

CNPJ : 05346158000131 Nire: 6479

Balancete Analítico de 01/10/2015 até 31/10/2015

Diário:0

Folha: 109

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[7]ATIVO</b>	<b>11.610,55D</b>	<b>198.082,12</b>	<b>191.000,59</b>	<b>18.692,08D</b>
<b>[14]CIRCULANTE</b>	<b>4.032,85D</b>	<b>198.082,12</b>	<b>190.879,47</b>	<b>11.235,50D</b>
<b>[21]Caixa e Equivalente de caixa</b>	<b>3.921,55D</b>	<b>99.041,06</b>	<b>91.838,41</b>	<b>11.124,20D</b>
<b>[42]Banco conta movimento</b>	<b>3.921,55D</b>	<b>99.041,06</b>	<b>91.838,41</b>	<b>11.124,20D</b>
[49]CEF ag. 3242 cc 1581-3	281,69D	0,00	21,30	260,39D
[63]BB ag. 1533-4 cc 26372-9	3.639,86D	99.041,06	91.817,11	10.863,81D
<b>[98]Créditos de atividades sociais/lazer</b>	<b>0,00D</b>	<b>99.041,06</b>	<b>99.041,06</b>	<b>0,00D</b>
<b>[3507]Mensalidades/Contribuições</b>	<b>0,00D</b>	<b>29.435,22</b>	<b>29.435,22</b>	<b>0,00D</b>
[105]Mensalidades a receber	0,00D	29.435,22	29.435,22	0,00D
<b>[4144]Convênios</b>	<b>0,00D</b>	<b>69.605,84</b>	<b>69.605,84</b>	<b>0,00D</b>
[4151]Convênios a receber	0,00D	69.605,84	69.605,84	0,00D
<b>[161]Adiantamento</b>	<b>111,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111,30D</b>
<b>[3829]Adiantamento p/ Despesas</b>	<b>111,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111,30D</b>
[371]Vale transporte	111,30D	0,00	0,00	111,30D
<b>[511]ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>7.577,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>121,12</b>	<b>7.456,58D</b>
<b>[420]Imobilizado</b>	<b>7.577,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>121,12</b>	<b>7.456,58D</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>1.138,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>121,12</b>	<b>1.259,48C</b>
[476](-) Deprec. móveis e utensílios	160,60C	0,00	15,39	175,99C
[490](-) Deprec. máquinas, equip. e ferramentas	10,92C	0,00	2,49	13,41C
[3227](-) Deprec Comput e Periféricos	966,84C	0,00	103,24	1.070,08C
<b>[644]Passivo</b>	<b>11.841,84C</b>	<b>92.395,56</b>	<b>110.465,60</b>	<b>29.911,88C</b>
<b>[651]Circulante</b>	<b>7.078,74C</b>	<b>92.395,56</b>	<b>110.465,60</b>	<b>25.148,78C</b>
<b>[700]Títulos</b>	<b>5.271,79C</b>	<b>12.013,85</b>	<b>29.923,11</b>	<b>23.181,05C</b>
<b>[3668]Títulos Nacionais</b>	<b>5.271,79C</b>	<b>12.013,85</b>	<b>29.923,11</b>	<b>23.181,05C</b>
[721]Títulos Diversos	5.271,79C	12.013,85	29.923,11	23.181,05C

CNPJ : 05346158000131 Nire: 6479

Balancete Analítico de 01/10/2015 até 31/10/2015

Diário:0

Folha: 110

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3675]Obrigações Fiscais	520,77C	520,77	524,05	524,05C
[728]Imposto a pagar / recolher	520,77C	520,77	524,05	524,05C
[763]IRRF a recolher	520,77C	520,77	524,05	524,05C
[812]Obrigações Trabalhistas	27,00C	4.347,82	4.347,82	27,00C
[819]Salários e Contribuições Previdenciárias Matriz	27,00C	4.347,82	4.347,82	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	3.473,02	3.473,02	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	75.513,12	75.513,12	0,00C
[3689]Convênios a pagar	0,00C	75.513,12	75.513,12	0,00C
[868]Convênios Diversos a Pagar	0,00C	75.513,12	75.513,12	0,00C
[910]Provisões	1.259,18C	0,00	157,50	1.416,68C
[3703]Provisões de Natureza Trabalhistas	1.259,18C	0,00	157,50	1.416,68C
[917]Prov p/ 13º Salário	539,65C	0,00	67,50	607,15C
[924]Prov p/ Férias	719,53C	0,00	90,00	809,53C
[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	889.055,19C	0,00	99.041,06	988.096,25C
[1183]Receita Matriz	891.794,30C	0,00	99.041,06	990.835,36C
[1190]Receita Mensalidades e Contribuições	891.794,30C	0,00	99.041,06	990.835,36C
[3745]Mensalidades e Contribuições	891.794,30C	0,00	99.041,06	990.835,36C
[1197]Mensalidades de Associados	183.879,80C	0,00	29.435,22	213.315,02C
[1204]Receita de Convenios	707.914,50C	0,00	69.605,84	777.520,34C
[2660]Deducao de Receita Bruta	2.739,11D	0,00	0,00	2.739,11D
[2667]Deducao de Receita Bruta Mensali. e Convenios	2.739,11D	0,00	0,00	2.739,11D

CNPJ : 05346158000131 Nire: 6479

Balancete Analítico de 01/10/2015 até 31/10/2015

Diário:0

Folha: 111

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[2674]Deducao de Receita Bruta Mensali. e Convenio</b>	<b>2.739,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.739,11D</b>
[2681]Devolucoes e Cancelamentos	2.739,11D	0,00	0,00	2.739,11D
<b>[1449]Custos/Despesas</b>	<b>889.286,48D</b>	<b>110.078,17</b>	<b>48,60</b>	<b>999.316,05D</b>
<b>[1456]Custos/Despesas Matriz</b>	<b>889.286,48D</b>	<b>110.078,17</b>	<b>48,60</b>	<b>999.316,05D</b>
<b>[1638]Despesas Operacionais</b>	<b>757.293,27D</b>	<b>82.527,27</b>	<b>0,00</b>	<b>839.820,54D</b>
<b>[1680]Despesas com Veículos e Entregas</b>	<b>2.157,69D</b>	<b>274,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.431,87D</b>
[1687]Frete na entrega	223,75D	0,00	0,00	223,75D
[1694]Combustível	1.933,94D	274,18	0,00	2.208,12D
<b>[1715]Propaganda e publicidade</b>	<b>1.576,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.576,00D</b>
[1722]Propaganda e publicidade	1.576,00D	0,00	0,00	1.576,00D
<b>[1736]Utilidades e serviços</b>	<b>23.371,47D</b>	<b>1.063,33</b>	<b>0,00</b>	<b>24.434,80D</b>
[1743]Luz	1.483,94D	174,92	0,00	1.658,86D
[1750]Telefone	481,31D	0,00	0,00	481,31D
[1771]Correios e Telégrafos	1.147,20D	0,00	0,00	1.147,20D
[1785]Impressos e Material de Escritório	1.435,52D	135,70	0,00	1.571,22D
[1799]Viagens e representações	1.123,51D	0,00	0,00	1.123,51D
[1806]Serviços prestados p/ terceiros	3.110,00D	0,00	0,00	3.110,00D
[1813]Internet / Web Sites	14.427,99D	752,71	0,00	15.180,70D
[2947]Outros	162,00D	0,00	0,00	162,00D
<b>[1841]Despesas com Pessoal</b>	<b>42.368,36D</b>	<b>4.600,52</b>	<b>0,00</b>	<b>46.968,88D</b>
[1855]Salários e ordenados	6.475,73D	810,00	0,00	7.285,73D
[1890]Férias	719,53D	90,00	0,00	809,53D
[1897]13º Salário	539,65D	67,50	0,00	607,15D
[1904]INSS	32.667,89D	3.408,22	0,00	36.076,11D
[1925]FGTS	518,05D	64,80	0,00	582,85D
[4193]Auxílio alimentação	1.365,00D	160,00	0,00	1.525,00D
[4214]Pis s/ folha de pagamento	82,51D	0,00	0,00	82,51D
<b>[1960]Despesa com convênios</b>	<b>675.617,94D</b>	<b>75.513,12</b>	<b>0,00</b>	<b>751.131,06D</b>
[1967]Unimed	643.327,84D	71.562,30	0,00	714.890,14D
[2625]Unidental	10.662,48D	1.175,04	0,00	11.837,52D

CNPJ : 05346158000131 Nire: 6479

Balancete Analítico de 01/10/2015 até 31/10/2015

Diário:0

Folha: 112

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2646]Uniodonto	16.263,10D	1.729,88	0,00	17.992,98D
[2688]Servclub	2.208,00D	252,00	0,00	2.460,00D
[2695]Claro NE	3.156,52D	793,90	0,00	3.950,42D
<b>[1974]Material manutenção e reparo</b>	<b>240,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00D</b>
[1981]Conservação/manutenção	240,00D	0,00	0,00	240,00D
<b>[1995]Aluguéis e arrendamento</b>	<b>10.840,00D</b>	<b>955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.795,00D</b>
[2002]Aluguéis de imóveis	8.490,00D	955,00	0,00	9.445,00D
[2009]Aluguéis de veículos	2.350,00D	0,00	0,00	2.350,00D
<b>[2016]Depreciação/Amortização</b>	<b>903,46D</b>	<b>121,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.024,58D</b>
[2023]Móveis e utensílios	105,88D	15,39	0,00	121,27D
[2037]Máquinas, equipamentos e ferramentas	10,92D	2,49	0,00	13,41D
[3220]Computadores e Periféricos	786,66D	103,24	0,00	889,90D
<b>[2051]Impostos e taxas</b>	<b>218,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218,35D</b>
[2072]Taxas municipais	218,35D	0,00	0,00	218,35D
<b>[2093]Despesas gerais</b>	<b>131.280,53D</b>	<b>27.470,60</b>	<b>48,60</b>	<b>158.702,53D</b>
<b>[2100]Despesas gerais da administração</b>	<b>131.280,53D</b>	<b>27.470,60</b>	<b>48,60</b>	<b>158.702,53D</b>
[2114]Revistas e jornais	350,00D	180,00	0,00	530,00D
[2121]Legais e judiciais	1.186,54D	478,03	0,00	1.664,57D
[2128]Serviço terceiros pes. física	2.498,00D	0,00	0,00	2.498,00D
[2142]Alimentação	570,94D	0,00	0,00	570,94D
[2149]Associação de classe	730,00D	200,00	0,00	930,00D
[2184]Propaganda e publicidade	6.968,88D	1.000,00	0,00	7.968,88D
[2191]Diversas	6.021,00D	132,99	0,00	6.153,99D
[2205]Confraternização	16.200,00D	16.000,00	0,00	32.200,00D
[1876]Brindes	7.325,00D	3.095,77	0,00	10.420,77D
[2842]Casse Contabilidade e Assessoria Empresarial	7.835,90D	1.581,97	0,00	9.417,87D
[3024]Informática/Suporte	1.663,00D	150,00	0,00	1.813,00D
[2849]Honorários Advocáticos	76.012,00D	4.152,00	0,00	80.164,00D
[4200]Condomínio	3.498,47D	393,84	0,00	3.892,31D
[2212]Vale transporte	420,80D	106,00	48,60	478,20D

CNPJ : 05346158000131 Nire: 6479

Balancete Analítico de 01/10/2015 até 31/10/2015

Diário:0

Folha: 113

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2247]Despesas financeiras	712,68D	80,30	0,00	792,98D
[2310]Despesas Bancárias	712,68D	80,30	0,00	792,98D
[2324]Tarifas Bancárias	712,68D	80,30	0,00	792,98D

Análise do Balancete

Ativo ----->	18.692,08D	Passivo ----->	29.911,88C
Despesa ----->	999.316,05D	Receita ----->	988.096,25C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.018.008,13D	=====>	1.018.008,13C
Déficit =====>	11.219,80		

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

ALDO CLEMENTE DE ARAUJO FILHO  
Presidente  
CPF: 02136408488

GUSTAVO RIVALDO MARES REGINALDO  
CONTADOR  
CPF: 876.866.814-34 CRC: 0006323-O/RN

CNPJ : 05346158000131 Nire: 6479

Balancete Analítico de 01/10/2015 até 31/10/2015

Diário:0

Folha: 114

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