

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[7]ATIVO</b>	<b>119.859,67D</b>	<b>204.137,62</b>	<b>222.426,37</b>	<b>101.570,92D</b>
<b>[14]CIRCULANTE</b>	<b>66.439,86D</b>	<b>204.037,62</b>	<b>222.400,37</b>	<b>48.077,11D</b>
<b>[21]Caixa e Equivalente de caixa</b>	<b>47.512,50D</b>	<b>107.170,49</b>	<b>126.766,09</b>	<b>27.916,90D</b>
<b>[28]Numerários em caixa</b>	<b>0,00D</b>	<b>4.935,17</b>	<b>4.935,17</b>	<b>0,00D</b>
[35]Caixa Matriz	0,00D	4.935,17	4.935,17	0,00D
<b>[42]Banco conta movimento</b>	<b>38.187,04D</b>	<b>100.706,48</b>	<b>112.319,27</b>	<b>26.574,25D</b>
[49]CEF ag. 0649 cc 0182-5	37.989,19D	76.527,89	88.363,47	26.153,61D
[56]SICOOB ag. 4002-9 cc 47.838-5	93,71D	12.207,87	12.086,20	215,38D
[63]BB ag. 3777 cc 19256	104,14D	11.970,72	11.869,60	205,26D
<b>[70]Aplicações Financeiras</b>	<b>9.325,46D</b>	<b>1.528,84</b>	<b>9.511,65</b>	<b>1.342,65D</b>
[77]BB RefDi 500	158,15D	1,31	0,00	159,46D
[4277]SICOOB POUPANÇA ag. 4002-9 cc 60.683.316-1	4.528,82D	1.516,24	5.675,65	369,41D
[91]CAIXA POUPANÇA ag. 0649 cc 27.143-9	4.638,49D	11,29	3.836,00	813,78D
<b>[98]Créditos de atividades sociais/lazer</b>	<b>17.885,56D</b>	<b>95.531,13</b>	<b>94.404,48</b>	<b>19.012,21D</b>
<b>[3507]Mensalidades</b>	<b>0,00D</b>	<b>9.053,00</b>	<b>9.053,00</b>	<b>0,00D</b>
[105]Mensalidades a receber	0,00D	9.053,00	9.053,00	0,00D
<b>[4144]Convênios</b>	<b>17.885,56D</b>	<b>86.478,13</b>	<b>85.351,48</b>	<b>19.012,21D</b>
[4151]Convênios a receber	968,33D	86.478,13	85.351,48	2.094,98D
[4291]Convênios a receber (em ações judiciais)	16.917,23D	0,00	0,00	16.917,23D
<b>[161]Adiantamentos a Funcionários</b>	<b>1.041,80D</b>	<b>1.336,00</b>	<b>1.229,80</b>	<b>1.148,00D</b>
<b>[3829]Adiantamento p/ Despesas</b>	<b>0,00D</b>	<b>188,00</b>	<b>188,00</b>	<b>0,00D</b>
[371]Vale transporte	0,00D	188,00	188,00	0,00D
<b>[2632]Adiantamento 13º salario</b>	<b>1.041,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.041,80</b>	<b>0,00D</b>
[2653]Adiantamento 13 salario	1.041,80D	0,00	1.041,80	0,00D
<b>[4221]Adiantamento Férias</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.148,00D</b>
[4228]Adiantamento Férias	0,00D	1.148,00	0,00	1.148,00D
<b>[511]ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>53.419,81D</b>	<b>100,00</b>	<b>26,00</b>	<b>53.493,81D</b>
<b>[518]Realizavel a longo prazo</b>	<b>44.962,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.962,63D</b>
<b>[3542]Outros Créditos</b>	<b>44.962,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.962,63D</b>
[3549]Indenizações judiciais a receber	44.962,63D	0,00	0,00	44.962,63D
<b>[392]Investimentos</b>	<b>6.595,00D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.695,00D</b>
<b>[406]Participação em Cooperativas</b>	<b>6.595,00D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.695,00D</b>
[2737]Partic Coop CREDSUTRI	6.595,00D	100,00	0,00	6.695,00D
<b>[420]Imobilizado</b>	<b>1.862,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>26,00</b>	<b>1.836,18D</b>
<b>[3577]Bem em operação</b>	<b>13.621,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.621,10D</b>
[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
<b>[469](-) Depreciação / Amortização</b>	<b>11.758,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>26,00</b>	<b>11.784,92C</b>
[476](-) Deprec. móveis e utensílios	10.675,72C	0,00	17,68	10.693,40C
[3227](-) Deprec Comput e Periféricos	1.083,20C	0,00	8,32	1.091,52C
<b>[644]Passivo</b>	<b>49.079,81C</b>	<b>123.948,24</b>	<b>113.387,40</b>	<b>38.518,97C</b>
<b>[651]Circulante</b>	<b>62.019,44C</b>	<b>123.948,24</b>	<b>113.387,40</b>	<b>51.458,60C</b>
<b>[658]Obrigações Financeiras com Terceiros</b>	<b>31.609,30C</b>	<b>41.944,90</b>	<b>14.942,20</b>	<b>4.606,60C</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[3885]Cartões de Crédito</b>	<b>69,85C</b>	<b>1.141,03</b>	<b>5.677,78</b>	<b>4.606,60C</b>
[3892]Cartão de Crédito Sicoob a pagar	69,85C	1.141,03	5.677,78	4.606,60C
<b>[4186]Emprést consig/Invest CREDSUTRI</b>	<b>0,06C</b>	<b>283,63</b>	<b>283,57</b>	<b>0,00C</b>
[2716]Emprést consig/Invest CREDSUTRI a pagar	0,06C	283,63	283,57	0,00C
<b>[4193]Cheques a compensar</b>	<b>31.539,39C</b>	<b>40.520,24</b>	<b>8.980,85</b>	<b>0,00C</b>
[4200]Cheques a compensar CEF	31.539,39C	40.520,24	8.980,85	0,00C
<b>[700]Fornecedores</b>	<b>1.116,99C</b>	<b>7.405,98</b>	<b>7.405,98</b>	<b>1.116,99C</b>
<b>[3668]Fornecedores Nacionais</b>	<b>1.116,99C</b>	<b>7.405,98</b>	<b>7.405,98</b>	<b>1.116,99C</b>
[721]Fornecedores Diversos	1.116,99C	7.405,98	7.405,98	1.116,99C
<b>[812]Obrigações Trabalhistas</b>	<b>947,12C</b>	<b>5.931,21</b>	<b>6.099,62</b>	<b>1.115,53C</b>
<b>[819]Salários e Contribuições Previdenciárias Matriz</b>	<b>947,12C</b>	<b>5.931,21</b>	<b>6.099,62</b>	<b>1.115,53C</b>
[2723]Salários a pagar matriz	0,00C	2.203,60	2.203,60	0,00C
[833]INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	687,50C	1.351,44	1.518,99	855,05C
[840]FGTS a recolher	259,62C	259,63	260,49	260,48C
[3192]13º Salário a pagar Matriz	0,00C	2.094,50	2.094,50	0,00C
[3857]Pis s/folha a recolher	0,00	22,04	22,04	0,00
<b>[861]Convênios, Contratos e Termos de Parceria</b>	<b>24.896,32C</b>	<b>66.571,65</b>	<b>84.417,58</b>	<b>42.742,25C</b>
<b>[3689]Convênios a pagar</b>	<b>24.896,32C</b>	<b>66.571,65</b>	<b>84.417,58</b>	<b>42.742,25C</b>
[868]Convênios Diversos a Pagar	24.896,32C	66.571,65	84.417,58	42.742,25C
<b>[910]Provisões</b>	<b>3.449,71C</b>	<b>2.094,50</b>	<b>522,02</b>	<b>1.877,23C</b>
<b>[3703]Provisões de Natureza Trabalhistas</b>	<b>3.449,71C</b>	<b>2.094,50</b>	<b>522,02</b>	<b>1.877,23C</b>
[917]Prov p/ 13º Salário	1.817,32C	2.094,50	277,18	0,00C
[924]Prov p/ Férias	1.632,39C	0,00	244,84	1.877,23C
<b>[931]Patrimônio Social</b>	<b>12.939,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.939,63D</b>
<b>[4249]Ajuste de Exercícios Anteriores</b>	<b>12.939,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.939,63D</b>
<b>[4256]Lucros/Prejuízos Suspensos do Balanço de Abertura</b>	<b>12.939,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.939,63D</b>
[4270]Prejuízos Suspensos do Balanço de Abertura	12.939,63D	0,00	0,00	12.939,63D
<b>[1176]Receita</b>	<b>274.661,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>98.670,39</b>	<b>373.332,06C</b>
<b>[1183]Receita Matriz</b>	<b>274.661,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>98.670,39</b>	<b>373.332,06C</b>
<b>[1190]Receita Mensalidades e Contribuições</b>	<b>225.689,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>96.641,55</b>	<b>322.331,16C</b>
<b>[3745]Mensalidades e Contribuições</b>	<b>225.689,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>96.641,55</b>	<b>322.331,16C</b>
[1197]Mensalidades de Associados	116.044,73C	0,00	9.053,00	125.097,73C
[1204]Receita de Custeio	13.360,49C	0,00	1.110,42	14.470,91C
[1211]Receita de Convenios	96.284,39C	0,00	86.478,13	182.762,52C
<b>[1232]Doações e subvenções</b>	<b>3.787,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.787,00C</b>
<b>[1239]Doações</b>	<b>3.787,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.787,00C</b>
[1260]Patrocínio	3.787,00C	0,00	2.000,00	5.787,00C
<b>[1295]Receita operacional</b>	<b>222,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>28,84</b>	<b>251,27C</b>
<b>[1302]Receita financeira</b>	<b>222,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>28,84</b>	<b>251,27C</b>
[1309]Variação monetária ativa	9,12C	0,00	2,52	11,64C
[1316]Juros s/ aplicações financeiras	70,50C	0,00	13,72	84,22C
[1330]Receita de Aplicações Financeiras	142,81C	0,00	12,60	155,41C
<b>[1421]Receitas não operacionais</b>	<b>44.962,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.962,63C</b>
<b>[1428]Rendas eventuais</b>	<b>44.962,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.962,63C</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1442]Indenizações judiciais	44.962,63C	0,00	0,00	44.962,63C
<b>[1449]Custos/Despesas</b>	<b>203.881,81D</b>	<b>106.738,82</b>	<b>340,52</b>	<b>310.280,11D</b>
[1456]Custos/Despesas Matriz	203.881,81D	106.738,82	340,52	310.280,11D
<b>[1638]Despesas Operacionais</b>	<b>147.150,73D</b>	<b>86.929,92</b>	<b>340,45</b>	<b>233.740,20D</b>
<b>[1841]Despesas com Pessoal</b>	<b>39.488,37D</b>	<b>4.183,31</b>	<b>0,00</b>	<b>43.671,68D</b>
[1855]Salários e ordenados	21.032,54D	2.127,60	0,00	23.160,14D
[1890]Férias	1.954,16D	244,84	0,00	2.199,00D
[1897]13º Salário	1.817,32D	277,18	0,00	2.094,50D
[1904]INSS	5.452,43D	1.175,16	0,00	6.627,59D
[1925]FGTS	1.934,96D	260,49	0,00	2.195,45D
[1939]Assistência médica/social	6.311,78D	0,00	0,00	6.311,78D
[3843]Quinquenio	775,75D	76,00	0,00	851,75D
[4242]Pis s/folha	209,43D	22,04	0,00	231,47D
<b>[1960]Despesas com Convenio</b>	<b>107.662,36D</b>	<b>82.746,61</b>	<b>340,45</b>	<b>190.068,52D</b>
[1967]Postos de Combustiveis	39.575,08D	27.704,67	0,00	67.279,75D
[2625]Farmacias e Drogarias	5.196,91D	4.645,55	0,00	9.842,46D
[2646]Plano de Saude Associados	6.144,81D	6.655,76	43,36	12.757,21D
[2660]Restaurantes e Similares	25.422,88D	21.221,07	0,00	46.643,95D
[2667]Supermercados	11.259,75D	7.310,17	0,00	18.569,92D
[2674]Clinicas, Academias e Afins	1.106,00D	824,40	0,00	1.930,40D
[2681]Confraternizacoes e Lazer	1.100,00D	700,00	0,00	1.800,00D
[2688]Telefone e Internet Associados	14.583,57D	10.717,26	297,09	25.003,74D
[2695]Rastreador Veicular	71,66D	71,66	0,00	143,32D
[2730]Oticas	1.287,40D	1.286,64	0,00	2.574,04D
[2919]Manutencao de Veiculos	1.706,43D	1.353,36	0,00	3.059,79D
[2961]Funeraria	112,07D	112,07	0,00	224,14D
[2968]Taxi Associados	95,80D	144,00	0,00	239,80D
<b>[2093]Despesas gerais</b>	<b>51.853,67D</b>	<b>19.447,26</b>	<b>0,00</b>	<b>71.300,93D</b>
<b>[2100]Despesas gerais da administração</b>	<b>51.390,45D</b>	<b>19.443,61</b>	<b>0,00</b>	<b>70.834,06D</b>
[2107]Títulos de Lazer Manoa Park	7.964,00D	724,00	0,00	8.688,00D
[2975]Titulo de Lazer Hotel Themas	0,00D	5.400,00	0,00	5.400,00D
[2121]Legais e judiciais	326,50D	0,00	0,00	326,50D
[2128]Serviço terceiros pes. fisica	1.930,00D	0,00	0,00	1.930,00D
[2135]Serviço terceiros pes. jurídica	300,00D	0,00	0,00	300,00D
[2142]Alimentação	157,12D	11,48	0,00	168,60D
[2163]Taxi Assejuf	54,28D	0,00	0,00	54,28D
[2170]Plano de Saude Assejuf	40,54D	43,36	0,00	83,90D
[2191]Diversas - Expediente, Manutenção e Consumo	3.900,71D	442,90	0,00	4.343,61D
[2205]Confraternização	4.150,00D	9.668,00	0,00	13.818,00D
[2212]Vale transporte	3.430,97D	96,80	0,00	3.527,77D
[2842]Casse Contabilidade e Assessoria Empresarial	7.364,88D	1.233,98	0,00	8.598,86D
[3024]Informática/Suporte	3.165,16D	0,00	0,00	3.165,16D
[2849]Honorários Advocatícios	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
[4235]Patrocínio	5.627,00D	1.000,00	0,00	6.627,00D
[4284]Locação de campo de futebol para associados	4.500,00D	500,00	0,00	5.000,00D
[2114]Revistas e jornais	99,00D	0,00	0,00	99,00D
[1750]Telefone Assejuf	5.951,81D	297,09	0,00	6.248,90D
[1771]Correios e Telégrafos	52,30D	0,00	0,00	52,30D
[1806]Unimotos	98,50D	0,00	0,00	98,50D
[2023]Depreciacao de Móveis e utensílios	194,48D	17,68	0,00	212,16D
[3220]Depreciacao de Computadores e Periféricos	83,20D	8,32	0,00	91,52D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[2219]Despesas tributárias</b>	<b>463,22D</b>	<b>3,65</b>	<b>0,00</b>	<b>466,87D</b>
[2863]IOF	227,64D	0,00	0,00	227,64D
[2072]Alvara	204,79D	0,00	0,00	204,79D
[3017]IRRF s/ Aplicações Financeiras	30,79D	3,65	0,00	34,44D
<b>[2247]Despesas financeiras</b>	<b>4.877,41D</b>	<b>361,64</b>	<b>0,07</b>	<b>5.238,98D</b>
<b>[2310]Despesas Bancárias</b>	<b>4.877,41D</b>	<b>361,64</b>	<b>0,07</b>	<b>5.238,98D</b>
[2317]Juros e despesas bancárias	121,49D	0,00	0,00	121,49D
[2324]Tarifas Bancárias / Cartão de crédito	4.725,47D	361,64	0,07	5.087,04D
[2331]Juros/Multas de mora	30,45D	0,00	0,00	30,45D

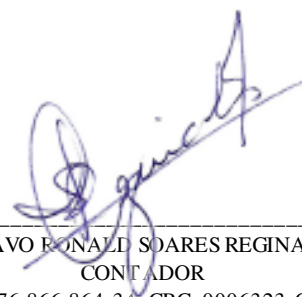
## Análise do Balancete

Ativo ----->	101.570,92D	Passivo ----->	38.518,97C
Despesa ----->	310.280,11D	Receita ----->	373.332,06C
Custo----->	0,00D		
=====>	411.851,03D	=====>	411.851,03C
Superávit =====>	63.051,95		

## Valores do Período

Receita ----->	98.670,39C
Despesa/Custo ----->	106.398,30D
Déficit ----->	7.727,91

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



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

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA  
Presidente  
CPF: 79251714487