

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	146.328,51D	282.421,99	232.403,78	196.346,72D
[14]CIRCULANTE	65.155,83D	282.297,97	232.353,76	115.100,04D
[21]Caixa e Equivalente de caixa	32.472,08D	176.072,27	127.170,26	81.374,09D
[28]Numerários em caixa	0,89D	5.500,93	5.500,93	0,89D
[35]Caixa Matriz	0,89D	5.500,93	5.500,93	0,89D
[42]Banco conta movimento	210,69D	119.263,68	108.443,37	11.031,00D
[49]CEF ag. 0649 cc 0182-5	50,00D	100.210,71	100.179,55	81,16D
[56]SICOOB ag. 4002-9 cc 47.838-5	75,04D	11.432,28	8.112,72	3.394,60D
[63]BB ag. 3777 cc 19256	85,65D	7.620,69	151,10	7.555,24D
[70]Aplicações Financeiras	32.260,50D	51.307,66	13.225,96	70.342,20D
[77]BB RefDi 500	172,39D	1,64	0,00	174,03D
[4277]SICOOB POUPANÇA ag. 4002-9 cc 60.683.316-1	5.651,61D	2.500,02	5.750,00	2.401,63D
[91]CAIXA POUPANÇA ag. 0649 cc 27.143-9	1,16D	0,01	0,00	1,17D
[2982]FIC CAIXA GIRO MPE REF DI	26.435,34D	48.805,99	7.475,96	67.765,37D
[98]Créditos de atividades sociais/lazer	31.486,32D	105.732,90	104.690,70	32.528,52D
[3507]Mensalidades	0,00D	9.094,15	9.094,15	0,00D
[105]Mensalidades a receber	0,00D	9.094,15	9.094,15	0,00D
[4144]Convênios	31.486,32D	96.638,75	95.596,55	32.528,52D
[4151]Convênios a receber	14.569,09D	96.638,75	95.596,55	15.611,29D
[4291]Convênios a receber (em ações judiciais)	16.917,23D	0,00	0,00	16.917,23D
[161]Adiantamentos a Funcionários	1.197,43D	492,80	492,80	1.197,43D
[3829]Adiantamento p/ Despesas	0,00D	492,80	492,80	0,00D
[371]Vale transporte	0,00D	492,80	492,80	0,00D
[2632]Adiantamento 13º salario	1.197,43D	0,00	0,00	1.197,43D
[2653]Adiantamento 13 salario	1.197,43D	0,00	0,00	1.197,43D
[511]ATIVO NAO CIRCULANTE	81.172,68D	124,02	50,02	81.246,68D
[518]Realizavel a longo prazo	45.073,50D	24,02	24,02	45.073,50D
[2709]Empréstimos concedidos	110,87D	24,02	24,02	110,87D
[707]Empréstimo a funcionário	110,87D	24,02	24,02	110,87D
[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	7.595,00D	100,00	0,00	7.695,00D
[406]Participação em Cooperativas	7.595,00D	100,00	0,00	7.695,00D
[2737]Partic Coop CREDISUTRI	7.595,00D	100,00	0,00	7.695,00D
[420]Imobilizado	28.504,18D	0,00	26,00	28.478,18D
[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	12.044,92C	0,00	26,00	12.070,92C
[476](-) Deprec. móveis e utensílios	10.870,20C	0,00	17,68	10.887,88C
[3227](-) Deprec Comput e Periféricos	1.174,72C	0,00	8,32	1.183,04C
[644]Passivo	97.588,56C	59.153,86	101.839,06	140.273,76C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[651]Circulante	76.573,30C	59.153,86	101.839,06	119.258,50C
[658]Obrigações Financeiras com Terceiros	80,90C	43,65	3,20	40,45C
[3885]Cartões de Crédito	80,90C	43,65	3,20	40,45C
[3892]Cartão de Crédito Sicoob a pagar	80,90C	43,65	3,20	40,45C
[700]Fornecedores	1.776,74C	8.521,99	7.921,99	1.176,74C
[3668]Fornecedores Nacionais	1.776,74C	8.521,99	7.921,99	1.176,74C
[721]Fornecedores Diversos	1.776,74C	8.521,99	7.921,99	1.176,74C
[3675]Obrigações Fiscais	0,00C	24,01	24,01	0,00C
[728]Imposto a pagar / recolher	0,00C	24,01	24,01	0,00C
[770]PIS a recolher	0,00C	24,01	24,01	0,00C
[812]Obrigações Trabalhistas	384,16C	3.354,31	3.354,31	384,16C
[819]Salários e Contribuições Previdenciárias Matriz	384,16C	3.354,31	3.354,31	384,16C
[2723]Salários 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
[861]Convênios, Contratos e Termos de Parceria	70.227,04C	47.209,90	90.068,68	113.085,82C
[3689]Convênios a pagar	70.227,04C	47.209,90	90.068,68	113.085,82C
[868]Convênios Diversos a Pagar	70.227,04C	47.209,90	90.068,68	113.085,82C
[910]Provisões	4.104,46C	0,00	466,87	4.571,33C
[3703]Provisões de Natureza Trabalhistas	4.104,46C	0,00	466,87	4.571,33C
[917]Prov p/ 13° Salário	1.814,03C	0,00	200,09	2.014,12C
[924]Prov p/ Férias	2.290,43C	0,00	266,78	2.557,21C
[931]Patrimônio Social	21.015,26C	0,00	0,00	21.015,26C
[966]Reservas	21.015,26C	0,00	0,00	21.015,26C
[1008]Reservas de lucros	21.015,26C	0,00	0,00	21.015,26C
[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
[1176]Receita	983.187,39C	0,00	109.853,17	1.093.040,56C
[1183]Receita Matriz	983.384,26C	0,00	109.853,17	1.093.237,43C
[1190]Receita Mensalidades e Contribuições	982.417,30C	0,00	107.145,51	1.089.562,81C
[3745]Mensalidades e Contribuições	982.417,30C	0,00	107.145,51	1.089.562,81C
[1197]Mensalidades de Associados	91.970,25C	0,00	9.094,15	101.064,40C
[1204]Receita de Custeio	10.394,77C	0,00	1.412,61	11.807,38C
[1211]Receita de Convenios	880.052,28C	0,00	96.638,75	976.691,03C
[1232]Doações e subvenções	300,00C	0,00	2.500,00	2.800,00C
[1239]Doações	300,00C	0,00	2.500,00	2.800,00C
[1260]Patrocínio	300,00C	0,00	2.500,00	2.800,00C
[1295]Receita operacional	666,96C	0,00	207,66	874,62C
[1302]Receita financeira	666,96C	0,00	207,66	874,62C
[1316]Juros s/ aplicações financeiras	6,22C	0,00	0,02	6,24C
[1330]Receita de Aplicações Financeiras	660,74C	0,00	207,64	868,38C
[2989]Dedução de Receita	196,87D	0,00	0,00	196,87D
[2996]Dedução de Mensalidade e Convenio	196,87D	0,00	0,00	196,87D
[3003]Devolução de Mensalidades	84,80D	0,00	0,00	84,80D
[3010]Devolução de Convênios	112,07D	0,00	0,00	112,07D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1449]DESPESAS	934.447,44D	102.878,78	358,62	1.036.967,60D
[1456]DESPESAS OPERACIONAIS	934.447,44D	102.878,78	358,62	1.036.967,60D
[1638]DESPESAS OPERACIONAIS DA ASSEJUF	889.494,37D	93.721,79	358,62	982.857,54D
[1841]Despesas com Pessoal	34.359,58D	3.653,11	0,00	38.012,69D
[1855]Salários e ordenados	20.973,43D	2.401,10	0,00	23.374,53D
[1890]Férias	3.311,08D	266,78	0,00	3.577,86D
[1897]13º Salário	1.814,03D	200,09	0,00	2.014,12D
[1904]INSS	5.167,85D	569,05	0,00	5.736,90D
[1925]FGTS	2.060,38D	192,08	0,00	2.252,46D
[3843]Quinquenio	792,26D	0,00	0,00	792,26D
[4242]Pis s/folha	240,55D	24,01	0,00	264,56D
[1960]Despesas com Convenio	855.134,79D	90.068,68	358,62	944.844,85D
[1967]Postos de Combustiveis	289.538,42D	34.286,56	0,00	323.824,98D
[2625]Farmacias e Drogarias	50.623,81D	5.217,48	0,00	55.841,29D
[2646]Plano de Saude Associados	65.430,24D	6.785,84	43,36	72.172,72D
[2660]Restaurantes e Similares	214.814,13D	24.869,75	0,00	239.683,88D
[2667]Supermercados	75.229,27D	8.919,35	0,00	84.148,62D
[2674]Clinicas, Academias e Afins	5.331,15D	1.046,00	0,00	6.377,15D
[2681]Confraternizacoes e Lazer	8.260,00D	980,00	0,00	9.240,00D
[2688]Telefone e Internet Associados	104.324,91D	4.664,06	164,01	108.824,96D
[2695]Rastreador Veicular	214,98D	0,00	0,00	214,98D
[2730]Oticas	14.912,31D	1.414,55	0,00	16.326,86D
[2919]Manutencao de Veiculos	11.665,27D	967,55	0,00	12.632,82D
[2961]Funeraria	1.147,97D	121,16	0,00	1.269,13D
[2968]Taxi Associados	1.950,38D	395,51	151,25	2.194,64D
[2947]Livrarias	11.001,68D	230,00	0,00	11.231,68D
[3038]Roupas e Acessorios	170,87D	170,87	0,00	341,74D
[3045]Lavagem e Polimento	519,40D	0,00	0,00	519,40D
[2093]Despesas gerais da Assejuf	40.568,02D	8.753,49	0,00	49.321,51D
[2100]Despesas gerais da administração	39.590,34D	8.699,81	0,00	48.290,15D
[2107]Títulos de Lazer Manoa Park	7.816,00D	788,00	0,00	8.604,00D
[2975]Titulo de Lazer Hotel Thermas	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	452,58D	151,25	0,00	603,83D
[2170]Plano de Saude Assejuf	433,60D	43,36	0,00	476,96D
[2191]Diversas - Expediente, Manutenção e Consumo	1.591,22D	61,42	0,00	1.652,64D
[2205]Confraternização	962,90D	5.150,00	0,00	6.112,90D
[2212]Vale transporte	3.269,30D	393,20	0,00	3.662,50D
[2842]Casse Contabilidade e Assessoria Empresarial	6.719,90D	671,99	0,00	7.391,89D
[3024]Informática/Suporte	3.030,00D	300,00	0,00	3.330,00D
[2849]Honorários Advocatícios	788,00D	0,00	0,00	788,00D
[4235]Patrocínio	4.150,00D	150,00	0,00	4.300,00D
[4284]Locação de campo de futebol para associados	4.000,00D	500,00	0,00	4.500,00D
[1750]Telefone Assejuf	2.651,05D	164,01	0,00	2.815,06D
[1771]Correios e Telégrafos	18,30D	0,00	0,00	18,30D
[1806]Unimotos	523,19D	88,58	0,00	611,77D
[2023]Depreciacao de Móveis e utensílios	176,80D	17,68	0,00	194,48D
[3220]Depreciacao de Computadores e Periféricos	83,20D	8,32	0,00	91,52D
[3031]Viagens e Hospedagens	129,00D	0,00	0,00	129,00D
[4263]Utensilios de lazer	0,00D	212,00	0,00	212,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2219]Despesas tributárias	977,68D	53,68	0,00	1.031,36D
[2863]IOF	249,32D	15,75	0,00	265,07D
[2072]Alvara	218,35D	0,00	0,00	218,35D
[3017]IRRF s/ Aplicações Financeiras	74,52D	37,93	0,00	112,45D
[2058]IPTU	435,49D	0,00	0,00	435,49D
[2247]Despesas financeiras	4.385,05D	403,50	0,00	4.788,55D
[2310]Despesas Bancárias	4.385,05D	403,50	0,00	4.788,55D
[2317]Juros e despesas bancárias	87,98D	0,50	0,00	88,48D
[2324]Tarifas Bancárias / Cartão de crédito	4.211,63D	403,00	0,00	4.614,63D
[2331]Juros/Multas de mora	85,44D	0,00	0,00	85,44D

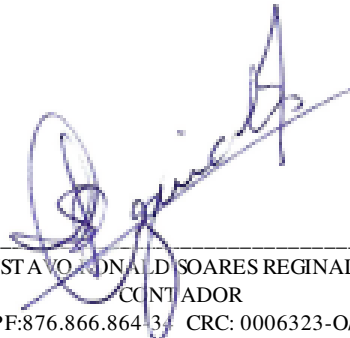
Análise do Balancete

Ativo ----->	196.346,72D	Passivo ----->	140.273,76C
Despesa ----->	1.036.967,60D	Receita ----->	1.093.040,56C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.233.314,32D	=====>	1.233.314,32C
Superávit =====>	56.072,96		

Valores do Período

Receita ----->	109.853,17C
Despesa/Custo ----->	102.520,16D
Superávit ----->	7.333,01

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


 GUSTAVO RONALDO SOARES REGINALDO
 CONTADOR
 CPF:876.866.864-3 CRC: 0006323-O/RN

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA
 Presidente
 CPF: 79251714487