

Balancete do Período de Fevereiro a Fevereiro De 2018

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Período	Acumulado.
1	ATIVO	126.113,23 C	166.497,63	312.220,04	145.722,41 C	271.835,64 C
11	CIRCULANTE	154.563,54 C	161.075,83	312.220,04	151.144,21 C	305.707,75 C
1101	DISPONIBILIDADES	672,98 D	161.075,83	151.144,21	9.931,62 D	10.604,60 D
110102	BANCOS	672,98 D	161.075,83	151.144,21	9.931,62 D	10.604,60 D
1101020001	CEF AG 3242 C/C 1581-3	227,90 D	0,00	42,00	42,00 C	185,90 D
1101020002	BB AG 1533-4 C/C 26372-9	445,08 D	161.075,83	151.102,21	9.973,62 D	10.418,70 D
1102	CRÉDITOS	155.236,52 C	0,00	161.075,83	161.075,83 C	316.312,35 C
110201	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	155.351,72 C	0,00	161.075,83	161.075,83 C	316.427,55 C
1102010001	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	154.478,16 C	0,00	161.075,83	161.075,83 C	315.553,99 C
1102010002	PAULO ROGÉRIO	873,56 C	0,00	0,00	0,00 C	873,56 C
110209	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	115,20 D	0,00	0,00	0,00 C	115,20 D
1102090001	FGTS PAGO EM DUPLICIDADE	115,20 D	0,00	0,00	0,00 C	115,20 D
12	ATIVO CIRCULANTE	28.450,31 D	5.421,80	0,00	5.421,80 D	33.872,11 D
1203	IMOBILIZADO-MATRIZ	28.450,31 D	5.421,80	0,00	5.421,80 D	33.872,11 D
120301	IMOBILIZADO	36.244,54 D	5.421,80	0,00	5.421,80 D	41.666,34 D
1203010004	Equipamentos de informática	6.929,15 D	883,90	0,00	883,90 D	7.813,05 D
1203010007	Máquinas e equipamentos	420,00 D	1.747,90	0,00	1.747,90 D	2.167,90 D
1203010009	Móveis e utensílios	28.895,39 D	2.790,00	0,00	2.790,00 D	31.685,39 D
120304	(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA	7.794,23 C	0,00	0,00	0,00 C	7.794,23 C
1203040002	Deprec. de equip. de informática	4.393,59 C	0,00	0,00	0,00 C	4.393,59 C
1203040005	Deprec. de máquinas e equipamentos	78,15 C	0,00	0,00	0,00 C	78,15 C
1203040007	Deprec. de móveis e utensílios	3.322,49 C	0,00	0,00	0,00 C	3.322,49 C
Totais:		R\$ 126.113,23 C	R\$ 166.497,63	R\$ 312.220,04		R\$ 271.835,64 C

Yusk Silva Borges
 Contador
 CRC RN 792710

Balancete do Período de Fevereiro a Fevereiro De 2018

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Período	Acumulado.
2	PASSIVO	18.671,70 C	0,00	2.379,96	2.379,96 C	21.051,66 C
21	CIRCULANTE	48.826,22 C	0,00	2.379,96	2.379,96 C	51.206,18 C
2101	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.828,67 C	0,00	2.305,03	2.305,03 C	19.133,70 C
210102	TITULOS	16.828,67 C	0,00	2.305,03	2.305,03 C	19.133,70 C
2101020001	Títulos Diversos	828,67 C	0,00	2.305,03	2.305,03 C	3.133,70 C
2101020002	Honorários Advocatícios a pagar	16.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	16.000,00 C
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	29.536,19 C	0,00	74,93	74,93 C	29.611,12 C
210302	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13° SALÁRIO	74,92 C	0,00	74,93	74,93 C	149,85 C
2103020002	Provisão de 13° salário	74,92 C	0,00	74,93	74,93 C	149,85 C
210305	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	29.461,27 C	0,00	0,00	0,00 C	29.461,27 C
2103050001	Contribuição sindical a recolher	27,00 C	0,00	0,00	0,00 C	27,00 C
2103050004	Previdência privada a recolher	29.434,27 C	0,00	0,00	0,00 C	29.434,27 C
2104	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.461,36 C	0,00	0,00	0,00 C	2.461,36 C
210401	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.461,36 C	0,00	0,00	0,00 C	2.461,36 C
2104010002	IRRF a recolher	2.461,36 C	0,00	0,00	0,00 C	2.461,36 C
24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.154,52 D	0,00	0,00	0,00 C	30.154,52 D
2402	RESERVAS	30.154,52 D	0,00	0,00	0,00 C	30.154,52 D
240203	RESERVAS DE LUCROS	21.258,06 C	0,00	0,00	0,00 C	21.258,06 C
2402030003	Reservas de lucros	21.258,06 C	0,00	0,00	0,00 C	21.258,06 C
240207	OUTRAS CONTAS	51.412,58 D	0,00	0,00	0,00 C	51.412,58 D
2402070001	DEFICIT	35.707,61 D	0,00	0,00	0,00 C	35.707,61 D
2402070002	DEFICIT DO BALANÇO DE ABERTURA	15.704,97 D	0,00	0,00	0,00 C	15.704,97 D
Totais:		R\$ 18.671,70 C	R\$ 0,00	R\$ 2.379,96		R\$ 21.051,66 C


 Yvick Silva Borges
 Contador
 CRC/RN 7927/0

Balancete do Período de Fevereiro a Fevereiro De 2018

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Período	Acumulado.
4	CONTAS DE RESULTADO- CUSTOS E DESPESAS	144.784,93 D	148.102,37	0,00	148.102,37 D	292.887,30 D
42	DESPESAS OPERACIONAIS	144.784,93 D	148.102,37	0,00	148.102,37 D	292.887,30 D
4201	DESPESAS COMERCIAIS	6.819,34 D	3.684,23	0,00	3.684,23 D	10.503,57 D
420101	DESPESAS TRABALHISTAS	1.043,19 D	305,90	0,00	305,90 D	1.349,09 D
4201010001	SALÁRIOS	852,29 D	0,00	0,00	0,00 C	852,29 D
4201010002	VALE TRANSPORTE	46,90 D	113,90	0,00	113,90 D	160,80 D
4201010003	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	144,00 D	192,00	0,00	192,00 D	336,00 D
420102	ENCARGOS SOCIAIS	425,15 D	139,04	0,00	139,04 D	564,19 D
4201020001	INSS	346,96 D	0,00	0,00	0,00 C	346,96 D
4201020002	Fgts	78,19 D	139,04	0,00	139,04 D	217,23 D
420103	DESPESAS GERAIS	5.351,00 D	3.239,29	0,00	3.239,29 D	8.590,29 D
4201030001	Água e esgoto	97,89 D	76,74	0,00	76,74 D	174,63 D
4201030004	Aluguel	2.000,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	4.000,00 D
4201030008	Combustíveis e lubrificantes	677,37 D	476,45	0,00	476,45 D	1.153,82 D
4201030010	Energia Elétrica	329,94 D	282,24	0,00	282,24 D	612,18 D
4201030011	Telefone	1.910,33 D	0,00	0,00	0,00 C	1.910,33 D
4201030012	TV A CABO	335,47 D	184,71	0,00	184,71 D	520,18 D
4201030013	Outras Despesas	0,00	219,15	0,00	219,15 D	219,15 D
4202	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	134.455,02 D	143.584,39	0,00	143.584,39 D	278.039,41 D
420201	DESPESAS TRABALHISTAS	295,77 D	495,20	0,00	495,20 D	790,97 D
4202010001	SALÁRIOS	0,00	420,27	0,00	420,27 D	420,27 D
4202010002	FÉRIAS	220,85 D	0,00	0,00	0,00 C	220,85 D
4202010003	13º Salário	74,92 D	74,93	0,00	74,93 D	149,85 D
420203	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	450,00 D	12.882,00	0,00	12.882,00 D	13.332,00 D
4202030001	CONTADOR	450,00 D	450,00	0,00	450,00 D	900,00 D
4202030002	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	9.832,00	0,00	9.832,00 D	9.832,00 D
4202030003	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00 D	2.600,00 D
420205	PLANOS DE SAUDE	132.413,01 D	129.602,16	0,00	129.602,16 D	262.015,17 D
4202050001	UNIMED	128.467,50 D	127.813,23	0,00	127.813,23 D	256.280,73 D
4202050002	UNIODONTO	2.861,31 D	0,00	0,00	0,00 C	2.861,31 D
4202050003	ODONTOMAISSERV ODONTOLOGICOS LTDA	1.084,20 D	1.788,93	0,00	1.788,93 D	2.873,13 D
420206	CONVÊNIOS	1.296,24 D	532,00	0,00	532,00 D	1.828,24 D
4202060001	FENAMP MENSALIDADE DYNAMUS	76,40 D	0,00	0,00	0,00 C	76,40 D
4202060002	FENAMP MENSALIDADE FILIAÇÃO	387,84 D	0,00	0,00	0,00 C	387,84 D
4202060003	ANSEMP	600,00 D	300,00	0,00	300,00 D	900,00 D
4202060004	SERVCLUB	232,00 D	232,00	0,00	232,00 D	464,00 D
420207	Despesas Gerais	0,00	73,03	0,00	73,03 D	73,03 D
4202070001	Material de Expediente	0,00	73,03	0,00	73,03 D	73,03 D
4203	DESPESAS FINANCEIRAS	322,13 D	183,75	0,00	183,75 D	505,88 D
420301	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	128,90 D	183,75	0,00	183,75 D	312,65 D
4203010001	Despesas bancárias	128,90 D	183,75	0,00	183,75 D	312,65 D
420302	JUROS E DESCONTOS	193,23 D	0,00	0,00	0,00 C	193,23 D
4203020001	Juros de Mora	193,23 D	0,00	0,00	0,00 C	193,23 D
4204	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	427,91 D	0,00	0,00	0,00 C	427,91 D
420401	IMPOSTOS, TAXAS E COBRANÇAS	427,91 D	0,00	0,00	0,00 C	427,91 D
4204010005	IPTU	427,91 D	0,00	0,00	0,00 C	427,91 D
4207	OUTRAS DESPESAS	2.760,53 D	650,00	0,00	650,00 D	3.410,53 D
420701	OUTRAS DESPESAS	2.760,53 D	650,00	0,00	650,00 D	3.410,53 D
4207010001	OUTRAS DESPESAS	2.659,53 D	650,00	0,00	650,00 D	3.309,53 D

Balancete do Período de Fevereiro a Fevereiro De 2018

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Período	Acumulado.
4207010002	FORUNS E CONGRESSOS	101,00 D	0,00	0,00	0,00 C	101,00 D
Totais:		R\$ 144.784,93 D	R\$ 148.102,37	R\$ 0,00		R\$ 292.887,30 D


Yusk Silva Borges
Contador
CRC-RN 7927/0