

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [7]</b>	<b>73.476,53D</b>	<b>214.792,71</b>	<b>191.035,31</b>	<b>97.233,93D</b>
<b>CIRCULANTE - [14]</b>	<b>65.315,35D</b>	<b>214.692,71</b>	<b>191.009,31</b>	<b>88.998,75D</b>
<b>Caixa e Equivalente de caixa - [21]</b>	<b>21.746,38D</b>	<b>107.999,36</b>	<b>86.251,78</b>	<b>43.493,96D</b>
<b>Banco conta movimento - [42]</b>	<b>17.144,56D</b>	<b>104.642,23</b>	<b>86.245,67</b>	<b>35.541,12D</b>
CEF ag. 0649 cc 0182-5 - [49]	16.793,70D	87.853,82	69.362,96	35.284,56D
SICOOB ag. 4002-9 cc 47.838-5 - [56]	207,67D	4.717,93	4.913,11	12,49D
BB ag. 3777 cc 19256 - [63]	143,19D	12.070,48	11.969,60	244,07D
<b>Aplicações Financeiras - [70]</b>	<b>4.601,82D</b>	<b>3.357,13</b>	<b>6,11</b>	<b>7.952,84D</b>
BB RefDi 500 - [77]	154,95D	0,00	0,00	154,95D
SICOOB POUPANÇA ag. 4002-9 cc 60.683.316-1 - [4277]	4.446,87D	27,19	6,11	4.467,95D
CAIXA POUPANÇA ag. 0649 cc 27.143-9 - [91]	0,00D	3.329,94	0,00	3.329,94D
<b>Créditos de atividades sociais/lazer - [98]</b>	<b>43.568,97D</b>	<b>106.218,05</b>	<b>104.282,23</b>	<b>45.504,79D</b>
<b>Mensalidades - [3507]</b>	<b>0,00D</b>	<b>8.970,70</b>	<b>8.970,70</b>	<b>0,00D</b>
Mensalidades a receber - [105]	0,00D	8.970,70	8.970,70	0,00D
<b>Convênios - [4144]</b>	<b>43.568,97D</b>	<b>97.247,35</b>	<b>95.311,53</b>	<b>45.504,79D</b>
Convênios a receber - [4151]	43.568,97D	97.247,35	95.311,53	45.504,79D
<b>Adiantamentos a Funcionários - [161]</b>	<b>0,00D</b>	<b>475,30</b>	<b>475,30</b>	<b>0,00D</b>
<b>Adiantamento p/ Despesas - [3829]</b>	<b>0,00D</b>	<b>475,30</b>	<b>475,30</b>	<b>0,00D</b>
Vale transporte - [371]	0,00D	475,30	475,30	0,00D
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE - [511]</b>	<b>8.161,18D</b>	<b>100,00</b>	<b>26,00</b>	<b>8.235,18D</b>
<b>Investimentos - [392]</b>	<b>6.195,00D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.295,00D</b>
<b>Participação em Cooperativas - [406]</b>	<b>6.195,00D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.295,00D</b>
Partic Coop CREDSUTRI - [2737]	6.195,00D	100,00	0,00	6.295,00D
<b>Imobilizado - [420]</b>	<b>1.966,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>26,00</b>	<b>1.940,18D</b>
<b>Bem em operação - [3577]</b>	<b>13.621,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.621,10D</b>
Móveis e utensílios - [434]	12.122,10D	0,00	0,00	12.122,10D
Computadores e Periféricos - [2940]	1.499,00D	0,00	0,00	1.499,00D
<b>(-) Depreciação / Amortização - [469]</b>	<b>11.654,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>26,00</b>	<b>11.680,92C</b>
(-) Deprec. móveis e utensílios - [476]	10.605,00C	0,00	17,68	10.622,68C
(-) Deprec Comput e Periféricos - [3227]	1.049,92C	0,00	8,32	1.058,24C
***** ( XXXXX )*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Passivo - [644]</b>	<b>52.470,09C</b>	<b>116.219,69</b>	<b>137.275,72</b>	<b>73.526,12C</b>
<b>Circulante - [651]</b>	<b>65.409,72C</b>	<b>116.219,69</b>	<b>137.275,72</b>	<b>86.465,75C</b>
<b>Obrigações Financeiras com Terceiros - [658]</b>	<b>46.365,31C</b>	<b>15.353,89</b>	<b>36.584,15</b>	<b>67.595,57C</b>
<b>Cartões de Crédito - [3885]</b>	<b>349,25C</b>	<b>69,85</b>	<b>0,00</b>	<b>279,40C</b>
Cartão de Crédito Sicoob - [3892]	349,25C	69,85	0,00	279,40C
<b>Emprést consig/Invest CREDSUTRI - [4186]</b>	<b>0,02C</b>	<b>183,40</b>	<b>183,41</b>	<b>0,03C</b>
Emprést consig/Invest CREDSUTRI a pagar - [2716]	0,02C	183,40	183,41	0,03C
<b>Cheques a compensar - [4193]</b>	<b>46.016,04C</b>	<b>15.100,64</b>	<b>36.400,74</b>	<b>67.316,14C</b>
Cheques a compensar CEF - [4200]	46.016,04C	15.100,64	36.400,74	67.316,14C
<b>Obrigações Trabalhistas - [812]</b>	<b>896,86C</b>	<b>3.121,18</b>	<b>3.110,18</b>	<b>885,86C</b>
<b>Salários e Contribuições Previdenciárias Matriz - [819]</b>	<b>896,86C</b>	<b>3.121,18</b>	<b>3.110,18</b>	<b>885,86C</b>
Salários a pagar matriz - [2723]	0,00C	2.203,60	2.203,60	0,00C
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore - [833]	698,54C	719,26	708,26	687,54C
FGTS a recolher - [840]	176,28C	176,28	176,28	176,28C
Pis s/folha a recolher - [3857]	22,04C	22,04	22,04	22,04C
<b>Convênios, Contratos e Termos de Parceria - [861]</b>	<b>16.315,35C</b>	<b>97.744,62</b>	<b>97.247,35</b>	<b>15.818,08C</b>
<b>Convênios a pagar - [3689]</b>	<b>16.315,35C</b>	<b>97.744,62</b>	<b>97.247,35</b>	<b>15.818,08C</b>
Convênios Diversos a Pagar - [868]	16.315,35C	97.744,62	97.247,35	15.818,08C
<b>Provisões - [910]</b>	<b>1.832,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>334,04</b>	<b>2.166,24C</b>
<b>Provisões de Natureza Trabalhistas - [3703]</b>	<b>1.832,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>334,04</b>	<b>2.166,24C</b>
Prov p/ 13º Salário - [917]	967,66C	0,00	162,38	1.130,04C
Prov p/ Férias - [924]	864,54C	0,00	171,66	1.036,20C
<b>Patrimônio Social - [931]</b>	<b>12.939,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.939,63D</b>
<b>Ajuste de Exercícios Anteriores - [4249]</b>	<b>12.939,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.939,63D</b>
<b>Lucros/Prejuízos Suspensos do Balanço de Abertura - [4256]</b>	<b>12.939,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.939,63D</b>
Prejuízos Suspensos do Balanço de Abertura - [4270]	12.939,63D	0,00	0,00	12.939,63D
***** ( XXXXXX )*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Receita - [1176]</b>	<b>78.323,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.580,06</b>	<b>88.903,65C</b>
<b>Receita Matriz - [1183]</b>	<b>78.323,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.580,06</b>	<b>88.903,65C</b>
<b>Receita Mensalidades e Contribuições - [1190]</b>	<b>76.052,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.162,93</b>	<b>86.215,84C</b>
<b>Mensalidades e Contribuições - [3745]</b>	<b>76.052,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.162,93</b>	<b>86.215,84C</b>
Mensalidades de Associados - [1197]	67.732,90C	0,00	8.970,70	76.703,60C
Receita de Custeio - [1204]	8.320,01C	0,00	1.192,23	9.512,24C
<b>Doações e subvenções - [1232]</b>	<b>2.247,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>2.607,00C</b>
<b>Doações - [1239]</b>	<b>2.247,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>2.607,00C</b>
Patrocínio - [1260]	2.247,00C	0,00	360,00	2.607,00C
<b>Receita operacional - [1295]</b>	<b>23,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>57,13</b>	<b>80,81C</b>
<b>Receita financeira - [1302]</b>	<b>23,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>57,13</b>	<b>80,81C</b>
Receita de Aplicações Financeiras - [1330]	23,68C	0,00	57,13	80,81C
***** ( XXXXX )*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Custos/Despesas - [1449]</b>	<b>57.317,15D</b>	<b>7.878,69</b>	<b>0,00</b>	<b>65.195,84D</b>
<b>Custos/Despesas Matriz- [1456]</b>	<b>57.317,15D</b>	<b>7.878,69</b>	<b>0,00</b>	<b>65.195,84D</b>
<b>Despesas Operacionais - [1638]</b>	<b>26.355,83D</b>	<b>3.873,05</b>	<b>0,00</b>	<b>30.228,88D</b>
<b>Propaganda e publicidade - [1715]</b>	<b>30,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00D</b>
Propaganda e publicidade - [1722]	30,00D	0,00	0,00	30,00D
<b>Utilidades e serviços - [1736]</b>	<b>1.982,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.982,30D</b>
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
<b>Despesas com Pessoal - [1841]</b>	<b>23.959,38D</b>	<b>3.840,94</b>	<b>0,00</b>	<b>27.800,32D</b>
Salários e ordenados - [1855]	12.522,14D	2.127,60	0,00	14.649,74D
Férias - [1890]	1.186,31D	171,66	0,00	1.357,97D
13º Salário - [1897]	967,66D	162,38	0,00	1.130,04D
INSS - [1904]	3.396,55D	511,24	0,00	3.907,79D
FGTS - [1925]	1.146,50D	176,28	0,00	1.322,78D
Assistência médica/social - [1939]	4.125,16D	593,74	0,00	4.718,90D
Quinquênio - [3843]	471,75D	76,00	0,00	547,75D
Pis s/folha - [4242]	143,31D	22,04	0,00	165,35D
<b>Depreciação/Amortização - [2016]</b>	<b>173,68D</b>	<b>26,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199,68D</b>
Móveis e utensílios - [2023]	123,76D	17,68	0,00	141,44D
Computadores e Periféricos - [3220]	49,92D	8,32	0,00	58,24D
<b>Impostos e taxas - [2051]</b>	<b>210,47D</b>	<b>6,11</b>	<b>0,00</b>	<b>216,58D</b>
Taxas municipais - [2072]	204,79D	0,00	0,00	204,79D
IRRF s/ Aplicações Financeiras - [3017]	5,68D	6,11	0,00	11,79D
<b>Despesas gerais - [2093]</b>	<b>27.881,64D</b>	<b>3.566,86</b>	<b>0,00</b>	<b>31.448,50D</b>
<b>Despesas gerais da administração - [2100]</b>	<b>27.654,01D</b>	<b>3.566,86</b>	<b>0,00</b>	<b>31.220,87D</b>
Títulos de Lazer dos Associados - [2107]	5.068,00D	724,00	0,00	5.792,00D
Revistas e jornais - [2114]	99,00D	0,00	0,00	99,00D
Legais e judiciais - [2121]	326,50D	0,00	0,00	326,50D
Diversas - Expediente, Manutenção e Consumo - [2191]	1.701,69D	150,00	0,00	1.851,69D
Confraternização - [2205]	4.000,00D	150,00	0,00	4.150,00D
Vale transporte - [2212]	2.046,87D	384,10	0,00	2.430,97D
Casse Contabilidade e Assessoria Empresarial - [2842]	4.279,93D	616,99	0,00	4.896,92D
Informática/Suporte - [3024]	1.705,02D	391,77	0,00	2.096,79D
Honorários Advocáticos - [2849]	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
Patrocínio - [4235]	3.927,00D	650,00	0,00	4.577,00D
Locação de campo de futebol para associados - [4284]	2.500,00D	500,00	0,00	3.000,00D
<b>Despesas tributárias - [2219]</b>	<b>227,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227,63D</b>
IOF - [2863]	227,63D	0,00	0,00	227,63D
<b>Despesas financeiras - [2247]</b>	<b>3.079,68D</b>	<b>438,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.518,46D</b>
<b>Despesas Bancárias - [2310]</b>	<b>3.079,68D</b>	<b>438,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.518,46D</b>
Juros e despesas bancárias - [2317]	121,43D	0,00	0,00	121,43D
Tarifas Bancárias - [2324]	2.958,25D	418,04	0,00	3.376,29D
Juros/Multas de mora - [2331]	0,00D	20,74	0,00	20,74D

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

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

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	97.233,93D	Passivo ----->	73.526,12C	
Despesa ----->	65.195,84D	Receita ----->	88.903,65C	
Custo----->	0,00D			
=====>	162.429,77D	=====>	162.429,77C	
Superávit =====>	23.707,81			

Valores do Período =====

Receita ----->	10.580,06C
Despesa/Custo ----->	7.878,69D
Superávit ----->	2.701,37

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

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

-----  
 SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA  
 Presidente  
 CPF: 79251714487