

CNPJ : 05346158000131 Nire: 6479

Balancete Analítico de 01/06/2015 até 30/06/2015

Diário:0

Folha: 85

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[7]ATIVO</b>	<b>19.481,02D</b>	<b>183.363,70</b>	<b>187.754,44</b>	<b>15.090,28D</b>
<b>[14]CIRCULANTE</b>	<b>11.418,84D</b>	<b>183.363,70</b>	<b>187.633,32</b>	<b>7.149,22D</b>
[21]Caixa e Equivalente de caixa	11.418,84D	91.681,85	95.951,47	7.149,22D
[42]Banco conta movimento	11.418,84D	91.681,85	95.951,47	7.149,22D
[49]CEF ag. 3242 cc 1581-3	366,89D	0,00	21,30	345,59D
[63]BB ag. 1533-4 cc 26372-9	11.051,95D	91.681,85	95.930,17	6.803,63D
<b>[98]Créditos de atividades sociais/lazer</b>	<b>0,00D</b>	<b>91.681,85</b>	<b>91.681,85</b>	<b>0,00D</b>
<b>[3507]Mensalidades/Contribuições</b>	<b>0,00D</b>	<b>21.344,26</b>	<b>21.344,26</b>	<b>0,00D</b>
[105]Mensalidades a receber	0,00D	21.344,26	21.344,26	0,00D
<b>[4144]Convênios</b>	<b>0,00D</b>	<b>70.337,59</b>	<b>70.337,59</b>	<b>0,00D</b>
[4151]Convênios a receber	0,00D	70.337,59	70.337,59	0,00D
<b>[511]ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>8.062,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>121,12</b>	<b>7.941,06D</b>
<b>[420]Imobilizado</b>	<b>8.062,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>121,12</b>	<b>7.941,06D</b>
<b>[3577]Bem em operação</b>	<b>8.716,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.716,06D</b>
[434]Móveis e utensílios	1.964,01D	0,00	0,00	1.964,01D
[448]Máquinas, equip. e ferramentas	420,00D	0,00	0,00	420,00D
[2940]Computadores e Periféricos	6.332,05D	0,00	0,00	6.332,05D
<b>[469](-) Depreciação / Amortização</b>	<b>653,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>121,12</b>	<b>775,00C</b>
[476](-) Deprec. móveis e utensílios	99,04C	0,00	15,39	114,43C
[490](-) Deprec. máquinas, equip. e ferramentas	0,96C	0,00	2,49	3,45C
[3227](-) Deprec Comput e Periféricos	553,88C	0,00	103,24	657,12C
<b>[644]Passivo</b>	<b>9.843,74C</b>	<b>96.510,10</b>	<b>95.664,78</b>	<b>8.998,42C</b>
<b>[651]Circulante</b>	<b>5.080,64C</b>	<b>96.510,10</b>	<b>95.664,78</b>	<b>4.235,32C</b>
<b>[700]Títulos</b>	<b>5.053,64C</b>	<b>15.571,46</b>	<b>14.207,11</b>	<b>3.689,29C</b>
<b>[3668]Títulos Nacionais</b>	<b>5.053,64C</b>	<b>15.571,46</b>	<b>14.207,11</b>	<b>3.689,29C</b>
[721]Títulos Diversos	5.053,64C	15.571,46	14.207,11	3.689,29C
<b>[3675]Obrigações Fiscais</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>519,03</b>	<b>519,03C</b>
<b>[728]Imposto a pagar / recolher</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>519,03</b>	<b>519,03C</b>
[763]IRRF a recolher	0,00C	0,00	519,03	519,03C
<b>[812]Obrigações Trabalhistas</b>	<b>27,00C</b>	<b>4.316,94</b>	<b>4.316,94</b>	<b>27,00C</b>
<b>[819]Salários e Contribuições Previdenciárias Matriz</b>	<b>27,00C</b>	<b>4.316,94</b>	<b>4.316,94</b>	<b>27,00C</b>
[2723]Salários a pagar matriz	0,00C	810,00	810,00	0,00C
[833]INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	0,00C	3.442,14	3.442,14	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
<b>[861]Convênios, Contratos e Termos de Parceria</b>	<b>0,00C</b>	<b>76.621,70</b>	<b>76.621,70</b>	<b>0,00C</b>
<b>[3689]Convênios a pagar</b>	<b>0,00C</b>	<b>76.621,70</b>	<b>76.621,70</b>	<b>0,00C</b>
[868]Convênios Diversos a Pagar	0,00C	76.621,70	76.621,70	0,00C
<b>[931]Patrimônio Social</b>	<b>4.763,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.763,10C</b>
<b>[3731]Outras contas</b>	<b>4.763,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.763,10C</b>
<b>[1022]Lucros / Prejuízos acumulados</b>	<b>4.763,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.763,10C</b>
[1029]Lucros Acumulados	4.763,10C	0,00	0,00	4.763,10C
<b>[1176]Receita</b>	<b>520.185,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>91.681,85</b>	<b>611.867,29C</b>

CNPJ : 05346158000131 Nire: 6479

Balancete Analítico de 01/06/2015 até 30/06/2015

Diário:0

Folha: 86

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1183]Receita Matriz</b>	<b>522.846,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>91.681,85</b>	<b>614.528,20C</b>
<b>[1190]Receita Mensalidades e Contribuições</b>	<b>522.846,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>91.681,85</b>	<b>614.528,20C</b>
<b>[3745]Mensalidades e Contribuições</b>	<b>522.846,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>91.681,85</b>	<b>614.528,20C</b>
[1197]Mensalidades de Associados	96.368,93C	0,00	21.344,26	117.713,19C
[1204]Receita de Convenios	426.477,42C	0,00	70.337,59	496.815,01C
<b>[2660]Deducao de Receita Bruta</b>	<b>2.660,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.660,91D</b>
<b>[2667]Deducao de Receita Bruta Mensali. e Convenios</b>	<b>2.660,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.660,91D</b>
<b>[2674]Deducao de Receita Bruta Mensali. e Convenio</b>	<b>2.660,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.660,91D</b>
[2681]Devolucoes e Cancelamentos	2.660,91D	0,00	0,00	2.660,91D
<b>[1449]Custos/Despesas</b>	<b>510.548,16D</b>	<b>95.275,87</b>	<b>48,60</b>	<b>605.775,43D</b>
<b>[1456]Custos/Despesas Matriz</b>	<b>510.548,16D</b>	<b>95.275,87</b>	<b>48,60</b>	<b>605.775,43D</b>
<b>[1638]Despesas Operacionais</b>	<b>416.164,07D</b>	<b>85.163,03</b>	<b>0,00</b>	<b>501.327,10D</b>
<b>[1680]Despesas com Veículos e Entregas</b>	<b>333,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333,03D</b>
[1694]Combustível	333,03D	0,00	0,00	333,03D
<b>[1715]Propaganda e publicidade</b>	<b>788,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>788,00D</b>
[1722]Propaganda e publicidade	788,00D	0,00	0,00	788,00D
<b>[1736]Utilidades e serviços</b>	<b>11.900,89D</b>	<b>3.052,07</b>	<b>0,00</b>	<b>14.952,96D</b>
[1743]Luz	728,44D	230,40	0,00	958,84D
[1750]Telefone	481,31D	0,00	0,00	481,31D
[1771]Correios e Telégrafos	688,25D	81,70	0,00	769,95D
[1785]Impressos e Material de Escritório	591,52D	0,00	0,00	591,52D
[1799]Viagens e representações	136,63D	0,00	0,00	136,63D
[1806]Serviços prestados p/ terceiros	1.890,00D	1.000,00	0,00	2.890,00D
[1813]Internet / Web Sites	7.222,74D	1.739,97	0,00	8.962,71D
[2947]Outros	162,00D	0,00	0,00	162,00D
<b>[1841]Despesas com Pessoal</b>	<b>23.345,35D</b>	<b>4.413,14</b>	<b>0,00</b>	<b>27.758,49D</b>
[1855]Salários e ordenados	3.235,73D	810,00	0,00	4.045,73D
[1904]INSS	19.090,16D	3.377,34	0,00	22.467,50D
[1925]FGTS	258,85D	64,80	0,00	323,65D
[4193]Auxílio alimentação	710,50D	161,00	0,00	871,50D
[4214]Pis s/folha de pagamento	50,11D	0,00	0,00	50,11D
<b>[1960]Despesa com convenios</b>	<b>374.489,47D</b>	<b>76.621,70</b>	<b>0,00</b>	<b>451.111,17D</b>
[1967]Unimed	355.584,24D	73.596,03	0,00	429.180,27D
[2625]Unidental	6.325,20D	1.054,20	0,00	7.379,40D
[2646]Uniodonto	9.627,12D	1.692,78	0,00	11.319,90D
[2688]Servclub	1.392,00D	188,00	0,00	1.580,00D
[2695]Claro NE	1.560,91D	90,69	0,00	1.651,60D
<b>[1995]Aluguéis e arrendamento</b>	<b>4.670,00D</b>	<b>955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.625,00D</b>
[2002]Aluguéis de imóveis	4.670,00D	955,00	0,00	5.625,00D
<b>[2016]Depreciação/Amortização</b>	<b>418,98D</b>	<b>121,12</b>	<b>0,00</b>	<b>540,10D</b>
[2023]Móveis e utensílios	44,32D	15,39	0,00	59,71D
[2037]Máquinas, equipamentos e ferramentas	0,96D	2,49	0,00	3,45D
[3220]Computadores e Periféricos	373,70D	103,24	0,00	476,94D
<b>[2051]Impostos e taxas</b>	<b>218,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218,35D</b>

CNPJ : 05346158000131 Nire: 6479

Balancete Analítico de 01/06/2015 até 30/06/2015

Diário:0

Folha: 87

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2072]Taxas municipais	218,35D	0,00	0,00	218,35D
<b>[2093]Despesas gerais</b>	<b>93.997,11D</b>	<b>10.039,04</b>	<b>48,60</b>	<b>103.987,55D</b>
<b>[2100]Despesas gerais da administração</b>	<b>93.997,11D</b>	<b>10.039,04</b>	<b>48,60</b>	<b>103.987,55D</b>
[2114]Revistas e jornais	350,00D	0,00	0,00	350,00D
[2121]Legais e judiciais	738,00D	120,74	0,00	858,74D
[2128]Serviço terceiros pes. física	788,00D	390,00	0,00	1.178,00D
[2184]Propaganda e publicidade	3.876,00D	788,00	0,00	4.664,00D
[2191]Diversas	5.320,00D	145,00	0,00	5.465,00D
[2205]Confraternização	16.200,00D	0,00	0,00	16.200,00D
[2212]Vale transporte	278,50D	108,10	48,60	338,00D
[2842]Casse Contabilidade e Assessoria Empresarial	4.675,94D	789,99	0,00	5.465,93D
[3024]Informática/Suporte	725,00D	0,00	0,00	725,00D
[2849]Honorários Advocatfcios	59.104,00D	7.304,00	0,00	66.408,00D
[4200]Condomínio	1.941,67D	393,21	0,00	2.334,88D
<b>[2247]Despesas financeiras</b>	<b>386,98D</b>	<b>73,80</b>	<b>0,00</b>	<b>460,78D</b>
<b>[2310]Despesas Bancárias</b>	<b>386,98D</b>	<b>73,80</b>	<b>0,00</b>	<b>460,78D</b>
[2324]Tarifas Bancárias	386,98D	73,80	0,00	460,78D

Análise do Balancete

Ativo ----->	15.090,28D	Passivo ----->	8.998,42C
Despesa ----->	605.775,43D	Receita ----->	611.867,29C
Custo----->	0,00D		
=====>	620.865,71D	=====>	620.865,71C
Superávit =====>	6.091,86		

Valores do Período

Receita ----->	91.681,85C
Despesa/Custo ----->	95.227,27D
Déficit ----->	3.545,42

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

CNPJ : 05346158000131 Nire: 6479

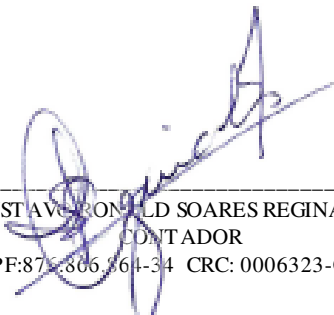
Balancete Analítico de 01/06/2015 até 30/06/2015

Diário:0

Folha: 88

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

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

  
-----  
GUSTAVO RONALDO SOARES REGINALDO  
CONTADOR  
CPF:87.806.864-34 CRC: 0006323-O/RN