

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	9.686,14D	158.428,08	155.565,49	12.548,73D
CIRCULANTE - [14]	8.986,55D	158.428,08	155.559,41	11.855,22D
Caixa e Equivalente de caixa - [21]	6.670,06D	79.530,78	75.925,23	10.275,61D
Banco conta movimento - [42]	6.670,06D	79.530,78	75.925,23	10.275,61D
CEF ag. 3242 cc 1581-3 - [49]	162,39D	0,00	0,00	162,39D
BB ag. 1533-4 cc 26372-9 - [63]	6.507,67D	79.530,78	75.925,23	10.113,22D
Créditos de atividades sociais/lazer - [98]	2.105,09D	78.897,30	79.530,78	1.471,61D
Mensalidades/Contribuições - [3507]	0,00D	14.524,50	14.524,50	0,00D
Contrib Serv filiados a receber - [4186]	0,00D	14.524,50	14.524,50	0,00D
Convênios - [4144]	2.105,09D	64.372,80	65.006,28	1.471,61D
Convênios a receber - [4151]	2.105,09D	64.372,80	65.006,28	1.471,61D
Adiantamentos a Funcionários - [161]	211,40D	0,00	103,40	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]	103,40D	0,00	103,40	0,00D
Vale transporte - [371]	103,40D	0,00	103,40	0,00D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [511]	699,59D	0,00	6,08	693,51D
Imobilizado - [420]	699,59D	0,00	6,08	693,51D
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]	30,40C	0,00	6,08	36,48C
(-) Deprec. móveis e utensílios - [476]	30,40C	0,00	6,08	36,48C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Passivo - [644]	1.247,97C	76.434,22	80.752,63	5.566,38C
Circulante - [651]	1.247,97C	76.434,22	80.752,63	5.566,38C
Títulos - [700]	0,00C	11.956,42	11.956,42	0,00C
Títulos Nacionais - [3668]	0,00C	11.956,42	11.956,42	0,00C
Títulos Diversos - [721]	0,00C	11.956,42	11.956,42	0,00C
Obrigações Fiscais - [3675]	0,00C	0,00	450,99	450,99C
Imposto a pagar / recolher - [728]	0,00C	0,00	450,99	450,99C
IRRF a recolher - [763]	0,00C	0,00	450,99	450,99C
Obrigações Trabalhistas - [812]	7,50C	105,00	3.826,59	3.729,09C
Salários e Contribuições Previdenciárias Matriz - [819]	7,50C	105,00	3.826,59	3.729,09C
Salários a pagar matriz - [2723]	0,00C	105,00	750,00	645,00C
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore - [833]	0,00C	0,00	3.009,09	3.009,09C
FGTS a recolher - [840]	0,00C	0,00	60,00	60,00C
Pis s/filha a recolher - [3857]	7,50C	0,00	7,50	15,00C
Convênios, Contratos e Termos de Parceria - [861]	0,00C	64.372,80	64.372,80	0,00C
Convênios a pagar - [3689]	0,00C	64.372,80	64.372,80	0,00C
Convênios Diversos a Pagar - [868]	0,00C	64.372,80	64.372,80	0,00C
Provisões - [910]	1.240,47C	0,00	145,83	1.386,30C
Provisões de Natureza Trabalhistas - [3703]	1.240,47C	0,00	145,83	1.386,30C
Prov p/ 13º Salário - [917]	497,83C	0,00	62,50	560,33C
Prov p/ Férias - [924]	742,64C	0,00	83,33	825,97C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receita - [1176]	162.885,04C	0,00	14.524,50	177.409,54C
Receita Matriz - [1183]	162.885,04C	0,00	14.524,50	177.409,54C
Receita Mensalidades e Contribuições - [1190]	162.885,04C	0,00	14.524,50	177.409,54C
Mensalidades e Contribuições - [3745]	98.230,31C	0,00	14.524,50	112.754,81C
Contribuições - Servidores Filiados - [1211]	98.230,31C	0,00	14.524,50	112.754,81C
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]	139.739,83D	15.980,32	0,00	155.720,15D
Custos/Despesas Matriz - [1456]	139.739,83D	15.980,32	0,00	155.720,15D
Despesas Operacionais - [1638]	50.958,98D	5.353,03	0,00	56.312,01D
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]	31.995,71D	3.289,62	0,00	35.285,33D
Luz - [1743]	975,48D	122,42	0,00	1.097,90D
Telefone - [1750]	1.554,57D	447,99	0,00	2.002,56D
Correios e Telégrafos - [1771]	293,81D	161,80	0,00	455,61D
Impressos e Material de Escritório - [1785]	1.900,00D	256,00	0,00	2.156,00D
Viagens e representações - [1799]	2.596,72D	0,00	0,00	2.596,72D
Serviços prestados p/ terceiros - [1806]	21.002,00D	1.086,00	0,00	22.088,00D
Internet / Web Sites - [1813]	3.673,13D	1.215,41	0,00	4.888,54D
Despesas com Pessoal - [1841]	10.069,46D	1.137,33	0,00	11.206,79D
Salários e ordenados - [1855]	6.000,00D	750,00	0,00	6.750,00D
Férias - [1890]	663,75D	83,33	0,00	747,08D
13º Salário - [1897]	497,83D	62,50	0,00	560,33D
INSS - [1904]	1.395,88D	174,00	0,00	1.569,88D
FGTS - [1925]	480,00D	60,00	0,00	540,00D
Auxílio alimentação - [4193]	972,00D	0,00	0,00	972,00D
Pis s/folha de pagamento - [4214]	60,00D	7,50	0,00	67,50D
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]	6.989,55D	920,00	0,00	7.909,55D
Aluguéis de imóveis - [2002]	6.989,55D	920,00	0,00	7.909,55D
Depreciação/Amortização - [2016]	30,40D	6,08	0,00	36,48D
Móveis e utensílios - [2023]	30,40D	6,08	0,00	36,48D
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]	88.251,14D	10.580,29	0,00	98.831,43D
Despesas gerais da administração - [2100]	66.930,10D	7.805,20	0,00	74.735,30D
Legais e judiciais - [2121]	1.101,64D	58,00	0,00	1.159,64D
Associação de classe - [2149]	2.324,00D	200,00	0,00	2.524,00D
Diversas - [2191]	122,00D	852,00	0,00	974,00D
Confaternização - [2205]	0,00D	3.210,00	0,00	3.210,00D
Vale transporte - [2212]	440,86D	58,40	0,00	499,26D
Casse Contabilidade e Assessoria Empresarial - [2842]	5.807,92D	0,00	0,00	5.807,92D
Informática/Suporte - [3024]	1.758,85D	180,80	0,00	1.939,65D
Honorários Advocaticios - [2849]	52.772,00D	2.896,00	0,00	55.668,00D
Condomínio - [4200]	2.602,83D	350,00	0,00	2.952,83D
Despesas tributárias - [2219]	21.321,04D	2.775,09	0,00	24.096,13D
INSS Cooperativas - [4207]	21.321,04D	2.775,09	0,00	24.096,13D
Despesas financeiras - [2247]	529,71D	47,00	0,00	576,71D
Despesas Bancárias - [2310]	529,71D	47,00	0,00	576,71D
Tariffs Bancárias - [2324]	524,48D	47,00	0,00	571,48D

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

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 ----->	12.548,73D	Passivo ----->	5.566,38C	
Despesa ----->	155.720,15D	Receita ----->	177.409,54C	
Custo----->	14.707,04D			
=====>	182.975,92D	=====>	182.975,92C	
Superávit =====>	6.982,35			
Valores do Período				
Receita ----->	14.524,50C			
Despesa/Custo ----->	15.980,32D			
Déficit ----->	1.455,82			

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

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

 ALDO CLEMENTE DE ARAUJO FILHO
 Presidente
 CPF: 02136408488