

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	63.511,23D	281.116,66	261.261,34	83.366,55D
[14]CIRCULANTE	55.276,05D	236.054,03	261.235,34	30.094,74D
[21]Caixa e Equivalente de caixa	43.495,08D	106.785,06	134.376,51	15.903,63D
[42]Banco conta movimento	35.541,12D	106.749,00	134.372,97	7.917,15D
[49]CEF ag. 0649 cc 0182-5	35.284,56D	87.341,45	115.707,49	6.918,52D
[56]SICOOB ag. 4002-9 cc 47.838-5	12,49D	3.732,86	2.810,08	935,27D
[63]BB ag. 3777 cc 19256	244,07D	15.674,69	15.855,40	63,36D
[70]Aplicações Financeiras	7.953,96D	36,06	3,54	7.986,48D
[77]BB Ref Di 500	156,07D	1,12	0,00	157,19D
[4277]SICOOB POUPANÇA ag. 4002-9 cc 60.683.316-1	4.467,95D	15,76	3,54	4.480,17D
[91]CAIXA POUPANÇA ag. 0649 cc 27.143-9	3.329,94D	19,18	0,00	3.349,12D
[98]Créditos de atividades sociais/lazer	11.780,97D	128.831,17	126.421,03	14.191,11D
[3507]Mensalidades	0,00D	10.286,35	10.286,35	0,00D
[105]Mensalidades a receber	0,00D	10.286,35	10.286,35	0,00D
[4144]Convênios	11.780,97D	118.544,82	116.134,68	14.191,11D
[4151]Convênios a receber	11.780,97D	101.627,59	116.134,68	2.726,12C
[4291]Convênios a receber (em ações judiciais)	0,00D	16.917,23	0,00	16.917,23D
[161]Adiantamentos a Funcionários	0,00D	437,80	437,80	0,00D
[3829]Adiantamento p/ Despesas	0,00D	437,80	437,80	0,00D
[371]Vale transporte	0,00D	437,80	437,80	0,00D
[511]ATIVO NAO CIRCULANTE	8.235,18D	45.062,63	26,00	53.271,81D
[518]Realizavel a longo prazo	0,00D	44.962,63	0,00	44.962,63D
[3542]Outros Créditos	0,00D	44.962,63	0,00	44.962,63D
[3549]Indenizações judiciais a receber	0,00D	44.962,63	0,00	44.962,63D
[392]Investimentos	6.295,00D	100,00	0,00	6.395,00D
[406]Participação em Cooperativas	6.295,00D	100,00	0,00	6.395,00D
[2737]Partic Coop CREDSUTRI	6.295,00D	100,00	0,00	6.395,00D
[420]Imobilizado	1.940,18D	0,00	26,00	1.914,18D
[3577]Bem em operação	13.621,10D	0,00	0,00	13.621,10D
[434]Móveis e utensílios	12.122,10D	0,00	0,00	12.122,10D
[2940]Computadores e Periféricos	1.499,00D	0,00	0,00	1.499,00D
[469](-) Depreciação / Amortização	11.680,92C	0,00	26,00	11.706,92C
[476](-) Deprec. móveis e utensílios	10.622,68C	0,00	17,68	10.640,36C
[3227](-) Deprec Comput e Periféricos	1.058,24C	0,00	8,32	1.066,56C
[644]Passivo	34.639,52C	145.437,01	116.236,44	5.438,95C
[651]Circulante	47.579,15C	145.437,01	116.236,44	18.378,58C
[658]Obrigações Financeiras com Terceiros	67.595,57C	45.991,33	11.154,43	32.758,67C
[3661]Financiamentos/Empréstimos Nacionais	0,00C	6.267,92	6.267,92	0,00C
[665]Ch Especial SICOOB	0,00C	6.267,92	6.267,92	0,00C
[3885]Cartões de Crédito	279,40C	73,05	3,20	209,55C
[3892]Cartão de Crédito Sicoob a pagar	279,40C	73,05	3,20	209,55C
[4186]Emprést consig/Invest CREDSUTRI	0,03C	283,56	283,57	0,04C
[2716]Emprést consig/Invest CREDSUTRI a pagar	0,03C	283,56	283,57	0,04C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4193]Cheques a compensar	67.316,14C	39.366,80	4.599,74	32.549,08C
[4200]Cheques a compensar CEF	67.316,14C	39.366,80	4.599,74	32.549,08C
[812]Obrigações Trabalhistas	896,84C	3.110,15	3.099,13	885,82C
[819]Salários e Contribuições Previdenciárias Matriz	896,84C	3.110,15	3.099,13	885,82C
[2723]Salários a pagar matriz	0,00C	2.203,60	2.203,60	0,00C
[833]INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	698,52C	698,52	687,50	687,50C
[840]FGTS a recolher	176,28C	185,99	185,99	176,28C
[3857]Pis s/folha a recolher	22,04C	22,04	22,04	22,04C
[861]Convênios, Contratos e Termos de Parceria	23.215,89D	96.335,53	101.627,59	17.923,83D
[3689]Convênios a pagar	23.215,89D	96.335,53	101.627,59	17.923,83D
[868]Convênios Diversos a Pagar	23.215,89D	96.335,53	101.627,59	17.923,83D
[910]Provisões	2.302,63C	0,00	355,29	2.657,92C
[3703]Provisões de Natureza Trabalhistas	2.302,63C	0,00	355,29	2.657,92C
[917]Prov p/ 13° Salário	1.266,43C	0,00	183,63	1.450,06C
[924]Prov p/ Férias	1.036,20C	0,00	171,66	1.207,86C
[931]Patrimônio Social	12.939,63D	0,00	0,00	12.939,63D
[4249]Ajuste de Exercícios Anteriores	12.939,63D	0,00	0,00	12.939,63D
[4256]Lucros/Prejuízos Suspensos do Balanço de Abertura	12.939,63D	0,00	0,00	12.939,63D
[4270]Prejuízos Suspensos do Balanço de Abertura	12.939,63D	0,00	0,00	12.939,63D
[1176]Receita	100.325,17C	0,00	57.189,60	157.514,77C
[1183]Receita Matriz	100.325,17C	0,00	57.189,60	157.514,77C
[1190]Receita Mensalidades e Contribuições	97.456,24C	0,00	11.590,91	109.047,15C
[3745]Mensalidades e Contribuições	97.456,24C	0,00	11.590,91	109.047,15C
[1197]Mensalidades de Associados	87.939,60C	0,00	10.286,35	98.225,95C
[1204]Receita de Custeio	9.516,64C	0,00	1.304,56	10.821,20C
[1232]Doações e subvenções	2.787,00C	0,00	600,00	3.387,00C
[1239]Doações	2.787,00C	0,00	600,00	3.387,00C
[1260]Patrocínio	2.787,00C	0,00	600,00	3.387,00C
[1295]Receita operacional	81,93C	0,00	36,06	117,99C
[1302]Receita financeira	81,93C	0,00	36,06	117,99C
[1330]Receita de Aplicações Financeiras	81,93C	0,00	36,06	117,99C
[1421]Receitas não operacionais	0,00C	0,00	44.962,63	44.962,63C
[1428]Rendas eventuais	0,00C	0,00	44.962,63	44.962,63C
[1442]Indenizações judiciais	0,00C	0,00	44.962,63	44.962,63C
[1449]Custos/Despesas	71.453,46D	8.133,71	0,00	79.587,17D
[1456]Custos/Despesas Matriz	71.453,46D	8.133,71	0,00	79.587,17D
[1638]Despesas Operacionais	28.657,44D	3.902,71	0,00	32.560,15D
[1841]Despesas com Pessoal	28.272,01D	3.902,71	0,00	32.174,72D
[1855]Salários e ordenados	14.649,74D	2.127,60	0,00	16.777,34D
[1890]Férias	1.357,97D	171,66	0,00	1.529,63D
[1897]13° Salário	1.266,43D	183,63	0,00	1.450,06D
[1904]INSS	3.918,77D	511,22	0,00	4.429,99D
[1925]FGTS	1.322,78D	176,28	0,00	1.499,06D
[1939]Assistência médica/social	5.043,22D	634,28	0,00	5.677,50D
[3843]Quinquênio	547,75D	76,00	0,00	623,75D
[4242]Pis s/folha	165,35D	22,04	0,00	187,39D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1960]Despesas com Convênio	385,43D	0,00	0,00	385,43D
[1967]Postos de Combustíveis	385,43D	0,00	0,00	385,43D
[2093]Despesas gerais	39.277,56D	3.790,75	0,00	43.068,31D
[2100]Despesas gerais da administração	38.833,35D	3.787,21	0,00	42.620,56D
[2107]Títulos de Lazer Manoa Park	5.792,00D	724,00	0,00	6.516,00D
[2121]Legais e judiciais	326,50D	0,00	0,00	326,50D
[2128]Serviço terceiros pes. fisica	1.930,00D	0,00	0,00	1.930,00D
[2142]Alimentação	140,45D	0,00	0,00	140,45D
[2191]Diversas - Expediente, Manutenção e Consumo	2.941,08D	700,00	0,00	3.641,08D
[2205]Confraternização	4.150,00D	0,00	0,00	4.150,00D
[2212]Vale transporte	2.430,97D	346,60	0,00	2.777,57D
[2842]Casse Contabilidade e Assessoria Empresarial	4.896,92D	616,99	0,00	5.513,91D
[3024]Informática/Suporte	2.096,79D	300,00	0,00	2.396,79D
[2849]Honorários Advocaticios	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
[4235]Patrocínio	4.577,00D	150,00	0,00	4.727,00D
[4284]Locação de campo de futebol para associados	3.000,00D	500,00	0,00	3.500,00D
[2114]Revistas e jornais	99,00D	0,00	0,00	99,00D
[1750]Telefone Assejuf	4.200,66D	423,62	0,00	4.624,28D
[1771]Correios e Telégrafos	52,30D	0,00	0,00	52,30D
[2023]Depreciacao de Móveis e utensílios	141,44D	17,68	0,00	159,12D
[3220]Depreciacao de Computadores e Periféricos	58,24D	8,32	0,00	66,56D
[2219]Despesas tributárias	444,21D	3,54	0,00	447,75D
[2863]IOF	227,63D	0,00	0,00	227,63D
[2072]Alvara	204,79D	0,00	0,00	204,79D
[3017]IRRF s/ Aplicações Financeiras	11,79D	3,54	0,00	15,33D
[2247]Despesas financeiras	3.518,46D	440,25	0,00	3.958,71D
[2310]Despesas Bancárias	3.518,46D	440,25	0,00	3.958,71D
[2317]Juros e despesas bancárias	121,43D	0,06	0,00	121,49D
[2324]Tarifas Bancárias / Cartão de crédito	3.376,29D	430,48	0,00	3.806,77D
[2331]Juros/Multas de mora	20,74D	9,71	0,00	30,45D
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	83.366,55D	Passivo ----->	5.438,95C	
Despesa ----->	79.587,17D	Receita ----->	157.514,77C	
Custo----->	0,00D			
=====>	162.953,72D	=====>	162.953,72C	
Superávit =====>	77.927,60			
Valores do Período =====				
Receita ----->	57.189,60C			
Despesa/Custo ----->	8.133,71D			
Superávit ----->	49.055,89			

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

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

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA

Presidente

CPF: 79251714487

GUSTAVO RONALD SOARES REGINALDO

CONTADOR

CPF:876.866.864-34 CRC: 0006323-O/RN