

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[7]ATIVO</b>	<b>7.629,07D</b>	<b>201.739,74</b>	<b>195.523,44</b>	<b>13.845,37D</b>
<b>[14]CIRCULANTE</b>	<b>414,73D</b>	<b>201.739,74</b>	<b>195.402,32</b>	<b>6.752,15D</b>
<b>[21]Caixa e Equivalente de caixa</b>	<b>303,43D</b>	<b>102.869,87</b>	<b>96.532,45</b>	<b>6.640,85D</b>
<b>[42]Banco conta movimento</b>	<b>303,43D</b>	<b>102.869,87</b>	<b>96.532,45</b>	<b>6.640,85D</b>
[49]CEF ag. 3242 cc 1581-3	210,59D	0,00	0,00	210,59D
[63]BB ag. 1533-4 cc 26372-9	92,84D	102.869,87	96.532,45	6.430,26D
<b>[98]Créditos de atividades sociais/lazer</b>	<b>0,00D</b>	<b>98.869,87</b>	<b>98.869,87</b>	<b>0,00D</b>
<b>[3507]Mensalidades/Contribuições</b>	<b>0,00D</b>	<b>20.576,47</b>	<b>20.576,47</b>	<b>0,00D</b>
[105]Mensalidades a receber	0,00D	20.576,47	20.576,47	0,00D
<b>[4144]Convênios</b>	<b>0,00D</b>	<b>78.293,40</b>	<b>78.293,40</b>	<b>0,00D</b>
[4151]Convênios a receber	0,00D	78.293,40	78.293,40	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>7.214,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>121,12</b>	<b>7.093,22D</b>
<b>[420]Imobilizado</b>	<b>7.214,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>121,12</b>	<b>7.093,22D</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>1.501,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>121,12</b>	<b>1.622,84C</b>
[476](-) Deprec. móveis e utensílios	206,77C	0,00	15,39	222,16C
[490](-) Deprec. máquinas, equip. e ferramentas	18,39C	0,00	2,49	20,88C
[3227](-) Deprec Comput e Periféricos	1.276,56C	0,00	103,24	1.379,80C
<b>[644]Passivo</b>	<b>17.484,58C</b>	<b>98.416,74</b>	<b>95.440,63</b>	<b>14.508,47C</b>
<b>[651]Circulante</b>	<b>12.721,48C</b>	<b>98.416,74</b>	<b>95.440,63</b>	<b>9.745,37C</b>
<b>[700]Títulos</b>	<b>11.175,68C</b>	<b>11.786,94</b>	<b>9.539,16</b>	<b>8.927,90C</b>
<b>[3668]Títulos Nacionais</b>	<b>11.175,68C</b>	<b>11.786,94</b>	<b>9.539,16</b>	<b>8.927,90C</b>
[721]Títulos Diversos	11.175,68C	11.786,94	9.539,16	8.927,90C
<b>[3675]Obrigações Fiscais</b>	<b>529,27C</b>	<b>544,98</b>	<b>599,88</b>	<b>584,17C</b>
<b>[728]Imposto a pagar / recolher</b>	<b>529,27C</b>	<b>544,98</b>	<b>599,88</b>	<b>584,17C</b>
[763]IRRF a recolher	529,27C	544,98	599,88	584,17C
<b>[812]Obrigações Trabalhistas</b>	<b>27,00C</b>	<b>2.123,75</b>	<b>2.256,72</b>	<b>159,97C</b>
<b>[819]Salários e Contribuições Previdenciárias Matriz</b>	<b>27,00C</b>	<b>2.123,75</b>	<b>2.256,72</b>	<b>159,97C</b>
[2723]Salários a pagar matriz	0,00C	880,00	880,00	0,00C
[833]INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	0,00C	0,00	132,97	132,97C
[840]FGTS a recolher	0,00C	70,40	70,40	0,00C
[854]Mensalidade de funcionário a sindicato	27,00C	0,00	0,00	27,00C
[3178]Férias a pagar Matriz	0,00C	1.173,35	1.173,35	0,00C
<b>[861]Convênios, Contratos e Termos de Parceria</b>	<b>0,00C</b>	<b>82.787,72</b>	<b>82.787,72</b>	<b>0,00C</b>
<b>[3689]Convênios a pagar</b>	<b>0,00C</b>	<b>82.787,72</b>	<b>82.787,72</b>	<b>0,00C</b>
[868]Convênios Diversos a Pagar	0,00C	82.787,72	82.787,72	0,00C
<b>[910]Provisões</b>	<b>989,53C</b>	<b>1.173,35</b>	<b>257,15</b>	<b>73,33C</b>
<b>[3703]Provisões de Natureza Trabalhistas</b>	<b>989,53C</b>	<b>1.173,35</b>	<b>257,15</b>	<b>73,33C</b>
[917]Prov p/ 13º Salário	0,00C	0,00	73,33	73,33C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[924]Prov p/ Férias	989,53C	1.173,35	183,82	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>
[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
<b>[1176]Receita</b>	<b>1.180.491,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>98.869,87</b>	<b>1.279.361,79C</b>
[1183]Receita Matriz	1.183.231,03C	0,00	98.869,87	1.282.100,90C
[1190]Receita Mensalidades e Contribuições	1.183.231,03C	0,00	98.869,87	1.282.100,90C
[3745]Mensalidades e Contribuições	1.183.231,03C	0,00	98.869,87	1.282.100,90C
[1197]Mensalidades de Associados	260.423,05C	0,00	20.576,47	280.999,52C
[1204]Receita de Convenios	922.807,98C	0,00	78.293,40	1.001.101,38C
<b>[2660]Deducao de Receita Bruta</b>	<b>2.739,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.739,11D</b>
[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
<b>[1449]Custos/Despesas</b>	<b>1.190.347,43D</b>	<b>89.730,26</b>	<b>52,80</b>	<b>1.280.024,89D</b>
[1456]Custos/Despesas Matriz	1.190.347,43D	89.730,26	52,80	1.280.024,89D
[1638]Despesas Operacionais	1.010.486,44D	86.743,39	0,00	1.097.229,83D
[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
<b>[1715]Propaganda e publicidade</b>	<b>2.576,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.576,00D</b>
[1722]Propaganda e publicidade	2.576,00D	0,00	0,00	2.576,00D
<b>[1736]Utilidades e serviços</b>	<b>30.058,98D</b>	<b>1.185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.243,98D</b>
[1743]Luz	2.053,99D	153,26	0,00	2.207,25D
[1750]Telefone	481,31D	0,00	0,00	481,31D
[1771]Correios e Telégrafos	1.208,75D	0,00	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	4.030,00D	0,00	0,00	4.030,00D
[1813]Internet / Web Sites	16.916,51D	1.031,74	0,00	17.948,25D
[2947]Outros	162,00D	0,00	0,00	162,00D
<b>[1841]Despesas com Pessoal</b>	<b>56.500,96D</b>	<b>1.359,55</b>	<b>0,00</b>	<b>57.860,51D</b>
[1855]Salários e ordenados	8.905,73D	880,00	0,00	9.785,73D
[1890]Férias	989,53D	183,82	0,00	1.173,35D
[1897]13º Salário	742,50D	73,33	0,00	815,83D
[1904]INSS	43.108,11D	0,00	0,00	43.108,11D
[1925]FGTS	771,85D	70,40	0,00	842,25D
[4193]Auxílio alimentação	1.869,00D	152,00	0,00	2.021,00D
[4214]Pis s/folha de pagamento	114,24D	0,00	0,00	114,24D
<b>[1960]Despesa com convenios</b>	<b>902.608,46D</b>	<b>82.787,72</b>	<b>0,00</b>	<b>985.396,18D</b>
[1967]Unimed	858.977,30D	79.774,29	0,00	938.751,59D
[2625]Unidental	13.077,84D	1.240,32	0,00	14.318,16D
[2646]Uniodonto	21.446,74D	0,00	0,00	21.446,74D
[2688]Servclub	2.944,00D	232,00	0,00	3.176,00D
[2695]Claro NE	6.162,58D	1.541,11	0,00	7.703,69D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1974]Material manutenção e reparo</b>	<b>240,00D</b>	<b>340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580,00D</b>
[1981]Conservação/manutenção	240,00D	340,00	0,00	580,00D
<b>[1995]Aluguéis e arrendamento</b>	<b>14.585,00D</b>	<b>950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.535,00D</b>
[2002]Aluguéis de imóveis	12.235,00D	950,00	0,00	13.185,00D
[2009]Aluguéis de veículos	2.350,00D	0,00	0,00	2.350,00D
<b>[2016]Depreciação/Amortização</b>	<b>1.266,82D</b>	<b>121,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.387,94D</b>
[2023]Móveis e utensílios	152,05D	15,39	0,00	167,44D
[2037]Máquinas, equipamentos e ferramentas	18,39D	2,49	0,00	20,88D
[3220]Computadores e Periféricos	1.096,38D	103,24	0,00	1.199,62D
<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>178.848,22D</b>	<b>2.818,07</b>	<b>52,80</b>	<b>181.613,49D</b>
<b>[2100]Despesas gerais da administração</b>	<b>178.848,22D</b>	<b>2.818,07</b>	<b>52,80</b>	<b>181.613,49D</b>
[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	2.267,89D	0,00	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	1.330,00D	200,00	0,00	1.530,00D
[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	7.208,99D	0,00	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	11.719,82D	497,97	0,00	12.217,79D
[3024]Informática/Suporte	2.252,00D	522,00	0,00	2.774,00D
[2849]Honorários Advocatícios	92.620,00D	1.100,00	0,00	93.720,00D
[4200]Condomínio	4.679,23D	385,00	0,00	5.064,23D
[2212]Vale transporte	598,30D	113,10	52,80	658,60D
<b>[2247]Despesas financeiras</b>	<b>1.012,77D</b>	<b>168,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.181,57D</b>
<b>[2310]Despesas Bancárias</b>	<b>1.012,77D</b>	<b>168,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.181,57D</b>
[2324]Tarifas Bancárias	966,78D	59,00	0,00	1.025,78D
[2331]Juros/Multas de mora	45,99D	109,80	0,00	155,79D

Análise do Balancete

Ativo ----->	13.845,37D	Passivo ----->	14.508,47C
Despesa ----->	1.280.024,89D	Receita ----->	1.279.361,79C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.293.870,26D	=====>	1.293.870,26C
Déficit =====>	663,10		

Valores do Período

Receita ----->	98.869,87C
Despesa/Custo ----->	89.677,46D
Superávit ----->	9.192,41

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

ALDO CLEMENTE DE ARAUJO FILHO  
Presidente  
CPF: 02136408488



GUSTAVO REGINALDO SOARES REGINALDO  
CONTADOR  
CPF:876.866.867-3 - CRC: 0006323-O/RN