

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	149.591,73D	260.228,59	274.685,65	135.134,67D
[14]CIRCULANTE	67.003,60D	260.128,59	274.654,65	52.477,54D
[21]CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	31.437,89D	149.005,74	150.072,60	30.371,03D
[28]NUMERARIOS EM CAIXA	0,00D	25.913,09	25.913,09	0,00D
[35]Caixa Matriz	0,00D	25.913,09	25.913,09	0,00D
[42]BANCO COM MOVIMENTO	28.349,94D	123.064,20	122.659,51	28.754,63D
[49]CEF ag. 0649 cc 0182-5	27.067,51D	105.551,55	113.588,12	19.030,94D
[56]SICOOB ag. 4002-9 cc 47.838-5	821,15D	8.074,14	8.895,29	0,00D
[63]BB ag. 3777 cc 19256	461,28D	9.438,51	176,10	9.723,69D
[70]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.087,95D	28,45	1.500,00	1.616,40D
[77]BB RefDi 500	188,55D	1,82	0,00	190,37D
[4277]SICOOB POUPANÇA ag. 4002-9 cc 60.683.316-1	815,87D	13,09	0,00	828,96D
[91]CAIXA POUPANÇA ag. 0649 cc 27.143-9	2.083,53D	13,54	1.500,00	597,07D
[98]CREDITOS COM ASSOCIADOS	0,00D	9.994,50	9.994,50	0,00D
[3507]MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00D	9.994,50	9.994,50	0,00D
[105]Mensalidades a receber	0,00D	9.994,50	9.994,50	0,00D
[4144]CONVENIOS	34.273,47D	100.641,15	113.295,31	21.619,31D
[3514]CREDITOS COM CONVENIOS DIVERSOS	34.273,47D	100.641,15	113.295,31	21.619,31D
[4151]Convênios a receber	17.356,24D	100.641,15	113.295,31	4.702,08D
[4291]Convênios a receber (emagções judiciais)	16.917,23D	0,00	0,00	16.917,23D
[182]ADIANTAMENTOS	1.292,24D	487,20	1.292,24	487,20D
[161]ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	1.292,24D	487,20	1.292,24	487,20D
[2653]Adiantamento 13º Salario	781,84D	0,00	781,84	0,00D
[371]Adiantamento de vale transporte	510,40D	487,20	510,40	487,20D
[511]ATIVO NAO CIRCULANTE	82.588,13D	100,00	31,00	82.657,13D
[518]REALIZA VEL A LONG O PRAZO	44.962,63D	0,00	0,00	44.962,63D
[3542]AÇÕES JUDICIAIS	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]INVESTIMENTO	8.895,00D	100,00	0,00	8.995,00D
[406]PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	8.895,00D	100,00	0,00	8.995,00D
[2737]Partic Coop CREDSUTRI	8.895,00D	100,00	0,00	8.995,00D
[420]IMOBILIZADO	28.730,50D	0,00	31,00	28.699,50D
[3577]BENS EM OPERAÇÃO	41.148,10D	0,00	0,00	41.148,10D
[427]Terrenos	26.928,00D	0,00	0,00	26.928,00D
[434]Móveis e utensílios	12.721,10D	0,00	0,00	12.721,10D
[2940]Computadores e Periféricos	1.499,00D	0,00	0,00	1.499,00D
[469](-) DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	12.417,60C	0,00	31,00	12.448,60C
[476](-) Deprec. móveis e utensílios	11.134,72C	0,00	22,68	11.157,40C
[3227](-) Deprec Comput e Periféricos	1.282,88C	0,00	8,32	1.291,20C
[644]PASSIVO	226.221,16C	244.753,88	153.667,39	135.134,67C
[651]CIRCULANTE	153.986,97C	137.989,36	153.667,39	169.665,00C
[658]FINANCIAMENTOS NACIONAIS/ EMPRESTIMOS	0,00C	9.212,85	9.314,74	101,89C
[665]Ch Especial SICOOB	0,00C	9.212,85	9.314,74	101,89C
[700]TITULOS	6.124,52C	19.443,38	23.300,38	9.981,52C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[721]Títulos Diversos	5.249,53C	17.627,10	21.564,10	9.186,53C
[3892]Cartão de Crédito Sicoob a pagar	0,00C	80,00	80,00	0,00C
[3668]Internet a pagar	0,00C	66,30	66,30	0,00C
[637]Casse Contabilidade a pagar	794,99C	1.589,98	1.589,98	794,99C
[630]Honorario Advocaticio a pagar	80,00C	80,00	0,00	0,00D
[812]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	972,23C	5.401,70	5.641,03	1.211,56C
[2723]Salarios a pagar matriz	0,00C	2.484,90	2.484,90	0,00C
[833]INSS a recolher	685,55C	525,48	724,27	884,34C
[840]FGTS a recolher	261,33C	0,00	0,00	261,33C
[3192]13º Salário a pagar Matriz	0,00C	1.568,65	1.568,65	0,00C
[3857]Pis s/ folha a recolher	24,85C	0,00	40,54	65,39C
[2716]Empréstimos consignados de funcionários a pagar	0,00C	310,62	310,62	0,00C
[4186]Taxas SICOB de funcionários a pagar	0,50C	24,85	24,85	0,50C
[3612]Vale transporte a pagar	0,00C	487,20	487,20	0,00C
[910]PROVISÕES	2.667,35C	1.568,65	483,17	1.581,87C
[917]Prov p/ 13º Salário	1.361,58C	1.568,65	207,07	0,00C
[924]Prov p/ Férias	1.305,77C	0,00	276,10	1.581,87C
[861]CONVENIOS A PAGAR	144.222,87C	102.362,78	114.928,07	156.788,16C
[868]Convênios Diversos a Pagar	144.222,87C	102.362,78	114.928,07	156.788,16C
[931]PATRIMONIO SOCIAL	72.234,19C	106.764,52	0,00	34.530,33D
[966]RESERVA	72.234,19C	0,00	0,00	72.234,19C
[1008]RESERVA DE LUCROS	72.234,19C	0,00	0,00	72.234,19C
[1015]Superavit	82.379,71C	0,00	0,00	82.379,71C
[4270]Resultado do Balanço de Abertura	10.145,52D	0,00	0,00	10.145,52D
[3731]OUTRAS CONTAS	0,00C	106.764,52	0,00	106.764,52D
[1022]SUPERA VIT / DEFICIT	0,00C	106.764,52	0,00	106.764,52D
[1043]Deficit Acumulado	0,00D	106.764,52	0,00	106.764,52D
[1176]RECEITA	1.311.162,56C	1.425.240,19	114.077,63	0,00C
[1183]RECEITA MATRIZ	1.312.812,41C	1.425.240,19	112.427,78	0,00C
[1190]RECEITA MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	1.306.632,08C	1.418.781,41	112.149,33	0,00C
[3745]MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÕES	1.306.632,08C	1.418.781,41	112.149,33	0,00C
[1197]Mensalidades de Associados	103.075,18C	113.069,68	9.994,50	0,00C
[1204]Receita de Custeio	15.299,40C	16.813,08	1.513,68	0,00C
[1211]Receita de Convenios	1.188.257,50C	1.288.898,65	100.641,15	0,00C
[1232]DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	5.800,00C	6.050,00	250,00	0,00C
[1239]DOAÇÕES	5.800,00C	6.050,00	250,00	0,00C
[1260]Patrocínio	5.800,00C	6.050,00	250,00	0,00C
[1295]RECEITA OPERACIONAL	341,68C	370,13	28,45	0,00C
[1302]RECEITA FINANCEIRA	341,68C	370,13	28,45	0,00C
[1330]Receita de Aplicações Financeiras	341,68C	370,13	28,45	0,00C
[2604]Receita de Participações Societária - EP	38,65C	38,65	0,00	0,00C
[2611]Receita em Participações com Empresa Coligadas	38,65C	38,65	0,00	0,00C
[3689]Dist. Part. Societaria Sicoob	38,65C	38,65	0,00	0,00C
[2989]DEDUÇÃO DE RECEITA	1.649,85D	0,00	1.649,85	0,00D
[2996]DEDUÇÃO DE MENSALIDADE E CONVENIOS	1.649,85D	0,00	1.649,85	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3003]Devolução de Mensalidades	1.102,40D	0,00	1.102,40	0,00D
[3010]Devolução de Convênios	547,45D	0,00	547,45	0,00D
[1449]DESPESAS	1.387.791,99D	143.549,57	1.531.341,56	0,00D
[1456]DESPESAS OPERACIONAIS	320,68D	31,00	351,68	0,00D
[1463]DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	320,68D	31,00	351,68	0,00D
[2023]Depreciacao de móveis e utensílios	229,16D	22,68	251,84	0,00D
[3220]Depreciacao com computadores e periféricos	91,52D	8,32	99,84	0,00D
[1911]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.910,81D	1.684,98	23.595,79	0,00D
[2954]DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO	21.910,81D	1.684,98	23.595,79	0,00D
[2842]Casse Contabilidade e Assessoria Empresarial	8.741,89D	1.589,98	10.331,87	0,00D
[3031]Viagens e Hospedagens	300,00D	0,00	300,00	0,00D
[2849]Honorários Advocáticos	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00D
[2121]Legais e judiciais	321,80D	0,00	321,80	0,00D
[1974]Restaurante Assejuf	168,31D	0,00	168,31	0,00D
[2814]Combustível	378,81D	95,00	473,81	0,00D
[1841]DESPESA COM O PESSOAL	57.577,50D	4.599,90	62.177,40	0,00D
[1834]DESPESA COM PESSOAL DIVERSAS	57.577,50D	4.599,90	62.177,40	0,00D
[1855]Salários e ordenados	24.815,97D	2.484,90	27.300,87	0,00D
[1897]13º Salário	2.362,04D	207,07	2.569,11	0,00D
[1890]Férias	3.850,44D	276,10	4.126,54	0,00D
[1904]INSS	8.686,09D	399,99	9.086,08	0,00D
[1925]FGTS	2.281,77D	0,00	2.281,77	0,00D
[1932]Indenizações/aviso prévio	4.935,63D	0,00	4.935,63	0,00D
[2212]Vale transporte	3.755,65D	510,40	4.266,05	0,00D
[4242]Pis s/folha	364,71D	40,54	405,25	0,00D
[2170]Uniodonto Colaborador	546,71D	51,40	598,11	0,00D
[1946]Brindes a colaboradores	534,69D	629,50	1.164,19	0,00D
[1953]GRRF	5.443,80D	0,00	5.443,80	0,00D
[2093]DESPESAS GERAIS	65.116,37D	21.731,40	86.847,77	0,00D
[2100]DESPESAS GERAIS DIVERSAS	65.116,37D	21.731,40	86.847,77	0,00D
[1750]Telefone Assejuf	4.365,78D	799,53	5.165,31	0,00D
[2345]Internet	905,28D	66,30	971,58	0,00D
[3024]Informática/Suporte	3.330,00D	300,00	3.630,00	0,00D
[2891]Copias e xerox	4,50D	0,00	4,50	0,00D
[2191]Diversas - Expediente, Manutenção e Consumo	9.202,73D	1.729,95	10.932,68	0,00D
[4263]Utensílios de lazer	799,80D	0,00	799,80	0,00D
[4284]Locação de campo de futebol para associados	5.500,00D	0,00	5.500,00	0,00D
[2205]Confraternização	7.381,10D	17.270,00	24.651,10	0,00D
[1806]Unimotos	1.139,50D	109,65	1.249,15	0,00D
[2163]Taxi Assejuf	854,48D	25,97	880,45	0,00D
[4235]Patrocínio	13.565,20D	550,00	14.115,20	0,00D
[2975]Titulo de Lazer Hotel Thermas	7.600,00D	0,00	7.600,00	0,00D
[2107]Títulos de Lazer Manoa Park	10.468,00D	880,00	11.348,00	0,00D
[2247]DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	4.532,57D	574,22	5.106,79	0,00D
[2254]DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS DIVERSAS	4.532,57D	574,22	5.106,79	0,00D
[2324]Tarifas Bancárias	4.509,87D	494,22	5.004,09	0,00D
[2331]Juros/Multas de mora	22,70D	0,00	22,70	0,00D
[2296]Tarifa Cartao de Credito	0,00D	80,00	80,00	0,00D
[2219]DESPESAS TRIBUTARIAS	369,81D	0,00	369,81	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2310]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	369,81D	0,00	369,81	0,00D
[3017]IRRF s/ Aplicações Financeiras	59,42D	0,00	59,42	0,00D
[2863]IOF	69,58D	0,00	69,58	0,00D
[2240]Taxas municipais	240,81D	0,00	240,81	0,00D
[1960]DESPESAS COM CONVENIOS	1.237.964,25D	114.928,07	1.352.892,32	0,00D
[140]CONVENIOS DIVERSOS	1.237.964,25D	114.928,07	1.352.892,32	0,00D
[1967]Postos de Combustíveis	411.538,34D	37.925,14	449.463,48	0,00D
[2625]Farmacias e Drogarias	77.081,59D	5.797,59	82.879,18	0,00D
[2660]Restaurantes e Similares	284.217,48D	21.209,64	305.427,12	0,00D
[2667]Supermercados	120.289,45D	9.924,50	130.213,95	0,00D
[2919]Manutencao de Veiculos	20.638,85D	1.288,50	21.927,35	0,00D
[3045]Lavagem Polimento	579,00D	0,00	579,00	0,00D
[2947]Livrarias	9.291,24D	0,00	9.291,24	0,00D
[3038]Roupas e Acessorios	3.280,33D	0,00	3.280,33	0,00D
[2681]Confraternizacoes e Lazer	8.820,00D	0,00	8.820,00	0,00D
[2674]Clinicas, Academias e Afins	8.020,30D	1.159,50	9.179,80	0,00D
[2730]Oticas	17.647,86D	3.066,99	20.714,85	0,00D
[2961]Funeraria	1.377,80D	132,42	1.510,22	0,00D
[2646]Uniodonto Associados	85.904,78D	8.840,80	94.745,58	0,00D
[2688]Telefone e Internet Associados	185.872,06D	25.502,03	211.374,09	0,00D
[2968]Taxi Associados	3.405,17D	80,96	3.486,13	0,00D
[2408]Apuração de resultado	0,00D	1.532.004,71	1.532.004,71	0,00D
[2415]Exercício corrente	0,00D	1.532.004,71	1.532.004,71	0,00D
[2422]Contas transitórias	0,00D	1.532.004,71	1.532.004,71	0,00D
[3766]Contas transitórias matriz	0,00D	1.532.004,71	1.532.004,71	0,00D
[2436]Resultado do exercício	0,00D	1.532.004,71	1.532.004,71	0,00D

Análise do Balancete

Ativo ----->	135.134,67D	Passivo ----->	135.134,67C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C
Custo ----->	0,00D		
=====>	135.134,67D	=====>	135.134,67C

Valores do Período

Receita ----->	112.427,78C
Despesa/Custo ----->	142.562,87D
Déficit ----->	30.135,09

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

JOSE CARLOS DA SILVA
 Presidente
 CPF: 37954822400

GUSTAVO RONALDO SOARES REGINALDO
 CONTADOR
 CPF: 876.864.864-34 CRC: 0006323-O/RN