

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	16.063,39D	170.688,47	177.355,29	9.396,57D
CIRCULANTE - [14]	11.766,53D	170.688,47	177.289,15	5.165,85D
Caixa e Equivalente de caixa - [21]	10.326,56D	85.892,72	91.274,23	4.945,05D
Banco conta movimento - [42]	10.326,56D	85.892,72	91.274,23	4.945,05D
CEF ag. 3242 cc 1581-3 - [49]	213,34D	0,00	0,00	213,34D
BB ag. 1533-4 cc 26372-9 - [63]	10.113,22D	85.892,72	91.274,23	4.731,71D
Créditos de atividades sociais/lazer - [98]	1.331,97D	84.560,75	85.892,72	0,00D
Mensalidades/Contribuições - [3507]	0,00D	14.555,75	14.555,75	0,00D
Contrib Serv filiados a receber - [4186]	0,00D	14.555,75	14.555,75	0,00D
Convênios - [4144]	1.331,97D	70.005,00	71.336,97	0,00D
Convênios a receber - [4151]	1.331,97D	70.005,00	71.336,97	0,00D
Adiantamentos a Funcionários - [161]	108,00D	235,00	122,20	220,80D
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	235,00	122,20	112,80D
Vale transporte - [371]	0,00D	235,00	122,20	112,80D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [511]	4.296,86D	0,00	66,14	4.230,72D
Imobilizado - [420]	4.296,86D	0,00	66,14	4.230,72D
Bem em operação - [3577]	4.333,34D	0,00	0,00	4.333,34D
Móveis e utensílios - [434]	729,99D	0,00	0,00	729,99D
Computadores e Periféricos - [2940]	3.603,35D	0,00	0,00	3.603,35D
(-) Depreciação / Amortização - [469]	36,48C	0,00	66,14	102,62C
(-) Deprec. móveis e utensílios - [476]	36,48C	0,00	6,08	42,56C
(-) Deprec Comput e Periféricos - [3227]	0,00C	0,00	60,06	60,06C
Passivo - [644]	13.521,72C	91.553,64	90.757,16	12.725,24C
Circulante - [651]	13.521,72C	91.553,64	90.757,16	12.725,24C
Títulos - [700]	7.955,34C	20.337,91	16.293,62	3.911,05C
Títulos Nacionais - [3668]	7.955,34C	20.337,91	16.293,62	3.911,05C
Títulos Diversos - [721]	7.955,34C	20.337,91	16.293,62	3.911,05C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Obrigações Fiscais - [3675]	450,99C	907,40	456,41	0,00C
Imposto a pagar / recolher - [728]	450,99C	907,40	456,41	0,00C
IRRF a recolher - [763]	450,99C	907,40	456,41	0,00C
Obrigações Trabalhistas - [812]	3.729,09C	4.539,09	3.856,30	3.046,30C
Salários e Contribuições Previdenciárias Matriz- [819]	3.729,09C	4.539,09	3.856,30	3.046,30C
Salários a pagar matriz - [2723]	645,00C	1.395,00	750,00	0,00C
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore - [833]	3.009,09C	3.009,09	3.038,80	3.038,80C
FGTS a recolher - [840]	60,00C	120,00	60,00	0,00C
Pis s/folha a recolher - [3857]	15,00C	15,00	7,50	7,50C
Convênios, Contratos e Termos de Parceria - [861]	0,00C	65.769,24	70.005,00	4.235,76C
Convênios a pagar - [3689]	0,00C	65.769,24	65.769,24	0,00C
Convênios Diversos a Pagar - [868]	0,00C	65.769,24	65.769,24	0,00C
Convênios a devolver - [4228]	0,00C	0,00	4.235,76	4.235,76C
Convênios a devolver aos associados - [4235]	0,00C	0,00	4.235,76	4.235,76C
Provisões - [910]	1.386,30C	0,00	145,83	1.532,13C
Provisões de Natureza Trabalhistas - [3703]	1.386,30C	0,00	145,83	1.532,13C
Prov p/ 13º Salário - [917]	560,33C	0,00	62,50	622,83C
Prov p/ Férias - [924]	825,97C	0,00	83,33	909,30C
Receita - [1176]	177.409,54C	0,00	14.555,75	191.965,29C
Receita Matriz - [1183]	177.409,54C	0,00	14.555,75	191.965,29C
Receita Mensalidades e Contribuições - [1190]	177.409,54C	0,00	14.555,75	191.965,29C
Mensalidades e Contribuições - [3745]	112.754,81C	0,00	14.555,75	127.310,56C
Contribuições - Servidores Filiados - [1211]	112.754,81C	0,00	14.555,75	127.310,56C
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
Custos/Despesas - [1449]	160.160,83D	20.426,09	0,00	180.586,92D
Custos/Despesas Matriz - [1456]	160.160,83D	20.426,09	0,00	180.586,92D
Despesas Operacionais - [1638]	59.938,01D	4.959,00	0,00	64.897,01D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	38.911,33D	2.697,53	0,00	41.608,86D
Luz - [1743]	1.097,90D	119,34	0,00	1.217,24D
Telefone - [1750]	2.002,56D	0,00	0,00	2.002,56D
Correios e Telégrafos - [1771]	455,61D	46,60	0,00	502,21D
Impressos e Material de Escritório - [1785]	5.782,00D	0,00	0,00	5.782,00D
Viagens e representações - [1799]	2.596,72D	0,00	0,00	2.596,72D
Serviços prestados p/ terceiros - [1806]	22.088,00D	1.217,13	0,00	23.305,13D
Internet / Web Sites - [1813]	4.888,54D	1.314,46	0,00	6.203,00D
Despesas com Pessoal - [1841]	11.206,79D	1.275,33	0,00	12.482,12D
Salários e ordenados - [1855]	6.750,00D	750,00	0,00	7.500,00D
Férias - [1890]	747,08D	83,33	0,00	830,41D
13º Salário - [1897]	560,33D	62,50	0,00	622,83D
INSS - [1904]	1.569,88D	174,00	0,00	1.743,88D
FGTS - [1925]	540,00D	60,00	0,00	600,00D
Auxílio alimentação - [4193]	972,00D	138,00	0,00	1.110,00D
Pis s/folha de pagamento - [4214]	67,50D	7,50	0,00	75,00D
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]	7.909,55D	920,00	0,00	8.829,55D
Aluguéis de imóveis - [2002]	7.909,55D	920,00	0,00	8.829,55D
Depreciação/Amortização - [2016]	36,48D	66,14	0,00	102,62D
Móveis e utensílios - [2023]	36,48D	6,08	0,00	42,56D
Computadores e Periféricos - [3220]	0,00D	60,06	0,00	60,06D
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]	99.557,42D	15.420,09	0,00	114.977,51D
Despesas gerais da administração - [2100]	75.461,29D	12.615,29	0,00	88.076,58D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Legais e judiciais - [2121]	1.159,64D	281,20	0,00	1.440,84D
Alimentação - [2142]	0,00D	700,00	0,00	700,00D
Associação de classe - [2149]	2.524,00D	200,00	0,00	2.724,00D
Diversas - [2191]	974,00D	1.429,00	0,00	2.403,00D
Confraternização - [2205]	3.210,00D	3.000,00	0,00	6.210,00D
Vale transporte - [2212]	499,26D	77,20	0,00	576,46D
Casse Contabilidade e Assessoria Empresarial - [2842]	6.533,91D	725,99	0,00	7.259,90D
Informática/Suporte - [3024]	1.939,65D	59,90	0,00	1.999,55D
Honorários Advocatícios - [2849]	55.668,00D	5.792,00	0,00	61.460,00D
Condomínio - [4200]	2.952,83D	350,00	0,00	3.302,83D
Despesas tributárias - [2219]	24.096,13D	2.804,80	0,00	26.900,93D
INSS Cooperativas - [4207]	24.096,13D	2.804,80	0,00	26.900,93D
Despesas financeiras - [2247]	665,40D	47,00	0,00	712,40D
Despesas Bancárias - [2310]	665,40D	47,00	0,00	712,40D
Tarifas Bancárias - [2324]	660,17D	47,00	0,00	707,17D
Juros/Multas de mora - [2331]	5,23D	0,00	0,00	5,23D
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

Análise do Balancete

Ativo ----->	9.396,57D	Passivo ----->	12.725,24C
Despesa ----->	180.586,92D	Receita ----->	191.965,29C
Custo----->	14.707,04D		
=====>	204.690,53D	=====>	204.690,53C
Déficit =====>	3.328,67		

Valores do Período

Receita ----->	14.555,75C
Despesa/Custo ----->	20.426,09D

CNPJ : 05346158000131 Nire: 6479

Balancete Analítico de 01/10/2014 até 31/10/2014

Diário:0

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Déficit ----->	5.870,34			

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

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

ALDO CLEMENTE DE ARAUJO FILHO
Presidente
CPF: 02136408488