

CNPJ : 04446959000106

Balancete Analítico de 01/04/2015 até 30/04/2015

Diário:0

Folha: 210

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	166.738,93D	404.014,67	422.258,74	148.494,86D
[14]CIRCULANTE	85.872,02D	403.628,16	421.946,22	67.553,96D
[21]Caixa e Equivalente de caixa	54.287,33D	298.622,84	317.069,32	35.840,85D
[28]Numerários em caixa	0,00D	150,00	150,00	0,00D
[35]Caixa Matriz	0,00D	150,00	150,00	0,00D
[42]Banco conta movimento	52.876,77D	184.359,51	236.962,05	274,23D
[49]CEF ag. 0649 cc 0182-5	43.828,28D	171.217,54	214.995,82	50,00D
[56]SICOOB ag. 4002-9 cc 47.838-5	0,00D	3.644,40	3.483,13	161,27D
[63]BB ag. 3777 cc 19256	9.048,49D	9.497,57	18.483,10	62,96D
[70]Aplicações Financeiras	1.410,56D	114.113,33	79.957,27	35.566,62D
[77]BB RefDi 500	163,20D	1,31	0,00	164,51D
[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	828,15D	4,71	0,00	832,86D
[2982]FIC CAIXA GIRO MPE REF DI	0,00D	114.107,31	79.957,27	34.150,04D
[98]Créditos de atividades sociais/lazer	31.584,69D	104.607,32	104.478,90	31.713,11D
[3507]Mensalidades	0,00D	9.258,75	9.258,75	0,00D
[105]Mensalidades a receber	0,00D	9.258,75	9.258,75	0,00D
[4144]Convênios	31.584,69D	95.348,57	95.220,15	31.713,11D
[4151]Convênios a receber	14.667,46D	95.348,57	95.220,15	14.795,88D
[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	80.866,91D	386,51	312,52	80.940,90D
[518]Realizavel a longo prazo	45.185,73D	286,51	286,52	45.185,72D
[2709]Empréstimos concedidos	111,03D	286,51	286,52	111,02D
[707]Empréstimo a funcionário	111,03D	286,51	286,52	111,02D
[3542]Outros Créditos	45.074,70D	0,00	0,00	45.074,70D
[2835]Outros Créditos	112,07D	0,00	0,00	112,07D
[3549]Indenizações judiciais a receber	44.962,63D	0,00	0,00	44.962,63D
[392]Investimentos	6.995,00D	100,00	0,00	7.095,00D
[406]Participação em Cooperativas	6.995,00D	100,00	0,00	7.095,00D
[2737]Partic Coop CREDSUTRI	6.995,00D	100,00	0,00	7.095,00D
[420]Imobilizado	28.686,18D	0,00	26,00	28.660,18D
[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	11.862,92C	0,00	26,00	11.888,92C
[476](-) Deprec. móveis e utensílios	10.746,44C	0,00	17,68	10.764,12C
[3227](-) Deprec Comput e Periféricos	1.116,48C	0,00	8,32	1.124,80C
[644]Passivo	133.281,75C	123.659,46	99.824,33	109.446,62C

CNPJ : 04446959000106

Balancete Analítico de 01/04/2015 até 30/04/2015

Diário:0

Folha: 211

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[651]Circulante	112.266,49C	123.659,46	99.824,33	88.431,36C
[658]Obrigações Financeiras com Terceiros	2.056,22C	1.074,35	57,93	1.039,80C
[3661]Financiamentos/Empréstimos Nacionais	19,82C	71,35	51,53	0,00C
[665]Ch Especial SICOOB	19,82C	71,35	51,53	0,00C
[3885]Cartões de Crédito	2.036,40C	1.003,00	6,40	1.039,80C
[3892]Cartão de Crédito Sicoob a pagar	2.036,40C	1.003,00	6,40	1.039,80C
[700]Fornecedores	2.180,69C	3.237,24	2.833,04	1.776,49C
[3668]Fornecedores Nacionais	2.180,69C	3.237,24	2.833,04	1.776,49C
[721]Fornecedores Diversos	2.180,69C	3.237,24	2.833,04	1.776,49C
[3675]Obrigações Fiscais	724,68C	27,65	27,65	724,68C
[728]Imposto a pagar / recolher	724,68C	27,65	27,65	724,68C
[770]PIS a recolher	0,00C	27,65	27,65	0,00C
[2828]IPTU a recolher	724,68C	0,00	0,00	724,68C
[812]Obrigações Trabalhistas	1.233,98C	3.870,00	2.846,90	210,88C
[819]Salários e Contribuições Previdenciárias Matriz	1.233,98C	3.870,00	2.846,90	210,88C
[2723]Salarios a pagar matriz	0,00C	2.636,02	2.636,02	0,00C
[833]INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	877,80C	877,80	210,88	210,88C
[840]FGTS a recolher	221,18C	221,18	0,00	0,00C
[847]Contribuição sindical / Assistencial a recolher	135,00C	135,00	0,00	0,00C
[861]Convênios, Contratos e Termos de Parceria	105.278,68C	115.450,22	93.546,25	83.374,71C
[3689]Convênios a pagar	105.278,68C	115.450,22	93.546,25	83.374,71C
[868]Convênios Diversos a Pagar	105.278,68C	115.450,22	93.546,25	83.374,71C
[910]Provisões	792,24C	0,00	512,56	1.304,80C
[3703]Provisões de Natureza Trabalhistas	792,24C	0,00	512,56	1.304,80C
[917]Prov p/ 13º Salário	394,51C	0,00	219,67	614,18C
[924]Prov p/ Férias	397,73C	0,00	292,89	690,62C
[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	278.234,52C	0,00	105.925,66	384.160,18C
[1183]Receita Matriz	278.234,52C	0,00	105.925,66	384.160,18C
[1190]Receita Mensalidades e Contribuições	278.209,49C	0,00	105.812,33	384.021,82C
[3745]Mensalidades e Contribuições	278.209,49C	0,00	105.812,33	384.021,82C
[1197]Mensalidades de Associados	27.776,25C	0,00	9.258,75	37.035,00C
[1204]Receita de Custeio	3.029,92C	0,00	1.205,01	4.234,93C
[1211]Receita de Convenios	247.403,32C	0,00	95.348,57	342.751,89C
[1295]Receita operacional	25,03C	0,00	113,33	138,36C
[1302]Receita financeira	25,03C	0,00	113,33	138,36C
[1316]Juros s/ aplicações financeiras	5,55C	0,00	0,00	5,55C

CNPJ : 04446959000106

Balancete Analítico de 01/04/2015 até 30/04/2015

Diário:0

Folha: 212

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1323]Descontos Obtidos	0,48C	0,00	0,00	0,48C
[1330]Receita de Aplicações Financeiras	19,00C	0,00	113,33	132,33C
[1449]Custos/Despesas	244.777,34D	100.803,86	469,26	345.111,94D
[1456]Custos/Despesas Matriz	244.777,34D	100.803,86	469,26	345.111,94D
[1638]Despesas Operacionais	233.253,73D	96.752,18	439,56	329.566,35D
[1841]Despesas com Pessoal	9.018,92D	3.176,23	2,89	12.192,26D
[1855]Salários e ordenados	4.571,73D	2.504,19	2,89	7.073,03D
[1890]Férias	1.418,38D	292,89	0,00	1.711,27D
[1897]13º Salário	394,51D	219,67	0,00	614,18D
[1904]INSS	1.769,92D	0,00	0,00	1.769,92D
[1925]FGTS	610,32D	0,00	0,00	610,32D
[3843]Quinquenio	162,43D	131,83	0,00	294,26D
[4242]Pis s/folha	91,63D	27,65	0,00	119,28D
[1960]Despesas com Convenio	224.234,81D	93.575,95	436,67	317.374,09D
[1967]Postos de Combustiveis	81.377,39D	33.302,13	0,00	114.679,52D
[2625]Farmacias e Drogarias	11.314,55D	5.817,90	0,00	17.132,45D
[2646]Plano de Saude Associados	19.555,26D	6.438,96	43,36	25.950,86D
[2660]Restaurantes e Similares	48.423,07D	26.630,91	0,00	75.053,98D
[2667]Supermercados	19.513,32D	8.293,85	0,00	27.807,17D
[2674]Clinicas, Academias e Afins	1.412,30D	378,00	0,00	1.790,30D
[2681]Confraternizacoes e Lazer	2.310,00D	770,00	0,00	3.080,00D
[2688]Telefone e Internet Associados	30.524,43D	5.862,52	393,31	35.993,64D
[2695]Rastreador Veicular	143,32D	71,66	0,00	214,98D
[2730]Oticas	3.488,30D	1.274,56	0,00	4.762,86D
[2919]Manutencao de Veiculos	2.575,42D	1.827,20	0,00	4.402,62D
[2961]Funeraria	336,21D	112,07	0,00	448,28D
[2968]Taxi Associados	737,69D	278,55	0,00	1.016,24D
[2947]Livrarias	2.523,55D	2.517,64	0,00	5.041,19D
[2093]Despesas gerais	10.273,16D	3.645,09	29,70	13.888,55D
[2100]Despesas gerais da administração	9.619,32D	3.588,25	29,70	13.177,87D
[2107]Títulos de Lazer Manoa Park	2.300,00D	788,00	0,00	3.088,00D
[2142]Alimentação	127,25D	0,00	0,00	127,25D
[2163]Taxi Assejuf	219,60D	0,00	29,70	189,90D
[2170]Plano de Saude Assejuf	130,18D	43,36	0,00	173,54D
[2191]Diversas - Expediente, Manutenção e Consumo	767,03D	102,06	0,00	869,09D
[2205]Confraternização	612,90D	0,00	0,00	612,90D
[2212]Vale transporte	796,76D	292,54	0,00	1.089,30D
[2842]Casse Contabilidade e Assessoria Empresarial	2.015,97D	671,99	0,00	2.687,96D
[3024]Informática/Suporte	600,00D	330,00	0,00	930,00D
[4235]Patrocínio	150,00D	350,00	0,00	500,00D
[4284]Locação de campo de futebol para associados	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
[1750]Telefone Assejuf	1.231,63D	393,31	0,00	1.624,94D
[1771]Correios e Telégrafos	0,00D	18,30	0,00	18,30D
[1806]Unimotos	90,00D	72,69	0,00	162,69D
[2023]Depreciacao de Móveis e utensílios	53,04D	17,68	0,00	70,72D
[3220]Depreciacao de Computadores e Periféricos	24,96D	8,32	0,00	33,28D
[2219]Despesas tributárias	653,84D	56,84	0,00	710,68D
[2863]IOF	0,00D	54,62	0,00	54,62D
[2072]Alvara	218,35D	0,00	0,00	218,35D

CNPJ : 04446959000106

Balancete Analítico de 01/04/2015 até 30/04/2015

Diário:0

Folha: 213

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3017]IRRF s/ Aplicações Financeiras	0,00D	2,22	0,00	2,22D
[2058]IPTU	435,49D	0,00	0,00	435,49D
[2247]Despesas financeiras	1.250,45D	406,59	0,00	1.657,04D
[2310]Despesas Bancárias	1.250,45D	406,59	0,00	1.657,04D
[2324]Tarifas Bancárias / Cartão de crédito	1.250,45D	406,59	0,00	1.657,04D

Análise do Balancete

Ativo ----->	148.494,86D	Passivo ----->	109.446,62C
Despesa ----->	345.111,94D	Receita ----->	384.160,18C
Custo----->	0,00D		
=====>	493.606,80D	=====>	493.606,80C
Superávit =====>	39.048,24		

Valores do Período

Receita ----->	105.925,66C
Despesa/Custo ----->	100.334,60D
Superávit ----->	5.591,06

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

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA
Presidente
CPF: 79251714487

GUSTAVO ROYALD SOARES REGINALDO
CONTADOR
CPF:876.806.864-34 CRC: 0006323-O/RN