

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [7]</b>	<b>9.376,27D</b>	<b>158.811,02</b>	<b>150.739,00</b>	<b>17.448,29D</b>
<b>CIRCULANTE - [14]</b>	<b>5.145,55D</b>	<b>158.811,02</b>	<b>150.672,86</b>	<b>13.283,71D</b>
<b>Caixa e Equivalente de caixa - [21]</b>	<b>4.924,75D</b>	<b>79.218,01</b>	<b>71.342,05</b>	<b>12.800,71D</b>
<b>Banco conta movimento - [42]</b>	<b>4.924,75D</b>	<b>79.218,01</b>	<b>71.342,05</b>	<b>12.800,71D</b>
CEF ag. 3242 cc 1581-3 - [49]	193,04D	0,00	45,50	147,54D
BB ag. 1533-4 cc 26372-9 - [63]	4.731,71D	79.218,01	71.296,55	12.653,17D
<b>Créditos de atividades sociais/lazer - [98]</b>	<b>0,00D</b>	<b>79.218,01</b>	<b>79.218,01</b>	<b>0,00D</b>
<b>Mensalidades/Contribuições - [3507]</b>	<b>0,00D</b>	<b>14.596,94</b>	<b>14.596,94</b>	<b>0,00D</b>
Contrib Serv filiados a receber - [4186]	0,00D	14.596,94	14.596,94	0,00D
<b>Convênios - [4144]</b>	<b>0,00D</b>	<b>64.621,07</b>	<b>64.621,07</b>	<b>0,00D</b>
Convênios a receber - [4151]	0,00D	64.621,07	64.621,07	0,00D
<b>Adiantamentos a Funcionários - [161]</b>	<b>220,80D</b>	<b>375,00</b>	<b>112,80</b>	<b>483,00D</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>112,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>112,80</b>	<b>0,00D</b>
Vale transporte - [371]	112,80D	0,00	112,80	0,00D
<b>Adiantamento 13º salario - [2632]</b>	<b>0,00D</b>	<b>375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375,00D</b>
Adiantamento 13 salario - [2653]	0,00D	375,00	0,00	375,00D
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE - [511]</b>	<b>4.230,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>66,14</b>	<b>4.164,58D</b>
<b>Imobilizado - [420]</b>	<b>4.230,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>66,14</b>	<b>4.164,58D</b>
<b>Bem em operação - [3577]</b>	<b>4.333,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.333,34D</b>
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
<b>(-) Depreciação / Amortização - [469]</b>	<b>102,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>66,14</b>	<b>168,76C</b>
(-) Deprec. móveis e utensílios - [476]	42,56C	0,00	6,08	48,64C
(-) Deprec Comput e Periféricos - [3227]	60,06C	0,00	60,06	120,12C
<b>Passivo - [644]</b>	<b>13.615,16C</b>	<b>72.360,01</b>	<b>73.390,94</b>	<b>14.646,09C</b>
<b>Circulante - [651]</b>	<b>13.615,16C</b>	<b>72.360,01</b>	<b>73.390,94</b>	<b>14.646,09C</b>

CNPJ : 05346158000131 Nire: 6479

Balancete Analítico de 01/11/2014 até 30/11/2014

Diário:0

Folha: 12

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Títulos - [700]</b>	<b>3.911,05C</b>	<b>3.224,13</b>	<b>3.224,13</b>	<b>3.911,05C</b>
<b>Títulos Nacionais - [3668]</b>	<b>3.911,05C</b>	<b>3.224,13</b>	<b>3.224,13</b>	<b>3.911,05C</b>
Títulos Diversos - [721]	3.911,05C	3.224,13	3.224,13	3.911,05C
<b>Obrigações Fiscais - [3675]</b>	<b>889,93C</b>	<b>998,19</b>	<b>568,72</b>	<b>460,46C</b>
<b>Imposto a pagar / recolher - [728]</b>	<b>889,93C</b>	<b>998,19</b>	<b>568,72</b>	<b>460,46C</b>
IRRF a recolher - [763]	889,93C	998,19	568,72	460,46C
<b>Obrigações Trabalhistas - [812]</b>	<b>3.046,29C</b>	<b>4.063,79</b>	<b>4.831,19</b>	<b>3.813,69C</b>
<b>Salários e Contribuições Previdenciárias Matriz - [819]</b>	<b>3.046,29C</b>	<b>4.063,79</b>	<b>4.831,19</b>	<b>3.813,69C</b>
Salários a pagar matriz - [2723]	0,00C	105,00	750,00	645,00C
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore - [833]	3.038,79C	3.038,79	3.063,69	3.063,69C
FGTS a recolher - [840]	0,00C	0,00	90,00	90,00C
Férias a pagar Matriz - [3178]	0,00C	920,00	920,00	0,00C
Pis s/folha a recolher - [3857]	7,50C	0,00	7,50	15,00C
<b>Convênios, Contratos e Termos de Parceria - [861]</b>	<b>4.235,76C</b>	<b>63.153,90</b>	<b>64.621,07</b>	<b>5.702,93C</b>
<b>Convênios a pagar - [3689]</b>	<b>0,00C</b>	<b>63.153,90</b>	<b>63.153,90</b>	<b>0,00C</b>
Convênios Diversos a Pagar - [868]	0,00C	63.153,90	63.153,90	0,00C
<b>Convênios a devolver - [4228]</b>	<b>4.235,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.467,17</b>	<b>5.702,93C</b>
Convênios a devolver aos associados - [4235]	4.235,76C	0,00	1.467,17	5.702,93C
<b>Provisões - [910]</b>	<b>1.532,13C</b>	<b>920,00</b>	<b>145,83</b>	<b>757,96C</b>
<b>Provisões de Natureza Trabalhistas - [3703]</b>	<b>1.532,13C</b>	<b>920,00</b>	<b>145,83</b>	<b>757,96C</b>
Prov p/ 13º Salário - [917]	622,83C	0,00	62,50	685,33C
Prov p/ Férias - [924]	909,30C	920,00	83,33	72,63C
<b>Receita - [1176]</b>	<b>191.965,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.596,94</b>	<b>206.562,23C</b>
<b>Receita Matriz - [1183]</b>	<b>191.965,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.596,94</b>	<b>206.562,23C</b>
<b>Receita Mensalidades e Contribuições - [1190]</b>	<b>191.965,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.596,94</b>	<b>206.562,23C</b>
<b>Mensalidades e Contribuições - [3745]</b>	<b>127.310,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.596,94</b>	<b>141.907,50C</b>
Contribuições - Servidores Filiados - [1211]	127.310,56C	0,00	14.596,94	141.907,50C
<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

CNPJ : 05346158000131 Nire: 6479

Balancete Analítico de 01/11/2014 até 30/11/2014

Diário:0

Folha: 13

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Custos/Despesas - [1449]</b>	<b>180.607,21D</b>	<b>7.555,85</b>	<b>0,00</b>	<b>188.163,06D</b>
Custos/Despesas Matriz - [1456]	180.607,21D	7.555,85	0,00	188.163,06D
<b>Despesas Operacionais - [1638]</b>	<b>64.897,01D</b>	<b>3.899,68</b>	<b>0,00</b>	<b>68.796,69D</b>
<b>Propaganda e publicidade - [1715]</b>	<b>934,07D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.034,07D</b>
Propaganda e publicidade - [1722]	934,07D	100,00	0,00	1.034,07D
<b>Utilidades e serviços - [1736]</b>	<b>41.608,86D</b>	<b>2.433,21</b>	<b>0,00</b>	<b>44.042,07D</b>
Luz - [1743]	1.217,24D	126,33	0,00	1.343,57D
Telefone - [1750]	2.002,56D	151,12	0,00	2.153,68D
Correios e Telégrafos - [1771]	502,21D	0,00	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]	23.305,13D	362,00	0,00	23.667,13D
Internet / Web Sites - [1813]	6.203,00D	1.793,76	0,00	7.996,76D
<b>Despesas com Pessoal - [1841]</b>	<b>12.482,12D</b>	<b>1.300,33</b>	<b>0,00</b>	<b>13.782,45D</b>
Salários e ordenados - [1855]	7.500,00D	750,00	0,00	8.250,00D
Férias - [1890]	830,41D	83,33	0,00	913,74D
13º Salário - [1897]	622,83D	62,50	0,00	685,33D
INSS - [1904]	1.743,88D	174,00	0,00	1.917,88D
FGTS - [1925]	600,00D	90,00	0,00	690,00D
Auxílio alimentação - [4193]	1.110,00D	133,00	0,00	1.243,00D
Pis s/folha de pagamento - [4214]	75,00D	7,50	0,00	82,50D
<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>8.829,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.829,55D</b>
Aluguéis de imóveis - [2002]	8.829,55D	0,00	0,00	8.829,55D
<b>Depreciação/Amortização - [2016]</b>	<b>102,62D</b>	<b>66,14</b>	<b>0,00</b>	<b>168,76D</b>
Móveis e utensílios - [2023]	42,56D	6,08	0,00	48,64D
Computadores e Periféricos - [3220]	60,06D	60,06	0,00	120,12D
<b>Impostos e taxas - [2051]</b>	<b>204,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204,79D</b>

CNPJ : 05346158000131 Nire: 6479

Balancete Analítico de 01/11/2014 até 30/11/2014

Diário:0

Folha: 14

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Taxas municipais - [2072]	204,79D	0,00	0,00	204,79D
<b>Despesas gerais - [2093]</b>	<b>114.977,50D</b>	<b>3.455,41</b>	<b>0,00</b>	<b>118.432,91D</b>
<b>Despesas gerais da administração - [2100]</b>	<b>88.076,58D</b>	<b>625,72</b>	<b>0,00</b>	<b>88.702,30D</b>
Legais e judiciais - [2121]	1.440,84D	0,00	0,00	1.440,84D
Alimentação - [2142]	700,00D	0,00	0,00	700,00D
Associação de classe - [2149]	2.724,00D	200,00	0,00	2.924,00D
Diversas - [2191]	2.403,00D	0,00	0,00	2.403,00D
Confraternização - [2205]	6.210,00D	0,00	0,00	6.210,00D
Vale transporte - [2212]	576,46D	67,80	0,00	644,26D
Casse Contabilidade e Assessoria Empresarial - [2842]	7.259,90D	0,00	0,00	7.259,90D
Informática/Suporte - [3024]	1.999,55D	0,00	0,00	1.999,55D
Honorários Advocatícios - [2849]	61.460,00D	0,00	0,00	61.460,00D
Condomínio - [4200]	3.302,83D	357,92	0,00	3.660,75D
<b>Despesas tributárias - [2219]</b>	<b>26.900,92D</b>	<b>2.829,69</b>	<b>0,00</b>	<b>29.730,61D</b>
INSS Cooperativas - [4207]	26.900,92D	2.829,69	0,00	29.730,61D
<b>Despesas financeiras - [2247]</b>	<b>732,70D</b>	<b>200,76</b>	<b>0,00</b>	<b>933,46D</b>
<b>Despesas Bancárias - [2310]</b>	<b>732,70D</b>	<b>200,76</b>	<b>0,00</b>	<b>933,46D</b>
Tarifas Bancárias - [2324]	727,47D	92,50	0,00	819,97D
Juros/Multas de mora - [2331]	5,23D	108,26	0,00	113,49D
<b>Apuração de resultado - [2408]</b>	<b>15.596,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.596,97D</b>
<b>Exercício corrente - [2415]</b>	<b>15.596,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.596,97D</b>
<b>Contas transitórias - [2422]</b>	<b>15.596,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.596,97D</b>
<b>Contas transitórias matriz- [3766]</b>	<b>15.596,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.596,97D</b>
Resultado do Balanço de Abertura - [4179]	15.596,97D	0,00	0,00	15.596,97D

## Análise do Balancete

Ativo ----->	17.448,29D	Passivo ----->	14.646,09C
Despesa ----->	188.163,06D	Receita ----->	206.562,23C
Custo----->	15.596,97D		
=====>	221.208,32D	=====>	221.208,32C
Superávit =====>	2.802,20		

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

Valores do Período =====

Receita ----->	14.596,94C			
Despesa/Custo ----->	7.555,85D			
Superávit ----->	7.041,09			

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

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

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