

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[7]ATIVO</b>	<b>9.121,77D</b>	<b>253.561,78</b>	<b>182.606,82</b>	<b>80.076,73D</b>
<b>[14]CIRCULANTE</b>	<b>2.153,79D</b>	<b>253.277,88</b>	<b>182.480,72</b>	<b>72.950,95D</b>
<b>[21]CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>2.153,79D</b>	<b>162.560,06</b>	<b>91.762,90</b>	<b>72.950,95D</b>
<b>[42]BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2.153,79D</b>	<b>162.560,06</b>	<b>91.762,90</b>	<b>72.950,95D</b>
[49]CEF ag. 3242 cc 1581-3	210,59D	71.842,24	4,29	72.048,54D
[63]BB ag. 1533-4 cc 26372-9	1.943,20D	90.717,82	91.758,61	902,41D
<b>[98]CREDITO COM ASSOCIADOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>9.633,34</b>	<b>9.633,34</b>	<b>0,00D</b>
<b>[3507]MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00D</b>	<b>9.633,34</b>	<b>9.633,34</b>	<b>0,00D</b>
[105]Mensalidades a receber	0,00D	9.633,34	9.633,34	0,00D
<b>[126]CREDITOS COM CONVENIOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>81.084,48</b>	<b>81.084,48</b>	<b>0,00D</b>
<b>[3514]CREDITOS COM CONVENIOS DIVERSOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>81.084,48</b>	<b>81.084,48</b>	<b>0,00D</b>
[4151]Convênios a receber	0,00D	81.084,48	81.084,48	0,00D
<b>[511]ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>6.967,98D</b>	<b>283,90</b>	<b>126,10</b>	<b>7.125,78D</b>
<b>[420]IMOBILIZADO</b>	<b>6.967,98D</b>	<b>283,90</b>	<b>126,10</b>	<b>7.125,78D</b>
<b>[3577]BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>8.716,06D</b>	<b>283,90</b>	<b>0,00</b>	<b>8.999,96D</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	283,90	0,00	6.615,95D
<b>[469](-) DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>1.748,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>126,10</b>	<b>1.874,18C</b>
[476](-) Deprec. móveis e utensílios	237,55C	0,00	15,39	252,94C
[490](-) Deprec. máquinas, equip. e ferramentas	23,37C	0,00	2,49	25,86C
[3227](-) Deprec Comput e Periféricos	1.487,16C	0,00	108,22	1.595,38C
<b>[644]PASSIVO</b>	<b>14.737,43C</b>	<b>92.448,34</b>	<b>97.175,53</b>	<b>19.464,62C</b>
<b>[651]CIRCULANTE</b>	<b>9.974,33C</b>	<b>92.448,34</b>	<b>97.175,53</b>	<b>14.701,52C</b>
<b>[700]TITULOS</b>	<b>5.191,32C</b>	<b>7.230,46</b>	<b>6.984,33</b>	<b>4.945,19C</b>
[721]Títulos Diversos	4.309,33C	4.900,55	4.476,43	3.885,21C
[3668]Cosern a pagar	0,00C	147,92	147,92	0,00C
[3612]Honorario Advocaticio a pagar	0,00D	1.100,00	1.100,00	0,00D
[3605]Associação de Classe a pagar	0,00D	200,00	200,00	0,00D
[3661]Casse contabilidade a pagar	881,99C	881,99	1.059,98	1.059,98C
<b>[3675]OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER</b>	<b>598,31C</b>	<b>598,31</b>	<b>596,93</b>	<b>596,93C</b>
[763]IRRF a recolher	598,31C	598,31	596,93	596,93C
<b>[812]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR</b>	<b>4.061,61C</b>	<b>156,00</b>	<b>4.955,70</b>	<b>8.861,31C</b>
[2723]Salarios a pagar matriz	0,00C	156,00	900,00	744,00C
[833]INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	4.034,61C	0,00	3.953,70	7.988,31C
[840]FGTS a recolher	0,00C	0,00	72,00	72,00C
[847]Contribuição sindical / Assistencial a recolher	0,00C	0,00	30,00	30,00C
[854]Mensalidade de funcionário a sindicato	27,00C	0,00	0,00	27,00C
<b>[910]PROVISÕES</b>	<b>123,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>175,00</b>	<b>298,09C</b>
[917]Prov p/ 13º Salário	94,66C	0,00	75,00	169,66C
[924]Prov p/ Férias	28,43C	0,00	100,00	128,43C
<b>[861]CONVENIOS A PAGAR</b>	<b>0,00C</b>	<b>84.463,57</b>	<b>84.463,57</b>	<b>0,00C</b>
[868]Convênios Diversos a Pagar	0,00C	84.463,57	84.463,57	0,00C
<b>[931]PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>4.763,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.763,10C</b>
<b>[3731]OUTRAS CONTAS</b>	<b>4.763,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.763,10C</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1022]SUPERA VIT/DEFICIT</b>	<b>4.763,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.763,10C</b>
[1029]Superavit	4.763,10C	0,00	0,00	4.763,10C
<b>[1176]RECEITA</b>	<b>1.385.092,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>162.560,06</b>	<b>1.547.652,40C</b>
<b>[1183]RECEITA MATRIZ</b>	<b>1.387.831,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>162.560,06</b>	<b>1.550.391,51C</b>
<b>[1190]RECEITA MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.387.831,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>162.560,06</b>	<b>1.550.391,51C</b>
<b>[3745]MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.387.831,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>90.717,82</b>	<b>1.478.549,27C</b>
[1197]Mensalidades de Associados	305.937,49C	0,00	9.633,34	315.570,83C
[1204]Receita de Convenios	1.081.893,96C	0,00	81.084,48	1.162.978,44C
<b>[1218]CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>71.842,24</b>	<b>71.842,24C</b>
[1225]Contribuição Sindical Anual	0,00C	0,00	71.842,24	71.842,24C
<b>[2660]DEDUÇÃO DE RECEITA</b>	<b>2.739,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.739,11D</b>
<b>[2667]DEDUÇÃO DE RECEITA BRUTA</b>	<b>2.739,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.739,11D</b>
<b>[2674]DEDUÇÃO DE RECEITA BRUTA MENSALIDADE E CONVENIO</b>	<b>2.739,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.739,11D</b>
[2681]Devoluções e Cancelamentos	2.739,11D	0,00	0,00	2.739,11D
<b>[1449]DESPESAS</b>	<b>1.390.708,00D</b>	<b>96.386,29</b>	<b>54,00</b>	<b>1.487.040,29D</b>
<b>[1456]DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>46.423,85D</b>	<b>2.921,63</b>	<b>0,00</b>	<b>49.345,48D</b>
<b>[1463]DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS</b>	<b>46.423,85D</b>	<b>2.921,63</b>	<b>0,00</b>	<b>49.345,48D</b>
[2184]Propaganda e publicidade	12.544,88D	1.500,00	0,00	14.044,88D
[2128]Serviço prestado PF	2.498,00D	0,00	0,00	2.498,00D
[1806]Serviços prestados PJ	4.587,33D	0,00	0,00	4.587,33D
[1981]Manutenção Predial	580,00D	1.000,00	0,00	1.580,00D
[1694]Combustível	2.371,89D	295,53	0,00	2.667,42D
[1687]Frete na entrega	223,75D	0,00	0,00	223,75D
[4200]Condomínio	5.457,82D	0,00	0,00	5.457,82D
[2009]Aluguéis de veículos	2.350,00D	0,00	0,00	2.350,00D
[2002]Aluguéis de imóveis	14.135,00D	0,00	0,00	14.135,00D
[2947]Outros	162,00D	0,00	0,00	162,00D
[2023]Depreciação de móveis e utensílios	182,83D	15,39	0,00	198,22D
[2037]Depreciação de máquinas, equipamentos e ferramentas	23,37D	2,49	0,00	25,86D
[3220]Depreciação de computadores e periféricos	1.306,98D	108,22	0,00	1.415,20D
<b>[1638]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>121.475,89D</b>	<b>2.880,88</b>	<b>0,00</b>	<b>124.356,77D</b>
<b>[1645]DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>121.475,89D</b>	<b>2.880,88</b>	<b>0,00</b>	<b>124.356,77D</b>
[2842]Casse Contabilidade e Assessoria Empresarial	14.159,76D	1.059,98	0,00	15.219,74D
[1799]Viagens e representações	4.288,24D	720,90	0,00	5.009,14D
[2849]Honorários Advocáticos	100.760,00D	1.100,00	0,00	101.860,00D
[2121]Legais e judiciais	2.267,89D	0,00	0,00	2.267,89D
<b>[1841]DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>67.173,52D</b>	<b>5.028,70</b>	<b>54,00</b>	<b>72.148,22D</b>
<b>[2954]DESPESA COM PESSOAL DIVERSAS</b>	<b>67.173,52D</b>	<b>5.028,70</b>	<b>54,00</b>	<b>72.148,22D</b>
[1855]Salários e ordenados	10.132,38D	900,00	0,00	11.032,38D
[1897]13º Salário	837,16D	75,00	0,00	912,16D
[1890]Férias	1.201,78D	100,00	0,00	1.301,78D
[1904]INSS	50.850,81D	3.881,70	0,00	54.732,51D
[1925]FGTS	932,56D	72,00	0,00	1.004,56D
[4193]Auxílio alimentação	2.205,00D	0,00	0,00	2.205,00D
[2212]Vale transporte	879,50D	0,00	54,00	825,50D
[4214]Pis s/ folha de pagamento	134,33D	0,00	0,00	134,33D
<b>[2093]DESPESAS GERAIS</b>	<b>80.909,03D</b>	<b>824,02</b>	<b>0,00</b>	<b>81.733,05D</b>
<b>[1736]DESPESAS GERAIS DIVERSAS</b>	<b>80.909,03D</b>	<b>824,02</b>	<b>0,00</b>	<b>81.733,05D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1743]Cosern	2.368,09D	147,92	0,00	2.516,01D
[1750]Telefone	481,31D	0,00	0,00	481,31D
[3024]Informática/Suporte	3.374,00D	150,00	0,00	3.524,00D
[1813]Internet / Web Sites	18.991,56D	0,00	0,00	18.991,56D
[1785]Material de Escritório	1.571,22D	526,10	0,00	2.097,32D
[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
<b>[2247]DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>2.975,55D</b>	<b>267,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.243,04D</b>
<b>[2254]DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS DIVERSAS</b>	<b>2.975,55D</b>	<b>267,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.243,04D</b>
[2324]Tarifas Bancárias	1.114,70D	67,49	0,00	1.182,19D
[2331]Juros/Multas de mora	330,85D	0,00	0,00	330,85D
[2149]Associação de classe	1.530,00D	200,00	0,00	1.730,00D
<b>[2219]DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>218,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218,35D</b>
<b>[1988]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</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>[1960]DESPESAS COM CONVENIOS</b>	<b>1.071.531,81D</b>	<b>84.463,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.155.995,38D</b>
<b>[1659]CONVENIOS DIVERSOS</b>	<b>1.071.531,81D</b>	<b>84.463,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.155.995,38D</b>
[1967]Unimed	1.020.457,93D	81.520,21	0,00	1.101.978,14D
[2625]Unidental	15.558,48D	1.256,64	0,00	16.815,12D
[2646]Uniodonto	23.113,38D	1.686,72	0,00	24.800,10D
[2688]Servclub	3.408,00D	0,00	0,00	3.408,00D
[2695]Claro NE	8.994,02D	0,00	0,00	8.994,02D

Análise do Balancete

Ativo ----->	80.076,73D	Passivo ----->	19.464,62C
Despesa ----->	1.487.040,29D	Receita ----->	1.547.652,40C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.567.117,02D	=====>	1.567.117,02C
Superávit =====>	60.612,11		

Valores do Período

Receita ----->	162.560,06C
Despesa/Custo ----->	96.332,29D
Superávit ----->	66.227,77

\*\*\*\*\* ( 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