

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	146.523,46D	278.295,19	363.253,78	61.564,87D
CIRCULANTE - [14]	139.387,60D	278.195,19	363.236,10	54.346,69D
Caixa e Equivalente de caixa - [21]	111.862,77D	148.708,32	235.055,99	25.515,10D
Numerários em caixa - [28]	0,00D	2.205,82	2.205,82	0,00D
Caixa Matriz - [35]	0,00D	2.205,82	2.205,82	0,00D
Banco conta movimento - [42]	111.611,84D	146.502,50	232.850,17	25.264,17D
CEF ag. 0649 cc 0182-5 - [49]	98.088,76D	118.330,02	198.054,25	18.364,53D
SICOOB ag. 4002-9 cc 47.838-5 - [56]	0,00D	16.055,63	9.326,92	6.728,71D
BB ag. 3777 cc 19256 - [63]	13.523,08D	12.116,85	25.469,00	170,93D
Aplicações Financeiras - [70]	250,93D	0,00	0,00	250,93D
BB RefDi 500 - [77]	250,93D	0,00	0,00	250,93D
Créditos de atividades sociais/lazer - [98]	27.465,46D	129.118,87	127.752,74	28.831,59D
Mensalidades - [3507]	0,00D	10.246,35	10.246,35	0,00D
Mensalidades a receber - [105]	0,00D	10.246,35	10.246,35	0,00D
Convênios - [4144]	27.465,46D	118.872,52	117.506,39	28.831,59D
Convênios a receber - [4151]	27.465,46D	118.872,52	117.506,39	28.831,59D
Adiantamentos a Funcionários - [161]	59,37D	368,00	427,37	0,00D
Adiantamento p/ Despesas - [3829]	59,37D	368,00	427,37	0,00D
Vale transporte - [371]	59,37D	368,00	427,37	0,00D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [511]	7.135,86D	100,00	17,68	7.218,18D
Investimentos - [392]	5.495,00D	100,00	0,00	5.595,00D
Participação em Cooperativas (MEP) - [406]	5.495,00D	100,00	0,00	5.595,00D
Partic Coop CREDSUTRI - [2737]	5.495,00D	100,00	0,00	5.595,00D
Imobilizado - [420]	1.640,86D	0,00	17,68	1.623,18D
Bem em operação - [3577]	13.122,10D	0,00	0,00	13.122,10D
Móveis e utensílios - [434]	12.122,10D	0,00	0,00	12.122,10D
Computadores e Periféricos - [2940]	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
(-) Depreciação / Amortização - [469]	11.481,24C	0,00	17,68	11.498,92C
(-) Deprec. móveis e utensílios - [476]	10.481,24C	0,00	17,68	10.498,92C
(-) Deprec Comput e Periféricos - [3227]	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Passivo - [644]	146.523,46C	257.256,23	171.431,59	60.698,82C
Circulante - [651]	159.995,98C	257.256,23	171.431,59	74.171,34C
Obrigações Financeiras com Terceiros - [658]	128.350,70C	122.119,42	49.499,47	55.730,75C
Financiamentos/Empréstimos Nacionais - [3661]	5.033,05C	11.738,86	6.705,81	0,00C
Ch Especial SICOOB - [665]	5.033,05C	11.738,86	6.705,81	0,00C
Cartões de Crédito - [3885]	2.341,78C	751,51	21,81	1.612,08C
Cartão de Crédito Sicoob - [3892]	2.341,78C	751,51	21,81	1.612,08C
Emprést consig/Invest CREDSUTRI - [4186]	0,00C	353,10	353,10	0,00C
Emprést consig/Invest CREDSUTRI a pagar - [2716]	0,00C	353,10	353,10	0,00C
Cheques a compensar - [4193]	120.975,87C	109.275,95	42.418,75	54.118,67C
Cheques a compensar CEF - [4200]	119.302,08C	107.602,16	35.635,85	47.335,77C
Cheques a compensar BB - [4207]	275,00C	275,00	0,00	0,00C
Cheques a compensar SICOOB - [4214]	1.398,79C	1.398,79	6.782,90	6.782,90C
Obrigações Trabalhistas - [812]	2.494,93C	4.601,59	2.778,05	671,39C
Salários e Contribuições Previdenciárias Matriz - [819]	2.494,93C	4.601,59	2.778,05	671,39C
Salários a pagar matriz - [2723]	0,00C	1.040,68	1.040,68	0,00C
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore - [833]	921,92C	946,58	542,14	517,48C
FGTS a recolher - [840]	178,92C	178,92	136,81	136,81C
Férias a pagar Matriz - [3178]	0,00C	1.041,32	1.041,32	0,00C
13º Salário a pagar Matriz - [3192]	1.371,72C	1.371,72	0,00	0,00C
Pis s/folha a recolher - [3857]	22,37C	22,37	17,10	17,10C
Convênios, Contratos e Termos de Parceria - [861]	27.465,46C	129.493,90	118.872,52	16.844,08C
Convênios a pagar - [3689]	27.465,46C	129.493,90	118.872,52	16.844,08C
Convênios Diversos a Pagar - [868]	27.465,46C	129.493,90	118.872,52	16.844,08C
Provisões - [910]	1.684,89C	1.041,32	281,55	925,12C
Provisões de Natureza Trabalhistas - [3703]	1.684,89C	1.041,32	281,55	925,12C
Prov p/ 13º Salário - [917]	0,00C	0,00	120,66	120,66C
Prov p/ Férias - [924]	1.684,89C	1.041,32	160,89	804,46C
Patrimônio Social - [931]	13.472,52D	0,00	0,00	13.472,52D
Ajuste de Exercícios Anteriores - [4249]	13.472,52D	0,00	0,00	13.472,52D
Lucros/Prejuízos Suspensos do Balanço de Abertura - [4256]	13.472,52D	0,00	0,00	13.472,52D
Prejuízos Suspensos do Balanço de Abertura - [4270]	13.472,52D	0,00	0,00	13.472,52D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receita - [1176]	0,00C	0,00	13.657,42	13.657,42C
Receita Matriz- [1183]	0,00C	0,00	13.657,42	13.657,42C
Receita Mensalidades e Contribuições - [1190]	0,00C	0,00	11.410,42	11.410,42C
Mensalidades e Contribuições - [3745]	0,00C	0,00	11.410,42	11.410,42C
Mensalidades de Associados - [1197]	0,00C	0,00	10.246,35	10.246,35C
Receita de Custeio - [1204]	0,00C	0,00	1.164,07	1.164,07C
Doações e subvenções - [1232]	0,00C	0,00	2.247,00	2.247,00C
Doações - [1239]	0,00C	0,00	2.247,00	2.247,00C
Patrocínio - [1260]	0,00C	0,00	2.247,00	2.247,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Custos/Despesas - [1449]	0,00D	12.791,37	0,00	12.791,37D
Custos/Despesas Matriz - [1456]	0,00D	12.791,37	0,00	12.791,37D
Despesas Operacionais - [1638]	0,00D	3.991,48	0,00	3.991,48D
Utilidades e serviços - [1736]	0,00D	1.080,00	0,00	1.080,00D
Serviços prestados p/ terceiros - [1806]	0,00D	830,00	0,00	830,00D
Internet / Web Sites - [1813]	0,00D	250,00	0,00	250,00D
Despesas com Pessoal - [1841]	0,00D	2.893,80	0,00	2.893,80D
Salários e ordenados - [1855]	0,00D	989,47	0,00	989,47D
Férias - [1890]	0,00D	160,89	0,00	160,89D
13º Salário - [1897]	0,00D	120,66	0,00	120,66D
INSS - [1904]	0,00D	405,33	0,00	405,33D
FGTS - [1925]	0,00D	136,81	0,00	136,81D
Assistência médica/social - [1939]	0,00D	1.036,99	0,00	1.036,99D
Quinquênio - [3843]	0,00D	26,55	0,00	26,55D
Pis s/folha - [4242]	0,00D	17,10	0,00	17,10D
Depreciação/Amortização - [2016]	0,00D	17,68	0,00	17,68D
Móveis e utensílios - [2023]	0,00D	17,68	0,00	17,68D
Despesas gerais - [2093]	0,00D	8.143,55	0,00	8.143,55D
Despesas gerais da administração - [2100]	0,00D	8.116,99	0,00	8.116,99D
Títulos de Lazer dos Associados - [2107]	0,00D	724,00	0,00	724,00D
Diversas - [2191]	0,00D	200,00	0,00	200,00D
Confraternização - [2205]	0,00D	4.000,00	0,00	4.000,00D
Vale transporte - [2212]	0,00D	368,00	0,00	368,00D
Casse Contabilidade e Assessoria Empresarial - [2842]	0,00D	577,99	0,00	577,99D
Patrocínio - [4235]	0,00D	2.247,00	0,00	2.247,00D
Despesas tributárias - [2219]	0,00D	26,56	0,00	26,56D
IOF - [2863]	0,00D	26,56	0,00	26,56D
Despesas financeiras - [2247]	0,00D	656,34	0,00	656,34D
Despesas Bancárias - [2310]	0,00D	656,34	0,00	656,34D
Juros e despesas bancárias - [2317]	0,00D	121,43	0,00	121,43D
Tarifas Bancárias - [2324]	0,00D	534,91	0,00	534,91D

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

Análise do Balancete

Ativo ----->	61.564,87D	Passivo ----->	60.698,82C
Despesa ----->	12.791,37D	Receita ----->	13.657,42C
Custo----->	0,00D		
=====>	74.356,24D	=====>	74.356,24C
Superávit =====>	866,05		

Valores do Período

Receita ----->	13.657,42C
Despesa/Custo ----->	12.791,37D
Superávit ----->	866,05

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, 31 de janeiro de 2014.

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA
Presidente
CPF: 79251714487

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