

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[7]ATIVO</b>	<b>127.617,88D</b>	<b>222.796,85</b>	<b>318.021,92</b>	<b>32.392,81D</b>
<b>[14]CIRCULANTE</b>	<b>103.083,69D</b>	<b>215.831,45</b>	<b>317.665,60</b>	<b>1.249,54D</b>
<b>[21]CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>103.008,29D</b>	<b>132.509,08</b>	<b>234.415,23</b>	<b>1.102,14D</b>
<b>[28]NUMERARIOS EM CAIXA</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.334,11</b>	<b>2.334,11</b>	<b>0,00D</b>
[35]Caixa Matriz	0,00D	2.334,11	2.334,11	0,00D
<b>[42]BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>103.008,29D</b>	<b>130.174,97</b>	<b>232.081,12</b>	<b>1.102,14D</b>
[49]CEF ag. 3242 cc 1581-3	27,58D	72.427,63	71.364,29	1.090,92D
[63]BB ag. 1533-4 cc 26372-9	102.980,71D	57.747,34	160.716,83	11,22D
<b>[98]CREDITO COM ASSOCIADOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>10.747,34</b>	<b>10.747,34</b>	<b>0,00D</b>
<b>[3507]MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00D</b>	<b>10.747,34</b>	<b>10.747,34</b>	<b>0,00D</b>
[105]Mensalidades a receber	0,00D	10.747,34	10.747,34	0,00D
<b>[126]CREDITOS COM CONVENIOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>72.427,63</b>	<b>72.427,63</b>	<b>0,00D</b>
<b>[3514]CREDITOS COM CONVENIOS DIVERSOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>72.427,63</b>	<b>72.427,63</b>	<b>0,00D</b>
[4151]Convênios a receber	0,00D	72.427,63	72.427,63	0,00D
<b>[182]ADIANTAMENTOS</b>	<b>75,40D</b>	<b>147,40</b>	<b>75,40</b>	<b>147,40D</b>
<b>[3836]ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS</b>	<b>75,40D</b>	<b>147,40</b>	<b>75,40</b>	<b>147,40D</b>
[371]Adiant vale transporte	75,40D	147,40	75,40	147,40D
<b>[511]ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>24.534,19D</b>	<b>6.965,40</b>	<b>356,32</b>	<b>31.143,27D</b>
<b>[420]IMOBILIZADO</b>	<b>24.534,19D</b>	<b>6.965,40</b>	<b>356,32</b>	<b>31.143,27D</b>
<b>[3577]BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>28.965,94D</b>	<b>6.965,40</b>	<b>0,00</b>	<b>35.931,34D</b>
[434]Móveis e utensílios	21.929,99D	6.965,40	0,00	28.895,39D
[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
<b>[469](-) DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>4.431,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>356,32</b>	<b>4.788,07C</b>
[476](-) Deprec. móveis e utensílios	1.482,04C	0,00	199,65	1.681,69C
[490](-) Deprec. máquinas, equip. e ferramentas	55,74C	0,00	2,49	58,23C
[3227](-) Deprec Comput e Periféricos	2.893,97C	0,00	154,18	3.048,15C
<b>[644]PASSIVO</b>	<b>32.626,58C</b>	<b>215.138,90</b>	<b>211.006,58</b>	<b>28.494,26C</b>
<b>[651]CIRCULANTE</b>	<b>46.649,96C</b>	<b>215.138,90</b>	<b>211.006,58</b>	<b>42.517,64C</b>
<b>[700]TITULOS</b>	<b>11.171,19C</b>	<b>42.668,57</b>	<b>43.021,82</b>	<b>11.524,44C</b>
[721]Títulos Diversos	10.040,21C	30.773,20	31.056,45	10.323,46C
[3668]Cosern a pagar	0,00C	322,66	322,66	0,00C
[630]Caern a pagar	0,00D	38,32	38,32	0,00D
[637]Telefone a pagar	0,00D	2.432,88	2.432,88	0,00D
[3640]Internet a pagar	0,00C	280,28	280,28	0,00C
[3885]Aluguel a pagar	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
[3612]Honorario Advocaticio a pagar	0,00D	4.848,00	4.848,00	0,00D
[3605]Associação de Classe a pagar	0,00D	842,25	912,25	70,00C
[3661]Casse contabilidade a pagar	1.130,98C	1.130,98	1.130,98	1.130,98C
<b>[3675]OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER</b>	<b>2.163,62C</b>	<b>3.256,79</b>	<b>1.093,17</b>	<b>0,00C</b>
[763]IRRF a recolher	2.163,62C	3.256,79	1.093,17	0,00C
<b>[812]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR</b>	<b>33.006,71C</b>	<b>33.577,43</b>	<b>31.068,81</b>	<b>30.498,09C</b>
[2723]Salarios a pagar matriz	522,88C	621,44	704,00	605,44C
[833]INSS a recolher Sindsemp	32.217,92C	32.717,08	722,32	223,16C
[840]FGTS a recolher	116,90C	116,90	56,32	56,32C
[847]Contribuição sindical / Assistencial a recolher	32,00C	32,00	0,00	0,00C

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	14,61C	14,61	0,00	0,00C
[819]Vale Transporte a pagar	75,40C	75,40	151,90	151,90C
[3857]INSS a recolher Unimed	0,00	0,00	29.434,27	29.434,27C
<b>[910]PROVISÕES</b>	<b>308,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>186,67</b>	<b>495,11C</b>
[917]Prov p/ 13° Salário	240,00C	0,00	80,00	320,00C
[924]Prov p/ Férias	68,44C	0,00	106,67	175,11C
<b>[861]CONVENIOS A PAGAR</b>	<b>0,00C</b>	<b>135.636,11</b>	<b>135.636,11</b>	<b>0,00C</b>
[868]Convênios Diversos a Pagar	0,00C	135.636,11	135.636,11	0,00C
<b>[931]PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>14.023,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.023,38D</b>
<b>[966]RESERVA</b>	<b>21.258,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.258,06C</b>
<b>[1008]RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>21.258,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.258,06C</b>
[1015]Reservas de lucros a realizar	21.258,06C	0,00	0,00	21.258,06C
<b>[3731]OUTRAS CONTAS</b>	<b>35.281,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.281,44D</b>
<b>[1022]SUPERA VIT/DEFICIT</b>	<b>35.281,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.281,44D</b>
[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
<b>[1176]RECEITA</b>	<b>359.943,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>83.174,97</b>	<b>443.118,13C</b>
<b>[1183]RECEITA MATRIZ</b>	<b>359.943,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>83.174,97</b>	<b>443.118,13C</b>
<b>[1190]RECEITA MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>359.943,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>83.174,97</b>	<b>443.118,13C</b>
<b>[3745]MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>359.943,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>83.174,97</b>	<b>443.118,13C</b>
[1197]Mensalidades de Associados	57.188,85C	0,00	10.747,34	67.936,19C
[1204]Receita de Convenios	302.754,31C	0,00	72.427,63	375.181,94C
<b>[1449]DESPESAS</b>	<b>264.951,86D</b>	<b>174.309,96</b>	<b>42,24</b>	<b>439.219,58D</b>
<b>[1456]DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.335,63D</b>	<b>4.870,45</b>	<b>0,00</b>	<b>11.206,08D</b>
<b>[1463]DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS</b>	<b>6.335,63D</b>	<b>4.870,45</b>	<b>0,00</b>	<b>11.206,08D</b>
[2184]Propaganda e publicidade	450,00D	0,00	0,00	450,00D
[2128]Serviço prestado PF	0,00D	1.097,00	0,00	1.097,00D
[1981]Manutenção Predial	580,00D	1.000,00	0,00	1.580,00D
[1694]Combustível	498,78D	417,13	0,00	915,91D
[2002]Aluguéis de imóveis	4.000,00D	2.000,00	0,00	6.000,00D
[2023]Depreciação commóveis e utensílios	474,75D	199,65	0,00	674,40D
[2037]Depreciação c/máquinas, equipamentos e ferramentas	7,47D	2,49	0,00	9,96D
[3220]Depreciação com computadores e periféricos	324,63D	154,18	0,00	478,81D
<b>[1638]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>13.082,39D</b>	<b>16.745,84</b>	<b>0,00</b>	<b>29.828,23D</b>
<b>[1645]DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>13.082,39D</b>	<b>16.745,84</b>	<b>0,00</b>	<b>29.828,23D</b>
[2842]Casse Contabilidade e Assessoria Empresarial	3.392,94D	1.130,98	0,00	4.523,92D
[1799]Viagens e representações	1.093,45D	9.481,91	0,00	10.575,36D
[2849]Honorários Advocatícios	8.596,00D	4.848,00	0,00	13.444,00D
[2121]Legais e judiciais	0,00D	1.284,95	0,00	1.284,95D
<b>[1841]DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>14.312,24D</b>	<b>1.363,73</b>	<b>42,24</b>	<b>15.633,73D</b>
<b>[2954]DESPESA COM PESSOAL DIVERSAS</b>	<b>14.312,24D</b>	<b>1.363,73</b>	<b>42,24</b>	<b>15.633,73D</b>
[1855]Salários e ordenados	2.528,00D	704,00	0,00	3.232,00D
[1897]13° Salário	240,00D	80,00	0,00	320,00D
[1890]Férias	320,00D	106,67	0,00	426,67D
[1904]INSS	9.996,03D	166,84	0,00	10.162,87D
[1925]FGTS	270,50D	56,32	0,00	326,82D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4193]Auxílio alimentação	719,60D	170,00	0,00	889,60D
[2212]Desp c/ vale transporte	203,50D	79,90	42,24	241,16D
[4214]Pis s/folha de pagamento	34,61D	0,00	0,00	34,61D
<b>[2093]DESPESAS GERAIS</b>	<b>6.592,91D</b>	<b>13.496,84</b>	<b>0,00</b>	<b>20.089,75D</b>
<b>[1736]DESPESAS GERAIS DIVERSAS</b>	<b>6.592,91D</b>	<b>13.496,84</b>	<b>0,00</b>	<b>20.089,75D</b>
[1743]Cosem	464,76D	322,66	0,00	787,42D
[1750]Telefone	2.353,68D	2.432,88	0,00	4.786,56D
[1757]Caern	108,34D	38,32	0,00	146,66D
[3024]Informática/Suporte	910,23D	448,00	0,00	1.358,23D
[1813]Internet / Web Sites	23,60D	280,28	0,00	303,88D
[2114]Revistas e jornais	180,00D	0,00	0,00	180,00D
[1771]Correios e Telégrafos	327,30D	0,00	0,00	327,30D
[2191]Diversas	2.225,00D	754,90	0,00	2.979,90D
[1911]Eventos / Assembleias	0,00D	9.219,80	0,00	9.219,80D
<b>[2247]DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>2.438,42D</b>	<b>2.196,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4.635,41D</b>
<b>[2254]DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS DIVERSAS</b>	<b>2.438,42D</b>	<b>2.196,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4.635,41D</b>
[2324]Tariías Bancárias	410,52D	165,19	0,00	575,71D
[2331]Juros/Multas de mora	202,48D	1.049,55	0,00	1.252,03D
[2149]Associação de classe	1.825,42D	982,25	0,00	2.807,67D
<b>[1960]DESPESAS COM CONVENIOS</b>	<b>222.190,27D</b>	<b>135.636,11</b>	<b>0,00</b>	<b>357.826,38D</b>
<b>[1659]CONVENIOS DIVERSOS</b>	<b>222.190,27D</b>	<b>135.636,11</b>	<b>0,00</b>	<b>357.826,38D</b>
[1967]Unimed	204.326,47D	128.101,09	0,00	332.427,56D
[2625]Unidental	3.089,97D	3.061,71	0,00	6.151,68D
[2646]Uniodonto	6.398,52D	2.162,88	0,00	8.561,40D
[2688]Servclub	464,00D	232,00	0,00	696,00D
[2695]Claro NE	7.911,31D	2.078,43	0,00	9.989,74D

Análise do Balancete

Ativo ----->	32.392,81D	Passivo ----->	28.494,26C
Despesa ----->	439.219,58D	Receita ----->	443.118,13C
Custo----->	0,00D		
=====>	471.612,39D	=====>	471.612,39C
Superávit =====>	3.898,55		

Valores do Período

Receita ----->	83.174,97C
Despesa/Custo ----->	174.267,72D
Déficit ----->	91.092,75

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

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

-----  
LUIZ FELIPE PAZ DE ALMEIDA  
Presidente  
CPF: 80693890444

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

