

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	88.559,92D	231.447,19	246.530,58	73.476,53D
CIRCULANTE - [14]	80.472,74D	231.347,19	246.504,58	65.315,35D
Caixa e Equivalente de caixa - [21]	39.832,26D	120.981,74	139.067,62	21.746,38D
Banco conta movimento - [42]	37.231,62D	118.980,56	139.067,62	17.144,56D
CEF ag. 0649 cc 0182-5 - [49]	36.999,57D	90.684,81	110.890,68	16.793,70D
SICOOB ag. 4002-9 cc 47.838-5 - [56]	93,50D	16.208,42	16.094,25	207,67D
BB ag. 3777 cc 19256 - [63]	138,55D	12.087,33	12.082,69	143,19D
Aplicações Financeiras - [70]	2.600,64D	2.001,18	0,00	4.601,82D
BB RefDi 500 - [77]	153,77D	1,18	0,00	154,95D
SICOOB POUPANÇA ag. 4002-9 cc 60.683.316-1 - [4277]	2.446,87D	2.000,00	0,00	4.446,87D
Créditos de atividades sociais/lazer - [98]	40.640,48D	109.979,05	107.050,56	43.568,97D
Mensalidades - [3507]	0,00D	9.053,00	9.053,00	0,00D
Mensalidades a receber - [105]	0,00D	9.053,00	9.053,00	0,00D
Convênios - [4144]	40.640,48D	100.926,05	97.997,56	43.568,97D
Convênios a receber - [4151]	40.640,48D	100.926,05	97.997,56	43.568,97D
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]	8.087,18D	100,00	26,00	8.161,18D
Investimentos - [392]	6.095,00D	100,00	0,00	6.195,00D
Participação em Cooperativas - [406]	6.095,00D	100,00	0,00	6.195,00D
Partic Coop CREDSUTRI - [2737]	6.095,00D	100,00	0,00	6.195,00D
Imobilizado - [420]	1.992,18D	0,00	26,00	1.966,18D
Bem em operação - [3577]	13.621,10D	0,00	0,00	13.621,10D
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
(-) Depreciação / Amortização - [469]	11.628,92C	0,00	26,00	11.654,92C
(-) Deprec. móveis e utensílios - [476]	10.587,32C	0,00	17,68	10.605,00C
(-) Deprec Comput e Periféricos - [3227]	1.041,60C	0,00	8,32	1.049,92C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Passivo - [644]	69.945,45C	138.157,94	119.907,59	51.695,10C
Circulante - [651]	82.885,08C	138.157,94	119.907,59	64.634,73C
Obrigações Financeiras com Terceiros - [658]	64.857,50C	34.052,63	15.560,44	46.365,31C
Cartões de Crédito - [3885]	398,80C	69,85	20,30	349,25C
Cartão de Crédito Sicoob - [3892]	398,80C	69,85	20,30	349,25C
Emprést consig/Invest CREDSUTRI - [4186]	0,01C	183,40	183,41	0,02C
Emprést consig/Invest CREDSUTRI a pagar - [2716]	0,01C	183,40	183,41	0,02C
Cheques a compensar - [4193]	64.458,69C	33.799,38	15.356,73	46.016,04C
Cheques a compensar CEF - [4200]	64.458,69C	33.799,38	15.356,73	46.016,04C
Obrigações Trabalhistas - [812]	896,86C	3.100,44	3.089,44	885,86C
Salários e Contribuições Previdenciárias Matriz- [819]	896,86C	3.100,44	3.089,44	885,86C
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	698,52	687,52	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
Convênios, Contratos e Termos de Parceria - [861]	15.630,18C	101.004,87	100.926,05	15.551,36C
Convênios a pagar - [3689]	15.630,18C	101.004,87	100.926,05	15.551,36C
Convênios Diversos a Pagar - [868]	15.630,18C	101.004,87	100.926,05	15.551,36C
Provisões - [910]	1.500,54C	0,00	331,66	1.832,20C
Provisões de Natureza Trabalhistas - [3703]	1.500,54C	0,00	331,66	1.832,20C
Prov p/ 13° Salário - [917]	807,66C	0,00	160,00	967,66C
Prov p/ Férias - [924]	692,88C	0,00	171,66	864,54C
Patrimônio Social - [931]	12.939,63D	0,00	0,00	12.939,63D
Ajuste de Exercícios Anteriores - [4249]	12.939,63D	0,00	0,00	12.939,63D
Lucros/Prejuízos Suspensos do Balanço de Abertura - [4256]	12.939,63D	0,00	0,00	12.939,63D
Prejuízos Suspensos do Balanço de Abertura - [4270]	12.939,63D	0,00	0,00	12.939,63D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receita - [1176]	68.065,29C	0,00	10.242,18	78.307,47C
Receita Matriz- [1183]	68.065,29C	0,00	10.242,18	78.307,47C
Receita Mensalidades e Contribuições - [1190]	65.811,91C	0,00	10.241,00	76.052,91C
Mensalidades e Contribuições - [3745]	65.811,91C	0,00	10.241,00	76.052,91C
Mensalidades de Associados - [1197]	58.679,90C	0,00	9.053,00	67.732,90C
Receita de Custeio - [1204]	7.132,01C	0,00	1.188,00	8.320,01C
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]	6,38C	0,00	1,18	7,56C
Receita financeira - [1302]	6,38C	0,00	1,18	7,56C
Receita de Aplicações Financeiras - [1330]	6,38C	0,00	1,18	7,56C
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Custos/Despesas - [1449]	49.450,82D	7.105,22	30,00	56.526,04D
Custos/Despesas Matriz - [1456]	49.450,82D	7.105,22	30,00	56.526,04D
Despesas Operacionais - [1638]	22.293,23D	3.787,61	0,00	26.080,84D
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]	19.922,78D	3.761,61	0,00	23.684,39D
Salários e ordenados - [1855]	10.394,54D	2.127,60	0,00	12.522,14D
Férias - [1890]	1.014,65D	171,66	0,00	1.186,31D
13º Salário - [1897]	807,66D	160,00	0,00	967,66D
INSS - [1904]	2.874,31D	511,24	0,00	3.385,55D
FGTS - [1925]	970,22D	176,28	0,00	1.146,50D
Assistência médica/social - [1939]	3.344,38D	516,79	0,00	3.861,17D
Quinquênio - [3843]	395,75D	76,00	0,00	471,75D
Pis s/folha - [4242]	121,27D	22,04	0,00	143,31D
Depreciação/Amortização - [2016]	147,68D	26,00	0,00	173,68D
Móveis e utensílios - [2023]	106,08D	17,68	0,00	123,76D
Computadores e Periféricos - [3220]	41,60D	8,32	0,00	49,92D
Impostos e taxas - [2051]	210,47D	0,00	0,00	210,47D
Taxas municipais - [2072]	204,79D	0,00	0,00	204,79D
IRRF s/ Aplicações Financeiras - [3017]	5,68D	0,00	0,00	5,68D
Despesas gerais - [2093]	24.515,46D	2.866,18	0,00	27.381,64D
Despesas gerais da administração - [2100]	24.287,83D	2.866,18	0,00	27.154,01D
Títulos de Lazer dos Associados - [2107]	4.344,00D	724,00	0,00	5.068,00D
Revistas e jornais - [2114]	99,00D	0,00	0,00	99,00D
Legais e judiciais - [2121]	326,50D	0,00	0,00	326,50D
Contribuição/donativos - [2156]	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
Diversas - [2191]	1.451,70D	249,99	0,00	1.701,69D
Confraternização - [2205]	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
Vale transporte - [2212]	1.751,67D	295,20	0,00	2.046,87D
Casse Contabilidade e Assessoria Empresarial - [2842]	3.662,94D	616,99	0,00	4.279,93D
Informática/Suporte - [3024]	1.405,02D	300,00	0,00	1.705,02D
Honorários Advocatícios - [2849]	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
Patrocínio - [4235]	3.247,00D	680,00	0,00	3.927,00D
Despesas tributárias - [2219]	227,63D	0,00	0,00	227,63D
IOF - [2863]	227,63D	0,00	0,00	227,63D
Despesas financeiras - [2247]	2.642,13D	451,43	30,00	3.063,56D
Despesas Bancárias - [2310]	2.642,13D	451,43	30,00	3.063,56D
Juros e despesas bancárias - [2317]	105,31D	0,00	0,00	105,31D
Tarifas Bancárias - [2324]	2.536,82D	451,43	30,00	2.958,25D

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

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

Análise do Balancete				
Ativo ----->	73.476,53D	Passivo ----->		51.695,10C
Despesa ----->	56.526,04D	Receita ----->		78.307,47C
Custo----->	0,00D			
=====>	130.002,57D	=====>		130.002,57C
Superávit =====>	21.781,43			

Valores do Período	
Receita ----->	10.242,18C
Despesa/Custo ----->	7.075,22D
Superávit ----->	3.166,96

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

 SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA
 Presidente
 CPF: 79251714487