

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	6.713,68D	313.510,10	303.399,70	16.824,08D
CIRCULANTE - [14]	5.983,69D	313.510,10	303.393,62	16.100,17D
Caixa e Equivalente de caixa - [21]	3.571,91D	170.950,65	164.854,97	9.667,59D
Banco conta movimento - [42]	3.571,91D	170.950,65	164.854,97	9.667,59D
CEF ag. 3242 cc 1581-3 - [49]	532,25D	64.654,73	65.024,59	162,39D
BB ag. 1533-4 cc 26372-9 - [63]	3.039,66D	106.295,92	99.830,38	9.505,20D
Créditos de atividades sociais/lazer - [98]	2.303,78D	142.471,45	138.450,65	6.324,58D
Mensalidades/Contribuições - [3507]	0,00D	78.560,89	78.560,89	0,00D
Contrib Serv filiados a receber - [4186]	0,00D	13.906,16	13.906,16	0,00D
Contrib Sind Anual a receber - [4221]	0,00D	64.654,73	64.654,73	0,00D
Convênios - [4144]	2.303,78D	63.910,56	59.889,76	6.324,58D
Convênios a receber - [4151]	2.303,78D	63.910,56	59.889,76	6.324,58D
Adiantamentos a Funcionários - [161]	108,00D	88,00	88,00	108,00D
Adiantamento de Salários - [3822]	108,00D	0,00	0,00	108,00D
Adiantamento salarios - [2639]	108,00D	0,00	0,00	108,00D
Adiantamento p/ Despesas - [3829]	0,00D	88,00	88,00	0,00D
Vale transporte - [371]	0,00D	88,00	88,00	0,00D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [511]	729,99D	0,00	6,08	723,91D
Imobilizado - [420]	729,99D	0,00	6,08	723,91D
Bem em operação - [3577]	729,99D	0,00	0,00	729,99D
Móveis e utensílios - [434]	729,99D	0,00	0,00	729,99D
(-) Depreciação / Amortização - [469]	0,00C	0,00	6,08	6,08C
(-) Deprec. móveis e utensílios - [476]	0,00C	0,00	6,08	6,08C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Passivo - [644]	40.808,71C	132.220,95	112.136,19	20.723,95C
Circulante - [651]	40.808,71C	132.220,95	112.136,19	20.723,95C
Obrigações Financeiras com Terceiros - [658]	18.164,00C	18.164,00	0,00	0,00C
Financiamentos/Empréstimos Nacionais - [3661]	18.164,00C	18.164,00	0,00	0,00C
Empréstimos de Terceiros - [679]	18.164,00C	18.164,00	0,00	0,00C
Títulos - [700]	15.725,99C	44.995,00	44.429,41	15.160,40C
Títulos Nacionais - [3668]	15.725,99C	44.995,00	44.429,41	15.160,40C
Títulos Diversos - [721]	15.725,99C	44.995,00	44.429,41	15.160,40C
Obrigações Fiscais - [3675]	454,00C	432,92	456,24	477,32C
Imposto a pagar / recolher - [728]	454,00C	432,92	456,24	477,32C
IRRF a recolher - [763]	432,92C	432,92	434,21	434,21C
ISS a recolher - [784]	21,08C	0,00	22,03	43,11C
Obrigações Trabalhistas - [812]	3.670,70C	3.770,13	3.725,42	3.625,99C
Salários e Contribuições Previdenciárias Matriz - [819]	3.670,70C	3.770,13	3.725,42	3.625,99C
Salários a pagar matriz - [2723]	665,00C	770,00	750,00	645,00C
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore - [833]	2.898,20C	2.898,20	2.905,99	2.905,99C
FGTS a recolher - [840]	60,00C	60,00	60,00	60,00C
Contribuição sindical / Assistencial a recolher - [847]	25,00C	25,00	0,00	0,00C
Pis s/folha a recolher - [3857]	22,50C	16,93	9,43	15,00C
Convênios, Contratos e Termos de Parceria - [861]	2.282,70C	64.858,90	63.379,29	803,09C
Convênios a pagar - [3689]	2.282,70C	64.858,90	63.379,29	803,09C
Convênios Diversos a Pagar - [868]	2.282,70C	64.858,90	63.379,29	803,09C
Provisões - [910]	511,32C	0,00	145,83	657,15C
Provisões de Natureza Trabalhistas - [3703]	511,32C	0,00	145,83	657,15C
Prov p/ 13º Salário - [917]	185,33C	0,00	62,50	247,83C
Prov p/ Férias - [924]	325,99C	0,00	83,33	409,32C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receita - [1176]	28.097,62C	0,00	78.560,89	106.658,51C
Receita Matriz- [1183]	28.097,62C	0,00	78.560,89	106.658,51C
Receita Mensalidades e Contribuições - [1190]	28.097,62C	0,00	78.560,89	106.658,51C
Mensalidades e Contribuições - [3745]	28.097,62C	0,00	13.906,16	42.003,78C
Contribuições - Servidores Filiados - [1211]	28.097,62C	0,00	13.906,16	42.003,78C
Contribuições sindicais e assistenciais - [1218]	0,00C	0,00	64.654,73	64.654,73C
Contribuição Sindical Anual - [1225]	0,00C	0,00	64.654,73	64.654,73C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Custos/Despesas - [1449]	45.137,30D	48.365,73	0,00	93.503,03D
Custos/Despesas Matriz - [1456]	45.137,30D	48.365,73	0,00	93.503,03D
Despesas Operacionais - [1638]	26.098,45D	5.425,53	0,00	31.523,98D
Propaganda e publicidade - [1715]	0,00D	934,07	0,00	934,07D
Propaganda e publicidade - [1722]	0,00D	934,07	0,00	934,07D
Utilidades e serviços - [1736]	20.215,30D	2.023,05	0,00	22.238,35D
Luz - [1743]	316,71D	162,52	0,00	479,23D
Telefone - [1750]	417,47D	277,30	0,00	694,77D
Correios e Telégrafos - [1771]	71,50D	0,00	0,00	71,50D
Viagens e representações - [1799]	2.596,72D	0,00	0,00	2.596,72D
Serviços prestados p/ terceiros - [1806]	16.578,00D	1.498,00	0,00	18.076,00D
Internet / Web Sites - [1813]	234,90D	85,23	0,00	320,13D
Despesas com Pessoal - [1841]	3.758,81D	1.257,33	0,00	5.016,14D
Salários e ordenados - [1855]	2.250,00D	750,00	0,00	3.000,00D
Férias - [1890]	247,10D	83,33	0,00	330,43D
13º Salário - [1897]	185,33D	62,50	0,00	247,83D
INSS - [1904]	525,88D	174,00	0,00	699,88D
FGTS - [1925]	180,00D	60,00	0,00	240,00D
Auxílio alimentação - [4193]	348,00D	120,00	0,00	468,00D
Pis s/folha de pagamento - [4214]	22,50D	7,50	0,00	30,00D
Material manutenção e reparo - [1974]	450,00D	285,00	0,00	735,00D
Conservação/manutenção - [1981]	450,00D	285,00	0,00	735,00D
Aluguéis e arrendamento - [1995]	1.469,55D	920,00	0,00	2.389,55D
Aluguéis de imóveis - [2002]	1.469,55D	920,00	0,00	2.389,55D
Depreciação/Amortização - [2016]	0,00D	6,08	0,00	6,08D
Móveis e utensílios - [2023]	0,00D	6,08	0,00	6,08D
Impostos e taxas - [2051]	204,79D	0,00	0,00	204,79D
Taxas municipais - [2072]	204,79D	0,00	0,00	204,79D
Despesas gerais - [2093]	18.794,86D	42.862,28	0,00	61.657,14D
Despesas gerais da administração - [2100]	10.926,43D	40.190,29	0,00	51.116,72D
Legais e judiciais - [2121]	314,59D	236,00	0,00	550,59D
Associação de classe - [2149]	400,00D	400,00	0,00	800,00D
Diversas - [2191]	122,00D	0,00	0,00	122,00D
Vale transporte - [2212]	197,56D	43,00	0,00	240,56D
Casse Contabilidade e Assessoria Empresarial - [2842]	2.177,97D	725,99	0,00	2.903,96D
Informática/Suporte - [3024]	887,40D	231,40	0,00	1.118,80D
Honorários Advocatícios - [2849]	5.792,00D	38.292,00	0,00	44.084,00D
Condomínio - [4200]	1.034,91D	261,90	0,00	1.296,81D
Despesas tributárias - [2219]	7.868,43D	2.671,99	0,00	10.540,42D
INSS Cooperativas - [4207]	7.868,43D	2.671,99	0,00	10.540,42D
Despesas financeiras - [2247]	243,99D	77,92	0,00	321,91D
Despesas Bancárias - [2310]	243,99D	77,92	0,00	321,91D
Tarifas Bancárias - [2324]	240,69D	75,99	0,00	316,68D
Juros/Multas de mora - [2331]	3,30D	1,93	0,00	5,23D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Apuração de resultado - [2408]	17.055,35D	0,00	0,00	17.055,35D
Exercício corrente - [2415]	17.055,35D	0,00	0,00	17.055,35D
Contas transitórias - [2422]	17.055,35D	0,00	0,00	17.055,35D
Contas transitórias matriz- [3766]	17.055,35D	0,00	0,00	17.055,35D
Resultado do Balanço de Abertura - [4179]	17.055,35D	0,00	0,00	17.055,35D

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

Análise do Balancete

Ativo ----->	16.824,08D	Passivo ----->	20.723,95C
Despesa ----->	93.503,03D	Receita ----->	106.658,51C
Custo----->	17.055,35D		
=====>	127.382,46D	=====>	127.382,46C
Déficit =====>	3.899,87		

Valores do Período

Receita ----->	78.560,89C
Despesa/Custo ----->	48.365,73D
Superávit ----->	30.195,16

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

 ALDO CLEMENTE DE ARAUJO FILHO
 Presidente
 CPF: 02136408488