

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	147.056,35D	2.670.328,31	2.725.861,03	91.523,63D
[14]CIRCULANTE	139.920,49D	2.623.666,68	2.725.609,35	37.977,82D
[21]Caixa e Equivalente de caixa	112.395,66D	1.458.888,94	1.547.479,86	23.804,74D
[28]Numerários em caixa	0,00D	14.595,18	18.710,99	4.115,81C
[35]Caixa Matriz	0,00D	14.595,18	18.710,99	4.115,81C
[42]Banco conta movimento	111.611,84D	1.434.092,49	1.519.130,08	26.574,25D
[49]CEF ag. 0649 cc 0182-5	98.088,76D	1.188.296,89	1.260.232,04	26.153,61D
[56]SICOOB ag. 4002-9 cc 47.838-5	0,00D	91.685,84	91.470,46	215,38D
[63]BB ag. 3777 cc 19256	13.523,08D	154.109,76	167.427,58	205,26D
[70]Aplicações Financeiras	783,82D	10.201,27	9.638,79	1.346,30D
[77]BB RefDi 500	250,93D	11,52	102,99	159,46D
[4277]SICOOB POUPANÇA ag. 4002-9 cc 60.683.316-1	532,89D	5.539,97	5.699,80	373,06D
[91]CAIXA POUPANÇA ag. 0649 cc 27.143-9	0,00D	4.649,78	3.836,00	813,78D
[98]Créditos de atividades sociais/lazer	27.465,46D	1.156.218,46	1.170.752,85	12.931,07D
[3507]Mensalidades	0,00D	116.290,80	116.290,80	0,00D
[105]Mensalidades a receber	0,00D	116.290,80	116.290,80	0,00D
[4144]Convênios	27.465,46D	1.039.927,66	1.054.462,05	12.931,07D
[4151]Convênios a receber	27.465,46D	1.023.010,43	1.054.462,05	3.986,16C
[4291]Convênios a receber (em ações judiciais)	0,00D	16.917,23	0,00	16.917,23D
[161]Adiantamentos a Funcionários	59,37D	8.559,28	7.376,64	1.242,01D
[3829]Adiantamento p/ Despesas	59,37D	5.635,71	4.453,07	1.242,01D
[3416]Plano de saúde	0,00D	1.333,21	0,00	1.333,21D
[371]Vale transporte	59,37D	4.302,50	4.453,07	91,20C
[2632]Adiantamento 13º salario	0,00D	1.041,80	1.041,80	0,00D
[2653]Adiantamento 13 salario	0,00D	1.041,80	1.041,80	0,00D
[4221]Adiantamento Férias	0,00D	1.881,77	1.881,77	0,00D
[4228]Adiantamento Férias	0,00D	1.881,77	1.881,77	0,00D
[511]ATIVO NAO CIRCULANTE	7.135,86D	46.661,63	251,68	53.545,81D
[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	5.495,00D	1.200,00	0,00	6.695,00D
[406]Participação em Cooperativas	5.495,00D	1.200,00	0,00	6.695,00D
[2737]Partic Coop CREDSUTRI	5.495,00D	1.200,00	0,00	6.695,00D
[420]Imobilizado	1.640,86D	499,00	251,68	1.888,18D
[3577]Bem em operação	13.122,10D	499,00	0,00	13.621,10D
[434]Móveis e utensílios	12.122,10D	0,00	0,00	12.122,10D
[2940]Computadores e Periféricos	1.000,00D	499,00	0,00	1.499,00D
[469](-) Depreciação / Amortização	11.481,24C	0,00	251,68	11.732,92C
[476](-) Deprec. móveis e utensílios	10.481,24C	0,00	176,80	10.658,04C
[3227](-) Deprec Comput e Periféricos	1.000,00C	0,00	74,88	1.074,88C
[644]Passivo	147.056,35C	1.619.786,45	1.506.173,31	33.443,21C
[651]Circulante	159.995,98C	1.619.786,45	1.506.173,31	46.382,84C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[658]Obrigações Financeiras com Terceiros	128.350,70C	342.891,70	242.199,26	27.658,26C
[3661]Financiamentos/Empréstimos Nacionais	5.033,05C	27.710,43	22.677,38	0,00C
[665]Ch Especial SICOOB	5.033,05C	27.710,43	22.677,38	0,00C
[3885]Cartões de Crédito	2.341,78C	3.527,32	107,96	1.077,58D
[3892]Cartão de Crédito Sicoob	2.341,78C	3.527,32	107,96	1.077,58D
[4186]Emprést consig/Invest CREDSUTRI	0,00C	3.469,57	3.469,64	0,07C
[2716]Emprést consig/Invest CREDSUTRI a pagar	0,00C	3.469,57	3.469,64	0,07C
[4193]Cheques a compensar	120.975,87C	308.184,38	215.944,28	28.735,77C
[4200]Cheques a compensar CEF	119.302,08C	299.727,69	209.161,38	28.735,77C
[4207]Cheques a compensar BB	275,00C	275,00	0,00	0,00C
[4214]Cheques a compensar SICOOB	1.398,79C	8.181,69	6.782,90	0,00C
[700]Fornecedores	0,00C	1.233,98	1.850,97	616,99C
[3668]Fornecedores Nacionais	0,00C	1.233,98	1.850,97	616,99C
[721]Fornecedores Diversos	0,00C	1.233,98	1.850,97	616,99C
[812]Obrigações Trabalhistas	2.494,93C	42.290,65	39.323,49	472,23D
[819]Salários e Contribuições Previdenciárias Matriz	2.494,93C	42.290,65	39.323,49	472,23D
[2723]Salários a pagar matriz	0,00C	24.249,21	24.061,21	188,00D
[833]INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	921,92C	8.910,65	8.676,23	687,50C
[840]FGTS a recolher	178,92C	2.123,60	2.205,16	260,48C
[847]Contribuição sindical / Assistencial a recolher	0,00C	48,26	48,26	0,00C
[3178]Férias a pagar Matriz	0,00C	3.154,66	2.006,66	1.148,00D
[3192]13º Salário a pagar Matriz	1.371,72C	3.550,43	2.094,50	84,21D
[3857]Pis s/folha a recolher	22,37C	253,84	231,47	0,00
[861]Convênios, Contratos e Termos de Parceria	27.465,46C	1.229.268,96	1.218.767,08	16.963,58C
[3689]Convênios a pagar	27.465,46C	1.229.268,96	1.218.767,08	16.963,58C
[868]Convênios Diversos a Pagar	27.465,46C	1.229.268,96	1.218.767,08	16.963,58C
[910]Provisões	1.684,89C	4.101,16	4.032,51	1.616,24C
[3703]Provisões de Natureza Trabalhistas	1.684,89C	4.101,16	4.032,51	1.616,24C
[917]Prov p/ 13º Salário	0,00C	2.094,50	1.833,51	260,99D
[924]Prov p/ Férias	1.684,89C	2.006,66	2.199,00	1.877,23C
[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	0,00C	1.500,00	366.358,26	364.858,26C
[1183]Receita Matriz	0,00C	1.500,00	366.358,26	364.858,26C
[1190]Receita Mensalidades e Contribuições	0,00C	0,00	312.357,36	312.357,36C
[3745]Mensalidades e Contribuições	0,00C	0,00	312.357,36	312.357,36C
[1197]Mensalidades de Associados	0,00C	0,00	116.290,80	116.290,80C
[1204]Receita de Custeio	0,00C	0,00	12.078,25	12.078,25C
[1211]Receita de Convenios	0,00C	0,00	183.988,31	183.988,31C
[1232]Doações e subvenções	0,00C	1.500,00	8.787,00	7.287,00C
[1239]Doações	0,00C	1.500,00	8.787,00	7.287,00C
[1260]Patrocínio	0,00C	1.500,00	8.787,00	7.287,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1295]Receita operacional	0,00C	0,00	251,27	251,27C
[1302]Receita financeira	0,00C	0,00	251,27	251,27C
[1309]Variação monetária ativa	0,00C	0,00	11,64	11,64C
[1316]Juros s/ aplicações financeiras	0,00C	0,00	84,22	84,22C
[1330]Receita de Aplicações Financeiras	0,00C	0,00	155,41	155,41C
[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	0,00D	306.947,84	170,00	306.777,84D
[1456]Custos/Despesas Matriz	0,00D	306.947,84	170,00	306.777,84D
[1638]Despesas Operacionais	0,00D	247.675,68	0,00	247.675,68D
[1680]Despesas com Veículos e Entregas	0,00D	449,80	0,00	449,80D
[1694]Combustível	0,00D	385,43	0,00	385,43D
[1708]Impostos s/ veículos	0,00D	64,37	0,00	64,37D
[1715]Propaganda e publicidade	0,00D	30,00	0,00	30,00D
[1722]Propaganda e publicidade	0,00D	30,00	0,00	30,00D
[1736]Utilidades e serviços	0,00D	12.037,88	0,00	12.037,88D
[1750]Telefone	0,00D	5.966,63	0,00	5.966,63D
[1771]Correios e Telégrafos	0,00D	52,30	0,00	52,30D
[1785]Impressos e Material de Escritório	0,00D	1.450,00	0,00	1.450,00D
[1806]Serviços prestados p/ terceiros	0,00D	1.778,50	0,00	1.778,50D
[1813]Internet / Web Sites	0,00D	2.790,45	0,00	2.790,45D
[1841]Despesas com Pessoal	0,00D	43.158,93	0,00	43.158,93D
[1855]Salários e ordenados	0,00D	23.160,14	0,00	23.160,14D
[1890]Férias	0,00D	2.199,00	0,00	2.199,00D
[1897]13º Salário	0,00D	1.833,51	0,00	1.833,51D
[1904]INSS	0,00D	6.460,04	0,00	6.460,04D
[1925]FGTS	0,00D	2.111,24	0,00	2.111,24D
[1939]Assistência médica/social	0,00D	6.311,78	0,00	6.311,78D
[3843]Quinquenio	0,00D	851,75	0,00	851,75D
[4242]Pis s/folha	0,00D	231,47	0,00	231,47D
[1960]Despesas com Convênio	0,00D	191.061,81	0,00	191.061,81D
[1967]Postos de Combustiveis	0,00D	66.894,32	0,00	66.894,32D
[2625]Farmacias e Drogarias	0,00D	9.842,46	0,00	9.842,46D
[2646]Plano de Saude	0,00D	12.841,11	0,00	12.841,11D
[2660]Restaurantes e Similares	0,00D	46.643,95	0,00	46.643,95D
[2667]Supermercados	0,00D	18.569,92	0,00	18.569,92D
[2674]Clinicas, Academias e Afins	0,00D	1.930,40	0,00	1.930,40D
[2681]Confraternizacoes e Lazer	0,00D	4.248,00	0,00	4.248,00D
[2688]Telecomunicacoes e Internet	0,00D	23.796,28	0,00	23.796,28D
[2695]Rastreador Veicular	0,00D	143,32	0,00	143,32D
[2730]Oticas	0,00D	2.574,04	0,00	2.574,04D
[2919]Manutencao de Veiculos	0,00D	3.059,79	0,00	3.059,79D
[2961]Funeraria	0,00D	224,14	0,00	224,14D
[2968]Taxi	0,00D	294,08	0,00	294,08D
[2016]Depreciação/Amortização	0,00D	251,68	0,00	251,68D
[2023]Móveis e utensílios	0,00D	176,80	0,00	176,80D
[3220]Computadores e Periféricos	0,00D	74,88	0,00	74,88D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2051]Impostos e taxas	0,00D	685,58	0,00	685,58D
[2072]Taxas municipais	0,00D	204,79	0,00	204,79D
[2079]Taxas estaduais	0,00D	450,00	0,00	450,00D
[3017]IRRF s/ Aplicações Financeiras	0,00D	30,79	0,00	30,79D
[2093]Despesas gerais	0,00D	53.875,91	0,00	53.875,91D
[2100]Despesas gerais da administração	0,00D	53.648,27	0,00	53.648,27D
[2107]Títulos de Lazer dos Associados	0,00D	7.240,00	0,00	7.240,00D
[2114]Revistas e jornais	0,00D	99,00	0,00	99,00D
[2121]Legais e judiciais	0,00D	326,50	0,00	326,50D
[2135]Serviço terceiros pes. jurídica	0,00D	945,00	0,00	945,00D
[2142]Alimentação	0,00D	157,12	0,00	157,12D
[2191]Diversas - Expediente, Manutenção e Consumo	0,00D	3.513,71	0,00	3.513,71D
[2205]Confraternização	0,00D	13.658,00	0,00	13.658,00D
[2212]Vale transporte	0,00D	3.430,97	0,00	3.430,97D
[2842]Casse Contabilidade e Assessoria Empresarial	0,00D	8.598,86	0,00	8.598,86D
[3024]Informática/Suporte	0,00D	3.052,11	0,00	3.052,11D
[2849]Honorários Advocatícios	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00D
[4235]Patrocínio	0,00D	6.627,00	0,00	6.627,00D
[4284]Locação de campo de futebol para associados	0,00D	4.000,00	0,00	4.000,00D
[2219]Despesas tributárias	0,00D	227,64	0,00	227,64D
[2863]IOF	0,00D	227,64	0,00	227,64D
[2247]Despesas financeiras	0,00D	5.396,25	170,00	5.226,25D
[2310]Despesas Bancárias	0,00D	5.396,25	170,00	5.226,25D
[2317]Juros e despesas bancárias	0,00D	121,49	0,00	121,49D
[2324]Tarifas Bancárias / Cartão de crédito	0,00D	5.244,31	170,00	5.074,31D
[2331]Juros/Multas de mora	0,00D	30,45	0,00	30,45D

Análise do Balancete

Ativo ----->	91.523,63D	Passivo ----->	33.443,21C
Despesa ----->	306.777,84D	Receita ----->	364.858,26C
Custo----->	0,00D		
=====>	398.301,47D	=====>	398.301,47C
Superávit =====>	58.080,42		

Valores do Período

Receita ----->	364.858,26C
Despesa/Custo ----->	306.777,84D
Superávit ----->	58.080,42

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

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

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

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA
Presidente
CPF: 79251714487