

CNPJ : 05346158000131 Nire: 6479

Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015

Diário:0

Folha: 115

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	18.692,08D	186.057,34	196.254,81	8.494,61D
[14]CIRCULANTE	11.235,50D	186.057,34	196.133,69	1.159,15D
[21]Caixa e Equivalente de caixa	11.124,20D	93.398,74	103.846,34	676,60D
[28]Numerários em caixa	0,00D	1.111,39	1.111,39	0,00D
[35]Caixa Matriz	0,00D	1.111,39	1.111,39	0,00D
[42]Banco conta movimento	11.124,20D	92.287,35	102.734,95	676,60D
[49]CEF ag. 3242 cc 1581-3	260,39D	0,00	49,80	210,59D
[63]BB ag. 1533-4 cc 26372-9	10.863,81D	92.287,35	102.685,15	466,01D
[98]Créditos de atividades sociais/lazer	0,00D	92.287,35	92.287,35	0,00D
[3507]Mensalidades/Contribuições	0,00D	23.165,91	23.165,91	0,00D
[105]Mensalidades a receber	0,00D	23.165,91	23.165,91	0,00D
[4144]Convênios	0,00D	69.121,44	69.121,44	0,00D
[4151]Convênios a receber	0,00D	69.121,44	69.121,44	0,00D
[161]Adiantamento	111,30D	371,25	0,00	482,55D
[3829]Adiantamento p/ Despesas	111,30D	0,00	0,00	111,30D
[371]Vale transporte	111,30D	0,00	0,00	111,30D
[2632]Adiantamento 13º salario	0,00D	371,25	0,00	371,25D
[2653]Adiantamento 13 salario	0,00D	371,25	0,00	371,25D
[511]ATIVO NAO CIRCULANTE	7.456,58D	0,00	121,12	7.335,46D
[420]Imobilizado	7.456,58D	0,00	121,12	7.335,46D
[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	1.259,48C	0,00	121,12	1.380,60C
[476](-) Deprec. móveis e utensílios	175,99C	0,00	15,39	191,38C
[490](-) Deprec. máquinas, equip. e ferramentas	13,41C	0,00	2,49	15,90C

CNPJ : 05346158000131 Nire: 6479

Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015

Diário:0

Folha: 116

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3227](-) Deprec Comput e Periféricos	1.070,08C	0,00	103,24	1.173,32C
[644]Passivo	29.911,88C	102.888,18	98.139,22	25.162,92C
[651]Circulante	25.148,78C	102.888,18	98.139,22	20.399,82C
[700]Títulos	23.181,05C	26.806,86	18.414,29	14.788,48C
[3668]Títulos Nacionais	23.181,05C	26.806,86	18.414,29	14.788,48C
[721]Títulos Diversos	23.181,05C	26.806,86	18.414,29	14.788,48C
[3675]Obrigações Fiscais	524,05C	540,25	542,08	525,88C
[728]Imposto a pagar / recolher	524,05C	540,25	542,08	525,88C
[763]IRRF a recolher	524,05C	524,05	525,88	525,88C
[770]PIS fls pgto a recolher	0,00C	16,20	16,20	0,00C
[812]Obrigações Trabalhistas	27,00C	904,50	4.388,78	3.511,28C
[819]Salários e Contribuições Previdenciárias Matriz	27,00C	904,50	4.388,78	3.511,28C
[2723]Salarios a pagar matriz	0,00C	810,00	810,00	0,00C
[833]INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	0,00C	0,00	3.484,28	3.484,28C
[840]FGTS a recolher	0,00C	94,50	94,50	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	74.636,57	74.636,57	0,00C
[3689]Convênios a pagar	0,00C	74.636,57	74.636,57	0,00C
[868]Convênios Diversos a Pagar	0,00C	74.636,57	74.636,57	0,00C
[910]Provisões	1.416,68C	0,00	157,50	1.574,18C
[3703]Provisões de Natureza Trabalhistas	1.416,68C	0,00	157,50	1.574,18C
[917]Prov p/ 13º Salário	607,15C	0,00	67,50	674,65C
[924]Prov p/ Férias	809,53C	0,00	90,00	899,53C
[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

CNPJ : 05346158000131 Nire: 6479

Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015

Diário:0

Folha: 117

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1176]Receita	988.096,25C	0,00	92.287,35	1.080.383,60C
[1183]Receita Matriz	990.835,36C	0,00	92.287,35	1.083.122,71C
[1190]Receita Mensalidades e Contribuições	990.835,36C	0,00	92.287,35	1.083.122,71C
[3745]Mensalidades e Contribuições	990.835,36C	0,00	92.287,35	1.083.122,71C
[1197]Mensalidades de Associados	213.315,02C	0,00	23.165,91	236.480,93C
[1204]Receita de Convenios	777.520,34C	0,00	69.121,44	846.641,78C
[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
[2674]Deducao de Receita Bruta Mensali. e Convenio	2.739,11D	0,00	0,00	2.739,11D
[2681]Devolucoes e Cancelamentos	2.739,11D	0,00	0,00	2.739,11D
[1449]Custos/Despesas	999.316,05D	97.784,46	48,60	1.097.051,91D
[1456]Custos/Despesas Matriz	999.316,05D	97.784,46	48,60	1.097.051,91D
[1638]Despesas Operacionais	839.820,54D	84.710,52	0,00	924.531,06D
[1680]Despesas com Veículos e Entregas	2.431,87D	0,00	0,00	2.431,87D
[1687]Fretes na entrega	223,75D	0,00	0,00	223,75D
[1694]Combustível	2.208,12D	0,00	0,00	2.208,12D
[1715]Propaganda e publicidade	1.576,00D	0,00	0,00	1.576,00D
[1722]Propaganda e publicidade	1.576,00D	0,00	0,00	1.576,00D
[1736]Utilidades e serviços	24.434,80D	3.431,15	0,00	27.865,95D
[1743]Luz	1.658,86D	169,27	0,00	1.828,13D
[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	1.571,22D	0,00	0,00	1.571,22D
[1799]Viagens e representações	1.123,51D	2.511,69	0,00	3.635,20D
[1806]Serviços prestados p/ terceiros	3.110,00D	0,00	0,00	3.110,00D
[1813]Internet / Web Sites	15.180,70D	750,19	0,00	15.930,89D
[2947]Outros	162,00D	0,00	0,00	162,00D
[1841]Despesas com Pessoal	46.968,88D	4.681,68	0,00	51.650,56D
[1855]Salários e ordenados	7.285,73D	810,00	0,00	8.095,73D

CNPJ : 05346158000131 Nire: 6479

Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015

Diário:0

Folha: 118

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1890]Férias	809,53D	90,00	0,00	899,53D
[1897]13º Salário	607,15D	67,50	0,00	674,65D
[1904]INSS	36.076,11D	3.419,48	0,00	39.495,59D
[1925]FGTS	582,85D	94,50	0,00	677,35D
[4193]Auxílio alimentação	1.525,00D	184,00	0,00	1.709,00D
[4214]Pis s/ folha de pagamento	82,51D	16,20	0,00	98,71D
[1960]Despesa com convênios	751.131,06D	74.636,57	0,00	825.767,63D
[1967]Unimed	714.890,14D	71.812,63	0,00	786.702,77D
[2625]Unidental	11.837,52D	0,00	0,00	11.837,52D
[2646]Uniodonto	17.992,98D	1.746,96	0,00	19.739,94D
[2688]Servclub	2.460,00D	252,00	0,00	2.712,00D
[2695]Claro NE	3.950,42D	824,98	0,00	4.775,40D
[1974]Material manutenção e reparo	240,00D	0,00	0,00	240,00D
[1981]Conservação/manutenção	240,00D	0,00	0,00	240,00D
[1995]Aluguéis e arrendamento	11.795,00D	1.840,00	0,00	13.635,00D
[2002]Aluguéis de imóveis	9.445,00D	1.840,00	0,00	11.285,00D
[2009]Aluguéis de veículos	2.350,00D	0,00	0,00	2.350,00D
[2016]Depreciação/Amortização	1.024,58D	121,12	0,00	1.145,70D
[2023]Móveis e utensílios	121,27D	15,39	0,00	136,66D
[2037]Máquinas, equipamentos e ferramentas	13,41D	2,49	0,00	15,90D
[3220]Computadores e Periféricos	889,90D	103,24	0,00	993,14D
[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	158.702,53D	12.959,14	48,60	171.613,07D
[2100]Despesas gerais da administração	158.702,53D	12.959,14	48,60	171.613,07D
[2107]Arbitragem	0,00D	300,00	0,00	300,00D
[2114]Revistas e jornais	530,00D	0,00	0,00	530,00D
[2121]Legais e judiciais	1.664,57D	298,96	0,00	1.963,53D

CNPJ : 05346158000131 Nire: 6479

Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015

Diário:0

Folha: 119

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2128]Serviço terceiros pes. fisica	2.498,00D	0,00	0,00	2.498,00D
[2142]Alimentação	570,94D	0,00	0,00	570,94D
[2149]Associação de classe	930,00D	200,00	0,00	1.130,00D
[2156]Locação de Campo de Futebol	0,00D	750,00	0,00	750,00D
[2184]Propaganda e publicidade	7.968,88D	0,00	0,00	7.968,88D
[2191]Diversas	6.153,99D	0,00	0,00	6.153,99D
[2205]Confraternização	32.200,00D	0,00	0,00	32.200,00D
[1876]Brindes	10.420,77D	933,40	0,00	11.354,17D
[2842]Casse Contabilidade e Assessoria Empresarial	9.417,87D	1.511,96	0,00	10.929,83D
[3024]Informática/Suporte	1.813,00D	150,00	0,00	1.963,00D
[2849]Honorários Advocáticos	80.164,00D	8.304,00	0,00	88.468,00D
[4200]Condomínio	3.892,31D	394,22	0,00	4.286,53D
[2212]Vale transporte	478,20D	116,60	48,60	546,20D
[2247]Despesas financeiras	792,98D	114,80	0,00	907,78D
[2310]Despesas Bancárias	792,98D	114,80	0,00	907,78D
[2324]Tariías Bancárias	792,98D	114,80	0,00	907,78D

Análise do Balancete

Ativo ----->	8.494,61D	Passivo ----->	25.162,92C
Despesa ----->	1.097.051,91D	Receita ----->	1.080.383,60C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.105.546,52D	=====>	1.105.546,52C
Déficit =====>	16.668,31		

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

CNPJ : 05346158000131 Nire: 6479

Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015

Diário:0

Folha: 120

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

ALDO CLEMENTE DE ARAUJO FILHO
Presidente
CPF: 02136408488



GUSTAVO ROMÃO SOARES REGINALDO
CONTADOR
CPF:876.866.764-54 / CFC: 0006323-O/RN