

CNPJ : 05346158000131 Nire: 6479

Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/01/2015

Diário:0

Folha: 32

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[7]ATIVO</b>	<b>18.306,15D</b>	<b>90.231,91</b>	<b>100.197,70</b>	<b>8.340,36D</b>
<b>[14]CIRCULANTE</b>	<b>14.207,71D</b>	<b>90.231,91</b>	<b>100.131,56</b>	<b>4.308,06D</b>
<b>[21]Caixa e Equivalente de caixa</b>	<b>14.207,71D</b>	<b>90.231,91</b>	<b>100.131,56</b>	<b>4.308,06D</b>
<b>[42]Banco conta movimento</b>	<b>14.207,71D</b>	<b>90.231,91</b>	<b>100.131,56</b>	<b>4.308,06D</b>
[49]CEF ag. 3242 cc 1581-3	130,54D	0,00	17,00	113,54D
[63]BB ag. 1533-4 cc 26372-9	14.077,17D	90.231,91	100.114,56	4.194,52D
<b>[511]ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>4.098,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>66,14</b>	<b>4.032,30D</b>
<b>[420]Imobilizado</b>	<b>4.098,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>66,14</b>	<b>4.032,30D</b>
<b>[3577]Bem em operação</b>	<b>4.333,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.333,34D</b>
[434]Móveis e utensílios	729,99D	0,00	0,00	729,99D
[2940]Computadores e Periféricos	3.603,35D	0,00	0,00	3.603,35D
<b>[469](-) Depreciação / Amortização</b>	<b>234,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>66,14</b>	<b>301,04C</b>
[476](-) Deprec. móveis e utensílios	54,72C	0,00	6,08	60,80C
[3227](-) Deprec Comput e Periféricos	180,18C	0,00	60,06	240,24C
<b>[644]Passivo</b>	<b>12.753,06C</b>	<b>99.406,23</b>	<b>93.917,76</b>	<b>7.264,59C</b>
<b>[651]Circulante</b>	<b>12.753,06C</b>	<b>99.406,23</b>	<b>93.917,76</b>	<b>7.264,59C</b>
<b>[700]Títulos</b>	<b>11.800,83C</b>	<b>21.562,81</b>	<b>13.451,97</b>	<b>3.689,99C</b>
<b>[3668]Títulos Nacionais</b>	<b>11.800,83C</b>	<b>21.562,81</b>	<b>13.451,97</b>	<b>3.689,99C</b>
[721]Títulos Diversos	11.800,83C	21.562,81	13.451,97	3.689,99C
<b>[3675]Obrigações Fiscais</b>	<b>458,41C</b>	<b>458,41</b>	<b>500,27</b>	<b>500,27C</b>
<b>[728]Imposto a pagar / recolher</b>	<b>458,41C</b>	<b>458,41</b>	<b>500,27</b>	<b>500,27C</b>
[763]IRRF a recolher	458,41C	458,41	500,27	500,27C
<b>[812]Obrigações Trabalhistas</b>	<b>493,82C</b>	<b>3.154,60</b>	<b>5.735,11</b>	<b>3.074,33C</b>
<b>[819]Salários e Contribuições Previdenciárias Matriz</b>	<b>493,82C</b>	<b>3.154,60</b>	<b>5.735,11</b>	<b>3.074,33C</b>
[833]INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	493,82C	3.136,85	5.717,36	3.074,33C
[3857]Pis s/folha a recolher	0,00	17,75	17,75	0,00
<b>[861]Convênios, Contratos e Termos de Parceria</b>	<b>0,00C</b>	<b>74.230,41</b>	<b>74.230,41</b>	<b>0,00C</b>
<b>[3689]Convênios a pagar</b>	<b>0,00C</b>	<b>74.230,41</b>	<b>74.230,41</b>	<b>0,00C</b>
[868]Convênios Diversos a Pagar	0,00C	74.230,41	74.230,41	0,00C

CNPJ : 05346158000131 Nire: 6479

Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/01/2015

Diário:0

Folha: 33

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1176]Receita</b>	<b>237.910,87C</b>	<b>1.161,60</b>	<b>90.231,91</b>	<b>326.981,18C</b>
<b>[1183]Receita Matriz</b>	<b>237.910,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>90.231,91</b>	<b>328.142,78C</b>
<b>[1190]Receita Mensalidades e Contribuições</b>	<b>237.910,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>90.231,91</b>	<b>328.142,78C</b>
<b>[3745]Mensalidades e Contribuições</b>	<b>173.256,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>90.231,91</b>	<b>263.488,05C</b>
[1197]Mensalidades de Associados	0,00C	0,00	21.140,26	21.140,26C
[1204]Receita de Convenios	10.723,76C	0,00	69.091,65	79.815,41C
[1211]Contribuições - Servidores Filiados	162.532,38C	0,00	0,00	162.532,38C
<b>[1218]Contribuições sindicais e assistenciais</b>	<b>64.654,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.654,73C</b>
[1225]Contribuição Sindical Anual	64.654,73C	0,00	0,00	64.654,73C
<b>[2660]Deducao de Receita Bruta</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.161,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.161,60D</b>
<b>[2667]Deducao de Receita Bruta Mensali. e Convenios</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.161,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.161,60D</b>
<b>[2674]Deducao de Receita Bruta Mensali. e Convenio</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.161,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.161,60D</b>
[2681]Devolucoes e Cancelamentos	0,00D	1.161,60	0,00	1.161,60D
<b>[1449]Custos/Despesas</b>	<b>216.652,81D</b>	<b>93.547,63</b>	<b>0,00</b>	<b>310.200,44D</b>
<b>[1456]Custos/Despesas Matriz</b>	<b>216.652,81D</b>	<b>93.547,63</b>	<b>0,00</b>	<b>310.200,44D</b>
<b>[1638]Despesas Operacionais</b>	<b>75.276,23D</b>	<b>81.727,48</b>	<b>0,00</b>	<b>157.003,71D</b>
<b>[1680]Despesas com Veículos e Entregas</b>	<b>128,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128,59D</b>
[1694]Combustível	128,59D	0,00	0,00	128,59D
<b>[1715]Propaganda e publicidade</b>	<b>1.034,07D</b>	<b>788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.822,07D</b>
[1722]Propaganda e publicidade	1.034,07D	788,00	0,00	1.822,07D
<b>[1736]Utilidades e serviços</b>	<b>46.600,34D</b>	<b>2.142,15</b>	<b>0,00</b>	<b>48.742,49D</b>
[1743]Luz	1.463,69D	90,76	0,00	1.554,45D
[1750]Telefone	2.253,48D	102,97	0,00	2.356,45D
[1771]Correios e Telégrafos	548,81D	0,00	0,00	548,81D
[1785]Impressos e Material de Escritório	5.782,00D	322,00	0,00	6.104,00D
[1799]Viagens e representações	2.782,57D	136,63	0,00	2.919,20D
[1806]Serviços prestados p/ terceiros	24.029,13D	0,00	0,00	24.029,13D
[1813]Internet / Web Sites	9.740,66D	1.489,79	0,00	11.230,45D
<b>[1841]Despesas com Pessoal</b>	<b>16.588,99D</b>	<b>2.660,78</b>	<b>0,00</b>	<b>19.249,77D</b>
[1855]Salários e ordenados	8.250,00D	0,00	0,00	8.250,00D

CNPJ : 05346158000131 Nire: 6479

Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/01/2015

Diário:0

Folha: 34

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1890]Férias	1.027,36D	0,00	0,00	1.027,36D
[1897]13º Salário	750,00D	0,00	0,00	750,00D
[1904]INSS	2.614,28D	2.643,03	0,00	5.257,31D
[1925]FGTS	873,50D	0,00	0,00	873,50D
[1932]Indenizações/aviso prévio	1.461,35D	0,00	0,00	1.461,35D
[4193]Auxílio alimentação	1.530,00D	0,00	0,00	1.530,00D
[4214]Pis s/folha de pagamento	82,50D	17,75	0,00	100,25D
<b>[1960]Despesa com convenios</b>	<b>0,00D</b>	<b>74.230,41</b>	<b>0,00</b>	<b>74.230,41D</b>
[1967]Unimed	0,00D	68.318,45	0,00	68.318,45D
[2625]Unidental	0,00D	2.153,58	0,00	2.153,58D
[2646]Uniodonto	0,00D	3.214,38	0,00	3.214,38D
[2688]Servclub	0,00D	544,00	0,00	544,00D
<b>[1974]Material manutenção e reparo</b>	<b>735,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735,00D</b>
[1981]Conservação/manutenção	735,00D	0,00	0,00	735,00D
<b>[1995]Aluguéis e arrendamento</b>	<b>9.749,55D</b>	<b>1.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.589,55D</b>
[2002]Aluguéis de imóveis	9.749,55D	1.840,00	0,00	11.589,55D
<b>[2016]Depreciação/Amortização</b>	<b>234,90D</b>	<b>66,14</b>	<b>0,00</b>	<b>301,04D</b>
[2023]Móveis e utensílios	54,72D	6,08	0,00	60,80D
[3220]Computadores e Periféricos	180,18D	60,06	0,00	240,24D
<b>[2051]Impostos e taxas</b>	<b>204,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204,79D</b>
[2072]Taxas municipais	204,79D	0,00	0,00	204,79D
<b>[2093]Despesas gerais</b>	<b>140.284,99D</b>	<b>11.756,15</b>	<b>0,00</b>	<b>152.041,14D</b>
<b>[2100]Despesas gerais da administração</b>	<b>110.554,38D</b>	<b>8.681,82</b>	<b>0,00</b>	<b>119.236,20D</b>
[2121]Legais e judiciais	1.440,84D	0,00	0,00	1.440,84D
[2128]Serviço terceiros pes. física	1.124,33D	0,00	0,00	1.124,33D
[2142]Alimentação	846,40D	0,00	0,00	846,40D
[2149]Associação de classe	2.924,00D	0,00	0,00	2.924,00D
[2184]Propaganda e publicidade	724,00D	724,00	0,00	1.448,00D
[2191]Diversas	2.403,00D	0,00	0,00	2.403,00D
[2205]Confraternização	18.210,00D	0,00	0,00	18.210,00D

CNPJ : 05346158000131 Nire: 6479

Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/01/2015

Diário:0

Folha: 35

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2212]Vale transporte	836,96D	0,00	0,00	836,96D
[2842]Casse Contabilidade e Assessoria Empresarial	8.774,39D	1.515,98	0,00	10.290,37D
[3024]Informática/Suporte	1.999,55D	0,00	0,00	1.999,55D
[2849]Honorários Advocatícios	67.252,00D	6.048,00	0,00	73.300,00D
[4200]Condomínio	4.018,91D	393,84	0,00	4.412,75D
<b>[2219]Despesas tributárias</b>	<b>29.730,61D</b>	<b>3.074,33</b>	<b>0,00</b>	<b>32.804,94D</b>
[4207]INSS Cooperativas	29.730,61D	3.074,33	0,00	32.804,94D
<b>[2247]Despesas financeiras</b>	<b>1.091,59D</b>	<b>64,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.155,59D</b>
<b>[2254]Despesas fianceieras diversas</b>	<b>94,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,13D</b>
[2275]Juros Passivos	94,13D	0,00	0,00	94,13D
<b>[2310]Despesas Bancárias</b>	<b>997,46D</b>	<b>64,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.061,46D</b>
[2324]Tarifás Bancárias	883,97D	64,00	0,00	947,97D
[2331]Juros/Multas de mora	113,49D	0,00	0,00	113,49D
<b>[2408]Apuração de resultado</b>	<b>15.704,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.704,97D</b>
[2415]Exercício corrente	15.704,97D	0,00	0,00	15.704,97D
[2422]Contas transitórias	15.704,97D	0,00	0,00	15.704,97D
[3766]Contas transitórias matriz	15.704,97D	0,00	0,00	15.704,97D
[4179]Resultado do Balanço de Abertura	15.704,97D	0,00	0,00	15.704,97D

## Análise do Balancete

Ativo ----->	8.340,36D	Passivo ----->	7.264,59C
Despesa ----->	310.200,44D	Receita ----->	326.981,18C
Custo----->	15.704,97D		
=====>	334.245,77D	=====>	334.245,77C
Superávit =====>	1.075,77		

## Valores do Período

Receita ----->	89.070,31C
Despesa/Custo ----->	93.547,63D
Déficit ----->	4.477,32

SIND DOS SERV DO MIN PUB DO EST DO RN - SINDSEMP(00077)

CASSE - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL

CNPJ : 05346158000131 Nire: 6479

Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/01/2015

Diário:0

Folha: 36

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

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

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