

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	731.582,93D	1.760.727,18	1.791.190,26	701.119,85D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	601.359,67D	1.747.950,21	1.788.970,70	560.339,18D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	485.982,90D	1.646.560,32	1.758.423,90	374.119,32D
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2,00D	1.131.162,10	1.131.162,10	2,00D
8	1.1.01.02.0001	Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	1,00D	1.066.349,65	1.066.349,65	1,00D
2055	1.1.01.02.0002	Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	1,00D	64.812,45	64.812,45	1,00D
9	1.1.01.03	APLICACOES FINANC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	485.980,90D	515.398,22	627.261,80	374.117,32D
10	1.1.01.03.0001	Aplicacao - Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	287.656,95D	450.561,67	580.203,93	158.014,69D
2073	1.1.01.03.0002	Banco Bradesco Invest Plus - CC 12019-7 - AG 631	198.323,95D	64.836,55	47.057,87	216.102,63D
17	1.1.03	OUTROS CREDITOS	96.000,59D	93.763,77	15.507,83	174.256,53D
18	1.1.03.01	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	11.558,51D	5.706,94	7.553,92	9.711,53D
19	1.1.03.01.0001	Adiantamento de salario	1.626,24D	1.030,82	1.500,00	1.157,06D
23	1.1.03.01.0005	Adiantamento a funcionarios	1.802,10D	0,00	0,00	1.802,10D
25	1.1.03.01.0007	Adiantamento para despesas	8.130,17D	4.676,12	6.053,92	6.752,37D
26	1.1.03.02	TRIBUTOS A COMPENSAR	1.216,06D	0,00	0,00	1.216,06D
34	1.1.03.02.0010	INSS (a compensar)	1.216,06D	0,00	0,00	1.216,06D
48	1.1.03.09	CREDITOS COM ASSOCIADOS E FILIADOS	77.626,02D	88.056,83	7.953,91	157.728,94D
2001	1.1.03.09.0001	Plano Previdonto	5.157,58D	171,17	132,55	5.196,20D
2191	1.1.03.09.0003	Plano Unidonto	16.611,08D	3.069,00	2.797,40	16.882,68D
2225	1.1.03.09.0005	Convenio Claro	54.656,15D	84.748,36	5.023,96	134.380,55D
2230	1.1.03.09.0006	Plano Odonto System	1.201,21D	68,30	0,00	1.269,51D
49	1.1.03.10	CREDITOS COM TERCEIROS	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
4814	1.1.03.10.001	Paulo Tadeu Rocha	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
56	1.1.05	ESTOQUE	19.376,18D	7.626,12	15.038,97	11.963,33D
73	1.1.05.90	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	19.376,18D	7.626,12	15.038,97	11.963,33D
4813	1.1.05.90.0026	Cassel Ruzzarin Santos Rodrigues Advogados	3.697,70D	1.848,85	0,00	5.546,55D
4817	1.1.05.90.0027	Dell Computadores do Brasil	13.078,48D	0,00	12.438,97	639,51D
4820	1.1.05.90.0028	Dsw Imports LTDA	2.600,00D	0,00	2.600,00	0,00
4824	1.1.05.90.0029	Marcio Augusto Ribeiro Cavalcante	0,00	4.602,47	0,00	4.602,47D
4825	1.1.05.90.0030	Tiberio Nepomuceno Gondim	0,00	1.174,80	0,00	1.174,80D
79	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	130.223,26D	12.776,97	2.219,56	140.780,67D
124	1.2.08	IMOBILIZADO	130.223,26D	12.776,97	2.219,56	140.780,67D
898	1.2.08.01	IMOBILIZADO	184.662,31D	12.776,97	0,00	197.439,28D
126	1.2.08.01.0002	Edificacoes	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
127	1.2.08.01.0003	Moveis e utensilios	34.690,23D	338,00	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	27.093,08D	12.438,97	0,00	39.532,05D
137	1.2.08.90	(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMULAD	54.439,05C	0,00	2.219,56	56.658,61C
138	1.2.08.90.0002	(-) Edificacoes (dep)	4.611,20C	0,00	166,67	4.777,87C
139	1.2.08.90.0003	(-) Moveis e utensilios (dep)	4.971,62C	0,00	252,00	5.223,62C
142	1.2.08.90.0006	(-) Veiculos (dep)	31.580,90C	0,00	1.214,65	32.795,55C
144	1.2.08.90.0008	(-) Equipamentos de informatica (dep)	13.275,33C	0,00	586,24	13.861,57C
166	2	PASSIVO	840.483,29C	476.772,90	462.824,95	826.535,34C
167	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	575.182,95C	476.772,90	462.824,95	561.235,00C
168	2.1.01	FORNECEDORES	0,00	15.911,37	15.911,37	0,00
169	2.1.01.01	FORNECEDORES	0,00	15.911,37	15.911,37	0,00
4818	2.1.01.01.0096	Dell Computadores do Brasil	0,00	12.438,97	12.438,97	0,00
4819	2.1.01.01.0097	Dsw Imports LTDA	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
4821	2.1.01.01.0098	SODINE Soc Dist do NE Ltda	0,00	534,40	534,40	0,00
4822	2.1.01.01.0099	Duana Com de Mat para Escritorio Ltda	0,00	338,00	338,00	0,00
177	2.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	218.305,15C	2.834,71	1.172,73	216.643,17C
178	2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	218.305,15C	2.834,71	1.172,73	216.643,17C
181	2.1.04.01.0003	PIS (a recolher)	1.127,27C	991,02	216,07	352,32C
188	2.1.04.01.0008	IRRF (a recolher)	4.752,09C	1.843,69	956,66	3.865,06C
786	2.1.04.01.0010	PIS retido na fonte (a recolher)	51,20C	0,00	0,00	51,20C
787	2.1.04.01.0011	COFINS retido na fonte (a recolher)	236,40C	0,00	0,00	236,40C
785	2.1.04.01.0012	Contribuição social (a recolher)	78,80C	0,00	0,00	78,80C
664	2.1.04.01.0015	INSS fatura UNIMED	212.059,39C	0,00	0,00	212.059,39C
193	2.1.05	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENC	61.614,46C	48.476,65	40.001,20	53.139,01C
194	2.1.05.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	15.959,85C	36.734,64	22.663,37	1.888,58C
195	2.1.05.01.0001	Salarios e ordenados (a pagar)	14.808,02C	36.734,64	21.926,62	0,00
202	2.1.05.01.0008	Contribuicao sindical (a pagar)	1.151,83C	0,00	736,75	1.888,58C
204	2.1.05.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	17.328,36C	11.742,01	11.464,29	17.050,64C
205	2.1.05.02.0001	INSS (a recolher)	15.549,84C	9.963,47	9.735,75	15.322,12C
206	2.1.05.02.0002	FGTS (a recolher)	1.778,52C	1.778,54	1.728,54	1.728,52C
207	2.1.05.03	PROVISÕES	28.326,25C	0,00	5.873,54	34.199,79C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
208	2.1.05.03.0001	13 salario (provisao)	3.623,09C	0,00	1.827,21	5.450,30C
209	2.1.05.03.0002	Ferias (provisao)	17.515,99C	0,00	2.556,00	20.071,99C
210	2.1.05.03.0003	INSS s/ prov 13 salario (provisao)	905,74C	0,00	456,83	1.362,57C
211	2.1.05.03.0004	FGTS s/ prov 13 salario (provisao)	289,81C	0,00	146,19	436,00C
212	2.1.05.03.0005	INSS s/ prov ferias (provisao)	4.378,98C	0,00	639,02	5.018,00C
213	2.1.05.03.0006	FGTS s/ prov ferias (provisao)	1.401,24C	0,00	204,48	1.605,72C
2184	2.1.05.03.0006	PIS s/ prov ferias (provisao)	175,17C	0,00	25,55	200,72C
2185	2.1.05.03.0007	PIS s/ prov 13 salario (provisao)	36,23C	0,00	18,26	54,49C
217	2.1.07	OUTRAS OBRIGACOES	295.263,34C	409.550,17	405.739,65	291.452,82C
219	2.1.07.02	CONTAS A PAGAR	517,19C	7.557,19	7.040,00	0,00
1905	2.1.07.02.0001	RPA (a pagar)	517,19C	7.557,19	7.040,00	0,00
1927	2.1.07.05	DEBITOS COM ASSOCIADOS E FILIADOS	294.746,15C	401.992,98	398.699,65	291.452,82C
2192	2.1.07.05.0003	Plano de Saude - UNIMED	294.746,15C	401.992,98	398.699,65	291.452,82C
252	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	265.300,34C	0,00	0,00	265.300,34C
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
2090	5	RECEITAS	113.337,76C	0,00	96.794,13	210.131,89C
301	5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	113.337,76C	0,00	96.794,13	210.131,89C
302	5.1.01	RECEITAS SOCIAIS	113.337,76C	0,00	96.794,13	210.131,89C
2091	5.1.01.01	TAXAS ASSOCIADOS	113.337,76C	0,00	96.794,13	210.131,89C
303	5.1.01.01.0001	Contribuicao sindical	100.789,41C	0,00	91.010,81	191.800,22C
720	5.1.01.01.0002	Convenio UNIMED	12.548,35C	0,00	5.783,32	18.331,67C
2092	6	DESPESAS	222.238,12D	116.817,67	3.508,41	335.547,38D
2093	6.1	DESPESAS DA ATIVIDADE	222.238,12D	116.817,67	3.508,41	335.547,38D
2094	6.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	223.060,58D	115.821,44	3.236,94	335.645,08D
2095	6.1.01.01	DESPESAS DA DIRETORIA	14.279,43D	12.510,14	58,37	26.731,20D
2096	6.1.01.01.0001	Congressos e eventos	0,00	100,00	0,00	100,00D
2098	6.1.01.01.0003	Viagens e hospedagens	8.489,50D	7.094,11	0,00	15.583,61D
2099	6.1.01.01.0004	Combustivel	0,00	625,61	0,00	625,61D
2101	6.1.01.01.0006	Despesas c/telefone	0,00	10,00	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	Refelcoes	3.720,38D	4.680,42	58,37	8.342,43D
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	78.139,32D	41.266,41	320,00	119.085,73D
2107	6.1.01.02.0001	Salarios	37.403,72D	21.926,62	320,00	59.010,34D
2109	6.1.01.02.0003	Ferias	6.730,55D	2.556,00	0,00	9.286,55D
2110	6.1.01.02.0004	13 salario	3.623,09D	1.827,21	0,00	5.450,30D
2111	6.1.01.02.0005	INSS	14.672,80D	7.905,49	0,00	22.578,29D
2112	6.1.01.02.0006	FGTS	3.822,67D	2.079,21	0,00	5.901,88D
2113	6.1.01.02.0007	Pis s/ folha de pagamento	477,83D	259,88	0,00	737,71D
2115	6.1.01.02.0009	Vale transporte	2.084,50D	880,00	0,00	2.964,50D
2116	6.1.01.02.0010	Programa de alimentacao	5.945,50D	3.520,00	0,00	9.465,50D
2119	6.1.01.02.0013	Outras despesas c/ pessoal	3.373,48D	312,00	0,00	3.685,48D
4823	6.1.01.02.0014	Adicional noturno	5,18D	0,00	0,00	5,18D
2120	6.1.01.03	DESPESAS DA SEDE	101.784,53D	42.132,64	2.648,57	141.268,60D
2121	6.1.01.03.0001	Aluguel e/ou condominio/agua	1.192,21D	62,60	0,00	1.254,81D
2122	6.1.01.03.0002	Energia eletrica	1.757,47D	830,76	0,00	2.588,23D
2123	6.1.01.03.0003	Telefone e internet	28.895,76D	1.512,09	2.646,60	27.761,25D
2125	6.1.01.03.0005	Despesas c/ informatica	1.100,20D	0,00	0,00	1.100,20D
2126	6.1.01.03.0006	Manutencao e reparos	2.632,81D	2.600,00	0,00	5.232,81D
2127	6.1.01.03.0007	Material de expediente e consumo	2.634,35D	621,54	0,00	3.255,89D
2128	6.1.01.03.0008	Despesas com copa/cozinha	255,84D	1.323,54	0,00	1.579,38D
2129	6.1.01.03.0009	Manutencao instalacoes/imobilizados	105,00D	606,44	0,00	711,44D
2130	6.1.01.03.0010	Material de limpeza	860,82D	314,35	0,00	1.175,17D
2131	6.1.01.03.0011	Correios, fretes e malotes	66,65D	0,00	0,00	66,65D
2132	6.1.01.03.0012	Conducao, estacionamento e taxi	1.420,02D	434,00	0,00	1.854,02D
2133	6.1.01.03.0013	Combustiveis e lubrificantes	1.926,17D	100,00	0,00	2.026,17D
2134	6.1.01.03.0014	Custas processuais	2.130,88D	269,57	0,00	2.400,45D
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	4.168,38D	2.219,56	0,00	6.387,94D
2171	6.1.01.03.0020	Outras despesas	12.106,70D	9.221,84	1,97	21.326,57D
2187	6.1.01.03.0021	Propaganda e Publicidade	39.559,70D	21.660,00	0,00	61.219,70D
2195	6.1.01.03.0022	Aluguéis de maquinas e equipamentos	716,83D	356,35	0,00	1.073,18D
2138	6.1.01.04	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	16.080,00D	8.040,00	0,00	24.120,00D
2140	6.1.01.04.0002	Assessoria contabil	2.000,00D	1.000,00	0,00	3.000,00D
2157	6.1.01.04.0005	Servicos prestados PF	14.080,00D	7.040,00	0,00	21.120,00D
2236	6.1.01.05	DESPESAS COM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA/	11.527,30D	11.872,25	210,00	23.189,55D
2237	6.1.01.05.0001	Reembolso de combustivel	195,00D	891,60	210,00	876,60D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2238	6.1.01.05.0002	Alimentacao	4.457,00D	525,65	0,00	4.982,65D
2246	6.1.01.05.0006	Movimentos Diversos	6.875,30D	10.455,00	0,00	17.330,30D
2241	6.1.01.06	DESPESAS COM CONVENIOS	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
2242	6.1.01.06.0001	Hotel Remanso	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
2143	6.1.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.535,15D	0,00	0,00	1.535,15D
2144	6.1.02.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.535,15D	0,00	0,00	1.535,15D
2146	6.1.02.01.0002	IPU	519,19D	0,00	0,00	519,19D
2223	6.1.02.01.0005	IPVA	1.015,96D	0,00	0,00	1.015,96D
2149	6.1.03	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	1.215,35D	996,23	271,47	1.940,11D
2150	6.1.03.01	(-)RECEITAS FINANCEIRAS	1.004,39C	0,00	271,47	1.275,86C
2151	6.1.03.01.0001	(-) Rendimentos de aplicaçoes financeira	1.004,39C	0,00	271,47	1.275,86C
2154	6.1.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	2.219,74D	996,23	0,00	3.215,97D
2155	6.1.03.02.0001	Despesas bancarias	1.917,00D	528,60	0,00	2.445,60D
2156	6.1.03.02.0002	Juros s/ pagamentos em atraso	302,74D	467,63	0,00	770,37D
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
2182	6.1.04.02.0001	(-) Recuperacao de despesa	3.572,96C	0,00	0,00	3.572,96C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	731.582,93D	1.760.727,18	1.791.190,26	701.119,85D
PASSIVO	840.483,29C	476.772,90	462.824,95	826.535,34C
RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS	113.337,76C	0,00	96.794,13	210.131,89C
DESPESAS	222.238,12D	116.817,67	3.508,41	335.547,38D
CUSTOS E DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	953.821,05D	1.877.544,85	1.794.698,67	1.036.667,23D
CONTAS CREDORAS	953.821,05C	476.772,90	559.619,08	1.036.667,23C
RESULTADO DO MES	0,00	113.309,26	96.794,13	16.515,13D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	108.900,36D	335.547,38	210.131,89	125.415,49D

Jose Celso de Melo Barreto
 Jose Celso de Melo Barreto
 Presidente
 CPF: 140.580.813-68

Jose de Arimateia Queiroz
 José de Arimateia Queiroz
 Reg. no CRC - CE sob o No. CE00584201
 CPF: 060.627.253-49