

Balancete do Período de Maio a Maio De 2018

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Período	Acumulado.
1	ATIVO	593.885,46 C	169.877,74	326.311,31	156.433,57 C	750.319,03 C
11	CIRCULANTE	627.757,57 C	164.011,74	326.311,31	162.299,57 C	790.057,14 C
1101	DISPONIBILIDADES	5.067,63 D	164.011,74	164.299,57	287,83 C	4.779,80 D
110102	BANCOS	3.067,63 D	162.011,74	164.299,57	2.287,83 C	779,80 D
1101020001	CEF AG 3242 C/C 1581-3	101,90 D	0,00	18,50	18,50 C	83,40 D
1101020002	BB AG 1533-4 C/C 26372-9	2.965,73 D	162.011,74	164.281,07	2.269,33 C	696,40 D
110104	APLICAÇÕES BANCÁRIAS	2.000,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	4.000,00 D
1101040001	BB CDB DI	2.000,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	4.000,00 D
1102	CRÉDITOS	632.825,20 C	0,00	162.011,74	162.011,74 C	794.836,94 C
110201	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	632.940,40 C	0,00	162.011,74	162.011,74 C	794.952,14 C
1102010001	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	631.427,77 C	0,00	162.011,74	162.011,74 C	793.439,51 C
1102010002	PAULO ROGÉRIO	873,56 C	0,00	0,00	0,00 C	873,56 C
1102010003	HEIDER BEZERRA	639,07 C	0,00	0,00	0,00 C	639,07 C
1102010003	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	5.866,00	0,00	5.866,00 D	39.738,11 D
1203	IMOBILIZADO-MATRIZ	33.872,11 D	5.866,00	0,00	5.866,00 D	39.738,11 D
120301	IMOBILIZADO	41.666,34 D	5.866,00	0,00	5.866,00 D	47.532,34 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	4.750,00	0,00	4.750,00 D	6.917,90 D
1203010009	Móveis e utensílios	31.685,39 D	1.116,00	0,00	1.116,00 D	32.801,39 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\$ 593.885,46 C	R\$ 169.877,74	R\$ 326.311,31		R\$ 750.319,03 C

Balancete do Período de Maio a Maio De 2018

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Período	Acumulado.
2	PASSIVO	8.777,46 C	5.536,89	370,69	5.166,20 D	3.611,26 C
21	CIRCULANTE	38.931,98 C	5.536,89	370,69	5.166,20 D	33.765,78 C
2101	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.575,70 C	4.000,00	0,00	4.000,00 D	2.575,70 C
210102	TITULOS	6.575,70 C	4.000,00	0,00	4.000,00 D	2.575,70 C
2101020001	Titulos Diversos	2.575,70 C	0,00	0,00	0,00 C	2.575,70 C
2101020002	Honorários Advocatícios a pagar	4.000,00 C	4.000,00	0,00	4.000,00 D	0,00
2102	FORNECEDORES	725,00 C	725,00	0,00	725,00 D	0,00
210201	FORNECEDORES NACIONAIS	725,00 C	725,00	0,00	725,00 D	0,00
2102010001	COMÉRCIO E TECNOLOGIA LTDA - CONTEC	725,00 C	725,00	0,00	725,00 D	0,00
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	29.981,81 C	0,00	370,69	370,69 C	30.352,50 C
210302	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	520,54 C	0,00	370,69	370,69 C	891,23 C
2103020001	Provisão de férias	220,85 C	0,00	220,85	220,85 C	441,70 C
2103020002	Provisão de 13º salário	299,69 C	0,00	149,84	149,84 C	449,53 C
210	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	1.649,47 C	811,89	0,00	811,89 D	837,58 C
210401	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.649,47 C	811,89	0,00	811,89 D	837,58 C
2104010002	IRRF a recolher	1.649,47 C	811,89	0,00	811,89 D	837,58 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\$ 8.777,46 C	R\$ 5.536,89	R\$ 370,69		R\$ 3.611,26 C

Balancete do Período de Maio a Maio De 2018

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Período	Acumulado.
4	CONTAS DE RESULTADO- CUSTOS E DESPESAS	602.662,92 D	151.267,37	0,00	151.267,37 D	753.930,29 D
42	DESPESAS OPERACONAIS	602.662,92 D	151.267,37	0,00	151.267,37 D	753.930,29 D
4201	DESPESAS COMERCIAIS	25.890,83 D	9.117,40	0,00	9.117,40 D	35.008,23 D
420101	DESPESAS TRABALHISTAS	4.805,64 D	1.250,65	0,00	1.250,65 D	6.056,29 D
4201010001	SALÁRIOS	2.703,44 D	845,35	0,00	845,35 D	3.548,79 D
4201010002	VALE TRANSPORTE	442,20 D	153,30	0,00	153,30 D	595,50 D
4201010003	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	840,00 D	252,00	0,00	252,00 D	1.092,00 D
4201010004	OUTRAS DESPESAS	820,00 D	0,00	0,00	0,00 C	820,00 D
420102	ENCARGOS SOCIAIS	1.138,38 D	772,11	0,00	772,11 D	1.910,49 D
4201020001	INSS	751,74 D	693,92	0,00	693,92 D	1.445,66 D
4201020002	Fgts	386,64 D	78,19	0,00	78,19 D	464,83 D
420103	DESPESAS GERAIS	19.946,81 D	7.094,64	0,00	7.094,64 D	27.041,45 D
4201030001	Água e esgoto	315,02 D	101,52	0,00	101,52 D	416,54 D
4201030004	Aluguel	8.000,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	10.000,00 D
4201030008	Combustíveis e lubrificantes	1.627,78 D	1.319,99	0,00	1.319,99 D	2.947,77 D
4201030010	Energia Elétrica	1.172,60 D	265,50	0,00	265,50 D	1.438,10 D
4201030011	Telefone	7.399,30 D	1.819,54	0,00	1.819,54 D	9.218,84 D
4201030012	TV A CABO	897,96 D	188,89	0,00	188,89 D	1.086,85 D
4201030013	Outras Despesas	534,15 D	1.399,20	0,00	1.399,20 D	1.933,35 D
4202	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	568.040,94 D	141.850,25	0,00	141.850,25 D	709.891,19 D
420201	DESPESAS TRABALHISTAS	1.161,66 D	370,69	0,00	370,69 D	1.532,35 D
4202010001	SALÁRIOS	420,27 D	0,00	0,00	0,00 C	420,27 D
4202010002	FÉRIAS	441,70 D	220,85	0,00	220,85 D	662,55 D
4202010003	13º Salário	299,69 D	149,84	0,00	149,84 D	449,53 D
420203	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	27.064,00 D	5.566,00	0,00	5.566,00 D	32.630,00 D
4202030001	CONTADOR	1.800,00 D	450,00	0,00	450,00 D	2.250,00 D
4202030002	ASSESSORIA JURIDICA	18.764,00 D	5.116,00	0,00	5.116,00 D	23.880,00 D
4202030003	ASSESSORIA DE IMPRENSA	6.500,00 D	0,00	0,00	0,00 C	6.500,00 D
420205	PLANOS DE SAUDE	533.525,49 D	134.482,00	0,00	134.482,00 D	668.007,49 D
4202050001	UNIMED	515.936,35 D	129.946,55	0,00	129.946,55 D	645.882,90 D
4202050002	UNIODONTO	14.354,61 D	4.174,05	0,00	4.174,05 D	18.528,66 D
4202050003	ODONTOMAISSERV ODONTOLOGICOS LTDA	3.234,53 D	361,40	0,00	361,40 D	3.595,93 D
420206	CONVÊNIOS	4.196,76 D	1.239,76	0,00	1.239,76 D	5.436,52 D
4202060001	FENAMP MENSALIDADE DYNAMUS	267,40 D	114,60	0,00	114,60 D	382,00 D
4202060002	FENAMP MENSALIDADE FILIAÇÃO	1.551,36 D	581,76	0,00	581,76 D	2.133,12 D
4202060003	ANSEMP	1.450,00 D	311,40	0,00	311,40 D	1.761,40 D
4202060004	SERVCLUB	928,00 D	232,00	0,00	232,00 D	1.160,00 D
420207	Despesas Gerais	2.093,03 D	191,80	0,00	191,80 D	2.284,83 D
4202070001	Material de Expediente	2.093,03 D	191,80	0,00	191,80 D	2.284,83 D
4203	DESPESAS FINANCEIRAS	1.148,89 D	299,72	0,00	299,72 D	1.448,61 D
420301	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	566,15 D	108,10	0,00	108,10 D	674,25 D
4203010001	Despesas bancárias	566,15 D	108,10	0,00	108,10 D	674,25 D
420302	JUROS E DESCONTOS	582,74 D	191,62	0,00	191,62 D	774,36 D
4203020001	Juros de Mora	582,74 D	191,62	0,00	191,62 D	774,36 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	6.890,53 D	0,00	0,00	0,00 C	6.890,53 D

Balancete do Período de Maio a Maio De 2018

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Período	Acumulado.
420701	OUTRAS DESPESAS	6.890,53 D	0,00	0,00	0,00 C	6.890,53 D
4207010001	OUTRAS DESPESAS	4.149,53 D	0,00	0,00	0,00 C	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\$ 602.662,92 D	R\$ 151.267,37	R\$ 0,00		R\$ 753.930,29 D