

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	83.366,55D	207.190,19	206.278,31	84.278,43D
[14]CIRCULANTE	30.094,74D	207.090,19	206.252,31	30.932,62D
[21]Caixa e Equivalente de caixa	15.903,63D	109.858,93	107.761,01	18.001,55D
[42]Banco conta movimento	7.917,15D	108.589,06	107.761,01	8.745,20D
[49]CEF ag. 0649 cc 0182-5	6.918,52D	89.903,02	88.751,91	8.069,63D
[56]SICOOB ag. 4002-9 cc 47.838-5	935,27D	4.921,10	5.718,40	137,97D
[63]BB ag. 3777 cc 19256	63,36D	13.764,94	13.290,70	537,60D
[70]Aplicações Financeiras	7.986,48D	1.269,87	0,00	9.256,35D
[77]BB RefDi 500	157,19D	1,28	0,00	158,47D
[4277]SICOOB POUPANÇA ag. 4002-9 cc 60.683.316-1	4.480,17D	0,00	0,00	4.480,17D
[91]CAIXA POUPANÇA ag. 0649 cc 27.143-9	3.349,12D	1.268,59	0,00	4.617,71D
[98]Créditos de atividades sociais/lazer	14.191,11D	96.833,26	98.093,30	12.931,07D
[4144]Convênios	14.191,11D	96.833,26	98.093,30	12.931,07D
[4151]Convênios a receber	2.726,12C	96.833,26	98.093,30	3.986,16C
[4291]Convênios a receber (em ações judiciais)	16.917,23D	0,00	0,00	16.917,23D
[161]Adiantamentos a Funcionários	0,00D	398,00	398,00	0,00D
[3829]Adiantamento p/ Despesas	0,00D	398,00	398,00	0,00D
[371]Vale transporte	0,00D	398,00	398,00	0,00D
[511]ATIVO NAO CIRCULANTE	53.271,81D	100,00	26,00	53.345,81D
[518]Realizavel a longo prazo	44.962,63D	0,00	0,00	44.962,63D
[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	6.395,00D	100,00	0,00	6.495,00D
[406]Participação em Cooperativas	6.395,00D	100,00	0,00	6.495,00D
[2737]Partic Coop CREDSUTRI	6.395,00D	100,00	0,00	6.495,00D
[420]Imobilizado	1.914,18D	0,00	26,00	1.888,18D
[3577]Bem em operação	13.621,10D	0,00	0,00	13.621,10D
[434]Móveis e utensílios	12.122,10D	0,00	0,00	12.122,10D
[2940]Computadores e Periféricos	1.499,00D	0,00	0,00	1.499,00D
[469](-) Depreciação / Amortização	11.706,92C	0,00	26,00	11.732,92C
[476](-) Deprec. móveis e utensílios	10.640,36C	0,00	17,68	10.658,04C
[3227](-) Deprec Comput e Periféricos	1.066,56C	0,00	8,32	1.074,88C
[644]Passivo	5.438,95C	108.385,14	119.350,44	16.404,25C
[651]Circulante	18.378,58C	108.385,14	119.350,44	29.343,88C
[658]Obrigações Financeiras com Terceiros	32.758,67C	1.416,03	7.721,79	39.064,43C
[3885]Cartões de Crédito	209,55C	76,25	6,40	139,70C
[3892]Cartão de Crédito Sicoob a pagar	209,55C	76,25	6,40	139,70C
[4186]Emprést consig/Invest CREDSUTRI	0,04C	283,56	283,57	0,05C
[2716]Emprést consig/Invest CREDSUTRI a pagar	0,04C	283,56	283,57	0,05C
[4193]Cheques a compensar	32.549,08C	1.056,22	7.431,82	38.924,68C
[4200]Cheques a compensar CEF	32.549,08C	1.056,22	7.431,82	38.924,68C
[812]Obrigações Trabalhistas	885,82C	3.089,42	3.067,38	863,78C
[819]Salários e Contribuições Previdenciárias Matriz	885,82C	3.089,42	3.067,38	863,78C
[2723]Salarios a pagar matriz	0,00C	2.203,60	2.203,60	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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	176,28	176,28C
[3857]Pis s/folha a recolher	22,04C	22,04	0,00	0,00
[861]Convênios, Contratos e Termos de Parceria	17.923,83D	103.879,69	108.197,95	13.605,57D
[3689]Convênios a pagar	17.923,83D	103.879,69	108.197,95	13.605,57D
[868]Convênios Diversos a Pagar	17.923,83D	103.879,69	108.197,95	13.605,57D
[910]Provisões	2.657,92C	0,00	363,32	3.021,24C
[3703]Provisões de Natureza Trabalhistas	2.657,92C	0,00	363,32	3.021,24C
[917]Prov p/ 13º Salário	1.450,06C	0,00	183,63	1.633,69C
[924]Prov p/ Férias	1.207,86C	0,00	179,69	1.387,55C
[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	157.514,77C	1.500,00	11.583,85	167.598,62C
[1183]Receita Matriz	157.514,77C	1.500,00	11.583,85	167.598,62C
[1190]Receita Mensalidades e Contribuições	109.047,15C	0,00	10.063,98	119.111,13C
[3745]Mensalidades e Contribuições	109.047,15C	0,00	10.063,98	119.111,13C
[1197]Mensalidades de Associados	98.225,95C	0,00	8.806,93	107.032,88C
[1204]Receita de Custeio	10.821,20C	0,00	1.257,05	12.078,25C
[1232]Doações e subvenções	3.387,00C	1.500,00	1.500,00	3.387,00C
[1239]Doações	3.387,00C	1.500,00	1.500,00	3.387,00C
[1260]Patrocínio	3.387,00C	1.500,00	1.500,00	3.387,00C
[1295]Receita operacional	117,99C	0,00	19,87	137,86C
[1302]Receita financeira	117,99C	0,00	19,87	137,86C
[1330]Receita de Aplicações Financeiras	117,99C	0,00	19,87	137,86C
[1421]Receitas não operacionais	44.962,63C	0,00	0,00	44.962,63C
[1428]Rendas eventuais	44.962,63C	0,00	0,00	44.962,63C
[1442]Indenizações judiciais	44.962,63C	0,00	0,00	44.962,63C
[1449]Custos/Despesas	79.587,17D	20.137,27	0,00	99.724,44D
[1456]Custos/Despesas Matriz	79.587,17D	20.137,27	0,00	99.724,44D
[1638]Despesas Operacionais	32.560,15D	14.692,67	0,00	47.252,82D
[1841]Despesas com Pessoal	32.174,72D	3.888,70	0,00	36.063,42D
[1855]Salários e ordenados	16.777,34D	2.127,60	0,00	18.904,94D
[1890]Férias	1.529,63D	179,69	0,00	1.709,32D
[1897]13º Salário	1.450,06D	183,63	0,00	1.633,69D
[1904]INSS	4.429,99D	511,22	0,00	4.941,21D
[1925]FGTS	1.499,06D	176,28	0,00	1.675,34D
[1939]Assistência médica/social	5.677,50D	634,28	0,00	6.311,78D
[3843]Quinquênio	623,75D	76,00	0,00	699,75D
[4242]Pis s/folha	187,39D	0,00	0,00	187,39D
[1960]Despesas com Convenio	385,43D	10.803,97	0,00	11.189,40D
[1967]Postos de Combustíveis	385,43D	10.514,67	0,00	10.900,10D
[2688]Telefone e Internet Associados	0,00D	289,30	0,00	289,30D
[2093]Despesas gerais	43.068,31D	4.909,06	0,00	47.977,37D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2100]Despesas gerais da administração	42.620,56D	4.909,05	0,00	47.529,61D
[2107]Títulos de Lazer Manoa Park	6.516,00D	724,00	0,00	7.240,00D
[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
[2142]Alimentação	140,45D	0,00	0,00	140,45D
[2191]Diversas - Expediente, Manutenção e Consumo	3.641,08D	224,80	0,00	3.865,88D
[2205]Confraternização	4.150,00D	0,00	0,00	4.150,00D
[2212]Vale transporte	2.777,57D	306,80	0,00	3.084,37D
[2842]Casse Contabilidade e Assessoria Empresarial	5.513,91D	1.233,98	0,00	6.747,89D
[3024]Informática/Suporte	2.396,79D	655,32	0,00	3.052,11D
[2849]Honorários Advocáticos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
[4235]Patrocínio	4.727,00D	350,00	0,00	5.077,00D
[4284]Locação de campo de futebol para associados	3.500,00D	500,00	0,00	4.000,00D
[2114]Revistas e jornais	99,00D	0,00	0,00	99,00D
[1750]Telefone Assejuf	4.624,28D	888,15	0,00	5.512,43D
[1771]Correios e Telégrafos	52,30D	0,00	0,00	52,30D
[2023]Depreciacao de Móveis e utensílios	159,12D	17,68	0,00	176,80D
[3220]Depreciacao de Computadores e Periféricos	66,56D	8,32	0,00	74,88D
[2219]Despesas tributárias	447,75D	0,01	0,00	447,76D
[2863]IOF	227,63D	0,01	0,00	227,64D
[2072]Alvara	204,79D	0,00	0,00	204,79D
[3017]IRRF s/ Aplicações Financeiras	15,33D	0,00	0,00	15,33D
[2247]Despesas financeiras	3.958,71D	535,54	0,00	4.494,25D
[2310]Despesas Bancárias	3.958,71D	535,54	0,00	4.494,25D
[2317]Juros e despesas bancárias	121,49D	0,00	0,00	121,49D
[2324]Tarifas Bancárias / Cartão de crédito	3.806,77D	535,54	0,00	4.342,31D
[2331]Juros/Multas de mora	30,45D	0,00	0,00	30,45D

Análise do Balancete

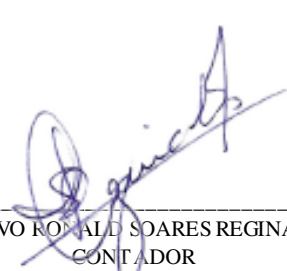
Ativo ----->	84.278,43D	Passivo ----->	16.404,25C
Despesa ----->	99.724,44D	Receita ----->	167.598,62C
Custo----->	0,00D		
=====>	184.002,87D	=====>	184.002,87C
Superávit =====>	67.874,18		

Valores do Período

Receita ----->	10.083,85C
Despesa/Custo ----->	20.137,27D
Déficit ----->	10.053,42

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

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



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

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA
Presidente
CPF: 79251714487