

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>701.119,85D</b>	<b>1.452.577,94</b>	<b>1.498.900,49</b>	<b>654.797,30D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>560.339,18D</b>	<b>1.452.577,94</b>	<b>1.496.574,28</b>	<b>516.342,84D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>374.119,32D</b>	<b>1.422.461,70</b>	<b>1.463.842,48</b>	<b>332.738,54D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2,00D</b>	<b>954.480,69</b>	<b>954.182,09</b>	<b>300,60D</b>
8	1.1.01.02.0001	Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	1,00D	914.993,08	914.993,08	1,00D
2055	1.1.01.02.0002	Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	1,00D	39.487,61	39.189,01	299,60D
<b>9</b>	<b>1.1.01.03</b>	<b>APLICACOES FINANC DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>374.117,32D</b>	<b>467.981,01</b>	<b>509.660,39</b>	<b>332.437,94D</b>
10	1.1.01.03.0001	Aplicacao - Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	158.014,69D	428.763,15	481.369,19	105.408,65D
2073	1.1.01.03.0002	Banco Bradesco Invest Plus - CC 12019-7 - AG 631	216.102,63D	39.217,86	28.291,20	227.029,29D
<b>17</b>	<b>1.1.03</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>174.256,53D</b>	<b>30.116,24</b>	<b>21.407,98</b>	<b>182.964,79D</b>
<b>18</b>	<b>1.1.03.01</b>	<b>CREDITOS COM FUNCIONARIOS</b>	<b>9.711,53D</b>	<b>4.873,31</b>	<b>3.813,51</b>	<b>10.771,33D</b>
19	1.1.03.01.0001	Adiantamento de salario	1.157,06D	219,02	0,00	1.376,08D
20	1.1.03.01.0002	Adiantamento de 13 salario	0,00	3.320,00	0,00	3.320,00D
23	1.1.03.01.0005	Adiantamento a funcionarios	1.802,10D	1.000,00	0,00	2.802,10D
25	1.1.03.01.0007	Adiantamento para despesas	6.752,37D	334,29	3.813,51	3.273,15D
<b>26</b>	<b>1.1.03.02</b>	<b>TRIBUTOS A COMPENSAR</b>	<b>1.216,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216,06D</b>
34	1.1.03.02.0010	INSS (a compensar)	1.216,06D	0,00	0,00	1.216,06D
<b>48</b>	<b>1.1.03.09</b>	<b>CREDITOS COM ASSOCIADOS E FILIADOS</b>	<b>157.728,94D</b>	<b>25.242,93</b>	<b>17.594,47</b>	<b>165.377,40D</b>
2001	1.1.03.09.0001	Plano Prevdotno	5.196,20D	171,17	132,55	5.234,82D
2191	1.1.03.09.0003	Plano Unidonto	16.882,68D	3.069,00	2.859,40	17.092,28D
2225	1.1.03.09.0005	Convenio Claro	134.380,55D	21.934,46	14.602,52	141.712,49D
2230	1.1.03.09.0006	Plano Odonto System	1.269,51D	68,30	0,00	1.337,81D
<b>49</b>	<b>1.1.03.10</b>	<b>CREDITOS COM TERCEIROS</b>	<b>5.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00D</b>
4814	1.1.03.10.001	Paulo Tadeu Rocha	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
<b>56</b>	<b>1.1.05</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>11.963,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.323,82</b>	<b>639,51D</b>
<b>73</b>	<b>1.1.05.90</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>11.963,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.323,82</b>	<b>639,51D</b>
4813	1.1.05.90.0026	Cassel Ruzzarin Santos Rodrigues Advogados	5.546,55D	0,00	5.546,55	0,00
4817	1.1.05.90.0027	Dell Computadores do Brasil	639,51D	0,00	0,00	639,51D
4824	1.1.05.90.0029	Marcio Augusto Ribeiro Cavalcante	4.602,47D	0,00	4.602,47	0,00
4825	1.1.05.90.0030	Tiberio Nepomuceno Gondim	1.174,80D	0,00	1.174,80	0,00
<b>79</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>140.780,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.326,21</b>	<b>138.454,46D</b>
<b>124</b>	<b>1.2.08</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>140.780,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.326,21</b>	<b>138.454,46D</b>
<b>898</b>	<b>1.2.08.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>197.439,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.439,28D</b>
126	1.2.08.01.0002	Edificacoes	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
127	1.2.08.01.0003	Movéis e utensilios	35.028,23D	0,00	0,00	35.028,23D
130	1.2.08.01.0006	Veiculos	72.879,00D	0,00	0,00	72.879,00D
132	1.2.08.01.0008	Equipamentos de informatica	39.532,05D	0,00	0,00	39.532,05D
<b>137</b>	<b>1.2.08.90</b>	<b>(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMULAD</b>	<b>56.658,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.326,21</b>	<b>58.984,82C</b>
138	1.2.08.90.0002	(-) Edificacoes (dep)	4.777,87C	0,00	166,67	4.944,54C
139	1.2.08.90.0003	(-) Movéis e utensilios (dep)	5.223,62C	0,00	253,18	5.476,80C
142	1.2.08.90.0006	(-) Veiculos (dep)	32.795,55C	0,00	1.214,65	34.010,20C
144	1.2.08.90.0008	(-) Equipamentos de informatica (dep)	13.861,57C	0,00	691,71	14.553,28C
<b>166</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>826.535,34C</b>	<b>454.490,96</b>	<b>390.846,79</b>	<b>762.891,17C</b>
<b>167</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>561.235,00C</b>	<b>454.490,96</b>	<b>390.846,79</b>	<b>497.590,83C</b>
<b>168</b>	<b>2.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.395,40</b>	<b>7.395,40</b>	<b>0,00</b>
<b>169</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.395,40</b>	<b>7.395,40</b>	<b>0,00</b>
2212	2.1.01.01.0084	Cassel Ruzzarin Santos Rodrigues Advogados	0,00	7.395,40	7.395,40	0,00
<b>177</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>216.643,17C</b>	<b>1.308,98</b>	<b>1.585,22</b>	<b>216.919,41C</b>
<b>178</b>	<b>2.1.04.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>	<b>216.643,17C</b>	<b>1.308,98</b>	<b>1.585,22</b>	<b>216.919,41C</b>
181	2.1.04.01.0003	PIS (a recolher)	352,32C	352,32	210,48	210,48C
188	2.1.04.01.0008	IRRF (a recolher)	3.865,06C	956,66	1.008,34	3.916,74C
786	2.1.04.01.0010	PIS retido na fonte (a recolher)	51,20C	0,00	51,20	102,40C
787	2.1.04.01.0011	COFINS retido na fonte (a recolher)	236,40C	0,00	236,40	472,80C
785	2.1.04.01.0012	Contribuição social (a recolher)	78,80C	0,00	78,80	157,60C
664	2.1.04.01.0015	INSS fatura UNIMED	212.059,39C	0,00	0,00	212.059,39C
<b>193</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENC</b>	<b>53.139,01C</b>	<b>33.516,47</b>	<b>38.126,48</b>	<b>57.749,02C</b>
<b>194</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>1.888,58C</b>	<b>22.052,20</b>	<b>21.421,05</b>	<b>1.257,43C</b>
195	2.1.05.01.0001	Salarios e ordenados (a pagar)	0,00	21.368,25	21.368,25	0,00
202	2.1.05.01.0008	Contribuição sindical (a pagar)	1.888,58C	683,95	52,80	1.257,43C
<b>204</b>	<b>2.1.05.02</b>	<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>17.050,64C</b>	<b>11.464,27</b>	<b>11.223,90</b>	<b>16.810,27C</b>
205	2.1.05.02.0001	INSS (a recolher)	15.322,12C	9.735,75	9.540,04	15.126,41C
206	2.1.05.02.0002	FGTS (a recolher)	1.728,52C	1.728,52	1.683,86	1.683,86C
<b>207</b>	<b>2.1.05.03</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>34.199,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.481,53</b>	<b>39.681,32C</b>
208	2.1.05.03.0001	13 salario (provisao)	5.450,30C	0,00	1.790,88	7.241,18C
209	2.1.05.03.0002	Ferias (provisao)	20.071,99C	0,00	2.299,79	22.371,78C
210	2.1.05.03.0003	INSS s/ prov 13 salario (provisao)	1.362,57C	0,00	447,75	1.810,32C
211	2.1.05.03.0004	FGTS s/ prov 13 salario (provisao)	436,00C	0,00	143,26	579,26C
212	2.1.05.03.0005	INSS s/ prov ferias (provisao)	5.018,00C	0,00	574,95	5.592,95C
213	2.1.05.03.0006	FGTS s/ prov ferias (provisao)	1.605,72C	0,00	183,98	1.789,70C
2184	2.1.05.03.0006	PIS s/ prov ferias (provisao)	200,72C	0,00	23,00	223,72C
2185	2.1.05.03.0007	PIS s/ prov 13 salario (provisao)	54,49C	0,00	17,92	72,41C
<b>217</b>	<b>2.1.07</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>291.452,82C</b>	<b>412.270,11</b>	<b>343.739,69</b>	<b>222.922,40C</b>
<b>219</b>	<b>2.1.07.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>7.040,00</b>	<b>7.040,00</b>	<b>0,00</b>
1905	2.1.07.02.0001	RPA (a pagar)	0,00	7.040,00	7.040,00	0,00
<b>220</b>	<b>2.1.07.03</b>	<b>CHEQUES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.196,19</b>	<b>4.196,19C</b>

BALANCETE

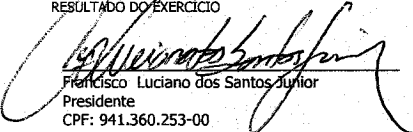
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2061	2.1.07.03.0002	Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	0,00	0,00	4.196,19	4.196,19C
<b>1927</b>	<b>2.1.07.05</b>	<b>DEBITOS COM ASSOCIADOS E FILIADOS</b>	<b>291.452,82C</b>	<b>405.230,11</b>	<b>332.503,50</b>	<b>218.726,21C</b>
2192	2.1.07.05.0003	Plano de Saude - UNIMED	291.452,82C	405.230,11	332.503,50	218.726,21C
<b>252</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>265.300,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.300,34C</b>
1943	2.4.04	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	265.300,34C	0,00	0,00	265.300,34C
1944	2.4.04.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	265.300,34C	0,00	0,00	265.300,34C
1945	2.4.04.01.0001	Superavit acumulado	265.300,34C	0,00	0,00	265.300,34C
<b>2090</b>	<b>5</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>210.131,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>99.597,38</b>	<b>309.729,27C</b>
301	5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	210.131,89C	0,00	99.597,38	309.729,27C
302	5.1.01	RECEITAS SOCIAIS	210.131,89C	0,00	99.597,38	309.729,27C
2091	5.1.01.01	TAXAS ASSOCIADOS	210.131,89C	0,00	99.597,38	309.729,27C
303	5.1.01.01.0001	Contribuicao sindical	191.800,22C	0,00	93.821,32	285.621,54C
720	5.1.01.01.0002	Convênio UNIMED	18.331,67C	0,00	5.776,06	24.107,73C
<b>2092</b>	<b>6</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>335.547,38D</b>	<b>83.655,52</b>	<b>1.379,76</b>	<b>417.823,14D</b>
2093	6.1	DESPESAS DA ATIVIDADE	335.547,38D	83.655,52	1.379,76	417.823,14D
2094	6.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	335.645,08D	82.685,06	1.160,01	417.170,13D
2095	6.1.01.01	DESPESAS DA DIRETORIA	26.731,28D	6.989,63	0,00	33.720,83D
2096	6.1.01.01.0001	Congressos e eventos	100,00D	0,00	0,00	100,00D
2098	6.1.01.01.0003	Viagens e hospedagens	15.583,61D	1.885,66	0,00	17.469,27D
2099	6.1.01.01.0004	Combustível	625,61D	1.651,65	0,00	2.277,26D
2101	6.1.01.01.0006	Despesas c/telefone	10,00D	0,00	0,00	10,00D
2102	6.1.01.01.0007	Despesas c/confraternizacoes	1.879,65D	0,00	0,00	1.879,65D
2103	6.1.01.01.0008	Refeicoes	8.342,43D	3.452,32	0,00	11.794,75D
2105	6.1.01.01.0010	Outras despesas c/ diretoria	189,90D	0,00	0,00	189,90D
2106	6.1.01.02	DESPESAS COM FUNCIONARIOS	119.085,73D	40.704,18	320,01	159.469,90D
2107	6.1.01.02.0001	Salarios	59.010,34D	21.368,25	320,00	80.058,59D
2109	6.1.01.02.0003	Ferias	9.286,55D	2.299,79	0,00	11.586,34D
2110	6.1.01.02.0004	13 salario	5.450,30D	1.790,88	0,00	7.241,18D
2111	6.1.01.02.0005	INSS	22.578,29D	7.692,76	0,00	30.271,05D
2112	6.1.01.02.0006	FGTS	5.901,88D	2.011,10	0,00	7.912,98D
2113	6.1.01.02.0007	Pis s/ folha de pagamento	737,71D	251,40	0,01	989,10D
2115	6.1.01.02.0009	Vale transporte	2.964,50D	968,00	0,00	3.932,50D
2116	6.1.01.02.0010	Programa de alimentacao	9.465,50D	3.872,00	0,00	13.337,50D
2119	6.1.01.02.0013	Outras despesas c/ pessoal	3.685,48D	450,00	0,00	4.135,48D
4823	6.1.01.02.0014	Adicional noturno	5,18D	0,00	0,00	5,18D
2120	6.1.01.03	DESPESAS DA SEDE	141.268,60D	14.214,46	480,00	155.003,06D
2121	6.1.01.03.0001	Aluguel e/ou condominio/agua	1.254,81D	62,60	0,00	1.317,41D
2122	6.1.01.03.0002	Energia electrica	2.588,23D	934,81	0,00	3.523,04D
2123	6.1.01.03.0003	Telefone e internet	27.761,25D	3.829,19	480,00	31.110,44D
2125	6.1.01.03.0005	Despesas c/ informatica	1.100,20D	1.885,00	0,00	2.985,20D
2126	6.1.01.03.0006	Manutencao e reparos	5.232,81D	203,90	0,00	5.436,71D
2127	6.1.01.03.0007	Material de expediente e consumo	3.255,89D	1.100,46	0,00	4.356,35D
2128	6.1.01.03.0008	Despesas com copa/cozinha	1.579,38D	534,76	0,00	2.114,14D
2129	6.1.01.03.0009	Manutencao instalacoes/imobilizados	711,44D	75,00	0,00	786,44D
2130	6.1.01.03.0010	Material de limpeza	1.175,17D	0,00	0,00	1.175,17D
2131	6.1.01.03.0011	Correios, fretes e malotes	66,65D	20,80	0,00	87,45D
2132	6.1.01.03.0012	Condutcao, estacionamento e taxi	1.854,02D	567,65	0,00	2.421,67D
2133	6.1.01.03.0013	Combustiveis e lubrificantes	2.026,17D	370,00	0,00	2.396,17D
2134	6.1.01.03.0014	Custas processuais	2.400,45D	163,92	0,00	2.564,37D
2135	6.1.01.03.0015	Despesas c/ cartorios	119,74D	0,00	0,00	119,74D
2136	6.1.01.03.0016	Bens de reduzido valor	135,00D	0,00	0,00	135,00D
567	6.1.01.03.0019	Depreciacoes e amortizacoes	6.387,94D	2.326,21	0,00	8.714,15D
2171	6.1.01.03.0020	Outras despesas	21.326,57D	1.783,81	0,00	23.110,38D
2187	6.1.01.03.0021	Propaganda e Publicidade	61.219,70D	0,00	0,00	61.219,70D
2195	6.1.01.03.0022	Aluguéis de maquinas e equipamentos	1.073,18D	356,35	0,00	1.429,53D
2138	6.1.01.04	SERVICOS PROFISSIONAIS	24.120,00D	16.240,00	0,00	40.360,00D
2139	6.1.01.04.0001	Assessoria juridica e legal	0,00	7.880,00	0,00	7.880,00D
2140	6.1.01.04.0002	Assessoria contabil	3.000,00D	1.320,00	0,00	4.320,00D
2157	6.1.01.04.0005	Servicos prestados PF	21.120,00D	7.040,00	0,00	28.160,00D
2236	6.1.01.05	DESPESAS COM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA/	23.189,55D	3.286,79	360,00	26.116,34D
2237	6.1.01.05.0001	Reembolso de combustivel	876,60D	2.007,60	360,00	2.524,20D
2238	6.1.01.05.0002	Alimentacao	4.982,65D	231,60	0,00	5.214,25D
2246	6.1.01.05.0006	Movimentos Diversos	17.330,30D	1.047,59	0,00	18.377,89D
2241	6.1.01.06	DESPESAS COM CONVENIOS	1.250,00D	1.250,00	0,00	2.500,00D
2242	6.1.01.06.0001	Hotel Remanso	1.250,00D	1.250,00	0,00	2.500,00D
2143	6.1.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.535,15D	507,98	0,00	2.043,13D
2144	6.1.02.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.535,15D	507,98	0,00	2.043,13D
2146	6.1.02.01.0002	IPPU	519,19D	0,00	0,00	519,19D
2223	6.1.02.01.0005	IPVA	1.015,96D	507,98	0,00	1.523,94D
2149	6.1.03	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	1.940,11D	462,48	219,75	2.182,84D
2150	6.1.03.01	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	1.275,86C	0,00	219,75	1.495,61C
2151	6.1.03.01.0001	(-) Rendimentos de aplicacoes financeira	1.275,86C	0,00	219,75	1.495,61C
2154	6.1.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	3.215,97D	462,48	0,00	3.678,45D
2155	6.1.03.02.0001	Despesas bancarias	2.445,60D	424,20	0,00	2.869,80D
2156	6.1.03.02.0002	Juros s/ pagamentos em atraso	770,37D	38,28	0,00	808,65D
2172	6.1.04	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS	3.572,96C	0,00	0,00	3.572,96C
2181	6.1.04.02	(-) RECUPERACAO DE DESPESA	3.572,96C	0,00	0,00	3.572,96C

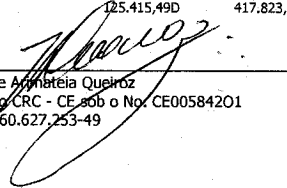
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2182	6.1.04.02.0001	(-) Recuperacao de despesa	3.572,96C	0,00	0,00	3.572,96C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			701.119,85D	1.452.577,94	1.498.900,49	654.797,30D
PASSIVO			826.535,34C	454.490,96	390.846,79	762.891,17C
RECETAS			0,00	0,00	0,00	0,00
RECETAS			210.131,89C	0,00	99.597,38	309.729,27C
DESPESAS			335.547,38D	83.655,52	1.379,76	417.823,14D
CUSTOS E DESPESAS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			1.036.667,23D	1.536.233,46	1.500.280,25	1.072.620,44D
CONTAS CREDORAS			1.036.667,23C	454.490,96	490.444,17	1.072.620,44C
RESULTADO DO MES			0,00	82.275,76	99.597,38	17.321,62C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			125.415,49D	417.823,14	309.729,27	108.093,87D

  
 Francisco Luciano dos Santos Junior  
 Presidente  
 CPF: 941.360.253-00

  
 José de Arimatéia Queiroz  
 Reg. nº CRC - CE nº 010 No. CE00584201  
 CPF: 060.627.253-49