

BALANÇO PATRIMONIAL JULHO A OUTUBRO 2009

| | | | |
|--|-----|--------------|---------------------|
| ATIVO | | R\$ | 815.100,19 |
| ATIVO CIRCULANTE | | R\$ | 151.069,69 |
| DISPONIVEL | | R\$ | 149.616,63 |
| CAIXA GERAL | | R\$ | 200,00 |
| Caixa Geral | R\$ | 200,00 | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | R\$ | (10.738,18) |
| Bancos Recursos Livres | R\$ | (11.521,92) | |
| Bancos Recursos de Terceiros | R\$ | 695,55 | |
| Bancos Recursos c/ Restrições | R\$ | 88,19 | |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | R\$ | 160.154,81 |
| Apl.Finan. Liquid. Imed - Recursos Livres | R\$ | 247,16 | |
| Apl.Finan. Liquid. Imed - Rec. Terceiros | R\$ | 234,07 | |
| Apl.Finan. Liquid. Imed - Rec. Restrições | R\$ | 159.673,58 | |
| OUTROS CREDITOS A RECEBER | | R\$ | 1.453,06 |
| IMPOSTOS A RECUPERAR | | R\$ | 1.437,66 |
| Impostos Federais | R\$ | 1.437,66 | |
| OUTROS CREDITOS | | R\$ | 15,40 |
| Outros Creditos | R\$ | 15,40 | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | R\$ | 664.030,50 |
| IMOBILIZADO | | R\$ | 664.030,50 |
| IMOBILIZADO TECNICO | | R\$ | 859.779,07 |
| Benfeitorias e Instalações | R\$ | 18.329,41 | |
| Bens de Duração Permanente | R\$ | 1.300,00 | |
| Computadores e Perifericos | R\$ | 43.613,09 | |
| Equipamentos Didaticos | R\$ | 6.552,67 | |
| Imovéis e Edificações | R\$ | 593.935,83 | |
| Maquinas e Equipamentos | R\$ | 82.114,64 | |
| Móveis e Utensilios | R\$ | 35.188,72 | |
| Veiculos | R\$ | 78.744,71 | |
| DEPRECIACAO ACUMULADA | | R\$ | (195.748,57) |
| Depreciação Acumulada | R\$ | (195.748,57) | |
| PASSIVO | | R\$ | 815.100,19 |
| PASSIVO CIRCULANTE | | R\$ | 50.756,51 |
| OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | | R\$ | 50.756,51 |
| FORNECEDORES DIVERSOS | | R\$ | 8.344,73 |
| Fornecedores Diversos | R\$ | 8.344,73 | |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | R\$ | 2.980,93 |
| Encargos Sociais a Pagar | R\$ | 2.980,93 | |
| OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS | | R\$ | 29.659,89 |
| Obrigações com Salarios | R\$ | 11.285,77 | |
| Provisões Constituidas | R\$ | 18.374,12 | |
| OBRIGAÇÕES DIVERSAS | | R\$ | 9.770,96 |
| Parcelamentos Diversos | R\$ | 9.770,96 | |
| PATRIMONIO SOCIAL | | R\$ | 764.343,68 |
| FUNDO PATRIMONIAL | | R\$ | 135.597,32 |
| FUNDO PATRIMONIAL | | R\$ | 135.597,32 |
| Doações e Subvenções Patrimoniais | R\$ | 135.597,32 | |
| SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS | | R\$ | 625.834,37 |
| SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS | | R\$ | 625.834,37 |
| Superavit Acumulado | R\$ | 808.398,66 | |
| Deficit Acumulados | R\$ | (118.376,50) | |
| Resultado 1º Semestre 2009 | R\$ | (56.657,36) | |
| Resultado Exercício Jul/Out 2009 | R\$ | (17.674,50) | |
| Resultado Não Operacional | R\$ | 10.144,07 | |
| AJUSTES EXERCICIO ANTERIORES | | R\$ | 2.911,99 |
| Ajustes Exercícios Anteriores | R\$ | 2.911,99 | |
| DEMONSTRATIVO RESULTADO DO EXERCICIO JULHO A OUTUBRO 2009 | | | |
| RECEITAS | | R\$ | 148.164,82 |
| RECEITAS OPERACIONAIS | | R\$ | 148.164,82 |
| RECEITAS ORDINÁRIAS | | R\$ | 143.577,34 |
| RECEITAS DE CUSTEIO | | R\$ | 143.577,34 |
| Doações Incondicionais | R\$ | 108.102,19 | |
| Doações Condicionais | R\$ | 11.600,00 | |
| Subvenções Contrib. e Auxilios | R\$ | (21,54) | |
| Receitas Eventos de Terceiros | R\$ | 8.101,10 | |
| Projeto Nota Fiscal Paulista | R\$ | 15.795,59 | |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | R\$ | 4.587,48 |
| RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS | | R\$ | 4.587,48 |
| Receitas de Aplicações Financeiras | R\$ | 4.587,48 | |
| DESPESAS | | R\$ | 165.839,32 |
| CUSTOS E DESPESAS | | R\$ | 165.839,32 |
| CUSTOS E DESPEAS | | R\$ | 107.762,00 |
| DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS | | R\$ | 65.793,31 |
| Remuneração de Pessoal c/Vinculo Empr. | R\$ | 40.221,17 | |
| Beneficio de Pessoal c/Vinculo Empregat. | R\$ | 943,17 | |
| Encargos Sociais de Pessoas c/Vinc.Empr. | R\$ | 12.977,08 | |
| Remuneração de Pessoal s/Vinculo Empre. | R\$ | 11.651,89 | |
| DESPESAS CONVENIO | | R\$ | 100,85 |
| Despesas Convenios | R\$ | 100,85 | |
| DESPESAS SERV. DE COMUNICAÇÃO | | R\$ | 6.573,78 |
| Serviços de Comunicação | R\$ | 6.573,78 | |
| DESPESAS ADMIN. DIVERSAS | | R\$ | 22.678,42 |
| Despesas Admin. Diversas | R\$ | 22.678,42 | |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS | | R\$ | 147,76 |
| Impostos, Taxas e Contribuições | R\$ | 147,76 | |
| DEPESAS FINANCEIRAS | | R\$ | 12.467,88 |
| Despesas Financeiras Diversas | R\$ | 12.467,88 | |
| CONTRAPARTIDAS DE CONV. E CONTRATOS | | R\$ | 10.141,64 |
| CONTRAP. CONVENIOS E CONTRATOS | | R\$ | 10.141,64 |
| Despesas Lei 9282/07 - SMAS | R\$ | 10.141,64 | |
| DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EVENTOS | | R\$ | 46.687,68 |
| DESPESAS COM REALIZ. DE EVENTOS | | R\$ | 46.687,68 |
| Eventos Diversos | R\$ | 46.687,68 | |
| DESP. PROJETO NF PAULISTA | | R\$ | 1.248,00 |
| DESPESAS PROJETO NF PAULISTA | | R\$ | 1.248,00 |
| Despesas Realização do Projeto | R\$ | 1.248,00 | |
| RESULTADO OPERACIONAL DO EXERCICIO | | R\$ | (17.674,50) |
| DEFICIT APURADO NO EXERCICIO | | R\$ | (17.674,50) |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL | | R\$ | 10.144,07 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | | R\$ | 10.144,07 |
| OBTENÇÃO DE RENUNCIA FISCAL | | R\$ | 10.144,07 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRICUIÇÕES | R\$ | 10.144,07 | |
| RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO | | R\$ | (7.530,43) |

São Jose do Rio Preto-SP, 31 de Outubro de 2009.

CLAUDIA BASSITT SILVA
PRESIDENTE VOLUNTARIAEMPRESARIAL CONTABILIDADE SS LTDA
CARLOS RENATO GOULART
Contador CT CRF 1SP231478/O-0