

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [7]</b>	<b>2.958,13D</b>	<b>153.682,72</b>	<b>144.043,00</b>	<b>12.597,85D</b>
<b>CIRCULANTE - [14]</b>	<b>2.958,13D</b>	<b>153.682,72</b>	<b>144.043,00</b>	<b>12.597,85D</b>
<b>Caixa e Equivalente de caixa - [21]</b>	<b>2.870,13D</b>	<b>76.322,97</b>	<b>67.632,03</b>	<b>11.561,07D</b>
<b>Banco conta movimento - [42]</b>	<b>2.870,13D</b>	<b>76.322,97</b>	<b>67.632,03</b>	<b>11.561,07D</b>
CEF ag. 3242 cc 1581-3 - [49]	572,85D	0,00	0,00	572,85D
BB ag. 1533-4 cc 26372-9 - [63]	2.297,28D	76.322,97	67.632,03	10.988,22D
<b>Créditos de atividades sociais/lazer - [98]</b>	<b>0,00D</b>	<b>77.359,75</b>	<b>76.322,97</b>	<b>1.036,78D</b>
<b>Mensalidades/Contribuições - [3507]</b>	<b>0,00D</b>	<b>14.055,57</b>	<b>14.055,57</b>	<b>0,00D</b>
Contribuições a receber - [4186]	0,00D	14.055,57	14.055,57	0,00D
<b>Convênios - [4144]</b>	<b>0,00D</b>	<b>63.304,18</b>	<b>62.267,40</b>	<b>1.036,78D</b>
Convênios a receber - [4151]	0,00D	63.304,18	62.267,40	1.036,78D
<b>Adiantamentos a Funcionários - [161]</b>	<b>88,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>88,00</b>	<b>0,00D</b>
<b>Adiantamento p/ Despesas - [3829]</b>	<b>88,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>88,00</b>	<b>0,00D</b>
Vale transporte - [371]	88,00D	0,00	88,00	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Passivo - [644]</b>	226,90C	68.136,42	71.873,57	3.964,05C
<b>Circulante - [651]</b>	226,90C	68.136,42	71.873,57	3.964,05C
<b>Títulos - [700]</b>	0,00C	4.259,55	4.259,55	0,00C
Títulos Nacionais - [3668]	0,00C	4.259,55	4.259,55	0,00C
Títulos Diversos - [721]	0,00C	4.259,55	4.259,55	0,00C
<b>Obrigações Fiscais - [3675]</b>	0,00C	424,81	424,81	0,00C
Imposto a pagar / recolher - [728]	0,00C	424,81	424,81	0,00C
IRRF a recolher - [763]	0,00C	424,81	424,81	0,00C
<b>Obrigações Trabalhistas - [812]</b>	7,24C	144,58	3.735,90	3.598,56C
Salários e Contribuições Previdenciárias Matriz - [819]	7,24C	144,58	3.735,90	3.598,56C
Salários a pagar matriz - [2723]	0,00C	144,58	776,00	631,42C
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore - [833]	0,00C	0,00	2.852,56	2.852,56C
FGTS a recolher - [840]	0,00C	0,00	62,08	62,08C
Contribuição sindical / Assistencial a recolher - [847]	0,00C	0,00	37,50	37,50C
Pis s/fólia a recolher - [3857]	7,24C	0,00	7,76	15,00C
<b>Convênios, Contratos e Termos de Parceria - [861]</b>	0,00C	63.307,48	63.307,48	0,00C
Convênios a pagar - [3689]	0,00C	63.307,48	63.307,48	0,00C
Convênios Diversos a Pagar - [868]	0,00C	63.307,48	63.307,48	0,00C
<b>Provisões - [910]</b>	219,66C	0,00	145,83	365,49C
Provisões de Natureza Trabalhistas - [3703]	219,66C	0,00	145,83	365,49C
Prov p/ 13º Salário - [917]	60,33C	0,00	62,50	122,83C
Prov p/ Férias - [924]	159,33C	0,00	83,33	242,66C

CNPJ : 05346158000131 Nire: 6479

Balancete Analítico de 01/02/2014 até 28/02/2014

Diário:0

Folha: 15

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receita - [1176]	14.042,05C	0,00	14.055,57	28.097,62C
Receita Matriz - [1183]	14.042,05C	0,00	14.055,57	28.097,62C
Receita Mensalidades e Contribuições - [1190]	14.042,05C	0,00	14.055,57	28.097,62C
Mensalidades e Contribuições - [3745]	14.042,05C	0,00	14.055,57	28.097,62C
Contribuições - Servidores Ativos - [1211]	14.042,05C	0,00	14.055,57	28.097,62C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Custos/Despesas - [1449]</b>	<b>10.615,08D</b>	<b>8.153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.768,08D</b>
<b>Custos/Despesas Matriz- [1456]</b>	<b>10.615,08D</b>	<b>8.153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.768,08D</b>
<b>Despesas Operacionais - [1638]</b>	<b>2.935,16D</b>	<b>4.223,84</b>	<b>0,00</b>	<b>7.159,00D</b>
<b>Utilidades e serviços - [1736]</b>	<b>928,72D</b>	<b>2.178,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3.107,53D</b>
Luz - [1743]	88,72D	102,69	0,00	191,41D
Telefone - [1750]	0,00D	417,47	0,00	417,47D
Correios e Telégrafos - [1771]	0,00D	71,50	0,00	71,50D
Viagens e representações - [1799]	0,00D	804,15	0,00	804,15D
Serviços prestados p/ terceiros - [1806]	724,00D	724,00	0,00	1.448,00D
Internet / Web Sites - [1813]	116,00D	59,00	0,00	175,00D
<b>Despesas com Pessoal - [1841]</b>	<b>1.337,90D</b>	<b>1.171,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.509,60D</b>
Salários e ordenados - [1855]	724,00D	776,00	0,00	1.500,00D
Férias - [1890]	80,44D	83,33	0,00	163,77D
13º Salário - [1897]	60,33D	62,50	0,00	122,83D
INSS - [1904]	167,97D	180,03	0,00	348,00D
FGTS - [1925]	57,92D	62,08	0,00	120,00D
Auxílio alimentação - [4193]	240,00D	0,00	0,00	240,00D
Pis s/folha de pagamento - [4214]	7,24D	7,76	0,00	15,00D
<b>Aluguéis e arrendamento - [1995]</b>	<b>668,54D</b>	<b>668,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.337,08D</b>
Aluguéis de imóveis - [2002]	668,54D	668,54	0,00	1.337,08D
<b>Impostos e taxas - [2051]</b>	<b>0,00D</b>	<b>204,79</b>	<b>0,00</b>	<b>204,79D</b>
Taxas municipais - [2072]	0,00D	204,79	0,00	204,79D
<b>Despesas gerais - [2093]</b>	<b>7.585,83D</b>	<b>3.860,86</b>	<b>0,00</b>	<b>11.446,69D</b>
<b>Despesas gerais da administração - [2100]</b>	<b>4.992,05D</b>	<b>1.250,41</b>	<b>0,00</b>	<b>6.242,46D</b>
Legais e judiciais - [2121]	289,19D	25,40	0,00	314,59D
Associação de classe - [2149]	200,00D	200,00	0,00	400,00D
Diversas - [2191]	122,00D	0,00	0,00	122,00D
Vale transporte - [2212]	66,56D	43,00	0,00	109,56D
Casse Contabilidade e Assessoria Empresarial - [2842]	725,99D	725,99	0,00	1.451,98D
Informática/Suporte - [3024]	431,00D	0,00	0,00	431,00D
Honorários Advocatícios - [2849]	2.896,00D	0,00	0,00	2.896,00D
Condomínio - [4200]	261,31D	256,02	0,00	517,33D
<b>Despesas tributárias - [2219]</b>	<b>2.593,78D</b>	<b>2.610,45</b>	<b>0,00</b>	<b>5.204,23D</b>
INSS Cooperativas - [4207]	2.593,78D	2.610,45	0,00	5.204,23D
<b>Despesas financeiras - [2247]</b>	<b>94,09D</b>	<b>68,30</b>	<b>0,00</b>	<b>162,39D</b>
<b>Despesas Bancárias - [2310]</b>	<b>94,09D</b>	<b>68,30</b>	<b>0,00</b>	<b>162,39D</b>
Tarifas Bancárias - [2324]	94,09D	65,00	0,00	159,09D
Juros/Multas de mora - [2331]	0,00D	3,30	0,00	3,30D

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 ----->	12.597,85D	Passivo ----->	3.964,05C
Despesa ----->	18.768,08D	Receita ----->	28.097,62C
Custo----->	695,74D		
=====>	32.061,67D	=====>	32.061,67C
Superávit =====>	8.633,80		

## Valores do Período

Receita ----->	14.055,57C
Despesa/Custo ----->	8.153,00D
Superávit ----->	5.902,57

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, 28 de fevereiro 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