

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	35.657,66D	21.141,88	22.600,44	34.199,10D
[14]CIRCULANTE	4.576,96D	21.141,88	22.224,67	3.494,17D
[21]CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	4.436,26D	10.500,59	11.583,38	3.353,47D
[42]BANCO CONTA MOVIMENTO	4.436,26D	10.500,59	11.583,38	3.353,47D
[49]CEF ag. 3242 cc 1581-3	796,76D	285,53	34,29	1.048,00D
[63]BB ag. 1533-4 cc 26372-9	3.639,50D	10.215,06	11.549,09	2.305,47D
[98]CREDITO COM ASSOCIADOS	0,00D	10.500,59	10.500,59	0,00D
[3507]MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00D	10.500,59	10.500,59	0,00D
[105]Mensalidades a receber	0,00D	10.500,59	10.500,59	0,00D
[182]ADIANTAMENTOS	140,70D	140,70	140,70	140,70D
[3836]ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	140,70D	140,70	140,70	140,70D
[371]Adiant vale transporte	140,70D	140,70	140,70	140,70D
[511]ATIVO NAO CIRCULANTE	31.080,70D	0,00	375,77	30.704,93D
[420]IMOBILIZADO	31.080,70D	0,00	375,77	30.704,93D
[3577]BENS EM OPERAÇÃO	36.244,54D	0,00	0,00	36.244,54D
[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	6.929,15D	0,00	0,00	6.929,15D
[469](-) DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	5.163,84C	0,00	375,77	5.539,61C
[476](-) Deprec. móveis e utensílios	1.886,79C	0,00	205,10	2.091,89C
[490](-) Deprec. máquinas, equip. e ferramentas	60,72C	0,00	2,49	63,21C
[3227](-) Deprec Comput e Periféricos	3.216,33C	0,00	168,18	3.384,51C
[644]PASSIVO	24.430,21C	11.608,99	9.733,30	22.554,52C
[651]CIRCULANTE	38.453,59C	11.608,99	9.733,30	36.577,90C
[700]TITULOS	7.520,24C	6.994,61	4.365,13	4.890,76C
[721]Títulos Diversos	6.319,46C	3.082,51	453,03	3.689,98C
[3668]Cosem a pagar	0,00C	326,80	326,80	0,00C
[630]Caem a pagar	0,00D	38,32	38,32	0,00D
[637]Telefone a pagar	0,00D	1.836,24	1.836,24	0,00D
[3640]Internet a pagar	0,00C	279,76	279,76	0,00C
[3605]Associação de Classe a pagar	69,80C	300,00	300,00	69,80C
[3661]Casse contabilidade a pagar	1.130,98C	1.130,98	1.130,98	1.130,98C
[3675]OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	790,30C	790,30	0,00	0,00C
[763]IRRF a recolher	790,30C	790,30	0,00	0,00C
[812]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	29.461,27C	134,40	1.491,82	30.818,69C
[2723]Salarios a pagar matriz	0,00C	134,40	960,00	825,60C
[833]INSS a recolher Sindsemp	0,00C	0,00	304,32	304,32C
[840]FGTS a recolher	0,00C	0,00	76,80	76,80C
[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	140,70	140,70C
[3857]INSS a recolher Unimed	29.434,27C	0,00	0,00	29.434,27C
[910]PROVISÕES	681,78C	0,00	186,67	868,45C
[917]Prov p/ 13º Salário	400,00C	0,00	80,00	480,00C
[924]Prov p/ Férias	281,78C	0,00	106,67	388,45C
[861]CONVENIOS A PAGAR	0,00C	3.689,68	3.689,68	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[868]Convênios Diversos a Pagar	0,00C	3.689,68	3.689,68	0,00C
[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	703.592,00C	0,00	10.500,59	714.092,59C
[1183]RECEITA MATRIZ	703.749,85C	0,00	10.500,59	714.250,44C
[1190]RECEITA MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	703.749,85C	0,00	10.500,59	714.250,44C
[3745]MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	703.749,85C	0,00	10.500,59	714.250,44C
[1197]Mensalidades de Associados	117.505,98C	0,00	10.500,59	128.006,57C
[1204]Receita de Convenios	586.243,87C	0,00	0,00	586.243,87C
[2660]DEDUÇÃO DE RECEITA	157,85D	0,00	0,00	157,85D
[2667]DEDUÇÃO DE RECEITA BRUTA	157,85D	0,00	0,00	157,85D
[2674]DEDUÇÃO DE RECEITA BRUTA MENSALIDADE E CONVENIO	157,85D	0,00	0,00	157,85D
[2681]Devoluções e Cancelamentos	157,85D	0,00	0,00	157,85D
[1449]DESPESAS	692.364,55D	10.141,06	57,60	702.448,01D
[1456]DESPESAS OPERACIONAIS	17.702,58D	678,80	0,00	18.381,38D
[1463]DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	17.702,58D	678,80	0,00	18.381,38D
[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	1.136,64D	303,03	0,00	1.439,67D
[2009]Aluguéis de veículos	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
[2002]Aluguéis de imóveis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
[2023]Depreciação com móveis e utensílios	879,50D	205,10	0,00	1.084,60D
[2037]Depreciação c/máquinas, equipamentos e ferramentas	12,45D	2,49	0,00	14,94D
[3220]Depreciação com computadores e periféricos	646,99D	168,18	0,00	815,17D
[1638]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	43.785,21D	1.130,98	0,00	44.916,19D
[1645]DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO	43.785,21D	1.130,98	0,00	44.916,19D
[2842]Casse Contabilidade e Assessoria Empresarial	5.654,90D	1.130,98	0,00	6.785,88D
[1799]Viagens e representações	13.705,36D	0,00	0,00	13.705,36D
[2849]Honorários Advocáticos	23.140,00D	0,00	0,00	23.140,00D
[2121]Legais e judiciais	1.284,95D	0,00	0,00	1.284,95D
[1841]DESPESA COM PESSOAL	17.621,16D	1.601,69	57,60	19.165,25D
[2954]DESPESA COM PESSOAL DIVERSAS	17.621,16D	1.601,69	57,60	19.165,25D
[1855]Salários e ordenados	4.192,00D	960,00	0,00	5.152,00D
[1897]13º Salário	400,00D	80,00	0,00	480,00D
[1890]Férias	533,34D	106,67	0,00	640,01D
[1904]INSS	10.390,39D	227,52	0,00	10.617,91D
[1925]FGTS	403,62D	76,80	0,00	480,42D
[4193]Auxílio alimentação	1.319,60D	0,00	0,00	1.319,60D
[2212]Desp c/ vale transporte	330,96D	140,70	57,60	414,06D
[4214]Pis s/ folha de pagamento	51,25D	10,00	0,00	61,25D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2093]DESPESAS GERAIS	31.292,73D	2.631,12	0,00	33.923,85D
[1736]DESPESAS GERAIS DIVERSAS	31.292,73D	2.631,12	0,00	33.923,85D
[1743]Cosern	1.068,38D	326,80	0,00	1.395,18D
[1750]Telefone	7.803,94D	1.836,24	0,00	9.640,18D
[1757]Caern	184,98D	38,32	0,00	223,30D
[3024]Informática/Suporte	1.658,23D	150,00	0,00	1.808,23D
[1813]Internet / Web Sites	863,40D	279,76	0,00	1.143,16D
[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	7.586,70D	0,00	0,00	7.586,70D
[1911]Eventos / Assembleias	11.619,80D	0,00	0,00	11.619,80D
[2247]DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	6.535,36D	408,79	0,00	6.944,15D
[2254]DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS DIVERSAS	6.535,36D	408,79	0,00	6.944,15D
[2324]Tarifas Bancárias	741,20D	108,79	0,00	849,99D
[2331]Juros/Multas de mora	1.470,81D	0,00	0,00	1.470,81D
[2149]Associação de classe	4.323,35D	300,00	0,00	4.623,35D
[1960]DESPESAS COM CONVENIOS	575.427,51D	3.689,68	0,00	579.117,19D
[1659]CONVENIOS DIVERSOS	575.427,51D	3.689,68	0,00	579.117,19D
[1967]Unimed	545.897,54D	0,00	0,00	545.897,54D
[2625]Unidental	7.633,42D	1.481,74	0,00	9.115,16D
[2646]Uniodonto	10.746,81D	2.207,94	0,00	12.954,75D
[2688]Servclub	1.160,00D	0,00	0,00	1.160,00D
[2695]Claro NE	9.989,74D	0,00	0,00	9.989,74D

Análise do Balancete

Ativo ----->	34.199,10D	Passivo ----->	22.554,52C
Despesa ----->	702.448,01D	Receita ----->	714.092,59C
Custo----->	0,00D		
=====>	736.647,11D	=====>	736.647,11C
Superávit =====>	11.644,58		

Valores do Período

Receita ----->	714.092,59C
Despesa/Custo ----->	702.448,01D
Superávit ----->	11.644,58

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

LUIZ FELIPE PAZ DE ALMEIDA
Presidente
CPF: 80693890444

CUSTANIO RONALDO SOARES REGINALDO
CONTADOR
CPF: 876.856.364-34 CRC: 0006323

