

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	15.164,42D	232.291,64	232.479,80	14.976,26D
[14]CIRCULANTE	315,86D	232.291,64	232.280,12	327,38D
[21]CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	205,66D	116.390,72	116.379,20	217,18D
[28]NUMERARIOS EM CAIXA	0,00D	600,00	600,00	0,00D
[35]Caixa Matriz	0,00D	600,00	600,00	0,00D
[42]BANCO CONTA MOVIMENTO	205,66D	115.790,72	115.779,20	217,18D
[49]CEF ag. 3242 cc 1581-3	160,29D	0,00	54,80	105,49D
[63]BB ag. 1533-4 cc 26372-9	45,37D	115.790,72	115.724,40	111,69D
[98]CREDITO COM ASSOCIADOS	0,00D	26.642,21	26.642,21	0,00D
[3507]MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00D	26.642,21	26.642,21	0,00D
[105]Mensalidades a receber	0,00D	26.642,21	26.642,21	0,00D
[126]CREDITOS COM CONVENIOS	0,00D	89.148,51	89.148,51	0,00D
[3514]CREDITOS COM CONVENIOS DIVERSOS	0,00D	89.148,51	89.148,51	0,00D
[4151]Convênios a receber	0,00D	89.148,51	89.148,51	0,00D
[182]ADIANTAMENTOS	110,20D	110,20	110,20	110,20D
[3836]ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	110,20D	110,20	110,20	110,20D
[371]Adiant vale transporte	110,20D	110,20	110,20	110,20D
[511]ATIVO NAO CIRCULANTE	14.848,56D	0,00	199,68	14.648,88D
[420]IMOBILIZADO	14.848,56D	0,00	199,68	14.648,88D
[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	2.981,40C	0,00	199,68	3.181,08C
[476](-) Deprec. móveis e utensílios	695,90C	0,00	88,97	784,87C
[490](-) Deprec. máquinas, equip. e ferramentas	40,80C	0,00	2,49	43,29C
[3227](-) Deprec Comput e Periféricos	2.244,70C	0,00	108,22	2.352,92C
[644]PASSIVO	101.501,03C	116.321,56	118.568,77	103.748,24C
[651]CIRCULANTE	105.914,75C	116.321,56	118.568,77	108.161,96C
[700]TITULOS	7.850,36C	19.557,48	17.291,88	5.584,76C
[721]Títulos Diversos	6.788,38C	6.486,60	4.221,00	4.522,78C
[3668]Cosern a pagar	0,00C	118,60	118,60	0,00C
[630]Caern a pagar	0,00D	35,01	35,01	0,00D
[637]Telefone a pagar	0,00D	1.149,67	1.149,67	0,00D
[3640]Internet a pagar	0,00C	997,96	997,96	0,00C
[3885]Aluguel a pagar	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
[3619]Condominio a pagar	0,00D	394,48	394,48	0,00D
[3612]Honorario Advocatio a pagar	0,00D	4.620,00	4.620,00	0,00D
[3605]Associação de Classe a pagar	0,00D	2.693,18	2.693,18	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	655,75	655,75	637,90C
[763]IRRF a recolher	637,90C	655,75	655,75	637,90C
[812]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	9.607,12C	1.082,20	5.420,01	13.944,93C
[2723]Salarios a pagar matriz	774,00C	900,00	900,00	774,00C
[833]INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	8.623,92C	0,00	4.319,81	12.943,73C
[840]FGTS a recolher	72,00C	72,00	72,00	72,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[854]Mensalidade de funcionário a sindicato	27,00C	0,00	0,00	27,00C
[770]Pis s/folha a recolher	0,00C	0,00	18,00	18,00C
[819]Vale Transporte a pagar	110,20C	110,20	110,20	110,20C
[910]PROVISÕES	1.348,09C	0,00	175,00	1.523,09C
[917]Prov p/ 13º Salário	619,66C	0,00	75,00	694,66C
[924]Prov p/ Férias	728,43C	0,00	100,00	828,43C
[861]CONVENIOS A PAGAR	86.471,28C	95.026,13	95.026,13	86.471,28C
[868]Convênios Diversos a Pagar	86.471,28C	95.026,13	95.026,13	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	926.759,97C	0,00	115.790,72	1.042.550,69C
[1183]RECEITA MATRIZ	926.759,97C	0,00	115.790,72	1.042.550,69C
[1190]RECEITA MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	926.759,97C	0,00	115.790,72	1.042.550,69C
[3745]MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	854.917,73C	0,00	115.790,72	970.708,45C
[1197]Mensalidades de Associados	192.063,32C	0,00	26.642,21	218.705,53C
[1204]Receita de Convenios	662.854,41C	0,00	89.148,51	752.002,92C
[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	1.013.096,58D	118.280,09	54,00	1.131.322,67D
[1456]DESPESAS OPERACIONAIS	36.286,22D	4.594,16	0,00	40.880,38D
[1463]DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	36.286,22D	4.594,16	0,00	40.880,38D
[2184]Propaganda e publicidade	18.792,59D	2.000,00	0,00	20.792,59D
[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	1.652,83D	0,00	0,00	1.652,83D
[4200]Condomínio	3.142,29D	394,48	0,00	3.536,77D
[2002]Aluguéis de imóveis	7.600,00D	2.000,00	0,00	9.600,00D
[2947]Outros	6,00D	0,00	0,00	6,00D
[2023]Depreciação com móveis e utensílios	489,13D	88,97	0,00	578,10D
[2037]Depreciação c/máquinas, equipamentos e ferramentas	22,41D	2,49	0,00	24,90D
[3220]Depreciação com computadores e periféricos	968,14D	108,22	0,00	1.076,36D
[1484]Certificado Digital	139,50D	0,00	0,00	139,50D
[1638]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	106.821,74D	7.331,98	0,00	114.153,72D
[1645]DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO	106.821,74D	7.331,98	0,00	114.153,72D
[2842]Casse Contabilidade e Assessoria Empresarial	10.661,79D	1.061,98	0,00	11.723,77D
[1799]Viagens e representações	8.452,15D	1.650,00	0,00	10.102,15D
[2849]Honorários Advocáticos	87.060,00D	4.620,00	0,00	91.680,00D
[2121]Legais e judiciais	647,80D	0,00	0,00	647,80D
[1841]DESPESA COM PESSOAL	47.922,55D	5.694,01	54,00	53.562,56D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2954]DESPESA COM PESSOAL DIVERSAS	47.922,55D	5.694,01	54,00	53.562,56D
[1855]Salários e ordenados	7.526,65D	900,00	0,00	8.426,65D
[1897]13º Salário	619,66D	75,00	0,00	694,66D
[1890]Férias	912,25D	100,00	0,00	1.012,25D
[1904]INSS	36.178,49D	4.247,81	0,00	40.426,30D
[1925]FGTS	664,71D	72,00	0,00	736,71D
[4193]Auxílio alimentação	1.413,00D	171,00	0,00	1.584,00D
[2212]Desp c/ vale transporte	533,70D	110,20	54,00	589,90D
[4214]Pis s/ folha de pagamento	74,09D	18,00	0,00	92,09D
[2093]DESPESAS GERAIS	20.193,47D	2.701,24	0,00	22.894,71D
[1736]DESPESAS GERAIS DIVERSAS	20.193,47D	2.701,24	0,00	22.894,71D
[1743]Cosern	1.426,17D	118,60	0,00	1.544,77D
[1750]Telefone	3.024,74D	1.149,67	0,00	4.174,41D
[1757]Caern	0,00D	35,01	0,00	35,01D
[3024]Informática/Suporte	2.472,00D	150,00	0,00	2.622,00D
[1813]Internet / Web Sites	8.755,96D	997,96	0,00	9.753,92D
[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	194,25D	0,00	0,00	194,25D
[2191]Diversas	438,00D	250,00	0,00	688,00D
[2247]DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	5.131,28D	3.039,24	0,00	8.170,52D
[2254]DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS DIVERSAS	5.131,28D	3.039,24	0,00	8.170,52D
[2324]Tariías Bancárias	931,64D	239,39	0,00	1.171,03D
[2331]Juros/Multas de mora	1.180,40D	106,67	0,00	1.287,07D
[2149]Associação de classe	3.019,24D	2.693,18	0,00	5.712,42D
[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	796.030,77D	94.919,46	0,00	890.950,23D
[1659]CONVENIOS DIVERSOS	796.030,77D	94.919,46	0,00	890.950,23D
[1967]Unimed	757.770,62D	89.546,34	0,00	847.316,96D
[2625]Unidental	11.717,76D	1.370,88	0,00	13.088,64D
[2646]Uniodonto	14.156,40D	2.095,29	0,00	16.251,69D
[2688]Servclub	1.856,00D	232,00	0,00	2.088,00D
[2695]Claro NE	10.529,99D	1.674,95	0,00	12.204,94D

Análise do Balancete

Ativo ----->	14.976,26D	Passivo ----->	103.748,24C
Despesa ----->	1.131.322,67D	Receita ----->	1.042.550,69C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.146.298,93D	=====>	1.146.298,93C
Déficit =====>	88.771,98		

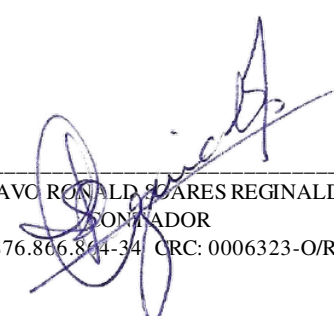
Valores do Período

Receita ----->	115.790,72C
Despesa/Custo ----->	118.226,09D
Déficit ----->	2.435,37

***** (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