

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		131.944,46	143.228,50	4.409,90D
<b>ATIVO - [7]</b>	<b>15.693,94D</b>	<b>131.214,47</b>	<b>143.228,50</b>	<b>3.679,91D</b>
<b>CIRCULANTE - [14]</b>	<b>11.540,77D</b>	<b>67.585,82</b>	<b>75.554,68</b>	<b>3.571,91D</b>
<b>Caixa e Equivalente de caixa - [21]</b>	<b>11.540,77D</b>	<b>67.585,82</b>	<b>75.554,68</b>	<b>3.571,91D</b>
<b>Banco conta movimento - [42]</b>	552,55D	0,00	20,30	532,25D
CEF ag. 3242 cc 1581-3 - [49]	10.988,22D	67.585,82	75.534,38	3.039,66D
BB ag. 1533-4 cc 26372-9 - [63]				
	4.153,17D	63.432,65	67.585,82	0,00D
<b>Créditos de atividades sociais/lazer - [98]</b>	<b>4.153,17D</b>	<b>63.432,65</b>	<b>67.585,82</b>	<b>0,00D</b>
<b>Convênios - [4144]</b>	<b>4.153,17D</b>	<b>63.432,65</b>	<b>67.585,82</b>	<b>0,00D</b>
Convênios a receber - [4151]				
	0,00D	196,00	88,00	108,00D
<b>Adiantamentos a Funcionários - [161]</b>	<b>0,00D</b>	<b>108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,00D</b>
<b>Adiantamento de Salários - [3822]</b>	<b>0,00D</b>	<b>108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,00D</b>
Adiantamento salarios - [2639]				
	0,00D	88,00	88,00	0,00D
<b>Adiantamento p/ Despesas - [3829]</b>	<b>0,00D</b>	<b>88,00</b>	<b>88,00</b>	<b>0,00D</b>
Vale transporte - [371]				
	0,00D	729,99	0,00	729,99D
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE - [511]</b>	<b>0,00D</b>	<b>729,99</b>	<b>0,00</b>	<b>729,99D</b>
<b>Imobilizado - [420]</b>	<b>0,00D</b>	<b>729,99</b>	<b>0,00</b>	<b>729,99D</b>
<b>Bem em operação - [3577]</b>	<b>0,00D</b>	<b>729,99</b>	<b>0,00</b>	<b>729,99D</b>
Móveis e utensílios - [434]	0,00D	729,99	0,00	729,99D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Passivo - [644]</b>	9.968,50C	75.761,60	71.134,03	5.340,93C
<b>Circulante - [651]</b>	9.968,50C	75.761,60	71.134,03	5.340,93C
<b>Obrigações Financeiras com Terceiros - [658]</b>	1.312,00C	1.312,00	0,00	0,00C
<b>Financiamentos/Empréstimos Nacionais - [3661]</b>	1.312,00C	1.312,00	0,00	0,00C
Empréstimos de Terceiros - [679]	1.312,00C	1.312,00	0,00	0,00C
<b>Títulos - [700]</b>	4.688,57C	7.398,21	3.435,63	725,99C
<b>Títulos Nacionais - [3668]</b>	4.688,57C	7.398,21	3.435,63	725,99C
Títulos Diversos - [721]	4.688,57C	7.398,21	3.435,63	725,99C
<b>Obrigações Fiscais - [3675]</b>	0,00C	0,00	432,92	432,92C
<b>Imposto a pagar / recolher - [728]</b>	0,00C	0,00	432,92	432,92C
IRRF a recolher - [763]	0,00C	0,00	432,92	432,92C
<b>Obrigações Trabalhistas - [812]</b>	3.602,44C	3.672,44	3.740,70	3.670,70C
<b>Salários e Contribuições Previdenciárias Matriz - [819]</b>	3.602,44C	3.672,44	3.740,70	3.670,70C
Salários a pagar matriz - [2723]	631,42C	716,42	750,00	665,00C
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore - [833]	2.856,44C	2.856,44	2.898,20	2.898,20C
FGTS a recolher - [840]	62,08C	62,08	60,00	60,00C
Contribuição sindical / Assistencial a recolher - [847]	37,50C	37,50	25,00	25,00C
Pis s/folha a recolher - [3857]	15,00C	0,00	7,50	22,50C
<b>Convênios, Contratos e Termos de Parceria - [861]</b>	0,00C	63.378,95	63.378,95	0,00C
<b>Convênios a pagar - [3689]</b>	0,00C	63.378,95	63.378,95	0,00C
Convênios Diversos a Pagar - [868]	0,00C	63.378,95	63.378,95	0,00C
<b>Provisões - [910]</b>	365,49C	0,00	145,83	511,32C
<b>Provisões de Natureza Trabalhistas - [3703]</b>	365,49C	0,00	145,83	511,32C
Prov p/ 13º Salário - [917]	122,83C	0,00	62,50	185,33C
Prov p/ Férias - [924]	242,66C	0,00	83,33	325,99C

Balancete Analítico de 01/03/2014 até 31/03/2014

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

Balancete Analítico de 01/03/2014 até 31/03/2014

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	23.480,83D	6.656,47	0,00	30.137,30D
<b>Custos/Despesas - [1449]</b>	23.480,83D	6.656,47	0,00	30.137,30D
<b>Custos/Despesas Matriz - [1456]</b>	8.955,45D	2.143,00	0,00	11.098,45D
<b>Despesas Operacionais - [1638]</b>	4.900,10D	315,20	0,00	5.215,30D
<b>Utilidades e serviços - [1736]</b>	191,41D	125,30	0,00	316,71D
Luz - [1743]	417,47D	0,00	0,00	417,47D
Telefone - [1750]	71,50D	0,00	0,00	71,50D
Correios e Telégrafos - [1771]	2.596,72D	0,00	0,00	2.596,72D
Viagens e representações - [1799]	1.448,00D	130,00	0,00	1.578,00D
Serviços prestados p/ terceiros - [1806]	175,00D	59,90	0,00	234,90D
Internet / Web Sites - [1813]				
	2.513,48D	1.245,33	0,00	3.758,81D
<b>Despesas com Pessoal - [1841]</b>	1.500,00D	750,00	0,00	2.250,00D
Salários e ordenados - [1855]	163,77D	83,33	0,00	247,10D
Férias - [1890]	122,83D	62,50	0,00	185,33D
13º Salário - [1897]	351,88D	174,00	0,00	525,88D
INSS - [1904]	120,00D	60,00	0,00	180,00D
FGTS - [1925]	240,00D	108,00	0,00	348,00D
Auxílio alimentação - [4193]	15,00D	7,50	0,00	22,50D
Pis s/folha de pagamento - [4214]				
	0,00D	450,00	0,00	450,00D
<b>Material manutenção e reparo - [1974]</b>	0,00D	450,00	0,00	450,00D
Conservação/manutenção - [1981]				
	1.337,08D	132,47	0,00	1.469,55D
<b>Aluguéis e arrendamento - [1995]</b>	1.337,08D	132,47	0,00	1.469,55D
Aluguéis de imóveis - [2002]				
	204,79D	0,00	0,00	204,79D
<b>Impostos e taxas - [2051]</b>	204,79D	0,00	0,00	204,79D
Taxas municipais - [2072]				
	14.342,69D	4.452,17	0,00	18.794,86D
<b>Despesas gerais - [2093]</b>	9.138,46D	1.787,97	0,00	10.926,43D
<b>Despesas gerais da administração - [2100]</b>	314,59D	0,00	0,00	314,59D
Legais e judiciais - [2121]	400,00D	0,00	0,00	400,00D
Associação de classe - [2149]	122,00D	0,00	0,00	122,00D
Diversas - [2191]	109,56D	88,00	0,00	197,56D
Vale transporte - [2212]	1.451,98D	725,99	0,00	2.177,97D
Casse Contabilidade e Assessoria Empresarial - [2842]	431,00D	456,40	0,00	887,40D
Informática/Suporte - [3024]	5.792,00D	0,00	0,00	5.792,00D
Honorários Advocaticios - [2849]	517,33D	517,58	0,00	1.034,91D
Condomínio - [4200]				
	5.204,23D	2.664,20	0,00	7.868,43D
<b>Despesas tributárias - [2219]</b>	5.204,23D	2.664,20	0,00	7.868,43D
INSS Cooperativas - [4207]				
	182,69D	61,30	0,00	243,99D
<b>Despesas financeiras - [2247]</b>	182,69D	61,30	0,00	243,99D
<b>Despesas Bancárias - [2310]</b>	179,39D	61,30	0,00	240,69D
Tarifas Bancárias - [2324]	3,30D	0,00	0,00	3,30D
Juros/Multas de mora - [2331]				

Balancete Analítico de 01/03/2014 até 31/03/2014

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Apuração de resultado - [2408]	1.108,65C	0,00	0,00	1.108,65C
Exercício corrente - [2415]	1.108,65C	0,00	0,00	1.108,65C
Contas transitórias - [2422]	1.108,65C	0,00	0,00	1.108,65C
Contas transitórias matriz - [3766]	1.108,65C	0,00	0,00	1.108,65C
Resultado do Balanço de Abertura - [4179]	1.108,65C	0,00	0,00	1.108,65C

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

## Análise do Balancete

Ativo ----->	4.409,90D	Passivo ----->	5.340,93C
Despesa ----->	30.137,30D	Receita ----->	28.097,62C
Custo----->	1.108,65C		
=====>	33.438,55D	=====>	33.438,55C
Déficit =====>	931,03		

## Valores do Período

Receita ----->	0,00D
Despesa/Custo ----->	6.656,47D
Déficit ----->	6.656,47

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 março de 2014.

ALDO CLEMENTE DE ARAUJO FILHO  
Presidente  
CPF: 02136408488

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