

CNPJ : 04446959000106

Balancete Analítico de 01/07/2015 até 31/07/2015

Diário:0

Folha: 222

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	122.926,87D	189.186,55	183.308,51	128.804,91D
[14]CIRCULANTE	41.838,09D	188.801,01	182.996,96	47.642,14D
[21]Caixa e Equivalente de caixa	10.233,70D	94.276,23	88.472,18	16.037,75D
[28]Numerários em caixa	100,00D	360,00	439,30	20,70D
[35]Caixa Matriz	100,00D	360,00	439,30	20,70D
[42]Banco conta movimento	9.886,39D	93.913,70	88.032,88	15.767,21D
[49]CEF ag. 0649 cc 0182-5	9.819,07D	83.225,51	77.512,88	15.531,70D
[56]SICOOB ag. 4002-9 cc 47.838-5	0,00D	2.446,85	2.363,80	83,05D
[63]BB ag. 3777 cc 19256	67,32D	8.241,34	8.156,20	152,46D
[70]Aplicações Financeiras	247,31D	2,53	0,00	249,84D
[77]BB RefDi 500	165,88D	1,68	0,00	167,56D
[4277]SICOOB POUPANÇA ag. 4002-9 cc 60.683.316-1	1,59D	0,00	0,00	1,59D
[91]CAIXA POUPANÇA ag. 0649 cc 27.143-9	1,12D	0,01	0,00	1,13D
[2982]FIC CAIXA GIRO MPE REF DI	78,72D	0,84	0,00	79,56D
[98]Créditos de atividades sociais/lazer	31.604,39D	94.067,08	94.067,08	31.604,39D
[3507]Mensalidades	0,00D	9.176,45	9.176,45	0,00D
[105]Mensalidades a receber	0,00D	9.176,45	9.176,45	0,00D
[4144]Convênios	31.604,39D	84.890,63	84.890,63	31.604,39D
[4151]Convênios a receber	14.687,16D	84.890,63	84.890,63	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	81.088,78D	385,54	311,55	81.162,77D
[518]Realizavel a longo prazo	45.185,60D	285,54	285,55	45.185,59D
[2709]Empréstimos concedidos	110,90D	285,54	285,55	110,89D
[707]Empréstimo a funcionário	110,90D	285,54	285,55	110,89D
[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	7.295,00D	100,00	0,00	7.395,00D
[406]Participação em Cooperativas	7.295,00D	100,00	0,00	7.395,00D
[2737]Partic Coop CREDSUTRI	7.295,00D	100,00	0,00	7.395,00D
[420]Imobilizado	28.608,18D	0,00	26,00	28.582,18D
[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	11.940,92C	0,00	26,00	11.966,92C
[476](-) Deprec. móveis e utensílios	10.799,48C	0,00	17,68	10.817,16C
[3227](-) Deprec Comput e Periféricos	1.141,44C	0,00	8,32	1.149,76C
[644]Passivo	101.943,43C	93.111,24	92.040,95	100.873,14C

CNPJ : 04446959000106

Balancete Analítico de 01/07/2015 até 31/07/2015

Diário:0

Folha: 223

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[651]Circulante	80.928,17C	93.111,24	92.040,95	79.857,88C
[658]Obrigações Financeiras com Terceiros	52,77C	5.061,23	6.538,46	1.530,00C
[3661]Financiamentos/Empréstimos Nacionais	6,17C	4.450,23	4.444,06	0,00C
[665]Ch Especial SICOOB	6,17C	4.450,23	4.444,06	0,00C
[3885]Cartões de Crédito	46,60C	611,00	2.094,40	1.530,00C
[3892]Cartão de Crédito Sicoob a pagar	46,60C	611,00	2.094,40	1.530,00C
[700]Fornecedores	1.776,49C	2.400,11	2.529,11	1.905,49C
[3668]Fornecedores Nacionais	1.776,49C	2.400,11	2.529,11	1.905,49C
[721]Fornecedores Diversos	1.776,49C	2.400,11	2.529,11	1.905,49C
[3675]Obrigações Fiscais	724,68C	0,00	0,00	724,68C
[728]Imposto a pagar / recolher	724,68C	0,00	0,00	724,68C
[2828]IPTU a recolher	724,68C	0,00	0,00	724,68C
[812]Obrigações Trabalhistas	384,16C	3.342,30	3.342,30	384,16C
[819]Salários e Contribuições Previdenciárias Matriz	384,16C	3.342,30	3.342,30	384,16C
[2723]Salários a pagar matriz	0,00C	2.401,10	2.401,10	0,00C
[833]INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	192,08C	749,12	749,12	192,08C
[840]FGTS a recolher	192,08C	192,08	192,08	192,08C
[861]Convênios, Contratos e Termos de Parceria	75.753,13C	82.307,60	79.164,20	72.609,73C
[3689]Convênios a pagar	75.753,13C	82.307,60	79.164,20	72.609,73C
[868]Convênios Diversos a Pagar	75.753,13C	82.307,60	79.164,20	72.609,73C
[910]Provisões	2.236,94C	0,00	466,88	2.703,82C
[3703]Provisões de Natureza Trabalhistas	2.236,94C	0,00	466,88	2.703,82C
[917]Prov p/ 13º Salário	1.013,67C	0,00	200,09	1.213,76C
[924]Prov p/ Férias	1.223,27C	0,00	266,79	1.490,06C
[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	590.872,48C	0,00	95.209,96	686.082,44C
[1183]Receita Matriz	590.957,28C	0,00	95.209,96	686.167,24C
[1190]Receita Mensalidades e Contribuições	590.427,23C	0,00	95.206,61	685.633,84C
[3745]Mensalidades e Contribuições	590.427,23C	0,00	95.206,61	685.633,84C
[1197]Mensalidades de Associados	55.387,90C	0,00	9.176,45	64.564,35C
[1204]Receita de Custeio	6.765,56C	0,00	1.139,53	7.905,09C
[1211]Receita de Convenios	528.273,77C	0,00	84.890,63	613.164,40C
[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
[1295]Receita operacional	230,05C	0,00	3,35	233,40C

CNPJ : 04446959000106

Balancete Analítico de 01/07/2015 até 31/07/2015

Diário:0

Folha: 224

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1302]Receita financeira	230,05C	0,00	3,35	233,40C
[1316]Juros s/ aplicações financeiras	6,20C	0,00	0,00	6,20C
[1323]Descontos Obtidos	0,51C	0,00	0,82	1,33C
[1330]Receita de Aplicações Financeiras	223,34C	0,00	2,53	225,87C
[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	569.889,04D	88.474,53	212,90	658.150,67D
[1456]Custos/Despesas Matriz	569.889,04D	88.474,53	212,90	658.150,67D
[1638]Despesas Operacionais	544.358,37D	82.781,30	212,90	626.926,77D
[1841]Despesas com Pessoal	19.687,32D	3.617,10	0,00	23.304,42D
[1855]Salários e ordenados	11.618,03D	2.276,60	0,00	13.894,63D
[1890]Férias	2.243,92D	266,79	0,00	2.510,71D
[1897]13º Salário	1.013,67D	200,09	0,00	1.213,76D
[1904]INSS	2.903,66D	557,04	0,00	3.460,70D
[1925]FGTS	1.196,26D	192,08	0,00	1.388,34D
[3843]Quinquenio	543,26D	124,50	0,00	667,76D
[4242]Pis s/folha	168,52D	0,00	0,00	168,52D
[1960]Despesas com Convenio	524.671,05D	79.164,20	212,90	603.622,35D
[1967]Postos de Combustiveis	172.443,67D	31.027,10	0,00	203.470,77D
[2625]Farmacias e Drogarias	30.222,33D	5.373,24	0,00	35.595,57D
[2646]Plano de Saude Associados	38.850,46D	6.612,40	43,36	45.419,50D
[2660]Restaurantes e Similares	123.264,19D	22.056,69	0,00	145.320,88D
[2667]Supermercados	43.926,75D	4.266,74	0,00	48.193,49D
[2674]Clinicas, Academias e Afins	2.889,76D	378,00	0,00	3.267,76D
[2681]Confraternizacoes e Lazer	4.550,00D	840,00	0,00	5.390,00D
[2688]Telefone e Internet Associados	79.864,30D	5.107,84	130,57	84.841,57D
[2695]Rastreador Veicular	214,98D	0,00	0,00	214,98D
[2730]Oticas	8.674,88D	1.928,89	0,00	10.603,77D
[2919]Manutencao de Veiculos	8.293,24D	725,80	0,00	9.019,04D
[2961]Funeraria	672,42D	112,07	0,00	784,49D
[2968]Taxi Associados	1.322,91D	274,95	38,97	1.558,89D
[2947]Livrarias	9.481,16D	460,48	0,00	9.941,64D
[2093]Despesas gerais	22.934,51D	5.166,11	0,00	28.100,62D
[2100]Despesas gerais da administração	22.157,34D	5.166,11	0,00	27.323,45D
[2107]Títulos de Lazer Manoa Park	4.664,00D	788,00	0,00	5.452,00D
[2975]Titulo de Lazer Hotel Thermas	0,00D	2.040,00	0,00	2.040,00D
[2121]Legais e judiciais	0,00D	260,00	0,00	260,00D
[2142]Alimentação	232,48D	62,82	0,00	295,30D
[2156]Contribuição/donativos	200,00D	0,00	0,00	200,00D
[2163]Taxi Assejuf	168,71D	38,97	0,00	207,68D
[2170]Plano de Saude Assejuf	173,54D	43,36	0,00	216,90D
[2191]Diversas - Expediente, Manutenção e Consumo	1.069,09D	54,30	0,00	1.123,39D
[2205]Confraternização	962,90D	0,00	0,00	962,90D
[2212]Vale transporte	1.765,70D	358,10	0,00	2.123,80D
[2842]Casse Contabilidade e Assessoria Empresarial	4.031,94D	671,99	0,00	4.703,93D
[3024]Informática/Suporte	1.830,00D	0,00	0,00	1.830,00D
[4235]Patrocínio	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
[4284]Locação de campo de futebol para associados	2.000,00D	500,00	0,00	2.500,00D

CNPJ : 04446959000106

Balancete Analítico de 01/07/2015 até 31/07/2015

Diário:0

Folha: 225

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1750]Telefone Assejuf	2.027,19D	130,57	0,00	2.157,76D
[1771]Correios e Telégrafos	18,30D	0,00	0,00	18,30D
[1806]Unimotos	257,49D	63,00	0,00	320,49D
[2023]Depreciacao de Móveis e utensílios	106,08D	17,68	0,00	123,76D
[3220]Depreciacao de Computadores e Periféricos	49,92D	8,32	0,00	58,24D
[3031]Viagens e Hospedagens	0,00D	129,00	0,00	129,00D
[2219]Despesas tributárias	777,17D	0,00	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	19,29D	0,00	0,00	19,29D
[2058]IP TU	435,49D	0,00	0,00	435,49D
[2247]Despesas financeiras	2.596,16D	527,12	0,00	3.123,28D
[2310]Despesas Bancárias	2.596,16D	527,12	0,00	3.123,28D
[2317]Juros e despesas bancárias	87,98D	0,00	0,00	87,98D
[2324]Tarifas Bancárias / Cartão de crédito	2.508,18D	527,12	0,00	3.035,30D

Análise do Balancete

Ativo ----->	128.804,91D	Passivo ----->	100.873,14C
Despesa ----->	658.150,67D	Receita ----->	686.082,44C
Custo----->	0,00D		
=====>	786.955,58D	=====>	786.955,58C
Superávit =====>	27.931,77		

Valores do Período

Receita ----->	95.209,96C
Despesa/Custo ----->	88.261,63D
Superávit ----->	6.948,33

***** (XXXXXX)*****

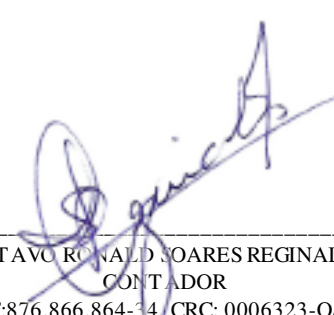
CNPJ : 04446959000106

Balancete Analítico de 01/07/2015 até 31/07/2015

Diário:0

Folha: 226

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



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

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA
Presidente
CPF: 79251714487