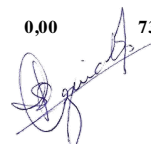


Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[7]ATIVO</b>	<b>32.814,09D</b>	<b>278.876,32</b>	<b>150.505,30</b>	<b>161.185,11D</b>
<b>[14]CIRCULANTE</b>	<b>3.612,24D</b>	<b>278.876,32</b>	<b>150.129,53</b>	<b>132.359,03D</b>
<b>[21]CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>3.484,94D</b>	<b>139.438,16</b>	<b>10.564,07</b>	<b>132.359,03D</b>
<b>[42]BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>3.484,94D</b>	<b>139.438,16</b>	<b>10.564,07</b>	<b>132.359,03D</b>
[49]CEF ag. 3242 cc 1581-3	2.390,40D	0,00	2.078,50	311,90D
[63]BB ag. 1533-4 cc 26372-9	1.094,54D	139.438,16	8.485,57	132.047,13D
<b>[98]CREDITO COM ASSOCIADOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>26.534,57</b>	<b>26.534,57</b>	<b>0,00D</b>
<b>[3507]MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00D</b>	<b>26.534,57</b>	<b>26.534,57</b>	<b>0,00D</b>
[105]Mensalidades a receber	0,00D	26.534,57	26.534,57	0,00D
<b>[126]CREDITOS COM CONVENIOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>112.903,59</b>	<b>112.903,59</b>	<b>0,00D</b>
<b>[3514]CREDITOS COM CONVENIOS DIVERSOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>112.903,59</b>	<b>112.903,59</b>	<b>0,00D</b>
[4151]Convênios a receber	0,00D	112.903,59	112.903,59	0,00D
<b>[182]ADIANTAMENTOS</b>	<b>127,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>127,30</b>	<b>0,00D</b>
<b>[3836]ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS</b>	<b>127,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>127,30</b>	<b>0,00D</b>
[371]Adiant vale transporte	127,30D	0,00	127,30	0,00D
<b>[511]ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>29.201,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>375,77</b>	<b>28.826,08D</b>
<b>[420]IMOBILIZADO</b>	<b>29.201,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>375,77</b>	<b>28.826,08D</b>
<b>[3577]BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>36.244,54D</b>	<b>0,00</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	6.929,15D	0,00	0,00	6.929,15D
<b>[469](-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>7.042,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>375,77</b>	<b>7.418,46C</b>
[476](-) Deprec. móveis e utensílios	2.912,29C	0,00	205,10	3.117,39C
[490](-) Deprec. máquinas, equip. e ferramentas	73,17C	0,00	2,49	75,66C
[3227](-) Deprec Comput e Periféricos	4.057,23C	0,00	168,18	4.225,41C
<b>[644]PASSIVO</b>	<b>53.710,50C</b>	<b>11.223,27</b>	<b>122.924,68</b>	<b>165.411,91C</b>
<b>[651]CIRCULANTE</b>	<b>67.733,88C</b>	<b>11.223,27</b>	<b>122.924,68</b>	<b>179.435,29C</b>
<b>[700]TITULOS</b>	<b>35.845,59C</b>	<b>10.408,07</b>	<b>10.599,06</b>	<b>36.036,58C</b>
[721]Títulos Diversos	5.965,61C	5.576,87	5.576,87	5.965,61C
[630]Caem a pagar	0,00D	64,72	64,72	0,00D
[3885]Aluguel a pagar	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
[3612]Honorario Advocatio a pagar	28.000,00C	1.100,00	1.100,00	28.000,00C
[3605]Associação de Classe a pagar	0,00D	726,49	726,49	0,00D
[3661]Casse contabilidade a pagar	1.879,98C	939,99	1.130,98	2.070,97C
<b>[3675]OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER</b>	<b>811,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>815,20</b>	<b>1.627,09C</b>
[763]IRRF a recolher	811,89C	0,00	815,20	1.627,09C
<b>[812]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR</b>	<b>29.461,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.461,27C</b>
[854]Mensalidade de funcionário a sindicato	27,00C	0,00	0,00	27,00C
[3857]INSS a recolher Unimed	29.434,27C	0,00	0,00	29.434,27C
<b>[910]PROVISÕES</b>	<b>1.615,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>186,67</b>	<b>1.801,80C</b>
[917]Prov p/ 13º Salário	800,00C	0,00	80,00	880,00C
[924]Prov p/ Férias	815,13C	0,00	106,67	921,80C
<b>[861]CONVENIOS A PAGAR</b>	<b>0,00C</b>	<b>815,20</b>	<b>111.323,75</b>	<b>110.508,55C</b>
[868]Convênios Diversos a Pagar	0,00C	815,20	111.323,75	110.508,55C



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<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>1.396.579,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>139.438,16</b>	<b>1.536.017,97C</b>
<b>[1183]RECEITA MATRIZ</b>	<b>1.396.974,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>139.438,16</b>	<b>1.536.412,62C</b>
<b>[1190]RECEITA MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.396.974,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>139.438,16</b>	<b>1.536.412,62C</b>
<b>[3745]MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.396.974,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>139.438,16</b>	<b>1.536.412,62C</b>
[1197]Mensalidades de Associados	264.244,97C	0,00	26.534,57	290.779,54C
[1204]Receita de Convenios	1.132.729,49C	0,00	112.903,59	1.245.633,08C
<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>1.417.476,22D</b>	<b>122.768,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.540.244,77D</b>
<b>[1456]DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>41.195,02D</b>	<b>4.572,64</b>	<b>0,00</b>	<b>45.767,66D</b>
<b>[1463]DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS</b>	<b>41.195,02D</b>	<b>4.572,64</b>	<b>0,00</b>	<b>45.767,66D</b>
[2184]Propaganda e publicidade	7.850,00D	1.300,00	0,00	9.150,00D
[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	2.550,57D	896,87	0,00	3.447,44D
[1687]Frete na entrega	409,66D	0,00	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	2.000,00	0,00	20.000,00D
[2023]Depreciação com móveis e utensílios	1.905,00D	205,10	0,00	2.110,10D
[2037]Depreciação c/máquinas, equipamentos e ferramentas	24,90D	2,49	0,00	27,39D
[3220]Depreciação com computadores e periféricos	1.487,89D	168,18	0,00	1.656,07D
<b>[1638]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>121.879,52D</b>	<b>2.230,98</b>	<b>0,00</b>	<b>124.110,50D</b>
<b>[1645]DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>121.879,52D</b>	<b>2.230,98</b>	<b>0,00</b>	<b>124.110,50D</b>
[2842]Casse Contabilidade e Assessoria Empresarial	11.309,80D	1.130,98	0,00	12.440,78D
[1799]Viagens e representações	21.876,68D	0,00	0,00	21.876,68D
[2849]Honorários Advocáticos	87.380,00D	1.100,00	0,00	88.480,00D
[2121]Legais e judiciais	1.313,04D	0,00	0,00	1.313,04D
<b>[1841]DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>26.489,61D</b>	<b>313,97</b>	<b>0,00</b>	<b>26.803,58D</b>
<b>[2954]DESPESA COM PESSOAL DIVERSAS</b>	<b>26.489,61D</b>	<b>313,97</b>	<b>0,00</b>	<b>26.803,58D</b>
[1855]Salários e ordenados	8.992,00D	0,00	0,00	8.992,00D
[1897]13º Salário	800,00D	80,00	0,00	880,00D
[1890]Férias	1.066,69D	106,67	0,00	1.173,36D
[1904]INSS	11.527,99D	0,00	0,00	11.527,99D
[1925]FGTS	787,62D	0,00	0,00	787,62D
[4193]Auxílio alimentação	2.467,60D	0,00	0,00	2.467,60D
[2212]Desp c/ vale transporte	746,46D	127,30	0,00	873,76D
[4214]Pis s/ folha de pagamento	101,25D	0,00	0,00	101,25D
<b>[2093]DESPESAS GERAIS</b>	<b>69.719,57D</b>	<b>3.444,72</b>	<b>0,00</b>	<b>73.164,29D</b>



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1736]DESPESAS GERAIS DIVERSAS</b>	<b>69.719,57D</b>	<b>3.444,72</b>	<b>0,00</b>	<b>73.164,29D</b>
[1743]Cosern	2.401,93D	0,00	0,00	2.401,93D
[1750]Telefone	16.931,02D	0,00	0,00	16.931,02D
[1757]Caern	692,10D	64,72	0,00	756,82D
[3024]Informática/Suporte	4.868,23D	1.046,00	0,00	5.914,23D
[1813]Internet / Web Sites	2.458,39D	0,00	0,00	2.458,39D
[2114]Revistas e jornais	210,00D	0,00	0,00	210,00D
[2205]Confraternização	12.985,00D	0,00	0,00	12.985,00D
[1876]Brindes	6.827,60D	684,00	0,00	7.511,60D
[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	1.650,00	0,00	13.269,80D
<b>[2247]DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>10.659,20D</b>	<b>882,49</b>	<b>0,00</b>	<b>11.541,69D</b>
<b>[2254]DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS DIVERSAS</b>	<b>10.659,20D</b>	<b>882,49</b>	<b>0,00</b>	<b>11.541,69D</b>
[2324]Tarifas Bancárias	1.445,86D	156,00	0,00	1.601,86D
[2331]Juros/Multas de mora	1.470,81D	0,00	0,00	1.470,81D
[2149]Associação de classe	7.742,53D	726,49	0,00	8.469,02D
<b>[1960]DESPESAS COM CONVENIOS</b>	<b>1.147.533,30D</b>	<b>111.323,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.258.857,05D</b>
<b>[1659]CONVENIOS DIVERSOS</b>	<b>1.147.533,30D</b>	<b>111.323,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.258.857,05D</b>
[1967]Unimed	1.097.644,02D	111.323,75	0,00	1.208.967,77D
[2625]Unidental	14.897,56D	0,00	0,00	14.897,56D
[2646]Uniodonto	22.552,53D	0,00	0,00	22.552,53D
[2688]Servclub	2.320,00D	0,00	0,00	2.320,00D
[2695]Claro NE	10.119,19D	0,00	0,00	10.119,19D

Análise do Balancete

Ativo ----->	161.185,11D	Passivo ----->	165.411,91C
Despesa ----->	1.540.244,77D	Receita ----->	1.536.017,97C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.701.429,88D	=====>	1.701.429,88C
Déficit =====>	4.226,80		

Valores do Período

Receita ----->	139.438,16C
Despesa/Custo ----->	122.768,55D
Superávit ----->	16.669,61

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

LUIZ FELIPE PAZ DE ALMEIDA  
Presidente  
CPF: 80693890444

GUSTAVO DONATO SOARES REGINALDO  
CONTADOR  
CPF: 876.466.864-14 CRC: 0006323

