

CNPJ : 04446959000106

Balancete Analítico de 01/06/2015 até 30/06/2015

Diário:0

Folha: 218

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	122.672,32D	205.728,33	205.473,78	122.926,87D
[14]CIRCULANTE	41.657,53D	205.342,79	205.162,23	41.838,09D
[21]Caixa e Equivalente de caixa	10.053,14D	103.851,31	103.670,75	10.233,70D
[28]Numerários em caixa	71,30D	100,00	71,30	100,00D
[35]Caixa Matriz	71,30D	100,00	71,30	100,00D
[42]Banco conta movimento	5.306,67D	103.741,47	99.161,75	9.886,39D
[49]CEF ag. 0649 cc 0182-5	4.141,03D	91.649,25	85.971,21	9.819,07D
[56]SICOOB ag. 4002-9 cc 47.838-5	931,14D	2.603,20	3.534,34	0,00D
[63]BB ag. 3777 cc 19256	234,50D	9.489,02	9.656,20	67,32D
[70]Aplicações Financeiras	4.675,17D	9,84	4.437,70	247,31D
[77]BB RefDi 500	164,37D	1,51	0,00	165,88D
[4277]SICOOB POUPANÇA ag. 4002-9 cc 60.683.316-1	426,59D	0,00	425,00	1,59D
[91]CAIXA POUPANÇA ag. 0649 cc 27.143-9	838,11D	0,01	837,00	1,12D
[2982]FIC CAIXA GIRO MPE REF DI	3.246,10D	8,32	3.175,70	78,72D
[98]Créditos de atividades sociais/lazer	31.604,39D	101.033,78	101.033,78	31.604,39D
[3507]Mensalidades	0,00D	9.135,30	9.135,30	0,00D
[105]Mensalidades a receber	0,00D	9.135,30	9.135,30	0,00D
[4144]Convênios	31.604,39D	91.898,48	91.898,48	31.604,39D
[4151]Convênios a receber	14.687,16D	91.898,48	91.898,48	14.687,16D
[4291]Convênios a receber (em ações judiciais)	16.917,23D	0,00	0,00	16.917,23D
[161]Adiantamentos a Funcionários	0,00D	457,70	457,70	0,00D
[3829]Adiantamento p/ Despesas	0,00D	457,70	457,70	0,00D
[371]Vale transporte	0,00D	457,70	457,70	0,00D
[511]ATIVO NAO CIRCULANTE	81.014,79D	385,54	311,55	81.088,78D
[518]Realizavel a longo prazo	45.185,61D	285,54	285,55	45.185,60D
[2709]Empréstimos concedidos	110,91D	285,54	285,55	110,90D
[707]Empréstimo a funcionário	110,91D	285,54	285,55	110,90D
[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	7.195,00D	100,00	0,00	7.295,00D
[406]Participação em Cooperativas	7.195,00D	100,00	0,00	7.295,00D
[2737]Partic Coop CREDSUTRI	7.195,00D	100,00	0,00	7.295,00D
[420]Imobilizado	28.634,18D	0,00	26,00	28.608,18D
[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	11.914,92C	0,00	26,00	11.940,92C
[476](-) Deprec. móveis e utensílios	10.781,80C	0,00	17,68	10.799,48C
[3227](-) Deprec Comput e Periféricos	1.133,12C	0,00	8,32	1.141,44C
[644]Passivo	95.021,36C	106.485,83	113.407,90	101.943,43C

CNPJ : 04446959000106

Balancete Analítico de 01/06/2015 até 30/06/2015

Diário:0

Folha: 219

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[651]Circulante	74.006,10C	106.485,83	113.407,90	80.928,17C
[658]Obrigações Financeiras com Terceiros	93,20C	5.245,13	5.204,70	52,77C
[3661]Financiamentos/Empréstimos Nacionais	0,00C	5.144,13	5.150,30	6,17C
[665]Ch Especial SICOOB	0,00C	5.144,13	5.150,30	6,17C
[3885]Cartões de Crédito	93,20C	101,00	54,40	46,60C
[3892]Cartão de Crédito Sicoob a pagar	93,20C	101,00	54,40	46,60C
[700]Fornecedores	1.776,49C	4.331,30	4.331,30	1.776,49C
[3668]Fornecedores Nacionais	1.776,49C	4.331,30	4.331,30	1.776,49C
[721]Fornecedores Diversos	1.776,49C	4.331,30	4.331,30	1.776,49C
[3675]Obrigações Fiscais	724,68C	23,93	23,93	724,68C
[728]Imposto a pagar / recolher	724,68C	23,93	23,93	724,68C
[770]PIS a recolher	0,00C	23,93	23,93	0,00C
[2828]IPTU a recolher	724,68C	0,00	0,00	724,68C
[812]Obrigações Trabalhistas	382,84C	3.339,06	3.340,38	384,16C
[819]Salários e Contribuições Previdenciárias Matriz	382,84C	3.339,06	3.340,38	384,16C
[2723]Salarios a pagar matriz	0,00C	2.401,10	2.401,10	0,00C
[833]INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	191,42C	746,54	747,20	192,08C
[840]FGTS a recolher	191,42C	191,42	192,08	192,08C
[861]Convênios, Contratos e Termos de Parceria	69.258,83C	93.546,41	100.040,71	75.753,13C
[3689]Convênios a pagar	69.258,83C	93.546,41	100.040,71	75.753,13C
[868]Convênios Diversos a Pagar	69.258,83C	93.546,41	100.040,71	75.753,13C
[910]Provisões	1.770,06C	0,00	466,88	2.236,94C
[3703]Provisões de Natureza Trabalhistas	1.770,06C	0,00	466,88	2.236,94C
[917]Prov p/ 13° Salário	813,58C	0,00	200,09	1.013,67C
[924]Prov p/ Férias	956,48C	0,00	266,79	1.223,27C
[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	488.582,10C	0,00	102.290,38	590.872,48C
[1183]Receita Matriz	488.666,90C	0,00	102.290,38	590.957,28C
[1190]Receita Mensalidades e Contribuições	488.146,70C	0,00	102.280,53	590.427,23C
[3745]Mensalidades e Contribuições	488.146,70C	0,00	102.280,53	590.427,23C
[1197]Mensalidades de Associados	46.252,60C	0,00	9.135,30	55.387,90C
[1204]Receita de Custeio	5.518,81C	0,00	1.246,75	6.765,56C
[1211]Receita de Convenios	436.375,29C	0,00	91.898,48	528.273,77C
[1232]Doações e subvenções	300,00C	0,00	0,00	300,00C
[1239]Doações	300,00C	0,00	0,00	300,00C
[1260]Patrocínio	300,00C	0,00	0,00	300,00C

CNPJ : 04446959000106

Balancete Analítico de 01/06/2015 até 30/06/2015

Diário:0

Folha: 220

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1295]Receita operacional	220,20C	0,00	9,85	230,05C
[1302]Receita financeira	220,20C	0,00	9,85	230,05C
[1316]Juros s/ aplicações financeiras	6,20C	0,00	0,00	6,20C
[1323]Descontos Obtidos	0,50C	0,00	0,01	0,51C
[1330]Receita de Aplicações Financeiras	213,50C	0,00	9,84	223,34C
[2989]Dedução de Receita	84,80D	0,00	0,00	84,80D
[2996]Dedução de Mensalidade e Convenio	84,80D	0,00	0,00	84,80D
[3003]Devolução de Mensalidades	84,80D	0,00	0,00	84,80D
[1449]Custos/Despesas	460.931,14D	109.201,95	244,05	569.889,04D
[1456]Custos/Despesas Matriz	460.931,14D	109.201,95	244,05	569.889,04D
[1638]Despesas Operacionais	440.922,60D	103.679,82	244,05	544.358,37D
[1841]Despesas com Pessoal	16.048,21D	3.639,11	0,00	19.687,32D
[1855]Salários e ordenados	9.341,43D	2.276,60	0,00	11.618,03D
[1890]Férias	1.977,13D	266,79	0,00	2.243,92D
[1897]13º Salário	813,58D	200,09	0,00	1.013,67D
[1904]INSS	2.348,54D	555,12	0,00	2.903,66D
[1925]FGTS	1.004,18D	192,08	0,00	1.196,26D
[3843]Quinquenio	418,76D	124,50	0,00	543,26D
[4242]Pis s/folha	144,59D	23,93	0,00	168,52D
[1960]Despesas com Convenio	424.874,39D	100.040,71	244,05	524.671,05D
[1967]Postos de Combustiveis	143.162,25D	29.281,42	0,00	172.443,67D
[2625]Farmacias e Drogarias	25.322,47D	4.899,86	0,00	30.222,33D
[2646]Plano de Saude Associados	32.411,50D	6.482,32	43,36	38.850,46D
[2660]Restaurantes e Similares	99.379,57D	23.884,62	0,00	123.264,19D
[2667]Supermercados	36.596,64D	7.330,11	0,00	43.926,75D
[2674]Clinicas, Academias e Afins	2.474,03D	415,73	0,00	2.889,76D
[2681]Confraternizacoes e Lazer	3.780,00D	770,00	0,00	4.550,00D
[2688]Telefone e Internet Associados	60.156,01D	19.871,36	163,07	79.864,30D
[2695]Rastreador Veicular	214,98D	0,00	0,00	214,98D
[2730]Oticas	6.295,05D	2.379,83	0,00	8.674,88D
[2919]Manutencao de Veiculos	6.057,99D	2.235,25	0,00	8.293,24D
[2961]Funeraria	560,35D	112,07	0,00	672,42D
[2968]Taxi Associados	1.251,36D	109,17	37,62	1.322,91D
[2947]Livrarias	7.212,19D	2.268,97	0,00	9.481,16D
[2093]Despesas gerais	17.970,98D	4.963,53	0,00	22.934,51D
[2100]Despesas gerais da administração	17.197,89D	4.959,45	0,00	22.157,34D
[2107]Titulos de Lazer Manoa Park	3.876,00D	788,00	0,00	4.664,00D
[2142]Alimentação	176,17D	56,31	0,00	232,48D
[2156]Contribuição/donativos	200,00D	0,00	0,00	200,00D
[2163]Taxi Assejuf	131,09D	37,62	0,00	168,71D
[2170]Plano de Saude Assejuf	130,18D	43,36	0,00	173,54D
[2191]Diversas - Expediente, Manutenção e Consumo	869,09D	200,00	0,00	1.069,09D
[2205]Confraternização	612,90D	350,00	0,00	962,90D
[2212]Vale transporte	1.407,60D	358,10	0,00	1.765,70D
[2842]Casse Contabilidade e Assessoria Empresarial	3.359,95D	671,99	0,00	4.031,94D
[3024]Informática/Suporte	1.530,00D	300,00	0,00	1.830,00D
[4235]Patrocínio	1.150,00D	1.450,00	0,00	2.600,00D
[4284]Locação de campo de futebol para associados	1.500,00D	500,00	0,00	2.000,00D
[1750]Telefone Assejuf	1.864,12D	163,07	0,00	2.027,19D

CNPJ : 04446959000106

Balancete Analítico de 01/06/2015 até 30/06/2015

Diário:0

Folha: 221

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1771]Correios e Telégrafos	18,30D	0,00	0,00	18,30D
[1806]Unimotos	242,49D	15,00	0,00	257,49D
[2023]Depreciacao de Móveis e utensílios	88,40D	17,68	0,00	106,08D
[3220]Depreciacao de Computadores e Periféricos	41,60D	8,32	0,00	49,92D
[2219]Despesas tributárias	773,09D	4,08	0,00	777,17D
[2863]IOF	104,04D	0,00	0,00	104,04D
[2072]Alvara	218,35D	0,00	0,00	218,35D
[3017]IRRF s/ Aplicações Financeiras	15,21D	4,08	0,00	19,29D
[2058]IPTU	435,49D	0,00	0,00	435,49D
[2247]Despesas financeiras	2.037,56D	558,60	0,00	2.596,16D
[2310]Despesas Bancárias	2.037,56D	558,60	0,00	2.596,16D
[2317]Juros e despesas bancárias	0,00D	87,98	0,00	87,98D
[2324]Tarifas Bancárias / Cartão de crédito	2.037,56D	470,62	0,00	2.508,18D

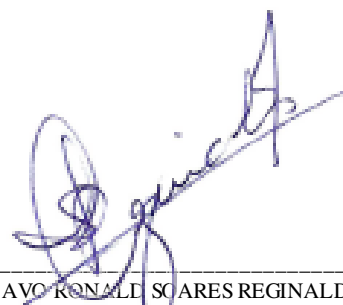
Análise do Balancete

Ativo ----->	122.926,87D	Passivo ----->	101.943,43C
Despesa ----->	569.889,04D	Receita ----->	590.872,48C
Custo----->	0,00D		
=====>	692.815,91D	=====>	692.815,91C
Superávit =====>	20.983,44		

Valores do Período

Receita ----->	102.290,38C
Despesa/Custo ----->	108.957,90D
Déficit ----->	6.667,52

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



GUSTAVO RONALDO SOARES REGINALDO
CONTADOR
CPF:876.866.864-34 CRC: 0006323-O/RN

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA
Presidente
CPF: 79251714487