

| Descrição  | Saldo Anterior    | Débito            | Crédito           | Saldo Atual        |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>[7]ATIVO</b>                                  | <b>84.278,43D</b> | <b>217.991,64</b> | <b>182.410,40</b> | <b>119.859,67D</b> |
| <b>[14]CIRCULANTE</b>                            | <b>30.932,62D</b> | <b>217.891,64</b> | <b>182.384,40</b> | <b>66.439,86D</b>  |
| <b>[21]Caixa e Equivalente de caixa</b>          | <b>18.001,55D</b> | <b>111.115,80</b> | <b>81.604,85</b>  | <b>47.512,50D</b>  |
| <b>[28]Numerários em caixa</b>                   | <b>0,00D</b>      | <b>9.289,48</b>   | <b>9.289,48</b>   | <b>0,00D</b>       |
| [35]Caixa Matriz                                 | 0,00D             | 9.289,48          | 9.289,48          | 0,00D              |
| <b>[42]Banco conta movimento</b>                 | <b>8.745,20D</b>  | <b>101.741,75</b> | <b>72.299,91</b>  | <b>38.187,04D</b>  |
| [49]CEF ag. 0649 cc 0182-5                       | 8.069,63D         | 84.087,06         | 54.167,50         | 37.989,19D         |
| [56]SICOOB ag. 4002-9 cc 47.838-5                | 137,97D           | 6.027,25          | 6.071,51          | 93,71D             |
| [63]BB ag. 3777 cc 19256                         | 537,60D           | 11.627,44         | 12.060,90         | 104,14D            |
| <b>[70]Aplicações Financeiras</b>                | <b>9.256,35D</b>  | <b>84,57</b>      | <b>15,46</b>      | <b>9.325,46D</b>   |
| [77]BB RefDi 500                                 | 158,47D           | 1,03              | 1,35              | 158,15D            |
| [4277]SICOOB POUPANÇA ag. 4002-9 cc 60.683.316-1 | 4.480,17D         | 62,76             | 14,11             | 4.528,82D          |
| [91]CAIXA POUPANÇA ag. 0649 cc 27.143-9          | 4.617,71D         | 20,78             | 0,00              | 4.638,49D          |
| <b>[98]Créditos de atividades sociais/lazer</b>  | <b>12.931,07D</b> | <b>105.296,24</b> | <b>100.341,75</b> | <b>17.885,56D</b>  |
| <b>[3507]Mensalidades</b>                        | <b>0,00D</b>      | <b>9.011,85</b>   | <b>9.011,85</b>   | <b>0,00D</b>       |
| [105]Mensalidades a receber                      | 0,00D             | 9.011,85          | 9.011,85          | 0,00D              |
| <b>[4144]Convênios</b>                           | <b>12.931,07D</b> | <b>96.284,39</b>  | <b>91.329,90</b>  | <b>17.885,56D</b>  |
| [4151]Convênios a receber                        | 3.986,16C         | 96.284,39         | 91.329,90         | 968,33D            |
| [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>1.479,60</b>   | <b>437,80</b>     | <b>1.041,80D</b>   |
| <b>[3829]Adiantamento p/ Despesas</b>            | <b>0,00D</b>      | <b>437,80</b>     | <b>437,80</b>     | <b>0,00D</b>       |
| [371]Vale transporte                             | 0,00D             | 437,80            | 437,80            | 0,00D              |
| <b>[2632]Adiantamento 13º salario</b>            | <b>0,00D</b>      | <b>1.041,80</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.041,80D</b>   |
| [2653]Adiantamento 13 salario                    | 0,00D             | 1.041,80          | 0,00              | 1.041,80D          |
| <b>[511]ATIVO NAO CIRCULANTE</b>                 | <b>53.345,81D</b> | <b>100,00</b>     | <b>26,00</b>      | <b>53.419,81D</b>  |
| <b>[518]Realizavel a longo prazo</b>             | <b>44.962,63D</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>44.962,63D</b>  |
| <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>6.495,00D</b>  | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>6.595,00D</b>   |
| <b>[406]Participação em Cooperativas</b>         | <b>6.495,00D</b>  | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>6.595,00D</b>   |
| [2737]Partic Coop CREDSUTRI                      | 6.495,00D         | 100,00            | 0,00              | 6.595,00D          |
| <b>[420]Imobilizado</b>                          | <b>1.888,18D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>26,00</b>      | <b>1.862,18D</b>   |
| <b>[3577]Bem em operação</b>                     | <b>13.621,10D</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>13.621,10D</b>  |
| [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>11.732,92C</b> | <b>0,00</b>       | <b>26,00</b>      | <b>11.758,92C</b>  |
| [476](-) Deprec. móveis e utensílios             | 10.658,04C        | 0,00              | 17,68             | 10.675,72C         |
| [3227](-) Deprec Comput e Periféricos            | 1.074,88C         | 0,00              | 8,32              | 1.083,20C          |
| <b>[644]Passivo</b>                              | <b>16.404,25C</b> | <b>70.176,84</b>  | <b>102.852,40</b> | <b>49.079,81C</b>  |
| <b>[651]Circulante</b>                           | <b>29.343,88C</b> | <b>70.176,84</b>  | <b>102.852,40</b> | <b>62.019,44C</b>  |
| <b>[658]Obrigações Financeiras com Terceiros</b> | <b>39.064,43C</b> | <b>7.745,10</b>   | <b>289,97</b>     | <b>31.609,30C</b>  |
| <b>[3885]Cartões de Crédito</b>                  | <b>139,70C</b>    | <b>76,25</b>      | <b>6,40</b>       | <b>69,85C</b>      |
| [3892]Cartão de Crédito Sicoob a pagar           | 139,70C           | 76,25             | 6,40              | 69,85C             |

| Descrição  | Saldo Anterior     | Débito            | Crédito           | Saldo Atual        |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>[4186]Emprést consig/Invest CREDSUTRI</b>                   | <b>0,05C</b>       | <b>283,56</b>     | <b>283,57</b>     | <b>0,06C</b>       |
| [2716]Emprést consig/Invest CREDSUTRI a pagar                  | 0,05C              | 283,56            | 283,57            | 0,06C              |
| <b>[4193]Cheques a compensar</b>                               | <b>38.924,68C</b>  | <b>7.385,29</b>   | <b>0,00</b>       | <b>31.539,39C</b>  |
| [4200]Cheques a compensar CEF                                  | 38.924,68C         | 7.385,29          | 0,00              | 31.539,39C         |
| <b>[700]Fornecedores</b>                                       | <b>0,00C</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.116,99</b>   | <b>1.116,99C</b>   |
| <b>[3668]Fornecedores Nacionais</b>                            | <b>0,00C</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.116,99</b>   | <b>1.116,99C</b>   |
| [721]Fornecedores Diversos                                     | 0,00C              | 0,00              | 1.116,99          | 1.116,99C          |
| <b>[812]Obrigações Trabalhistas</b>                            | <b>863,78C</b>     | <b>3.089,42</b>   | <b>3.172,76</b>   | <b>947,12C</b>     |
| <b>[819]Salários e Contribuições Previdenciárias Matriz</b>    | <b>863,78C</b>     | <b>3.089,42</b>   | <b>3.172,76</b>   | <b>947,12C</b>     |
| [2723]Salários a pagar matriz                                  | 0,00C              | 2.203,60          | 2.203,60          | 0,00C              |
| [833]INSS a recolher s/ salar. e pro-labore                    | 687,50C            | 687,50            | 687,50            | 687,50C            |
| [840]FGTS a recolher   | 176,28C            | 176,28            | 259,62            | 259,62C            |
| [3857]Pis s/folha a recolher                                   | 0,00               | 22,04             | 22,04             | 0,00               |
| <b>[861]Convênios, Contratos e Termos de Parceria</b>          | <b>13.605,57D</b>  | <b>59.342,32</b>  | <b>97.844,21</b>  | <b>24.896,32C</b>  |
| <b>[3689]Convênios a pagar</b>                                 | <b>13.605,57D</b>  | <b>59.342,32</b>  | <b>97.844,21</b>  | <b>24.896,32C</b>  |
| [868]Convênios Diversos a Pagar                                | 13.605,57D         | 59.342,32         | 97.844,21         | 24.896,32C         |
| <b>[910]Provisões</b>  | <b>3.021,24C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>428,47</b>     | <b>3.449,71C</b>   |
| <b>[3703]Provisões de Natureza Trabalhistas</b>                | <b>3.021,24C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>428,47</b>     | <b>3.449,71C</b>   |
| [917]Prov p/ 13º Salário                                       | 1.633,69C          | 0,00              | 183,63            | 1.817,32C          |
| [924]Prov p/ Férias  | 1.387,55C          | 0,00              | 244,84            | 1.632,39C          |
| <b>[931]Patrimônio Social</b>                                  | <b>12.939,63D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>12.939,63D</b>  |
| <b>[4249]Ajuste de Exercícios Anteriores</b>                   | <b>12.939,63D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>12.939,63D</b>  |
| <b>[4256]Lucros/Prejuízos Suspensos do Balanço de Abertura</b> | <b>12.939,63D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>12.939,63D</b>  |
| [4270]Prejuízos Suspensos do Balanço de Abertura               | 12.939,63D         | 0,00              | 0,00              | 12.939,63D         |
| <b>[1176]Receita</b>   | <b>167.598,62C</b> | <b>0,00</b>       | <b>107.063,05</b> | <b>274.661,67C</b> |
| <b>[1183]Receita Matriz</b>                                    | <b>167.598,62C</b> | <b>0,00</b>       | <b>107.063,05</b> | <b>274.661,67C</b> |
| <b>[1190]Receita Mensalidades e Contribuições</b>              | <b>119.111,13C</b> | <b>0,00</b>       | <b>106.578,48</b> | <b>225.689,61C</b> |
| <b>[3745]Mensalidades e Contribuições</b>                      | <b>119.111,13C</b> | <b>0,00</b>       | <b>106.578,48</b> | <b>225.689,61C</b> |
| [1197]Mensalidades de Associados                               | 107.032,88C        | 0,00              | 9.011,85          | 116.044,73C        |
| [1204]Receita de Custeio                                       | 12.078,25C         | 0,00              | 1.282,24          | 13.360,49C         |
| [1211]Receita de Convenios                                     | 0,00C              | 0,00              | 96.284,39         | 96.284,39C         |
| <b>[1232]Doações e subvenções</b>                              | <b>3.387,00C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>400,00</b>     | <b>3.787,00C</b>   |
| <b>[1239]Doações</b>   | <b>3.387,00C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>400,00</b>     | <b>3.787,00C</b>   |
| [1260]Patrocínio   | 3.387,00C          | 0,00              | 400,00            | 3.787,00C          |
| <b>[1295]Receita operacional</b>                               | <b>137,86C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>84,57</b>      | <b>222,43C</b>     |
| <b>[1302]Receita financeira</b>                                | <b>137,86C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>84,57</b>      | <b>222,43C</b>     |
| [1309]Variação monetária ativa                                 | 0,00C              | 0,00              | 9,12              | 9,12C              |
| [1316]Juros s/ aplicações financeiras                          | 0,00C              | 0,00              | 70,50             | 70,50C             |
| [1330]Receita de Aplicações Financeiras                        | 137,86C            | 0,00              | 4,95              | 142,81C            |
| <b>[1421]Receitas não operacionais</b>                         | <b>44.962,63C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>44.962,63C</b>  |
| <b>[1428]Rendas eventuais</b>                                  | <b>44.962,63C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>44.962,63C</b>  |
| [1442]Indenizações judiciais                                   | 44.962,63C         | 0,00              | 0,00              | 44.962,63C         |
| <b>[1449]Custos/Despesas</b>                                   | <b>99.724,44D</b>  | <b>104.691,57</b> | <b>534,20</b>     | <b>203.881,81D</b> |
| <b>[1456]Custos/Despesas Matriz</b>                            | <b>99.724,44D</b>  | <b>104.691,57</b> | <b>534,20</b>     | <b>203.881,81D</b> |

| Descrição  | Saldo Anterior    | Débito            | Crédito       | Saldo Atual        |
|--|-------------------|-------------------|---------------|--------------------|
| <b>[1638]Despesas Operacionais</b>                 | <b>47.252,82D</b> | <b>100.432,11</b> | <b>534,20</b> | <b>147.150,73D</b> |
| <b>[1841]Despesas com Pessoal</b>                  | <b>36.063,42D</b> | <b>3.424,95</b>   | <b>0,00</b>   | <b>39.488,37D</b>  |
| [1855]Salários e ordenados                         | 18.904,94D        | 2.127,60          | 0,00          | 21.032,54D         |
| [1890]Férias                                       | 1.709,32D         | 244,84            | 0,00          | 1.954,16D          |
| [1897]13º Salário                                  | 1.633,69D         | 183,63            | 0,00          | 1.817,32D          |
| [1904]INSS   | 4.941,21D         | 511,22            | 0,00          | 5.452,43D          |
| [1925]FGTS   | 1.675,34D         | 259,62            | 0,00          | 1.934,96D          |
| [1939]Assistência médica/social                    | 6.311,78D         | 0,00              | 0,00          | 6.311,78D          |
| [3843]Quinquenio                                   | 699,75D           | 76,00             | 0,00          | 775,75D            |
| [4242]Pis s/folha                                  | 187,39D           | 22,04             | 0,00          | 209,43D            |
| <b>[1960]Despesas com Convenio</b>                 | <b>11.189,40D</b> | <b>97.007,16</b>  | <b>534,20</b> | <b>107.662,36D</b> |
| [1967]Postos de Combustiveis                       | 10.900,10D        | 28.674,98         | 0,00          | 39.575,08D         |
| [2625]Farmacias e Drogarias                        | 0,00D             | 5.196,91          | 0,00          | 5.196,91D          |
| [2646]Plano de Saude Associados                    | 0,00D             | 6.185,35          | 40,54         | 6.144,81D          |
| [2660]Restaurantes e Similares                     | 0,00D             | 25.422,88         | 0,00          | 25.422,88D         |
| [2667]Supermercados                                | 0,00D             | 11.259,75         | 0,00          | 11.259,75D         |
| [2674]Clinicas, Academias e Afins                  | 0,00D             | 1.106,00          | 0,00          | 1.106,00D          |
| [2681]Confraternizacoes e Lazer                    | 0,00D             | 1.100,00          | 0,00          | 1.100,00D          |
| [2688]Telefone e Internet Associados               | 289,30D           | 14.733,65         | 439,38        | 14.583,57D         |
| [2695]Rastreador Veicular                          | 0,00D             | 71,66             | 0,00          | 71,66D             |
| [2730]Oticas                                       | 0,00D             | 1.287,40          | 0,00          | 1.287,40D          |
| [2919]Manutencao de Veiculos                       | 0,00D             | 1.706,43          | 0,00          | 1.706,43D          |
| [2961]Funeraria                                    | 0,00D             | 112,07            | 0,00          | 112,07D            |
| [2968]Taxi Associados                              | 0,00D             | 150,08            | 54,28         | 95,80D             |
| <b>[2093]Despesas gerais</b>                       | <b>47.977,37D</b> | <b>3.876,30</b>   | <b>0,00</b>   | <b>51.853,67D</b>  |
| <b>[2100]Despesas gerais da administração</b>      | <b>47.529,61D</b> | <b>3.860,84</b>   | <b>0,00</b>   | <b>51.390,45D</b>  |
| [2107]Títulos de Lazer Manoa Park                  | 7.240,00D         | 724,00            | 0,00          | 7.964,00D          |
| [2121]Legais e judiciais                           | 326,50D           | 0,00              | 0,00          | 326,50D            |
| [2128]Serviço terceiros pes. fisica                | 1.930,00D         | 0,00              | 0,00          | 1.930,00D          |
| [2135]Serviço terceiros pes. jurídica              | 0,00D             | 300,00            | 0,00          | 300,00D            |
| [2142]Alimentação                                  | 140,45D           | 16,67             | 0,00          | 157,12D            |
| [2163]Taxi Assejuf                                 | 0,00D             | 54,28             | 0,00          | 54,28D             |
| [2170]Plano de Saude Assejuf                       | 0,00D             | 40,54             | 0,00          | 40,54D             |
| [2191]Diversas - Expediente, Manutenção e Consumo  | 3.865,88D         | 34,83             | 0,00          | 3.900,71D          |
| [2205]Confraternização                             | 4.150,00D         | 0,00              | 0,00          | 4.150,00D          |
| [2212]Vale transporte                              | 3.084,37D         | 346,60            | 0,00          | 3.430,97D          |
| [2842]Casse Contabilidade e Assessoria Empresarial | 6.747,89D         | 616,99            | 0,00          | 7.364,88D          |
| [3024]Informática/Suporte                          | 3.052,11D         | 113,05            | 0,00          | 3.165,16D          |
| [2849]Honorários Advocáticos                       | 2.000,00D         | 0,00              | 0,00          | 2.000,00D          |
| [4235]Patrocínio                                   | 5.077,00D         | 550,00            | 0,00          | 5.627,00D          |
| [4284]Locação de campo de futebol para associados  | 4.000,00D         | 500,00            | 0,00          | 4.500,00D          |
| [2114]Revistas e jornais                           | 99,00D            | 0,00              | 0,00          | 99,00D             |
| [1750]Telefone Assejuf                             | 5.512,43D         | 439,38            | 0,00          | 5.951,81D          |
| [1771]Correios e Telégrafos                        | 52,30D            | 0,00              | 0,00          | 52,30D             |
| [1806]Unimotos                                     | 0,00D             | 98,50             | 0,00          | 98,50D             |
| [2023]Depreciacao de Móveis e utensílios           | 176,80D           | 17,68             | 0,00          | 194,48D            |
| [3220]Depreciacao de Computadores e Periféricos    | 74,88D            | 8,32              | 0,00          | 83,20D             |
| <b>[2219]Despesas tributárias</b>                  | <b>447,76D</b>    | <b>15,46</b>      | <b>0,00</b>   | <b>463,22D</b>     |
| [2863]IOF  | 227,64D           | 0,00              | 0,00          | 227,64D            |
| [2072]Alvara                                       | 204,79D           | 0,00              | 0,00          | 204,79D            |
| [3017]IRRF s/ Aplicações Financeiras               | 15,33D            | 15,46             | 0,00          | 30,79D             |

| Descrição                                   | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|----------------|--------|---------|-------------|
| [2247]Despesas financeiras                  | 4.494,25D      | 383,16 | 0,00    | 4.877,41D   |
| [2310]Despesas Bancárias                    | 4.494,25D      | 383,16 | 0,00    | 4.877,41D   |
| [2317]Juros e despesas bancárias            | 121,49D        | 0,00   | 0,00    | 121,49D     |
| [2324]Tarifas Bancárias / Cartão de crédito | 4.342,31D      | 383,16 | 0,00    | 4.725,47D   |
| [2331]Juros/Multas de mora                  | 30,45D         | 0,00   | 0,00    | 30,45D      |

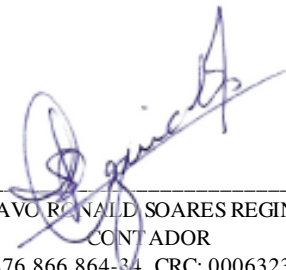
## Análise do Balancete

|                  |             |                |             |
|------------------|-------------|----------------|-------------|
| Ativo ----->     | 119.859,67D | Passivo -----> | 49.079,81C  |
| Despesa ----->   | 203.881,81D | Receita -----> | 274.661,67C |
| Custo----->      | 0,00D       |                |             |
| =====>           | 323.741,48D | =====>         | 323.741,48C |
| Superávit =====> | 70.779,86   |                |             |

## Valores do Período

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Receita ----->       | 107.063,05C |
| Despesa/Custo -----> | 104.157,37D |
| Superávit ----->     | 2.905,68    |

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

  
GUSTAVO REGINALDO SOARES REGINALDO  
CONTADOR

CPF:876.866.864-34 CRC: 0006323-O/RN

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA

Presidente

CPF: 79251714487