

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE OFICIAIS DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SC *Valores expressos*
CNPJ/MF: 83.825.380/0001-20 *em Reais:*

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Período: 01/11/09 à 30/11/09

ATIVO

CIRCULANTE

DISPONIVEL

BENS NUMERÁRIOS

Caixa

Bancos:

Banco do Brasil / BESC - C/C Itajaí 467,55

Banco do Brasil / BESC - c/c 0,00

Banco do Brasil S/A - Aplicações 168.517,78

Sul América Capitalização S/A - Aplicações 6.352,00

Banco do Brasil S/A - Conta Corrente 693,93

Banco do Brasil S/A - Ourocap 700,00

Banco do Brasil / BESC - agência Biguaçu 666,40

Aplicações CDB DI 4.000,00

Outros Créditos 262,25

Cheques pré datados 0,00

TOTAL DE BENS NUMERÁRIOS 181.659,91

INVESTIMENTOS

Caixa Economica Federal 0,00

Fundo de Investimento Fixo 0,00

TOTAL DE INVESTIMENTOS 0,00

TOTAL DE DISPONIVEL 181.659,91

TOTAL DO CIRCULANTE 181.659,91

TOTAL DO ATIVO **181.659,91**

PASSIVO

CIRCULANTE

REEMBOLSOS

Reembolso a Diretoria 100,00

TOTAL DE REEMBOLSO 100,00

TOTAL DO CIRCULANTE 100,00

PATRIMONIO SOCIAL

SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO

SUPERÁVIT

SUPERÁVIT ACUMULADO 152.651,73

SUPERAVIT PARCIAL DE 2009 28.908,18

DÉFICIT

DÉFICIT ACUMULADO

DÉFICIT PARCIAL DE 2009 0,00

TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICIT 181.559,91

TOTAL DE PATRIMONIO SOCIAL 181.559,91

TOTAL DO PASSIVO**181.659,91****DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/09 À 30/11/09:**

ATIVIDADES VINCULADAS

RECEITAS VINCULADAS

Receita com Mensalidades pagas pelos Associados	60.443,57
Receita com Seguros e Telefones	<u>1.148,50</u>
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS	61.592,07

(-) DESPESAS GERAIS

DESPESAS COM PESSOAL

Salários	2.184,63
Previdência Social	218,09
FGTS	52,08
PIS	<u>0,00</u>
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL	2.454,80

OUTRAS DESPESAS

Assessoria	1.162,50
Material de Expediente	78,90
Alugueis e Condomínios	1.574,03
Água	15,92
Energia Elétrica	13,63
Manutenção e Conservação	401,50
Despesas com viagens	1.130,86
Honorários Contábeis	220,00
Despesas com Cartórios	0,00
Despesas Postais	0,00
Despesas Diversas	320,00
Seguros	15.437,64
Internet	59,00
Telefone	19.377,56
Eventos, Reuniões e Convenções	915,00
Combustíveis	2.223,70
Alimentação	2.945,42
Pedágio	26,40
Mídia e Comunicação	0,00
Assistência Técnica em Informática	0,00
Manutenção do Site	300,00
Limpeza e Conservação	201,00
FOJEBRA	180,00
Assembléias	0,00
Hospedagem	1.226,50
TAXI	<u>127,00</u>
TOTAL DE OUTRAS DESPESAS	47.936,56

TOTAL DE DESPESAS GERAIS

50.391,36

(=) SUPERÁVIT DE ATIVIDADES VINCULADAS	11.200,71
(+/-) RECEITA / DESPESA FINANCEIRA	
(+) RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	<u>0,00</u>
	0,00
<u>(=) SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</u>	<u>11.200,71</u>