

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**Período: 01/09/09 à 30/09/09****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

152.624,44

Sul América Capitalização S/A - Aplicações

6.352,00

Banco do Brasil S/A - Conta Corrente

693,93

Banco do Brasil S/A - Ourocap

500,00

Banco do Brasil / BESC - agência Biguaçu

0,00

Aplicações CDB DI

4.000,00

Outros Créditos

401,60

Cheques pré datados

0,00

TOTAL DE BENS NUMERÁRIOS**165.039,52****INVESTIMENTOS**

Caixa Economica Federal

0,00

Fundo de Investimento Fixo

0,00

TOTAL DE INVESTIMENTOS**0,00****TOTAL DE DISPONIVEL****165.039,52****TOTAL DO CIRCULANTE****165.039,52****TOTAL DO ATIVO****165.039,52****PASSIVO****PATRIMONIO SOCIAL****SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO****SUPERÁVIT****SUPERÁVIT ACUMULADO**

152.651,73

SUPERAVIT PARCIAL DE 2009

12.387,79

DÉFICIT**DÉFICIT ACUMULADO****DÉFICIT PARCIAL DE 2009**

0,00

TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICIT**165.039,52****TOTAL DE PATRIMONIO SOCIAL****165.039,52****TOTAL DO PASSIVO****165.039,52**

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/09 À 30/09/09:

ATIVIDADES VINCULADAS

RECEITAS VINCULADAS

Receita com Mensalidades pagas pelos Associados	28.959,76
Receita com Seguros e Telefones	<u>40.229,68</u>
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS	69.189,44

(-) DESPESAS GERAIS

DESPESAS COM PESSOAL

Salários	1.064,00
Previdência Social	218,09
FGTS	52,08
PIS	<u>0,00</u>
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL	1.334,17

OUTRAS DESPESAS

Assessoria	1.162,50
Material de Expediente	0,00
Alugueis e Condomínios	1.434,03
Água	148,64
Energia Elétrica	212,04
Manutenção e Conservação	130,00
Despesas com viagens	1.540,28
Honorários Contábeis	220,00
Despesas com Cartórios	0,00
Despesas Postais	0,00
Despesas Diversas	405,00
Seguros	10.090,88
Internet	0,00
Telefone	35.144,75
Combustíveis	747,34
Alimentação	313,06
Pedágio	8,80
Mídia e Comunicação	644,00
Assistência Técnica em Informática	0,00
Manutenção do Site	346,00
Limpeza e Conservação	0,00
FOJEBRA	<u>540,00</u>
TOTAL DE OUTRAS DESPESAS	53.087,32

TOTAL DE DESPESAS GERAIS 54.421,49

(=) SUPERÁVIT DE ATIVIDADES VINCULADAS 14.767,95

(+/-) RECEITA / DESPESA FINANCEIRA

(+) RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	515,28
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	<u>-20,85</u>
	494,43

(=) SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 15.262,38