

CNPJ : 04446959000106

Balancete Analítico de 01/05/2015 até 31/05/2015

Diário:0

Folha: 214

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	148.494,86D	245.584,91	271.407,45	122.672,32D
[14]CIRCULANTE	67.553,96D	245.199,46	271.095,89	41.657,53D
[21]Caixa e Equivalente de caixa	35.840,85D	141.940,56	167.728,27	10.053,14D
[28]Numerários em caixa	0,00D	7.698,16	7.626,86	71,30D
[35]Caixa Matriz	0,00D	7.698,16	7.626,86	71,30D
[42]Banco conta movimento	274,23D	134.160,58	129.128,14	5.306,67D
[49]CEF ag. 0649 cc 0182-5	50,00D	120.214,03	116.123,00	4.141,03D
[56]SICOOB ag. 4002-9 cc 47.838-5	161,27D	4.518,81	3.748,94	931,14D
[63]BB ag. 3777 cc 19256	62,96D	9.427,74	9.256,20	234,50D
[70]Aplicações Financeiras	35.566,62D	81,82	30.973,27	4.675,17D
[77]BB RefDi 500	164,51D	1,41	1,55	164,37D
[4277]SICOOB POUPANÇA ag. 4002-9 cc 60.683.316-1	419,21D	7,38	0,00	426,59D
[91]CAIXA POUPANÇA ag. 0649 cc 27.143-9	832,86D	5,25	0,00	838,11D
[2982]FIC CAIXA GIRO MPE REF DI	34.150,04D	67,78	30.971,72	3.246,10D
[98]Créditos de atividades sociais/lazer	31.713,11D	102.841,00	102.949,72	31.604,39D
[3507]Mensalidades	0,00D	9.217,60	9.217,60	0,00D
[105]Mensalidades a receber	0,00D	9.217,60	9.217,60	0,00D
[4144]Convênios	31.713,11D	93.623,40	93.732,12	31.604,39D
[4151]Convênios a receber	14.795,88D	93.623,40	93.732,12	14.687,16D
[4291]Convênios a receber (em ações judiciais)	16.917,23D	0,00	0,00	16.917,23D
[161]Adiantamentos a Funcionários	0,00D	417,90	417,90	0,00D
[3829]Adiantamento p/ Despesas	0,00D	417,90	417,90	0,00D
[371]Vale transporte	0,00D	417,90	417,90	0,00D
[511]ATIVO NAO CIRCULANTE	80.940,90D	385,45	311,56	81.014,79D
[518]Realizavel a longo prazo	45.185,72D	285,45	285,56	45.185,61D
[2709]Empréstimos concedidos	111,02D	285,45	285,56	110,91D
[707]Empréstimo a funcionário	111,02D	285,45	285,56	110,91D
[3542]Outros Créditos	45.074,70D	0,00	0,00	45.074,70D
[2835]Outros Créditos	112,07D	0,00	0,00	112,07D
[3549]Indenizações judiciais a receber	44.962,63D	0,00	0,00	44.962,63D
[392]Investimentos	7.095,00D	100,00	0,00	7.195,00D
[406]Participação em Cooperativas	7.095,00D	100,00	0,00	7.195,00D
[2737]Partic Coop CREDSUTRI	7.095,00D	100,00	0,00	7.195,00D
[420]Imobilizado	28.660,18D	0,00	26,00	28.634,18D
[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	11.888,92C	0,00	26,00	11.914,92C
[476](-) Deprec. móveis e utensílios	10.764,12C	0,00	17,68	10.781,80C
[3227](-) Deprec Comput e Periféricos	1.124,80C	0,00	8,32	1.133,12C
[644]Passivo	109.446,62C	129.655,05	115.229,79	95.021,36C

CNPJ : 04446959000106

Balancete Analítico de 01/05/2015 até 31/05/2015

Diário:0

Folha: 215

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[651]Circulante	88.431,36C	129.655,05	115.229,79	74.006,10C
[658]Obrigações Financeiras com Terceiros	1.039,80C	953,00	6,40	93,20C
[3885]Cartões de Crédito	1.039,80C	953,00	6,40	93,20C
[3892]Cartão de Crédito Sicoob a pagar	1.039,80C	953,00	6,40	93,20C
[700]Fornecedores	1.776,49C	3.538,71	3.538,71	1.776,49C
[3668]Fornecedores Nacionais	1.776,49C	3.538,71	3.538,71	1.776,49C
[721]Fornecedores Diversos	1.776,49C	3.538,71	3.538,71	1.776,49C
[3675]Obrigações Fiscais	724,68C	25,31	25,31	724,68C
[728]Imposto a pagar / recolher	724,68C	25,31	25,31	724,68C
[770]PIS a recolher	0,00C	25,31	25,31	0,00C
[2828]IP TU a recolher	724,68C	0,00	0,00	724,68C
[812]Obrigações Trabalhistas	210,88C	3.384,84	3.556,80	382,84C
[819]Salários e Contribuições Previdenciárias Matriz	210,88C	3.384,84	3.556,80	382,84C
[2723]Salarios a pagar matriz	0,00C	2.392,90	2.392,90	0,00C
[833]INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	210,88C	789,50	770,04	191,42C
[840]FGTS a recolher	0,00C	202,44	393,86	191,42C
[861]Convênios, Contratos e Termos de Parceria	83.374,71C	121.753,19	107.637,31	69.258,83C
[3689]Convênios a pagar	83.374,71C	121.753,19	107.637,31	69.258,83C
[868]Convênios Diversos a Pagar	83.374,71C	121.753,19	107.637,31	69.258,83C
[910]Provisões	1.304,80C	0,00	465,26	1.770,06C
[3703]Provisões de Natureza Trabalhistas	1.304,80C	0,00	465,26	1.770,06C
[917]Prov p/ 13º Salário	614,18C	0,00	199,40	813,58C
[924]Prov p/ Férias	690,62C	0,00	265,86	956,48C
[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	384.160,18C	84,80	104.506,72	488.582,10C
[1183]Receita Matriz	384.160,18C	0,00	104.506,72	488.666,90C
[1190]Receita Mensalidades e Contribuições	384.021,82C	0,00	104.124,88	488.146,70C
[3745]Mensalidades e Contribuições	384.021,82C	0,00	104.124,88	488.146,70C
[1197]Mensalidades de Associados	37.035,00C	0,00	9.217,60	46.252,60C
[1204]Receita de Custeio	4.234,93C	0,00	1.283,88	5.518,81C
[1211]Receita de Convenios	342.751,89C	0,00	93.623,40	436.375,29C
[1232]Doações e subvenções	0,00C	0,00	300,00	300,00C
[1239]Doações	0,00C	0,00	300,00	300,00C
[1260]Patrocínio	0,00C	0,00	300,00	300,00C
[1295]Receita operacional	138,36C	0,00	81,84	220,20C
[1302]Receita financeira	138,36C	0,00	81,84	220,20C
[1316]Juros s/ aplicações financeiras	5,55C	0,00	0,65	6,20C

CNPJ : 04446959000106

Balancete Analítico de 01/05/2015 até 31/05/2015

Diário:0

Folha: 216

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1323]Descontos Obtidos	0,48C	0,00	0,02	0,50C
[1330]Receita de Aplicações Financeiras	132,33C	0,00	81,17	213,50C
[2989]Dedução de Receita	0,00D	84,80	0,00	84,80D
[2996]Dedução de Mensalidade e Convenio	0,00D	84,80	0,00	84,80D
[3003]Devolução de Mensalidades	0,00D	84,80	0,00	84,80D
[1449]Custos/Despesas	345.111,94D	116.160,55	341,35	460.931,14D
[1456]Custos/Despesas Matriz	345.111,94D	116.160,55	341,35	460.931,14D
[1638]Despesas Operacionais	329.566,35D	111.595,43	239,18	440.922,60D
[1841]Despesas com Pessoal	12.192,26D	3.855,95	0,00	16.048,21D
[1855]Salários e ordenados	7.073,03D	2.268,40	0,00	9.341,43D
[1890]Férias	1.711,27D	265,86	0,00	1.977,13D
[1897]13º Salário	614,18D	199,40	0,00	813,58D
[1904]INSS	1.769,92D	578,62	0,00	2.348,54D
[1925]FGTS	610,32D	393,86	0,00	1.004,18D
[3843]Quinquenio	294,26D	124,50	0,00	418,76D
[4242]Pis s/folha	119,28D	25,31	0,00	144,59D
[1960]Despesas com Convenio	317.374,09D	107.739,48	239,18	424.874,39D
[1967]Postos de Combustiveis	114.679,52D	28.482,73	0,00	143.162,25D
[2625]Farmacias e Drogarias	17.132,45D	8.190,02	0,00	25.322,47D
[2646]Plano de Saude Associados	25.950,86D	6.460,64	0,00	32.411,50D
[2660]Restaurantes e Similares	75.053,98D	24.325,59	0,00	99.379,57D
[2667]Supermercados	27.807,17D	8.789,47	0,00	36.596,64D
[2674]Clinicas, Academias e Afins	1.790,30D	683,73	0,00	2.474,03D
[2681]Confraternizacoes e Lazer	3.080,00D	700,00	0,00	3.780,00D
[2688]Telefone e Internet Associados	35.993,64D	24.401,55	239,18	60.156,01D
[2695]Rastreador Veicular	214,98D	0,00	0,00	214,98D
[2730]Oticas	4.762,86D	1.532,19	0,00	6.295,05D
[2919]Manutencao de Veiculos	4.402,62D	1.655,37	0,00	6.057,99D
[2961]Funeraria	448,28D	112,07	0,00	560,35D
[2968]Taxi Associados	1.016,24D	235,12	0,00	1.251,36D
[2947]Livrarias	5.041,19D	2.171,00	0,00	7.212,19D
[2093]Despesas gerais	13.888,55D	4.184,60	102,17	17.970,98D
[2100]Despesas gerais da administração	13.177,87D	4.122,19	102,17	17.197,89D
[2107]Títulos de Lazer Manoa Park	3.088,00D	788,00	0,00	3.876,00D
[2142]Alimentação	127,25D	48,92	0,00	176,17D
[2156]Contribuição/donativos	0,00D	200,00	0,00	200,00D
[2163]Taxi Assejuf	189,90D	0,00	58,81	131,09D
[2170]Plano de Saude Assejuf	173,54D	0,00	43,36	130,18D
[2191]Diversas - Expediente, Manutenção e Consumo	869,09D	0,00	0,00	869,09D
[2205]Confraternização	612,90D	0,00	0,00	612,90D
[2212]Vale transporte	1.089,30D	318,30	0,00	1.407,60D
[2842]Casse Contabilidade e Assessoria Empresarial	2.687,96D	671,99	0,00	3.359,95D
[3024]Informática/Suporte	930,00D	600,00	0,00	1.530,00D
[4235]Patrocínio	500,00D	650,00	0,00	1.150,00D
[4284]Locação de campo de futebol para associados	1.000,00D	500,00	0,00	1.500,00D
[1750]Telefone Assejuf	1.624,94D	239,18	0,00	1.864,12D
[1771]Correios e Telégrafos	18,30D	0,00	0,00	18,30D
[1806]Unimotos	162,69D	79,80	0,00	242,49D
[2023]Depreciacao de Móveis e utensílios	70,72D	17,68	0,00	88,40D

CNPJ : 04446959000106

Balancete Analítico de 01/05/2015 até 31/05/2015

Diário:0

Folha: 217

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3220]Depreciacao de Computadores e Periféricos	33,28D	8,32	0,00	41,60D
[2219]Despesas tributárias	710,68D	62,41	0,00	773,09D
[2863]IOF	54,62D	49,42	0,00	104,04D
[2072]Alvara	218,35D	0,00	0,00	218,35D
[3017]IRRF s/ Aplicações Financeiras	2,22D	12,99	0,00	15,21D
[2058]IPTU	435,49D	0,00	0,00	435,49D
[2247]Despesas financeiras	1.657,04D	380,52	0,00	2.037,56D
[2310]Despesas Bancárias	1.657,04D	380,52	0,00	2.037,56D
[2324]Tarifas Bancárias / Cartão de crédito	1.657,04D	380,52	0,00	2.037,56D

Análise do Balancete

Ativo ----->	122.672,32D	Passivo ----->	95.021,36C
Despesa ----->	460.931,14D	Receita ----->	488.582,10C
Custo----->	0,00D		
=====>	583.603,46D	=====>	583.603,46C
Superávit =====>	27.650,96		

Valores do Período

Receita ----->	104.421,92C
Despesa/Custo ----->	115.819,20D
Déficit ----->	11.397,28

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



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

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA
Presidente
CPF: 79251714487