

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	161.185,11D	306.777,72	438.796,66	29.166,17D
[14]CIRCULANTE	132.359,03D	306.777,72	438.420,89	715,86D
[21]CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	132.359,03D	153.091,26	284.849,63	600,66D
[42]BANCO CONTA MOVIMENTO	132.359,03D	153.091,26	284.849,63	600,66D
[49]CEF ag. 3242 cc 1581-3	311,90D	0,00	42,00	269,90D
[63]BB ag. 1533-4 cc 26372-9	132.047,13D	153.091,26	284.807,63	330,76D
[98]CREDITO COM ASSOCIADOS	0,00D	29.724,86	29.724,86	0,00D
[3507]MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00D	29.724,86	29.724,86	0,00D
[105]Mensalidades a receber	0,00D	29.724,86	29.724,86	0,00D
[126]CREDITOS COM CONVENIOS	0,00D	123.366,40	123.366,40	0,00D
[3514]CREDITOS COM CONVENIOS DIVERSOS	0,00D	123.366,40	123.366,40	0,00D
[4151]Convênios a receber	0,00D	123.366,40	123.366,40	0,00D
[182]ADIANTAMENTOS	0,00D	480,00	480,00	0,00D
[3836]ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00D	480,00	480,00	0,00D
[2653]Adiantamento 13º salario	0,00D	480,00	480,00	0,00D
[196]IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00D	115,20	0,00	115,20D
[287]IMPOSTOS A RECUPERAR DIVERSOS	0,00D	115,20	0,00	115,20D
[175]FGTS pago em duplicidade	0,00D	115,20	0,00	115,20D
[511]ATIVO NAO CIRCULANTE	28.826,08D	0,00	375,77	28.450,31D
[420]IMOBILIZADO	28.826,08D	0,00	375,77	28.450,31D
[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	7.418,46C	0,00	375,77	7.794,23C
[476](-) Deprec. móveis e utensílios	3.117,39C	0,00	205,10	3.322,49C
[490](-) Deprec. máquinas, equip. e ferramentas	75,66C	0,00	2,49	78,15C
[3227](-) Deprec Comput e Periféricos	4.225,41C	0,00	168,18	4.393,59C
[644]PASSIVO	165.411,91C	286.754,80	166.640,20	45.297,31C
[651]CIRCULANTE	179.435,29C	286.754,80	166.640,20	59.320,69C
[700]TITULOS	36.036,58C	53.060,78	42.785,15	25.760,95C
[721]Títulos Diversos	5.965,61C	24.432,16	22.156,53	3.689,98C
[3668]Cosern a pagar	0,00C	631,06	631,06	0,00C
[630]Caern a pagar	0,00D	79,87	79,87	0,00D
[637]Telefone a pagar	0,00D	2.582,07	2.582,07	0,00D
[3640]Internet a pagar	0,00C	150,76	150,76	0,00C
[3885]Aluguel a pagar	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
[3612]Honorario Advocatio a pagar	28.000,00C	17.696,00	9.696,00	20.000,00C
[3605]Associação de Classe a pagar	0,00D	1.107,17	1.107,17	0,00D
[3661]Casse contabilidade a pagar	2.070,97C	2.381,69	2.381,69	2.070,97C
[3675]OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	1.627,09C	0,00	834,27	2.461,36C
[763]IRRF a recolher	1.627,09C	0,00	834,27	2.461,36C
[812]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	29.461,27C	3.725,32	4.333,96	30.069,91C
[2723]Salarios a pagar matriz	0,00C	1.920,00	1.920,00	0,00C
[833]INSS a recolher Sindsemp	0,00C	304,32	912,96	608,64C
[840]FGTS a recolher	0,00C	230,40	230,40	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[854]Mensalidade de funcionário a sindicato	27,00C	0,00	0,00	27,00C
[3192]13º Salário a pagar Matriz	0,00C	960,00	960,00	0,00C
[770]Pis s/ folha a recolher	0,00C	29,20	29,20	0,00C
[819]Vale Transporte a pagar	0,00C	281,40	281,40	0,00C
[3857]INSS a recolher Unimed	29.434,27C	0,00	0,00	29.434,27C
[910]PROVISÕES	1.801,80C	960,00	186,67	1.028,47C
[917]Prov p/ 13º Salário	880,00C	960,00	80,00	0,00C
[924]Prov p/ Férias	921,80C	0,00	106,67	1.028,47C
[861]CONVENIOS A PAGAR	110.508,55C	229.008,70	118.500,15	0,00C
[868]Convênios Diversos a Pagar	110.508,55C	229.008,70	118.500,15	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	1.536.017,97C	0,00	153.091,26	1.689.109,23C
[1183]RECEITA MATRIZ	1.536.412,62C	0,00	153.091,26	1.689.503,88C
[1190]RECEITA MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	1.536.412,62C	0,00	153.091,26	1.689.503,88C
[3745]MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	1.536.412,62C	0,00	153.091,26	1.689.503,88C
[1197]Mensalidades de Associados	290.779,54C	0,00	29.724,86	320.504,40C
[1204]Receita de Convenios	1.245.633,08C	0,00	123.366,40	1.368.999,48C
[2660]DEDUÇÃO DE RECEITA	394,65D	0,00	0,00	394,65D
[2667]DEDUÇÃO DE RECEITA BRUTA	394,65D	0,00	0,00	394,65D
[2674]DEDUÇÃO DE RECEITA BRUTA MENSALIDADE E CONVENIO	394,65D	0,00	0,00	394,65D
[2681]Devoluções e Cancelamentos	394,65D	0,00	0,00	394,65D
[1449]DESPESAS	1.540.244,77D	165.110,80	115,20	1.705.240,37D
[1456]DESPESAS OPERACIONAIS	45.767,66D	7.374,94	0,00	53.142,60D
[1463]DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	45.767,66D	7.374,94	0,00	53.142,60D
[2184]Propaganda e publicidade	9.150,00D	2.600,00	0,00	11.750,00D
[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	3.447,44D	399,17	0,00	3.846,61D
[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	20.000,00D	4.000,00	0,00	24.000,00D
[2023]Depreciação commóveis e utensílios	2.110,10D	205,10	0,00	2.315,20D
[2037]Depreciação c/máquinas, equipamentos e ferramentas	27,39D	2,49	0,00	29,88D
[3220]Depreciação com computadores e periféricos	1.656,07D	168,18	0,00	1.824,25D
[1638]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	124.110,50D	14.031,82	0,00	138.142,32D
[1645]DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO	124.110,50D	14.031,82	0,00	138.142,32D
[2842]Casse Contabilidade e Assessoria Empresarial	12.440,78D	2.261,96	0,00	14.702,74D
[1799]Viagens e representações	21.876,68D	2.073,86	0,00	23.950,54D
[2849]Honorários Advocatícios	88.480,00D	9.696,00	0,00	98.176,00D
[2121]Legais e judiciais	1.313,04D	0,00	0,00	1.313,04D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1841]DESPESA COM PESSOAL	26.803,58D	3.834,23	115,20	30.522,61D
[2954]DESPESA COM PESSOAL DIVERSAS	26.803,58D	3.834,23	115,20	30.522,61D
[1855]Salários e ordenados	8.992,00D	1.920,00	0,00	10.912,00D
[1897]13º Salário	880,00D	80,00	0,00	960,00D
[1890]Férias	1.173,36D	106,67	0,00	1.280,03D
[1904]INSS	11.527,99D	682,56	0,00	12.210,55D
[1925]FGTS	787,62D	230,40	0,00	1.018,02D
[4193]Auxílio alimentação	2.467,60D	504,00	0,00	2.971,60D
[2212]Desp c/ vale transporte	873,76D	281,40	115,20	1.039,96D
[4214]Pis s/folha de pagamento	101,25D	29,20	0,00	130,45D
[2093]DESPESAS GERAIS	73.164,29D	20.023,26	0,00	93.187,55D
[1736]DESPESAS GERAIS DIVERSAS	73.164,29D	20.023,26	0,00	93.187,55D
[1743]Cosern	2.401,93D	631,06	0,00	3.032,99D
[1750]Telefone	16.931,02D	2.582,07	0,00	19.513,09D
[1757]Caern	756,82D	79,87	0,00	836,69D
[3024]Informática/Suporte	5.914,23D	500,00	0,00	6.414,23D
[1813]Internet / Web Sites	2.458,39D	150,76	0,00	2.609,15D
[2114]Revistas e jornais	210,00D	0,00	0,00	210,00D
[2107]Arbitragem	0,00D	240,00	0,00	240,00D
[2205]Confraternização	12.985,00D	13.100,00	0,00	26.085,00D
[1876]Brindes	7.511,60D	0,00	0,00	7.511,60D
[1771]Correios e Telégrafos	327,30D	0,00	0,00	327,30D
[2191]Diversas	10.398,20D	2.739,50	0,00	13.137,70D
[1911]Eventos / Assembleias	13.269,80D	0,00	0,00	13.269,80D
[2247]DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	11.541,69D	1.346,40	0,00	12.888,09D
[2254]DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS DIVERSAS	11.541,69D	1.346,40	0,00	12.888,09D
[2324]Tarifas Bancárias	1.601,86D	119,50	0,00	1.721,36D
[2331]Juros/Multas de mora	1.470,81D	119,73	0,00	1.590,54D
[2149]Associação de classe	8.469,02D	1.107,17	0,00	9.576,19D
[1960]DESPESAS COM CONVENIOS	1.258.857,05D	118.500,15	0,00	1.377.357,20D
[1659]CONVENIOS DIVERSOS	1.258.857,05D	118.500,15	0,00	1.377.357,20D
[1967]Unimed	1.208.967,77D	113.933,12	0,00	1.322.900,89D
[2625]Unidental	14.897,56D	1.346,34	0,00	16.243,90D
[2646]Uniodonto	22.552,53D	2.756,69	0,00	25.309,22D
[2688]Servclub	2.320,00D	464,00	0,00	2.784,00D
[2695]Claro NE	10.119,19D	0,00	0,00	10.119,19D

Análise do Balancete

Ativo ----->	29.166,17D	Passivo ----->	45.297,31C
Despesa ----->	1.705.240,37D	Receita ----->	1.689.109,23C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.734.406,54D	=====>	1.734.406,54C
Déficit =====>	16.131,14		

Valores do Período

Receita ----->	153.091,26C
Despesa/Custo ----->	164.995,60D
Déficit ----->	11.904,34

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

LUIZ FELIPE PAZ DE ALMEIDA
Presidente
CPF: 80693890444

GUSTAVO RIVALDO SOARES REGINALDO
CONTADOR
CPF:876.806.864-34 CRC: 0006323

