

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.259.049,38D	764.795,84	1.231.426,62	792.418,60D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.126.596,74D	762.856,84	1.231.426,62	658.026,96D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.029.751,52D	727.250,38	1.204.614,47	552.387,43D
4	1.1.01.01	CAIXA	0,00	24,76	24,76	0,00
5	1.1.01.01.0001	Caixa Geral - Matriz	0,00	24,76	24,76	0,00
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2,00D	643.588,51	643.588,51	2,00D
8	1.1.01.02.0001	Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	1,00D	622.243,49	622.243,49	1,00D
2055	1.1.01.02.0002	Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	1,00D	21.345,02	21.345,02	1,00D
9	1.1.01.03	APLICACOES FINANC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.029.749,52D	83.637,11	561.001,20	552.385,43D
10	1.1.01.03.0001	Aplicacao - Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	855.312,16D	62.209,04	552.822,45	364.698,75D
2073	1.1.01.03.0002	Banco Bradesco Invest Plus - CC 12019-7 - AG 631	174.437,36D	21.428,07	8.178,75	187.686,68D
17	1.1.03	OUTROS CREDITOS	96.845,22D	33.757,61	26.812,15	103.790,68D
18	1.1.03.01	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	14.780,06D	3.540,00	8.774,68	9.545,38D
21	1.1.03.01.0003	Adiantamento de ferias	2.853,32D	0,00	2.853,32	0,00
23	1.1.03.01.0005	Adiantamento a funcionarios	302,10D	321,46	0,00	623,56D
25	1.1.03.01.0007	Adiantamento para despesas	11.624,64D	3.218,54	5.921,36	8.921,82D
26	1.1.03.02	TRIBUTOS A COMPENSAR	5.614,28D	0,00	4.398,22	1.216,06D
34	1.1.03.02.0010	INSS (a compensar)	5.614,28D	0,00	4.398,22	1.216,06D
48	1.1.03.09	CREDITOS COM ASSOCIADOS E FILIADOS	76.450,88D	24.617,61	13.639,25	87.429,24D
2001	1.1.03.09.0001	Plano Previdnto	4.947,79D	145,43	0,00	5.093,22D
2191	1.1.03.09.0003	Plano Unidonto	13.394,48D	3.069,00	62,00	16.401,48D
2225	1.1.03.09.0005	Convenio Claro	57.044,00D	21.334,88	13.577,25	64.801,63D
2230	1.1.03.09.0006	Plano Odonto System	1.064,61D	68,30	0,00	1.132,91D
49	1.1.03.10	CREDITOS COM TERCEIROS	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00D
4814	1.1.03.10.001	Paulo Tadeu Rocha	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00D
56	1.1.05	ESTOQUE	0,00	1.848,85	0,00	1.848,85D
73	1.1.05.90	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.848,85	0,00	1.848,85D
4813	1.1.05.90.0026	Cassel Ruzzarin Santos Rodrigues Advogados	0,00	1.848,85	0,00	1.848,85D
79	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	132.452,64D	1.939,00	0,00	134.391,64D
124	1.2.08	IMOBILIZADO	132.452,64D	1.939,00	0,00	134.391,64D
898	1.2.08.01	IMOBILIZADO	182.723,31D	1.939,00	0,00	184.662,31D
126	1.2.08.01.0002	Edificacoes	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
127	1.2.08.01.0003	Movels e utensilios	32.751,23D	1.939,00	0,00	34.690,23D
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	0,00	0,00	27.093,08D
137	1.2.08.90	(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMULAD	50.270,67C	0,00	0,00	50.270,67C
138	1.2.08.90.0002	(-) Edificacoes (dep)	4.277,86C	0,00	0,00	4.277,86C
139	1.2.08.90.0003	(-) Movels e utensilios (dep)	4.473,74C	0,00	0,00	4.473,74C
142	1.2.08.90.0006	(-) Veiculos (dep)	29.151,60C	0,00	0,00	29.151,60C
144	1.2.08.90.0008	(-) Equipamentos de informatica (dep)	12.367,47C	0,00	0,00	12.367,47C
166	2	PASSIVO	1.259.049,38C	500.075,71	107.354,84	866.328,51C
167	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	993.749,04C	500.075,71	107.354,84	601.028,17C
168	2.1.01	FORNECEDORES	0,00	1.939,00	1.939,00	0,00
169	2.1.01.01	FORNECEDORES	0,00	1.939,00	1.939,00	0,00
4815	2.1.01.01.0094	Lider Eletronicos e Servicos Eireli ME	0,00	1.499,00	1.499,00	0,00
4816	2.1.01.01.0095	D M Industria Comercio e Servicos Ltda	0,00	440,00	440,00	0,00
177	2.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	216.159,56C	0,00	1.099,88	217.259,44C
178	2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	216.159,56C	0,00	1.099,88	217.259,44C
181	2.1.04.01.0003	PIS (a recolher)	904,95C	0,00	222,43	1.127,38C
188	2.1.04.01.0008	IRRF (a recolher)	2.828,82C	0,00	877,45	3.706,27C
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	38.124,35C	22.213,14	42.148,67	58.059,88C
194	2.1.05.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	6.776,14C	17.699,14	23.041,44	12.118,44C
195	2.1.05.01.0001	Salarios e ordenados (a pagar)	163,44C	5.755,16	16.611,13	11.019,41C
198	2.1.05.01.0004	13 salario (a pagar)	1.997,37C	1.997,37	0,00	0,00
199	2.1.05.01.0005	Ferias (a pagar)	3.569,10C	9.946,61	6.377,51	0,00
202	2.1.05.01.0008	Contribuicao sindical (a pagar)	1.046,23C	0,00	52,80	1.099,03C
204	2.1.05.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	7.366,56C	4.442,79	11.876,23	14.800,00C
205	2.1.05.02.0001	INSS (a recolher)	5.586,37C	4.442,79	10.096,76	11.240,34C
206	2.1.05.02.0002	FGTS (a recolher)	1.780,19C	0,00	1.779,47	3.559,66C
207	2.1.05.03	PROVISOES	23.981,65C	71,21	7.231,00	31.141,44C
208	2.1.05.03.0001	13 salario (provisao)	0,00	0,00	1.745,47	1.745,47C

BALANCETE


Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
209	2.1.05.03.0002	Ferias (provisao)	17.830,22C	0,00	3.662,65	21.492,87C
210	2.1.05.03.0003	INSS s/ prov 13 salario (provisao)	0,00	0,00	436,39	436,39C
211	2.1.05.03.0004	FGTS s/ prov 13 salario (provisao)	0,00	0,00	139,60	139,60C
212	2.1.05.03.0005	INSS s/ prov ferias (provisao)	4.546,74C	71,20	899,82	5.375,36C
213	2.1.05.03.0006	FGTS s/ prov ferias (provisao)	1.426,37C	0,01	293,01	1.719,37C
2184	2.1.05.03.0006	PIS s/ prov ferias (provisao)	178,32C	0,00	36,62	214,94C
2185	2.1.05.03.0007	PIS s/ prov 13 salario (provisao)	0,00	0,00	17,44	17,44C
217	2.1.07	OUTRAS OBRIGACOES	739.465,13C	475.923,57	62.167,29	325.708,85C
219	2.1.07.02	CONTAS A PAGAR	0,00	6.522,81	7.040,00	517,19C
1905	2.1.07.02.0001	RPA (a pagar)	0,00	6.522,81	7.040,00	517,19C
1927	2.1.07.05	DEBITOS COM ASSOCIADOS E FILIADOS	739.465,13C	469.400,76	55.127,29	325.191,66C
2192	2.1.07.05.0003	Plano de Saude - UNIMED	739.465,13C	469.400,76	55.127,29	325.191,66C
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	177.438,50C	0,00	0,00	177.438,50C
2164	2.4.04.01.0002	Superavit de exercicio	88.034,55C	0,00	0,00	88.034,55C
708	2.4.04.01.0005	Ajuste de exercicios anteriores	172,71D	0,00	0,00	172,71D
2090	5	RECEITAS	0,00	0,00	9.866,75	9.866,75C
301	5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	9.866,75	9.866,75C
302	5.1.01	RECEITAS SOCIAIS	0,00	0,00	9.866,75	9.866,75C
2091	5.1.01.01	TAXAS ASSOCIADOS	0,00	0,00	9.866,75	9.866,75C
303	5.1.01.01.0001	Contribuicao sindical	0,00	0,00	9.866,75	9.866,75C
2092	6	DESPESAS	0,00	90.720,02	6.188,94	84.531,08D
2093	6.1	DESPESAS DA ATIVIDADE	0,00	90.720,02	6.188,94	84.531,08D
2094	6.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	89.794,97	6.188,94	83.606,03D
2095	6.1.01.01	DESPESAS DA DIRETORIA	0,00	12.016,78	3.572,96	8.443,82D
2098	6.1.01.01.0003	Viagens e hospedagens	0,00	7.877,95	0,00	7.877,95D
2102	6.1.01.01.0007	Despesas c/confraternizacoes	0,00	1.879,65	3.572,96	1.693,31C
2103	6.1.01.01.0008	Refeicoes	0,00	2.259,18	0,00	2.259,18D
2106	6.1.01.02	DESPESAS COM FUNCIONARIOS	0,00	42.842,74	2.454,76	40.387,98D
2107	6.1.01.02.0001	Salarios	0,00	15.971,31	320,00	15.651,31D
2109	6.1.01.02.0003	Ferias	0,00	10.674,80	21,61	10.653,19D
2110	6.1.01.02.0004	13 salario	0,00	1.745,47	1.997,37	251,90C
2111	6.1.01.02.0005	INSS	0,00	8.305,09	115,77	8.189,32D
2112	6.1.01.02.0006	FGTS	0,00	2.212,08	0,01	2.212,07D
2113	6.1.01.02.0007	Pis s/ folha de pagamento	0,00	276,49	0,00	276,49D
2115	6.1.01.02.0009	Vale transporte	0,00	847,00	0,00	847,00D
2116	6.1.01.02.0010	Programa de alimentacao	0,00	2.810,50	0,00	2.810,50D
2120	6.1.01.03	DESPESAS DA SEDE	0,00	22.158,09	161,22	21.996,87D
2121	6.1.01.03.0001	Aluguel e/ou condominio/agua	0,00	1.071,30	0,00	1.071,30D
2122	6.1.01.03.0002	Energia eletrica	0,00	906,52	0,00	906,52D
2123	6.1.01.03.0003	Telefone e internet	0,00	3.245,83	159,20	3.086,63D
2125	6.1.01.03.0005	Despesas c/ Informatica	0,00	485,20	0,00	485,20D
2126	6.1.01.03.0006	Manutencao e reparos	0,00	254,00	0,00	254,00D
2127	6.1.01.03.0007	Material de expediente e consumo	0,00	668,71	0,00	668,71D
2130	6.1.01.03.0010	Material de limpeza	0,00	396,45	0,00	396,45D
2131	6.1.01.03.0011	Correios, fretes e malotes	0,00	28,80	0,00	28,80D
2132	6.1.01.03.0012	Conducao, estacionamento e taxi	0,00	136,93	0,00	136,93D
2133	6.1.01.03.0013	Combustiveis e lubrificantes	0,00	1.088,02	0,00	1.088,02D
2134	6.1.01.03.0014	Custas processuais	0,00	1.361,31	0,00	1.361,31D
2136	6.1.01.03.0016	Bens de reduzido valor	0,00	135,00	0,00	135,00D
2171	6.1.01.03.0020	Outras despesas	0,00	8.123,67	2,02	8.121,65D
2187	6.1.01.03.0021	Propaganda e Publicidade	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00D
2195	6.1.01.03.0022	Aluguels de maquinas e equipamentos	0,00	356,35	0,00	356,35D
2138	6.1.01.04	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	8.040,00	0,00	8.040,00D
2140	6.1.01.04.0002	Assessoria contabil	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
2157	6.1.01.04.0005	Servicos prestados PF	0,00	7.040,00	0,00	7.040,00D
2236	6.1.01.05	DESPESAS COM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA/	0,00	3.487,36	0,00	3.487,36D
2246	6.1.01.05.0006	Movimentos Diversos	0,00	3.487,36	0,00	3.487,36D
2241	6.1.01.06	DESPESAS COM CONVENIOS	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
2242	6.1.01.06.0001	Hotel Remanso	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
2149	6.1.03	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	925,05	0,00	925,05D
2154	6.1.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	925,05	0,00	925,05D
2155	6.1.03.02.0001	Despesas bancarias	0,00	925,05	0,00	925,05D
319	7	CUSTOS E DESPESAS	0,00	5,18	759,60	754,42C
488	7.8	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5,18	759,60	754,42C

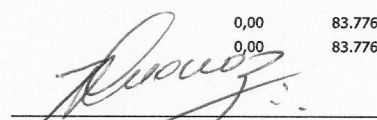
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
509	7.8.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5,18	0,00	5,18D
510	7.8.02.01	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5,18	0,00	5,18D
522	7.8.02.01.0012	Adicional noturno	0,00	5,18	0,00	5,18D
576	7.8.04	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	0,00	0,00	759,60	759,60C
587	7.8.04.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	759,60	759,60C
590	7.8.04.02.0003	(-) Rendimentos de aplic financeiras	0,00	0,00	759,60	759,60C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.259.049,38D	764.795,84	1.231.426,62	792.418,60D
PASSIVO	1.259.049,38C	500.075,71	107.354,84	866.328,51C
RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS	0,00	0,00	9.866,75	9.866,75C
DESPESAS	0,00	90.720,02	6.188,94	84.531,08D
CUSTOS E DESPESAS	0,00	5,18	759,60	754,42C
CONTAS DEVEDORAS	1.259.049,38D	855.521,04	1.238.375,16	876.195,26D
CONTAS CREDORAS	1.259.049,38C	500.075,71	117.221,59	876.195,26C
RESULTADO DO MES	0,00	83.776,66	9.866,75	73.909,91D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	83.776,66	9.866,75	73.909,91D


 José Celso de Melo Barreto
 Diretor Financeiro
 CPF: 140.580.813-68


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