

CNPJ : 05346158000131 Nire: 6479

Balancete Analítico de 01/04/2015 até 30/04/2015

Diário:0

Folha: 70

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	7.080,10D	381.103,38	346.993,39	41.190,09D
[14]CIRCULANTE	3.180,08D	377.337,78	346.892,33	33.625,53D
[21]Caixa e Equivalente de caixa	905,08D	206.918,89	174.198,44	33.625,53D
[42]Banco conta movimento	905,08D	206.918,89	174.198,44	33.625,53D
[49]CEF ag. 3242 cc 1581-3	79,54D	75.009,57	74.024,59	1.064,52D
[63]BB ag. 1533-4 cc 26372-9	825,54D	131.909,32	100.173,85	32.561,01D
[98]Créditos de atividades sociais/lazer	0,00D	170.418,89	170.418,89	0,00D
[3507]Mensalidades/Contribuições	0,00D	25.401,87	25.401,87	0,00D
[105]Mensalidades a receber	0,00D	25.401,87	25.401,87	0,00D
[4144]Convênios	0,00D	145.017,02	145.017,02	0,00D
[4151]Convênios a receber	0,00D	145.017,02	145.017,02	0,00D
[161]Adiantamento	2.275,00D	0,00	2.275,00	0,00D
[3822]Adiantamento a Fornecedor	2.275,00D	0,00	2.275,00	0,00D
[511]ATIVO NAO CIRCULANTE	3.900,02D	3.765,60	101,06	7.564,56D
[420]Imobilizado	3.900,02D	3.765,60	101,06	7.564,56D
[3577]Bem em operação	4.333,34D	3.765,60	0,00	8.098,94D
[434]Móveis e utensílios	729,99D	1.036,90	0,00	1.766,89D
[2940]Computadores e Periféricos	3.603,35D	2.728,70	0,00	6.332,05D
[469](-) Depreciação / Amortização	433,32C	0,00	101,06	534,38C
[476](-) Deprec. móveis e utensílios	72,96C	0,00	10,78	83,74C
[3227](-) Deprec Comput e Periféricos	360,36C	0,00	90,28	450,64C
[644]Passivo	12.402,01C	140.531,13	138.547,22	10.418,10C
[651]Circulante	7.638,91C	140.531,13	138.547,22	5.655,00C
[700]Títulos	3.689,29C	55.014,15	56.952,86	5.628,00C
[3668]Títulos Nacionais	3.689,29C	55.014,15	56.952,86	5.628,00C
[721]Títulos Diversos	3.689,29C	55.014,15	56.952,86	5.628,00C
[3675]Obrigações Fiscais	511,71C	1.031,59	519,88	0,00C
[728]Imposto a pagar / recolher	511,71C	1.031,59	519,88	0,00C
[763]IRRF a recolher	511,71C	1.031,59	519,88	0,00C
[812]Obrigações Trabalhistas	3.437,91C	7.733,37	4.322,46	27,00C
[819]Salários e Contribuições Previdenciárias Matriz	3.437,91C	7.733,37	4.322,46	27,00C
[2723]Salarios a pagar matriz	0,00C	810,00	810,00	0,00C
[833]INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	3.410,91C	6.858,57	3.447,66	0,00C
[840]FGTS a recolher	0,00C	64,80	64,80	0,00C
[854]Mensalidade de funcionário a sindicato	27,00C	0,00	0,00	27,00C
[861]Convênios, Contratos e Termos de Parceria	0,00C	76.752,02	76.752,02	0,00C
[3689]Convênios a pagar	0,00C	76.752,02	76.752,02	0,00C
[868]Convênios Diversos a Pagar	0,00C	76.752,02	76.752,02	0,00C
[931]Patrimônio Social	4.763,10C	0,00	0,00	4.763,10C
[3731]Outras contas	4.763,10C	0,00	0,00	4.763,10C
[1022]Lucros / Prejuízos acumulados	4.763,10C	0,00	0,00	4.763,10C
[1029]Lucros Acumulados	4.763,10C	0,00	0,00	4.763,10C
[1176]Receita	257.365,23C	0,00	170.418,89	427.784,12C

CNPJ : 05346158000131 Nire: 6479

Balancete Analítico de 01/04/2015 até 30/04/2015

Diário:0

Folha: 71

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1183]Receita Matriz	260.026,14C	0,00	170.418,89	430.445,03C
[1190]Receita Mensalidades e Contribuições	260.026,14C	0,00	170.418,89	430.445,03C
[3745]Mensalidades e Contribuições	260.026,14C	0,00	170.418,89	430.445,03C
[1197]Mensalidades de Associados	48.770,35C	0,00	25.401,87	74.172,22C
[1204]Receita de Convenios	211.255,79C	0,00	145.017,02	356.272,81C
[2660]Deducao de Receita Bruta	2.660,91D	0,00	0,00	2.660,91D
[2667]Deducao de Receita Bruta Mensali. e Convenios	2.660,91D	0,00	0,00	2.660,91D
[2674]Deducao de Receita Bruta Mensali. e Convenio	2.660,91D	0,00	0,00	2.660,91D
[2681]Devolucoes e Cancelamentos	2.660,91D	0,00	0,00	2.660,91D
[1449]Custos/Despesas	262.687,14D	134.373,59	48,60	397.012,13D
[1456]Custos/Despesas Matriz	262.687,14D	134.373,59	48,60	397.012,13D
[1638]Despesas Operacionais	241.576,33D	84.656,01	0,00	326.232,34D
[1680]Despesas com Veículos e Entregas	0,00D	333,03	0,00	333,03D
[1694]Combustível	0,00D	333,03	0,00	333,03D
[1715]Propaganda e publicidade	788,00D	0,00	0,00	788,00D
[1722]Propaganda e publicidade	788,00D	0,00	0,00	788,00D
[1736]Utilidades e serviços	5.649,48D	2.117,24	0,00	7.766,72D
[1743]Luz	334,41D	141,29	0,00	475,70D
[1750]Telefone	309,86D	101,37	0,00	411,23D
[1771]Correios e Telégrafos	442,25D	76,80	0,00	519,05D
[1785]Impressos e Material de Escritório	322,00D	269,52	0,00	591,52D
[1799]Viagens e representações	136,63D	0,00	0,00	136,63D
[1813]Internet / Web Sites	4.104,33D	1.528,26	0,00	5.632,59D
[1841]Despesas com Pessoal	14.562,17D	4.397,66	0,00	18.959,83D
[1855]Salários e ordenados	1.615,73D	810,00	0,00	2.425,73D
[1904]INSS	12.359,78D	3.382,86	0,00	15.742,64D
[1925]FGTS	129,25D	64,80	0,00	194,05D
[4193]Auxílio alimentação	423,50D	140,00	0,00	563,50D
[4214]Pis s/folha de pagamento	33,91D	0,00	0,00	33,91D
[1960]Despesa com convenios	217.399,91D	76.752,02	0,00	294.151,93D
[1967]Unimed	207.514,02D	70.998,82	0,00	278.512,84D
[2625]Unidental	3.177,66D	2.093,34	0,00	5.271,00D
[2646]Uniodonto	4.755,00D	3.160,32	0,00	7.915,32D
[2688]Servclub	1.016,00D	188,00	0,00	1.204,00D
[2695]Claro NE	937,23D	311,54	0,00	1.248,77D
[1995]Aluguéis e arrendamento	2.760,00D	955,00	0,00	3.715,00D
[2002]Aluguéis de imóveis	2.760,00D	955,00	0,00	3.715,00D
[2016]Depreciação/Amortização	198,42D	101,06	0,00	299,48D
[2023]Móveis e utensílios	18,24D	10,78	0,00	29,02D
[3220]Computadores e Periféricos	180,18D	90,28	0,00	270,46D
[2051]Impostos e taxas	218,35D	0,00	0,00	218,35D
[2072]Taxas municipais	218,35D	0,00	0,00	218,35D
[2093]Despesas gerais	20.890,81D	49.641,99	48,60	70.484,20D

CNPJ : 05346158000131 Nire: 6479

Balancete Analítico de 01/04/2015 até 30/04/2015

Diário:0

Folha: 72

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2100]Despesas gerais da administração	20.890,81D	49.641,99	48,60	70.484,20D
[2121]Legais e judiciais	738,00D	0,00	0,00	738,00D
[2128]Serviço terceiros pes. física	788,00D	0,00	0,00	788,00D
[2184]Propaganda e publicidade	1.512,00D	1.576,00	0,00	3.088,00D
[2191]Diversas	770,00D	4.550,00	0,00	5.320,00D
[2212]Vale transporte	183,00D	94,00	48,60	228,40D
[2842]Casse Contabilidade e Assessoria Empresarial	2.305,97D	789,99	0,00	3.095,96D
[3024]Informática/Suporte	130,00D	595,00	0,00	725,00D
[2849]Honorários Advocatícios	13.300,00D	41.652,00	0,00	54.952,00D
[4200]Condomínio	1.163,84D	385,00	0,00	1.548,84D
[2247]Despesas financeiras	220,00D	75,59	0,00	295,59D
[2310]Despesas Bancárias	220,00D	75,59	0,00	295,59D
[2324]Tarifas Bancárias	220,00D	75,59	0,00	295,59D

Análise do Balancete

Ativo ----->	41.190,09D	Passivo ----->	10.418,10C
Despesa ----->	397.012,13D	Receita ----->	427.784,12C
Custo----->	0,00D		
=====>	438.202,22D	=====>	438.202,22C
Superávit =====>	30.771,99		

Valores do Período

Receita ----->	170.418,89C
Despesa/Custo ----->	134.324,99D
Superávit ----->	36.093,90

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

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

ALDO CLEMENTE DE ARAUJO FILHO
Presidente
CPF: 02136408488