

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	16.638,51D	77.332,23	89.165,64	4.805,10D
[14]CIRCULANTE	12.672,35D	77.332,23	89.099,50	905,08D
[21]Caixa e Equivalente de caixa	12.672,35D	77.332,23	89.099,50	905,08D
[42]Banco conta movimento	12.672,35D	77.332,23	89.099,50	905,08D
[49]CEF ag. 3242 cc 1581-3	96,54D	0,00	17,00	79,54D
[63]BB ag. 1533-4 cc 26372-9	12.575,81D	77.332,23	89.082,50	825,54D
[511]ATIVO NAO CIRCULANTE	3.966,16D	0,00	66,14	3.900,02D
[420]Imobilizado	3.966,16D	0,00	66,14	3.900,02D
[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	367,18C	0,00	66,14	433,32C
[476](-) Deprec. móveis e utensílios	66,88C	0,00	6,08	72,96C
[3227](-) Deprec Comput e Periféricos	300,30C	0,00	60,06	360,36C
[644]Passivo	7.766,78C	85.612,56	85.484,69	7.638,91C
[651]Circulante	7.766,78C	85.612,56	85.484,69	7.638,91C
[700]Títulos	3.689,99C	10.131,95	10.131,25	3.689,29C
[3668]Títulos Nacionais	3.689,99C	10.131,95	10.131,25	3.689,29C
[721]Títulos Diversos	3.689,99C	10.131,95	10.131,25	3.689,29C
[3675]Obrigações Fiscais	0,00C	0,00	511,71	511,71C
[728]Imposto a pagar / recolher	0,00C	0,00	511,71	511,71C
[763]IRRF a recolher	0,00C	0,00	511,71	511,71C
[812]Obrigações Trabalhistas	4.076,79C	5.055,77	4.416,89	3.437,91C
[819]Salários e Contribuições Previdenciárias Matriz	4.076,79C	5.055,77	4.416,89	3.437,91C
[2723]Salários a pagar matriz	655,10C	1.509,10	854,00	0,00C
[833]INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	3.360,76C	3.360,76	3.410,91	3.410,91C
[840]FGTS a recolher	60,93C	129,25	68,32	0,00C
[847]Contribuição sindical / Assistencial a recolher	0,00C	40,50	40,50	0,00C
[854]Mensalidade de funcionário a sindicato	0,00C	0,00	27,00	27,00C
[3857]Pis s/folha a recolher	0,00	16,16	16,16	0,00
[861]Convênios, Contratos e Termos de Parceria	0,00C	70.424,84	70.424,84	0,00C
[3689]Convênios a pagar	0,00C	70.424,84	70.424,84	0,00C
[868]Convênios Diversos a Pagar	0,00C	70.424,84	70.424,84	0,00C
[1176]Receita	417.958,94C	15,07	77.332,23	495.276,10C
[1183]Receita Matriz	420.604,78C	0,00	77.332,23	497.937,01C
[1190]Receita Mensalidades e Contribuições	420.604,78C	0,00	77.332,23	497.937,01C
[3745]Mensalidades e Contribuições	355.950,05C	0,00	77.332,23	433.282,28C
[1197]Mensalidades de Associados	42.302,57C	0,00	6.467,78	48.770,35C
[1204]Receita de Convenios	151.115,10C	0,00	70.864,45	221.979,55C
[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	2.645,84D	15,07	0,00	2.660,91D
[2667]Deducao de Receita Bruta Mensali. e Convenios	2.645,84D	15,07	0,00	2.660,91D
[2674]Deducao de Receita Bruta Mensali. e Convenio	2.645,84D	15,07	0,00	2.660,91D
[2681]Devolucoes e Cancelamentos	2.645,84D	15,07	0,00	2.660,91D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1449]Custos/Despesas	393.382,24D	89.071,30	48,60	482.404,94D
[1456]Custos/Despesas Matriz	393.382,24D	89.071,30	48,60	482.404,94D
[1638]Despesas Operacionais	237.580,32D	76.985,91	0,00	314.566,23D
[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	2.610,07D	0,00	0,00	2.610,07D
[1722]Propaganda e publicidade	2.610,07D	0,00	0,00	2.610,07D
[1736]Utilidades e serviços	50.558,81D	1.691,01	0,00	52.249,82D
[1743]Luz	1.675,44D	122,66	0,00	1.798,10D
[1750]Telefone	2.463,54D	99,80	0,00	2.563,34D
[1771]Correios e Telégrafos	821,16D	169,90	0,00	991,06D
[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	12.546,34D	1.298,65	0,00	13.844,99D
[1841]Despesas com Pessoal	23.491,26D	4.585,57	0,00	28.076,83D
[1855]Salários e ordenados	9.011,73D	854,00	0,00	9.865,73D
[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	8.557,14D	3.342,59	0,00	11.899,73D
[1925]FGTS	934,43D	68,32	0,00	1.002,75D
[1932]Indenizações/aviso prévio	1.461,35D	0,00	0,00	1.461,35D
[4193]Auxílio alimentação	1.649,00D	304,50	0,00	1.953,50D
[4214]Pis s/ folha de pagamento	100,25D	16,16	0,00	116,41D
[1960]Despesa com convênios	146.975,07D	70.424,84	0,00	217.399,91D
[1967]Unimed	137.636,72D	69.877,30	0,00	207.514,02D
[2625]Unidental	3.177,66D	0,00	0,00	3.177,66D
[2646]Uniodonto	4.755,00D	0,00	0,00	4.755,00D
[2688]Serveclub	780,00D	236,00	0,00	1.016,00D
[2695]Claro NE	625,69D	311,54	0,00	937,23D
[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	12.509,55D	0,00	0,00	12.509,55D
[2002]Aluguéis de imóveis	12.509,55D	0,00	0,00	12.509,55D
[2016]Depreciação/Amortização	367,18D	66,14	0,00	433,32D
[2023]Móveis e utensílios	66,88D	6,08	0,00	72,96D
[3220]Computadores e Periféricos	300,30D	60,06	0,00	360,36D
[2051]Impostos e taxas	204,79D	218,35	0,00	423,14D
[2072]Taxas municipais	204,79D	218,35	0,00	423,14D
[2093]Despesas gerais	154.558,33D	12.017,39	48,60	166.527,12D
[2100]Despesas gerais da administração	121.753,39D	12.017,39	48,60	133.722,18D
[2121]Legais e judiciais	1.440,84D	738,00	0,00	2.178,84D
[2128]Serviço terceiros pes. física	1.912,33D	0,00	0,00	1.912,33D
[2135]Serviço terceiros pes. jurídica	0,00D	4.100,00	0,00	4.100,00D
[2142]Alimentação	846,40D	0,00	0,00	846,40D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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
[2191]Diversas	2.923,00D	2.525,00	0,00	5.448,00D
[2205]Confraternização	18.210,00D	0,00	0,00	18.210,00D
[2212]Vale transporte	871,16D	197,40	48,60	1.019,96D
[2842]Casse Contabilidade e Assessoria Empresarial	11.080,36D	789,99	0,00	11.870,35D
[3024]Informática/Suporte	1.999,55D	130,00	0,00	2.129,55D
[2849]Honorários Advocaticios	73.300,00D	3.152,00	0,00	76.452,00D
[4200]Condomínio	4.797,75D	385,00	0,00	5.182,75D
[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	1.243,59D	68,00	0,00	1.311,59D
[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	1.149,46D	68,00	0,00	1.217,46D
[2324]Tarifas Bancárias	1.035,97D	68,00	0,00	1.103,97D
[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 ----->	4.805,10D	Passivo ----->	7.638,91C
Despesa ----->	482.404,94D	Receita ----->	495.276,10C
Custo----->	15.704,97D		
=====>	502.915,01D	=====>	502.915,01C
Déficit =====>	2.833,81		

Valores do Período

Receita ----->	77.317,16C
Despesa/Custo ----->	89.022,70D
Déficit ----->	11.705,54

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

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



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

ALDO CLEMENTE DE ARAUJO FILHO
Presidente
CPF: 02136408488