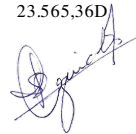


Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	20.142,39D	220.610,96	224.901,92	15.851,43D
[14]CIRCULANTE	4.495,11D	220.610,96	224.702,24	403,83D
[21]CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	4.367,51D	110.244,58	114.330,06	282,03D
[42]BANCO CONTA MOVIMENTO	4.367,51D	110.244,58	114.330,06	282,03D
[49]CEF ag. 3242 cc 1581-3	135,82D	329,96	229,59	236,19D
[63]BB ag. 1533-4 cc 26372-9	4.231,69D	109.914,62	114.100,47	45,84D
[98]CREDITO COM ASSOCIADOS	0,00D	25.667,55	25.667,55	0,00D
[3507]MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00D	25.667,55	25.667,55	0,00D
[105]Mensalidades a receber	0,00D	25.667,55	25.667,55	0,00D
[126]CREDITOS COM CONVENIOS	0,00D	84.577,03	84.577,03	0,00D
[3514]CREDITOS COM CONVENIOS DIVERSOS	0,00D	84.577,03	84.577,03	0,00D
[4151]Convênios a receber	0,00D	84.577,03	84.577,03	0,00D
[182]ADIANTAMENTOS	127,60D	121,80	127,60	121,80D
[3836]ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	127,60D	121,80	127,60	121,80D
[371]Adiant vale transporte	127,60D	121,80	127,60	121,80D
[511]ATIVO NAO CIRCULANTE	15.647,28D	0,00	199,68	15.447,60D
[420]IMOBILIZADO	15.647,28D	0,00	199,68	15.447,60D
[3577]BENS EM OPERAÇÃO	17.829,96D	0,00	0,00	17.829,96D
[434]Móveis e utensílios	10.794,01D	0,00	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	2.182,68C	0,00	199,68	2.382,36C
[476](-) Deprec. móveis e utensílios	340,02C	0,00	88,97	428,99C
[490](-) Deprec. máquinas, equip. e ferramentas	30,84C	0,00	2,49	33,33C
[3227](-) Deprec Comput e Periféricos	1.811,82C	0,00	108,22	1.920,04C
[644]PASSIVO	9.740,83C	114.966,57	114.566,51	9.340,77C
[651]CIRCULANTE	14.154,55C	114.966,57	114.566,51	13.754,49C
[700]TITULOS	8.821,18C	19.392,64	19.392,64	8.821,18C
[721]Títulos Diversos	8.821,18C	8.113,25	8.113,25	8.821,18C
[3668]Cosern a pagar	0,00C	171,25	171,25	0,00C
[637]Telefone a pagar	0,00D	643,42	643,42	0,00D
[3640]Internet a pagar	0,00C	1.139,15	1.139,15	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 Advocaticio a pagar	0,00D	6.420,00	6.420,00	0,00D
[3605]Associação de Classe a pagar	0,00D	500,00	500,00	0,00D
[3661]Casse contabilidade a pagar	0,00C	1.061,98	1.061,98	0,00C
[3675]OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	612,01C	1.230,06	618,05	0,00C
[763]IRRF a recolher	612,01C	1.230,06	618,05	0,00C
[812]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	4.073,27C	5.291,59	5.328,54	4.110,22C
[2723]Salarios a pagar matriz	0,00C	900,00	900,00	0,00C
[833]INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	4.046,27C	4.179,79	4.216,74	4.083,22C
[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
[770]Pis s/folha a recolher	0,00C	18,00	18,00	0,00C
[819]Vale Transporte a pagar	0,00C	121,80	121,80	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[910]PROVISÕES	648,09C	0,00	175,00	823,09C
[917]Prov p/ 13º Salário	319,66C	0,00	75,00	394,66C
[924]Prov p/ Férias	328,43C	0,00	100,00	428,43C
[861]CONVENIOS A PAGAR	0,00C	89.052,28	89.052,28	0,00C
[868]Convênios Diversos a Pagar	0,00C	89.052,28	89.052,28	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	587.749,00C	0,00	110.244,58	697.993,58C
[1183]RECEITA MATRIZ	587.749,00C	0,00	110.244,58	697.993,58C
[1190]RECEITA MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	587.749,00C	0,00	110.244,58	697.993,58C
[3745]MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	515.906,76C	0,00	110.244,58	626.151,34C
[1197]Mensalidades de Associados	111.774,73C	0,00	25.667,55	137.442,28C
[1204]Receita de Convenios	404.132,03C	0,00	84.577,03	488.709,06C
[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	577.347,44D	114.189,48	54,00	691.482,92D
[1456]DESPESAS OPERACIONAIS	21.739,57D	6.933,27	0,00	28.672,84D
[1463]DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	21.739,57D	6.933,27	0,00	28.672,84D
[2184]Propaganda e publicidade	9.612,59D	5.000,00	0,00	14.612,59D
[2128]Serviço prestado PF	1.186,00D	0,00	0,00	1.186,00D
[1806]Serviços prestados PJ	557,33D	0,00	0,00	557,33D
[1981]Manutenção Predial	1.340,00D	390,00	0,00	1.730,00D
[1694]Combustível	1.512,81D	0,00	0,00	1.512,81D
[4200]Condomínio	1.960,38D	393,59	0,00	2.353,97D
[2002]Aluguéis de imóveis	4.750,00D	950,00	0,00	5.700,00D
[2023]Depreciação commóveis e utensílios	133,25D	88,97	0,00	222,22D
[2037]Depreciação c/máquinas, equipamentos e ferramentas	12,45D	2,49	0,00	14,94D
[3220]Depreciação com computadores e periféricos	535,26D	108,22	0,00	643,48D
[1484]Certificado Digital	139,50D	0,00	0,00	139,50D
[1638]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	83.975,67D	7.481,98	0,00	91.457,65D
[1645]DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO	83.975,67D	7.481,98	0,00	91.457,65D
[2842]Casse Contabilidade e Assessoria Empresarial	6.413,87D	1.061,98	0,00	7.475,85D
[1799]Viagens e representações	5.514,00D	0,00	0,00	5.514,00D
[2849]Honorários Advocatícios	71.400,00D	6.420,00	0,00	77.820,00D
[2121]Legais e judiciais	647,80D	0,00	0,00	647,80D
[1841]DESPESA COM PESSOAL	25.812,60D	5.471,82	54,00	31.230,42D
[2954]DESPESA COM PESSOAL DIVERSAS	25.812,60D	5.471,82	54,00	31.230,42D
[1855]Salários e ordenados	3.926,65D	900,00	0,00	4.826,65D
[1897]13º Salário	319,66D	75,00	0,00	394,66D
[1890]Férias	512,25D	100,00	0,00	612,25D
[1904]INSS	19.554,14D	4.011,22	0,00	23.565,36D



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1925]FGTS	376,71D	72,00	0,00	448,71D
[4193]Auxílio alimentação	840,00D	168,00	0,00	1.008,00D
[2212]Desp c/ vale transporte	245,10D	127,60	54,00	318,70D
[4214]Pis s/folha de pagamento	38,09D	18,00	0,00	56,09D
[2093]DESPESAS GERAIS	9.834,88D	4.509,07	0,00	14.343,95D
[1736]DESPESAS GERAIS DIVERSAS	9.834,88D	4.509,07	0,00	14.343,95D
[1743]Cosern	846,65D	171,25	0,00	1.017,90D
[1750]Telefone	107,35D	643,42	0,00	750,77D
[3024]Informática/Suporte	1.572,00D	300,00	0,00	1.872,00D
[1813]Internet / Web Sites	5.204,53D	1.139,15	0,00	6.343,68D
[1785]Material de Escritório	2.077,35D	0,00	0,00	2.077,35D
[1876]Brindes	0,00D	1.750,00	0,00	1.750,00D
[1771]Correios e Telégrafos	27,00D	143,25	0,00	170,25D
[2191]Diversas	0,00D	362,00	0,00	362,00D
[2247]DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	2.266,13D	741,06	0,00	3.007,19D
[2254]DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS DIVERSAS	2.266,13D	741,06	0,00	3.007,19D
[2324]Tarifas Bancárias	409,83D	107,54	0,00	517,37D
[2331]Juros/Multas de mora	556,30D	133,52	0,00	689,82D
[2149]Associação de classe	1.300,00D	500,00	0,00	1.800,00D
[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	433.008,04D	89.052,28	0,00	522.060,32D
[1659]CONVENIOS DIVERSOS	433.008,04D	89.052,28	0,00	522.060,32D
[1967]Unimed	409.737,44D	84.398,24	0,00	494.135,68D
[2625]Unidental	7.605,12D	1.370,88	0,00	8.976,00D
[2646]Uniodonto	8.694,64D	1.827,28	0,00	10.521,92D
[2688]Servclub	1.160,00D	232,00	0,00	1.392,00D
[2695]Claro NE	5.810,84D	1.223,88	0,00	7.034,72D

Análise do Balancete

Ativo ----->	15.851,43D	Passivo ----->	9.340,77C
Despesa ----->	691.482,92D	Receita ----->	697.993,58C
Custo----->	0,00D		
=====>	707.334,35D	=====>	707.334,35C
Superávit =====>	6.510,66		

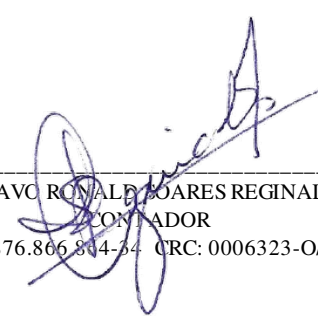
Valores do Período

Receita ----->	110.244,58C
Despesa/Custo ----->	114.135,48D
Déficit ----->	3.890,90

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

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

ALDO CLEMENTE DE ARAUJO FILHO
Presidente
CPF: 02136408488



GUSTAVO RONALDO SOARES REGINALDO
CONTADOR
CPF:876.866.844-54 CRC: 0006323-O/RN