

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[7]ATIVO</b>	<b>32.392,81D</b>	<b>524.052,87</b>	<b>520.788,02</b>	<b>35.657,66D</b>
<b>[14]CIRCULANTE</b>	<b>1.249,54D</b>	<b>523.739,67</b>	<b>520.412,25</b>	<b>4.576,96D</b>
<b>[21]CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>1.102,14D</b>	<b>262.967,25</b>	<b>259.633,13</b>	<b>4.436,26D</b>
<b>[28]NUMERARIOS EM CAIXA</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.335,53</b>	<b>2.335,53</b>	<b>0,00D</b>
[35]Caixa Matriz	0,00D	2.335,53	2.335,53	0,00D
<b>[42]BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.102,14D</b>	<b>260.631,72</b>	<b>257.297,60</b>	<b>4.436,26D</b>
[49]CEF ag. 3242 cc 1581-3	1.090,92D	1.220,43	1.514,59	796,76D
[63]BB ag. 1533-4 cc 26372-9	11,22D	259.411,29	255.783,01	3.639,50D
<b>[98]CREDITO COM ASSOCIADOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>49.569,79</b>	<b>49.569,79</b>	<b>0,00D</b>
<b>[3507]MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00D</b>	<b>49.569,79</b>	<b>49.569,79</b>	<b>0,00D</b>
[105]Mensalidades a receber	0,00D	49.569,79	49.569,79	0,00D
<b>[126]CREDITOS COM CONVENIOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>211.061,93</b>	<b>211.061,93</b>	<b>0,00D</b>
<b>[3514]CREDITOS COM CONVENIOS DIVERSOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>211.061,93</b>	<b>211.061,93</b>	<b>0,00D</b>
[4151]Convênios a receber	0,00D	211.061,93	211.061,93	0,00D
<b>[182]ADIANTAMENTOS</b>	<b>147,40D</b>	<b>140,70</b>	<b>147,40</b>	<b>140,70D</b>
<b>[3836]ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS</b>	<b>147,40D</b>	<b>140,70</b>	<b>147,40</b>	<b>140,70D</b>
[371]Adiant vale transporte	147,40D	140,70	147,40	140,70D
<b>[511]ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>31.143,27D</b>	<b>313,20</b>	<b>375,77</b>	<b>31.080,70D</b>
<b>[420]IMOBILIZADO</b>	<b>31.143,27D</b>	<b>313,20</b>	<b>375,77</b>	<b>31.080,70D</b>
<b>[3577]BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>35.931,34D</b>	<b>313,20</b>	<b>0,00</b>	<b>36.244,54D</b>
[434]Móveis e utensílios	28.895,39D	0,00	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	313,20	0,00	6.929,15D
<b>[469](-) DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>4.788,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>375,77</b>	<b>5.163,84C</b>
[476](-) Deprec. móveis e utensílios	1.681,69C	0,00	205,10	1.886,79C
[490](-) Deprec. máquinas, equip. e ferramentas	58,23C	0,00	2,49	60,72C
[3227](-) Deprec Comput e Periféricos	3.048,15C	0,00	168,18	3.216,33C
<b>[644]PASSIVO</b>	<b>28.494,26C</b>	<b>258.671,90</b>	<b>254.607,85</b>	<b>24.430,21C</b>
<b>[651]CIRCULANTE</b>	<b>42.517,64C</b>	<b>258.671,90</b>	<b>254.607,85</b>	<b>38.453,59C</b>
<b>[700]TITULOS</b>	<b>11.524,44C</b>	<b>37.762,55</b>	<b>33.758,35</b>	<b>7.520,24C</b>
[721]Títulos Diversos	10.323,46C	15.623,51	11.619,51	6.319,46C
[3668]Cosern a pagar	0,00C	280,96	280,96	0,00C
[630]Caern a pagar	0,00D	38,32	38,32	0,00D
[637]Telefone a pagar	0,00D	3.017,38	3.017,38	0,00D
[3640]Internet a pagar	0,00C	559,52	559,52	0,00C
[3885]Aluguel a pagar	0,00C	5.900,00	5.900,00	0,00C
[3612]Honorario Advocaticio a pagar	0,00D	9.696,00	9.696,00	0,00D
[3605]Associação de Classe a pagar	70,00C	1.515,88	1.515,68	69,80C
[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>0,00C</b>	<b>772,94</b>	<b>1.563,24</b>	<b>790,30C</b>
[763]IRRF a recolher	0,00C	772,94	1.563,24	790,30C
<b>[812]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR</b>	<b>30.498,09C</b>	<b>2.535,28</b>	<b>1.498,46</b>	<b>29.461,27C</b>
[2723]Salarios a pagar matriz	605,44C	1.565,44	960,00	0,00C
[833]INSS a recolher Sindsemp	223,16C	527,48	304,32	0,00C
[840]FGTS a recolher	56,32C	133,12	76,80	0,00C
[854]Mensalidade de funcionário a sindicato	27,00C	0,00	0,00	27,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[770]Pis s/folha a recolher	0,00C	16,64	16,64	0,00C
[819]Vale Transporte a pagar	151,90C	292,60	140,70	0,00C
[3857]INSS a recolher Unimed	29.434,27C	0,00	0,00	29.434,27C
<b>[910]PROVISÕES</b>	<b>495,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>186,67</b>	<b>681,78C</b>
[917]Prov p/ 13º Salário	320,00C	0,00	80,00	400,00C
[924]Prov p/ Férias	175,11C	0,00	106,67	281,78C
<b>[861]CONVENIOS A PAGAR</b>	<b>0,00C</b>	<b>217.601,13</b>	<b>217.601,13</b>	<b>0,00C</b>
[868]Convênios Diversos a Pagar	0,00C	217.601,13	217.601,13	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>443.118,13C</b>	<b>157,85</b>	<b>260.631,72</b>	<b>703.592,00C</b>
<b>[1183]RECEITA MATRIZ</b>	<b>443.118,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>260.631,72</b>	<b>703.749,85C</b>
<b>[1190]RECEITA MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>443.118,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>260.631,72</b>	<b>703.749,85C</b>
<b>[3745]MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>443.118,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>260.631,72</b>	<b>703.749,85C</b>
[1197]Mensalidades de Associados	67.936,19C	0,00	49.569,79	117.505,98C
[1204]Receita de Convenios	375.181,94C	0,00	211.061,93	586.243,87C
<b>[2660]DEDUÇÃO DE RECEITA</b>	<b>0,00D</b>	<b>157,85</b>	<b>0,00</b>	<b>157,85D</b>
<b>[2667]DEDUÇÃO DE RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00D</b>	<b>157,85</b>	<b>0,00</b>	<b>157,85D</b>
<b>[2674]DEDUÇÃO DE RECEITA BRUTA MENSALIDADE E CONVENIO</b>	<b>0,00D</b>	<b>157,85</b>	<b>0,00</b>	<b>157,85D</b>
[2681]Devoluções e Cancelamentos	0,00D	157,85	0,00	157,85D
<b>[1449]DESPESAS</b>	<b>439.219,58D</b>	<b>253.202,57</b>	<b>57,60</b>	<b>692.364,55D</b>
<b>[1456]DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>11.206,08D</b>	<b>6.496,50</b>	<b>0,00</b>	<b>17.702,58D</b>
<b>[1463]DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS</b>	<b>11.206,08D</b>	<b>6.496,50</b>	<b>0,00</b>	<b>17.702,58D</b>
[2184]Propaganda e publicidade	450,00D	0,00	0,00	450,00D
[2128]Serviço prestado PF	1.097,00D	0,00	0,00	1.097,00D
[1981]Manutenção Predial	1.580,00D	0,00	0,00	1.580,00D
[1694]Combustível	915,91D	220,73	0,00	1.136,64D
[2009]Aluguéis de veículos	0,00D	1.900,00	0,00	1.900,00D
[2002]Aluguéis de imóveis	6.000,00D	4.000,00	0,00	10.000,00D
[2023]Depreciação com móveis e utensílios	674,40D	205,10	0,00	879,50D
[2037]Depreciação c/máquinas, equipamentos e ferramentas	9,96D	2,49	0,00	12,45D
[3220]Depreciação com computadores e periféricos	478,81D	168,18	0,00	646,99D
<b>[1638]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>29.828,23D</b>	<b>13.956,98</b>	<b>0,00</b>	<b>43.785,21D</b>
<b>[1645]DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>29.828,23D</b>	<b>13.956,98</b>	<b>0,00</b>	<b>43.785,21D</b>
[2842]Casse Contabilidade e Assessoria Empresarial	4.523,92D	1.130,98	0,00	5.654,90D
[1799]Viagens e representações	10.575,36D	3.130,00	0,00	13.705,36D
[2849]Honorários Advocáticos	13.444,00D	9.696,00	0,00	23.140,00D
[2121]Legais e judiciais	1.284,95D	0,00	0,00	1.284,95D
<b>[1841]DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>15.633,73D</b>	<b>2.045,03</b>	<b>57,60</b>	<b>17.621,16D</b>
<b>[2954]DESPESA COM PESSOAL DIVERSAS</b>	<b>15.633,73D</b>	<b>2.045,03</b>	<b>57,60</b>	<b>17.621,16D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1855]Salários e ordenados	3.232,00D	960,00	0,00	4.192,00D
[1897]13º Salário	320,00D	80,00	0,00	400,00D
[1890]Férias	426,67D	106,67	0,00	533,34D
[1904]INSS	10.162,87D	227,52	0,00	10.390,39D
[1925]FGTS	326,82D	76,80	0,00	403,62D
[4193]Auxílio alimentação	889,60D	430,00	0,00	1.319,60D
[2212]Desp c/ vale transporte	241,16D	147,40	57,60	330,96D
[4214]Pis s/folha de pagamento	34,61D	16,64	0,00	51,25D
<b>[2093]DESPESAS GERAIS</b>	<b>20.089,75D</b>	<b>11.202,98</b>	<b>0,00</b>	<b>31.292,73D</b>
<b>[1736]DESPESAS GERAIS DIVERSAS</b>	<b>20.089,75D</b>	<b>11.202,98</b>	<b>0,00</b>	<b>31.292,73D</b>
[1743]Cosern	787,42D	280,96	0,00	1.068,38D
[1750]Telefone	4.786,56D	3.017,38	0,00	7.803,94D
[1757]Caern	146,66D	38,32	0,00	184,98D
[3024]Informática/Suporte	1.358,23D	300,00	0,00	1.658,23D
[1813]Internet / Web Sites	303,88D	559,52	0,00	863,40D
[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	2.979,90D	4.606,80	0,00	7.586,70D
[1911]Eventos / Assembleias	9.219,80D	2.400,00	0,00	11.619,80D
<b>[2247]DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>4.635,41D</b>	<b>1.899,95</b>	<b>0,00</b>	<b>6.535,36D</b>
<b>[2254]DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS DIVERSAS</b>	<b>4.635,41D</b>	<b>1.899,95</b>	<b>0,00</b>	<b>6.535,36D</b>
[2324]Tarifas Bancárias	575,71D	165,49	0,00	741,20D
[2331]Juros/Multas de mora	1.252,03D	218,78	0,00	1.470,81D
[2149]Associação de classe	2.807,67D	1.515,68	0,00	4.323,35D
<b>[1960]DESPESAS COM CONVENIOS</b>	<b>357.826,38D</b>	<b>217.601,13</b>	<b>0,00</b>	<b>575.427,51D</b>
<b>[1659]CONVENIOS DIVERSOS</b>	<b>357.826,38D</b>	<b>217.601,13</b>	<b>0,00</b>	<b>575.427,51D</b>
[1967]Unimed	332.427,56D	213.469,98	0,00	545.897,54D
[2625]Unidental	6.151,68D	1.481,74	0,00	7.633,42D
[2646]Uniodonto	8.561,40D	2.185,41	0,00	10.746,81D
[2688]Servclub	696,00D	464,00	0,00	1.160,00D
[2695]Claro NE	9.989,74D	0,00	0,00	9.989,74D

Análise do Balancete

Ativo ----->	35.657,66D	Passivo ----->	24.430,21C
Despesa ----->	692.364,55D	Receita ----->	703.592,00C
Custo----->	0,00D		
=====>	728.022,21D	=====>	728.022,21C
Superávit =====>	11.227,45		

Valores do Período

Receita ----->	260.473,87C
Despesa/Custo ----->	253.144,97D
Superávit ----->	7.328,90

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

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

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

-----  
GUSTAVO RONALDO SOARES REGINALDO  
CONTADOR  
CPF:876.866.864-34 CRC: 0006323

