

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	83.426,64D	156.300,12	224.367,19	15.359,57D
CIRCULANTE - [14]	82.714,89D	156.300,12	224.361,11	14.653,90D
Caixa e Equivalente de caixa - [21]	80.118,07D	79.343,87	144.916,04	14.545,90D
Banco conta movimento - [42]	80.118,07D	79.343,87	144.916,04	14.545,90D
CEF ag. 3242 cc 1581-3 - [49]	162,39D	0,00	0,00	162,39D
BB ag. 1533-4 cc 26372-9 - [63]	79.955,68D	79.343,87	144.916,04	14.383,51D
Créditos de atividades sociais/lazer - [98]	2.488,82D	76.855,05	79.343,87	0,00D
Memorabilia/Contribuições - [3507]	0,00D	13.879,80	13.879,80	0,00D
Contrib Serv filiados a receber - [4186]	0,00D	13.879,80	13.879,80	0,00D
Convênios - [4144]	2.488,82D	62.975,25	65.464,07	0,00D
Convênios a receber - [4151]	2.488,82D	62.975,25	65.464,07	0,00D
Adiantamentos a Funcionários - [161]	108,00D	101,20	101,20	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	101,20	101,20	0,00D
Vale transporte - [371]	0,00D	101,20	101,20	0,00D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [511]	711,75D	0,00	6,08	705,67D
Imobilizado - [420]	711,75D	0,00	6,08	705,67D
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]	18,24C	0,00	6,08	24,32C
(-) Deprec. móveis e utensílios - [476]	18,24C	0,00	6,08	24,32C

***** (XXXXXX) *****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Passivo - [644]	79.152,69C	145.304,25	74.925,46	8.773,90C
Circulante - [651]	79.152,69C	145.304,25	74.925,46	8.773,90C
Títulos - [700]	12.681,89C	16.342,59	7.610,70	3.950,00C
Títulos Nacionais - [3668]	12.681,89C	16.342,59	7.610,70	3.950,00C
Títulos Diversos - [721]	12.681,89C	16.342,59	7.610,70	3.950,00C
Obrigações Fiscais - [3675]	496,34C	870,76	439,21	64,79C
Imposto a pagar / recolher - [728]	496,34C	870,76	439,21	64,79C
IRRF a recolher - [763]	431,55C	870,76	439,21	0,00C
ISS a recolher - [784]	64,79C	0,00	0,00	64,79C
Obrigações Trabalhistas - [812]	3.609,75C	3.699,75	3.754,47	3.664,47C
Salários e Contribuições Previdenciárias Matriz- [819]	3.609,75C	3.699,75	3.754,47	3.664,47C
Salários a pagar matriz - [2723]	645,00C	750,00	750,00	645,00C
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore - [833]	2.889,75C	2.889,75	2.936,97	2.936,97C
FGTS a recolher - [840]	60,00C	60,00	60,00	60,00C
Pis s/folha a recolher - [3857]	15,00C	0,00	7,50	22,50C
Convênios, Contratos e Termos de Parceria - [861]	61.415,90C	124.391,15	62.975,25	0,00C
Convênios a pagar - [3689]	61.415,90C	124.391,15	62.975,25	0,00C
Convênios Diversos a Pagar - [868]	61.415,90C	124.391,15	62.975,25	0,00C
Provisões - [910]	948,81C	0,00	145,83	1.094,64C
Provisões de Natureza Trabalhistas - [3703]	948,81C	0,00	145,83	1.094,64C
Prov p/ 13º Salário - [917]	372,83C	0,00	62,50	435,33C
Prov p/ Férias - [924]	575,98C	0,00	83,33	659,31C
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receita - [1176]	134.440,07C	0,00	13.879,80	148.319,87C
Receita Matriz - [1183]	134.440,07C	0,00	13.879,80	148.319,87C
Receita Mensalidades e Contribuições - [1190]	134.440,07C	0,00	13.879,80	148.319,87C
Mensalidades e Contribuições - [3745]	69.785,34C	0,00	13.879,80	83.665,14C
Contribuições - Servidores Filiados - [1211]	69.785,34C	0,00	13.879,80	83.665,14C
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
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Custos/Despesas - [1449]	115.394,29D	11.568,08	0,00	126.962,37D
Custos/Despesas Matriz - [1456]	115.394,29D	11.568,08	0,00	126.962,37D
Despesas Operacionais - [1638]	39.210,84D	6.965,96	0,00	46.176,80D
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]	25.690,39D	3.844,55	0,00	29.534,94D
Luz - [1743]	755,90D	116,71	0,00	872,61D
Telefone - [1750]	1.112,91D	212,02	0,00	1.324,93D
Correios e Telégrafos - [1771]	213,80D	0,00	0,00	213,80D
Impressos e Material de Escritório - [1785]	0,00D	1.900,00	0,00	1.900,00D
Viagens e representações - [1799]	2.596,72D	0,00	0,00	2.596,72D
Serviços prestados p/ terceiros - [1806]	18.800,00D	1.448,00	0,00	20.248,00D
Internet / Web Sites - [1813]	2.211,06D	167,82	0,00	2.378,88D
Despesas com Pessoal - [1841]	7.398,80D	1.275,33	0,00	8.674,13D
Salários e ordenados - [1855]	4.500,00D	750,00	0,00	5.250,00D
Férias - [1890]	497,09D	83,33	0,00	580,42D
13º Salário - [1897]	372,83D	62,50	0,00	435,33D
INSS - [1904]	1.047,88D	174,00	0,00	1.221,88D
FGTS - [1925]	360,00D	60,00	0,00	420,00D
Auxílio alimentação - [4193]	576,00D	138,00	0,00	714,00D
Pis s/dólha de pagamento - [4214]	45,00D	7,50	0,00	52,50D
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]	4.229,55D	1.840,00	0,00	6.069,55D
Aluguéis de imóveis - [2002]	4.229,55D	1.840,00	0,00	6.069,55D
Depreciação/Amortização - [2016]	18,24D	6,08	0,00	24,32D
Móveis e utensílios - [2023]	18,24D	6,08	0,00	24,32D
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]	75.779,54D	4.547,32	0,00	80.326,86D
Despesas gerais da administração - [2100]	59.916,97D	1.844,35	0,00	61.761,32D
Legais e judiciais - [2121]	790,59D	153,85	0,00	944,44D
Associação de classe - [2149]	1.000,00D	1.124,00	0,00	2.124,00D
Diversas - [2191]	122,00D	0,00	0,00	122,00D
Vale transporte - [2212]	330,96D	56,20	0,00	387,16D
Casse Contabilidade e Assessoria Empresarial - [2842]	4.355,94D	0,00	0,00	4.355,94D
Informática/Suporte - [3024]	1.538,65D	160,30	0,00	1.698,95D
Honorários Advocaticios - [2849]	49.876,00D	0,00	0,00	49.876,00D
Condomínio - [4200]	1.902,83D	350,00	0,00	2.252,83D
Despesas tributárias - [2219]	15.862,57D	2.702,97	0,00	18.565,54D
INSS Cooperativas - [4207]	15.862,57D	2.702,97	0,00	18.565,54D
Despesas financeiras - [2247]	403,91D	54,80	0,00	458,71D
Despesas Bancárias - [2310]	403,91D	54,80	0,00	458,71D
Tariffs Bancárias - [2324]	398,68D	54,80	0,00	453,48D

CNPJ : 05346158000131 Nire: 6479

Balancete Analítico de 01/07/2014 até 31/07/2014

Diário:0

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Juros/Multas de mora - [2331]	5,23D	0,00	0,00	5,23D
***** (XXXXX) *****				

CNPJ : 05346158000131 Nire: 6479

Balancete Analítico de 01/07/2014 até 31/07/2014

Diário:0

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Apuração de resultado - [2408]	14.771,83D	0,00	0,00	14.771,83D
Exercício corrente - [2415]	14.771,83D	0,00	0,00	14.771,83D
Contas transitórias - [2422]	14.771,83D	0,00	0,00	14.771,83D
Contas transitórias matriz - [3766]	14.771,83D	0,00	0,00	14.771,83D
Resultado do Balanço de Abertura - [4179]	14.771,83D	0,00	0,00	14.771,83D
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	15.359,57D	Passivo ----->	8.773,90C	
Despesa ----->	126.962,37D	Receita ----->	148.319,87C	
Custo ----->	14.771,83D			
----->	157.093,77D	----->	157.093,77C	
Superávit ----->	6.585,67			
Valores do Período				
Receita ----->	13.879,80C			
Despesa/Custo ----->	11.568,08D			
Superávit ----->	2.311,72			

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

ALDO CLEMENTE DE ARAUJO FILHO
Presidente
CPF: 02136408488