

Balancete do Período de Março a Março De 2018

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Período	Acumulado.
1	ATIVO	271.835,64 C	157.926,13	326.029,10	168.102,97 C	439.938,61 C
11	CIRCULANTE	305.707,75 C	157.926,13	326.029,10	168.102,97 C	473.810,72 C
1101	DISPONIBILIDADES	10.604,60 D	157.926,13	168.102,97	10.176,84 C	427,76 D
110102	BANCOS	10.604,60 D	157.926,13	168.102,97	10.176,84 C	427,76 D
1101020001	CEF AG 3242 C/C 1581-3	185,90 D	0,00	42,00	42,00 C	143,90 D
1101020002	BB AG 1533-4 C/C 26372-9	10.418,70 D	157.926,13	168.060,97	10.134,84 C	283,86 D
1102	CRÉDITOS	316.312,35 C	0,00	157.926,13	157.926,13 C	474.238,48 C
110201	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	316.427,55 C	0,00	157.926,13	157.926,13 C	474.353,68 C
1102010001	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	315.553,99 C	0,00	157.926,13	157.926,13 C	473.480,12 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	33.872,11 D	0,00	0,00	0,00 C	33.872,11 D
1201	IMOBILIZADO-MATRIZ	33.872,11 D	0,00	0,00	0,00 C	33.872,11 D
120301	IMOBILIZADO	41.666,34 D	0,00	0,00	0,00 C	41.666,34 D
1203010004	Equipamentos de informática	7.813,05 D	0,00	0,00	0,00 C	7.813,05 D
1203010007	Máquinas e equipamentos	2.167,90 D	0,00	0,00	0,00 C	2.167,90 D
1203010009	Móveis e utensílios	31.685,39 D	0,00	0,00	0,00 C	31.685,39 D
120304	(-)DEPRECIACÃO 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\$ 271.835,64 C	R\$ 157.926,13	R\$ 326.029,10		R\$ 439.938,61 C

Yusk Silva Borges
Contador
CRC-RN 192710

Balancete do Período de Março a Março De 2018

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Período	Acumulado.
2	PASSIVO	21.051,66 C	8.558,00	370,69	8.187,31 D	12.864,35 C
21	CIRCULANTE	51.206,18 C	8.558,00	370,69	8.187,31 D	43.018,87 C
2101	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.133,70 C	8.558,00	0,00	8.558,00 D	10.575,70 C
210102	TITULOS	19.133,70 C	8.558,00	0,00	8.558,00 D	10.575,70 C
2101020001	Titulos Diversos	3.133,70 C	558,00	0,00	558,00 D	2.575,70 C
2101020002	Honorários Advocatícios a pagar	16.000,00 C	8.000,00	0,00	8.000,00 D	8.000,00 C
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	29.611,12 C	0,00	370,69	370,69 C	29.981,81 C
210302	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13° SALÁRIO	149,85 C	0,00	370,69	370,69 C	520,54 C
2103020001	Provisão de férias	0,00	0,00	220,85	220,85 C	220,85 C
2103020002	Provisão de 13° salário	149,85 C	0,00	149,84	149,84 C	299,69 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\$ 21.051,66 C	R\$ 8.558,00	R\$ 370,69		R\$ 12.864,35 C


Yusk Silveira Borges
 Contador
 CRC-RN 7927/O

Balancete do Período de Março a Março De 2018

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Período	Acumulado.
4	CONTAS DE RESULTADO- CUSTOS E DESPESAS	292.887,30 D	159.915,66	0,00	159.915,66 D	452.802,96 D
42	DESPESAS OPERACONAIS	292.887,30 D	159.915,66	0,00	159.915,66 D	452.802,96 D
4201	DESPESAS COMERCIAIS	10.503,57 D	9.317,33	0,00	9.317,33 D	19.820,90 D
420101	DESPESAS TRABALHISTAS	1.349,09 D	2.223,30	0,00	2.223,30 D	3.572,39 D
4201010001	SALÁRIOS	852,29 D	1.010,60	0,00	1.010,60 D	1.862,89 D
4201010002	VALE TRANSPORTE	160,80 D	140,70	0,00	140,70 D	301,50 D
4201010003	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	336,00 D	252,00	0,00	252,00 D	588,00 D
4201010004	OUTRAS DESPESAS	0,00	820,00	0,00	820,00 D	820,00 D
420102	ENCARGOS SOCIAIS	564,19 D	91,22	0,00	91,22 D	655,41 D
4201020001	INSS	346,96 D	0,00	0,00	0,00 C	346,96 D
4201020002	Fgts	217,23 D	91,22	0,00	91,22 D	308,45 D
420103	DESPESAS GERAIS	8.590,29 D	7.002,81	0,00	7.002,81 D	15.593,10 D
4201030001	Água e esgoto	174,63 D	67,56	0,00	67,56 D	242,19 D
4201030004	Aluguel	4.000,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	6.000,00 D
4201030008	Combustíveis e lubrificantes	1.153,82 D	473,96	0,00	473,96 D	1.627,78 D
4201030010	Energia Elétrica	612,18 D	273,34	0,00	273,34 D	885,52 D
4201030011	Telefone	1.910,33 D	3.684,06	0,00	3.684,06 D	5.594,39 D
4201030012	TV A CABO	520,18 D	188,89	0,00	188,89 D	709,07 D
4201030013	Outras Despesas	219,15 D	315,00	0,00	315,00 D	534,15 D
4202	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	278.039,41 D	146.811,10	0,00	146.811,10 D	424.850,51 D
420201	DESPESAS TRABALHISTAS	790,97 D	370,69	0,00	370,69 D	1.161,66 D
4202010001	SALÁRIOS	420,27 D	0,00	0,00	0,00 C	420,27 D
4202010002	FÉRIAS	220,85 D	220,85	0,00	220,85 D	441,70 D
4202010003	13º Salário	149,85 D	149,84	0,00	149,84 D	299,69 D
420203	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	13.332,00 D	1.750,00	0,00	1.750,00 D	15.082,00 D
4202030001	CONTADOR	900,00 D	450,00	0,00	450,00 D	1.350,00 D
4202030002	ASSESSORIA JURIDICA	9.832,00 D	0,00	0,00	0,00 C	9.832,00 D
4202030003	ASSESSORIA DE IMPRENSA	2.600,00 D	1.300,00	0,00	1.300,00 D	3.900,00 D
420205	PLANOS DE SAUDE	262.015,17 D	143.550,25	0,00	143.550,25 D	405.565,42 D
4202050001	UNIMED	256.280,73 D	132.056,95	0,00	132.056,95 D	388.337,68 D
4202050002	UNIODONTO	2.861,31 D	11.493,30	0,00	11.493,30 D	14.354,61 D
4202050003	ODONTOMAIS SERV ODONTOLOGICOS LTDA	2.873,13 D	0,00	0,00	0,00 C	2.873,13 D
420206	CONVÊNIOS	1.828,24 D	1.140,16	0,00	1.140,16 D	2.968,40 D
4202060001	FENAMP MENSALIDADE DYNAMUS	76,40 D	76,40	0,00	76,40 D	152,80 D
4202060002	FENAMP MENSALIDADE FILIAÇÃO	387,84 D	581,76	0,00	581,76 D	969,60 D
4202060003	ANSEMP	900,00 D	250,00	0,00	250,00 D	1.150,00 D
4202060004	SERVCLUB	464,00 D	232,00	0,00	232,00 D	696,00 D
420207	Despesas Gerais	73,03 D	0,00	0,00	0,00 C	73,03 D
4202070001	Material de Expediente	73,03 D	0,00	0,00	0,00 C	73,03 D
4203	DESPESAS FINANCEIRAS	505,88 D	333,41	0,00	333,41 D	839,29 D
420301	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	312,65 D	131,60	0,00	131,60 D	444,25 D
4203010001	Despesas bancárias	312,65 D	131,60	0,00	131,60 D	444,25 D
420302	JUROS E DESCONTOS	193,23 D	201,81	0,00	201,81 D	395,04 D
4203020001	Juros de Mora	193,23 D	201,81	0,00	201,81 D	395,04 D
4204	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	427,91 D	263,82	0,00	263,82 D	691,73 D
420401	IMPOSTOS, TAXAS E COBRANÇAS	427,91 D	263,82	0,00	263,82 D	691,73 D
4204010003	Impostos e taxas municipais	0,00	263,82	0,00	263,82 D	263,82 D
4204010005	IPTU	427,91 D	0,00	0,00	0,00 C	427,91 D
4207	OUTRAS DESPESAS	3.410,53 D	3.190,00	0,00	3.190,00 D	6.600,53 D

Balancete do Período de Março a Março De 2018

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Período	Acumulado.
420701	OUTRAS DESPESAS	3.410,53 D	3.190,00	0,00	3.190,00 D	6.600,53 D
4207010001	OUTRAS DESPESAS	3.309,53 D	550,00	0,00	550,00 D	3.859,53 D
4207010002	FORUNS E CONGRESSOS	101,00 D	0,00	0,00	0,00 C	101,00 D
4207010003	DIARIAS	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00 D	2.640,00 D
Totais:		R\$ 292.887,30 D	R\$ 159.915,66	R\$ 0,00		R\$ 452.802,96 D


Yusk Silva Borges
 Contador
 CRC-RN 7927/0