	262.355,47D
4.2.1	T	930	HONORARIOS E PRO LABORE		36.665,00D	5.415,00	0,00	42.080,00D
4.2.1.01	T	949	HONORARIOS E PRO LABORE		36.665,00D	5.415,00	0,00	42.080,00D
4.2.1.01.001	A	2240	Honorario Advocaticios	10102008	33.000,00D	5.000,00	0,00	38.000,00D
4.2.1.01.001	A	1023	Honorarios Contador	31102008	3.665,00D	415,00	0,00	4.080,00D
4.2.2	T	957	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		194.570,45D	24.892,88	148,89	219.314,44D
4.2.2.01	T	965	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		55.684,58D	9.446,54	0,00	65.131,12D
4.2.2.01.001	A	2321	Alimentação	23102008	209,61D	53,63	0,00	263,24D
4.2.2.01.001	A	2330	Aluguel	06102008	6.466,58D	709,25	0,00	7.175,83D
4.2.2.01.001	A	1660	Cartorio	09072008	131,85D	0,00	0,00	131,85D
4.2.2.01.001	A	1228	Combustiveis e Lubrificantes	29102008	6.545,46D	934,11	0,00	7.479,57D
4.2.2.01.001	A	1171	Condominio	06102008	1.338,25D	172,61	0,00	1.510,86D
4.2.2.01.001	A	1163	Consertos e Reparos	23102008	90,00D	4,00	0,00	94,00D
4.2.2.01.001	A	1198	Correios e Telegrafos	17102008	5.325,56D	2.888,40	0,00	8.213,96D
4.2.2.01.001	A	2372	Custas Judiciais	12092008	428,50D	0,00	0,00	428,50D
4.2.2.01.001	A	973	Energia Eletrica	17102008	585,39D	54,83	0,00	640,22D
4.2.2.01.001	A	2453	Estacionamento	29102008	1.560,00D	160,00	0,00	1.720,00D
4.2.2.01.001	A	1058	Fotocópias	08102008	1.296,96D	109,12	0,00	1.406,08D
4.2.2.01.001	A	2224	Gastos com Informatica - SoftWare	17102008	792,94D	147,74	0,00	940,68D
4.2.2.01.001	A	1015	Impostos e Taxas	05052008	15,00D	0,00	0,00	15,00D
4.2.2.01.001	A	1180	Manutencao de Maquinas/Equipamentos	31102008	3.780,50D	1.030,60	0,00	4.811,10D
4.2.2.01.001	A	1066	Material de Consumo	09102008	609,56D	25,78	0,00	635,34D
4.2.2.01.001	A	990	Material de Expediente	23102008	894,28D	64,20	0,00	958,48D
4.2.2.01.001	A	981	Seguros	08102008	1.275,57D	425,19	0,00	1.700,76D
4.2.2.01.001	A	2216	Servicos de Terceiros	09092008	3.519,50D	0,00	0,00	3.519,50D
4.2.2.01.001	A	1090	Teletones e Telefonemas	17102008	20.819,07D	2.667,08	0,00	23.486,15D
4.2.2.02	T	1627	DESPESAS COM PESSOAL		32.119,48D	3.518,44	0,00	35.637,92D
4.2.2.02.001	A	1104	Remuneracao de Pessoal	31102008	29.339,98D	3.518,44	0,00	32.858,42D
4.2.2.02.005	A	1210	Indenizacoes Trabalhistas	30042008	2.779,50D	0,00	0,00	2.779,50D
4.2.2.03	T	1678	ENCARGOS SOCIAIS		10.925,89D	1.178,65	148,89	11.955,65D
4.2.2.03.001	A	1031	I N S S	31102008	7.549,30D	897,18	0,00	8.446,48D
4.2.2.03.002	A	1147	F G T S	31102008	2.965,73D	281,47	0,00	3.247,20D
4.2.2.03.003	A	1040	Vale Transporte	31102008	410,86D	0,00	148,89	261,97D
4.2.2.04	T	1716	DESPESAS COM BIBLIOTECA/PERIÓDICOS		5.286,70D	0,00	0,00	5.286,70D
4.2.2.04.001	A	2429	Jornal O PRAÇA	29092008	4.225,00D	0,00	0,00	4.225,00D
4.2.2.04.003	A	1740	Jornais	21022008	1.061,70D	0,00	0,00	1.061,70D
4.2.2.05	T	1813	DESPESAS COM EVENTOS - DESLOCAMENTOS		90.553,80D	10.749,25	0,00	101.303,05D
4.2.2.05.001	A	1910	Aluguel de Auditorio/Sala	28102008	400,00D	150,00	0,00	550,00D
4.2.2.05.001	A	2151	Deslocamento de Associado/Diretor	30102008	8.460,81D	1.240,05	0,00	9.700,86D
4.2.2.05.001	A	2437	Divulgação - Camisetas / Folders	24092008	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
4.2.2.05.001	A	1082	Frete e Carretos/Locacoes	15102008	39.006,29D	1.023,00	0,00	40.029,29D
4.2.2.05.001	A	1864	Homenagens/Patrocínios	15102008	2.085,00D	650,00	0,00	2.735,00D
4.2.2.05.001	A	1201	Hospedagem	25082008	333,00D	0,00	0,00	333,00D
4.2.2.05.001	A	1155	Lanches e Refeicoes	29102008	3.522,00D	28,00	0,00	3.550,00D
4.2.2.05.001	A	1929	Propaganda e Publicidade	31102008	24.025,00D	7.225,20	0,00	31.250,20D

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 31/10/2008

Período:01/10/2008 a 31/10/2008

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.2.05.001	A	1856	Refeições (Almoco-Janta)	23102008	1.593,20D	433,00	0,00	2.026,20D
4.2.2.05.001	A	2194	Taxi	02072008	17,00D	0,00	0,00	17,00D
4.2.2.05.001	A	1830	Transporte - Passagem Rodoviaria	27062008	111,50D	0,00	0,00	111,50D
4.2.3	T	1295	DESPESAS TRIBUTARIAS		699,97D	35,18	0,00	735,15D
4.2.3.01	T	1309	IMPOSTOS E TAXAS		699,97D	35,18	0,00	735,15D
4.2.3.01.001	A	1376	Contribuicao Sindical	29072008	378,25D	0,00	0,00	378,25D
4.2.3.01.001	A	1317	Impostos e Taxas Diversas	10042008	12,31D	0,00	0,00	12,31D
4.2.3.01.001	A	1341	Juros e Multas S/Tributos	29072008	8,61D	0,00	0,00	8,61D
4.2.3.01.001	A	1368	PIS S/ Folha de Pagamento	31102008	300,80D	35,18	0,00	335,98D
4.2.4	T	1236	DESPESAS FINANCEIRAS		208,58D	17,30	0,00	225,88D
4.2.4.01	T	1244	DESPESAS FINANCEIRAS		208,58D	17,30	0,00	225,88D
4.2.4.01.001	A	1252	Juros e Despesas Bancarias	06102008	191,95D	17,30	0,00	209,25D
4.2.4.01.001	A	2399	Juros / Multas	25082008	15,00D	0,00	0,00	15,00D
4.2.4.01.002	A	1945	C P M F	02012008	1,63D	0,00	0,00	1,63D

Total Geral dos Saldos Devedores: 437.223,23

Total Geral dos Saldos Credores.: 437.223,23

Amauri Soares
Presidente
CPF: 579.418.159-15

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