

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	13.734,67D	212.114,14	216.727,04	9.121,77D
[14]CIRCULANTE	6.641,45D	212.114,14	216.601,80	2.153,79D
[21]CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	6.641,45D	106.383,59	110.871,25	2.153,79D
[28]NUMERARIOS EM CAIXA	0,00D	653,04	653,04	0,00D
[35]Caixa Matriz	0,00D	653,04	653,04	0,00D
[42]BANCO CONTA MOVIMENTO	6.641,45D	105.730,55	110.218,21	2.153,79D
[49]CEF ag. 3242 cc 1581-3	210,59D	0,00	0,00	210,59D
[63]BB ag. 1533-4 cc 26372-9	6.430,86D	105.730,55	110.218,21	1.943,20D
[98]CREDITO COM ASSOCIADOS	0,00D	24.937,97	24.937,97	0,00D
[3507]MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00D	24.937,97	24.937,97	0,00D
[105]Mensalidades a receber	0,00D	24.937,97	24.937,97	0,00D
[126]CREDITOS COM CONVENIOS	0,00D	80.792,58	80.792,58	0,00D
[3514]CREDITOS COM CONVENIOS DIVERSOS	0,00D	80.792,58	80.792,58	0,00D
[4151]Convênios a receber	0,00D	80.792,58	80.792,58	0,00D
[511]ATIVO NAO CIRCULANTE	7.093,22D	0,00	125,24	6.967,98D
[420]IMOBILIZADO	7.093,22D	0,00	125,24	6.967,98D
[3577]BENS 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 ACUMULADA	1.622,84C	0,00	125,24	1.748,08C
[476](-) Deprec. móveis e utensílios	222,16C	0,00	15,39	237,55C
[490](-) Deprec. máquinas, equip. e ferramentas	20,88C	0,00	2,49	23,37C
[3227](-) Deprec Comput e Periféricos	1.379,80C	0,00	107,36	1.487,16C
[644]PASSIVO	15.391,06C	110.818,34	110.164,71	14.737,43C
[651]CIRCULANTE	10.627,96C	110.818,34	110.164,71	9.974,33C
[700]TITULOS	9.810,49C	19.625,56	15.006,39	5.191,32C
[721]Títulos Diversos	8.928,50C	8.904,91	4.285,74	4.309,33C
[3668]Cosern a pagar	0,00C	160,84	160,84	0,00C
[3640]Internet a pagar	0,00C	1.043,31	1.043,31	0,00C
[3885]Aluguel a pagar	0,00C	950,00	950,00	0,00C
[3619]Condominio a pagar	0,00D	393,59	393,59	0,00D
[3612]Honorario Advocaticio a pagar	0,00D	7.040,00	7.040,00	0,00D
[3661]Casse contabilidade a pagar	881,99C	1.132,91	1.132,91	881,99C
[3675]OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	584,17C	604,26	618,40	598,31C
[763]IRRF a recolher	584,17C	584,17	598,31	598,31C
[770]PIS fls pgto a recolher	0,00C	20,09	20,09	0,00C
[812]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	159,97C	4.452,89	8.354,53	4.061,61C
[2723]Salarios a pagar matriz	0,00C	346,65	346,65	0,00C
[833]INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	132,97C	3.970,93	7.872,57	4.034,61C
[840]FGTS a recolher	0,00C	90,31	90,31	0,00C
[847]Contribuição sindical / Assistencial a recolher	0,00C	45,00	45,00	0,00C
[854]Mensalidade de funcionário a sindicato	27,00C	0,00	0,00	27,00C
[910]PROVISÕES	73,33C	0,00	49,76	123,09C
[917]Prov p/ 13º Salário	73,33C	0,00	21,33	94,66C
[924]Prov p/ Férias	0,00C	0,00	28,43	28,43C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[861]CONVENIOS A PAGAR	0,00C	86.135,63	86.135,63	0,00C
[868]Convênios Diversos a Pagar	0,00C	86.135,63	86.135,63	0,00C
[931]PATRIMONIO 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]SUPERA VIT/DEFICIT	4.763,10C	0,00	0,00	4.763,10C
[1029]Superavit	4.763,10C	0,00	0,00	4.763,10C
[1176]RECEITA	1.279.361,79C	0,00	105.730,55	1.385.092,34C
[1183]RECEITA MATRIZ	1.282.100,90C	0,00	105.730,55	1.387.831,45C
[1190]RECEITA MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	1.282.100,90C	0,00	105.730,55	1.387.831,45C
[3745]MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	1.282.100,90C	0,00	105.730,55	1.387.831,45C
[1197]Mensalidades de Associados	280.999,52C	0,00	24.937,97	305.937,49C
[1204]Receita de Convenios	1.001.101,38C	0,00	80.792,58	1.081.893,96C
[2660]DEDUÇÃO DE RECEITA	2.739,11D	0,00	0,00	2.739,11D
[2667]DEDUÇÃO DE RECEITA BRUTA	2.739,11D	0,00	0,00	2.739,11D
[2674]DEDUÇÃO DE RECEITA BRUTA MENSALIDADE E CONVENIO	2.739,11D	0,00	0,00	2.739,11D
[2681]Devoluções e Cancelamentos	2.739,11D	0,00	0,00	2.739,11D
[1449]DESPESAS	1.281.018,18D	109.707,82	18,00	1.390.708,00D
[1456]DESPESAS OPERACIONAIS	42.233,92D	4.189,93	0,00	46.423,85D
[1463]DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	42.233,92D	4.189,93	0,00	46.423,85D
[2184]Propaganda e publicidade	10.544,88D	2.000,00	0,00	12.544,88D
[2128]Serviço prestado PF	2.498,00D	0,00	0,00	2.498,00D
[1806]Serviços prestados PJ	4.030,00D	557,33	0,00	4.587,33D
[1981]Manutenção Predial	580,00D	0,00	0,00	580,00D
[1694]Combustível	2.208,12D	163,77	0,00	2.371,89D
[1687]Frete na entrega	223,75D	0,00	0,00	223,75D
[4200]Condomínio	5.064,23D	393,59	0,00	5.457,82D
[2009]Aluguéis de veículos	2.350,00D	0,00	0,00	2.350,00D
[2002]Aluguéis de imóveis	13.185,00D	950,00	0,00	14.135,00D
[2947]Outros	162,00D	0,00	0,00	162,00D
[2023]Depreciação com móveis e utensílios	167,44D	15,39	0,00	182,83D
[2037]Depreciação c/máquinas, equipamentos e ferramentas	20,88D	2,49	0,00	23,37D
[3220]Depreciação com computadores e periféricos	1.199,62D	107,36	0,00	1.306,98D
[1638]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	112.722,87D	8.753,02	0,00	121.475,89D
[1645]DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO	112.722,87D	8.753,02	0,00	121.475,89D
[2842]Casse Contabilidade e Assessoria Empresarial	13.099,78D	1.059,98	0,00	14.159,76D
[1799]Viagens e representações	3.635,20D	653,04	0,00	4.288,24D
[2849]Honorários Advocáticos	93.720,00D	7.040,00	0,00	100.760,00D
[2121]Legais e judiciais	2.267,89D	0,00	0,00	2.267,89D
[1841]DESPESA COM PESSOAL	58.630,41D	8.561,11	18,00	67.173,52D
[2954]DESPESA COM PESSOAL DIVERSAS	58.630,41D	8.561,11	18,00	67.173,52D
[1855]Salários e ordenados	9.785,73D	346,65	0,00	10.132,38D
[1897]13º Salário	815,83D	21,33	0,00	837,16D
[1890]Férias	1.173,35D	28,43	0,00	1.201,78D
[1904]INSS	43.108,11D	7.742,70	0,00	50.850,81D
[1925]FGTS	842,25D	90,31	0,00	932,56D
[4193]Auxílio alimentação	2.021,00D	184,00	0,00	2.205,00D
[2212]Vale transporte	769,90D	127,60	18,00	879,50D
[4214]Pis s/ folha de pagamento	114,24D	20,09	0,00	134,33D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2093]DESPESAS GERAIS	79.104,88D	1.804,15	0,00	80.909,03D
[1736]DESPESAS GERAIS DIVERSAS	79.104,88D	1.804,15	0,00	80.909,03D
[1743]Cosern	2.207,25D	160,84	0,00	2.368,09D
[1750]Telefone	481,31D	0,00	0,00	481,31D
[3024]Informática/Suporte	2.774,00D	600,00	0,00	3.374,00D
[1813]Internet / Web Sites	17.948,25D	1.043,31	0,00	18.991,56D
[1785]Material de Escritório	1.571,22D	0,00	0,00	1.571,22D
[2114]Revistas e jornais	530,00D	0,00	0,00	530,00D
[2107]Arbitragem	300,00D	0,00	0,00	300,00D
[2156]Locação de Campo de Futebol	750,00D	0,00	0,00	750,00D
[2205]Confraternização	32.200,00D	0,00	0,00	32.200,00D
[1876]Brindes	11.354,17D	0,00	0,00	11.354,17D
[1771]Correios e Telégrafos	1.208,75D	0,00	0,00	1.208,75D
[2142]Alimentação	570,94D	0,00	0,00	570,94D
[2191]Diversas	7.208,99D	0,00	0,00	7.208,99D
[2247]DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	2.711,57D	263,98	0,00	2.975,55D
[2254]DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS DIVERSAS	2.711,57D	263,98	0,00	2.975,55D
[2324]Tarifas Bancárias	1.025,78D	88,92	0,00	1.114,70D
[2331]Juros/Multas de mora	155,79D	175,06	0,00	330,85D
[2149]Associação de classe	1.530,00D	0,00	0,00	1.530,00D
[2219]DESPESAS TRIBUTARIAS	218,35D	0,00	0,00	218,35D
[1988]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	218,35D	0,00	0,00	218,35D
[2072]Taxas municipais	218,35D	0,00	0,00	218,35D
[1960]DESPESAS COM CONVENIOS	985.396,18D	86.135,63	0,00	1.071.531,81D
[1659]CONVENIOS DIVERSOS	985.396,18D	86.135,63	0,00	1.071.531,81D
[1967]Unimed	938.751,59D	81.706,34	0,00	1.020.457,93D
[2625]Unidental	14.318,16D	1.240,32	0,00	15.558,48D
[2646]Uniodonto	21.446,74D	1.666,64	0,00	23.113,38D
[2688]Servclub	3.176,00D	232,00	0,00	3.408,00D
[2695]Claro NE	7.703,69D	1.290,33	0,00	8.994,02D

Análise do Balancete

Ativo ----->	9.121,77D	Passivo ----->	14.737,43C
Despesa ----->	1.390.708,00D	Receita ----->	1.385.092,34C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.399.829,77D	=====>	1.399.829,77C
Déficit =====>	5.615,66		

Valores do Período

Receita ----->	105.730,55C
Despesa/Custo ----->	109.689,82D
Déficit ----->	3.959,27

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

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

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

ALDO CLEMENTE DE ARAUJO FILHO
Presidente
CPF: 02136408488