

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	17.014,39D	225.944,74	227.794,71	15.164,42D
[14]CIRCULANTE	1.966,15D	225.944,74	227.595,03	315,86D
[21]CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.844,35D	112.967,28	114.605,97	205,66D
[28]NUMERARIOS EM CAIXA	0,00D	100,02	100,02	0,00D
[35]Caixa Matriz	0,00D	100,02	100,02	0,00D
[42]BANCO CONTA MOVIMENTO	1.844,35D	112.867,26	114.505,95	205,66D
[49]CEF ag. 3242 cc 1581-3	185,59D	0,00	25,30	160,29D
[63]BB ag. 1533-4 cc 26372-9	1.658,76D	112.867,26	114.480,65	45,37D
[98]CREDITO COM ASSOCIADOS	0,00D	25.661,25	25.661,25	0,00D
[3507]MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00D	25.661,25	25.661,25	0,00D
[105]Mensalidades a receber	0,00D	25.661,25	25.661,25	0,00D
[126]CREDITOS COM CONVENIOS	0,00D	87.206,01	87.206,01	0,00D
[3514]CREDITOS COM CONVENIOS DIVERSOS	0,00D	87.206,01	87.206,01	0,00D
[4151]Convênios a receber	0,00D	87.206,01	87.206,01	0,00D
[182]ADIANTAMENTOS	121,80D	110,20	121,80	110,20D
[3836]ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	121,80D	110,20	121,80	110,20D
[371]Adiant vale transporte	121,80D	110,20	121,80	110,20D
[511]ATIVO NAO CIRCULANTE	15.048,24D	0,00	199,68	14.848,56D
[420]IMOBILIZADO	15.048,24D	0,00	199,68	14.848,56D
[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	2.781,72C	0,00	199,68	2.981,40C
[476](-) Deprec. móveis e utensílios	606,93C	0,00	88,97	695,90C
[490](-) Deprec. máquinas, equip. e ferramentas	38,31C	0,00	2,49	40,80C
[3227](-) Deprec Comput e Periféricos	2.136,48C	0,00	108,22	2.244,70C
[644]PASSIVO	101.845,96C	115.094,23	114.749,30	101.501,03C
[651]CIRCULANTE	106.259,68C	115.094,23	114.749,30	105.914,75C
[700]TITULOS	8.450,36C	14.457,97	13.857,97	7.850,36C
[721]Títulos Diversos	7.388,38C	4.409,27	3.809,27	6.788,38C
[3668]Cosern a pagar	0,00C	141,54	141,54	0,00C
[637]Telefone a pagar	0,00D	1.164,01	1.164,01	0,00D
[3640]Internet a pagar	0,00C	997,96	997,96	0,00C
[3885]Aluguel a pagar	0,00C	950,00	950,00	0,00C
[3619]Condominio a pagar	0,00D	393,97	393,97	0,00D
[3612]Honorario Advocaticio a pagar	0,00D	4.620,00	4.620,00	0,00D
[3605]Associação de Classe a pagar	0,00D	719,24	719,24	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	654,80	654,80	637,90C
[763]IRRF a recolher	637,90C	654,80	654,80	637,90C
[812]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	9.527,05C	5.511,70	5.591,77	9.607,12C
[2723]Salarios a pagar matriz	774,00C	900,00	900,00	774,00C
[833]INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	8.514,25C	4.399,90	4.509,57	8.623,92C
[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	18,00C	18,00	0,00	0,00C
[819]Vale Transporte a pagar	121,80C	121,80	110,20	110,20C
[910]PROVISÕES	1.173,09C	0,00	175,00	1.348,09C
[917]Prov p/ 13º Salário	544,66C	0,00	75,00	619,66C
[924]Prov p/ Férias	628,43C	0,00	100,00	728,43C
[861]CONVENIOS A PAGAR	86.471,28C	94.469,76	94.469,76	86.471,28C
[868]Convênios Diversos a Pagar	86.471,28C	94.469,76	94.469,76	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	813.892,71C	0,00	112.867,26	926.759,97C
[1183]RECEITA MATRIZ	813.892,71C	0,00	112.867,26	926.759,97C
[1190]RECEITA MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	813.892,71C	0,00	112.867,26	926.759,97C
[3745]MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	742.050,47C	0,00	112.867,26	854.917,73C
[1197]Mensalidades de Associados	166.402,07C	0,00	25.661,25	192.063,32C
[1204]Receita de Convenios	575.648,40C	0,00	87.206,01	662.854,41C
[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	898.724,28D	114.426,30	54,00	1.013.096,58D
[1456]DESPESAS OPERACIONAIS	32.492,55D	3.793,67	0,00	36.286,22D
[1463]DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	32.492,55D	3.793,67	0,00	36.286,22D
[2184]Propaganda e publicidade	16.612,59D	2.180,00	0,00	18.792,59D
[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	1.582,81D	70,02	0,00	1.652,83D
[4200]Condomínio	2.748,32D	393,97	0,00	3.142,29D
[2002]Aluguéis de imóveis	6.650,00D	950,00	0,00	7.600,00D
[2947]Outros	6,00D	0,00	0,00	6,00D
[2023]Depreciação com móveis e utensílios	400,16D	88,97	0,00	489,13D
[2037]Depreciação c/máquinas, equipamentos e ferramentas	19,92D	2,49	0,00	22,41D
[3220]Depreciação com computadores e periféricos	859,92D	108,22	0,00	968,14D
[1484]Certificado Digital	139,50D	0,00	0,00	139,50D
[1638]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100.258,51D	6.563,23	0,00	106.821,74D
[1645]DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO	100.258,51D	6.563,23	0,00	106.821,74D
[2842]Casse Contabilidade e Assessoria Empresarial	9.599,81D	1.061,98	0,00	10.661,79D
[1799]Viagens e representações	7.570,90D	881,25	0,00	8.452,15D
[2849]Honorários Advocáticos	82.440,00D	4.620,00	0,00	87.060,00D
[2121]Legais e judiciais	647,80D	0,00	0,00	647,80D
[1841]DESPESA COM PESSOAL	42.266,87D	5.709,68	54,00	47.922,55D
[2954]DESPESA COM PESSOAL DIVERSAS	42.266,87D	5.709,68	54,00	47.922,55D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1855]Salários e ordenados	6.626,65D	900,00	0,00	7.526,65D
[1897]13º Salário	544,66D	75,00	0,00	619,66D
[1890]Férias	812,25D	100,00	0,00	912,25D
[1904]INSS	31.935,61D	4.242,88	0,00	36.178,49D
[1925]FGTS	592,71D	72,00	0,00	664,71D
[4193]Auxílio alimentação	1.215,00D	198,00	0,00	1.413,00D
[2212]Desp c/ vale transporte	465,90D	121,80	54,00	533,70D
[4214]Pis s/folha de pagamento	74,09D	0,00	0,00	74,09D
[2093]DESPESAS GERAIS	17.409,96D	2.783,51	0,00	20.193,47D
[1736]DESPESAS GERAIS DIVERSAS	17.409,96D	2.783,51	0,00	20.193,47D
[1743]Cosern	1.284,63D	141,54	0,00	1.426,17D
[1750]Telefone	1.860,73D	1.164,01	0,00	3.024,74D
[3024]Informática/Suporte	2.022,00D	450,00	0,00	2.472,00D
[1813]Internet / Web Sites	7.758,00D	997,96	0,00	8.755,96D
[1785]Material de Escritório	2.132,35D	0,00	0,00	2.132,35D
[1876]Brindes	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
[1771]Correios e Telégrafos	170,25D	24,00	0,00	194,25D
[2191]Diversas	432,00D	6,00	0,00	438,00D
[2247]DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	3.944,94D	1.186,34	0,00	5.131,28D
[2254]DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS DIVERSAS	3.944,94D	1.186,34	0,00	5.131,28D
[2324]Tarifas Bancárias	739,12D	192,52	0,00	931,64D
[2331]Juros/Multas de mora	905,82D	274,58	0,00	1.180,40D
[2149]Associação de classe	2.300,00D	719,24	0,00	3.019,24D
[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	701.640,90D	94.389,87	0,00	796.030,77D
[1659]CONVENIOS DIVERSOS	701.640,90D	94.389,87	0,00	796.030,77D
[1967]Unimed	668.354,04D	89.416,58	0,00	757.770,62D
[2625]Unidental	10.346,88D	1.370,88	0,00	11.717,76D
[2646]Uniodonto	12.329,12D	1.827,28	0,00	14.156,40D
[2688]Servclub	1.624,00D	232,00	0,00	1.856,00D
[2695]Claro NE	8.986,86D	1.543,13	0,00	10.529,99D

Análise do Balancete

Ativo ----->	15.164,42D	Passivo ----->	101.501,03C
Despesa ----->	1.013.096,58D	Receita ----->	926.759,97C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.028.261,00D	=====>	1.028.261,00C
Déficit =====>	86.336,61		

Valores do Período

Receita ----->	112.867,26C
Despesa/Custo ----->	114.372,30D
Déficit ----->	1.505,04

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

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

ALDO CLEMENTE DE ARAUJO FILHO
Presidente
CPF: 02136408488



GUSTAVO REGINALDO SOARES REGINALDO
COMANDADOR
CPF:876.806.364-34 CRC: 0006323-O/RN