

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[7]ATIVO</b>	<b>30.351,05D</b>	<b>282.461,18</b>	<b>279.998,14</b>	<b>32.814,09D</b>
[14]CIRCULANTE	773,43D	282.461,18	279.622,37	3.612,24D
[21]CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	639,43D	141.166,94	138.321,43	3.484,94D
[42]BANCO CONTA MOVIMENTO	639,43D	141.166,94	138.321,43	3.484,94D
[49]CEF ag. 3242 cc 1581-3	415,28D	2.507,12	532,00	2.390,40D
[63]BB ag. 1533-4 cc 26372-9	224,15D	138.659,82	137.789,43	1.094,54D
<b>[98]CREDITO COM ASSOCIADOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>30.784,36</b>	<b>30.784,36</b>	<b>0,00D</b>
[3507]MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00D	30.784,36	30.784,36	0,00D
[105]Mensalidades a receber	0,00D	30.784,36	30.784,36	0,00D
<b>[126]CREDITOS COM CONVENIOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>110.382,58</b>	<b>110.382,58</b>	<b>0,00D</b>
[3514]CREDITOS COM CONVENIOS DIVERSOS	0,00D	110.382,58	110.382,58	0,00D
[4151]Convênios a receber	0,00D	110.382,58	110.382,58	0,00D
<b>[182]ADIANTAMENTOS</b>	<b>134,00D</b>	<b>127,30</b>	<b>134,00</b>	<b>127,30D</b>
[3836]ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	134,00D	127,30	134,00	127,30D
[371]Adiant vale transporte	134,00D	127,30	134,00	127,30D
<b>[511]ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>29.577,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>375,77</b>	<b>29.201,85D</b>
[420]IMOBILIZADO	29.577,62D	0,00	375,77	29.201,85D
[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
<b>[469](-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>6.666,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>375,77</b>	<b>7.042,69C</b>
[476](-) Deprec. móveis e utensílios	2.707,19C	0,00	205,10	2.912,29C
[490](-) Deprec. máquinas, equip. e ferramentas	70,68C	0,00	2,49	73,17C
[3227](-) Deprec Comput e Periféricos	3.889,05C	0,00	168,18	4.057,23C
<b>[644]PASSIVO</b>	<b>63.166,78C</b>	<b>139.138,82</b>	<b>129.681,55</b>	<b>53.709,51C</b>
[651]CIRCULANTE	77.190,16C	139.138,82	129.681,55	67.732,89C
[700]TITULOS	45.180,24C	21.232,87	11.897,23	35.844,60C
[721]Títulos Diversos	12.241,24C	10.458,29	4.182,66	5.965,61C
[3668]Cosern a pagar	0,00C	290,23	290,23	0,00C
[630]Caem a pagar	0,00D	55,40	55,40	0,00D
[637]Telefone a pagar	0,00D	1.814,71	1.814,71	0,00D
[3640]Internet a pagar	0,00C	248,76	248,76	0,00C
[3612]Honorario Advocaticio a pagar	32.000,00C	7.748,00	3.748,00	28.000,00C
[3605]Associação de Classe a pagar	0,00D	426,49	426,49	0,00D
[3661]Casse contabilidade a pagar	939,00C	190,99	1.130,98	1.878,99C
<b>[3675]OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER</b>	<b>815,87C</b>	<b>815,87</b>	<b>811,89</b>	<b>811,89C</b>
[763]IRRF a recolher	815,87C	815,87	811,89	811,89C
<b>[812]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR</b>	<b>29.765,59C</b>	<b>1.782,74</b>	<b>1.478,42</b>	<b>29.461,27C</b>
[2723]Salarios a pagar matriz	0,00C	960,00	960,00	0,00C
[833]INSS a recolher Sindsemp	304,32C	608,64	304,32	0,00C
[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	127,30	127,30	0,00C
[3857]INSS a recolher Unimed	29.434,27C	0,00	0,00	29.434,27C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[910]PROVISÕES</b>	<b>1.428,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>186,67</b>	<b>1.615,13C</b>
[917]Prov p/ 13° Salário	720,00C	0,00	80,00	800,00C
[924]Prov p/ Férias	708,46C	0,00	106,67	815,13C
<b>[861]CONVENIOS A PAGAR</b>	<b>0,00C</b>	<b>115.307,34</b>	<b>115.307,34</b>	<b>0,00C</b>
[868]Convênios Diversos a Pagar	0,00C	115.307,34	115.307,34	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>1.255.412,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>141.166,94</b>	<b>1.396.579,81C</b>
<b>[1183]RECEITA MATRIZ</b>	<b>1.255.807,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>141.166,94</b>	<b>1.396.974,46C</b>
<b>[1190]RECEITA MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.255.807,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>141.166,94</b>	<b>1.396.974,46C</b>
<b>[3745]MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.255.807,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>141.166,94</b>	<b>1.396.974,46C</b>
[1197]Mensalidades de Associados	233.460,61C	0,00	30.784,36	264.244,97C
[1204]Receita de Convenios	1.022.346,91C	0,00	110.382,58	1.132.729,49C
<b>[2660]DEDUÇÃO DE RECEITA</b>	<b>394,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394,65D</b>
<b>[2667]DEDUÇÃO DE RECEITA BRUTA</b>	<b>394,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394,65D</b>
<b>[2674]DEDUÇÃO DE RECEITA BRUTA MENSALIDADE E CONVENIO</b>	<b>394,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394,65D</b>
[2681]Devoluções e Cancelamentos	394,65D	0,00	0,00	394,65D
<b>[1449]DESPESAS</b>	<b>1.288.228,60D</b>	<b>129.304,23</b>	<b>57,60</b>	<b>1.417.475,23D</b>
<b>[1456]DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>40.259,59D</b>	<b>935,43</b>	<b>0,00</b>	<b>41.195,02D</b>
<b>[1463]DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS</b>	<b>40.259,59D</b>	<b>935,43</b>	<b>0,00</b>	<b>41.195,02D</b>
[2184]Propaganda e publicidade	7.850,00D	0,00	0,00	7.850,00D
[2128]Serviço prestado PF	1.097,00D	0,00	0,00	1.097,00D
[1981]Manutenção Predial	5.970,00D	0,00	0,00	5.970,00D
[1694]Combustível	2.400,57D	150,00	0,00	2.550,57D
[1687]Frete na entrega	0,00D	409,66	0,00	409,66D
[2009]Aluguéis de veículos	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
[2002]Aluguéis de imóveis	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
[2023]Depreciação de móveis e utensílios	1.699,90D	205,10	0,00	1.905,00D
[2037]Depreciação de máquinas, equipamentos e ferramentas	22,41D	2,49	0,00	24,90D
[3220]Depreciação de computadores e periféricos	1.319,71D	168,18	0,00	1.487,89D
<b>[1638]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>116.509,55D</b>	<b>5.368,98</b>	<b>0,00</b>	<b>121.878,53D</b>
<b>[1645]DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>116.509,55D</b>	<b>5.368,98</b>	<b>0,00</b>	<b>121.878,53D</b>
[2842]Casse Contabilidade e Assessoria Empresarial	10.177,83D	1.130,98	0,00	11.308,81D
[1799]Viagens e representações	21.386,68D	490,00	0,00	21.876,68D
[2849]Honorários Advocatícios	83.632,00D	3.748,00	0,00	87.380,00D
[2121]Legais e judiciais	1.313,04D	0,00	0,00	1.313,04D
<b>[1841]DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>24.724,22D</b>	<b>1.822,99</b>	<b>57,60</b>	<b>26.489,61D</b>
<b>[2954]DESPESA COM PESSOAL DIVERSAS</b>	<b>24.724,22D</b>	<b>1.822,99</b>	<b>57,60</b>	<b>26.489,61D</b>
[1855]Salários e ordenados	8.032,00D	960,00	0,00	8.992,00D
[1897]13° Salário	720,00D	80,00	0,00	800,00D
[1890]Férias	960,02D	106,67	0,00	1.066,69D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1904]INSS	11.300,47D	227,52	0,00	11.527,99D
[1925]FGTS	710,82D	76,80	0,00	787,62D
[4193]Auxílio alimentação	2.239,60D	228,00	0,00	2.467,60D
[2212]Desp c/ vale transporte	670,06D	134,00	57,60	746,46D
[4214]Pis s/ folha de pagamento	91,25D	10,00	0,00	101,25D
<b>[2093]DESPESAS GERAIS</b>	<b>64.265,47D</b>	<b>5.454,10</b>	<b>0,00</b>	<b>69.719,57D</b>
<b>[1736]DESPESAS GERAIS DIVERSAS</b>	<b>64.265,47D</b>	<b>5.454,10</b>	<b>0,00</b>	<b>69.719,57D</b>
[1743]Cosern	2.111,70D	290,23	0,00	2.401,93D
[1750]Telefone	15.116,31D	1.814,71	0,00	16.931,02D
[1757]Caern	636,70D	55,40	0,00	692,10D
[3024]Informática/Suporte	4.558,23D	310,00	0,00	4.868,23D
[1813]Internet / Web Sites	2.209,63D	248,76	0,00	2.458,39D
[2114]Revistas e jornais	180,00D	30,00	0,00	210,00D
[2205]Confraternização	10.280,00D	2.705,00	0,00	12.985,00D
[1876]Brindes	6.827,60D	0,00	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
<b>[2247]DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>10.103,81D</b>	<b>555,39</b>	<b>0,00</b>	<b>10.659,20D</b>
<b>[2254]DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS DIVERSAS</b>	<b>10.103,81D</b>	<b>555,39</b>	<b>0,00</b>	<b>10.659,20D</b>
[2324]Tarifas Bancárias	1.316,96D	128,90	0,00	1.445,86D
[2331]Juros/Multas de mora	1.470,81D	0,00	0,00	1.470,81D
[2149]Associação de classe	7.316,04D	426,49	0,00	7.742,53D
<b>[1960]DESPESAS COM CONVENIOS</b>	<b>1.032.365,96D</b>	<b>115.167,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.147.533,30D</b>
<b>[1659]CONVENIOS DIVERSOS</b>	<b>1.032.365,96D</b>	<b>115.167,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.147.533,30D</b>
[1967]Unimed	986.775,41D	110.868,61	0,00	1.097.644,02D
[2625]Unidental	13.506,17D	1.391,39	0,00	14.897,56D
[2646]Uniodonto	20.006,64D	2.545,89	0,00	22.552,53D
[2688]Servclub	2.088,00D	232,00	0,00	2.320,00D
[2695]Claro NE	9.989,74D	129,45	0,00	10.119,19D

Análise do Balancete

Ativo ----->	32.814,09D	Passivo ----->	53.709,51C
Despesa ----->	1.417.475,23D	Receita ----->	1.396.579,81C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.450.289,32D	=====>	1.450.289,32C
Déficit =====>	20.895,42		

Valores do Período

Receita ----->	141.166,94C
Despesa/Custo ----->	129.246,63D
Superávit ----->	11.920,31

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

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

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

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

