

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[7]ATIVO</b>	<b>15.851,43D</b>	<b>3.040,08</b>	<b>1.869,62</b>	<b>17.021,89D</b>
<b>[14]CIRCULANTE</b>	<b>403,83D</b>	<b>3.040,08</b>	<b>1.669,94</b>	<b>1.773,97D</b>
<b>[21]CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>282,03D</b>	<b>1.453,34</b>	<b>94,80</b>	<b>1.640,57D</b>
<b>[42]BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>282,03D</b>	<b>1.453,34</b>	<b>94,80</b>	<b>1.640,57D</b>
[49]CEF ag. 3242 cc 1581-3	236,19D	0,00	25,30	210,89D
[63]BB ag. 1533-4 cc 26372-9	45,84D	1.453,34	69,50	1.429,68D
<b>[98]CREDITO COM ASSOCIADOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.453,34</b>	<b>1.453,34</b>	<b>0,00D</b>
<b>[3507]MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.453,34</b>	<b>1.453,34</b>	<b>0,00D</b>
[105]Mensalidades a receber	0,00D	1.453,34	1.453,34	0,00D
<b>[182]ADIANTAMENTOS</b>	<b>121,80D</b>	<b>133,40</b>	<b>121,80</b>	<b>133,40D</b>
<b>[3836]ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS</b>	<b>121,80D</b>	<b>133,40</b>	<b>121,80</b>	<b>133,40D</b>
[371]Adiant vale transporte	121,80D	133,40	121,80	133,40D
<b>[511]ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>15.447,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>199,68</b>	<b>15.247,92D</b>
<b>[420]IMOBILIZADO</b>	<b>15.447,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>199,68</b>	<b>15.247,92D</b>
<b>[3577]BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>17.829,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.829,96D</b>
[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
<b>[469](-) DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>2.382,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>199,68</b>	<b>2.582,04C</b>
[476](-) Deprec. móveis e utensílios	428,99C	0,00	88,97	517,96C
[490](-) Deprec. máquinas, equip. e ferramentas	33,33C	0,00	2,49	35,82C
[3227](-) Deprec Comput e Periféricos	1.920,04C	0,00	108,22	2.028,26C
<b>[644]PASSIVO</b>	<b>9.340,77C</b>	<b>763,90</b>	<b>99.804,88</b>	<b>108.381,75C</b>
<b>[651]CIRCULANTE</b>	<b>13.754,49C</b>	<b>763,90</b>	<b>99.804,88</b>	<b>112.795,47C</b>
<b>[700]TITULOS</b>	<b>8.821,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.258,04</b>	<b>12.079,22C</b>
[721]Títulos Diversos	8.821,18C	0,00	0,00	8.821,18C
[3668]Cosem a pagar	0,00C	0,00	140,29	140,29C
[637]Telefone a pagar	0,00D	0,00	1.855,77	1.855,77C
[3605]Associação de Classe a pagar	0,00D	0,00	200,00	200,00C
[3661]Casse contabilidade a pagar	0,00C	0,00	1.061,98	1.061,98C
<b>[3675]OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>637,90</b>	<b>637,90C</b>
[763]IRRF a recolher	0,00C	0,00	637,90	637,90C
<b>[812]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR</b>	<b>4.110,22C</b>	<b>126,00</b>	<b>5.310,61</b>	<b>9.294,83C</b>
[2723]Salarios a pagar matriz	0,00C	126,00	900,00	774,00C
[833]INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	4.083,22C	0,00	4.205,21	8.288,43C
[840]FGTS a recolher	0,00C	0,00	72,00	72,00C
[854]Mensalidade de funcionário a sindicato	27,00C	0,00	0,00	27,00C
[819]Vale Transporte a pagar	0,00C	0,00	133,40	133,40C
<b>[910]PROVISÕES</b>	<b>823,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>175,00</b>	<b>998,09C</b>
[917]Prov p/ 13º Salário	394,66C	0,00	75,00	469,66C
[924]Prov p/ Férias	428,43C	0,00	100,00	528,43C
<b>[861]CONVENIOS A PAGAR</b>	<b>0,00C</b>	<b>637,90</b>	<b>90.423,33</b>	<b>89.785,43C</b>
[868]Convênios Diversos a Pagar	0,00C	637,90	90.423,33	89.785,43C
<b>[931]PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>4.413,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.413,72D</b>
<b>[966]RESERVA</b>	<b>21.258,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.258,06C</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1008]RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>21.258,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.258,06C</b>
[1015]Reservas de lucros a realizar	21.258,06C	0,00	0,00	21.258,06C
<b>[3731]OUTRAS CONTAS</b>	<b>25.671,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.671,78D</b>
<b>[1022]SUPERA VIT/DEFICIT</b>	<b>25.671,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.671,78D</b>
[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
<b>[1176]RECEITA</b>	<b>697.993,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.453,34</b>	<b>699.446,92C</b>
<b>[1183]RECEITA MATRIZ</b>	<b>697.993,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.453,34</b>	<b>699.446,92C</b>
<b>[1190]RECEITA MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>697.993,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.453,34</b>	<b>699.446,92C</b>
<b>[3745]MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>626.151,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.453,34</b>	<b>627.604,68C</b>
[1197]Mensalidades de Associados	137.442,28C	0,00	1.453,34	138.895,62C
[1204]Receita de Convenios	488.709,06C	0,00	0,00	488.709,06C
<b>[1218]CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>71.842,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.842,24C</b>
[1225]Contribuição Sindical Anual	71.842,24C	0,00	0,00	71.842,24C
<b>[1449]DESPESAS</b>	<b>691.482,92D</b>	<b>99.377,86</b>	<b>54,00</b>	<b>790.806,78D</b>
<b>[1456]DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>28.672,84D</b>	<b>199,68</b>	<b>0,00</b>	<b>28.872,52D</b>
<b>[1463]DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS</b>	<b>28.672,84D</b>	<b>199,68</b>	<b>0,00</b>	<b>28.872,52D</b>
[2184]Propaganda e publicidade	14.612,59D	0,00	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	1.730,00D	0,00	0,00	1.730,00D
[1694]Combustível	1.512,81D	0,00	0,00	1.512,81D
[4200]Condomínio	2.353,97D	0,00	0,00	2.353,97D
[2002]Aluguéis de imóveis	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00D
[2023]Depreciação commóveis e utensílios	222,22D	88,97	0,00	311,19D
[2037]Depreciação c/máquinas, equipamentos e ferramentas	14,94D	2,49	0,00	17,43D
[3220]Depreciação com computadores e periféricos	643,48D	108,22	0,00	751,70D
[1484]Certificado Digital	139,50D	0,00	0,00	139,50D
<b>[1638]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>91.457,65D</b>	<b>1.061,98</b>	<b>0,00</b>	<b>92.519,63D</b>
<b>[1645]DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>91.457,65D</b>	<b>1.061,98</b>	<b>0,00</b>	<b>92.519,63D</b>
[2842]Casse Contabilidade e Assessoria Empresarial	7.475,85D	1.061,98	0,00	8.537,83D
[1799]Viagens e representações	5.514,00D	0,00	0,00	5.514,00D
[2849]Honorários Advocatícios	77.820,00D	0,00	0,00	77.820,00D
[2121]Legais e judiciais	647,80D	0,00	0,00	647,80D
<b>[1841]DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>31.230,42D</b>	<b>5.402,01</b>	<b>54,00</b>	<b>36.578,43D</b>
<b>[2954]DESPESA COM PESSOAL DIVERSAS</b>	<b>31.230,42D</b>	<b>5.402,01</b>	<b>54,00</b>	<b>36.578,43D</b>
[1855]Salários e ordenados	4.826,65D	900,00	0,00	5.726,65D
[1897]13º Salário	394,66D	75,00	0,00	469,66D
[1890]Férias	612,25D	100,00	0,00	712,25D
[1904]INSS	23.565,36D	4.133,21	0,00	27.698,57D
[1925]FGTS	448,71D	72,00	0,00	520,71D
[4193]Auxílio alimentação	1.008,00D	0,00	0,00	1.008,00D
[2212]Desp c/ vale transporte	318,70D	121,80	54,00	386,50D
[4214]Pis s/folha de pagamento	56,09D	0,00	0,00	56,09D
<b>[2093]DESPESAS GERAIS</b>	<b>14.343,95D</b>	<b>1.996,06</b>	<b>0,00</b>	<b>16.340,01D</b>
<b>[1736]DESPESAS GERAIS DIVERSAS</b>	<b>14.343,95D</b>	<b>1.996,06</b>	<b>0,00</b>	<b>16.340,01D</b>
[1743]Cosern	1.017,90D	140,29	0,00	1.158,19D
[1750]Telefone	750,77D	1.855,77	0,00	2.606,54D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3024]Informática/Suporte	1.872,00D	0,00	0,00	1.872,00D
[1813]Internet / Web Sites	6.343,68D	0,00	0,00	6.343,68D
[1785]Material de Escritório	2.077,35D	0,00	0,00	2.077,35D
[1876]Brindes	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
[1771]Correios e Telégrafos	170,25D	0,00	0,00	170,25D
[2191]Diversas	362,00D	0,00	0,00	362,00D
<b>[2247]DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>3.007,19D</b>	<b>294,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.301,99D</b>
<b>[2254]DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS DIVERSAS</b>	<b>3.007,19D</b>	<b>294,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.301,99D</b>
[2324]Tarifas Bancárias	517,37D	94,80	0,00	612,17D
[2331]Juros/Multas de mora	689,82D	0,00	0,00	689,82D
[2149]Associação de classe	1.800,00D	200,00	0,00	2.000,00D
<b>[2219]DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>710,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710,55D</b>
<b>[1988]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>710,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710,55D</b>
[2072]Taxas municipais	710,55D	0,00	0,00	710,55D
<b>[1960]DESPESAS COM CONVENIOS</b>	<b>522.060,32D</b>	<b>90.423,33</b>	<b>0,00</b>	<b>612.483,65D</b>
<b>[1659]CONVENIOS DIVERSOS</b>	<b>522.060,32D</b>	<b>90.423,33</b>	<b>0,00</b>	<b>612.483,65D</b>
[1967]Unimed	494.135,68D	87.109,18	0,00	581.244,86D
[2625]Unidental	8.976,00D	1.370,88	0,00	10.346,88D
[2646]Uniodonto	10.521,92D	1.807,20	0,00	12.329,12D
[2688]Servclub	1.392,00D	0,00	0,00	1.392,00D
[2695]Claro NE	7.034,72D	136,07	0,00	7.170,79D

Análise do Balancete

Ativo ----->	17.021,89D	Passivo ----->	108.381,75C
Despesa ----->	790.806,78D	Receita ----->	699.446,92C
Custo----->	0,00D		
=====>	807.828,67D	=====>	807.828,67C
Déficit =====>	91.359,86		

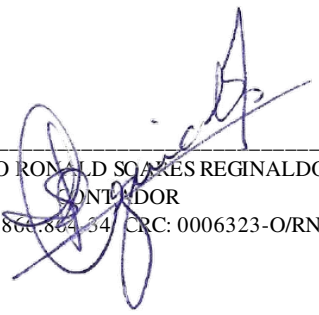
Valores do Período

Receita ----->	1.453,34C
Despesa/Custo ----->	99.323,86D
Déficit ----->	97.870,52

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

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

ALDO CLEMENTE DE ARAUJO FILHO  
Presidente  
CPF: 02136408488



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