

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	8.340,36D	92.462,00	84.163,85	16.638,51D
[14]CIRCULANTE	4.308,06D	92.462,00	84.097,71	12.672,35D
[21]Caixa e Equivalente de caixa	4.308,06D	92.462,00	84.097,71	12.672,35D
[42]Banco conta movimento	4.308,06D	92.462,00	84.097,71	12.672,35D
[49]CEF ag. 3242 cc 1581-3	113,54D	0,00	17,00	96,54D
[63]BB ag. 1533-4 cc 26372-9	4.194,52D	92.462,00	84.080,71	12.575,81D
[511]ATIVO NAO CIRCULANTE	4.032,30D	0,00	66,14	3.966,16D
[420]Imobilizado	4.032,30D	0,00	66,14	3.966,16D
[3577]Bem em operação	4.333,34D	0,00	0,00	4.333,34D
[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
[469](-) Depreciação / Amortização	301,04C	0,00	66,14	367,18C
[476](-) Deprec. móveis e utensílios	60,80C	0,00	6,08	66,88C
[3227](-) Deprec Comput e Periféricos	240,24C	0,00	60,06	300,30C
[644]Passivo	8.054,58C	83.139,67	82.851,87	7.766,78C
[651]Circulante	8.054,58C	83.139,67	82.851,87	7.766,78C
[700]Títulos	4.479,98C	6.206,21	5.416,22	3.689,99C
[3668]Títulos Nacionais	4.479,98C	6.206,21	5.416,22	3.689,99C
[721]Títulos Diversos	4.479,98C	6.206,21	5.416,22	3.689,99C
[3675]Obrigações Fiscais	500,27C	1.007,84	507,57	0,00C
[728]Imposto a pagar / recolher	500,27C	1.007,84	507,57	0,00C
[763]IRRF a recolher	500,27C	1.007,84	507,57	0,00C
[812]Obrigações Trabalhistas	3.074,33C	3.180,96	4.183,42	4.076,79C
[819]Salários e Contribuições Previdenciárias Matriz	3.074,33C	3.180,96	4.183,42	4.076,79C
[2723]Salários a pagar matriz	0,00C	106,63	761,73	655,10C
[833]INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	3.074,33C	3.074,33	3.360,76	3.360,76C
[840]FGTS a recolher	0,00C	0,00	60,93	60,93C
[861]Convênios, Contratos e Termos de Parceria	0,00C	72.744,66	72.744,66	0,00C
[3689]Convênios a pagar	0,00C	72.744,66	72.744,66	0,00C
[868]Convênios Diversos a Pagar	0,00C	72.744,66	72.744,66	0,00C

CNPJ : 05346158000131 Nire: 6479

Balancete Analítico de 01/02/2015 até 28/02/2015

Diário:0

Folha: 48

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1176]Receita	326.981,18C	1.484,24	92.462,00	417.958,94C
[1183]Receita Matriz	328.142,78C	0,00	92.462,00	420.604,78C
[1190]Receita Mensalidades e Contribuições	328.142,78C	0,00	92.462,00	420.604,78C
[3745]Mensalidades e Contribuições	263.488,05C	0,00	92.462,00	355.950,05C
[1197]Mensalidades de Associados	21.140,26C	0,00	21.162,31	42.302,57C
[1204]Receita de Convenios	79.815,41C	0,00	71.299,69	151.115,10C
[1211]Contribuições - Servidores Filiados	162.532,38C	0,00	0,00	162.532,38C
[1218]Contribuições sindicais e assistenciais	64.654,73C	0,00	0,00	64.654,73C
[1225]Contribuição Sindical Anual	64.654,73C	0,00	0,00	64.654,73C
[2660]Deducao de Receita Bruta	1.161,60D	1.484,24	0,00	2.645,84D
[2667]Deducao de Receita Bruta Mensali. e Convenios	1.161,60D	1.484,24	0,00	2.645,84D
[2674]Deducao de Receita Bruta Mensali. e Convenio	1.161,60D	1.484,24	0,00	2.645,84D
[2681]Devolucoes e Cancelamentos	1.161,60D	1.484,24	0,00	2.645,84D
[1449]Custos/Despesas	310.990,43D	82.437,51	45,70	393.382,24D
[1456]Custos/Despesas Matriz	310.990,43D	82.437,51	45,70	393.382,24D
[1638]Despesas Operacionais	157.003,71D	80.576,61	0,00	237.580,32D
[1680]Despesas com Veículos e Entregas	128,59D	0,00	0,00	128,59D
[1694]Combustível	128,59D	0,00	0,00	128,59D
[1715]Propaganda e publicidade	1.822,07D	788,00	0,00	2.610,07D
[1722]Propaganda e publicidade	1.822,07D	788,00	0,00	2.610,07D
[1736]Utilidades e serviços	48.742,49D	1.816,32	0,00	50.558,81D
[1743]Luz	1.554,45D	120,99	0,00	1.675,44D
[1750]Telefone	2.356,45D	107,09	0,00	2.463,54D
[1771]Correios e Telégrafos	548,81D	272,35	0,00	821,16D
[1785]Impressos e Material de Escritório	6.104,00D	0,00	0,00	6.104,00D
[1799]Viagens e representações	2.919,20D	0,00	0,00	2.919,20D
[1806]Serviços prestados p/ terceiros	24.029,13D	0,00	0,00	24.029,13D
[1813]Internet / Web Sites	11.230,45D	1.315,89	0,00	12.546,34D
[1841]Despesas com Pessoal	19.249,77D	4.241,49	0,00	23.491,26D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1855]Salários e ordenados	8.250,00D	761,73	0,00	9.011,73D
[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	5.257,31D	3.299,83	0,00	8.557,14D
[1925]FGTS	873,50D	60,93	0,00	934,43D
[1932]Indenizações/aviso prévio	1.461,35D	0,00	0,00	1.461,35D
[4193]Auxílio alimentação	1.530,00D	119,00	0,00	1.649,00D
[4214]Pis s/ folha de pagamento	100,25D	0,00	0,00	100,25D
[1960]Despesa com convênios	74.230,41D	72.744,66	0,00	146.975,07D
[1967]Unimed	68.318,45D	69.318,27	0,00	137.636,72D
[2625]Unidental	2.153,58D	1.024,08	0,00	3.177,66D
[2646]Uniodonto	3.214,38D	1.540,62	0,00	4.755,00D
[2688]Servclub	544,00D	236,00	0,00	780,00D
[2695]Claro NE	0,00D	625,69	0,00	625,69D
[1974]Material manutenção e reparo	735,00D	0,00	0,00	735,00D
[1981]Conservação/manutenção	735,00D	0,00	0,00	735,00D
[1995]Aluguéis e arrendamento	11.589,55D	920,00	0,00	12.509,55D
[2002]Aluguéis de imóveis	11.589,55D	920,00	0,00	12.509,55D
[2016]Depreciação/Amortização	301,04D	66,14	0,00	367,18D
[2023]Móveis e utensílios	60,80D	6,08	0,00	66,88D
[3220]Computadores e Periféricos	240,24D	60,06	0,00	300,30D
[2051]Impostos e taxas	204,79D	0,00	0,00	204,79D
[2072]Taxas municipais	204,79D	0,00	0,00	204,79D
[2093]Despesas gerais	152.831,13D	1.772,90	45,70	154.558,33D
[2100]Despesas gerais da administração	120.026,19D	1.772,90	45,70	121.753,39D
[2121]Legais e judiciais	1.440,84D	0,00	0,00	1.440,84D
[2128]Serviço terceiros pes. física	1.124,33D	788,00	0,00	1.912,33D
[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	1.448,00D	0,00	0,00	1.448,00D

CNPJ : 05346158000131 Nire: 6479

Balancete Analítico de 01/02/2015 até 28/02/2015

Diário:0

Folha: 50

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2191]Diversas	2.403,00D	520,00	0,00	2.923,00D
[2205]Confraternização	18.210,00D	0,00	0,00	18.210,00D
[2212]Vale transporte	836,96D	79,90	45,70	871,16D
[2842]Casse Contabilidade e Assessoria Empresarial	11.080,36D	0,00	0,00	11.080,36D
[3024]Informática/Suporte	1.999,55D	0,00	0,00	1.999,55D
[2849]Honorários Advocatícios	73.300,00D	0,00	0,00	73.300,00D
[4200]Condomínio	4.412,75D	385,00	0,00	4.797,75D
[2219]Despesas tributárias	32.804,94D	0,00	0,00	32.804,94D
[4207]INSS Cooperativas	32.804,94D	0,00	0,00	32.804,94D
[2247]Despesas financeiras	1.155,59D	88,00	0,00	1.243,59D
[2254]Despesas financeiras diversas	94,13D	0,00	0,00	94,13D
[2275]Juros Passivos	94,13D	0,00	0,00	94,13D
[2310]Despesas Bancárias	1.061,46D	88,00	0,00	1.149,46D
[2324]Tariías Bancárias	947,97D	88,00	0,00	1.035,97D
[2331]Juros/Multas de mora	113,49D	0,00	0,00	113,49D
[2408]Apuração de resultado	15.704,97D	0,00	0,00	15.704,97D
[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 ----->	16.638,51D	Passivo ----->	7.766,78C
Despesa ----->	393.382,24D	Receita ----->	417.958,94C
Custo----->	15.704,97D		
=====>	425.725,72D	=====>	425.725,72C
Superávit =====>	8.871,73		

Valores do Período

Receita ----->	90.977,76C
Despesa/Custo ----->	82.391,81D

CNPJ : 05346158000131 Nire: 6479

Balancete Analítico de 01/02/2015 até 28/02/2015

Diário:0

Folha: 51

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Superávit ----->	8.585,95			

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



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

ALDO CLEMENTE DE ARAUJO FILHO
Presidente
CPF: 02136408488