

CNPJ : 04446959000106

Balancete Analítico de 01/10/2015 até 31/10/2015

Diário:1

Folha: 256

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	145.090,47D	367.158,72	365.920,68	146.328,51D
[14]CIRCULANTE	63.991,79D	367.034,70	365.870,66	65.155,83D
[21]Caixa e Equivalente de caixa	32.505,47D	269.244,53	269.277,92	32.472,08D
[28]Numerários em caixa	25,89D	5.719,48	5.744,48	0,89D
[35]Caixa Matriz	25,89D	5.719,48	5.744,48	0,89D
[42]Banco conta movimento	1.977,00D	179.606,67	181.372,98	210,69D
[49]CEF ag. 0649 cc 0182-5	50,00D	166.858,11	166.858,11	50,00D
[56]SICOOB ag. 4002-9 cc 47.838-5	1.610,32D	5.204,49	6.739,77	75,04D
[63]BB ag. 3777 cc 19256	316,68D	7.544,07	7.775,10	85,65D
[70]Aplicações Financeiras	30.502,58D	83.918,38	82.160,46	32.260,50D
[77]BB RefDi 500	170,77D	1,62	0,00	172,39D
[4277]SICOOB POUPANÇA ag. 4002-9 cc 60.683.316-1	4.301,61D	1.350,00	0,00	5.651,61D
[91]CAIXA POUPANÇA ag. 0649 cc 27.143-9	1,15D	0,01	0,00	1,16D
[2982]FIC CAIXA GIRO MPE REF DI	26.029,05D	82.566,75	82.160,46	26.435,34D
[98]Créditos de atividades sociais/lazer	31.486,32D	96.144,74	96.144,74	31.486,32D
[3507]Mensalidades	0,00D	9.094,15	9.094,15	0,00D
[105]Mensalidades a receber	0,00D	9.094,15	9.094,15	0,00D
[4144]Convênios	31.486,32D	87.050,59	87.050,59	31.486,32D
[4151]Convênios a receber	14.569,09D	87.050,59	87.050,59	14.569,09D
[4291]Convênios a receber (em ações judiciais)	16.917,23D	0,00	0,00	16.917,23D
[161]Adiantamentos a Funcionários	0,00D	1.645,43	448,00	1.197,43D
[3829]Adiantamento p/ Despesas	0,00D	448,00	448,00	0,00D
[371]Vale transporte	0,00D	448,00	448,00	0,00D
[2632]Adiantamento 13º salario	0,00D	1.197,43	0,00	1.197,43D
[2653]Adiantamento 13 salario	0,00D	1.197,43	0,00	1.197,43D
[511]ATIVO NAO CIRCULANTE	81.098,68D	124,02	50,02	81.172,68D
[518]Realizavel a longo prazo	45.073,50D	24,02	24,02	45.073,50D
[2709]Empréstimos concedidos	110,87D	24,02	24,02	110,87D
[707]Empréstimo a funcionário	110,87D	24,02	24,02	110,87D
[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	7.495,00D	100,00	0,00	7.595,00D
[406]Participação em Cooperativas	7.495,00D	100,00	0,00	7.595,00D
[2737]Partic Coop CREDSUTRI	7.495,00D	100,00	0,00	7.595,00D
[420]Imobilizado	28.530,18D	0,00	26,00	28.504,18D
[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	12.018,92C	0,00	26,00	12.044,92C
[476](-) Deprec. móveis e utensílios	10.852,52C	0,00	17,68	10.870,20C
[3227](-) Deprec Comput e Periféricos	1.166,40C	0,00	8,32	1.174,72C

CNPJ : 04446959000106

Balancete Analítico de 01/10/2015 até 31/10/2015

Diário:1

Folha: 257

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[644]Passivo	106.130,38C	95.675,31	87.133,49	97.588,56C
[651]Circulante	85.115,12C	95.675,31	87.133,49	76.573,30C
[658]Obrigações Financeiras com Terceiros	631,35C	553,65	3,20	80,90C
[3885]Cartões de Crédito	631,35C	553,65	3,20	80,90C
[3892]Cartão de Crédito Sicoob a pagar	631,35C	553,65	3,20	80,90C
[700]Fornecedores	1.976,74C	3.584,29	3.384,29	1.776,74C
[3668]Fornecedores Nacionais	1.976,74C	3.584,29	3.384,29	1.776,74C
[721]Fornecedores Diversos	1.976,74C	3.584,29	3.384,29	1.776,74C
[3675]Obrigações Fiscais	0,00C	24,01	24,01	0,00C
[728]Imposto a pagar / recolher	0,00C	24,01	24,01	0,00C
[770]PIS a recolher	0,00C	24,01	24,01	0,00C
[812]Obrigações Trabalhistas	384,16C	3.450,11	3.450,11	384,16C
[819]Salários e Contribuições Previdenciárias Matriz	384,16C	3.450,11	3.450,11	384,16C
[2723]Salários a pagar matriz	0,00C	2.401,10	2.401,10	0,00C
[833]INSS a recolher	192,08C	761,13	761,13	192,08C
[840]FGTS a recolher	192,08C	287,88	287,88	192,08C
[861]Convênios, Contratos e Termos de Parceria	78.485,29C	88.063,25	79.805,00	70.227,04C
[3689]Convênios a pagar	78.485,29C	88.063,25	79.805,00	70.227,04C
[868]Convênios Diversos a Pagar	78.485,29C	88.063,25	79.805,00	70.227,04C
[910]Provisões	3.637,58C	0,00	466,88	4.104,46C
[3703]Provisões de Natureza Trabalhistas	3.637,58C	0,00	466,88	4.104,46C
[917]Prov p/ 13º Salário	1.613,94C	0,00	200,09	1.814,03C
[924]Prov p/ Férias	2.023,64C	0,00	266,79	2.290,43C
[931]Patrimônio Social	21.015,26C	0,00	0,00	21.015,26C
[966]Reservas	21.015,26C	0,00	0,00	21.015,26C
[1008]Reservas de lucros	21.015,26C	0,00	0,00	21.015,26C
[1015]Superavit	31.160,78C	0,00	0,00	31.160,78C
[4270]Resultado do Balanço de Abertura	10.145,52D	0,00	0,00	10.145,52D
[1176]Receita	885.558,38C	0,00	97.629,01	983.187,39C
[1183]Receita Matriz	885.755,25C	0,00	97.629,01	983.384,26C
[1190]Receita Mensalidades e Contribuições	885.056,67C	0,00	97.360,63	982.417,30C
[3745]Mensalidades e Contribuições	885.056,67C	0,00	97.360,63	982.417,30C
[1197]Mensalidades de Associados	82.876,10C	0,00	9.094,15	91.970,25C
[1204]Receita de Custeio	9.178,88C	0,00	1.215,89	10.394,77C
[1211]Receita de Convenios	793.001,69C	0,00	87.050,59	880.052,28C
[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	398,58C	0,00	268,38	666,96C
[1302]Receita financeira	398,58C	0,00	268,38	666,96C
[1316]Juros s/ aplicações financeiras	6,22C	0,00	0,00	6,22C
[1330]Receita de Aplicações Financeiras	392,36C	0,00	268,38	660,74C

CNPJ : 04446959000106

Balancete Analítico de 01/10/2015 até 31/10/2015

Diário:1

Folha: 258

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2989]Dedução de Receita	196,87D	0,00	0,00	196,87D
[2996]Dedução de Mensalidade e Convenio	196,87D	0,00	0,00	196,87D
[3003]Devolução de Mensalidades	84,80D	0,00	0,00	84,80D
[3010]Devolução de Convênios	112,07D	0,00	0,00	112,07D
[1449]DESPESAS	846.598,29D	88.098,68	249,53	934.447,44D
[1456]DESPESAS OPERACIONAIS	846.598,29D	88.098,68	249,53	934.447,44D
[1638]DESPESAS OPERACIONAIS DA ASSEJUF	806.130,68D	83.613,22	249,53	889.494,37D
[1841]Despesas com Pessoal	30.610,66D	3.748,92	0,00	34.359,58D
[1855]Salários e ordenados	18.572,33D	2.401,10	0,00	20.973,43D
[1890]Férias	3.044,29D	266,79	0,00	3.311,08D
[1897]13º Salário	1.613,94D	200,09	0,00	1.814,03D
[1904]INSS	4.598,80D	569,05	0,00	5.167,85D
[1925]FGTS	1.772,50D	287,88	0,00	2.060,38D
[3843]Quinquenio	792,26D	0,00	0,00	792,26D
[4242]Pis s/folha	216,54D	24,01	0,00	240,55D
[1960]Despesas com Convenio	775.520,02D	79.864,30	249,53	855.134,79D
[1967]Postos de Combustiveis	264.055,02D	25.483,40	0,00	289.538,42D
[2625]Farmacias e Drogarias	45.705,75D	4.918,06	0,00	50.623,81D
[2646]Plano de Saude Associados	58.666,08D	6.807,52	43,36	65.430,24D
[2660]Restaurantes e Similares	190.689,98D	24.124,15	0,00	214.814,13D
[2667]Supermercados	66.490,89D	8.738,38	0,00	75.229,27D
[2674]Clinicas, Academias e Afins	4.481,97D	849,18	0,00	5.331,15D
[2681]Confraternizacoes e Lazer	7.350,00D	910,00	0,00	8.260,00D
[2688]Telefone e Internet Associados	99.682,03D	4.781,17	138,29	104.324,91D
[2695]Rastreador Veicular	214,98D	0,00	0,00	214,98D
[2730]Óticas	13.726,80D	1.185,51	0,00	14.912,31D
[2919]Manutencao de Veiculos	11.338,17D	327,10	0,00	11.665,27D
[2961]Funeraria	1.026,81D	121,16	0,00	1.147,97D
[2968]Taxi Associados	1.726,30D	291,96	67,88	1.950,38D
[2947]Livrarias	10.365,24D	636,44	0,00	11.001,68D
[3038]Roupas e Acessorios	0,00D	170,87	0,00	170,87D
[3045]Lavageme Polimento	0,00D	519,40	0,00	519,40D
[2093]Despesas gerais da Assejuf	36.498,45D	4.069,57	0,00	40.568,02D
[2100]Despesas gerais da administração	35.641,42D	3.948,92	0,00	39.590,34D
[2107]Títulos de Lazer Manoa Park	7.028,00D	788,00	0,00	7.816,00D
[2975]Titulo de Lazer Hotel Thermas	2.040,00D	0,00	0,00	2.040,00D
[2121]Legais e judiciais	260,00D	0,00	0,00	260,00D
[2142]Alimentação	295,30D	0,00	0,00	295,30D
[2156]Contribuição/donativos	200,00D	0,00	0,00	200,00D
[2163]Taxi Assejuf	384,70D	67,88	0,00	452,58D
[2170]Plano de Saude Assejuf	390,24D	43,36	0,00	433,60D
[2191]Diversas - Expediente, Manutenção e Consumo	1.453,22D	138,00	0,00	1.591,22D
[2205]Confraternização	962,90D	0,00	0,00	962,90D
[2212]Vale transporte	2.920,90D	348,40	0,00	3.269,30D
[2842]Casse Contabilidade e Assessoria Empresarial	6.047,91D	671,99	0,00	6.719,90D
[3024]Informática/Suporte	2.730,00D	300,00	0,00	3.030,00D
[2849]Honorários Advocatícios	788,00D	0,00	0,00	788,00D
[4235]Patrocínio	3.300,00D	850,00	0,00	4.150,00D
[4284]Locação de campo de futebol para associados	3.500,00D	500,00	0,00	4.000,00D
[1750]Telefone Assejuf	2.512,76D	138,29	0,00	2.651,05D

CNPJ : 04446959000106

Balancete Analítico de 01/10/2015 até 31/10/2015

Diário:1

Folha: 259

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1771]Correios e Telégrafos	18,30D	0,00	0,00	18,30D
[1806]Unimotos	446,19D	77,00	0,00	523,19D
[2023]Depreciacao de Móveis e utensílios	159,12D	17,68	0,00	176,80D
[3220]Depreciacao de Computadores e Periéricos	74,88D	8,32	0,00	83,20D
[3031]Viagens e Hospedagens	129,00D	0,00	0,00	129,00D
[2219]Despesas tributárias	857,03D	120,65	0,00	977,68D
[2863]IOF	174,70D	74,62	0,00	249,32D
[2072]Alvara	218,35D	0,00	0,00	218,35D
[3017]IRRF s/ Aplicações Financeiras	28,49D	46,03	0,00	74,52D
[2058]IPTU	435,49D	0,00	0,00	435,49D
[2247]Despesas financeiras	3.969,16D	415,89	0,00	4.385,05D
[2310]Despesas Bancárias	3.969,16D	415,89	0,00	4.385,05D
[2317]Juros e despesas bancárias	87,98D	0,00	0,00	87,98D
[2324]Tarifas Bancárias / Cartão de crédito	3.795,74D	415,89	0,00	4.211,63D
[2331]Juros/Multas de mora	85,44D	0,00	0,00	85,44D

Análise do Balancete

Ativo ----->	146.328,51D	Passivo ----->	97.588,56C
Despesa ----->	934.447,44D	Receita ----->	983.187,39C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.080.775,95D	=====>	1.080.775,95C
Superávit =====>	48.739,95		

Valores do Período

Receita ----->	97.629,01C
Despesa/Custo ----->	87.849,15D
Superávit ----->	9.779,86

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

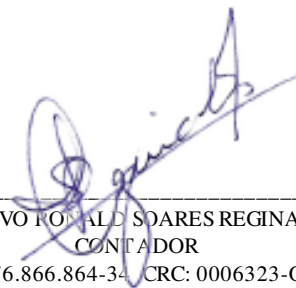
CNPJ : 04446959000106

Balancete Analítico de 01/10/2015 até 31/10/2015

Diário:1

Folha: 260

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