

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [7]</b>	<b>79.158,44D</b>	<b>241.850,95</b>	<b>256.693,77</b>	<b>64.315,62D</b>
<b>CIRCULANTE - [14]</b>	<b>71.367,26D</b>	<b>241.750,95</b>	<b>256.667,77</b>	<b>56.450,44D</b>
<b>Caixa e Equivalente de caixa - [21]</b>	<b>40.761,38D</b>	<b>124.933,04</b>	<b>142.344,67</b>	<b>23.349,75D</b>
<b>Banco conta movimento - [42]</b>	<b>40.510,45D</b>	<b>124.931,74</b>	<b>142.294,47</b>	<b>23.147,72D</b>
CEF ag. 0649 cc 0182-5 - [49]	40.506,52D	110.664,43	128.051,70	23.119,25D
SICOOB ag. 4002-9 cc 47.838-5 - [56]	0,00D	2.065,97	2.065,97	0,00D
BB ag. 3777 cc 19256 - [63]	3,93D	12.201,34	12.176,80	28,47D
<b>Aplicações Financeiras - [70]</b>	<b>250,93D</b>	<b>1,30</b>	<b>50,20</b>	<b>202,03D</b>
BB RefDi 500 - [77]	250,93D	1,30	50,20	202,03D
<b>Créditos de atividades sociais/lazer - [98]</b>	<b>29.872,11D</b>	<b>116.449,91</b>	<b>113.221,33</b>	<b>33.100,69D</b>
<b>Mensalidades - [3507]</b>	<b>0,00D</b>	<b>9.793,70</b>	<b>9.793,70</b>	<b>0,00D</b>
Mensalidades a receber - [105]	0,00D	9.793,70	9.793,70	0,00D
<b>Convênios - [4144]</b>	<b>29.872,11D</b>	<b>106.656,21</b>	<b>103.427,63</b>	<b>33.100,69D</b>
Convênios a receber - [4151]	29.872,11D	106.656,21	103.427,63	33.100,69D
<b>Adiantamentos a Funcionários - [161]</b>	<b>733,77D</b>	<b>368,00</b>	<b>1.101,77</b>	<b>0,00D</b>
<b>Adiantamento p/ Despesas - [3829]</b>	<b>0,00D</b>	<b>368,00</b>	<b>368,00</b>	<b>0,00D</b>
Vale transporte - [371]	0,00D	368,00	368,00	0,00D
<b>Adiantamento Férias - [4221]</b>	<b>733,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>733,77</b>	<b>0,00D</b>
Adiantamento Férias - [4228]	733,77D	0,00	733,77	0,00D
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE - [511]</b>	<b>7.791,18D</b>	<b>100,00</b>	<b>26,00</b>	<b>7.865,18D</b>
<b>Investimentos - [392]</b>	<b>5.695,00D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.795,00D</b>
<b>Participação em Cooperativas (MEP) - [406]</b>	<b>5.695,00D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.795,00D</b>
Partic Coop CREDSUTRI - [2737]	5.695,00D	100,00	0,00	5.795,00D
<b>Imobilizado - [420]</b>	<b>2.096,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>26,00</b>	<b>2.070,18D</b>
<b>Bem em operação - [3577]</b>	<b>13.621,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.621,10D</b>
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
<b>(-) Depreciação / Amortização - [469]</b>	<b>11.524,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>26,00</b>	<b>11.550,92C</b>
(-) Deprec. móveis e utensílios - [476]	10.516,60C	0,00	17,68	10.534,28C
(-) Deprec Comput e Periféricos - [3227]	1.008,32C	0,00	8,32	1.016,64C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Passivo - [644]</b>	<b>73.422,70C</b>	<b>160.986,90</b>	<b>141.953,51</b>	<b>54.389,31C</b>
<b>Circulante - [651]</b>	<b>86.895,22C</b>	<b>160.986,90</b>	<b>141.953,51</b>	<b>67.861,83C</b>
<b>Obrigações Financeiras com Terceiros - [658]</b>	<b>53.082,87C</b>	<b>29.783,98</b>	<b>31.402,01</b>	<b>54.700,90C</b>
<b>Financiamentos/Empréstimos Nacionais - [3661]</b>	<b>1.609,33C</b>	<b>2.472,59</b>	<b>2.126,78</b>	<b>1.263,52C</b>
Ch Especial SICOOB - [665]	1.609,33C	2.472,59	2.126,78	1.263,52C
<b>Cartões de Crédito - [3885]</b>	<b>1.140,01C</b>	<b>219,71</b>	<b>6,70</b>	<b>927,00C</b>
Cartão de Crédito Sicoob - [3892]	1.140,01C	219,71	6,70	927,00C
<b>Emprést consig/Invest CREDUTRI - [4186]</b>	<b>0,00C</b>	<b>354,66</b>	<b>359,49</b>	<b>4,83C</b>
Emprést consig/Invest CREDUTRI a pagar - [2716]	0,00C	354,66	359,49	4,83C
<b>Cheques a compensar - [4193]</b>	<b>50.333,53C</b>	<b>26.737,02</b>	<b>28.909,04</b>	<b>52.505,55C</b>
Cheques a compensar CEF - [4200]	50.333,53C	26.737,02	28.909,04	52.505,55C
<b>Obrigações Trabalhistas - [812]</b>	<b>594,15C</b>	<b>3.221,34</b>	<b>3.613,75</b>	<b>986,56C</b>
<b>Salários e Contribuições Previdenciárias Matriz - [819]</b>	<b>594,15C</b>	<b>3.221,34</b>	<b>3.613,75</b>	<b>986,56C</b>
Salários a pagar matriz - [2723]	0,00C	1.661,87	1.661,87	0,00C
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore - [833]	457,32C	457,30	730,80	730,82C
FGTS a recolher - [840]	121,63C	121,63	184,43	184,43C
Contribuição sindical / Assistencial a recolher - [847]	0,00C	0,00	48,26	48,26C
Férias a pagar Matriz - [3178]	0,00C	965,34	965,34	0,00C
Pis s/folha a recolher - [3857]	15,20C	15,20	23,05	23,05C
<b>Convênios, Contratos e Termos de Parceria - [861]</b>	<b>32.011,52C</b>	<b>127.016,24</b>	<b>106.656,21</b>	<b>11.651,49C</b>
<b>Convênios a pagar - [3689]</b>	<b>32.011,52C</b>	<b>127.016,24</b>	<b>106.656,21</b>	<b>11.651,49C</b>
Convênios Diversos a Pagar - [868]	32.011,52C	127.016,24	106.656,21	11.651,49C
<b>Provisões - [910]</b>	<b>1.206,68C</b>	<b>965,34</b>	<b>281,54</b>	<b>522,88C</b>
<b>Provisões de Natureza Trabalhistas - [3703]</b>	<b>1.206,68C</b>	<b>965,34</b>	<b>281,54</b>	<b>522,88C</b>
Prov p/ 13º Salário - [917]	241,34C	0,00	120,66	362,00C
Prov p/ Férias - [924]	965,34C	965,34	160,88	160,88C
<b>Patrimônio Social - [931]</b>	<b>13.472,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.472,52D</b>
<b>Ajuste de Exercícios Anteriores - [4249]</b>	<b>13.472,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.472,52D</b>
<b>Lucros/Prejuízos Suspensos do Balanço de Abertura - [4256]</b>	<b>13.472,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.472,52D</b>
Prejuízos Suspensos do Balanço de Abertura - [4270]	13.472,52D	0,00	0,00	13.472,52D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Receita - [1176]</b>	<b>24.858,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.868,04</b>	<b>35.726,36C</b>
<b>Receita Matriz- [1183]</b>	<b>24.858,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.868,04</b>	<b>35.726,36C</b>
<b>Receita Mensalidades e Contribuições - [1190]</b>	<b>22.611,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.866,74</b>	<b>33.478,06C</b>
<b>Mensalidades e Contribuições - [3745]</b>	<b>22.611,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.866,74</b>	<b>33.478,06C</b>
Mensalidades de Associados - [1197]	20.163,50C	0,00	9.793,70	29.957,20C
Receita de Custeio - [1204]	2.447,82C	0,00	1.073,04	3.520,86C
<b>Doações e subvenções - [1232]</b>	<b>2.247,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.247,00C</b>
<b>Doações - [1239]</b>	<b>2.247,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.247,00C</b>
Patrocínio - [1260]	2.247,00C	0,00	0,00	2.247,00C
<b>Receita operacional - [1295]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1,30</b>	<b>1,30C</b>
<b>Receita financeira - [1302]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1,30</b>	<b>1,30C</b>
Receita de Aplicações Financeiras - [1330]	0,00C	0,00	1,30	1,30C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Custos/Despesas - [1449]</b>	<b>19.122,58D</b>	<b>6.817,47</b>	<b>140,00</b>	<b>25.800,05D</b>
<b>Custos/Despesas Matriz - [1456]</b>	<b>19.122,58D</b>	<b>6.817,47</b>	<b>140,00</b>	<b>25.800,05D</b>
<b>Despesas Operacionais - [1638]</b>	<b>7.761,50D</b>	<b>3.440,85</b>	<b>0,00</b>	<b>11.202,35D</b>
<b>Propaganda e publicidade - [1715]</b>	<b>30,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00D</b>
Propaganda e publicidade - [1722]	30,00D	0,00	0,00	30,00D
<b>Utilidades e serviços - [1736]</b>	<b>1.982,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.982,30D</b>
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
<b>Despesas com Pessoal - [1841]</b>	<b>5.705,52D</b>	<b>3.209,86</b>	<b>0,00</b>	<b>8.915,38D</b>
Salários e ordenados - [1855]	2.437,47D	1.589,47	0,00	4.026,94D
Férias - [1890]	321,77D	160,88	0,00	482,65D
13º Salário - [1897]	241,34D	120,66	0,00	362,00D
INSS - [1904]	765,66D	546,37	0,00	1.312,03D
FGTS - [1925]	258,44D	184,43	0,00	442,87D
Assistência médica/social - [1939]	1.549,59D	512,60	0,00	2.062,19D
Quinquênio - [3843]	98,95D	72,40	0,00	171,35D
Pis s/folha - [4242]	32,30D	23,05	0,00	55,35D
<b>Depreciação/Amortização - [2016]</b>	<b>43,68D</b>	<b>26,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,68D</b>
Móveis e utensílios - [2023]	35,36D	17,68	0,00	53,04D
Computadores e Periféricos - [3220]	8,32D	8,32	0,00	16,64D
<b>Impostos e taxas - [2051]</b>	<b>0,00D</b>	<b>204,99</b>	<b>0,00</b>	<b>204,99D</b>
Taxas municipais - [2072]	0,00D	204,79	0,00	204,79D
IRRF s/ Aplicações Financeiras - [3017]	0,00D	0,20	0,00	0,20D
<b>Despesas gerais - [2093]</b>	<b>10.399,46D</b>	<b>2.885,21</b>	<b>0,00</b>	<b>13.284,67D</b>
<b>Despesas gerais da administração - [2100]</b>	<b>10.190,06D</b>	<b>2.870,32</b>	<b>0,00</b>	<b>13.060,38D</b>
Títulos de Lazer dos Associados - [2107]	1.448,00D	724,00	0,00	2.172,00D
Revistas e jornais - [2114]	0,00D	99,00	0,00	99,00D
Legais e judiciais - [2121]	196,50D	0,00	0,00	196,50D
Contribuição/donativos - [2156]	0,00D	500,00	0,00	500,00D
Diversas - [2191]	330,00D	221,70	0,00	551,70D
Confraternização - [2205]	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
Vale transporte - [2212]	534,72D	308,63	0,00	843,35D
Casse Contabilidade e Assessoria Empresarial - [2842]	1.194,98D	616,99	0,00	1.811,97D
Informática/Suporte - [3024]	88,86D	250,00	0,00	338,86D
Patrocínio - [4235]	2.397,00D	150,00	0,00	2.547,00D
<b>Despesas tributárias - [2219]</b>	<b>209,40D</b>	<b>14,89</b>	<b>0,00</b>	<b>224,29D</b>
IOF - [2863]	209,40D	14,89	0,00	224,29D
<b>Despesas financeiras - [2247]</b>	<b>961,62D</b>	<b>491,41</b>	<b>140,00</b>	<b>1.313,03D</b>
<b>Despesas Bancárias - [2310]</b>	<b>961,62D</b>	<b>491,41</b>	<b>140,00</b>	<b>1.313,03D</b>
Juros e despesas bancárias - [2317]	121,43D	0,00	0,00	121,43D
Tarifas Bancárias - [2324]	840,19D	491,41	140,00	1.191,60D

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

Análise do Balancete

Ativo ----->	64.315,62D	Passivo ----->	54.389,31C
Despesa ----->	25.800,05D	Receita ----->	35.726,36C
Custo----->	0,00D		
=====>	90.115,67D	=====>	90.115,67C
Superávit =====>	9.926,31		

Valores do Período

Receita ----->	10.868,04C
Despesa/Custo ----->	6.677,47D
Superávit ----->	4.190,57

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 março de 2014.

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA  
 Presidente  
 CPF: 79251714487

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