

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	64.385,82D	234.090,07	249.204,21	49.271,68D
CIRCULANTE - [14]	56.450,44D	233.990,07	249.204,21	41.236,30D
Caixa e Equivalente de caixa - [21]	23.349,75D	122.541,88	137.756,02	8.135,61D
Banco conta movimento - [42]	23.147,72D	122.540,79	137.705,76	7.982,75D
CEF ag. 0649 cc 0182-5 - [49]	23.119,25D	107.751,50	123.256,15	7.614,60D
SICOOB ag. 4002-9 cc 47.838-5 - [56]	0,00D	2.251,71	2.251,71	0,00D
BB ag. 3777 cc 19256 - [63]	28,47D	12.537,58	12.197,90	368,15D
Aplicações Financeiras - [70]	202,03D	1,09	50,26	152,86D
BB RefDi 500 - [77]	202,03D	1,09	50,26	152,86D
Créditos de atividades sociais/lazer - [98]	33.100,69D	111.061,79	111.061,79	33.100,69D
Mensalidades - [3507]	0,00D	9.752,55	9.752,55	0,00D
Mensalidades a receber - [105]	0,00D	9.752,55	9.752,55	0,00D
Convênios - [4144]	33.100,69D	101.309,24	101.309,24	33.100,69D
Convênios a receber - [4151]	33.100,69D	101.309,24	101.309,24	33.100,69D
Adiantamentos a Funcionários - [161]	0,00D	386,40	386,40	0,00D
Adiantamento p/ Despesas - [3829]	0,00D	386,40	386,40	0,00D
Vale transporte - [371]	0,00D	386,40	386,40	0,00D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [511]	7.935,38D	100,00	0,00	8.035,38D
Investimentos - [392]	5.795,00D	100,00	0,00	5.895,00D
Participação em Cooperativas (MEP) - [406]	5.795,00D	100,00	0,00	5.895,00D
Partic Coop CREDSUTRI - [2737]	5.795,00D	100,00	0,00	5.895,00D
Imobilizado - [420]	2.140,38D	0,00	0,00	2.140,38D
Bem em operação - [3577]	2.621,10D	0,00	0,00	2.621,10D
Móveis e utensílios - [434]	2.122,10D	0,00	0,00	2.122,10D
Computadores e Periféricos - [2940]	499,00D	0,00	0,00	499,00D
(-) Depreciação / Amortização - [469]	480,72C	0,00	0,00	480,72C
(-) Deprec. móveis e utensílios - [476]	480,72C	0,00	0,00	480,72C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Passivo - [644]	67.861,83C	136.384,07	119.950,91	51.428,67C
Circulante - [651]	67.861,83C	136.384,07	119.950,91	51.428,67C
Obrigações Financeiras com Terceiros - [658]	54.700,90C	25.415,97	15.365,07	44.650,00C
Financiamentos/Empréstimos Nacionais - [3661]	1.263,52C	2.781,81	2.390,38	872,09C
Ch Especial SICOOB - [665]	1.263,52C	2.781,81	2.390,38	872,09C
Cartões de Crédito - [3885]	927,00C	190,35	0,00	736,65C
Cartão de Crédito Sicoob - [3892]	927,00C	190,35	0,00	736,65C
Emprést consig/Invest CREDSUTRI - [4186]	4,83C	364,11	359,28	0,00C
Emprést consig/Invest CREDSUTRI a pagar - [2716]	4,83C	364,11	359,28	0,00C
Cheques a compensar - [4193]	52.505,55C	22.079,70	12.615,41	43.041,26C
Cheques a compensar CEF - [4200]	52.505,55C	22.079,70	12.615,41	43.041,26C
Obrigações Trabalhistas - [812]	986,56C	3.106,94	2.972,82	852,44C
Salários e Contribuições Previdenciárias Matriz - [819]	986,56C	3.106,94	2.972,82	852,44C
Salários a pagar matriz - [2723]	0,00C	2.120,40	2.120,40	0,00C
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore - [833]	730,82C	730,80	661,56	661,58C
FGTS a recolher - [840]	184,43C	184,43	169,63	169,63C
Contribuição sindical / Assistencial a recolher - [847]	48,26C	48,26	0,00	0,00C
Pis s/folha a recolher - [3857]	23,05C	23,05	21,23	21,23C
Convênios, Contratos e Termos de Parceria - [861]	11.651,49C	107.861,16	101.309,24	5.099,57C
Convênios a pagar - [3689]	11.651,49C	107.861,16	101.309,24	5.099,57C
Convênios Diversos a Pagar - [868]	11.651,49C	107.861,16	101.309,24	5.099,57C
Provisões - [910]	522,88C	0,00	303,78	826,66C
Provisões de Natureza Trabalhistas - [3703]	522,88C	0,00	303,78	826,66C
Prov p/ 13º Salário - [917]	362,00C	0,00	137,34	499,34C
Prov p/ Férias - [924]	160,88C	0,00	166,44	327,32C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receita - [1176]	35.726,36C	0,00	10.696,50	46.422,86C
Receita Matriz- [1183]	35.726,36C	0,00	10.696,50	46.422,86C
Receita Mensalidades e Contribuições - [1190]	33.478,06C	0,00	10.695,41	44.173,47C
Mensalidades e Contribuições - [3745]	33.478,06C	0,00	10.695,41	44.173,47C
Mensalidades de Associados - [1197]	29.957,20C	0,00	9.752,55	39.709,75C
Receita de Custeio - [1204]	3.520,86C	0,00	942,86	4.463,72C
Doações e subvenções - [1232]	2.247,00C	0,00	0,00	2.247,00C
Doações - [1239]	2.247,00C	0,00	0,00	2.247,00C
Patrocínio - [1260]	2.247,00C	0,00	0,00	2.247,00C
Receita operacional - [1295]	1,30C	0,00	1,09	2,39C
Receita financeira - [1302]	1,30C	0,00	1,09	2,39C
Receita de Aplicações Financeiras - [1330]	1,30C	0,00	1,09	2,39C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Custos/Despesas - [1449]	25.730,37D	9.377,48	0,00	35.107,85D
Custos/Despesas Matriz - [1456]	25.730,37D	9.377,48	0,00	35.107,85D
Despesas Operacionais - [1638]	11.132,67D	3.619,83	0,00	14.752,50D
Propaganda e publicidade - [1715]	30,00D	0,00	0,00	30,00D
Propaganda e publicidade - [1722]	30,00D	0,00	0,00	30,00D
Utilidades e serviços - [1736]	1.982,30D	0,00	0,00	1.982,30D
Correios e Telégrafos - [1771]	52,30D	0,00	0,00	52,30D
Serviços prestados p/ terceiros - [1806]	1.680,00D	0,00	0,00	1.680,00D
Internet / Web Sites - [1813]	250,00D	0,00	0,00	250,00D
Despesas com Pessoal - [1841]	8.915,38D	3.619,57	0,00	12.534,95D
Salários e ordenados - [1855]	4.026,94D	2.048,00	0,00	6.074,94D
Férias - [1890]	482,65D	166,44	0,00	649,09D
13º Salário - [1897]	362,00D	137,34	0,00	499,34D
INSS - [1904]	1.312,03D	491,93	0,00	1.803,96D
FGTS - [1925]	442,87D	169,63	0,00	612,50D
Assistência médica/social - [1939]	2.062,19D	512,60	0,00	2.574,79D
Quinquênio - [3843]	171,35D	72,40	0,00	243,75D
Pis s/folha - [4242]	55,35D	21,23	0,00	76,58D
Impostos e taxas - [2051]	204,99D	0,26	0,00	205,25D
Taxas municipais - [2072]	204,79D	0,00	0,00	204,79D
IRRF s/ Aplicações Financeiras - [3017]	0,20D	0,26	0,00	0,46D
Despesas gerais - [2093]	13.284,67D	5.300,51	0,00	18.585,18D
Despesas gerais da administração - [2100]	13.060,38D	5.300,51	0,00	18.360,89D
Títulos de Lazer dos Associados - [2107]	2.172,00D	724,00	0,00	2.896,00D
Revistas e jornais - [2114]	99,00D	0,00	0,00	99,00D
Legais e judiciais - [2121]	196,50D	130,00	0,00	326,50D
Contribuição/donativos - [2156]	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
Diversas - [2191]	551,70D	400,00	0,00	951,70D
Confraternização - [2205]	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
Vale transporte - [2212]	843,35D	299,52	0,00	1.142,87D
Casse Contabilidade e Assessoria Empresarial - [2842]	1.811,97D	616,99	0,00	2.428,96D
Informática/Suporte - [3024]	338,86D	280,00	0,00	618,86D
Honorários Advocatícios - [2849]	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00D
Patrocínio - [4235]	2.547,00D	350,00	0,00	2.897,00D
Despesas tributárias - [2219]	224,29D	0,00	0,00	224,29D
IOF - [2863]	224,29D	0,00	0,00	224,29D
Despesas financeiras - [2247]	1.313,03D	457,14	0,00	1.770,17D
Despesas Bancárias - [2310]	1.313,03D	457,14	0,00	1.770,17D
Juros e despesas bancárias - [2317]	121,43D	0,00	0,00	121,43D
Tarifas Bancárias - [2324]	1.191,60D	457,14	0,00	1.648,74D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Apuração de resultado - [2408]	13.472,00D	0,00	0,00	13.472,00D
Exercício corrente - [2415]	13.472,00D	0,00	0,00	13.472,00D
Contas transitórias - [2422]	13.472,00D	0,00	0,00	13.472,00D
Contas transitórias matriz- [3766]	13.472,00D	0,00	0,00	13.472,00D
Resultado do Balanço de Abertura - [4179]	13.472,00D	0,00	0,00	13.472,00D

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

Análise do Balancete

Ativo ----->	49.271,68D	Passivo ----->	51.428,67C
Despesa ----->	35.107,85D	Receita ----->	46.422,86C
Custo----->	13.472,00D		
=====>	97.851,53D	=====>	97.851,53C
Déficit =====>	2.156,99		

Valores do Período

Receita ----->	10.696,50C
Despesa/Custo ----->	9.377,48D
Superávit ----->	1.319,02

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Natal, 30 de abril de 2014.

CARLOS ROBERTO PINHEIRO

Presidente

CPF: 24320633415

GUSTAVO RONALD SOARES REGINALDO
CONTADOR

CPF:876.866.864-34 CRC: 0006323-O/RN