

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	15.359,57D	155.898,35	161.571,78	9.686,14D
CIRCULANTE - [14]	14.653,90D	155.898,35	161.565,70	8.986,55D
Caixa e Equivalente de caixa - [21]	14.545,90D	76.970,58	84.846,42	6.670,06D
Banco conta movimento - [42]	14.545,90D	76.970,58	84.846,42	6.670,06D
CEF ag. 3242 cc 1581-3 - [49]	162,39D	0,00	0,00	162,39D
BB ag. 1533-4 cc 26372-9 - [63]	14.383,51D	76.970,58	84.846,42	6.507,67D
Créditos de atividades sociais/lazer - [98]	0,00D	78.725,67	76.620,58	2.105,09D
Mensalidades/Contribuições - [3507]	0,00D	14.565,17	14.565,17	0,00D
Contrib Serv filiados a receber - [4186]	0,00D	14.565,17	14.565,17	0,00D
Convênios - [4144]	0,00D	64.160,50	62.055,41	2.105,09D
Convênios a receber - [4151]	0,00D	64.160,50	62.055,41	2.105,09D
Adiantamentos a Funcionários - [161]	108,00D	202,10	98,70	211,40D
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	202,10	98,70	103,40D
Vale transporte - [371]	0,00D	202,10	98,70	103,40D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [511]	705,67D	0,00	6,08	699,59D
Imobilizado - [420]	705,67D	0,00	6,08	699,59D
Bem em operação - [3577]	729,99D	0,00	0,00	729,99D
Móveis e utensilios - [434]	729,99D	0,00	0,00	729,99D
(-) Depreciação / Amortização - [469]	24,32C	0,00	6,08	30,40C
(-) Deprec. móveis e utensilios - [476]	24,32C	0,00	6,08	30,40C

***** (XXXXX) *****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Passivo - [644]	9.435,10C	85.126,10	76.938,97	1.247,97C
Circulante - [651]	9.435,10C	85.126,10	76.938,97	1.247,97C
Titulos - [700]	4.675,99C	13.053,85	8.377,86	0,00C
Titulos Nacionais - [3668]	4.675,99C	13.053,85	8.377,86	0,00C
Titulos Diversos - [721]	4.675,99C	13.053,85	8.377,86	0,00C
Obrigações Fiscais - [3675]	0,00C	447,78	447,78	0,00C
Imposto a pagar / recolher - [728]	0,00C	447,78	447,78	0,00C
IRRF a recolher - [763]	0,00C	447,78	447,78	0,00C
Obrigações Trabalhistas - [812]	3.664,47C	7.463,97	3.807,00	7,50C
Salários e Contribuições Previdenciárias Matriz- [819]	3.664,47C	7.463,97	3.807,00	7,50C
Salários a pagar matriz - [2723]	645,00C	1.395,00	750,00	0,00C
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore - [833]	2.936,97C	5.926,47	2.989,50	0,00C
FGTS a recolher - [840]	60,00C	120,00	60,00	0,00C
Pis s/folha a recolher - [3857]	22,50C	22,50	7,50	7,50C
Convênios, Contratos e Termos de Parceria - [861]	0,00C	64.160,50	64.160,50	0,00C
Convênios a pagar - [3689]	0,00C	64.160,50	64.160,50	0,00C
Convênios Diversos a Pagar - [868]	0,00C	64.160,50	64.160,50	0,00C
Provisões - [910]	1.094,64C	0,00	145,83	1.240,47C
Provisões de Natureza Trabalhistas - [3703]	1.094,64C	0,00	145,83	1.240,47C
Prov p/ 13º Salário - [917]	435,33C	0,00	62,50	497,83C
Prov p/ Férias - [924]	659,31C	0,00	83,33	742,64C

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

CNPJ : 05346158000131 Nire: 6479

Balancete Analítico de 01/08/2014 até 31/08/2014

Diário:0

Folha: 24

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receita - [1176]	148.319,87C	0,00	14.565,17	162.885,04C
Receita Matriz - [1183]	148.319,87C	0,00	14.565,17	162.885,04C
Receita Mensalidades e Contribuições - [1190]	148.319,87C	0,00	14.565,17	162.885,04C
Mensalidades e Contribuições - [3745]	83.665,14C	0,00	14.565,17	98.230,31C
Contribuições - Servidores Filiaos - [1211]	83.665,14C	0,00	14.565,17	98.230,31C
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]	127.688,36D	12.051,47	0,00	139.739,83D
Custos/Despesas Matriz- [1456]	127.688,36D	12.051,47	0,00	139.739,83D
Despesas Operacionais - [1638]	46.176,80D	4.782,18	0,00	50.958,98D
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]	29.534,94D	2.460,77	0,00	31.995,71D
Luz - [1743]	872,61D	102,87	0,00	975,48D
Telefone - [1750]	1.324,93D	229,64	0,00	1.554,57D
Correios e Telégrafos - [1771]	213,80D	80,01	0,00	293,81D
Impressos e Material de Escritório - [1785]	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
Viagens e representações - [1799]	2.596,72D	0,00	0,00	2.596,72D
Serviços prestados p/ terceiros - [1806]	20.248,00D	754,00	0,00	21.002,00D
Internet / Web Sites - [1813]	2.378,88D	1.294,25	0,00	3.673,13D
Despesas com Pessoal - [1841]	8.674,13D	1.395,33	0,00	10.069,46D
Salários e ordenados - [1855]	5.250,00D	750,00	0,00	6.000,00D
Férias - [1890]	580,42D	83,33	0,00	663,75D
13º Salário - [1897]	435,33D	62,50	0,00	497,83D
INSS - [1904]	1.221,88D	174,00	0,00	1.395,88D
FGTS - [1925]	420,00D	60,00	0,00	480,00D
Auxílio alimentação - [4193]	714,00D	258,00	0,00	972,00D
Pis s/fólia de pagamento - [4214]	52,50D	7,50	0,00	60,00D
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]	6.069,55D	920,00	0,00	6.989,55D
Aluguéis de imóveis - [2002]	6.069,55D	920,00	0,00	6.989,55D
Depreciação/Amortização - [2016]	24,32D	6,08	0,00	30,40D
Móveis e utensílios - [2023]	24,32D	6,08	0,00	30,40D
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]	81.052,85D	7.198,29	0,00	88.251,14D
Despesas gerais da administração - [2100]	62.487,31D	4.442,79	0,00	66.930,10D
Legais e judiciais - [2121]	944,44D	157,20	0,00	1.101,64D
Associação de classe - [2149]	2.124,00D	200,00	0,00	2.324,00D
Diversas - [2191]	122,00D	0,00	0,00	122,00D
Vale transporte - [2212]	387,16D	53,70	0,00	440,86D
Casse Contabilidade e Assessoria Empresarial - [2842]	5.081,93D	725,99	0,00	5.807,92D
Infmática/Suporte - [3024]	1.698,95D	59,90	0,00	1.758,85D
Honorários Advocaticios - [2849]	49.876,00D	2.896,00	0,00	52.772,00D
Condominio - [4200]	2.252,83D	350,00	0,00	2.602,83D
Despesas tributárias - [2219]	18.565,54D	2.755,50	0,00	21.321,04D
INSS Cooperativas - [4207]	18.565,54D	2.755,50	0,00	21.321,04D
Despesas financeiras - [2247]	458,71D	71,00	0,00	529,71D
Despesas Bancárias - [2310]	458,71D	71,00	0,00	529,71D
Tarifs Bancárias - [2324]	458,71D	71,00	0,00	529,71D

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 01/08/2014 até 31/08/2014

Diário:0

Folha: 27

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Apuração de resultado - [2408]	14.707,04D	0,00	0,00	14.707,04D
Exercício corrente - [2415]	14.707,04D	0,00	0,00	14.707,04D
Contas transitórias - [2422]	14.707,04D	0,00	0,00	14.707,04D
Contas transitórias matriz - [3766]	14.707,04D	0,00	0,00	14.707,04D
Resultado do Balanço de Abertura - [4179]	14.707,04D	0,00	0,00	14.707,04D
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	9.686,14D	Passivo ----->	1.247,97C	
Despesa ----->	139.739,83D	Receita ----->	162.885,04C	
Custo ----->	14.707,04D			
----->	164.133,01D	----->	164.133,01C	
Superávit ----->	8.438,17			
Valores do Período				
Receita ----->	14.565,17C			
Despesa/Custo ----->	12.051,47D			
Superávit ----->	2.513,70			

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

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

ALDO CLEMENTE DE ARAUJO FILHO
Presidente
CPF: 02136408488