

CNPJ : 04446959000106

Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/01/2015

Diário:0

Folha: 149

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	137.092,65D	179.842,82	183.652,97	133.282,50D
[14]CIRCULANTE	56.670,84D	179.458,98	183.346,67	52.783,15D
[21]Caixa e Equivalente de caixa	27.916,90D	91.198,25	92.999,01	26.116,14D
[28]Numerários em caixa	0,00D	2.352,03	2.351,64	0,39D
[35]Caixa Matriz	0,00D	2.352,03	2.351,64	0,39D
[42]Banco conta movimento	26.574,25D	88.841,46	90.647,37	24.768,34D
[49]CEF ag. 0649 cc 0182-5	26.153,61D	77.793,36	79.502,71	24.444,26D
[56]SICOOB ag. 4002-9 cc 47.838-5	215,38D	3.107,21	3.163,46	159,13D
[63]BB ag. 3777 cc 19256	205,26D	7.940,89	7.981,20	164,95D
[70]Aplicações Financeiras	1.342,65D	4,76	0,00	1.347,41D
[77]BB RefDi 500	159,46D	0,00	0,00	159,46D
[4277]SICOOB POUPANÇA ag. 4002-9 cc 60.683.316-1	369,41D	0,00	0,00	369,41D
[91]CAIXA POUPANÇA ag. 0649 cc 27.143-9	813,78D	4,76	0,00	818,54D
[98]Créditos de atividades sociais/lazer	27.605,94D	87.902,53	88.841,46	26.667,01D
[3507]Mensalidades	0,00D	9.299,90	9.299,90	0,00D
[105]Mensalidades a receber	0,00D	9.299,90	9.299,90	0,00D
[4144]Convênios	27.605,94D	78.602,63	79.541,56	26.667,01D
[4151]Convênios a receber	10.688,71D	78.602,63	79.541,56	9.749,78D
[4291]Convênios a receber (em ações judiciais)	16.917,23D	0,00	0,00	16.917,23D
[161]Adiantamentos a Funcionários	1.148,00D	358,20	1.506,20	0,00D
[3829]Adiantamento p/ Despesas	0,00D	358,20	358,20	0,00D
[371]Vale transporte	0,00D	358,20	358,20	0,00D
[4221]Adiantamento Férias	1.148,00D	0,00	1.148,00	0,00D
[4228]Adiantamento Férias	1.148,00D	0,00	1.148,00	0,00D
[511]ATIVO NAO CIRCULANTE	80.421,81D	383,84	306,30	80.499,35D
[518]Realizavel a longo prazo	44.962,63D	283,84	280,30	44.966,17D
[2709]Empréstimos concedidos	0,00D	283,84	280,30	3,54D
[707]Empréstimo a funcionário	0,00D	283,84	280,30	3,54D
[3542]Outros Créditos	44.962,63D	0,00	0,00	44.962,63D
[3549]Indenizações judiciais a receber	44.962,63D	0,00	0,00	44.962,63D
[392]Investimentos	6.695,00D	100,00	0,00	6.795,00D
[406]Participação em Cooperativas	6.695,00D	100,00	0,00	6.795,00D
[2737]Partic Coop CREDSUTRI	6.695,00D	100,00	0,00	6.795,00D
[420]Imobilizado	28.764,18D	0,00	26,00	28.738,18D
[3577]Bem em operação	40.549,10D	0,00	0,00	40.549,10D
[427]Terrenos	26.928,00D	0,00	0,00	26.928,00D
[434]Móveis e utensílios	12.122,10D	0,00	0,00	12.122,10D
[2940]Computadores e Periféricos	1.499,00D	0,00	0,00	1.499,00D
[469](-) Depreciação / Amortização	11.784,92C	0,00	26,00	11.810,92C
[476](-) Deprec. móveis e utensílios	10.693,40C	0,00	17,68	10.711,08C
[3227](-) Deprec Comput e Periféricos	1.091,52C	0,00	8,32	1.099,84C

CNPJ : 04446959000106

Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/01/2015

Diário:0

Folha: 150

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[644]Passivo	137.092,65C	93.555,00	82.338,97	125.876,62C
[651]Circulante	116.077,39C	93.555,00	82.338,97	104.861,36C
[658]Obrigações Financeiras com Terceiros	4.606,60C	1.442,60	619,30	3.783,30C
[3885]Cartões de Crédito	4.606,60C	1.442,60	619,30	3.783,30C
[3892]Cartão de Crédito Sicoob a pagar	4.606,60C	1.442,60	619,30	3.783,30C
[700]Fornecedores	1.116,99C	1.737,85	1.792,85	1.171,99C
[3668]Fornecedores Nacionais	1.116,99C	1.737,85	1.792,85	1.171,99C
[721]Fornecedores Diversos	1.116,99C	1.737,85	1.792,85	1.171,99C
[3675]Obrigações Fiscais	289,19C	42,98	478,47	724,68C
[728]Imposto a pagar / recolher	289,19C	42,98	478,47	724,68C
[770]PIS a recolher	0,00C	42,98	42,98	0,00C
[2828]IP TU a recolher	289,19C	0,00	435,49	724,68C
[812]Obrigações Trabalhistas	948,00C	3.549,70	3.636,68	1.034,98C
[819]Salários e Contribuições Previdenciárias Matriz	948,00C	3.549,70	3.636,68	1.034,98C
[2723]Salários a pagar matriz	0,00C	1.154,49	1.154,49	0,00C
[833]INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	687,50C	687,50	826,85	826,85C
[840]FGTS a recolher	260,50C	260,50	208,13	208,13C
[3178]Férias a pagar Matriz	0,00C	1.447,21	1.447,21	0,00C
[861]Convênios, Contratos e Termos de Parceria	107.239,38C	85.334,66	75.587,19	97.491,91C
[3689]Convênios a pagar	107.239,38C	85.334,66	75.587,19	97.491,91C
[868]Convênios Diversos a Pagar	107.239,38C	85.334,66	75.587,19	97.491,91C
[910]Provisões	1.877,23C	1.447,21	224,48	654,50C
[3703]Provisões de Natureza Trabalhistas	1.877,23C	1.447,21	224,48	654,50C
[917]Prov p/ 13º Salário	0,00C	0,00	96,21	96,21C
[924]Prov p/ Férias	1.877,23C	1.447,21	128,27	558,29C
[931]Patrimônio Social	21.015,26C	0,00	0,00	21.015,26C
[966]Reservas	10.145,52D	0,00	0,00	10.145,52D
[1008]Reservas de lucros	10.145,52D	0,00	0,00	10.145,52D
[4270]Resultado do Balanço de Abertura	10.145,52D	0,00	0,00	10.145,52D
[3731]Outras contas	31.160,78C	0,00	0,00	31.160,78C
[1022]Lucros / Prejuízos acumulados	31.160,78C	0,00	0,00	31.160,78C
[1029]Lucros Acumulados	31.160,78C	0,00	0,00	31.160,78C
[1176]Receita	0,00C	0,00	88.852,28	88.852,28C
[1183]Receita Matriz	0,00C	0,00	88.852,28	88.852,28C
[1190]Receita Mensalidades e Contribuições	0,00C	0,00	88.847,52	88.847,52C
[3745]Mensalidades e Contribuições	0,00C	0,00	88.847,52	88.847,52C
[1197]Mensalidades de Associados	0,00C	0,00	9.299,90	9.299,90C
[1204]Receita de Custeio	0,00C	0,00	944,99	944,99C
[1211]Receita de Convenios	0,00C	0,00	78.602,63	78.602,63C
[1295]Receita operacional	0,00C	0,00	4,76	4,76C
[1302]Receita financeira	0,00C	0,00	4,76	4,76C
[1330]Receita de Aplicações Financeiras	0,00C	0,00	4,76	4,76C
[1449]Custos/Despesas	0,00D	82.172,30	725,90	81.446,40D

CNPJ : 04446959000106

Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/01/2015

Diário:0

Folha: 151

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1456]Custos/Despesas Matriz	0,00D	82.172,30	725,90	81.446,40D
[1638]Despesas Operacionais	0,00D	77.820,85	725,90	77.094,95D
[1841]Despesas com Pessoal	0,00D	2.233,66	0,00	2.233,66D
[1855]Salários e ordenados	0,00D	1.151,86	0,00	1.151,86D
[1890]Férias	0,00D	128,27	0,00	128,27D
[1897]13º Salário	0,00D	96,21	0,00	96,21D
[1904]INSS	0,00D	603,58	0,00	603,58D
[1925]FGTS	0,00D	208,13	0,00	208,13D
[3843]Quinquenio	0,00D	2,63	0,00	2,63D
[4242]Pis s/folha	0,00D	42,98	0,00	42,98D
[1960]Despesas com Convenio	0,00D	75.587,19	725,90	74.861,29D
[1967]Postos de Combustiveis	0,00D	29.078,47	0,00	29.078,47D
[2625]Farmacias e Drogarias	0,00D	4.845,71	0,00	4.845,71D
[2646]Plano de Saude Associados	0,00D	6.699,12	43,46	6.655,66D
[2660]Restaurantes e Similares	0,00D	13.975,12	0,00	13.975,12D
[2667]Supermercados	0,00D	6.449,26	0,00	6.449,26D
[2674]Clinicas, Academias e Afins	0,00D	1.016,30	0,00	1.016,30D
[2681]Confraternizacoes e Lazer	0,00D	700,00	0,00	700,00D
[2688]Telefone e Internet Associados	0,00D	10.283,49	462,84	9.820,65D
[2730]Óticas	0,00D	1.205,16	0,00	1.205,16D
[2919]Manutencao de Veiculos	0,00D	669,71	0,00	669,71D
[2961]Funeraria	0,00D	112,07	0,00	112,07D
[2968]Taxi Associados	0,00D	552,78	219,60	333,18D
[2093]Despesas gerais	0,00D	3.906,81	0,00	3.906,81D
[2100]Despesas gerais da administração	0,00D	3.471,32	0,00	3.471,32D
[2107]Títulos de Lazer Manoa Park	0,00D	724,00	0,00	724,00D
[2142]Alimentação	0,00D	78,86	0,00	78,86D
[2163]Taxi Assejuf	0,00D	219,60	0,00	219,60D
[2170]Plano de Saude Assejuf	0,00D	43,46	0,00	43,46D
[2191]Diversas - Expediente, Manutenção e Consumo	0,00D	2,75	0,00	2,75D
[2205]Confraternização	0,00D	612,90	0,00	612,90D
[2212]Vale transporte	0,00D	310,92	0,00	310,92D
[2842]Casse Contabilidade e Assessoria Empresarial	0,00D	671,99	0,00	671,99D
[3024]Informática/Suporte	0,00D	300,00	0,00	300,00D
[1750]Telefone Assejuf	0,00D	462,84	0,00	462,84D
[1806]Unimotos	0,00D	18,00	0,00	18,00D
[2023]Depreciacao de Móveis e utensílios	0,00D	17,68	0,00	17,68D
[3220]Depreciacao de Computadores e Periféricos	0,00D	8,32	0,00	8,32D
[2219]Despesas tributárias	0,00D	435,49	0,00	435,49D
[2058]IP TU	0,00D	435,49	0,00	435,49D
[2247]Despesas financeiras	0,00D	444,64	0,00	444,64D
[2310]Despesas Bancárias	0,00D	444,64	0,00	444,64D
[2324]Tarifas Bancárias / Cartão de crédito	0,00D	444,64	0,00	444,64D

Análise do Balancete

Ativo ----->	133.282,50D	Passivo ----->	125.876,62C
Despesa ----->	81.446,40D	Receita ----->	88.852,28C
Custo----->	0,00D		
=====>	214.728,90D	=====>	214.728,90C
Superávit =====>	7.405,88		

CNPJ : 04446959000106

Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/01/2015

Diário:0

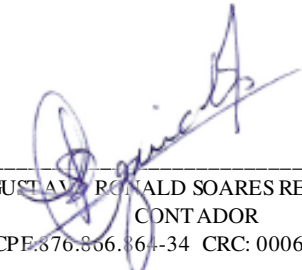
Folha: 152

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

Valores do Período

Receita ----->	88.852,28C
Despesa/Custo ----->	81.446,40D
Superávit ----->	7.405,88

***** (XXXXX)*****


GUSTAVO RONALD SOARES REGINALDO
CONTADOR
CPE:876.856.864-34 CRC: 0006323-O/RN

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA
Presidente
CPF: 79251714487