

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Período: 01/06/10 à 30/06/10

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 93.256,69

Sul América Capitalização S/A - Aplicações 6.352,00

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

Banco do Brasil S/A - Ourocap 2.000,72

Banco do Brasil / BESC - agência Biguaçu 56.347,71

Aplicações CDB DI 4.000,00

Outros Créditos 118,23

Cheques a compensar 0,00

TOTAL DE BENS NUMERÁRIOS 163.236,83

INVESTIMENTOS

Caixa Economica Federal 0,00

Fundo de Investimento Fixo 0,00

TOTAL DE INVESTIMENTOS 0,00

TOTAL DE DISPONIVEL 163.236,83

TOTAL DO CIRCULANTE 163.236,83

TOTAL DO ATIVO **163.236,83**

PASSIVO

CIRCULANTE

REEMBOLSOS

Reembolso a Diretoria 443,11

TOTAL DE REEMBOLSO 443,11

TOTAL DO CIRCULANTE 443,11

PATRIMONIO SOCIAL

SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO

SUPERÁVIT

SUPERÁVIT ACUMULADO 152.651,73

SUPERÁVIT DE 2009 19.248,38

SUPERÁVIT PARCIAL DE 2010 40.279,08

DÉFICIT

DÉFICIT ACUMULADO

DÉFICIT PARCIAL DE 2010 49.385,47

TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICIT 162.793,72

TOTAL DE PATRIMONIO SOCIAL 162.793,72

TOTAL DO PASSIVO **163.236,83**

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/10 À 30/06/10:

ATIVIDADES VINCULADAS

RECEITAS VINCULADAS

| | |
|---|------------------|
| Receita com Mensalidades pagas pelos Associados | 24.329,33 |
| Receita com Seguros e Telefones | <u>32.796,22</u> |
| TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS | 57.125,55 |

(-) DESPESAS GERAIS

DESPESAS COM PESSOAL

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Salários | 599,00 |
| Previdência Social | 218,09 |
| FGTS | 52,08 |
| PIS | <u>0,00</u> |
| TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL | 869,17 |

OUTRAS DESPESAS

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Assessoria Jurídica | 2.600,00 |
| Material de Expediente | 105,40 |
| Alugueis e Condomínios | 1.699,31 |
| Água | 144,31 |
| Energia Elétrica | 178,09 |
| Manutenção e Conservação | 367,85 |
| Despesas com viagens | 44,72 |
| Honorários Contábeis | 260,00 |
| Despesas com Cartórios | 0,00 |
| Despesas Postais | 278,90 |
| Revistas e Publicações | 0,00 |
| Despesas Diversas | 383,77 |
| Seguro IDEALITY | 24.167,24 |
| Internet | 109,00 |
| Telefone | 38.570,14 |
| Eventos, Reuniões e Convenções | 2.447,50 |
| Combustíveis | 737,01 |
| Alimentação | 146,79 |
| Pedágio | 9,60 |
| Mídia e Comunicação | 644,00 |
| Assistência Técnica em Informática | 363,72 |
| Manutenção do Site | 330,00 |
| Limpeza e Conservação | 228,12 |
| FOJEBRA | 392,00 |
| Assembléias | 0,00 |
| Hospedagem | 45,00 |
| TAXI | 0,00 |
| Estacionamento | <u>6,00</u> |
| TOTAL DE OUTRAS DESPESAS | 74.258,47 |

TOTAL DE DESPESAS GERAIS 75.127,64

(=) DÉFICIT DE ATIVIDADES VINCULADAS -18.002,09

| | |
|--|--------------------------|
| (+/-) RECEITA / DESPESA FINANCEIRA | |
| (+) RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 0,00 |
| (-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | <u>-30,13</u> |
| | -30,13 |
| <u>(=) DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</u> | <u>-18.032,22</u> |