

CNPJ : 05346158000131 Nire: 6479

Balancete Analítico de 01/01/2014 até 31/01/2014

Diário:0

Folha: 19

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	4.583,40D	153.943,64	155.568,91	2.958,13D
CIRCULANTE - [14]	4.583,40D	153.943,64	155.568,91	2.958,13D
Caixa e Equivalente de caixa - [21]	3.493,94D	77.417,55	78.041,36	2.870,13D
Banco conta movimento - [42]	3.493,94D	77.417,55	78.041,36	2.870,13D
CEF ag. 3242 cc 1581-3 - [49]	0,00D	625,94	53,09	572,85D
BB ag. 1533-4 cc 26372-9 - [63]	3.493,94D	76.791,61	77.988,27	2.297,28D
Créditos de atividades sociais/lazer - [98]	1.089,46D	76.328,09	77.417,55	0,00D
Mensalidades/Contribuições - [3507]	0,00D	14.042,05	14.042,05	0,00D
Contribuições a receber - [4186]	0,00D	14.042,05	14.042,05	0,00D
Convênios - [4144]	1.089,46D	62.286,04	63.375,50	0,00D
Convênios a receber - [4151]	1.089,46D	62.286,04	63.375,50	0,00D
Adiantamentos a Funcionários - [161]	0,00D	198,00	110,00	88,00D
Adiantamento p/ Despesas - [3829]	0,00D	198,00	110,00	88,00D
Vale transporte - [371]	0,00D	198,00	110,00	88,00D

CNPJ : 05346158000131 Nire: 6479

Balancete Analítico de 01/01/2014 até 31/01/2014

Diário:0

Folha: 20

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Passivo - [644]	5.279,14C	78.272,14	73.219,90	226,90C
Circulante - [651]	5.279,14C	78.272,14	73.219,90	226,90C
Obrigações Financeiras com Terceiros - [658]	1.312,00C	1.312,00	0,00	0,00C
Financiamentos/Empréstimos Nacionais - [3661]	1.312,00C	1.312,00	0,00	0,00C
Empréstimos de Terceiros - [679]	1.312,00C	1.312,00	0,00	0,00C
Títulos - [700]	547,50C	7.310,25	6.762,75	0,00C
Títulos Nacionais - [3668]	547,50C	7.310,25	6.762,75	0,00C
Títulos Diversos - [721]	547,50C	7.310,25	6.762,75	0,00C
Obrigações Fiscais - [3675]	10,00C	431,51	421,51	0,00C
Imposto a pagar / recolher - [728]	10,00C	431,51	421,51	0,00C
IRRF a recolher - [763]	0,00C	421,51	421,51	0,00C
PIS a recolher - [770]	10,00C	10,00	0,00	0,00C
Obrigações Trabalhistas - [812]	3.330,75C	6.932,34	3.608,83	7,24C
Salários e Contribuições Previdenciárias Matriz - [819]	3.330,75C	6.932,34	3.608,83	7,24C
Salários a pagar matriz - [2723]	610,60C	1.334,60	724,00	0,00C
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore - [833]	2.658,62C	5.478,29	2.819,67	0,00C
FGTS a recolher - [840]	61,53C	119,45	57,92	0,00C
Pis s/folha a recolher - [3857]	0,00	0,00	7,24	7,24C
Convênios, Contratos e Termos de Parceria - [861]	0,00C	62.286,04	62.286,04	0,00C
Convênios a pagar - [3689]	0,00C	62.286,04	62.286,04	0,00C
Convênios Diversos a Pagar - [868]	0,00C	62.286,04	62.286,04	0,00C
Provisões - [910]	78,89C	0,00	140,77	219,66C
Provisões de Natureza Trabalhistas - [3703]	78,89C	0,00	140,77	219,66C
Prov p/ 13º Salário - [917]	0,00C	0,00	60,33	60,33C
Prov p/ Férias - [924]	78,89C	0,00	80,44	159,33C

CNPJ : 05346158000131 Nire: 6479

Balancete Analítico de 01/01/2014 até 31/01/2014

Diário:0

Folha: 21

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receita - [1176]	0,00C	0,00	14.042,05	14.042,05C
Receita Matriz - [1183]	0,00C	0,00	14.042,05	14.042,05C
Receita Mensalidades e Contribuições - [1190]	0,00C	0,00	14.042,05	14.042,05C
Mensalidades e Contribuições - [3745]	0,00C	0,00	14.042,05	14.042,05C
Contribuições - Servidores Ativos - [1211]	0,00C	0,00	14.042,05	14.042,05C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Custos/Despesas - [1449]	0,00D	10.615,08	0,00	10.615,08D
Custos/Despesas Matriz - [1456]	0,00D	10.615,08	0,00	10.615,08D
Despesas Operacionais - [1638]	0,00D	2.935,16	0,00	2.935,16D
Utilidades e serviços - [1736]	0,00D	928,72	0,00	928,72D
Luz - [1743]	0,00D	88,72	0,00	88,72D
Serviços prestados p/ terceiros - [1806]	0,00D	724,00	0,00	724,00D
Internet / Web Sites - [1813]	0,00D	116,00	0,00	116,00D
Despesas com Pessoal - [1841]	0,00D	1.337,90	0,00	1.337,90D
Salários e ordenados - [1855]	0,00D	724,00	0,00	724,00D
Férias - [1890]	0,00D	80,44	0,00	80,44D
13º Salário - [1897]	0,00D	60,33	0,00	60,33D
INSS - [1904]	0,00D	167,97	0,00	167,97D
FGTS - [1925]	0,00D	57,92	0,00	57,92D
Auxílio alimentação - [4193]	0,00D	240,00	0,00	240,00D
Pis s/folha de pagamento - [4214]	0,00D	7,24	0,00	7,24D
Aluguéis e arrendamento - [1995]	0,00D	668,54	0,00	668,54D
Aluguéis de imóveis - [2002]	0,00D	668,54	0,00	668,54D
Despesas gerais - [2093]	0,00D	7.585,83	0,00	7.585,83D
Despesas gerais da administração - [2100]	0,00D	4.992,05	0,00	4.992,05D
Legais e judiciais - [2121]	0,00D	289,19	0,00	289,19D
Associação de classe - [2149]	0,00D	200,00	0,00	200,00D
Diversas - [2191]	0,00D	122,00	0,00	122,00D
Vale transporte - [2212]	0,00D	66,56	0,00	66,56D
Casse Contabilidade e Assessoria Empresarial - [2842]	0,00D	725,99	0,00	725,99D
Infmática/Suporte - [3024]	0,00D	431,00	0,00	431,00D
Honorários Advocáticos - [2849]	0,00D	2.896,00	0,00	2.896,00D
Condomínio - [4200]	0,00D	261,31	0,00	261,31D
Despesas tributárias - [2219]	0,00D	2.593,78	0,00	2.593,78D
INSS Cooperativas - [4207]	0,00D	2.593,78	0,00	2.593,78D
Despesas financeiras - [2247]	0,00D	94,09	0,00	94,09D
Despesas Bancárias - [2310]	0,00D	94,09	0,00	94,09D
Tariffs Bancárias - [2324]	0,00D	94,09	0,00	94,09D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Apuração de resultado - [2408]	695,74D	0,00	0,00	695,74D
Exercício corrente - [2415]	695,74D	0,00	0,00	695,74D
Contas transitórias - [2422]	695,74D	0,00	0,00	695,74D
Contas transitórias matriz - [3766]	695,74D	0,00	0,00	695,74D
Resultado do Balanço de Abertura - [4179]	695,74D	0,00	0,00	695,74D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	2.958,13D	Passivo ----->	226,90C	
Despesa ----->	10.615,08D	Receita ----->	14.042,05C	
Custo----->	695,74D			
=====>	14.268,95D	=====>	14.268,95C	
Superávit =====>	2.731,23			

Valores do Período

Receita ----->	14.042,05C
Despesa/Custo ----->	10.615,08D
Superávit ----->	3.426,97

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Natal, 31 de janeiro de 2014.

ALDO CLEMENTE DE ARAUJO FILHO

Presidente

CPF: 02136408488

GUSTAVO RONALD SOARES REGINALDO

TEC. CONTABIL

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