

Balancete do Período de Abril a Abril De 2018

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Período	Acumulado.
1	ATIVO	439.938,61 C	160.586,72	314.533,57	153.946,85 C	593.885,46 C
11	CIRCULANTE	473.810,72 C	160.586,72	314.533,57	153.946,85 C	627.757,57 C
1101	DISPONIBILIDADES	427,76 D	160.586,72	155.946,85	4.639,87 D	5.067,63 D
110102	BANCOS	427,76 D	158.586,72	155.946,85	2.639,87 D	3.067,63 D
1101020001	CEF AG 3242 C/C 1581-3	143,90 D	0,00	42,00	42,00 C	101,90 D
1101020002	BB AG 1533-4 C/C 26372-9	283,86 D	158.586,72	155.904,85	2.681,87 D	2.965,73 D
110104	APLICAÇÕES BANCÁRIAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D	2.000,00 D
1101040001	BB CDB DI	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D	2.000,00 D
1102	CRÉDITOS	474.238,48 C	0,00	158.586,72	158.586,72 C	632.825,20 C
110201	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	474.353,68 C	0,00	158.586,72	158.586,72 C	632.940,40 C
1102010001	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	473.480,12 C	0,00	157.947,65	157.947,65 C	631.427,77 C
1102010002	PAULO ROGÉRIO	873,56 C	0,00	0,00	0,00 C	873,56 C
1102010003	HEIDER BEZERRA	0,00	0,00	639,07	639,07 C	639,07 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
1203	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\$ 439.938,61 C	R\$ 160.586,72	R\$ 314.533,57		R\$ 593.885,46 C

Ywsk Silveira Borges
 Contador
 CRC/RN 792710

Balancete do Período de Abril a Abril De 2018

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Período	Acumulado.
2	PASSIVO	12.864,35 C	5.536,89	1.450,00	4.086,89 D	8.777,46 C
21	CIRCULANTE	43.018,87 C	5.536,89	1.450,00	4.086,89 D	38.931,98 C
2101	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.575,70 C	4.000,00	0,00	4.000,00 D	6.575,70 C
210102	TITULOS	10.575,70 C	4.000,00	0,00	4.000,00 D	6.575,70 C
2101020001	Titulos Diversos	2.575,70 C	0,00	0,00	0,00 C	2.575,70 C
2101020002	Honorários Advocatícios a pagar	8.000,00 C	4.000,00	0,00	4.000,00 D	4.000,00 C
2102	FORNECEDORES	0,00	725,00	1.450,00	725,00 C	725,00 C
210201	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	725,00	1.450,00	725,00 C	725,00 C
2102010001	COMÉRCIO E TECNOLOGIA LTDA - CONTEC	0,00	725,00	1.450,00	725,00 C	725,00 C
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	29.981,81 C	0,00	0,00	0,00 C	29.981,81 C
210302	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	520,54 C	0,00	0,00	0,00 C	520,54 C
2103020001	Provisão de férias	220,85 C	0,00	0,00	0,00 C	220,85 C
2103020002	Provisão de 13º salário	299,69 C	0,00	0,00	0,00 C	299,69 C
2105	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	811,89	0,00	811,89 D	1.649,47 C
210401	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.461,36 C	811,89	0,00	811,89 D	1.649,47 C
2104010002	IRRF a recolher	2.461,36 C	811,89	0,00	811,89 D	1.649,47 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\$ 12.864,35 C	R\$ 5.536,89	R\$ 1.450,00		R\$ 8.777,46 C

Yvesk Silva Borges
 Contador
 CRF-RN 792710

Balancete do Período de Abril a Abril De 2018

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Período	Acumulado.
4	CONTAS DE RESULTADO- CUSTOS E DESPESAS	452.802,96 D	149.859,96	0,00	149.859,96 D	602.662,92 D
42	DESPESAS OPERACIONAIS	452.802,96 D	149.859,96	0,00	149.859,96 D	602.662,92 D
4201	DESPESAS COMERCIAIS	19.820,90 D	6.069,93	0,00	6.069,93 D	25.890,83 D
420101	DESPESAS TRABALHISTAS	3.572,39 D	1.233,25	0,00	1.233,25 D	4.805,64 D
4201010001	SALÁRIOS	1.862,89 D	840,55	0,00	840,55 D	2.703,44 D
4201010002	VALE TRANSPORTE	301,50 D	140,70	0,00	140,70 D	442,20 D
4201010003	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	588,00 D	252,00	0,00	252,00 D	840,00 D
4201010004	OUTRAS DESPESAS	820,00 D	0,00	0,00	0,00 C	820,00 D
420102	ENCARGOS SOCIAIS	655,41 D	482,97	0,00	482,97 D	1.138,38 D
4201020001	INSS	346,96 D	404,78	0,00	404,78 D	751,74 D
4201020002	Fgts	308,45 D	78,19	0,00	78,19 D	386,64 D
420103	DESPESAS GERAIS	15.593,10 D	4.353,71	0,00	4.353,71 D	19.946,81 D
4201030001	Água e esgoto	242,19 D	72,83	0,00	72,83 D	315,02 D
4201030004	Aluguel	6.000,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	8.000,00 D
4201030008	Combustíveis e lubrificantes	1.627,78 D	0,00	0,00	0,00 C	1.627,78 D
4201030010	Energia Elétrica	885,52 D	287,08	0,00	287,08 D	1.172,60 D
4201030011	Telefone	5.594,39 D	1.804,91	0,00	1.804,91 D	7.399,30 D
4201030012	TV A CABO	709,07 D	188,89	0,00	188,89 D	897,96 D
4201030013	Outras Despesas	534,15 D	0,00	0,00	0,00 C	534,15 D
4202	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	424.850,51 D	143.190,43	0,00	143.190,43 D	568.040,94 D
420201	DESPESAS TRABALHISTAS	1.161,66 D	0,00	0,00	0,00 C	1.161,66 D
4202010001	SALÁRIOS	420,27 D	0,00	0,00	0,00 C	420,27 D
4202010002	FÉRIAS	441,70 D	0,00	0,00	0,00 C	441,70 D
4202010003	13º Salário	299,69 D	0,00	0,00	0,00 C	299,69 D
420203	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	15.082,00 D	11.982,00	0,00	11.982,00 D	27.064,00 D
4202030001	CONTADOR	1.350,00 D	450,00	0,00	450,00 D	1.800,00 D
4202030002	ASSESSORIA JURIDICA	9.832,00 D	8.932,00	0,00	8.932,00 D	18.764,00 D
4202030003	ASSESSORIA DE IMPRENSA	3.900,00 D	2.600,00	0,00	2.600,00 D	6.500,00 D
420205	PLANOS DE SAUDE	405.565,42 D	127.960,07	0,00	127.960,07 D	533.525,49 D
4202050001	UNIMED	388.337,68 D	127.598,67	0,00	127.598,67 D	515.936,35 D
4202050002	UNIODONTO	14.354,61 D	0,00	0,00	0,00 C	14.354,61 D
4202050003	ODONTOMAISSERV ODONTOLÓGICOS LTDA	2.873,13 D	361,40	0,00	361,40 D	3.234,53 D
420206	CONVÊNIOS	2.968,40 D	1.228,36	0,00	1.228,36 D	4.196,76 D
4202060001	FENAMP MENSALIDADE DYNAMUS	152,80 D	114,60	0,00	114,60 D	267,40 D
4202060002	FENAMP MENSALIDADE FILIAÇÃO	969,60 D	581,76	0,00	581,76 D	1.551,36 D
4202060003	ANSEMP	1.150,00 D	300,00	0,00	300,00 D	1.450,00 D
4202060004	SERVCLUB	696,00 D	232,00	0,00	232,00 D	928,00 D
420207	Despesas Gerais	73,03 D	2.020,00	0,00	2.020,00 D	2.093,03 D
4202070001	Material de Expediente	73,03 D	2.020,00	0,00	2.020,00 D	2.093,03 D
4203	DESPESAS FINANCEIRAS	839,29 D	309,60	0,00	309,60 D	1.148,89 D
420301	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	444,25 D	121,90	0,00	121,90 D	566,15 D
4203010001	Despesas bancárias	444,25 D	121,90	0,00	121,90 D	566,15 D
420302	JUROS E DESCONTOS	395,04 D	187,70	0,00	187,70 D	582,74 D
4203020001	Juros de Mora	395,04 D	187,70	0,00	187,70 D	582,74 D
4204	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	691,73 D	0,00	0,00	0,00 C	691,73 D
420401	IMPOSTOS, TAXAS E COBRANÇAS	691,73 D	0,00	0,00	0,00 C	691,73 D
4204010003	Impostos e taxas municipais	263,82 D	0,00	0,00	0,00 C	263,82 D
4204010005	IPTU	427,91 D	0,00	0,00	0,00 C	427,91 D
4207	OUTRAS DESPESAS	6.600,53 D	290,00	0,00	290,00 D	6.890,53 D

Balancete do Período de Abril a Abril De 2018

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Período	Acumulado.
420701	OUTRAS DESPESAS	6.600,53 D	290,00	0,00	290,00 D	6.890,53 D
4207010001	OUTRAS DESPESAS	3.859,53 D	290,00	0,00	290,00 D	4.149,53 D
4207010002	FORUNS E CONGRESSOS	101,00 D	0,00	0,00	0,00 C	101,00 D
4207010003	DIARIAS	2.640,00 D	0,00	0,00	0,00 C	2.640,00 D
Totais:		R\$ 452.802,96 D	R\$ 149.859,96	R\$ 0,00		R\$ 602.662,92 D


Yvety Silva Borges
Contador
CRC-RN 7927/0