

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	21.038,15D	236.643,90	237.539,66	20.142,39D
[14]CIRCULANTE	14.038,47D	227.813,90	237.357,26	4.495,11D
[21]CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	14.038,47D	113.843,15	123.514,11	4.367,51D
[42]BANCO CONTA MOVIMENTO	14.038,47D	113.843,15	123.514,11	4.367,51D
[49]CEF ag. 3242 cc 1581-3	723,24D	17,60	605,02	135,82D
[63]BB ag. 1533-4 cc 26372-9	13.315,23D	113.825,55	122.909,09	4.231,69D
[98]CREDITO COM ASSOCIADOS	0,00D	31.734,88	31.734,88	0,00D
[3507]MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00D	31.734,88	31.734,88	0,00D
[105]Mensalidades a receber	0,00D	31.734,88	31.734,88	0,00D
[126]CREDITOS COM CONVENIOS	0,00D	82.108,27	82.108,27	0,00D
[3514]CREDITOS COM CONVENIOS DIVERSOS	0,00D	82.108,27	82.108,27	0,00D
[4151]Convênios a receber	0,00D	82.108,27	82.108,27	0,00D
[182]ADIANTAMENTOS	0,00D	127,60	0,00	127,60D
[3836]ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00D	127,60	0,00	127,60D
[371]Adiant vale transporte	0,00D	127,60	0,00	127,60D
[511]ATIVO NAO CIRCULANTE	6.999,68D	8.830,00	182,40	15.647,28D
[420]IMOBILIZADO	6.999,68D	8.830,00	182,40	15.647,28D
[3577]BENS EM OPERAÇÃO	8.999,96D	8.830,00	0,00	17.829,96D
[434]Móveis e utensílios	1.964,01D	8.830,00	0,00	10.794,01D
[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](-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	2.000,28C	0,00	182,40	2.182,68C
[476](-) Deprec. móveis e utensílios	268,33C	0,00	71,69	340,02C
[490](-) Deprec. máquinas, equip. e ferramentas	28,35C	0,00	2,49	30,84C
[3227](-) Deprec Comput e Periféricos	1.703,60C	0,00	108,22	1.811,82C
[644]PASSIVO	5.474,38C	124.160,90	128.427,35	9.740,83C
[651]CIRCULANTE	9.888,10C	124.160,90	128.427,35	14.154,55C
[700]TITULOS	4.751,56C	28.206,91	32.276,53	8.821,18C
[721]Títulos Diversos	3.689,58C	13.468,00	18.599,60	8.821,18C
[3668]Cosern a pagar	0,00C	193,00	193,00	0,00C
[637]Telefone a pagar	0,00D	72,30	72,30	0,00D
[3640]Internet a pagar	0,00C	1.066,06	1.066,06	0,00C
[3885]Aluguel a pagar	0,00C	950,00	950,00	0,00C
[3619]Condomínio a pagar	0,00D	393,59	393,59	0,00D
[3612]Honorario Advocacio a pagar	0,00D	9.240,00	9.240,00	0,00D
[3605]Associação de Classe a pagar	0,00D	700,00	700,00	0,00D
[3661]Casse contabilidade a pagar	1.061,98C	2.123,96	1.061,98	0,00C
[3675]OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	608,98C	627,06	630,09	612,01C
[763]IRRF a recolher	608,98C	627,06	630,09	612,01C
[812]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	4.054,47C	5.127,07	5.145,87	4.073,27C
[2723]Salarios a pagar matriz	0,00C	900,00	900,00	0,00C
[833]INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	4.027,47C	4.027,47	4.046,27	4.046,27C
[840]FGTS a recolher	0,00C	72,00	72,00	0,00C
[854]Mensalidade de funcionário a sindicato	27,00C	0,00	0,00	27,00C
[819]Vale Transporte a pagar	0,00C	127,60	127,60	0,00C
[910]PROVISÕES	473,09C	0,00	175,00	648,09C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[917]Prov p/ 13º Salário	244,66C	0,00	75,00	319,66C
[924]Prov p/ Férias	228,43C	0,00	100,00	328,43C
[861]CONVENIOS A PAGAR	0,00C	90.199,86	90.199,86	0,00C
[868]Convênios Diversos a Pagar	0,00C	90.199,86	90.199,86	0,00C
[931]PATRIMONIO SOCIAL	4.413,72D	0,00	0,00	4.413,72D
[966]RESERVA	21.258,06C	0,00	0,00	21.258,06C
[1008]RESERVAS DE LUCROS	21.258,06C	0,00	0,00	21.258,06C
[1015]Reservas de lucros a realizar	21.258,06C	0,00	0,00	21.258,06C
[3731]OUTRAS CONTAS	25.671,78D	0,00	0,00	25.671,78D
[1022]SUPERA VIT/DEFICIT	25.671,78D	0,00	0,00	25.671,78D
[1043]Deficit	9.966,81D	0,00	0,00	9.966,81D
[4179]Deficit do Balanço de Abertura	15.704,97D	0,00	0,00	15.704,97D
[1176]RECEITA	473.905,85C	0,00	113.843,15	587.749,00C
[1183]RECEITA MATRIZ	473.905,85C	0,00	113.843,15	587.749,00C
[1190]RECEITA MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	473.905,85C	0,00	113.843,15	587.749,00C
[3745]MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	402.063,61C	0,00	113.843,15	515.906,76C
[1197]Mensalidades de Associados	80.039,85C	0,00	31.734,88	111.774,73C
[1204]Receita de Convenios	322.023,76C	0,00	82.108,27	404.132,03C
[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
[1449]DESPESAS	458.342,08D	119.059,36	54,00	577.347,44D
[1456]DESPESAS OPERACIONAIS	13.797,48D	7.942,09	0,00	21.739,57D
[1463]DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	13.797,48D	7.942,09	0,00	21.739,57D
[2184]Propaganda e publicidade	5.012,59D	4.600,00	0,00	9.612,59D
[2128]Serviço prestado PF	0,00D	1.186,00	0,00	1.186,00D
[1806]Serviços prestados PJ	557,33D	0,00	0,00	557,33D
[1981]Manutenção Predial	1.340,00D	0,00	0,00	1.340,00D
[1694]Combustível	1.022,21D	490,60	0,00	1.512,81D
[4200]Condomínio	1.566,79D	393,59	0,00	1.960,38D
[2002]Aluguéis de imóveis	3.800,00D	950,00	0,00	4.750,00D
[2023]Depreciação commóveis e utensílios	61,56D	71,69	0,00	133,25D
[2037]Depreciação c/máquinas, equipamentos e ferramentas	9,96D	2,49	0,00	12,45D
[3220]Depreciação com computadores e periféricos	427,04D	108,22	0,00	535,26D
[1484]Certificado Digital	0,00D	139,50	0,00	139,50D
[1638]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	72.224,44D	11.751,23	0,00	83.975,67D
[1645]DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO	72.224,44D	11.751,23	0,00	83.975,67D
[2842]Casse Contabilidade e Assessoria Empresarial	5.351,89D	1.061,98	0,00	6.413,87D
[1799]Viagens e representações	4.416,96D	1.097,04	0,00	5.514,00D
[2849]Honorários Advocatícios	62.160,00D	9.240,00	0,00	71.400,00D
[2121]Legais e judiciais	295,59D	352,21	0,00	647,80D
[1841]DESPESA COM PESSOAL	20.569,33D	5.297,27	54,00	25.812,60D
[2954]DESPESA COM PESSOAL DIVERSAS	20.569,33D	5.297,27	54,00	25.812,60D
[1855]Salários e ordenados	3.026,65D	900,00	0,00	3.926,65D
[1897]13º Salário	244,66D	75,00	0,00	319,66D
[1890]Férias	412,25D	100,00	0,00	512,25D
[1904]INSS	15.579,87D	3.974,27	0,00	19.554,14D
[1925]FGTS	304,71D	72,00	0,00	376,71D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4193]Auxílio alimentação	664,00D	176,00	0,00	840,00D
[2212]Desp c/ vale transporte	299,10D	0,00	54,00	245,10D
[4214]Pis s/folha de pagamento	38,09D	0,00	0,00	38,09D
[2093]DESPESAS GERAIS	6.775,27D	3.059,61	0,00	9.834,88D
[1736]DESPESAS GERAIS DIVERSAS	6.775,27D	3.059,61	0,00	9.834,88D
[1743]Cosem	653,65D	193,00	0,00	846,65D
[1750]Telefone	35,05D	72,30	0,00	107,35D
[3024]Informática/Suporte	1.422,00D	150,00	0,00	1.572,00D
[1813]Internet / Web Sites	4.138,47D	1.066,06	0,00	5.204,53D
[1785]Material de Escritório	526,10D	1.551,25	0,00	2.077,35D
[1771]Correios e Telégrafos	0,00D	27,00	0,00	27,00D
[2247]DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	1.456,83D	809,30	0,00	2.266,13D
[2254]DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS DIVERSAS	1.456,83D	809,30	0,00	2.266,13D
[2324]Tarifas Bancárias	318,61D	91,22	0,00	409,83D
[2331]Juros/Multas de mora	538,22D	18,08	0,00	556,30D
[2149]Associação de classe	600,00D	700,00	0,00	1.300,00D
[2219]DESPESAS TRIBUTARIAS	710,55D	0,00	0,00	710,55D
[1988]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	710,55D	0,00	0,00	710,55D
[2072]Taxas municipais	710,55D	0,00	0,00	710,55D
[1960]DESPESAS COM CONVENIOS	342.808,18D	90.199,86	0,00	433.008,04D
[1659]CONVENIOS DIVERSOS	342.808,18D	90.199,86	0,00	433.008,04D
[1967]Unimed	326.160,16D	83.577,28	0,00	409.737,44D
[2625]Unidental	4.993,92D	2.611,20	0,00	7.605,12D
[2646]Uniodonto	5.040,08D	3.654,56	0,00	8.694,64D
[2688]Servclub	928,00D	232,00	0,00	1.160,00D
[2695]Claro NE	5.686,02D	124,82	0,00	5.810,84D

Análise do Balancete

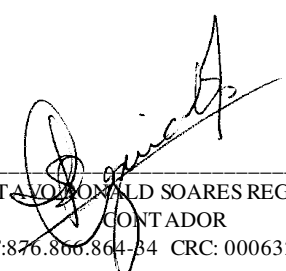
Ativo ----->	20.142,39D	Passivo ----->	9.740,83C
Despesa ----->	577.347,44D	Receita ----->	587.749,00C
Custo----->	0,00D		
=====>	597.489,83D	=====>	597.489,83C
Superávit =====>	10.401,56		

Valores do Período

Receita ----->	113.843,15C
Despesa/Custo ----->	119.005,36D
Déficit ----->	5.162,21

***** (XXXXXX)*****

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


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

ALDO CLEMENTE DE ARAUJO FILHO
Presidente
CPF: 02136408488