

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE OFICIAIS JUSTIÇA ESTADO SC - ACOJ
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO : FEVEREIRO/2009

| | |
|---|------------|
| (+) SALDO EXISTENTE EM 31/01/2009 | 188.189,26 |
| Banco do Brasil SA - Conta Corrente | 35.318,76 |
| Besc SA - Conta Corrente | 17.544,73 |
| Besc SA - Aplicação | 53.267,64 |
| Banco do Brasil SA - Aplicações | 76.159,83 |
| Sul América Capitalização SA-Aplicações | 6.180,00 |
| Adiantamentos Diversos | -281,70 |
| (+) RECEITAS | 59.312,68 |
| Mensalidades / Seguro Automóveis | 25.208,90 |
| Comissão de Empréstimos / Seguros / Vivo | 33.260,28 |
| Rendimento de Aplicações Financeiras | 843,50 |
| (-) PAGAMENTOS | 34.184,37 |
| Material de Expediente | 126,95 |
| Seguros | 7.264,42 |
| Salários e Ordenados Estagiário | 410,00 |
| Despesas com Internet | 112,60 |
| Despesas Telefônicas | 20.368,10 |
| Despesas de Assessoria | 1.037,50 |
| Despesas com Água | 37,26 |
| Despesas com Energia Elétrica | 163,95 |
| Livros,Jornais,Revistas e Informativos | 420,00 |
| Manutenção, Conservação e Limpeza | 363,83 |
| Mensalidades,Anuidades e Contribuições | 186,00 |
| Despesas com Aluguéis | 1.103,00 |
| Despesas com Veículos-Combustíveis | 700,03 |
| Serviços Contábeis | 210,00 |
| Despesas com Viagem | 546,98 |
| Despesas Bancárias | 134,75 |
| Investimentos | 999,00 |
| (=) SALDO EXISTENTE EM 28/02/2009 | 213.317,57 |
| Saldo Banco do Brasil SA - Conta Corrente | 34.795,76 |
| Saldo BESC SA-Conta Corrente | 64.293,50 |
| Saldo Besc SA-Aplicações | 32.093,74 |
| Saldo B.B SA-Aplicações | 76.669,61 |
| Saldo Sul América Capitalização SA-Aplicações | 6.180,00 |
| Adiantamentos Diversos | -715,04 |

São Carlos(SC), 23 de Março 2009.

César Rubens Deschamps

Presidente

Celso Roque Pereira Putzel

Diretor Financeiro