

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	30.470,44D	240.974,80	252.157,30	19.287,94D
[14]CIRCULANTE	13.596,38D	240.974,80	251.935,39	2.635,79D
[21]CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	13.474,58D	120.435,20	131.378,39	2.531,39D
[42]BANCO CONTA MOVIMENTO	13.474,58D	120.435,20	131.378,39	2.531,39D
[49]CEF ag. 3242 cc 1581-3	61,69D	28,61	32,72	57,58D
[63]BB ag. 1533-4 cc 26372-9	13.412,89D	120.406,59	131.345,67	2.473,81D
[98]CREDITO COM ASSOCIADOS	0,00D	20.658,69	20.658,69	0,00D
[3507]MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00D	20.658,69	20.658,69	0,00D
[105]Mensalidades a receber	0,00D	20.658,69	20.658,69	0,00D
[126]CREDITOS COM CONVENIOS	0,00D	99.776,51	99.776,51	0,00D
[3514]CREDITOS COM CONVENIOS DIVERSOS	0,00D	99.776,51	99.776,51	0,00D
[4151]Convênios a receber	0,00D	99.776,51	99.776,51	0,00D
[182]ADIANTAMENTOS	121,80D	104,40	121,80	104,40D
[3836]ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	121,80D	104,40	121,80	104,40D
[371]Adiant vale transporte	121,80D	104,40	121,80	104,40D
[511]ATIVO NAO CIRCULANTE	16.874,06D	0,00	221,91	16.652,15D
[420]IMOBILIZADO	16.874,06D	0,00	221,91	16.652,15D
[3577]BENS EM OPERAÇÃO	20.498,96D	0,00	0,00	20.498,96D
[434]Móveis e utensílios	13.463,01D	0,00	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	3.624,90C	0,00	221,91	3.846,81C
[476](-) Deprec. móveis e utensílios	1.007,29C	0,00	111,21	1.118,50C
[490](-) Deprec. máquinas, equip. e ferramentas	48,27C	0,00	2,49	50,76C
[3227](-) Deprec Comput e Periféricos	2.569,34C	0,00	108,21	2.677,55C
[644]PASSIVO	30.470,44C	132.096,25	127.789,72	26.163,91C
[651]CIRCULANTE	44.493,82C	132.096,25	127.789,72	40.187,29C
[700]TITULOS	20.819,56C	18.852,13	8.318,33	10.285,76C
[721]Títulos Diversos	19.757,58C	10.845,80	312,00	9.223,78C
[3668]Cosern a pagar	0,00C	142,22	142,22	0,00C
[630]Caem a pagar	0,00D	35,01	35,01	0,00D
[637]Telefone a pagar	0,00D	1.167,93	1.167,93	0,00D
[3885]Aluguel a pagar	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
[3612]Honorario Advocaticio a pagar	0,00D	3.748,00	3.748,00	0,00D
[3605]Associação de Classe a pagar	0,00D	913,17	913,17	0,00D
[3661]Casse contabilidade a pagar	1.061,98C	0,00	0,00	1.061,98C
[3675]OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	667,41C	0,00	741,00	1.408,41C
[763]IRRF a recolher	667,41C	0,00	741,00	1.408,41C
[812]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	21.978,39C	1.126,36	5.977,12	26.829,15C
[2723]Salarios a pagar matriz	0,00C	937,00	937,00	0,00C
[833]INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	21.951,39C	0,00	4.850,76	26.802,15C
[840]FGTS a recolher	0,00C	74,96	74,96	0,00C
[854]Mensalidade de funcionário a sindicato	27,00C	0,00	0,00	27,00C
[770]Pis s/folha a recolher	0,00C	10,00	10,00	0,00C
[819]Vale Transporte a pagar	0,00C	104,40	104,40	0,00C
[910]PROVISÕES	1.028,43C	0,00	182,19	1.210,62C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[917]Prov p/ 13º Salário	0,00C	0,00	78,08	78,08C
[924]Prov p/ Férias	1.028,43C	0,00	104,11	1.132,54C
[861]CONVENIOS A PAGAR	0,03C	112.117,76	112.571,08	453,35C
[868]Convênios Diversos a Pagar	0,03C	112.117,76	112.571,08	453,35C
[931]PATRIMONIO SOCIAL	14.023,38D	0,00	0,00	14.023,38D
[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	35.281,44D	0,00	0,00	35.281,44D
[1022]SUPERA VIT/DEFICIT	35.281,44D	0,00	0,00	35.281,44D
[1043]Deficit	19.576,47D	0,00	0,00	19.576,47D
[4179]Deficit do Balanço de Abertura	15.704,97D	0,00	0,00	15.704,97D
[1176]RECEITA	0,00C	0,00	120.435,20	120.435,20C
[1183]RECEITA MATRIZ	0,00C	0,00	120.435,20	120.435,20C
[1190]RECEITA MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00C	0,00	120.435,20	120.435,20C
[3745]MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00C	0,00	120.435,20	120.435,20C
[1197]Mensalidades de Associados	0,00C	0,00	20.658,69	20.658,69C
[1204]Receita de Convenios	0,00C	0,00	99.776,51	99.776,51C
[1449]DESPESAS	0,00D	127.367,39	56,22	127.311,17D
[1456]DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	2.221,91	0,00	2.221,91D
[1463]DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00D	2.221,91	0,00	2.221,91D
[2002]Aluguéis de imóveis	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00D
[2023]Depreciação commóveis e utensílios	0,00D	111,21	0,00	111,21D
[2037]Depreciação c/máquinas, equipamentos e ferramentas	0,00D	2,49	0,00	2,49D
[3220]Depreciação com computadores e periféricos	0,00D	108,21	0,00	108,21D
[1638]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	3.748,00	0,00	3.748,00D
[1645]DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO	0,00D	3.748,00	0,00	3.748,00D
[2849]Honorários Advocatícios	0,00D	3.748,00	0,00	3.748,00D
[1841]DESPESA COM PESSOAL	0,00D	6.263,75	56,22	6.207,53D
[2954]DESPESA COM PESSOAL DIVERSAS	0,00D	6.263,75	56,22	6.207,53D
[1855]Salários e ordenados	0,00D	937,00	0,00	937,00D
[1897]13º Salário	0,00D	78,08	0,00	78,08D
[1890]Férias	0,00D	104,11	0,00	104,11D
[1904]INSS	0,00D	4.775,80	0,00	4.775,80D
[1925]FGTS	0,00D	74,96	0,00	74,96D
[4193]Auxílio alimentação	0,00D	162,00	0,00	162,00D
[2212]Desp c/ vale transporte	0,00D	121,80	56,22	65,58D
[4214]Pis s/folha de pagamento	0,00D	10,00	0,00	10,00D
[2093]DESPESAS GERAIS	0,00D	1.495,16	0,00	1.495,16D
[1736]DESPESAS GERAIS DIVERSAS	0,00D	1.495,16	0,00	1.495,16D
[1743]Cosern	0,00D	142,22	0,00	142,22D
[1750]Telefone	0,00D	1.167,93	0,00	1.167,93D
[1757]Caern	0,00D	35,01	0,00	35,01D
[3024]Informática/Suporte	0,00D	150,00	0,00	150,00D
[2247]DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	0,00D	1.067,49	0,00	1.067,49D
[2254]DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00D	1.067,49	0,00	1.067,49D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2324]Tarifas Bancárias	0,00D	154,32	0,00	154,32D
[2149]Associação de classe	0,00D	913,17	0,00	913,17D
[1960]DESPESAS COM CONVENIOS	0,00D	112.571,08	0,00	112.571,08D
[1659]CONVENIOS DIVERSOS	0,00D	112.571,08	0,00	112.571,08D
[1967]Unimed	0,00D	101.194,32	0,00	101.194,32D
[2625]Unidental	0,00D	1.590,16	0,00	1.590,16D
[2646]Uniodonto	0,00D	2.162,88	0,00	2.162,88D
[2688]Servclub	0,00D	232,00	0,00	232,00D
[2695]Claro NE	0,00D	7.391,72	0,00	7.391,72D

Análise do Balancete

Ativo ----->	19.287,94D	Passivo ----->	26.163,91C
Despesa ----->	127.311,17D	Receita ----->	120.435,20C
Custo----->	0,00D		
=====>	146.599,11D	=====>	146.599,11C
Déficit =====>	6.875,97		

Valores do Período

Receita ----->	120.435,20C
Despesa/Custo ----->	127.311,17D
Déficit ----->	6.875,97

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

LUIZ FELIPE PAZ DE ALMEIDA
Presidente
CPF: 80693890444

GUSTAVO RONALDO SOARES REGINALDO
CONTADOR
CPF:876.866.464/34 CRC: 0006323-O/RN

