

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [7]</b>	<b>14.433,76D</b>	<b>155.632,56</b>	<b>86.873,77</b>	<b>83.192,55D</b>
<b>CIRCULANTE - [14]</b>	<b>13.715,93D</b>	<b>155.632,56</b>	<b>86.867,69</b>	<b>82.480,80D</b>
<b>Caixa e Equivalente de caixa - [21]</b>	<b>11.353,20D</b>	<b>77.772,28</b>	<b>9.007,41</b>	<b>80.118,07D</b>
<b>Banco conta movimento - [42]</b>	<b>11.353,20D</b>	<b>77.772,28</b>	<b>9.007,41</b>	<b>80.118,07D</b>
CEF ag. 3242 cc 1581-3 - [49]	162,39D	0,00	0,00	162,39D
BB ag. 1533-4 cc 26372-9 - [63]	11.190,81D	77.772,28	9.007,41	79.955,68D
<b>Créditos de atividades sociais/lazer - [98]</b>	<b>2.254,73D</b>	<b>77.772,28</b>	<b>77.772,28</b>	<b>2.254,73D</b>
<b>Mensalidades/Contribuições - [3507]</b>	<b>0,00D</b>	<b>13.875,40</b>	<b>13.875,40</b>	<b>0,00D</b>
Contrib Serv filiados a receber - [4186]	0,00D	13.875,40	13.875,40	0,00D
<b>Convênios - [4144]</b>	<b>2.254,73D</b>	<b>63.896,88</b>	<b>63.896,88</b>	<b>2.254,73D</b>
Convênios a receber - [4151]	2.254,73D	63.896,88	63.896,88	2.254,73D
<b>Adiantamentos a Funcionários - [161]</b>	<b>108,00D</b>	<b>88,00</b>	<b>88,00</b>	<b>108,00D</b>
<b>Adiantamento de Salários - [3822]</b>	<b>108,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,00D</b>
Adiantamento salarios - [2639]	108,00D	0,00	0,00	108,00D
<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	88,00	88,00	0,00D
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE - [511]</b>	<b>717,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>6,08</b>	<b>711,75D</b>
<b>Imobilizado - [420]</b>	<b>717,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>6,08</b>	<b>711,75D</b>
<b>Bem em operação - [3577]</b>	<b>729,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>729,99D</b>
Móveis e utensílios - [434]	729,99D	0,00	0,00	729,99D
<b>(-) Depreciação / Amortização - [469]</b>	<b>12,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>6,08</b>	<b>18,24C</b>
(-) Deprec. móveis e utensílios - [476]	12,16C	0,00	6,08	18,24C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Passivo - [644]</b>	<b>16.376,67C</b>	<b>8.983,41</b>	<b>70.136,97</b>	<b>77.530,23C</b>
<b>Circulante - [651]</b>	<b>16.376,67C</b>	<b>8.983,41</b>	<b>70.136,97</b>	<b>77.530,23C</b>
<b>Títulos - [700]</b>	<b>11.896,00C</b>	<b>5.273,01</b>	<b>2.377,01</b>	<b>9.000,00C</b>
<b>Títulos Nacionais - [3668]</b>	<b>11.896,00C</b>	<b>5.273,01</b>	<b>2.377,01</b>	<b>9.000,00C</b>
Títulos Diversos - [721]	11.896,00C	5.273,01	2.377,01	9.000,00C
<b>Obrigações Fiscais - [3675]</b>	<b>64,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,79C</b>
<b>Imposto a pagar / recolher - [728]</b>	<b>64,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,79C</b>
ISS a recolher - [784]	64,79C	0,00	0,00	64,79C
<b>Obrigações Trabalhistas - [812]</b>	<b>3.612,90C</b>	<b>3.710,40</b>	<b>3.717,25</b>	<b>3.619,75C</b>
<b>Salários e Contribuições Previdenciárias Matriz - [819]</b>	<b>3.612,90C</b>	<b>3.710,40</b>	<b>3.717,25</b>	<b>3.619,75C</b>
Salários a pagar matriz - [2723]	645,00C	750,00	750,00	645,00C
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore - [833]	2.900,40C	2.900,40	2.899,75	2.899,75C
FGTS a recolher - [840]	60,00C	60,00	60,00	60,00C
Pis s/folha a recolher - [3857]	7,50C	0,00	7,50	15,00C
<b>Convênios, Contratos e Termos de Parceria - [861]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>63.896,88</b>	<b>63.896,88C</b>
<b>Convênios a pagar - [3689]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>63.896,88</b>	<b>63.896,88C</b>
Convênios Diversos a Pagar - [868]	0,00C	0,00	63.896,88	63.896,88C
<b>Provisões - [910]</b>	<b>802,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>145,83</b>	<b>948,81C</b>
<b>Provisões de Natureza Trabalhistas - [3703]</b>	<b>802,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>145,83</b>	<b>948,81C</b>
Prov p/ 13º Salário - [917]	310,33C	0,00	62,50	372,83C
Prov p/ Férias - [924]	492,65C	0,00	83,33	575,98C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Receita - [1176]</b>	<b>120.564,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.875,40</b>	<b>134.440,07C</b>
<b>Receita Matriz - [1183]</b>	<b>120.564,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.875,40</b>	<b>134.440,07C</b>
<b>Receita Mensalidades e Contribuições - [1190]</b>	<b>120.564,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.875,40</b>	<b>134.440,07C</b>
<b>Mensalidades e Contribuições - [3745]</b>	<b>55.909,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.875,40</b>	<b>69.785,34C</b>
Contribuições - Servidores Filiados - [1211]	55.909,94C	0,00	13.875,40	69.785,34C
<b>Contribuições sindicais e assistenciais - [1218]</b>	<b>64.654,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.654,73C</b>
Contribuição Sindical Anual - [1225]	64.654,73C	0,00	0,00	64.654,73C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Custos/Despesas - [1449]</b>	<b>105.452,23D</b>	<b>6.270,17</b>	<b>0,00</b>	<b>111.722,40D</b>
<b>Custos/Despesas Matriz- [1456]</b>	<b>105.452,23D</b>	<b>6.270,17</b>	<b>0,00</b>	<b>111.722,40D</b>
<b>Despesas Operacionais - [1638]</b>	<b>36.393,37D</b>	<b>2.757,57</b>	<b>0,00</b>	<b>39.150,94D</b>
<b>Propaganda e publicidade - [1715]</b>	<b>934,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>934,07D</b>
Propaganda e publicidade - [1722]	934,07D	0,00	0,00	934,07D
<b>Utilidades e serviços - [1736]</b>	<b>25.044,33D</b>	<b>586,16</b>	<b>0,00</b>	<b>25.630,49D</b>
Luz - [1743]	617,82D	138,08	0,00	755,90D
Telefone - [1750]	1.112,91D	0,00	0,00	1.112,91D
Correios e Telégrafos - [1771]	213,80D	0,00	0,00	213,80D
Viagens e representações - [1799]	2.596,72D	0,00	0,00	2.596,72D
Serviços prestados p/ terceiros - [1806]	18.800,00D	0,00	0,00	18.800,00D
Internet / Web Sites - [1813]	1.703,08D	448,08	0,00	2.151,16D
<b>Despesas com Pessoal - [1841]</b>	<b>6.153,47D</b>	<b>1.245,33</b>	<b>0,00</b>	<b>7.398,80D</b>
Salários e ordenados - [1855]	3.750,00D	750,00	0,00	4.500,00D
Férias - [1890]	413,76D	83,33	0,00	497,09D
13º Salário - [1897]	310,33D	62,50	0,00	372,83D
INSS - [1904]	873,88D	174,00	0,00	1.047,88D
FGTS - [1925]	300,00D	60,00	0,00	360,00D
Auxílio alimentação - [4193]	468,00D	108,00	0,00	576,00D
Pis s/folha de pagamento - [4214]	37,50D	7,50	0,00	45,00D
<b>Material manutenção e reparo - [1974]</b>	<b>735,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735,00D</b>
Conservação/manutenção - [1981]	735,00D	0,00	0,00	735,00D
<b>Aluguéis e arrendamento - [1995]</b>	<b>3.309,55D</b>	<b>920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.229,55D</b>
Aluguéis de imóveis - [2002]	3.309,55D	920,00	0,00	4.229,55D
<b>Depreciação/Amortização - [2016]</b>	<b>12,16D</b>	<b>6,08</b>	<b>0,00</b>	<b>18,24D</b>
Móveis e utensílios - [2023]	12,16D	6,08	0,00	18,24D
<b>Impostos e taxas - [2051]</b>	<b>204,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204,79D</b>
Taxas municipais - [2072]	204,79D	0,00	0,00	204,79D
<b>Despesas gerais - [2093]</b>	<b>68.695,95D</b>	<b>3.471,60</b>	<b>0,00</b>	<b>72.167,55D</b>
<b>Despesas gerais da administração - [2100]</b>	<b>55.489,13D</b>	<b>805,85</b>	<b>0,00</b>	<b>56.294,98D</b>
Legais e judiciais - [2121]	612,59D	178,00	0,00	790,59D
Associação de classe - [2149]	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
Diversas - [2191]	122,00D	0,00	0,00	122,00D
Vale transporte - [2212]	287,96D	43,00	0,00	330,96D
Casse Contabilidade e Assessoria Empresarial - [2842]	3.629,95D	0,00	0,00	3.629,95D
Informática/Suporte - [3024]	1.303,80D	234,85	0,00	1.538,65D
Honorários Advocatícios - [2849]	46.980,00D	0,00	0,00	46.980,00D
Condomínio - [4200]	1.552,83D	350,00	0,00	1.902,83D
<b>Despesas tributárias - [2219]</b>	<b>13.206,82D</b>	<b>2.665,75</b>	<b>0,00</b>	<b>15.872,57D</b>
INSS Cooperativas - [4207]	13.206,82D	2.665,75	0,00	15.872,57D
<b>Despesas financeiras - [2247]</b>	<b>362,91D</b>	<b>41,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403,91D</b>
<b>Despesas Bancárias - [2310]</b>	<b>362,91D</b>	<b>41,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403,91D</b>
Tarifas Bancárias - [2324]	357,68D	41,00	0,00	398,68D
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 ----->	83.192,55D	Passivo ----->	77.530,23C
Despesa ----->	111.722,40D	Receita ----->	134.440,07C
Custo----->	17.055,35D		
=====>	211.970,30D	=====>	211.970,30C
Superávit =====>	5.662,32		

## Valores do Período

Receita ----->	13.875,40C
Despesa/Custo ----->	6.270,17D
Superávit ----->	7.605,23

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

-----  
 ALDO CLEMENTE DE ARAUJO FILHO  
 Presidente  
 CPF: 02136408488