

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	52.497,00D	223.595,18	187.533,28	88.558,90D
CIRCULANTE - [14]	44.483,82D	223.495,18	187.507,28	80.471,72D
Caixa e Equivalente de caixa - [21]	9.247,88D	115.433,72	84.850,36	39.831,24D
Banco conta movimento - [42]	7.548,26D	114.533,72	84.850,36	37.231,62D
CEF ag. 0649 cc 0182-5 - [49]	6.866,17D	98.595,83	68.462,43	36.999,57D
SICOOB ag. 4002-9 cc 47.838-5 - [56]	346,34D	3.649,26	3.902,10	93,50D
BB ag. 3777 cc 19256 - [63]	335,75D	12.288,63	12.485,83	138,55D
Aplicações Financeiras - [70]	1.699,62D	900,00	0,00	2.599,62D
BB RefDi 500 - [77]	152,75D	0,00	0,00	152,75D
SICOOB POUPANÇA ag. 4002-9 cc 60.683.316-1 - [4277]	1.546,87D	900,00	0,00	2.446,87D
Créditos de atividades sociais/lazer - [98]	35.235,94D	107.638,26	102.233,72	40.640,48D
Mensalidades - [3507]	0,00D	9.299,90	9.299,90	0,00D
Mensalidades a receber - [105]	0,00D	9.299,90	9.299,90	0,00D
Convênios - [4144]	35.235,94D	98.338,36	92.933,82	40.640,48D
Convênios a receber - [4151]	35.235,94D	98.338,36	92.933,82	40.640,48D
Adiantamentos a Funcionários - [161]	0,00D	423,20	423,20	0,00D
Adiantamento p/ Despesas - [3829]	0,00D	423,20	423,20	0,00D
Vale transporte - [371]	0,00D	423,20	423,20	0,00D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [511]	8.013,18D	100,00	26,00	8.087,18D
Investimentos - [392]	5.995,00D	100,00	0,00	6.095,00D
Participação em Cooperativas - [406]	5.995,00D	100,00	0,00	6.095,00D
Partic Coop CREDSUTRI - [2737]	5.995,00D	100,00	0,00	6.095,00D
Imobilizado - [420]	2.018,18D	0,00	26,00	1.992,18D
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]	11.602,92C	0,00	26,00	11.628,92C
(-) Deprec. móveis e utensílios - [476]	10.569,64C	0,00	17,68	10.587,32C
(-) Deprec Comput e Periféricos - [3227]	1.033,28C	0,00	8,32	1.041,60C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Passivo - [644]	37.365,26C	103.945,46	136.471,80	69.891,60C
Circulante - [651]	50.304,89C	103.945,46	136.471,80	82.831,23C
Obrigações Financeiras com Terceiros - [658]	35.183,51C	5.070,64	34.701,78	64.814,65C
Cartões de Crédito - [3885]	546,30C	190,35	0,00	355,95C
Cartão de Crédito Sicoob - [3892]	546,30C	190,35	0,00	355,95C
Emprést consig/Invest CREDSUTRI - [4186]	0,00C	183,40	183,41	0,01C
Emprést consig/Invest CREDSUTRI a pagar - [2716]	0,00C	183,40	183,41	0,01C
Cheques a compensar - [4193]	34.637,21C	4.696,89	34.518,37	64.458,69C
Cheques a compensar CEF - [4200]	34.637,21C	4.696,89	34.518,37	64.458,69C
Obrigações Trabalhistas - [812]	923,09C	3.126,67	3.089,44	885,86C
Salários e Contribuições Previdenciárias Matriz - [819]	923,09C	3.126,67	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]	718,97C	718,95	687,52	687,54C
FGTS a recolher - [840]	181,44C	181,44	176,28	176,28C
Pis s/folha a recolher - [3857]	22,68C	22,68	22,04	22,04C
Convênios, Contratos e Termos de Parceria - [861]	13.039,97C	95.748,15	98.338,36	15.630,18C
Convênios a pagar - [3689]	13.039,97C	95.748,15	98.338,36	15.630,18C
Convênios Diversos a Pagar - [868]	13.039,97C	95.748,15	98.338,36	15.630,18C
Provisões - [910]	1.158,32C	0,00	342,22	1.500,54C
Provisões de Natureza Trabalhistas - [3703]	1.158,32C	0,00	342,22	1.500,54C
Prov p/ 13º Salário - [917]	651,00C	0,00	156,66	807,66C
Prov p/ Férias - [924]	507,32C	0,00	185,56	692,88C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receita - [1176]	57.443,05C	0,00	10.621,22	68.064,27C
Receita Matriz - [1183]	57.443,05C	0,00	10.621,22	68.064,27C
Receita Mensalidades e Contribuições - [1190]	55.190,69C	0,00	10.621,22	65.811,91C
Mensalidades e Contribuições - [3745]	55.190,69C	0,00	10.621,22	65.811,91C
Mensalidades de Associados - [1197]	49.380,00C	0,00	9.299,90	58.679,90C
Receita de Custeio - [1204]	5.810,69C	0,00	1.321,32	7.132,01C
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]	5,36C	0,00	0,00	5,36C
Receita financeira - [1302]	5,36C	0,00	0,00	5,36C
Receita de Aplicações Financeiras - [1330]	5,36C	0,00	0,00	5,36C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Custos/Despesas - [1449]	42.311,31D	7.085,66	0,00	49.396,97D
Custos/Despesas Matriz- [1456]	42.311,31D	7.085,66	0,00	49.396,97D
Despesas Operacionais - [1638]	18.484,06D	3.798,17	0,00	22.282,23D
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]	16.139,61D	3.772,17	0,00	19.911,78D
Salários e ordenados - [1855]	8.266,94D	2.127,60	0,00	10.394,54D
Férias - [1890]	829,09D	185,56	0,00	1.014,65D
13º Salário - [1897]	651,00D	156,66	0,00	807,66D
INSS - [1904]	2.352,07D	511,24	0,00	2.863,31D
FGTS - [1925]	793,94D	176,28	0,00	970,22D
Assistência médica/social - [1939]	2.827,59D	516,79	0,00	3.344,38D
Quinquênio - [3843]	319,75D	76,00	0,00	395,75D
Pis s/folha - [4242]	99,23D	22,04	0,00	121,27D
Depreciação/Amortização - [2016]	121,68D	26,00	0,00	147,68D
Móveis e utensílios - [2023]	88,40D	17,68	0,00	106,08D
Computadores e Periféricos - [3220]	33,28D	8,32	0,00	41,60D
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]	21.692,46D	2.823,00	0,00	24.515,46D
Despesas gerais da administração - [2100]	21.464,84D	2.822,99	0,00	24.287,83D
Títulos de Lazer dos Associados - [2107]	3.620,00D	724,00	0,00	4.344,00D
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]	1.500,00D	500,00	0,00	2.000,00D
Diversas - [2191]	1.251,70D	200,00	0,00	1.451,70D
Confraternização - [2205]	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
Vale transporte - [2212]	1.419,67D	332,00	0,00	1.751,67D
Casse Contabilidade e Assessoria Empresarial - [2842]	3.045,95D	616,99	0,00	3.662,94D
Informática/Suporte - [3024]	1.105,02D	300,00	0,00	1.405,02D
Honorários Advocatícios - [2849]	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
Patrocínio - [4235]	3.097,00D	150,00	0,00	3.247,00D
Despesas tributárias - [2219]	227,62D	0,01	0,00	227,63D
IOF - [2863]	227,62D	0,01	0,00	227,63D
Despesas financeiras - [2247]	2.134,79D	464,49	0,00	2.599,28D
Despesas Bancárias - [2310]	2.134,79D	464,49	0,00	2.599,28D
Juros e despesas bancárias - [2317]	105,31D	0,00	0,00	105,31D
Tarifas Bancárias - [2324]	2.029,48D	464,49	0,00	2.493,97D

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

Análise do Balancete

Ativo ----->	88.558,90D	Passivo ----->	69.891,60C
Despesa ----->	49.396,97D	Receita ----->	68.064,27C
Custo----->	0,00D		
=====>	137.955,87D	=====>	137.955,87C
Superávit =====>	18.667,30		

Valores do Período

Receita ----->	10.621,22C
Despesa/Custo ----->	7.085,66D
Superávit ----->	3.535,56

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

 SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA
 Presidente
 CPF: 79251714487