

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	16.824,08D	157.575,83	159.966,15	14.433,76D
CIRCULANTE - [14]	16.100,17D	157.575,83	159.960,07	13.715,93D
Caixa e Equivalente de caixa - [21]	9.667,59D	80.776,64	79.091,03	11.353,20D
Banco conta movimento - [42]	9.667,59D	80.776,64	79.091,03	11.353,20D
CEF ag. 3242 cc 1581-3 - [49]	162,39D	0,00	0,00	162,39D
BB ag. 1533-4 cc 26372-9 - [63]	9.505,20D	80.776,64	79.091,03	11.190,81D
Créditos de atividades sociais/lazer - [98]	6.324,58D	76.706,79	80.776,64	2.254,73D
Mensalidades/Contribuições - [3507]	0,00D	13.906,16	13.906,16	0,00D
Contrib Serv filiados a receber - [4186]	0,00D	13.906,16	13.906,16	0,00D
Convênios - [4144]	6.324,58D	62.800,63	66.870,48	2.254,73D
Convênios a receber - [4151]	6.324,58D	62.800,63	66.870,48	2.254,73D
Adiantamentos a Funcionários - [161]	108,00D	92,40	92,40	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	92,40	92,40	0,00D
Vale transporte - [371]	0,00D	92,40	92,40	0,00D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [511]	723,91D	0,00	6,08	717,83D
Imobilizado - [420]	723,91D	0,00	6,08	717,83D
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]	6,08C	0,00	6,08	12,16C
(-) Deprec. móveis e utensílios - [476]	6,08C	0,00	6,08	12,16C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Passivo - [644]	20.723,95C	79.094,20	71.850,92	13.480,67C
Circulante - [651]	20.723,95C	79.094,20	71.850,92	13.480,67C
Títulos - [700]	15.160,40C	11.315,39	5.154,99	9.000,00C
Títulos Nacionais - [3668]	15.160,40C	11.315,39	5.154,99	9.000,00C
Títulos Diversos - [721]	15.160,40C	11.315,39	5.154,99	9.000,00C
Obrigações Fiscais - [3675]	477,32C	867,51	454,98	64,79C
Imposto a pagar / recolher - [728]	477,32C	867,51	454,98	64,79C
IRRF a recolher - [763]	434,21C	867,51	433,30	0,00C
ISS a recolher - [784]	43,11C	0,00	21,68	64,79C
Obrigações Trabalhistas - [812]	3.625,99C	3.730,99	3.717,90	3.612,90C
Salários e Contribuições Previdenciárias Matriz- [819]	3.625,99C	3.730,99	3.717,90	3.612,90C
Salários a pagar matriz - [2723]	645,00C	750,00	750,00	645,00C
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore - [833]	2.905,99C	2.905,99	2.900,40	2.900,40C
FGTS a recolher - [840]	60,00C	60,00	60,00	60,00C
Pis s/fólia a recolher - [3857]	15,00C	15,00	7,50	7,50C
Convênios, Contratos e Termos de Parceria - [861]	803,09C	63.180,31	62.377,22	0,00C
Convênios a pagar - [3689]	803,09C	63.180,31	62.377,22	0,00C
Convênios Diversos a Pagar - [868]	803,09C	63.180,31	62.377,22	0,00C
Provisões - [910]	657,15C	0,00	145,83	802,98C
Provisões de Natureza Trabalhistas - [3703]	657,15C	0,00	145,83	802,98C
Prov p/ 13º Salário - [917]	247,83C	0,00	62,50	310,33C
Prov p/ Férias - [924]	409,32C	0,00	83,33	492,65C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receita - [1176]	106.658,51C	0,00	13.906,16	120.564,67C
Receita Matriz- [1183]	106.658,51C	0,00	13.906,16	120.564,67C
Receita Mensalidades e Contribuições - [1190]	106.658,51C	0,00	13.906,16	120.564,67C
Mensalidades e Contribuições - [3745]	42.003,78C	0,00	13.906,16	55.909,94C
Contribuições - Servidores Filiados - [1211]	42.003,78C	0,00	13.906,16	55.909,94C
Contribuições sindicais e assistenciais - [1218]	64.654,73C	0,00	0,00	64.654,73C
Contribuição Sindical Anual - [1225]	64.654,73C	0,00	0,00	64.654,73C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Custos/Despesas - [1449]	93.503,03D	9.053,20	0,00	102.556,23D
Custos/Despesas Matriz - [1456]	93.503,03D	9.053,20	0,00	102.556,23D
Despesas Operacionais - [1638]	31.523,98D	4.869,39	0,00	36.393,37D
Propaganda e publicidade - [1715]	934,07D	0,00	0,00	934,07D
Propaganda e publicidade - [1722]	934,07D	0,00	0,00	934,07D
Utilidades e serviços - [1736]	22.238,35D	2.805,98	0,00	25.044,33D
Luz - [1743]	479,23D	138,59	0,00	617,82D
Telefone - [1750]	694,77D	418,14	0,00	1.112,91D
Correios e Telégrafos - [1771]	71,50D	142,30	0,00	213,80D
Viagens e representações - [1799]	2.596,72D	0,00	0,00	2.596,72D
Serviços prestados p/ terceiros - [1806]	18.076,00D	724,00	0,00	18.800,00D
Internet / Web Sites - [1813]	320,13D	1.382,95	0,00	1.703,08D
Despesas com Pessoal - [1841]	5.016,14D	1.137,33	0,00	6.153,47D
Salários e ordenados - [1855]	3.000,00D	750,00	0,00	3.750,00D
Férias - [1890]	330,43D	83,33	0,00	413,76D
13º Salário - [1897]	247,83D	62,50	0,00	310,33D
INSS - [1904]	699,88D	174,00	0,00	873,88D
FGTS - [1925]	240,00D	60,00	0,00	300,00D
Auxílio alimentação - [4193]	468,00D	0,00	0,00	468,00D
Pis s/folha de pagamento - [4214]	30,00D	7,50	0,00	37,50D
Material manutenção e reparo - [1974]	735,00D	0,00	0,00	735,00D
Conservação/manutenção - [1981]	735,00D	0,00	0,00	735,00D
Aluguéis e arrendamento - [1995]	2.389,55D	920,00	0,00	3.309,55D
Aluguéis de imóveis - [2002]	2.389,55D	920,00	0,00	3.309,55D
Depreciação/Amortização - [2016]	6,08D	6,08	0,00	12,16D
Móveis e utensílios - [2023]	6,08D	6,08	0,00	12,16D
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]	61.657,14D	4.142,81	0,00	65.799,95D
Despesas gerais da administração - [2100]	51.116,72D	1.476,41	0,00	52.593,13D
Legais e judiciais - [2121]	550,59D	62,00	0,00	612,59D
Associação de classe - [2149]	800,00D	200,00	0,00	1.000,00D
Diversas - [2191]	122,00D	0,00	0,00	122,00D
Vale transporte - [2212]	240,56D	47,40	0,00	287,96D
Casse Contabilidade e Assessoria Empresarial - [2842]	2.903,96D	725,99	0,00	3.629,95D
Informática/Suporte - [3024]	1.118,80D	185,00	0,00	1.303,80D
Honorários Advocatícios - [2849]	44.084,00D	0,00	0,00	44.084,00D
Condomínio - [4200]	1.296,81D	256,02	0,00	1.552,83D
Despesas tributárias - [2219]	10.540,42D	2.666,40	0,00	13.206,82D
INSS Cooperativas - [4207]	10.540,42D	2.666,40	0,00	13.206,82D
Despesas financeiras - [2247]	321,91D	41,00	0,00	362,91D
Despesas Bancárias - [2310]	321,91D	41,00	0,00	362,91D
Tarifas Bancárias - [2324]	316,68D	41,00	0,00	357,68D
Juros/Multas de mora - [2331]	5,23D	0,00	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 ----->	14.433,76D	Passivo ----->	13.480,67C
Despesa ----->	102.556,23D	Receita ----->	120.564,67C
Custo----->	17.055,35D		
=====>	134.045,34D	=====>	134.045,34C
Superávit =====>	953,09		

Valores do Período

Receita ----->	13.906,16C
Despesa/Custo ----->	9.053,20D
Superávit ----->	4.852,96

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

 ALDO CLEMENTE DE ARAUJO FILHO
 Presidente
 CPF: 02136408488