

CNPJ : 04446959000106

Balancete Analítico de 01/09/2015 até 30/09/2015

Diário:1

Folha: 252

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[7]ATIVO</b>	<b>133.955,67D</b>	<b>236.184,77</b>	<b>225.051,64</b>	<b>145.088,80D</b>
<b>[14]CIRCULANTE</b>	<b>52.930,98D</b>	<b>235.899,39</b>	<b>224.840,25</b>	<b>63.990,12D</b>
[21]Caixa e Equivalente de caixa	20.539,85D	137.736,79	125.772,84	32.503,80D
[28]Numerários em caixa	45,62D	2.549,97	2.571,37	24,22D
[35]Caixa Matriz	45,62D	2.549,97	2.571,37	24,22D
<b>[42]Banco conta movimento</b>	<b>3.162,91D</b>	<b>110.291,50</b>	<b>111.477,41</b>	<b>1.977,00D</b>
[49]CEF ag. 0649 cc 0182-5	50,00D	97.321,02	97.321,02	50,00D
[56]SICOOB ag. 4002-9 cc 47.838-5	2.928,04D	4.487,57	5.805,29	1.610,32D
[63]BB ag. 3777 cc 19256	184,87D	8.482,91	8.351,10	316,68D
<b>[70]Aplicações Financeiras</b>	<b>17.331,32D</b>	<b>24.895,32</b>	<b>11.724,06</b>	<b>30.502,58D</b>
[77]BB RefDi 500	169,16D	1,61	0,00	170,77D
[4277]SICOOB POUPANÇA ag. 4002-9 cc 60.683.316-1	1,61D	4.300,00	0,00	4.301,61D
[91]CAIXA POUPANÇA ag. 0649 cc 27.143-9	1,14D	0,01	0,00	1,15D
[2982]FIC CAIXA GIRO MPE REF DI	17.159,41D	20.593,70	11.724,06	26.029,05D
<b>[98]Créditos de atividades sociais/lazer</b>	<b>32.391,13D</b>	<b>97.692,20</b>	<b>98.597,01</b>	<b>31.486,32D</b>
<b>[3507]Mensalidades</b>	<b>0,00D</b>	<b>9.135,30</b>	<b>9.135,30</b>	<b>0,00D</b>
[105]Mensalidades a receber	0,00D	9.135,30	9.135,30	0,00D
<b>[4144]Convênios</b>	<b>32.391,13D</b>	<b>88.556,90</b>	<b>89.461,71</b>	<b>31.486,32D</b>
[4151]Convênios a receber	15.473,90D	88.556,90	89.461,71	14.569,09D
[4291]Convênios a receber (em ações judiciais)	16.917,23D	0,00	0,00	16.917,23D
<b>[161]Adiantamentos a Funcionários</b>	<b>0,00D</b>	<b>470,40</b>	<b>470,40</b>	<b>0,00D</b>
<b>[3829]Adiantamento p/ Despesas</b>	<b>0,00D</b>	<b>470,40</b>	<b>470,40</b>	<b>0,00D</b>
[371]Vale transporte	0,00D	470,40	470,40	0,00D
<b>[511]ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>81.024,69D</b>	<b>285,38</b>	<b>211,39</b>	<b>81.098,68D</b>
<b>[518]Realizavel a longo prazo</b>	<b>45.073,51D</b>	<b>185,38</b>	<b>185,39</b>	<b>45.073,50D</b>
<b>[2709]Empréstimos concedidos</b>	<b>110,88D</b>	<b>185,38</b>	<b>185,39</b>	<b>110,87D</b>
[707]Empréstimo a funcionário	110,88D	185,38	185,39	110,87D
<b>[3542]Outros Créditos</b>	<b>44.962,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.962,63D</b>
[3549]Indenizações judiciais a receber	44.962,63D	0,00	0,00	44.962,63D
<b>[392]Investimentos</b>	<b>7.395,00D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.495,00D</b>
<b>[406]Participação em Cooperativas</b>	<b>7.395,00D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.495,00D</b>
[2737]Partic Coop CREDSUTRI	7.395,00D	100,00	0,00	7.495,00D
<b>[420]Imobilizado</b>	<b>28.556,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>26,00</b>	<b>28.530,18D</b>
<b>[3577]Bem em operação</b>	<b>40.549,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.549,10D</b>
[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
<b>[469](-) Depreciação / Amortização</b>	<b>11.992,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>26,00</b>	<b>12.018,92C</b>
[476](-) Deprec. móveis e utensílios	10.834,84C	0,00	17,68	10.852,52C
[3227](-) Deprec Comput e Periféricos	1.158,08C	0,00	8,32	1.166,40C
<b>[644]Passivo</b>	<b>103.929,73C</b>	<b>86.050,87</b>	<b>88.250,70</b>	<b>106.129,56C</b>
<b>[651]Circulante</b>	<b>82.914,47C</b>	<b>86.050,87</b>	<b>88.250,70</b>	<b>85.114,30C</b>

CNPJ : 04446959000106

Balancete Analítico de 01/09/2015 até 30/09/2015

Diário:1

Folha: 253

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[658]Obrigações Financeiras com Terceiros</b>	<b>1.020,00C</b>	<b>556,85</b>	<b>168,20</b>	<b>631,35C</b>
<b>[3885]Cartões de Crédito</b>	<b>1.020,00C</b>	<b>556,85</b>	<b>168,20</b>	<b>631,35C</b>
[3892]Cartão de Crédito Sicoob a pagar	1.020,00C	556,85	168,20	631,35C
<b>[700]Fornecedores</b>	<b>1.776,49C</b>	<b>2.881,96</b>	<b>3.081,39</b>	<b>1.975,92C</b>
<b>[3668]Fornecedores Nacionais</b>	<b>1.776,49C</b>	<b>2.881,96</b>	<b>3.081,39</b>	<b>1.975,92C</b>
[721]Fornecedores Diversos	1.776,49C	2.881,96	3.081,39	1.975,92C
<b>[3675]Obrigações Fiscais</b>	<b>0,00C</b>	<b>24,01</b>	<b>24,01</b>	<b>0,00C</b>
<b>[728]Imposto a pagar / recolher</b>	<b>0,00C</b>	<b>24,01</b>	<b>24,01</b>	<b>0,00C</b>
[770]PIS a recolher	0,00C	24,01	24,01	0,00C
<b>[812]Obrigações Trabalhistas</b>	<b>384,16C</b>	<b>3.354,31</b>	<b>3.354,31</b>	<b>384,16C</b>
<b>[819]Salários e Contribuições Previdenciárias Matriz</b>	<b>384,16C</b>	<b>3.354,31</b>	<b>3.354,31</b>	<b>384,16C</b>
[2723]Salarios a pagar matriz	0,00C	2.401,10	2.401,10	0,00C
[833]INSS a recolher	192,08C	761,13	761,13	192,08C
[840]FGTS a recolher	192,08C	192,08	192,08	192,08C
<b>[861]Convênios, Contratos e Termos de Parceria</b>	<b>76.563,12C</b>	<b>79.233,74</b>	<b>81.155,91</b>	<b>78.485,29C</b>
<b>[3689]Convênios a pagar</b>	<b>76.563,12C</b>	<b>79.233,74</b>	<b>81.155,91</b>	<b>78.485,29C</b>
[868]Convênios Diversos a Pagar	76.563,12C	79.233,74	81.155,91	78.485,29C
<b>[910]Provisões</b>	<b>3.170,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>466,88</b>	<b>3.637,58C</b>
<b>[3703]Provisões de Natureza Trabalhistas</b>	<b>3.170,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>466,88</b>	<b>3.637,58C</b>
[917]Prov p/ 13º Salário	1.413,85C	0,00	200,09	1.613,94C
[924]Prov p/ Férias	1.756,85C	0,00	266,79	2.023,64C
<b>[931]Patrimônio Social</b>	<b>21.015,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.015,26C</b>
<b>[966]Reservas</b>	<b>21.015,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.015,26C</b>
<b>[1008]Reservas de lucros</b>	<b>21.015,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.015,26C</b>
[1015]Superavit	31.160,78C	0,00	0,00	31.160,78C
[4270]Resultado do Balanço de Abertura	10.145,52D	0,00	0,00	10.145,52D
<b>[1176]Receita</b>	<b>787.772,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>97.788,09</b>	<b>885.560,28C</b>
<b>[1183]Receita Matriz</b>	<b>787.969,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>97.788,09</b>	<b>885.757,15C</b>
<b>[1190]Receita Mensalidades e Contribuições</b>	<b>787.364,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>97.692,20</b>	<b>885.056,67C</b>
<b>[3745]Mensalidades e Contribuições</b>	<b>787.364,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>97.692,20</b>	<b>885.056,67C</b>
[1197]Mensalidades de Associados	73.740,80C	0,00	9.135,30	82.876,10C
[1204]Receita de Custeio	9.178,88C	0,00	0,00	9.178,88C
[1211]Receita de Convenios	704.444,79C	0,00	88.556,90	793.001,69C
<b>[1232]Doações e subvenções</b>	<b>300,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00C</b>
<b>[1239]Doações</b>	<b>300,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00C</b>
[1260]Patrocínio	300,00C	0,00	0,00	300,00C
<b>[1295]Receita operacional</b>	<b>304,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>95,89</b>	<b>400,48C</b>
<b>[1302]Receita financeira</b>	<b>304,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>95,89</b>	<b>400,48C</b>
[1316]Juros s/ aplicações financeiras	6,22C	0,00	0,00	6,22C
[1323]Descontos Obtidos	1,33C	0,00	0,57	1,90C
[1330]Receita de Aplicações Financeiras	297,04C	0,00	95,32	392,36C
<b>[2989]Dedução de Receita</b>	<b>196,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196,87D</b>
<b>[2996]Dedução de Mensalidade e Convenio</b>	<b>196,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196,87D</b>

CNPJ : 04446959000106

Balancete Analítico de 01/09/2015 até 30/09/2015

Diário:1

Folha: 254

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3003]Devolução de Mensalidades	84,80D	0,00	0,00	84,80D
[3010]Devolução de Convênios	112,07D	0,00	0,00	112,07D
<b>[1449]DESPESAS</b>	<b>757.746,25D</b>	<b>89.039,96</b>	<b>185,17</b>	<b>846.601,04D</b>
<b>[1456]DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>757.746,25D</b>	<b>89.039,96</b>	<b>185,17</b>	<b>846.601,04D</b>
<b>[1638]DESPESAS OPERACIONAIS DA ASSEJUF</b>	<b>721.506,82D</b>	<b>84.809,03</b>	<b>185,17</b>	<b>806.130,68D</b>
<b>[1841]Despesas com Pessoal</b>	<b>26.957,54D</b>	<b>3.653,12</b>	<b>0,00</b>	<b>30.610,66D</b>
[1855]Salários e ordenados	16.171,23D	2.401,10	0,00	18.572,33D
[1890]Férias	2.777,50D	266,79	0,00	3.044,29D
[1897]13º Salário	1.413,85D	200,09	0,00	1.613,94D
[1904]INSS	4.029,75D	569,05	0,00	4.598,80D
[1925]FGTS	1.580,42D	192,08	0,00	1.772,50D
[3843]Quinquenio	792,26D	0,00	0,00	792,26D
[4242]Pis s/folha	192,53D	24,01	0,00	216,54D
<b>[1960]Despesas com Convenio</b>	<b>694.549,28D</b>	<b>81.155,91</b>	<b>185,17</b>	<b>775.520,02D</b>
[1967]Postos de Combustiveis	233.974,80D	30.080,22	0,00	264.055,02D
[2625]Farmacias e Drogarias	40.208,35D	5.497,40	0,00	45.705,75D
[2646]Plano de Saude Associados	51.750,16D	6.959,28	43,36	58.666,08D
[2660]Restaurantes e Similares	169.275,79D	21.414,19	0,00	190.689,98D
[2667]Supermercados	59.055,74D	7.435,15	0,00	66.490,89D
[2674]Clinicas, Academias e Afins	3.645,76D	836,21	0,00	4.481,97D
[2681]Confraternizacoes e Lazer	6.370,00D	980,00	0,00	7.350,00D
[2688]Telefone e Internet Associados	95.029,35D	4.794,49	141,81	99.682,03D
[2695]Rastreador Veicular	214,98D	0,00	0,00	214,98D
[2730]Oticas	12.444,64D	1.282,16	0,00	13.726,80D
[2919]Manutencao de Veiculos	9.885,04D	1.453,13	0,00	11.338,17D
[2961]Funeraria	905,65D	121,16	0,00	1.026,81D
[2968]Taxi Associados	1.633,78D	92,52	0,00	1.726,30D
[2947]Livrarias	10.155,24D	210,00	0,00	10.365,24D
<b>[2093]Despesas gerais da Assejuf</b>	<b>32.646,47D</b>	<b>3.854,73</b>	<b>0,00</b>	<b>36.501,20D</b>
<b>[2100]Despesas gerais da administração</b>	<b>31.819,01D</b>	<b>3.825,16</b>	<b>0,00</b>	<b>35.644,17D</b>
[2107]Títulos de Lazer Manoa Park	6.240,00D	788,00	0,00	7.028,00D
[2975]Titulo de Lazer Hotel Themas	2.040,00D	0,00	0,00	2.040,00D
[2121]Legais e judiciais	260,00D	0,00	0,00	260,00D
[2142]Alimentação	295,30D	0,00	0,00	295,30D
[2156]Contribuição/donativos	200,00D	0,00	0,00	200,00D
[2163]Taxi Assejuf	384,70D	0,00	0,00	384,70D
[2170]Plano de Saude Assejuf	346,88D	43,36	0,00	390,24D
[2191]Diversas - Expediente, Manutenção e Consumo	1.190,77D	265,20	0,00	1.455,97D
[2205]Confraternização	962,90D	0,00	0,00	962,90D
[2212]Vale transporte	2.550,10D	370,80	0,00	2.920,90D
[2842]Casse Contabilidade e Assessoria Empresarial	5.375,92D	671,99	0,00	6.047,91D
[3024]Informática/Suporte	2.130,00D	600,00	0,00	2.730,00D
[2849]Honorários Advocatícios	788,00D	0,00	0,00	788,00D
[4235]Patrocínio	2.950,00D	350,00	0,00	3.300,00D
[4284]Locação de campo de futebol para associados	3.000,00D	500,00	0,00	3.500,00D
[1750]Telefone Assejuf	2.370,95D	141,81	0,00	2.512,76D
[1771]Correios e Telégrafos	18,30D	0,00	0,00	18,30D
[1806]Unimotos	378,19D	68,00	0,00	446,19D
[2023]Depreciacao de Móveis e utensílios	141,44D	17,68	0,00	159,12D
[3220]Depreciacao de Computadores e Periféricos	66,56D	8,32	0,00	74,88D

CNPJ : 04446959000106

Balancete Analítico de 01/09/2015 até 30/09/2015

Diário:1

Folha: 255

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3031]Viagens e Hospedagens	129,00D	0,00	0,00	129,00D
<b>[2219]Despesas tributárias</b>	<b>827,46D</b>	<b>29,57</b>	<b>0,00</b>	<b>857,03D</b>
[2863]IOF	152,58D	22,12	0,00	174,70D
[2072]Alvara	218,35D	0,00	0,00	218,35D
[3017]IRRF s/ Aplicações Financeiras	21,04D	7,45	0,00	28,49D
[2058]IPTU	435,49D	0,00	0,00	435,49D
<b>[2247]Despesas financeiras</b>	<b>3.592,96D</b>	<b>376,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.969,16D</b>
<b>[2310]Despesas Bancárias</b>	<b>3.592,96D</b>	<b>376,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.969,16D</b>
[2317]Juros e despesas bancárias	87,98D	0,00	0,00	87,98D
[2324]Tarifas Bancárias / Cartão de crédito	3.419,54D	376,20	0,00	3.795,74D
[2331]Juros/Multas de mora	85,44D	0,00	0,00	85,44D

Análise do Balancete

Ativo ----->	145.088,80D	Passivo ----->	106.129,56C
Despesa ----->	846.601,04D	Receita ----->	885.560,28C
Custo----->	0,00D		
=====>	991.689,84D	=====>	991.689,84C
Superávit =====>	38.959,24		

Valores do Período

Receita ----->	97.788,09C
Despesa/Custo ----->	88.854,79D
Superávit ----->	8.933,30

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

GUSTAVO RONALDO SOARES REGINALDO  
CONTADOR  
CPF:876.866.864-54 CRC: 0006323-O/RN

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA  
Presidente  
CPF: 79251714487