

CNPJ : 05346158000131 Nire: 6479

Balancete Analítico de 01/07/2015 até 31/07/2015

Diário:0

Folha: 93

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	15.090,28D	186.030,60	185.525,57	15.595,31D
[14]CIRCULANTE	7.149,22D	186.030,60	185.404,45	7.775,37D
[21]Caixa e Equivalente de caixa	7.149,22D	93.015,30	92.389,15	7.775,37D
[42]Banco conta movimento	7.149,22D	93.015,30	92.389,15	7.775,37D
[49]CEF ag. 3242 cc 1581-3	345,59D	0,00	21,50	324,09D
[63]BB ag. 1533-4 cc 26372-9	6.803,63D	93.015,30	92.367,65	7.451,28D
[98]Créditos de atividades sociais/lazer	0,00D	93.015,30	93.015,30	0,00D
[3507]Mensalidades/Contribuições	0,00D	22.499,70	22.499,70	0,00D
[105]Mensalidades a receber	0,00D	22.499,70	22.499,70	0,00D
[4144]Convênios	0,00D	70.515,60	70.515,60	0,00D
[4151]Convênios a receber	0,00D	70.515,60	70.515,60	0,00D
[511]ATIVO NAO CIRCULANTE	7.941,06D	0,00	121,12	7.819,94D
[420]Imobilizado	7.941,06D	0,00	121,12	7.819,94D
[3577]Bem em operação	8.716,06D	0,00	0,00	8.716,06D
[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
[469](-) Depreciação / Amortização	775,00C	0,00	121,12	896,12C
[476](-) Deprec. móveis e utensílios	114,43C	0,00	15,39	129,82C
[490](-) Deprec. máquinas, equip. e ferramentas	3,45C	0,00	2,49	5,94C
[3227](-) Deprec Comput e Periféricos	657,12C	0,00	103,24	760,36C
[644]Passivo	8.998,42C	92.952,14	92.956,70	9.002,98C
[651]Circulante	4.235,32C	92.952,14	92.956,70	4.239,88C
[700]Títulos	3.689,29C	12.956,06	12.956,06	3.689,29C
[3668]Títulos Nacionais	3.689,29C	12.956,06	12.956,06	3.689,29C
[721]Títulos Diversos	3.689,29C	12.956,06	12.956,06	3.689,29C
[3675]Obrigações Fiscais	519,03C	535,23	539,79	523,59C
[728]Imposto a pagar / recolher	519,03C	535,23	539,79	523,59C
[763]IRRF a recolher	519,03C	519,03	523,59	523,59C
[770]PIS a recolher	0,00C	16,20	16,20	0,00C
[812]Obrigações Trabalhistas	27,00C	4.344,96	4.344,96	27,00C
[819]Salários e Contribuições Previdenciárias Matriz	27,00C	4.344,96	4.344,96	27,00C
[2723]Salários a pagar matriz	0,00C	810,00	810,00	0,00C
[833]INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	0,00C	3.470,16	3.470,16	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	75.115,89	75.115,89	0,00C
[3689]Convênios a pagar	0,00C	75.115,89	75.115,89	0,00C
[868]Convênios Diversos a Pagar	0,00C	75.115,89	75.115,89	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

CNPJ : 05346158000131 Nire: 6479

Balancete Analítico de 01/07/2015 até 31/07/2015

Diário:0

Folha: 94

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1176]Receita	611.867,29C	0,00	93.015,30	704.882,59C
[1183]Receita Matriz	614.528,20C	0,00	93.015,30	707.543,50C
[1190]Receita Mensalidades e Contribuições	614.528,20C	0,00	93.015,30	707.543,50C
[3745]Mensalidades e Contribuições	614.528,20C	0,00	93.015,30	707.543,50C
[1197]Mensalidades de Associados	117.713,19C	0,00	22.499,70	140.212,89C
[1204]Receita de Convenios	496.815,01C	0,00	70.515,60	567.330,61C
[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	605.775,43D	92.563,43	48,60	698.290,26D
[1456]Custos/Despesas Matriz	605.775,43D	92.563,43	48,60	698.290,26D
[1638]Despesas Operacionais	501.327,10D	84.541,02	0,00	585.868,12D
[1680]Despesas com Veículos e Entregas	333,03D	0,00	0,00	333,03D
[1694]Combustível	333,03D	0,00	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	14.952,96D	3.895,15	0,00	18.848,11D
[1743]Luz	958,84D	172,84	0,00	1.131,68D
[1750]Telefone	481,31D	0,00	0,00	481,31D
[1771]Correios e Telégrafos	769,95D	0,00	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	2.890,00D	0,00	0,00	2.890,00D
[1813]Internet / Web Sites	8.962,71D	3.722,31	0,00	12.685,02D
[2947]Outros	162,00D	0,00	0,00	162,00D
[1841]Despesas com Pessoal	27.758,49D	4.453,86	0,00	32.212,35D
[1855]Salários e ordenados	4.045,73D	810,00	0,00	4.855,73D
[1904]INSS	22.467,50D	3.405,36	0,00	25.872,86D
[1925]FGTS	323,65D	64,80	0,00	388,45D
[4193]Auxílio alimentação	871,50D	157,50	0,00	1.029,00D
[4214]Pis s/folha de pagamento	50,11D	16,20	0,00	66,31D
[1960]Despesa com convenios	451.111,17D	75.115,89	0,00	526.227,06D
[1967]Unimed	429.180,27D	71.498,69	0,00	500.678,96D
[2625]Unidental	7.379,40D	1.054,20	0,00	8.433,60D
[2646]Uniodonto	11.319,90D	1.619,70	0,00	12.939,60D
[2688]Servclub	1.580,00D	188,00	0,00	1.768,00D
[2695]Claro NE	1.651,60D	755,30	0,00	2.406,90D
[1995]Aluguéis e arrendamento	5.625,00D	955,00	0,00	6.580,00D
[2002]Aluguéis de imóveis	5.625,00D	955,00	0,00	6.580,00D
[2016]Depreciação/Amortização	540,10D	121,12	0,00	661,22D
[2023]Móveis e utensílios	59,71D	15,39	0,00	75,10D
[2037]Máquinas, equipamentos e ferramentas	3,45D	2,49	0,00	5,94D
[3220]Computadores e Periféricos	476,94D	103,24	0,00	580,18D

CNPJ : 05346158000131 Nire: 6479

Balancete Analítico de 01/07/2015 até 31/07/2015

Diário:0

Folha: 95

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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	103.987,55D	7.948,41	48,60	111.887,36D
[2100]Despesas gerais da administração	103.987,55D	7.948,41	48,60	111.887,36D
[2114]Revistas e jornais	350,00D	0,00	0,00	350,00D
[2121]Legais e judiciais	858,74D	148,12	0,00	1.006,86D
[2128]Serviço terceiros pes. física	1.178,00D	420,00	0,00	1.598,00D
[2149]Associação de classe	0,00D	330,00	0,00	330,00D
[2184]Propaganda e publicidade	4.664,00D	788,00	0,00	5.452,00D
[2191]Diversas	5.465,00D	0,00	0,00	5.465,00D
[2205]Confraternização	16.200,00D	0,00	0,00	16.200,00D
[2212]Vale transporte	338,00D	117,30	48,60	406,70D
[2842]Casse Contabilidade e Assessoria Empresarial	5.465,93D	789,99	0,00	6.255,92D
[3024]Informática/Suporte	725,00D	818,00	0,00	1.543,00D
[2849]Honorários Advocatícios	66.408,00D	4.152,00	0,00	70.560,00D
[4200]Condomínio	2.334,88D	385,00	0,00	2.719,88D
[2247]Despesas financeiras	460,78D	74,00	0,00	534,78D
[2310]Despesas Bancárias	460,78D	74,00	0,00	534,78D
[2324]Tarifas Bancárias	460,78D	74,00	0,00	534,78D

Análise do Balancete

Ativo ----->	15.595,31D	Passivo ----->	9.002,98C
Despesa ----->	698.290,26D	Receita ----->	704.882,59C
Custo----->	0,00D		
=====>	713.885,57D	=====>	713.885,57C
Superávit =====>	6.592,33		

Valores do Período

Receita ----->	93.015,30C
Despesa/Custo ----->	92.514,83D
Superávit ----->	500,47

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

CNPJ : 05346158000131 Nire: 6479

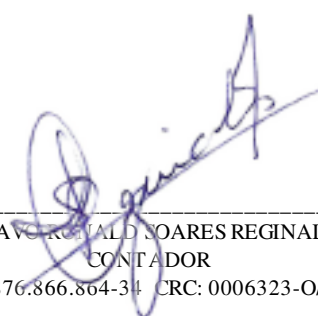
Balancete Analítico de 01/07/2015 até 31/07/2015

Diário:0

Folha: 96

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

ALDO CLEMENTE DE ARAUJO FILHO
Presidente
CPF: 02136408488



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