

CNPJ : 04446959000106

Balancete Analítico de 01/02/2015 até 28/02/2015

Diário:0

Folha: 202

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	133.282,50D	176.051,78	144.860,14	164.474,14D
[14]CIRCULANTE	52.783,15D	175.563,12	144.441,94	83.904,33D
[21]Caixa e Equivalente de caixa	26.116,14D	87.482,48	57.642,18	55.956,44D
[28]Numerários em caixa	0,39D	100,00	100,39	0,00D
[35]Caixa Matriz	0,39D	100,00	100,39	0,00D
[42]Banco conta movimento	24.768,34D	87.325,40	57.541,79	54.551,95D
[49]CEF ag. 0649 cc 0182-5	24.444,26D	75.871,78	53.688,94	46.627,10D
[56]SICOOB ag. 4002-9 cc 47.838-5	159,13D	3.653,95	3.686,15	126,93D
[63]BB ag. 3777 cc 19256	164,95D	7.799,67	166,70	7.797,92D
[70]Aplicações Financeiras	1.347,41D	57,08	0,00	1.404,49D
[77]BB RefDi 500	159,46D	2,33	0,00	161,79D
[4277]SICOOB POUPANÇA ag. 4002-9 cc 60.683.316-1	369,41D	49,80	0,00	419,21D
[91]CAIXA POUPANÇA ag. 0649 cc 27.143-9	818,54D	4,95	0,00	823,49D
[98]Créditos de atividades sociais/lazer	26.667,01D	87.849,64	86.568,76	27.947,89D
[3507]Mensalidades	0,00D	9.258,75	9.258,75	0,00D
[105]Mensalidades a receber	0,00D	9.258,75	9.258,75	0,00D
[4144]Convênios	26.667,01D	78.590,89	77.310,01	27.947,89D
[4151]Convênios a receber	9.749,78D	78.590,89	77.310,01	11.030,66D
[4291]Convênios a receber (em ações judiciais)	16.917,23D	0,00	0,00	16.917,23D
[161]Adiantamentos a Funcionários	0,00D	231,00	231,00	0,00D
[3829]Adiantamento p/ Despesas	0,00D	231,00	231,00	0,00D
[371]Vale transporte	0,00D	231,00	231,00	0,00D
[511]ATIVO NAO CIRCULANTE	80.499,35D	488,66	418,20	80.569,81D
[518]Realizavel a longo prazo	44.966,17D	388,66	392,20	44.962,63D
[2709]Empréstimos concedidos	3,54D	388,66	392,20	0,00D
[707]Empréstimo a funcionário	3,54D	388,66	392,20	0,00D
[3542]Outros Créditos	44.962,63D	0,00	0,00	44.962,63D
[3549]Indenizações judiciais a receber	44.962,63D	0,00	0,00	44.962,63D
[392]Investimentos	6.795,00D	100,00	0,00	6.895,00D
[406]Participação em Cooperativas	6.795,00D	100,00	0,00	6.895,00D
[2737]Partic Coop CREDISUTRI	6.795,00D	100,00	0,00	6.895,00D
[420]Imobilizado	28.738,18D	0,00	26,00	28.712,18D
[3577]Bem em operação	40.549,10D	0,00	0,00	40.549,10D
[427]Terrenos	26.928,00D	0,00	0,00	26.928,00D
[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	11.810,92C	0,00	26,00	11.836,92C
[476](-) Deprec. móveis e utensílios	10.711,08C	0,00	17,68	10.728,76C
[3227](-) Deprec Comput e Periféricos	1.099,84C	0,00	8,32	1.108,16C
[644]Passivo	125.876,62C	58.951,20	75.553,54	142.478,96C
[651]Circulante	104.861,36C	58.951,20	75.553,54	121.463,70C
[658]Obrigações Financeiras com Terceiros	3.783,30C	1.036,30	286,00	3.033,00C

CNPJ : 04446959000106

Balancete Analítico de 01/02/2015 até 28/02/2015

Diário:0

Folha: 203

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3885]Cartões de Crédito	3.783,30C	1.036,30	286,00	3.033,00C
[3892]Cartão de Crédito Sicoob a pagar	3.783,30C	1.036,30	286,00	3.033,00C
[700]Fornecedores	1.171,99C	1.860,38	1.964,88	1.276,49C
[3668]Fornecedores Nacionais	1.171,99C	1.860,38	1.964,88	1.276,49C
[721]Fornecedores Diversos	1.171,99C	1.860,38	1.964,88	1.276,49C
[3675]Obrigações Fiscais	724,68C	26,02	26,02	724,68C
[728]Imposto a pagar / recolher	724,68C	26,02	26,02	724,68C
[770]PIS a recolher	0,00C	26,02	26,02	0,00C
[2828]IP TU a recolher	724,68C	0,00	0,00	724,68C
[812]Obrigações Trabalhistas	1.034,98C	4.748,33	4.600,30	886,95C
[819]Salários e Contribuições Previdenciárias Matriz	1.034,98C	4.748,33	4.600,30	886,95C
[2723]Salarios a pagar matriz	0,00C	2.262,68	2.262,68	0,00C
[833]INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	826,85C	826,85	705,94	705,94C
[840]FGTS a recolher	208,13C	208,13	181,01	181,01C
[3178]Férias a pagar Matriz	0,00C	1.450,67	1.450,67	0,00C
[861]Convênios, Contratos e Termos de Parceria	97.491,91C	49.829,50	67.344,01	115.006,42C
[3689]Convênios a pagar	97.491,91C	49.829,50	67.344,01	115.006,42C
[868]Convênios Diversos a Pagar	97.491,91C	49.829,50	67.344,01	115.006,42C
[910]Provisões	654,50C	1.450,67	1.332,33	536,16C
[3703]Provisões de Natureza Trabalhistas	654,50C	1.450,67	1.332,33	536,16C
[917]Prov p/ 13º Salário	96,21C	0,00	188,55	284,76C
[924]Prov p/ Férias	558,29C	1.450,67	1.143,78	251,40C
[931]Patrimônio Social	21.015,26C	0,00	0,00	21.015,26C
[966]Reservas	10.145,52D	0,00	0,00	10.145,52D
[1008]Reservas de lucros	10.145,52D	0,00	0,00	10.145,52D
[4270]Resultado do Balanço de Abertura	10.145,52D	0,00	0,00	10.145,52D
[3731]Outras contas	31.160,78C	0,00	0,00	31.160,78C
[1022]Lucros / Prejuízos acumulados	31.160,78C	0,00	0,00	31.160,78C
[1029]Lucros Acumulados	31.160,78C	0,00	0,00	31.160,78C
[1176]Receita	88.852,28C	0,00	88.861,42	177.713,70C
[1183]Receita Matriz	88.852,28C	0,00	88.861,42	177.713,70C
[1190]Receita Mensalidades e Contribuições	88.847,52C	0,00	88.847,70	177.695,22C
[3745]Mensalidades e Contribuições	88.847,52C	0,00	88.847,70	177.695,22C
[1197]Mensalidades de Associados	9.299,90C	0,00	9.258,75	18.558,65C
[1204]Receita de Custeio	944,99C	0,00	998,06	1.943,05C
[1211]Receita de Convenios	78.602,63C	0,00	78.590,89	157.193,52C
[1295]Receita operacional	4,76C	0,00	13,72	18,48C
[1302]Receita financeira	4,76C	0,00	13,72	18,48C
[1316]Juros s/ aplicações financeiras	0,00C	0,00	5,55	5,55C
[1330]Receita de Aplicações Financeiras	4,76C	0,00	8,17	12,93C
[1449]Custos/Despesas	81.446,40D	74.767,97	495,85	155.718,52D
[1456]Custos/Despesas Matriz	81.446,40D	74.767,97	495,85	155.718,52D
[1638]Despesas Operacionais	77.094,95D	71.537,92	495,85	148.137,02D

CNPJ : 04446959000106

Balancete Analítico de 01/02/2015 até 28/02/2015

Diário:0

Folha: 204

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1841]Despesas com Pessoal	2.233,66D	4.196,41	0,00	6.430,07D
[1855]Salários e ordenados	1.151,86D	2.183,88	0,00	3.335,74D
[1890]Férias	128,27D	1.143,78	0,00	1.272,05D
[1897]13º Salário	96,21D	188,55	0,00	284,76D
[1904]INSS	603,58D	394,37	0,00	997,95D
[1925]FGTS	208,13D	181,01	0,00	389,14D
[3843]Quinquenio	2,63D	78,80	0,00	81,43D
[4242]Pis s/folha	42,98D	26,02	0,00	69,00D
[1960]Despesas com Convenio	74.861,29D	67.341,51	495,85	141.706,95D
[1967]Postos de Combustiveis	29.078,47D	27.110,09	0,00	56.188,56D
[2625]Farmacias e Drogarias	4.845,71D	2.596,74	0,00	7.442,45D
[2646]Plano de Saude Associados	6.655,66D	6.569,04	43,36	13.181,34D
[2660]Restaurantes e Similares	13.975,12D	18.659,60	0,00	32.634,72D
[2667]Supermercados	6.449,26D	6.737,90	0,00	13.187,16D
[2674]Clinicas, Academias e Afins	1.016,30D	258,00	0,00	1.274,30D
[2681]Confraternizacoes e Lazer	700,00D	770,00	0,00	1.470,00D
[2688]Telefone e Internet Associados	9.820,65D	2.089,69	452,49	11.457,85D
[2695]Rastreador Veicular	0,00D	71,66	0,00	71,66D
[2730]Óticas	1.205,16D	1.308,72	0,00	2.513,88D
[2919]Manutencao de Veiculos	669,71D	843,26	0,00	1.512,97D
[2961]Funeraria	112,07D	112,07	0,00	224,14D
[2968]Taxi Associados	333,18D	214,74	0,00	547,92D
[2093]Despesas gerais	3.906,81D	2.798,27	0,00	6.705,08D
[2100]Despesas gerais da administração	3.471,32D	2.798,27	0,00	6.269,59D
[2107]Títulos de Lazer Manoa Park	724,00D	788,00	0,00	1.512,00D
[2142]Alimentação	78,86D	48,39	0,00	127,25D
[2163]Taxi Assejuf	219,60D	0,00	0,00	219,60D
[2170]Plano de Saude Assejuf	43,46D	43,36	0,00	86,82D
[2191]Diversas - Expediente, Manutenção e Consumo	2,75D	279,60	0,00	282,35D
[2205]Confraternização	612,90D	0,00	0,00	612,90D
[2212]Vale transporte	310,92D	136,44	0,00	447,36D
[2842]Casse Contabilidade e Assessoria Empresarial	671,99D	671,99	0,00	1.343,98D
[3024]Informática/Suporte	300,00D	300,00	0,00	600,00D
[1750]Telefone Assejuf	462,84D	452,49	0,00	915,33D
[1806]Unimotos	18,00D	52,00	0,00	70,00D
[2023]Depreciacao de Móveis e utensílios	17,68D	17,68	0,00	35,36D
[3220]Depreciacao de Computadores e Periféricos	8,32D	8,32	0,00	16,64D
[2219]Despesas tributárias	435,49D	0,00	0,00	435,49D
[2058]IPTU	435,49D	0,00	0,00	435,49D
[2247]Despesas financeiras	444,64D	431,78	0,00	876,42D
[2310]Despesas Bancárias	444,64D	431,78	0,00	876,42D
[2324]Tarifas Bancárias / Cartão de crédito	444,64D	431,78	0,00	876,42D

Análise do Balancete

Ativo ----->	164.474,14D	Passivo ----->	142.478,96C
Despesa ----->	155.718,52D	Receita ----->	177.713,70C
Custo----->	0,00D		
=====>	320.192,66D	=====>	320.192,66C
Superávit =====>	21.995,18		

CNPJ : 04446959000106

Balancete Analítico de 01/02/2015 até 28/02/2015

Diário:0

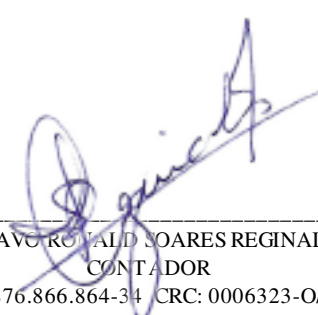
Folha: 205

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

Valores do Período =====

Receita ----->	88.861,42C			
Despesa/Custo ----->	74.272,12D			
Superávit ----->	14.589,30			

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



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

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA
Presidente
CPF: 79251714487