

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	38.528,46D	275.964,88	282.824,63	31.668,71D
[14]CIRCULANTE	8.199,30D	275.964,88	282.448,86	1.715,32D
[21]CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	8.045,20D	137.915,44	144.305,90	1.654,74D
[42]BANCO CONTA MOVIMENTO	8.045,20D	137.915,44	144.305,90	1.654,74D
[49]CEF ag. 3242 cc 1581-3	556,90D	684,02	946,29	294,63D
[63]BB ag. 1533-4 cc 26372-9	7.488,30D	137.231,42	143.359,61	1.360,11D
[98]CREDITO COM ASSOCIADOS	0,00D	28.299,62	28.299,62	0,00D
[3507]MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00D	28.299,62	28.299,62	0,00D
[105]Mensalidades a receber	0,00D	28.299,62	28.299,62	0,00D
[126]CREDITOS COM CONVENIOS	0,00D	109.615,82	109.615,82	0,00D
[3514]CREDITOS COM CONVENIOS DIVERSOS	0,00D	109.615,82	109.615,82	0,00D
[4151]Convênios a receber	0,00D	109.615,82	109.615,82	0,00D
[182]ADIANTAMENTOS	154,10D	134,00	227,52	60,58D
[3836]ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	154,10D	134,00	227,52	60,58D
[371]Adiant vale transporte	154,10D	134,00	227,52	60,58D
[511]ATIVO NAO CIRCULANTE	30.329,16D	0,00	375,77	29.953,39D
[420]IMOBILIZADO	30.329,16D	0,00	375,77	29.953,39D
[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](-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	5.915,38C	0,00	375,77	6.291,15C
[476](-) Deprec. móveis e utensílios	2.296,99C	0,00	205,10	2.502,09C
[490](-) Deprec. máquinas, equip. e ferramentas	65,70C	0,00	2,49	68,19C
[3227](-) Deprec Comput e Periféricos	3.552,69C	0,00	168,18	3.720,87C
[644]PASSIVO	22.684,79C	144.965,22	143.781,07	21.500,64C
[651]CIRCULANTE	36.708,17C	144.965,22	143.781,07	35.524,02C
[700]TITULOS	4.820,96C	27.393,37	27.393,37	4.820,96C
[721]Títulos Diversos	3.689,98C	11.865,11	11.865,11	3.689,98C
[3668]Cosern a pagar	0,00C	491,26	491,26	0,00C
[630]Caem a pagar	0,00D	113,37	113,37	0,00D
[637]Telefone a pagar	0,00D	1.832,27	1.832,27	0,00D
[3640]Internet a pagar	0,00C	528,38	528,38	0,00C
[3885]Aluguel a pagar	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
[3612]Honorario Advocaticio a pagar	0,00D	8.596,00	8.596,00	0,00D
[3605]Associação de Classe a pagar	0,00D	836,00	836,00	0,00D
[3661]Casse contabilidade a pagar	1.130,98C	1.130,98	1.130,98	1.130,98C
[3675]OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	0,00C	804,10	804,10	0,00C
[763]IRRF a recolher	0,00C	804,10	804,10	0,00C
[812]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	30.832,09C	2.855,94	1.485,12	29.461,27C
[2723]Salarios a pagar matriz	825,60C	1.785,60	960,00	0,00C
[833]INSS a recolher Sindsemp	304,32C	608,64	304,32	0,00C
[840]FGTS a recolher	76,80C	153,60	76,80	0,00C
[854]Mensalidade de funcionário a sindicato	27,00C	0,00	0,00	27,00C
[770]Pis s/folha a recolher	10,00C	20,00	10,00	0,00C
[819]Vale Transporte a pagar	154,10C	288,10	134,00	0,00C
[3857]INSS a recolher Unimed	29.434,27C	0,00	0,00	29.434,27C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[910]PROVISÕES	1.055,12C	0,00	186,67	1.241,79C
[917]Prov p/ 13º Salário	560,00C	0,00	80,00	640,00C
[924]Prov p/ Férias	495,12C	0,00	106,67	601,79C
[861]CONVENIOS A PAGAR	0,00C	113.911,81	113.911,81	0,00C
[868]Convênios Diversos a Pagar	0,00C	113.911,81	113.911,81	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	855.348,75C	63,59	137.915,44	993.200,60C
[1183]RECEITA MATRIZ	855.634,75C	0,00	137.915,44	993.550,19C
[1190]RECEITA MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	855.634,75C	0,00	137.915,44	993.550,19C
[3745]MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	855.634,75C	0,00	137.915,44	993.550,19C
[1197]Mensalidades de Associados	160.814,39C	0,00	28.299,62	189.114,01C
[1204]Receita de Convenios	694.820,36C	0,00	109.615,82	804.436,18C
[2660]DEDUÇÃO DE RECEITA	286,00D	63,59	0,00	349,59D
[2667]DEDUÇÃO DE RECEITA BRUTA	286,00D	63,59	0,00	349,59D
[2674]DEDUÇÃO DE RECEITA BRUTA MENSALIDADE E CONVENIO	286,00D	63,59	0,00	349,59D
[2681]Devoluções e Cancelamentos	286,00D	63,59	0,00	349,59D
[1449]DESPESAS	839.505,08D	143.585,05	57,60	983.032,53D
[1456]DESPESAS OPERACIONAIS	24.088,11D	7.739,29	0,00	31.827,40D
[1463]DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	24.088,11D	7.739,29	0,00	31.827,40D
[2184]Propaganda e publicidade	3.550,00D	1.700,00	0,00	5.250,00D
[2128]Serviço prestado PF	1.097,00D	0,00	0,00	1.097,00D
[1981]Manutenção Predial	1.580,00D	3.410,00	0,00	4.990,00D
[1694]Combustível	1.670,63D	253,52	0,00	1.924,15D
[2009]Aluguéis de veículos	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
[2002]Aluguéis de imóveis	12.000,00D	2.000,00	0,00	14.000,00D
[2023]Depreciação commóveis e utensílios	1.289,70D	205,10	0,00	1.494,80D
[2037]Depreciação c/máquinas, equipamentos e ferramentas	17,43D	2,49	0,00	19,92D
[3220]Depreciação com computadores e periféricos	983,35D	168,18	0,00	1.151,53D
[1638]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	54.415,49D	15.016,07	0,00	69.431,56D
[1645]DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO	54.415,49D	15.016,07	0,00	69.431,56D
[2842]Casse Contabilidade e Assessoria Empresarial	7.916,86D	1.130,98	0,00	9.047,84D
[1799]Viagens e representações	16.125,68D	5.261,00	0,00	21.386,68D
[2849]Honorários Advocatícios	29.088,00D	8.596,00	0,00	37.684,00D
[2121]Legais e judiciais	1.284,95D	28,09	0,00	1.313,04D
[1841]DESPESA COM PESSOAL	20.919,34D	2.158,51	57,60	23.020,25D
[2954]DESPESA COM PESSOAL DIVERSAS	20.919,34D	2.158,51	57,60	23.020,25D
[1855]Salários e ordenados	6.112,00D	960,00	0,00	7.072,00D
[1897]13º Salário	560,00D	80,00	0,00	640,00D
[1890]Férias	746,68D	106,67	0,00	853,35D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1904]INSS	10.845,43D	227,52	0,00	11.072,95D
[1925]FGTS	557,22D	76,80	0,00	634,02D
[4193]Auxílio alimentação	1.529,60D	470,00	0,00	1.999,60D
[2212]Desp c/ vale transporte	497,16D	227,52	57,60	667,08D
[4214]Pis s/ folha de pagamento	71,25D	10,00	0,00	81,25D
[2093]DESPESAS GERAIS	40.517,75D	3.707,78	0,00	44.225,53D
[1736]DESPESAS GERAIS DIVERSAS	40.517,75D	3.707,78	0,00	44.225,53D
[1743]Cosern	1.395,18D	491,26	0,00	1.886,44D
[1750]Telefone	11.461,91D	1.832,27	0,00	13.294,18D
[1757]Caern	476,47D	113,37	0,00	589,84D
[3024]Informática/Suporte	3.728,23D	530,00	0,00	4.258,23D
[1813]Internet / Web Sites	1.143,16D	528,38	0,00	1.671,54D
[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	10.185,70D	212,50	0,00	10.398,20D
[1911]Eventos / Assembleias	11.619,80D	0,00	0,00	11.619,80D
[2247]DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	7.883,14D	1.051,59	0,00	8.934,73D
[2254]DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS DIVERSAS	7.883,14D	1.051,59	0,00	8.934,73D
[2324]Tarifas Bancárias	958,78D	215,59	0,00	1.174,37D
[2331]Juros/Multas de mora	1.470,81D	0,00	0,00	1.470,81D
[2149]Associação de classe	5.453,55D	836,00	0,00	6.289,55D
[1960]DESPESAS COM CONVENIOS	691.681,25D	113.911,81	0,00	805.593,06D
[1659]CONVENIOS DIVERSOS	691.681,25D	113.911,81	0,00	805.593,06D
[1967]Unimed	654.454,26D	109.814,35	0,00	764.268,61D
[2625]Unidental	10.614,97D	1.499,81	0,00	12.114,78D
[2646]Uniodonto	15.230,28D	2.365,65	0,00	17.595,93D
[2688]Servclub	1.392,00D	232,00	0,00	1.624,00D
[2695]Claro NE	9.989,74D	0,00	0,00	9.989,74D

Análise do Balancete

Ativo ----->	31.668,71D	Passivo ----->	21.500,64C
Despesa ----->	983.032,53D	Receita ----->	993.200,60C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.014.701,24D	=====>	1.014.701,24C
Superávit =====>	10.168,07		

Valores do Período

Receita ----->	137.851,85C
Despesa/Custo ----->	143.527,45D
Déficit ----->	5.675,60

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

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

LUIZ FELIPE PAZ DE ALMEIDA
Presidente
CPF: 80693890444

GUSTAVO REGINALDO SOARES REGINALDO
CONTADOR
CPF:876.866.864-14 CRC: 0006323

