

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	8.494,61D	200.216,64	201.082,18	7.629,07D
[14]CIRCULANTE	1.159,15D	200.216,64	200.961,06	414,73D
[21]Caixa e Equivalente de caixa	676,60D	100.108,32	100.481,49	303,43D
[42]Banco conta movimento	676,60D	100.108,32	100.481,49	303,43D
[49]CEF ag. 3242 cc 1581-3	210,59D	0,00	0,00	210,59D
[63]BB ag. 1533-4 cc 26372-9	466,01D	100.108,32	100.481,49	92,84D
[98]Créditos de atividades sociais/lazer	0,00D	100.108,32	100.108,32	0,00D
[3507]Mensalidades/Contribuições	0,00D	23.942,12	23.942,12	0,00D
[105]Mensalidades a receber	0,00D	23.942,12	23.942,12	0,00D
[4144]Convênios	0,00D	76.166,20	76.166,20	0,00D
[4151]Convênios a receber	0,00D	76.166,20	76.166,20	0,00D
[161]Adiantamento	482,55D	0,00	371,25	111,30D
[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	371,25D	0,00	371,25	0,00D
[2653]Adiantamento 13 salario	371,25D	0,00	371,25	0,00D
[511]ATIVO NAO CIRCULANTE	7.335,46D	0,00	121,12	7.214,34D
[420]Imobilizado	7.335,46D	0,00	121,12	7.214,34D
[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	1.380,60C	0,00	121,12	1.501,72C
[476](-) Deprec. móveis e utensílios	191,38C	0,00	15,39	206,77C
[490](-) Deprec. máquinas, equip. e ferramentas	15,90C	0,00	2,49	18,39C
[3227](-) Deprec Comput e Periféricos	1.173,32C	0,00	103,24	1.276,56C
[644]Passivo	24.372,93C	102.238,31	95.349,96	17.484,58C
[651]Circulante	19.609,83C	102.238,31	95.349,96	12.721,48C
[700]Títulos	13.998,49C	15.199,58	12.376,77	11.175,68C
[3668]Títulos Nacionais	13.998,49C	15.199,58	12.376,77	11.175,68C
[721]Títulos Diversos	13.998,49C	15.199,58	12.376,77	11.175,68C
[3675]Obrigações Fiscais	525,88C	541,41	544,80	529,27C
[728]Imposto a pagar / recolher	525,88C	541,41	544,80	529,27C
[763]IRRF a recolher	525,88C	525,88	529,27	529,27C
[770]PIS fls pgto a recolher	0,00C	15,53	15,53	0,00C
[812]Obrigações Trabalhistas	3.511,28C	8.913,99	5.429,71	27,00C
[819]Salários e Contribuições Previdenciárias Matriz	3.511,28C	8.913,99	5.429,71	27,00C
[2723]Salarios a pagar matriz	0,00C	810,00	810,00	0,00C
[833]INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	3.484,28C	7.266,99	3.782,71	0,00C
[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
[3192]13º Salário a pagar Matriz	0,00C	742,50	742,50	0,00C
[861]Convênios, Contratos e Termos de Parceria	0,00C	76.840,83	76.840,83	0,00C
[3689]Convênios a pagar	0,00C	76.840,83	76.840,83	0,00C
[868]Convênios Diversos a Pagar	0,00C	76.840,83	76.840,83	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[910]Provisões	1.574,18C	742,50	157,85	989,53C
[3703]Provisões de Natureza Trabalhistas	1.574,18C	742,50	157,85	989,53C
[917]Prov p/ 13º Salário	674,65C	742,50	67,85	0,00C
[924]Prov p/ Férias	899,53C	0,00	90,00	989,53C
[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	1.080.383,60C	0,00	100.108,32	1.180.491,92C
[1183]Receita Matriz	1.083.122,71C	0,00	100.108,32	1.183.231,03C
[1190]Receita Mensalidades e Contribuições	1.083.122,71C	0,00	100.108,32	1.183.231,03C
[3745]Mensalidades e Contribuições	1.083.122,71C	0,00	100.108,32	1.183.231,03C
[1197]Mensalidades de Associados	236.480,93C	0,00	23.942,12	260.423,05C
[1204]Receita de Convenios	846.641,78C	0,00	76.166,20	922.807,98C
[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	1.096.261,92D	94.134,11	48,60	1.190.347,43D
[1456]Custos/Despesas Matriz	1.096.261,92D	94.134,11	48,60	1.190.347,43D
[1638]Despesas Operacionais	924.531,06D	85.955,38	0,00	1.010.486,44D
[1680]Despesas com Veículos e Entregas	2.431,87D	0,00	0,00	2.431,87D
[1687]Frete 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	1.000,00	0,00	2.576,00D
[1722]Propaganda e publicidade	1.576,00D	1.000,00	0,00	2.576,00D
[1736]Utilidades e serviços	27.865,95D	2.193,03	0,00	30.058,98D
[1743]Luz	1.828,13D	225,86	0,00	2.053,99D
[1750]Telefone	481,31D	0,00	0,00	481,31D
[1771]Correios e Telégrafos	1.147,20D	61,55	0,00	1.208,75D
[1785]Impressos e Material de Escritório	1.571,22D	0,00	0,00	1.571,22D
[1799]Viagens e representações	3.635,20D	0,00	0,00	3.635,20D
[1806]Serviços prestados p/ terceiros	3.110,00D	920,00	0,00	4.030,00D
[1813]Internet / Web Sites	15.930,89D	985,62	0,00	16.916,51D
[2947]Outros	162,00D	0,00	0,00	162,00D
[1841]Despesas com Pessoal	51.650,56D	4.850,40	0,00	56.500,96D
[1855]Salários e ordenados	8.095,73D	810,00	0,00	8.905,73D
[1890]Férias	899,53D	90,00	0,00	989,53D
[1897]13º Salário	674,65D	67,85	0,00	742,50D
[1904]INSS	39.495,59D	3.612,52	0,00	43.108,11D
[1925]FGTS	677,35D	94,50	0,00	771,85D
[4193]Auxílio alimentação	1.709,00D	160,00	0,00	1.869,00D
[4214]Pis s/folha de pagamento	98,71D	15,53	0,00	114,24D
[1960]Despesa com convenios	825.767,63D	76.840,83	0,00	902.608,46D
[1967]Unimed	786.702,77D	72.274,53	0,00	858.977,30D
[2625]Unidental	11.837,52D	1.240,32	0,00	13.077,84D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2646]Uniodonto	19.739,94D	1.706,80	0,00	21.446,74D
[2688]Servclub	2.712,00D	232,00	0,00	2.944,00D
[2695]Claro NE	4.775,40D	1.387,18	0,00	6.162,58D
[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	13.635,00D	950,00	0,00	14.585,00D
[2002]Aluguéis de imóveis	11.285,00D	950,00	0,00	12.235,00D
[2009]Aluguéis de veículos	2.350,00D	0,00	0,00	2.350,00D
[2016]Depreciação/Amortização	1.145,70D	121,12	0,00	1.266,82D
[2023]Móveis e utensílios	136,66D	15,39	0,00	152,05D
[2037]Máquinas, equipamentos e ferramentas	15,90D	2,49	0,00	18,39D
[3220]Computadores e Periféricos	993,14D	103,24	0,00	1.096,38D
[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	170.823,08D	8.073,74	48,60	178.848,22D
[2100]Despesas gerais da administração	170.823,08D	8.073,74	48,60	178.848,22D
[2107]Arbitragem	300,00D	0,00	0,00	300,00D
[2114]Revistas e jornais	530,00D	0,00	0,00	530,00D
[2121]Legais e judiciais	1.963,53D	304,36	0,00	2.267,89D
[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	1.130,00D	200,00	0,00	1.330,00D
[2156]Locação de Campo de Futebol	750,00D	0,00	0,00	750,00D
[2184]Propaganda e publicidade	7.968,88D	0,00	0,00	7.968,88D
[2191]Diversas	6.153,99D	1.055,00	0,00	7.208,99D
[2205]Confraternização	32.200,00D	0,00	0,00	32.200,00D
[1876]Brindes	11.354,17D	0,00	0,00	11.354,17D
[2842]Casse Contabilidade e Assessoria Empresarial	10.139,84D	1.579,98	0,00	11.719,82D
[3024]Informática/Suporte	1.963,00D	289,00	0,00	2.252,00D
[2849]Honorários Advocatícios	88.468,00D	4.152,00	0,00	92.620,00D
[4200]Condomínio	4.286,53D	392,70	0,00	4.679,23D
[2212]Vale transporte	546,20D	100,70	48,60	598,30D
[2247]Despesas financeiras	907,78D	104,99	0,00	1.012,77D
[2310]Despesas Bancárias	907,78D	104,99	0,00	1.012,77D
[2324]Tarifas Bancárias	907,78D	59,00	0,00	966,78D
[2331]Juros/Multas de mora	0,00D	45,99	0,00	45,99D

Análise do Balancete

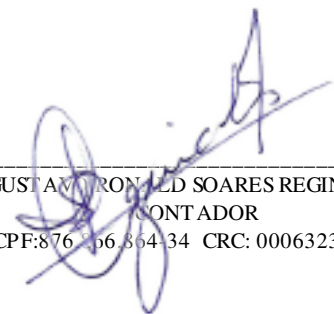
Ativo ----->	7.629,07D	Passivo ----->	17.484,58C
Despesa ----->	1.190.347,43D	Receita ----->	1.180.491,92C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.197.976,50D	=====>	1.197.976,50C
Déficit =====>	9.855,51		

Valores do Período

Receita ----->	100.108,32C
Despesa/Custo ----->	94.085,51D
Superávit ----->	6.022,81

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

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



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

ALDO CLEMENTE DE ARAUJO FILHO
Presidente
CPF: 02136408488