

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	80.076,73D	236.490,74	295.529,32	21.038,15D
[14]CIRCULANTE	72.950,95D	236.490,74	295.403,22	14.038,47D
[21]CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	72.950,95D	129.745,37	188.657,85	14.038,47D
[42]BANCO CONTA MOVIMENTO	72.950,95D	129.745,37	188.657,85	14.038,47D
[49]CEF ag. 3242 cc 1581-3	72.048,54D	0,00	71.325,30	723,24D
[63]BB ag. 1533-4 cc 26372-9	902,41D	129.745,37	117.332,55	13.315,23D
[98]CREDITO COM ASSOCIADOS	0,00D	24.892,07	24.892,07	0,00D
[3507]MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00D	24.892,07	24.892,07	0,00D
[105]Mensalidades a receber	0,00D	24.892,07	24.892,07	0,00D
[126]CREDITOS COM CONVENIOS	0,00D	81.853,30	81.853,30	0,00D
[3514]CREDITOS COM CONVENIOS DIVERSOS	0,00D	81.853,30	81.853,30	0,00D
[4151]Convênios a receber	0,00D	81.853,30	81.853,30	0,00D
[511]ATIVO NAO CIRCULANTE	7.125,78D	0,00	126,10	6.999,68D
[420]IMOBILIZADO	7.125,78D	0,00	126,10	6.999,68D
[3577]BENS EM OPERAÇÃO	8.999,96D	0,00	0,00	8.999,96D
[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	6.615,95D	0,00	0,00	6.615,95D
[469](-) DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.874,18C	0,00	126,10	2.000,28C
[476](-) Deprec. móveis e utensílios	252,94C	0,00	15,39	268,33C
[490](-) Deprec. máquinas, equip. e ferramentas	25,86C	0,00	2,49	28,35C
[3227](-) Deprec Comput e Periféricos	1.595,38C	0,00	108,22	1.703,60C
[644]PASSIVO	19.464,62C	166.289,63	156.459,36	9.634,35C
[651]CIRCULANTE	14.701,52C	166.289,63	156.459,36	4.871,25C
[700]TITULOS	4.945,19C	66.193,77	64.938,76	3.690,18C
[721]Títulos Diversos	3.885,21C	7.035,49	6.840,46	3.690,18C
[3668]Cosern a pagar	0,00C	191,63	191,63	0,00C
[637]Telefone a pagar	0,00D	35,05	35,05	0,00D
[3640]Internet a pagar	0,00C	2.063,42	2.063,42	0,00C
[3885]Aluguel a pagar	0,00C	1.900,00	1.900,00	0,00C
[3619]Condominio a pagar	0,00D	788,20	788,20	0,00D
[3612]Honorario Advocaticio a pagar	0,00D	52.920,00	52.920,00	0,00D
[3605]Associação de Classe a pagar	0,00D	200,00	200,00	0,00D
[3661]Casse contabilidade a pagar	1.059,98C	1.059,98	0,00	0,00C
[3675]OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	596,93C	614,93	626,98	608,98C
[763]IRRF a recolher	596,93C	596,93	608,98	608,98C
[770]PIS fls pgto a recolher	0,00C	18,00	18,00	0,00C
[812]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	8.861,31C	10.059,67	1.297,36	99,00C
[2723]Salarios a pagar matriz	744,00C	1.644,00	900,00	0,00C
[833]INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	7.988,31C	8.241,67	325,36	72,00C
[840]FGTS a recolher	72,00C	144,00	72,00	0,00C
[847]Contribuição sindical / Assistencial a recolher	30,00C	30,00	0,00	0,00C
[854]Mensalidade de funcionário a sindicato	27,00C	0,00	0,00	27,00C
[910]PROVISÕES	298,09C	0,00	175,00	473,09C
[917]Prov p/ 13º Salário	169,66C	0,00	75,00	244,66C
[924]Prov p/ Férias	128,43C	0,00	100,00	228,43C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[861]CONVENIOS A PAGAR	0,00C	89.421,26	89.421,26	0,00C
[868]Convênios Diversos a Pagar	0,00C	89.421,26	89.421,26	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	1.547.652,40C	0,00	106.745,37	1.654.397,77C
[1183]RECEITA MATRIZ	1.550.391,51C	0,00	106.745,37	1.657.136,88C
[1190]RECEITA MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	1.550.391,51C	0,00	106.745,37	1.657.136,88C
[3745]MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	1.478.549,27C	0,00	106.745,37	1.585.294,64C
[1197]Mensalidades de Associados	315.570,83C	0,00	24.892,07	340.462,90C
[1204]Receita de Convenios	1.162.978,44C	0,00	81.853,30	1.244.831,74C
[1218]CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS E ASSISTENCIAIS	71.842,24C	0,00	0,00	71.842,24C
[1225]Contribuição Sindical Anual	71.842,24C	0,00	0,00	71.842,24C
[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	1.487.040,29D	156.007,68	54,00	1.642.993,97D
[1456]DESPESAS OPERACIONAIS	49.345,48D	4.889,80	0,00	54.235,28D
[1463]DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	49.345,48D	4.889,80	0,00	54.235,28D
[2184]Propaganda e publicidade	14.044,88D	1.512,59	0,00	15.557,47D
[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	1.580,00D	0,00	0,00	1.580,00D
[1694]Combustível	2.667,42D	562,91	0,00	3.230,33D
[1687]Frete na entrega	223,75D	0,00	0,00	223,75D
[4200]Condomínio	5.457,82D	788,20	0,00	6.246,02D
[2009]Aluguéis de veículos	2.350,00D	0,00	0,00	2.350,00D
[2002]Aluguéis de imóveis	14.135,00D	1.900,00	0,00	16.035,00D
[2947]Outros	162,00D	0,00	0,00	162,00D
[2023]Depreciação de móveis e utensílios	198,22D	15,39	0,00	213,61D
[2037]Depreciação de máquinas, equipamentos e ferramentas	25,86D	2,49	0,00	28,35D
[3220]Depreciação de computadores e periféricos	1.415,20D	108,22	0,00	1.523,42D
[1638]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	124.356,77D	56.258,61	0,00	180.615,38D
[1645]DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO	124.356,77D	56.258,61	0,00	180.615,38D
[2842]Casse Contabilidade e Assessoria Empresarial	15.219,74D	0,00	0,00	15.219,74D
[1799]Viagens e representações	5.009,14D	3.043,02	0,00	8.052,16D
[2849]Honorários Advocáticos	101.860,00D	52.920,00	0,00	154.780,00D
[2121]Legais e judiciais	2.267,89D	295,59	0,00	2.563,48D
[1841]DESPESA COM PESSOAL	72.148,22D	1.730,80	54,00	73.825,02D
[2954]DESPESA COM PESSOAL DIVERSAS	72.148,22D	1.730,80	54,00	73.825,02D
[1855]Salários e ordenados	11.032,38D	900,00	0,00	11.932,38D
[1897]13º Salário	912,16D	75,00	0,00	987,16D
[1890]Férias	1.301,78D	100,00	0,00	1.401,78D
[1904]INSS	54.732,51D	0,00	0,00	54.732,51D
[1925]FGTS	1.004,56D	72,00	0,00	1.076,56D
[4193]Auxílio alimentação	2.205,00D	328,00	0,00	2.533,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2212]Vale transporte	825,50D	237,80	54,00	1.009,30D
[4214]Pis s/ folha de pagamento	134,33D	18,00	0,00	152,33D
[2093]DESPESAS GERAIS	81.733,05D	2.440,10	0,00	84.173,15D
[1736]DESPESAS GERAIS DIVERSAS	81.733,05D	2.440,10	0,00	84.173,15D
[1743]Cosern	2.516,01D	191,63	0,00	2.707,64D
[1750]Telefone	481,31D	35,05	0,00	516,36D
[3024]Informática/Suporte	3.524,00D	150,00	0,00	3.674,00D
[1813]Internet / Web Sites	18.991,56D	2.063,42	0,00	21.054,98D
[1785]Material de Escritório	2.097,32D	0,00	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
[2247]DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	3.243,04D	556,56	0,00	3.799,60D
[2254]DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS DIVERSAS	3.243,04D	556,56	0,00	3.799,60D
[2324]Tarifas Bancárias	1.182,19D	103,20	0,00	1.285,39D
[2331]Juros/Multas de mora	330,85D	253,36	0,00	584,21D
[2149]Associação de classe	1.730,00D	200,00	0,00	1.930,00D
[2219]DESPESAS TRIBUTARIAS	218,35D	710,55	0,00	928,90D
[1988]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	218,35D	710,55	0,00	928,90D
[2072]Taxas municipais	218,35D	710,55	0,00	928,90D
[1960]DESPESAS COM CONVENIOS	1.155.995,38D	89.421,26	0,00	1.245.416,64D
[1659]CONVENIOS DIVERSOS	1.155.995,38D	89.421,26	0,00	1.245.416,64D
[1967]Unimed	1.101.978,14D	83.159,32	0,00	1.185.137,46D
[2625]Unidental	16.815,12D	1.256,64	0,00	18.071,76D
[2646]Uniodonto	24.800,10D	1.686,72	0,00	26.486,82D
[2688]Servclub	3.408,00D	464,00	0,00	3.872,00D
[2695]Claro NE	8.994,02D	2.854,58	0,00	11.848,60D

Análise do Balancete

Ativo ----->	21.038,15D	Passivo ----->	9.634,35C
Despesa ----->	1.642.993,97D	Receita ----->	1.654.397,77C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.664.032,12D	=====>	1.664.032,12C
Superávit =====>	11.403,80		

Valores do Período

Receita ----->	106.745,37C
Despesa/Custo ----->	155.953,68D
Déficit ----->	49.208,31

***** (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