

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	17.021,89D	229.159,38	229.166,88	17.014,39D
[14]CIRCULANTE	1.773,97D	229.159,38	228.967,20	1.966,15D
[21]CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.640,57D	114.591,79	114.388,01	1.844,35D
[28]NUMERARIOS EM CAIXA	0,00D	146,00	146,00	0,00D
[35]Caixa Matriz	0,00D	146,00	146,00	0,00D
[42]BANCO CONTA MOVIMENTO	1.640,57D	114.445,79	114.242,01	1.844,35D
[49]CEF ag. 3242 cc 1581-3	210,89D	0,00	25,30	185,59D
[63]BB ag. 1533-4 cc 26372-9	1.429,68D	114.445,79	114.216,71	1.658,76D
[98]CREDITO COM ASSOCIADOS	0,00D	27.506,45	27.506,45	0,00D
[3507]MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00D	27.506,45	27.506,45	0,00D
[105]Mensalidades a receber	0,00D	27.506,45	27.506,45	0,00D
[126]CREDITOS COM CONVENIOS	0,00D	86.939,34	86.939,34	0,00D
[3514]CREDITOS COM CONVENIOS DIVERSOS	0,00D	86.939,34	86.939,34	0,00D
[4151]Convênios a receber	0,00D	86.939,34	86.939,34	0,00D
[182]ADIANTAMENTOS	133,40D	121,80	133,40	121,80D
[3836]ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	133,40D	121,80	133,40	121,80D
[371]Adiant vale transporte	133,40D	121,80	133,40	121,80D
[511]ATIVO NAO CIRCULANTE	15.247,92D	0,00	199,68	15.048,24D
[420]IMOBILIZADO	15.247,92D	0,00	199,68	15.048,24D
[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](-) DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	2.582,04C	0,00	199,68	2.781,72C
[476](-) Deprec. móveis e utensílios	517,96C	0,00	88,97	606,93C
[490](-) Deprec. máquinas, equip. e ferramentas	35,82C	0,00	2,49	38,31C
[3227](-) Deprec Comput e Periféricos	2.028,26C	0,00	108,22	2.136,48C
[644]PASSIVO	108.381,75C	114.878,96	108.343,17	101.845,96C
[651]CIRCULANTE	112.795,47C	114.878,96	108.343,17	106.259,68C
[700]TITULOS	12.079,22C	16.365,04	12.736,18	8.450,36C
[721]Títulos Diversos	8.821,18C	6.047,70	4.614,90	7.388,38C
[3668]Cosern a pagar	140,29C	266,73	126,44	0,00C
[637]Telefone a pagar	1.855,77C	2.224,69	368,92	0,00D
[3640]Internet a pagar	0,00C	299,59	299,59	0,00C
[3885]Aluguel a pagar	0,00C	950,00	950,00	0,00C
[3619]Condominio a pagar	0,00D	394,35	394,35	0,00D
[3612]Honorario Advocaticio a pagar	0,00D	4.620,00	4.620,00	0,00D
[3605]Associação de Classe a pagar	200,00C	500,00	300,00	0,00D
[3661]Casse contabilidade a pagar	1.061,98C	1.061,98	1.061,98	1.061,98C
[3675]OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	637,90C	637,90	637,90	637,90C
[763]IRRF a recolher	637,90C	637,90	637,90	637,90C
[812]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	9.294,83C	5.404,62	5.636,84	9.527,05C
[2723]Salarios a pagar matriz	774,00C	900,00	900,00	774,00C
[833]INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	8.288,43C	4.299,22	4.525,04	8.514,25C
[840]FGTS a recolher	72,00C	72,00	72,00	72,00C
[854]Mensalidade de funcionário a sindicato	27,00C	0,00	0,00	27,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[770]Pis s/folha a recolher	0,00C	0,00	18,00	18,00C
[819]Vale Transporte a pagar	133,40C	133,40	121,80	121,80C
[910]PROVISÕES	998,09C	0,00	175,00	1.173,09C
[917]Prov p/ 13º Salário	469,66C	0,00	75,00	544,66C
[924]Prov p/ Férias	528,43C	0,00	100,00	628,43C
[861]CONVENIOS A PAGAR	89.785,43C	92.471,40	89.157,25	86.471,28C
[868]Convênios Diversos a Pagar	89.785,43C	92.471,40	89.157,25	86.471,28C
[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	699.446,92C	0,00	114.445,79	813.892,71C
[1183]RECEITA MATRIZ	699.446,92C	0,00	114.445,79	813.892,71C
[1190]RECEITA MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	699.446,92C	0,00	114.445,79	813.892,71C
[3745]MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	627.604,68C	0,00	114.445,79	742.050,47C
[1197]Mensalidades de Associados	138.895,62C	0,00	27.506,45	166.402,07C
[1204]Receita de Convenios	488.709,06C	0,00	86.939,34	575.648,40C
[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	790.806,78D	107.971,50	54,00	898.724,28D
[1456]DESPESAS OPERACIONAIS	28.872,52D	3.620,03	0,00	32.492,55D
[1463]DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	28.872,52D	3.620,03	0,00	32.492,55D
[2184]Propaganda e publicidade	14.612,59D	2.000,00	0,00	16.612,59D
[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	70,00	0,00	1.582,81D
[4200]Condomínio	2.353,97D	394,35	0,00	2.748,32D
[2002]Aluguéis de imóveis	5.700,00D	950,00	0,00	6.650,00D
[2947]Outros	0,00D	6,00	0,00	6,00D
[2023]Depreciação com móveis e utensílios	311,19D	88,97	0,00	400,16D
[2037]Depreciação c/máquinas, equipamentos e ferramentas	17,43D	2,49	0,00	19,92D
[3220]Depreciação com computadores e periféricos	751,70D	108,22	0,00	859,92D
[1484]Certificado Digital	139,50D	0,00	0,00	139,50D
[1638]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	92.519,63D	7.738,88	0,00	100.258,51D
[1645]DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO	92.519,63D	7.738,88	0,00	100.258,51D
[2842]Casse Contabilidade e Assessoria Empresarial	8.537,83D	1.061,98	0,00	9.599,81D
[1799]Viagens e representações	5.514,00D	2.056,90	0,00	7.570,90D
[2849]Honorários Advocáticos	77.820,00D	4.620,00	0,00	82.440,00D
[2121]Legais e judiciais	647,80D	0,00	0,00	647,80D
[1841]DESPESA COM PESSOAL	36.578,43D	5.742,44	54,00	42.266,87D
[2954]DESPESA COM PESSOAL DIVERSAS	36.578,43D	5.742,44	54,00	42.266,87D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1855]Salários e ordenados	5.726,65D	900,00	0,00	6.626,65D
[1897]13º Salário	469,66D	75,00	0,00	544,66D
[1890]Férias	712,25D	100,00	0,00	812,25D
[1904]INSS	27.698,57D	4.237,04	0,00	31.935,61D
[1925]FGTS	520,71D	72,00	0,00	592,71D
[4193]Auxílio alimentação	1.008,00D	207,00	0,00	1.215,00D
[2212]Desp c/ vale transporte	386,50D	133,40	54,00	465,90D
[4214]Pis s/folha de pagamento	56,09D	18,00	0,00	74,09D
[2093]DESPESAS GERAIS	16.340,01D	1.069,95	0,00	17.409,96D
[1736]DESPESAS GERAIS DIVERSAS	16.340,01D	1.069,95	0,00	17.409,96D
[1743]Cosern	1.158,19D	126,44	0,00	1.284,63D
[1750]Telefone	2.606,54D	368,92	0,00	2.975,46D
[3024]Informática/Suporte	1.872,00D	150,00	0,00	2.022,00D
[1813]Internet / Web Sites	6.343,68D	299,59	0,00	6.643,27D
[1785]Material de Escritório	2.077,35D	55,00	0,00	2.132,35D
[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	70,00	0,00	432,00D
[2247]DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	3.301,99D	642,95	0,00	3.944,94D
[2254]DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS DIVERSAS	3.301,99D	642,95	0,00	3.944,94D
[2324]Tarifas Bancárias	612,17D	126,95	0,00	739,12D
[2331]Juros/Multas de mora	689,82D	216,00	0,00	905,82D
[2149]Associação de classe	2.000,00D	300,00	0,00	2.300,00D
[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	612.483,65D	89.157,25	0,00	701.640,90D
[1659]CONVENIOS DIVERSOS	612.483,65D	89.157,25	0,00	701.640,90D
[1967]Unimed	581.244,86D	87.109,18	0,00	668.354,04D
[2625]Unidental	10.346,88D	0,00	0,00	10.346,88D
[2646]Uniodonto	12.329,12D	0,00	0,00	12.329,12D
[2688]Servclub	1.392,00D	232,00	0,00	1.624,00D
[2695]Claro NE	7.170,79D	1.816,07	0,00	8.986,86D

Análise do Balancete

Ativo ----->	17.014,39D	Passivo ----->	101.845,96C
Despesa ----->	898.724,28D	Receita ----->	813.892,71C
Custo----->	0,00D		
=====>	915.738,67D	=====>	915.738,67C
Déficit =====>	84.831,57		

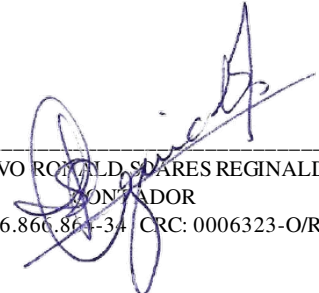
Valores do Período

Receita ----->	114.445,79C
Despesa/Custo ----->	107.917,50D
Superávit ----->	6.528,29

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

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

ALDO CLEMENTE DE ARAUJO FILHO
Presidente
CPF: 02136408488



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