

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ATIVO - [7] | 51.301,38D | 266.014,37 | 264.818,75 | 52.497,00D |
| CIRCULANTE - [14] | 43.362,20D | 265.914,37 | 264.792,75 | 44.483,82D |
| Caixa e Equivalente de caixa - [21] | 8.675,62D | 139.815,75 | 139.243,49 | 9.247,88D |
| Banco conta movimento - [42] | 7.982,75D | 138.805,84 | 139.240,33 | 7.548,26D |
| CEF ag. 0649 cc 0182-5 - [49] | 7.614,60D | 108.664,32 | 109.412,75 | 6.866,17D |
| SICOOB ag. 4002-9 cc 47.838-5 - [56] | 0,00D | 16.389,56 | 16.043,22 | 346,34D |
| BB ag. 3777 cc 19256 - [63] | 368,15D | 13.751,96 | 13.784,36 | 335,75D |
| Aplicações Financeiras - [70] | 692,87D | 1.009,91 | 3,16 | 1.699,62D |
| BB RefDi 500 - [77] | 152,86D | 1,07 | 1,18 | 152,75D |
| SICOOB POUPANÇA ag. 4002-9 cc 60.683.316-1 - [4277] | 540,01D | 1.008,84 | 1,98 | 1.546,87D |
| Créditos de atividades sociais/lazer - [98] | 34.686,58D | 125.730,62 | 125.181,26 | 35.235,94D |
| Mensalidades - [3507] | 0,00D | 9.670,25 | 9.670,25 | 0,00D |
| Mensalidades a receber - [105] | 0,00D | 9.670,25 | 9.670,25 | 0,00D |
| Convênios - [4144] | 34.686,58D | 116.060,37 | 115.511,01 | 35.235,94D |
| Convênios a receber - [4151] | 34.686,58D | 116.060,37 | 115.511,01 | 35.235,94D |
| Adiantamentos a Funcionários - [161] | 0,00D | 368,00 | 368,00 | 0,00D |
| Adiantamento p/ Despesas - [3829] | 0,00D | 368,00 | 368,00 | 0,00D |
| Vale transporte - [371] | 0,00D | 368,00 | 368,00 | 0,00D |
| ATIVO NAO CIRCULANTE - [511] | 7.939,18D | 100,00 | 26,00 | 8.013,18D |
| Investimentos - [392] | 5.895,00D | 100,00 | 0,00 | 5.995,00D |
| Participação em Cooperativas (MEP) - [406] | 5.895,00D | 100,00 | 0,00 | 5.995,00D |
| Partic Coop CREDSUTRI - [2737] | 5.895,00D | 100,00 | 0,00 | 5.995,00D |
| Imobilizado - [420] | 2.044,18D | 0,00 | 26,00 | 2.018,18D |
| 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] | 11.576,92C | 0,00 | 26,00 | 11.602,92C |
| (-) Deprec. móveis e utensílios - [476] | 10.551,96C | 0,00 | 17,68 | 10.569,64C |
| (-) Deprec Comput e Periféricos - [3227] | 1.024,96C | 0,00 | 8,32 | 1.033,28C |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Passivo - [644] | 40.085,50C | 125.649,66 | 122.929,42 | 37.365,26C |
| Circulante - [651] | 53.025,13C | 125.649,66 | 122.929,42 | 50.304,89C |
| Obrigações Financeiras com Terceiros - [658] | 44.652,00C | 12.814,81 | 3.346,32 | 35.183,51C |
| Financiamentos/Empréstimos Nacionais - [3661] | 872,09C | 900,00 | 27,91 | 0,00C |
| Ch Especial SICOOB - [665] | 872,09C | 900,00 | 27,91 | 0,00C |
| Cartões de Crédito - [3885] | 736,65C | 190,35 | 0,00 | 546,30C |
| Cartão de Crédito Sicoob - [3892] | 736,65C | 190,35 | 0,00 | 546,30C |
| Emprést consig/Invest CREDSUTRI - [4186] | 0,00C | 360,01 | 360,01 | 0,00C |
| Emprést consig/Invest CREDSUTRI a pagar - [2716] | 0,00C | 360,01 | 360,01 | 0,00C |
| Cheques a compensar - [4193] | 43.043,26C | 11.364,45 | 2.958,40 | 34.637,21C |
| Cheques a compensar CEF - [4200] | 43.043,26C | 11.364,45 | 2.958,40 | 34.637,21C |
| Obrigações Trabalhistas - [812] | 863,01C | 3.130,99 | 3.191,07 | 923,09C |
| Salários e Contribuições Previdenciárias Matriz - [819] | 863,01C | 3.130,99 | 3.191,07 | 923,09C |
| Salários a pagar matriz - [2723] | 0,00C | 2.268,00 | 2.268,00 | 0,00C |
| INSS a recolher s/ salar. e pro-labore - [833] | 672,18C | 672,16 | 718,95 | 718,97C |
| FGTS a recolher - [840] | 169,63C | 169,63 | 181,44 | 181,44C |
| Pis s/folha a recolher - [3857] | 21,20C | 21,20 | 22,68 | 22,68C |
| Convênios, Contratos e Termos de Parceria - [861] | 6.683,46C | 109.703,86 | 116.060,37 | 13.039,97C |
| Convênios a pagar - [3689] | 6.683,46C | 109.703,86 | 116.060,37 | 13.039,97C |
| Convênios Diversos a Pagar - [868] | 6.683,46C | 109.703,86 | 116.060,37 | 13.039,97C |
| Provisões - [910] | 826,66C | 0,00 | 331,66 | 1.158,32C |
| Provisões de Natureza Trabalhistas - [3703] | 826,66C | 0,00 | 331,66 | 1.158,32C |
| Prov p/ 13° Salário - [917] | 499,34C | 0,00 | 151,66 | 651,00C |
| Prov p/ Férias - [924] | 327,32C | 0,00 | 180,00 | 507,32C |
| 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] | 46.424,03C | 0,00 | 11.019,02 | 57.443,05C |
| Receita Matriz - [1183] | 46.424,03C | 0,00 | 11.019,02 | 57.443,05C |
| Receita Mensalidades e Contribuições - [1190] | 44.173,47C | 0,00 | 11.017,22 | 55.190,69C |
| Mensalidades e Contribuições - [3745] | 44.173,47C | 0,00 | 11.017,22 | 55.190,69C |
| Mensalidades de Associados - [1197] | 39.709,75C | 0,00 | 9.670,25 | 49.380,00C |
| Receita de Custeio - [1204] | 4.463,72C | 0,00 | 1.346,97 | 5.810,69C |
| 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] | 3,56C | 0,00 | 1,80 | 5,36C |
| Receita financeira - [1302] | 3,56C | 0,00 | 1,80 | 5,36C |
| Receita de Aplicações Financeiras - [1330] | 3,56C | 0,00 | 1,80 | 5,36C |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| Custos/Despesas - [1449] | 35.208,15D | 7.111,27 | 8,11 | 42.311,31D |
| Custos/Despesas Matriz- [1456] | 35.208,15D | 7.111,27 | 8,11 | 42.311,31D |
| Despesas Operacionais - [1638] | 14.860,81D | 3.623,25 | 0,00 | 18.484,06D |
| 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] | 12.545,52D | 3.594,09 | 0,00 | 16.139,61D |
| Salários e ordenados - [1855] | 6.074,94D | 2.192,00 | 0,00 | 8.266,94D |
| Férias - [1890] | 649,09D | 180,00 | 0,00 | 829,09D |
| 13º Salário - [1897] | 499,34D | 151,66 | 0,00 | 651,00D |
| INSS - [1904] | 1.814,56D | 537,51 | 0,00 | 2.352,07D |
| FGTS - [1925] | 612,50D | 181,44 | 0,00 | 793,94D |
| Assistência médica/social - [1939] | 2.574,79D | 252,80 | 0,00 | 2.827,59D |
| Quinquênio - [3843] | 243,75D | 76,00 | 0,00 | 319,75D |
| Pis s/folha - [4242] | 76,55D | 22,68 | 0,00 | 99,23D |
| Depreciação/Amortização - [2016] | 95,68D | 26,00 | 0,00 | 121,68D |
| Móveis e utensílios - [2023] | 70,72D | 17,68 | 0,00 | 88,40D |
| Computadores e Periféricos - [3220] | 24,96D | 8,32 | 0,00 | 33,28D |
| Impostos e taxas - [2051] | 207,31D | 3,16 | 0,00 | 210,47D |
| Taxas municipais - [2072] | 204,79D | 0,00 | 0,00 | 204,79D |
| IRRF s/ Aplicações Financeiras - [3017] | 2,52D | 3,16 | 0,00 | 5,68D |
| Despesas gerais - [2093] | 18.585,18D | 3.107,28 | 0,00 | 21.692,46D |
| Despesas gerais da administração - [2100] | 18.360,89D | 3.103,95 | 0,00 | 21.464,84D |
| Títulos de Lazer dos Associados - [2107] | 2.896,00D | 724,00 | 0,00 | 3.620,00D |
| 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] | 1.000,00D | 500,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| Diversas - [2191] | 951,70D | 300,00 | 0,00 | 1.251,70D |
| Confraternização - [2205] | 4.000,00D | 0,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| Vale transporte - [2212] | 1.142,87D | 276,80 | 0,00 | 1.419,67D |
| Casse Contabilidade e Assessoria Empresarial - [2842] | 2.428,96D | 616,99 | 0,00 | 3.045,95D |
| Informática/Suporte - [3024] | 618,86D | 486,16 | 0,00 | 1.105,02D |
| Honorários Advocáticos - [2849] | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| Patrocínio - [4235] | 2.897,00D | 200,00 | 0,00 | 3.097,00D |
| Despesas tributárias - [2219] | 224,29D | 3,33 | 0,00 | 227,62D |
| IOF - [2863] | 224,29D | 3,33 | 0,00 | 227,62D |
| Despesas financeiras - [2247] | 1.762,16D | 380,74 | 8,11 | 2.134,79D |
| Despesas Bancárias - [2310] | 1.762,16D | 380,74 | 8,11 | 2.134,79D |
| Juros e despesas bancárias - [2317] | 113,42D | 0,00 | 8,11 | 105,31D |
| Tarifas Bancárias - [2324] | 1.648,74D | 380,74 | 0,00 | 2.029,48D |

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

Análise do Balancete

| | | | |
|------------------|------------|----------------|------------|
| Ativo -----> | 52.497,00D | Passivo -----> | 37.365,26C |
| Despesa -----> | 42.311,31D | Receita -----> | 57.443,05C |
| Custo-----> | 0,00D | | |
| =====> | 94.808,31D | =====> | 94.808,31C |
| Superávit =====> | 15.131,74 | | |

Valores do Período

| | |
|----------------------|------------|
| Receita -----> | 11.019,02C |
| Despesa/Custo -----> | 7.103,16D |
| Superávit -----> | 3.915,86 |

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

 SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA
 Presidente
 CPF: 79251714487