

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	19.287,94D	25.247,36	19.454,28	25.081,02D
[14]CIRCULANTE	2.635,79D	16.780,38	19.161,81	254,36D
[21]CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.531,39D	8.326,39	10.731,02	126,76D
[42]BANCO CONTA MOVIMENTO	2.531,39D	8.326,39	10.731,02	126,76D
[49]CEF ag. 3242 cc 1581-3	57,58D	0,00	0,00	57,58D
[63]BB ag. 1533-4 cc 26372-9	2.473,81D	8.326,39	10.731,02	69,18D
[98]CREDITO COM ASSOCIADOS	0,00D	8.326,39	8.326,39	0,00D
[3507]MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00D	8.326,39	8.326,39	0,00D
[105]Mensalidades a receber	0,00D	8.326,39	8.326,39	0,00D
[182]ADIANTAMENTOS	104,40D	127,60	104,40	127,60D
[3836]ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	104,40D	127,60	104,40	127,60D
[371]Adiant vale transporte	104,40D	127,60	104,40	127,60D
[511]ATIVO NAO CIRCULANTE	16.652,15D	8.466,98	292,47	24.826,66D
[420]IMOBILIZADO	16.652,15D	8.466,98	292,47	24.826,66D
[3577]BENS EM OPERAÇÃO	20.498,96D	8.466,98	0,00	28.965,94D
[434]Móveis e utensílios	13.463,01D	8.466,98	0,00	21.929,99D
[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	3.846,81C	0,00	292,47	4.139,28C
[476](-) Deprec. móveis e utensílios	1.118,50C	0,00	181,77	1.300,27C
[490](-) Deprec. máquinas, equip. e ferramentas	50,76C	0,00	2,49	53,25C
[3227](-) Deprec Comput e Periféricos	2.677,55C	0,00	108,21	2.785,76C
[644]PASSIVO	27.294,89C	10.847,26	22.893,88	39.341,51C
[651]CIRCULANTE	41.318,27C	10.847,26	22.893,88	53.364,89C
[700]TITULOS	11.416,74C	7.594,82	13.888,07	17.709,99C
[721]Títulos Diversos	9.223,78C	5.115,83	12.471,06	16.579,01C
[3668]Cosem a pagar	0,00C	152,78	152,78	0,00C
[630]Caern a pagar	0,00D	35,01	35,01	0,00D
[3661]Casse contabilidade a pagar	2.192,96C	2.291,20	1.229,22	1.130,98C
[3675]OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	1.408,41C	0,00	0,00	1.408,41C
[763]IRRF a recolher	1.408,41C	0,00	0,00	1.408,41C
[812]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	26.829,15C	184,24	6.199,79	32.844,70C
[2723]Salarios a pagar matriz	0,00C	184,24	983,00	798,76C
[833]INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	26.802,15C	0,00	4.952,55	31.754,70C
[840]FGTS a recolher	0,00C	0,00	78,64	78,64C
[847]Contribuição sindical / Assistencial a recolher	0,00C	0,00	48,00	48,00C
[854]Mensalidade de funcionário a sindicato	27,00C	0,00	0,00	27,00C
[770]Pis s/folha a recolher	0,00C	0,00	10,00	10,00C
[819]Vale Transporte a pagar	0,00C	0,00	127,60	127,60C
[910]PROVISÕES	1.210,62C	0,00	191,14	1.401,76C
[917]Prov p/ 13º Salário	78,08C	0,00	81,92	160,00C
[924]Prov p/ Férias	1.132,54C	0,00	109,22	1.241,76C
[861]CONVENIOS A PAGAR	453,35C	3.068,20	2.614,88	0,03C
[868]Convênios Diversos a Pagar	453,35C	3.068,20	2.614,88	0,03C
[931]PATRIMONIO SOCIAL	14.023,38D	0,00	0,00	14.023,38D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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	120.435,20C	0,00	8.326,39	128.761,59C
[1183]RECEITA MATRIZ	120.435,20C	0,00	8.326,39	128.761,59C
[1190]RECEITA MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	120.435,20C	0,00	8.326,39	128.761,59C
[3745]MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	120.435,20C	0,00	8.326,39	128.761,59C
[1197]Mensalidades de Associados	20.658,69C	0,00	8.326,39	28.985,08C
[1204]Receita de Convenios	99.776,51C	0,00	0,00	99.776,51C
[1449]DESPESAS	128.442,15D	14.637,53	57,60	143.022,08D
[1456]DESPESAS OPERACIONAIS	2.221,91D	574,57	0,00	2.796,48D
[1463]DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	2.221,91D	574,57	0,00	2.796,48D
[1694]Combustível	0,00D	282,10	0,00	282,10D
[2002]Aluguéis de imóveis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
[2023]Depreciação commóveis e utensílios	111,21D	181,77	0,00	292,98D
[2037]Depreciação c/máquinas, equipamentos e ferramentas	2,49D	2,49	0,00	4,98D
[3220]Depreciação com computadores e periféricos	108,21D	108,21	0,00	216,42D
[1638]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.878,98D	2.224,43	0,00	7.103,41D
[1645]DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO	4.878,98D	2.224,43	0,00	7.103,41D
[2842]Casse Contabilidade e Assessoria Empresarial	1.130,98D	1.130,98	0,00	2.261,96D
[1799]Viagens e representações	0,00D	1.093,45	0,00	1.093,45D
[2849]Honorários Advocatícios	3.748,00D	0,00	0,00	3.748,00D
[1841]DESPESA COM PESSOAL	6.207,53D	6.241,09	57,60	12.391,02D
[2954]DESPESA COM PESSOAL DIVERSAS	6.207,53D	6.241,09	57,60	12.391,02D
[1855]Salários e ordenados	937,00D	983,00	0,00	1.920,00D
[1897]13º Salário	78,08D	81,92	0,00	160,00D
[1890]Férias	104,11D	109,22	0,00	213,33D
[1904]INSS	4.775,80D	4.873,91	0,00	9.649,71D
[1925]FGTS	74,96D	78,64	0,00	153,60D
[4193]Auxílio alimentação	162,00D	0,00	0,00	162,00D
[2212]Desp c/ vale transporte	65,58D	104,40	57,60	112,38D
[4214]Pis s/folha de pagamento	10,00D	10,00	0,00	20,00D
[2093]DESPESAS GERAIS	1.495,16D	2.816,32	0,00	4.311,48D
[1736]DESPESAS GERAIS DIVERSAS	1.495,16D	2.816,32	0,00	4.311,48D
[1743]Cosern	142,22D	152,78	0,00	295,00D
[1750]Telefone	1.167,93D	0,00	0,00	1.167,93D
[1757]Caern	35,01D	35,01	0,00	70,02D
[3024]Informática/Suporte	150,00D	121,23	0,00	271,23D
[1771]Correios e Telégrafos	0,00D	327,30	0,00	327,30D
[2191]Diversas	0,00D	2.180,00	0,00	2.180,00D
[2247]DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	1.067,49D	166,24	0,00	1.233,73D
[2254]DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS DIVERSAS	1.067,49D	166,24	0,00	1.233,73D
[2324]Tarifas Bancárias	154,32D	68,00	0,00	222,32D
[2331]Juros/Multas de mora	0,00D	98,24	0,00	98,24D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2149]Associação de classe	913,17D	0,00	0,00	913,17D
[1960]DESPESAS COM CONVENIOS	112.571,08D	2.614,88	0,00	115.185,96D
[1659]CONVENIOS DIVERSOS	112.571,08D	2.614,88	0,00	115.185,96D
[1967]Unimed	101.194,32D	0,00	0,00	101.194,32D
[2625]Unidental	1.590,16D	0,00	0,00	1.590,16D
[2646]Uniodonto	2.162,88D	2.095,29	0,00	4.258,17D
[2688]Servclub	232,00D	0,00	0,00	232,00D
[2695]Claro NE	7.391,72D	519,59	0,00	7.911,31D

Análise do Balancete

Ativo ----->	25.081,02D	Passivo ----->	39.341,51C
Despesa ----->	143.022,08D	Receita ----->	128.761,59C
Custo----->	0,00D		
=====>	168.103,10D	=====>	168.103,10C
Déficit =====>	14.260,49		

Valores do Período

Receita ----->	8.326,39C
Despesa/Custo ----->	14.579,93D
Déficit ----->	6.253,54

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

LUIZ FELIPE PAZ DE ALMEIDA
Presidente
CPF: 80693890444

GUSTAVO RONALDO SOARES REGINALDO
CONTADOR
CPF:876.864.864-34 CRC: 0006323-O/RN

