

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	14.976,26D	445.893,78	337.510,77	123.359,27D
[14]CIRCULANTE	327,38D	443.224,78	337.288,86	106.263,30D
[21]CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	217,18D	221.612,39	115.566,27	106.263,30D
[42]BANCO CONTA MOVIMENTO	217,18D	221.612,39	115.566,27	106.263,30D
[49]CEF ag. 3242 cc 1581-3	105,49D	0,00	25,30	80,19D
[63]BB ag. 1533-4 cc 26372-9	111,69D	221.612,39	115.540,97	106.183,11D
[98]CREDITO COM ASSOCIADOS	0,00D	46.954,42	46.954,42	0,00D
[3507]MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00D	46.954,42	46.954,42	0,00D
[105]Mensalidades a receber	0,00D	46.954,42	46.954,42	0,00D
[126]CREDITOS COM CONVENIOS	0,00D	174.657,97	174.657,97	0,00D
[3514]CREDITOS COM CONVENIOS DIVERSOS	0,00D	174.657,97	174.657,97	0,00D
[4151]Convênios a receber	0,00D	174.657,97	174.657,97	0,00D
[182]ADIANTAMENTOS	110,20D	0,00	110,20	0,00D
[3836]ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	110,20D	0,00	110,20	0,00D
[371]Adiant vale transporte	110,20D	0,00	110,20	0,00D
[511]ATIVO NAO CIRCULANTE	14.648,88D	2.669,00	221,91	17.095,97D
[420]IMOBILIZADO	14.648,88D	2.669,00	221,91	17.095,97D
[3577]BENS EM OPERAÇÃO	17.829,96D	2.669,00	0,00	20.498,96D
[434]Móveis e utensílios	10.794,01D	2.669,00	0,00	13.463,01D
[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	3.181,08C	0,00	221,91	3.402,99C
[476](-) Deprec. móveis e utensílios	784,87C	0,00	111,21	896,08C
[490](-) Deprec. máquinas, equip. e ferramentas	43,29C	0,00	2,49	45,78C
[3227](-) Deprec Comput e Periféricos	2.352,92C	0,00	108,21	2.461,13C
[644]PASSIVO	16.639,06C	116.071,34	121.316,79	21.884,51C
[651]CIRCULANTE	21.052,78C	116.071,34	121.316,79	26.298,23C
[700]TITULOS	5.584,76C	19.295,68	25.515,33	11.804,41C
[721]Títulos Diversos	4.522,78C	6.135,05	11.471,71	9.859,44C
[3668]Cosern a pagar	0,00C	395,08	395,08	0,00C
[630]Caem a pagar	0,00D	35,01	35,01	0,00D
[637]Telefone a pagar	0,00D	3.477,57	3.477,57	0,00D
[3640]Internet a pagar	0,00C	411,24	411,24	0,00C
[3885]Aluguel a pagar	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
[3612]Honorario Advocaticio a pagar	0,00D	4.620,00	4.620,00	0,00D
[3605]Associação de Classe a pagar	0,00D	2.042,74	2.042,74	0,00D
[3661]Casse contabilidade a pagar	1.061,98C	178,99	1.061,98	1.944,97C
[3675]OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	0,00C	653,53	653,53	0,00C
[763]IRRF a recolher	0,00C	653,53	653,53	0,00C
[812]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	13.944,93C	974,20	0,00	12.970,73C
[2723]Salarios a pagar matriz	774,00C	774,00	0,00	0,00C
[833]INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	12.943,73C	0,00	0,00	12.943,73C
[840]FGTS a recolher	72,00C	72,00	0,00	0,00C
[854]Mensalidade de funcionário a sindicato	27,00C	0,00	0,00	27,00C
[770]Pis s/folha a recolher	18,00C	18,00	0,00	0,00C
[819]Vale Transporte a pagar	110,20C	110,20	0,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[910]PROVISÕES	1.523,09C	0,00	0,00	1.523,09C
[917]Prov p/ 13º Salário	694,66C	0,00	0,00	694,66C
[924]Prov p/ Férias	828,43C	0,00	0,00	828,43C
[861]CONVENIOS A PAGAR	0,00C	95.147,93	95.147,93	0,00C
[868]Convênios Diversos a Pagar	0,00C	95.147,93	95.147,93	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	1.042.550,69C	45,06	221.612,39	1.264.118,02C
[1183]RECEITA MATRIZ	1.042.550,69C	0,00	221.612,39	1.264.163,08C
[1190]RECEITA MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	1.042.550,69C	0,00	221.612,39	1.264.163,08C
[3745]MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	970.708,45C	0,00	221.612,39	1.192.320,84C
[1197]Mensalidades de Associados	218.705,53C	0,00	46.954,42	265.659,95C
[1204]Receita de Convenios	752.002,92C	0,00	174.657,97	926.660,89C
[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
[2660]DEDUÇÃO DE RECEITA	0,00D	45,06	0,00	45,06D
[2667]DEDUÇÃO DE RECEITA BRUTA	0,00D	45,06	0,00	45,06D
[2674]DEDUÇÃO DE RECEITA BRUTA MENSALIDADE E CONVENIO	0,00D	45,06	0,00	45,06D
[2681]Devoluções e Cancelamentos	0,00D	45,06	0,00	45,06D
[1449]DESPESAS	1.044.213,49D	118.429,77	0,00	1.162.643,26D
[1456]DESPESAS OPERACIONAIS	40.880,38D	2.779,56	0,00	43.659,94D
[1463]DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	40.880,38D	2.779,56	0,00	43.659,94D
[2184]Propaganda e publicidade	20.792,59D	0,00	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	325,49	0,00	1.978,32D
[1687]Frete na entrega	0,00D	232,16	0,00	232,16D
[4200]Condomínio	3.536,77D	0,00	0,00	3.536,77D
[2002]Aluguéis de imóveis	9.600,00D	2.000,00	0,00	11.600,00D
[2947]Outros	6,00D	0,00	0,00	6,00D
[2023]Depreciação de móveis e utensílios	578,10D	111,21	0,00	689,31D
[2037]Depreciação de máquinas, equipamentos e ferramentas	24,90D	2,49	0,00	27,39D
[3220]Depreciação de computadores e periféricos	1.076,36D	108,21	0,00	1.184,57D
[1484]Certificado Digital	139,50D	0,00	0,00	139,50D
[1638]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	114.153,72D	6.845,11	0,00	120.998,83D
[1645]DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO	114.153,72D	6.845,11	0,00	120.998,83D
[2842]Casse Contabilidade e Assessoria Empresarial	11.723,77D	1.061,98	0,00	12.785,75D
[1799]Viagens e representações	10.102,15D	1.163,13	0,00	11.265,28D
[2849]Honorários Advocatícios	91.680,00D	4.620,00	0,00	96.300,00D
[2121]Legais e judiciais	647,80D	0,00	0,00	647,80D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1841]DESPESA COM PESSOAL	53.562,56D	281,20	0,00	53.843,76D
[2954]DESPESA COM PESSOAL DIVERSAS	53.562,56D	281,20	0,00	53.843,76D
[1855]Salários e ordenados	8.426,65D	0,00	0,00	8.426,65D
[1897]13º Salário	694,66D	0,00	0,00	694,66D
[1890]Férias	1.012,25D	0,00	0,00	1.012,25D
[1904]INSS	40.426,30D	0,00	0,00	40.426,30D
[1925]FGTS	736,71D	0,00	0,00	736,71D
[4193]Auxílio alimentação	1.584,00D	171,00	0,00	1.755,00D
[2212]Desp c/ vale transporte	589,90D	110,20	0,00	700,10D
[4214]Pis s/folha de pagamento	92,09D	0,00	0,00	92,09D
[2093]DESPESAS GERAIS	22.894,71D	11.130,90	0,00	34.025,61D
[1736]DESPESAS GERAIS DIVERSAS	22.894,71D	11.130,90	0,00	34.025,61D
[1743]Cosern	1.544,77D	395,08	0,00	1.939,85D
[1750]Telefone	4.174,41D	3.477,57	0,00	7.651,98D
[1757]Caern	35,01D	35,01	0,00	70,02D
[3024]Informática/Suporte	2.622,00D	515,00	0,00	3.137,00D
[1813]Internet / Web Sites	9.753,92D	411,24	0,00	10.165,16D
[1785]Material de Escritório	2.132,35D	0,00	0,00	2.132,35D
[2156]Locação de Campo de Futebol	0,00D	245,00	0,00	245,00D
[1876]Brindes	1.750,00D	6.052,00	0,00	7.802,00D
[1771]Correios e Telégrafos	194,25D	0,00	0,00	194,25D
[2191]Diversas	688,00D	0,00	0,00	688,00D
[2247]DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	8.170,52D	2.249,93	0,00	10.420,45D
[2254]DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS DIVERSAS	8.170,52D	2.249,93	0,00	10.420,45D
[2324]Tarifas Bancárias	1.171,03D	103,40	0,00	1.274,43D
[2331]Juros/Multas de mora	1.287,07D	0,00	0,00	1.287,07D
[2317]Juros e despesas bancárias	0,00D	103,79	0,00	103,79D
[2149]Associação de classe	5.712,42D	2.042,74	0,00	7.755,16D
[2219]DESPESAS TRIBUTARIAS	710,55D	98,93	0,00	809,48D
[1988]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	710,55D	98,93	0,00	809,48D
[2072]Taxas municipais	710,55D	98,93	0,00	809,48D
[1960]DESPESAS COM CONVENIOS	803.841,05D	95.044,14	0,00	898.885,19D
[1659]CONVENIOS DIVERSOS	803.841,05D	95.044,14	0,00	898.885,19D
[1967]Unimed	760.207,78D	89.655,84	0,00	849.863,62D
[2625]Unidental	13.088,64D	1.517,88	0,00	14.606,52D
[2646]Uniodonto	16.251,69D	2.095,29	0,00	18.346,98D
[2688]Servclub	2.088,00D	232,00	0,00	2.320,00D
[2695]Claro NE	12.204,94D	1.543,13	0,00	13.748,07D

Análise do Balancete

Ativo ----->	123.359,27D	Passivo ----->	21.884,51C
Despesa ----->	1.162.643,26D	Receita ----->	1.264.118,02C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.286.002,53D	=====>	1.286.002,53C
Superávit =====>	101.474,76		

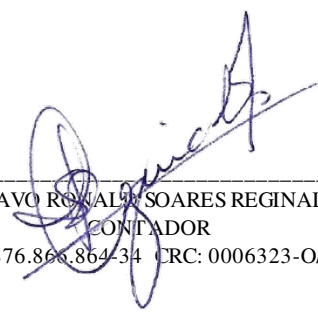
Valores do Período

Receita ----->	221.567,33C
Despesa/Custo ----->	118.429,77D

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

Superávit ----->	103.137,56			
------------------	------------	--	--	--

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



GUSTAVO REGINALDO SOARES REGINALDO
CONTADOR

CPF:876.868.864-34 CRC: 0006323-O/RN

LUIZ FELIPE PAZ DE ALMEIDA

Presidente

CPF: 80693890444