

CNPJ : 04446959000106

Balancete Analítico de 01/03/2015 até 31/03/2015

Diário:0

Folha: 206

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	164.474,14D	196.498,65	194.233,86	166.738,93D
[14]CIRCULANTE	83.904,33D	196.002,19	194.034,50	85.872,02D
[21]Caixa e Equivalente de caixa	55.956,44D	96.176,79	97.845,90	54.287,33D
[28]Numerários em caixa	0,00D	100,00	100,00	0,00D
[35]Caixa Matriz	0,00D	100,00	100,00	0,00D
[42]Banco conta movimento	54.551,95D	96.070,72	97.745,90	52.876,77D
[49]CEF ag. 0649 cc 0182-5	46.627,10D	83.232,59	86.031,41	43.828,28D
[56]SICOOB ag. 4002-9 cc 47.838-5	126,93D	3.399,60	3.526,53	0,00D
[63]BB ag. 3777 cc 19256	7.797,92D	9.438,53	8.187,96	9.048,49D
[70]Aplicações Financeiras	1.404,49D	6,07	0,00	1.410,56D
[77]BB RefDi 500	161,79D	1,41	0,00	163,20D
[4277]SICOOB POUPANÇA ag. 4002-9 cc 60.683.316-1	419,21D	0,00	0,00	419,21D
[91]CAIXA POUPANÇA ag. 0649 cc 27.143-9	823,49D	4,66	0,00	828,15D
[98]Créditos de atividades sociais/lazer	27.947,89D	99.427,40	95.790,60	31.584,69D
[3507]Mensalidades	0,00D	9.217,60	9.217,60	0,00D
[105]Mensalidades a receber	0,00D	9.217,60	9.217,60	0,00D
[4144]Convênios	27.947,89D	90.209,80	86.573,00	31.584,69D
[4151]Convênios a receber	11.030,66D	90.209,80	86.573,00	14.667,46D
[4291]Convênios a receber (em ações judiciais)	16.917,23D	0,00	0,00	16.917,23D
[161]Adiantamentos a Funcionários	0,00D	398,00	398,00	0,00D
[3829]Adiantamento p/ Despesas	0,00D	398,00	398,00	0,00D
[371]Vale transporte	0,00D	398,00	398,00	0,00D
[511]ATIVO NAO CIRCULANTE	80.569,81D	496,46	199,36	80.866,91D
[518]Realizavel a longo prazo	44.962,63D	396,46	173,36	45.185,73D
[2709]Empréstimos concedidos	0,00D	284,39	173,36	111,03D
[707]Empréstimo a funcionário	0,00D	284,39	173,36	111,03D
[3542]Outros Créditos	44.962,63D	112,07	0,00	45.074,70D
[2835]Outros Créditos	0,00D	112,07	0,00	112,07D
[3549]Indenizações judiciais a receber	44.962,63D	0,00	0,00	44.962,63D
[392]Investimentos	6.895,00D	100,00	0,00	6.995,00D
[406]Participação em Cooperativas	6.895,00D	100,00	0,00	6.995,00D
[2737]Partic Coop CREDISUTRI	6.895,00D	100,00	0,00	6.995,00D
[420]Imobilizado	28.712,18D	0,00	26,00	28.686,18D
[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	11.836,92C	0,00	26,00	11.862,92C
[476](-) Deprec. móveis e utensílios	10.728,76C	0,00	17,68	10.746,44C
[3227](-) Deprec Comput e Periféricos	1.108,16C	0,00	8,32	1.116,48C
[644]Passivo	142.478,96C	98.126,65	88.929,44	133.281,75C
[651]Circulante	121.463,70C	98.126,65	88.929,44	112.266,49C

CNPJ : 04446959000106

Balancete Analítico de 01/03/2015 até 31/03/2015

Diário:0

Folha: 207

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[658]Obrigações Financeiras com Terceiros	3.033,00C	1.356,00	379,22	2.056,22C
[3661]Financiamentos/Empréstimos Nacionais	0,00C	353,00	372,82	19,82C
[665]Ch Especial SICOOB	0,00C	353,00	372,82	19,82C
[3885]Cartões de Crédito	3.033,00C	1.003,00	6,40	2.036,40C
[3892]Cartão de Crédito Sicoob a pagar	3.033,00C	1.003,00	6,40	2.036,40C
[700]Fornecedores	1.276,49C	1.928,82	2.833,02	2.180,69C
[3668]Fornecedores Nacionais	1.276,49C	1.928,82	2.833,02	2.180,69C
[721]Fornecedores Diversos	1.276,49C	1.928,82	2.833,02	2.180,69C
[3675]Obrigações Fiscais	724,68C	22,63	22,63	724,68C
[728]Imposto a pagar / recolher	724,68C	22,63	22,63	724,68C
[770]PIS a recolher	0,00C	22,63	22,63	0,00C
[2828]IPTU a recolher	724,68C	0,00	0,00	724,68C
[812]Obrigações Trabalhistas	886,95C	2.203,94	2.550,97	1.233,98C
[819]Salários e Contribuições Previdenciárias Matriz	886,95C	2.203,94	2.550,97	1.233,98C
[2723]Salários a pagar matriz	0,00C	1.316,99	1.316,99	0,00C
[833]INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	705,94C	705,94	877,80	877,80C
[840]FGTS a recolher	181,01C	181,01	221,18	221,18C
[847]Contribuição sindical / Assistencial a recolher	0,00C	0,00	135,00	135,00C
[861]Convênios, Contratos e Termos de Parceria	115.006,42C	92.615,26	82.887,52	105.278,68C
[3689]Convênios a pagar	115.006,42C	92.615,26	82.887,52	105.278,68C
[868]Convênios Diversos a Pagar	115.006,42C	92.615,26	82.887,52	105.278,68C
[910]Provisões	536,16C	0,00	256,08	792,24C
[3703]Provisões de Natureza Trabalhistas	536,16C	0,00	256,08	792,24C
[917]Prov p/ 13º Salário	284,76C	0,00	109,75	394,51C
[924]Prov p/ Férias	251,40C	0,00	146,33	397,73C
[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	177.713,70C	0,00	100.520,82	278.234,52C
[1183]Receita Matriz	177.713,70C	0,00	100.520,82	278.234,52C
[1190]Receita Mensalidades e Contribuições	177.695,22C	0,00	100.514,27	278.209,49C
[3745]Mensalidades e Contribuições	177.695,22C	0,00	100.514,27	278.209,49C
[1197]Mensalidades de Associados	18.558,65C	0,00	9.217,60	27.776,25C
[1204]Receita de Custeio	1.943,05C	0,00	1.086,87	3.029,92C
[1211]Receita de Convenios	157.193,52C	0,00	90.209,80	247.403,32C
[1295]Receita operacional	18,48C	0,00	6,55	25,03C
[1302]Receita financeira	18,48C	0,00	6,55	25,03C
[1316]Juros s/ aplicações financeiras	5,55C	0,00	0,00	5,55C
[1323]Descontos Obtidos	0,00C	0,00	0,48	0,48C

CNPJ : 04446959000106

Balancete Analítico de 01/03/2015 até 31/03/2015

Diário:0

Folha: 208

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1330]Receita de Aplicações Financeiras	12,93C	0,00	6,07	19,00C
[1449]Custos/Despesas	155.718,52D	89.425,78	366,96	244.777,34D
[1456]Custos/Despesas Matriz	155.718,52D	89.425,78	366,96	244.777,34D
[1638]Despesas Operacionais	148.137,02D	85.476,37	359,66	233.253,73D
[1841]Despesas com Pessoal	6.430,07D	2.588,85	0,00	9.018,92D
[1855]Salários e ordenados	3.335,74D	1.235,99	0,00	4.571,73D
[1890]Férias	1.272,05D	146,33	0,00	1.418,38D
[1897]13º Salário	284,76D	109,75	0,00	394,51D
[1904]INSS	997,95D	771,97	0,00	1.769,92D
[1925]FGTS	389,14D	221,18	0,00	610,32D
[3843]Quinquenio	81,43D	81,00	0,00	162,43D
[4242]Pis s/folha	69,00D	22,63	0,00	91,63D
[1960]Despesas com Convenio	141.706,95D	82.887,52	359,66	224.234,81D
[1967]Postos de Combustiveis	56.188,56D	25.188,83	0,00	81.377,39D
[2625]Farmacias e Drogarias	7.442,45D	3.872,10	0,00	11.314,55D
[2646]Plano de Saude Associados	13.181,34D	6.417,28	43,36	19.555,26D
[2660]Restaurantes e Similares	32.634,72D	15.788,35	0,00	48.423,07D
[2667]Supermercados	13.187,16D	6.326,16	0,00	19.513,32D
[2674]Clinicas, Academias e Afins	1.274,30D	138,00	0,00	1.412,30D
[2681]Confraternizacoes e Lazer	1.470,00D	840,00	0,00	2.310,00D
[2688]Telefone e Internet Associados	11.457,85D	19.382,88	316,30	30.524,43D
[2695]Rastreador Veicular	71,66D	71,66	0,00	143,32D
[2730]Oticas	2.513,88D	974,42	0,00	3.488,30D
[2919]Manutencao de Veiculos	1.512,97D	1.062,45	0,00	2.575,42D
[2961]Funeraria	224,14D	112,07	0,00	336,21D
[2968]Taxi Associados	547,92D	189,77	0,00	737,69D
[2947]Livrarias	0,00D	2.523,55	0,00	2.523,55D
[2093]Despesas gerais	6.705,08D	3.568,08	0,00	10.273,16D
[2100]Despesas gerais da administração	6.269,59D	3.349,73	0,00	9.619,32D
[2107]Títulos de Lazer Manoa Park	1.512,00D	788,00	0,00	2.300,00D
[2142]Alimentação	127,25D	0,00	0,00	127,25D
[2163]Taxi Assejuf	219,60D	0,00	0,00	219,60D
[2170]Plano de Saude Assejuf	86,82D	43,36	0,00	130,18D
[2191]Diversas - Expediente, Manutenção e Consumo	282,35D	484,68	0,00	767,03D
[2205]Confraternização	612,90D	0,00	0,00	612,90D
[2212]Vale transporte	447,36D	349,40	0,00	796,76D
[2842]Casse Contabilidade e Assessoria Empresarial	1.343,98D	671,99	0,00	2.015,97D
[3024]Informática/Suporte	600,00D	0,00	0,00	600,00D
[4235]Patrocínio	0,00D	150,00	0,00	150,00D
[4284]Locação de campo de futebol para associados	0,00D	500,00	0,00	500,00D
[1750]Telefone Assejuf	915,33D	316,30	0,00	1.231,63D
[1806]Unimotos	70,00D	20,00	0,00	90,00D
[2023]Depreciacao de Móveis e utensílios	35,36D	17,68	0,00	53,04D
[3220]Depreciacao de Computadores e Periféricos	16,64D	8,32	0,00	24,96D
[2219]Despesas tributárias	435,49D	218,35	0,00	653,84D
[2072]Alvara	0,00D	218,35	0,00	218,35D
[2058]IPTU	435,49D	0,00	0,00	435,49D
[2247]Despesas financeiras	876,42D	381,33	7,30	1.250,45D

CNPJ : 04446959000106

Balancete Analítico de 01/03/2015 até 31/03/2015

Diário:0

Folha: 209

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2310]Despesas Bancárias	876,42D	381,33	7,30	1.250,45D
[2324]Tarifas Bancárias / Cartão de crédito	876,42D	381,33	7,30	1.250,45D

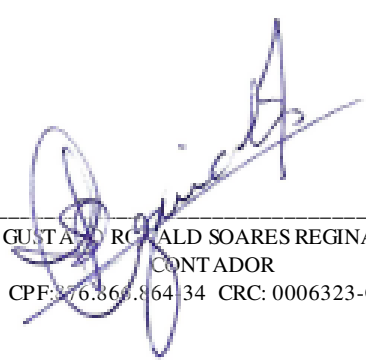
Análise do Balancete

Ativo ----->	166.738,93D	Passivo ----->	133.281,75C
Despesa ----->	244.777,34D	Receita ----->	278.234,52C
Custo----->	0,00D		
=====>	411.516,27D	=====>	411.516,27C
Superávit =====>	33.457,18		

Valores do Período

Receita ----->	100.520,82C
Despesa/Custo ----->	89.058,82D
Superávit ----->	11.462,00

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


GUSTAVO REGINALDO SOARES REGINALDO
CONTADOR
CPF: 76.868.864-34 CRC: 0006323-O/RN

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA
Presidente
CPF: 79251714487