

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Período: 01/12/09 à 31/12/09

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 158.590,59

Sul América Capitalização S/A - Aplicações 6.352,00

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

Banco do Brasil S/A - Ourocap 800,00

Banco do Brasil / BESC - agência Biguaçu 833,79

Aplicações CDB DI 4.000,00

Outros Créditos 605,36

Cheques pré datados 0,00

TOTAL DE BENS NUMERÁRIOS 172.343,22

INVESTIMENTOS

Caixa Economica Federal 0,00

Fundo de Investimento Fixo 0,00

TOTAL DE INVESTIMENTOS 0,00

TOTAL DE DISPONIVEL 172.343,22

TOTAL DO CIRCULANTE 172.343,22

TOTAL DO ATIVO **172.343,22**

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

SUPERAVIT PARCIAL DE 2009 19.248,38

DÉFICIT

DÉFICIT ACUMULADO

DÉFICIT PARCIAL DE 2009 0,00

TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICIT 171.900,11

TOTAL DE PATRIMONIO SOCIAL 171.900,11

TOTAL DO PASSIVO **172.343,22**

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/09 À 31/12/09:

ATIVIDADES VINCULADAS

RECEITAS VINCULADAS

Receita com Mensalidades pagas pelos Associados	33.695,66
Receita com Seguros e Telefones	<u>29.546,56</u>
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS	63.242,22

(-) DESPESAS GERAIS

DESPESAS COM PESSOAL

Salários	2.088,97
Previdência Social	181,74
FGTS	289,70
PIS	<u>13,02</u>
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL	2.573,43

OUTRAS DESPESAS

Assessoria	1.162,50
Material de Expediente	0,00
Alugueis e Condomínios	1.574,03
Água	15,92
Energia Elétrica	10,74
Manutenção e Conservação	600,00
Despesas com viagens	635,00
Honorários Contábeis	220,00
Despesas com Cartórios	0,00
Despesas Postais	0,00
Revistas e Publicações	3.091,50
Despesas Diversas	50,04
Seguros	2.847,15
Internet	59,00
Telefone	46.295,42
Eventos, Reuniões e Convenções	0,00
Combustíveis	1.187,01
Alimentação	167,07
Pedágio	8,80
Mídia e Comunicação	9.033,41
Assistência Técnica em Informática	0,00
Manutenção do Site	300,00
Limpeza e Conservação	0,00
FOJEBRA	180,00
Assembléias	2.891,00
Hospedagem	0,00
TAXI	<u>0,00</u>
TOTAL DE OUTRAS DESPESAS	70.328,59

TOTAL DE DESPESAS GERAIS 72.902,02

(=) DÉFICIT DE ATIVIDADES VINCULADAS -9.659,80

(+/-) RECEITA / DESPESA FINANCEIRA

(+) RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	<u>0,00</u>
	0,00

<u>(=) DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</u>	<u>-9.659,80</u>
--	-------------------------