

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	31.668,71D	524.648,66	526.039,74	30.277,63D
[14]CIRCULANTE	1.715,32D	524.648,66	525.663,97	700,01D
[21]CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.654,74D	262.257,33	263.272,64	639,43D
[42]BANCO CONTA MOVIMENTO	1.654,74D	262.257,33	263.272,64	639,43D
[49]CEF ag. 3242 cc 1581-3	294,63D	166,94	46,29	415,28D
[63]BB ag. 1533-4 cc 26372-9	1.360,11D	262.090,39	263.226,35	224,15D
[98]CREDITO COM ASSOCIADOS	0,00D	44.346,60	44.346,60	0,00D
[3507]MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00D	44.346,60	44.346,60	0,00D
[105]Mensalidades a receber	0,00D	44.346,60	44.346,60	0,00D
[126]CREDITOS COM CONVENIOS	0,00D	217.910,73	217.910,73	0,00D
[3514]CREDITOS COM CONVENIOS DIVERSOS	0,00D	217.910,73	217.910,73	0,00D
[4151]Convênios a receber	0,00D	217.910,73	217.910,73	0,00D
[182]ADIANTAMENTOS	60,58D	134,00	134,00	60,58D
[3836]ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	60,58D	134,00	134,00	60,58D
[371]Adiant vale transporte	60,58D	134,00	134,00	60,58D
[511]ATIVO NAO CIRCULANTE	29.953,39D	0,00	375,77	29.577,62D
[420]IMOBILIZADO	29.953,39D	0,00	375,77	29.577,62D
[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	6.291,15C	0,00	375,77	6.666,92C
[476](-) Deprec. móveis e utensílios	2.502,09C	0,00	205,10	2.707,19C
[490](-) Deprec. máquinas, equip. e ferramentas	68,19C	0,00	2,49	70,68C
[3227](-) Deprec Comput e Periféricos	3.720,87C	0,00	168,18	3.889,05C
[644]PASSIVO	21.500,64C	264.848,78	306.514,92	63.166,78C
[651]CIRCULANTE	35.524,02C	264.848,78	306.514,92	77.190,16C
[700]TITULOS	4.820,96C	36.081,56	76.440,84	45.180,24C
[721]Títulos Diversos	3.689,98C	13.152,76	21.704,02	12.241,24C
[3668]Cosern a pagar	0,00C	225,26	225,26	0,00C
[630]Caem a pagar	0,00D	46,86	46,86	0,00D
[637]Telefone a pagar	0,00D	1.822,13	1.822,13	0,00D
[3640]Internet a pagar	0,00C	538,09	538,09	0,00C
[3885]Aluguel a pagar	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
[3612]Honorario Advocaticio a pagar	0,00D	13.948,00	45.948,00	32.000,00C
[3605]Associação de Classe a pagar	0,00D	1.026,49	1.026,49	0,00D
[3661]Casse contabilidade a pagar	1.130,98C	1.321,97	1.129,99	939,00C
[3675]OBRIG AÇÕES FISCAIS A RECOLHER	0,00C	813,52	1.629,39	815,87C
[763]IRRF a recolher	0,00C	813,52	1.629,39	815,87C
[812]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	29.461,27C	1.180,80	1.485,12	29.765,59C
[2723]Salarios a pagar matriz	0,00C	960,00	960,00	0,00C
[833]INSS a recolher Sindsemp	0,00C	0,00	304,32	304,32C
[840]FGTS a recolher	0,00C	76,80	76,80	0,00C
[854]Mensalidade de funcionário a sindicato	27,00C	0,00	0,00	27,00C
[770]Pis s/folha a recolher	0,00C	10,00	10,00	0,00C
[819]Vale Transporte a pagar	0,00C	134,00	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	1.241,79C	0,00	186,67	1.428,46C
[917]Prov p/ 13º Salário	640,00C	0,00	80,00	720,00C
[924]Prov p/ Férias	601,79C	0,00	106,67	708,46C
[861]CONVENIOS A PAGAR	0,00C	226.772,90	226.772,90	0,00C
[868]Convênios Diversos a Pagar	0,00C	226.772,90	226.772,90	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	993.200,60C	45,06	262.257,33	1.255.412,87C
[1183]RECEITA MATRIZ	993.550,19C	0,00	262.257,33	1.255.807,52C
[1190]RECEITA MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	993.550,19C	0,00	262.257,33	1.255.807,52C
[3745]MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	993.550,19C	0,00	262.257,33	1.255.807,52C
[1197]Mensalidades de Associados	189.114,01C	0,00	44.346,60	233.460,61C
[1204]Receita de Convenios	804.436,18C	0,00	217.910,73	1.022.346,91C
[2660]DEDUÇÃO DE RECEITA	349,59D	45,06	0,00	394,65D
[2667]DEDUÇÃO DE RECEITA BRUTA	349,59D	45,06	0,00	394,65D
[2674]DEDUÇÃO DE RECEITA BRUTA MENSALIDADE E CONVENIO	349,59D	45,06	0,00	394,65D
[2681]Devoluções e Cancelamentos	349,59D	45,06	0,00	394,65D
[1449]DESPESAS	983.032,53D	305.327,09	57,60	1.288.302,02D
[1456]DESPESAS OPERACIONAIS	31.827,40D	8.432,19	0,00	40.259,59D
[1463]DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	31.827,40D	8.432,19	0,00	40.259,59D
[2184]Propaganda e publicidade	5.250,00D	2.600,00	0,00	7.850,00D
[2128]Serviço prestado PF	1.097,00D	0,00	0,00	1.097,00D
[1981]Manutenção Predial	4.990,00D	980,00	0,00	5.970,00D
[1694]Combustível	1.924,15D	476,42	0,00	2.400,57D
[2009]Aluguéis de veículos	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
[2002]Aluguéis de imóveis	14.000,00D	4.000,00	0,00	18.000,00D
[2023]Depreciação commóveis e utensílios	1.494,80D	205,10	0,00	1.699,90D
[2037]Depreciação c/máquinas, equipamentos e ferramentas	19,92D	2,49	0,00	22,41D
[3220]Depreciação com computadores e periféricos	1.151,53D	168,18	0,00	1.319,71D
[1638]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	69.431,56D	47.077,99	0,00	116.509,55D
[1645]DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO	69.431,56D	47.077,99	0,00	116.509,55D
[2842]Casse Contabilidade e Assessoria Empresarial	9.047,84D	1.129,99	0,00	10.177,83D
[1799]Viagens e representações	21.386,68D	0,00	0,00	21.386,68D
[2849]Honorários Advocatícios	37.684,00D	45.948,00	0,00	83.632,00D
[2121]Legais e judiciais	1.313,04D	0,00	0,00	1.313,04D
[1841]DESPESA COM PESSOAL	23.020,25D	1.834,99	57,60	24.797,64D
[2954]DESPESA COM PESSOAL DIVERSAS	23.020,25D	1.834,99	57,60	24.797,64D
[1855]Salários e ordenados	7.072,00D	960,00	0,00	8.032,00D
[1897]13º Salário	640,00D	80,00	0,00	720,00D
[1890]Férias	853,35D	106,67	0,00	960,02D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1904]INSS	11.072,95D	227,52	0,00	11.300,47D
[1925]FGTS	634,02D	76,80	0,00	710,82D
[4193]Auxílio alimentação	1.999,60D	240,00	0,00	2.239,60D
[2212]Desp c/ vale transporte	667,08D	134,00	57,60	743,48D
[4214]Pis s/folha de pagamento	81,25D	10,00	0,00	91,25D
[2093]DESPESAS GERAIS	44.225,53D	20.039,94	0,00	64.265,47D
[1736]DESPESAS GERAIS DIVERSAS	44.225,53D	20.039,94	0,00	64.265,47D
[1743]Cosern	1.886,44D	225,26	0,00	2.111,70D
[1750]Telefone	13.294,18D	1.822,13	0,00	15.116,31D
[1757]Caern	589,84D	46,86	0,00	636,70D
[3024]Informática/Suporte	4.258,23D	300,00	0,00	4.558,23D
[1813]Internet / Web Sites	1.671,54D	538,09	0,00	2.209,63D
[2114]Revistas e jornais	180,00D	0,00	0,00	180,00D
[2205]Confraternização	0,00D	10.280,00	0,00	10.280,00D
[1876]Brindes	0,00D	6.827,60	0,00	6.827,60D
[1771]Correios e Telégrafos	327,30D	0,00	0,00	327,30D
[2191]Diversas	10.398,20D	0,00	0,00	10.398,20D
[1911]Eventos / Assembleias	11.619,80D	0,00	0,00	11.619,80D
[2247]DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	8.934,73D	1.169,08	0,00	10.103,81D
[2254]DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS DIVERSAS	8.934,73D	1.169,08	0,00	10.103,81D
[2324]Tarifas Bancárias	1.174,37D	142,59	0,00	1.316,96D
[2331]Juros/Multas de mora	1.470,81D	0,00	0,00	1.470,81D
[2149]Associação de classe	6.289,55D	1.026,49	0,00	7.316,04D
[1960]DESPESAS COM CONVENIOS	805.593,06D	226.772,90	0,00	1.032.365,96D
[1659]CONVENIOS DIVERSOS	805.593,06D	226.772,90	0,00	1.032.365,96D
[1967]Unimed	764.268,61D	222.506,80	0,00	986.775,41D
[2625]Unidental	12.114,78D	1.391,39	0,00	13.506,17D
[2646]Uniodonto	17.595,93D	2.410,71	0,00	20.006,64D
[2688]Servclub	1.624,00D	464,00	0,00	2.088,00D
[2695]Claro NE	9.989,74D	0,00	0,00	9.989,74D

Análise do Balancete

Ativo ----->	30.277,63D	Passivo ----->	63.166,78C
Despesa ----->	1.288.302,02D	Receita ----->	1.255.412,87C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.318.579,65D	=====>	1.318.579,65C
Déficit =====>	32.889,15		

Valores do Período

Receita ----->	262.212,27C
Despesa/Custo ----->	305.269,49D
Déficit ----->	43.057,22

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

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

LUIZ FELIPE PAZ DE ALMEIDA
Presidente
CPF: 80693890444

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

