

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	966.069,36D	1.799.875,33	1.730.403,69	1.035.541,00D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	827.968,12D	1.799.875,33	1.728.334,39	899.509,06D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	725.668,11D	1.769.371,62	1.711.271,44	783.768,29D
4	1.1.01.01	CAIXA	5.007,03D	730,40	354,36	5.383,07D
5	1.1.01.01.0001	Caixa Geral - Matriz	5.007,03D	730,40	354,36	5.383,07D
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2,00D	1.159.286,81	1.157.898,00	1.390,81D
8	1.1.01.02.0001	Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	1,00D	1.128.955,04	1.128.872,50	83,54D
2055	1.1.01.02.0002	Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	1,00D	30.331,77	29.025,50	1.307,27D
9	1.1.01.03	APLICACOES FINANC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	720.659,08D	609.354,41	553.019,08	776.994,41D
10	1.1.01.03.0001	Aplicacao - Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	590.991,12D	580.336,10	537.411,87	633.915,35D
2073	1.1.01.03.0002	Banco Bradesco Invest Plus - CC 12019-7 - AG 631	129.667,96D	29.018,31	15.607,21	143.079,06D
17	1.1.03	OUTROS CREDITOS	102.300,01D	30.503,71	17.062,95	115.740,77D
18	1.1.03.01	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	3.964,97D	5.804,91	70,12	9.699,76D
19	1.1.03.01.0001	Adiantamento de salario	0,00	1.792,00	0,00	1.792,00D
20	1.1.03.01.0002	Adiantamento de 13 salario	3.649,00D	1.707,70	0,00	5.356,70D
21	1.1.03.01.0003	Adiantamento de ferias	0,00	2.305,21	0,00	2.305,21D
23	1.1.03.01.0005	Adiantamento a funcionarios	315,97D	0,00	70,12	245,85D
26	1.1.03.02	TRIBUTOS A COMPENSAR	9.558,21D	0,00	1.612,87	7.945,34D
34	1.1.03.02.0010	INSS (a compensar)	9.558,21D	0,00	1.612,87	7.945,34D
48	1.1.03.09	CREDITOS COM ASSOCIADOS E FILIADOS	88.776,83D	24.698,80	15.379,96	98.095,67D
2001	1.1.03.09.0001	Plano Prevdotto	7.649,11D	294,52	2.823,86	5.119,77D
2191	1.1.03.09.0003	Plano Unidonto	12.927,68D	3.007,00	124,00	15.810,68D
2225	1.1.03.09.0005	Convenio Claro	67.342,39D	21.327,91	12.432,10	76.238,20D
2230	1.1.03.09.0006	Plano Odonto System	857,65D	69,37	0,00	927,02D
79	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	138.101,24D	0,00	2.069,30	136.031,94D
124	1.2.08	IMOBILIZADO	138.101,24D	0,00	2.069,30	136.031,94D
898	1.2.08.01	IMOBILIZADO	182.154,32D	0,00	0,00	182.154,32D
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	32.182,24D	0,00	0,00	32.182,24D
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	44.053,08C	0,00	2.069,30	46.122,38C
138	1.2.08.90.0002	(-) Edificacoes (dep)	3.777,85C	0,00	166,67	3.944,52C
139	1.2.08.90.0003	(-) Movels e utensilios (dep)	3.746,39C	0,00	239,22	3.985,61C
142	1.2.08.90.0006	(-) Veiculos (dep)	25.507,65C	0,00	1.214,65	26.722,30C
144	1.2.08.90.0008	(-) Equipamentos de informatica (dep)	11.021,19C	0,00	448,76	11.469,95C
166	2	PASSIVO	815.121,40C	476.410,72	533.614,61	872.325,29C
167	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	637.855,61C	476.410,72	533.614,61	695.059,50C
168	2.1.01	FORNECEDORES	0,00	1.848,85	1.848,85	0,00
169	2.1.01.01	FORNECEDORES	0,00	1.848,85	1.848,85	0,00
2212	2.1.01.01.0084	Cassel Ruzzarin Santos Rodrigues Advogados	0,00	1.848,85	1.848,85	0,00
177	2.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	214.642,86C	169,70	904,32	215.377,48C
178	2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	214.642,86C	169,70	904,32	215.377,48C
181	2.1.04.01.0003	PIS (a recolher)	779,66C	134,67	164,64	809,63C
188	2.1.04.01.0008	IRRF (a recolher)	1.712,21C	35,03	648,08	2.325,26C
786	2.1.04.01.0010	PIS retido na fonte (a recolher)	12,80C	0,00	12,80	25,60C
787	2.1.04.01.0011	COFINS retido na fonte (a recolher)	59,10C	0,00	59,10	118,20C
785	2.1.04.01.0012	Contribuição social (a recolher)	19,70C	0,00	19,70	39,40C
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	50.450,56C	32.886,54	37.662,73	55.226,75C
194	2.1.05.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.178,12C	17.715,77	20.058,42	4.520,77C
195	2.1.05.01.0001	Salarios e ordenados (a pagar)	0,00	12.256,00	12.256,00	0,00
198	2.1.05.01.0004	13 salario (a pagar)	1.182,00C	1.182,00	0,00	0,00
199	2.1.05.01.0005	Ferias (a pagar)	91,73C	4.277,77	7.755,14	3.569,10C
202	2.1.05.01.0008	Contribulcao sindical (a pagar)	904,39C	0,00	47,28	951,67C
204	2.1.05.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	7.898,61C	9.511,48	9.087,05	7.474,18C
205	2.1.05.02.0001	INSS (a recolher)	6.718,32C	8.331,19	7.769,96	6.157,09C
206	2.1.05.02.0002	FGTS (a recolher)	1.180,29C	1.180,29	1.317,09	1.317,09C
207	2.1.05.03	PROVISOES	40.373,83C	5.659,29	8.517,26	43.231,80C
208	2.1.05.03.0001	13 salario (provisao)	8.629,94C	0,00	2.344,04	10.973,98C
209	2.1.05.03.0002	Ferias (provisao)	21.458,06C	4.207,65	3.918,23	21.168,64C
210	2.1.05.03.0003	INSS s/ prov 13 salario (provisao)	2.200,67C	0,00	597,71	2.798,38C
211	2.1.05.03.0004	FGTS s/ prov 13 salario (provisao)	595,83C	0,00	282,06	877,89C
212	2.1.05.03.0005	INSS s/ prov ferias (provisao)	5.471,81C	1.072,95	999,15	5.398,01C
213	2.1.05.03.0006	FGTS s/ prov ferias (provisao)	1.716,61C	336,61	313,44	1.693,44C
2184	2.1.05.03.0006	PIS s/ prov ferias (provisao)	214,59C	42,08	39,19	211,70C
2185	2.1.05.03.0007	PIS s/ prov 13 salario (provisao)	86,32C	0,00	23,44	109,76C
217	2.1.07	OUTRAS OBRIGACOES	372.762,19C	441.505,63	493.198,71	424.455,27C
219	2.1.07.02	CONTAS A PAGAR	0,00	6.304,00	6.304,00	0,00
1905	2.1.07.02.0001	RPA (a pagar)	0,00	6.304,00	6.304,00	0,00
220	2.1.07.03	CHEQUES A PAGAR	1.247,03C	0,00	0,00	1.247,03C
2061	2.1.07.03.0002	Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	1.247,03C	0,00	0,00	1.247,03C
1927	2.1.07.05	DEBITOS COM ASSOCIADOS E FILIADOS	371.515,16C	435.201,63	486.894,71	423.208,24C
2192	2.1.07.05.0003	Plano de Saude - UNIMED	371.515,16C	435.201,63	486.894,71	423.208,24C

BALANCETE

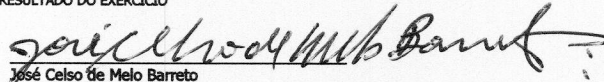
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
252	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	177.265,79C	0,00	0,00	177.265,79C
1943	2.4.04	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	177.265,79C	0,00	0,00	177.265,79C
1944	2.4.04.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	177.265,79C	0,00	0,00	177.265,79C
1945	2.4.04.01.0001	Superavit acumulado	177.438,50C	0,00	0,00	177.438,50C
708	2.4.04.01.0005	Ajuste de exercicios anteriores	172,71D	0,00	0,00	172,71D
2090	5	RECEITAS	773.854,66C	0,00	110.275,48	884.130,14C
301	5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	773.854,66C	0,00	110.275,48	884.130,14C
302	5.1.01	RECEITAS SOCIAIS	773.854,66C	0,00	110.275,48	884.130,14C
2091	5.1.01.01	TAXAS ASSOCIADOS	773.854,66C	0,00	110.275,48	884.130,14C
303	5.1.01.01.0001	Contribuicao sindical	730.361,89C	0,00	103.862,76	834.224,65C
720	5.1.01.01.0002	Convenio UNIMED	42.704,99C	0,00	6.412,72	49.117,71C
1926	5.1.01.01.0003	Conv Mongeral	787,78C	0,00	0,00	787,78C
2092	6	DESPESAS	622.906,70D	104.075,85	6.068,12	720.914,43D
2093	6.1	DESPESAS DA ATIVIDADE	622.906,70D	104.075,85	6.068,12	720.914,43D
2094	6.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	630.138,51D	103.627,95	5.659,29	728.107,17D
2095	6.1.01.01	DESPESAS DA DIRETORIA	72.519,93D	12.312,77	0,00	84.832,70D
2097	6.1.01.01.0002	Passagens	1.124,94D	0,00	0,00	1.124,94D
2098	6.1.01.01.0003	Viagens e hospedagens	38.561,45D	5.574,77	0,00	44.136,22D
2099	6.1.01.01.0004	Combustivel	728,40D	0,00	0,00	728,40D
2102	6.1.01.01.0007	Despesas c/confraternizacoes	10.222,30D	6.738,00	0,00	16.960,30D
2103	6.1.01.01.0008	Refelcoes	813,82D	0,00	0,00	813,82D
2194	6.1.01.01.0011	Ajuda de Custo	21.069,02D	0,00	0,00	21.069,02D
2106	6.1.01.02	DESPESAS COM FUNCIONARIOS	245.884,60D	40.970,82	5.659,29	281.195,93D
2107	6.1.01.02.0001	Salarios	123.979,08D	14.738,95	0,00	138.718,03D
2109	6.1.01.02.0003	Ferias	20.375,17D	8.125,88	4.207,65	24.293,40D
2110	6.1.01.02.0004	13 salario	10.993,94D	2.344,04	0,00	13.337,98D
2111	6.1.01.02.0005	INSS	47.774,39D	7.055,89	1.072,95	53.757,33D
2112	6.1.01.02.0006	FGTS	14.498,06D	1.912,59	336,61	16.074,04D
2113	6.1.01.02.0007	Pls s/ folha de pagamento	1.342,45D	227,27	42,08	1.527,64D
2115	6.1.01.02.0009	Vale transporte	6.442,20D	1.176,00	0,00	7.618,20D
2116	6.1.01.02.0010	Programa de alimentacao	19.975,00D	5.390,00	0,00	25.365,00D
2118	6.1.01.02.0012	Treinamentos e cursos	81,79D	0,00	0,00	81,79D
2119	6.1.01.02.0013	Outras despesas c/ pessoal	422,52D	0,00	0,00	422,52D
2120	6.1.01.03	DESPESAS DA SEDE	150.587,67D	21.641,83	0,00	172.229,50D
2121	6.1.01.03.0001	Aluguel e/ou condominio/agua	1.706,10D	54,10	0,00	1.760,20D
2122	6.1.01.03.0002	Energia eletrica	7.613,63D	904,22	0,00	8.517,85D
2123	6.1.01.03.0003	Telefone e Internet	2.825,31D	4.255,60	0,00	7.080,91D
2124	6.1.01.03.0004	Seguros de bens	3.347,72D	1.654,42	0,00	5.002,14D
2125	6.1.01.03.0005	Despesas c/ informatica	2.047,31D	236,21	0,00	2.283,52D
2126	6.1.01.03.0006	Manutencao e reparos	7.056,90D	204,50	0,00	7.261,40D
2127	6.1.01.03.0007	Material de expediente e consumo	4.887,01D	874,43	0,00	5.761,44D
2128	6.1.01.03.0008	Despesas com copa/cozinha	7.749,36D	787,91	0,00	8.537,27D
2130	6.1.01.03.0010	Material de limpeza	2.492,97D	1.000,00	0,00	3.492,97D
2131	6.1.01.03.0011	Correios, fretes e malotes	1.579,52D	66,00	0,00	1.645,52D
2132	6.1.01.03.0012	Conducao, estacionamento e taxi	1.288,88D	44,60	0,00	1.333,48D
2133	6.1.01.03.0013	Combustiveis e lubrificantes	4.857,52D	417,50	0,00	5.275,02D
2134	6.1.01.03.0014	Custas processuais	35.024,22D	172,89	0,00	35.197,11D
2135	6.1.01.03.0015	Despesas c/ cartorios	953,53D	0,00	0,00	953,53D
2136	6.1.01.03.0016	Bens de reduzido valor	0,00	138,00	0,00	138,00D
2137	6.1.01.03.0017	Doacoes e contribuicoes	10.483,34D	0,00	0,00	10.483,34D
2162	6.1.01.03.0018	Brindes	834,56D	0,00	0,00	834,56D
567	6.1.01.03.0019	Depreciacao e amortizacoes	18.623,70D	2.069,30	0,00	20.693,00D
2171	6.1.01.03.0020	Outras despesas	19.364,64D	7.805,80	0,00	27.170,44D
2187	6.1.01.03.0021	Propaganda e Publicidade	10.551,00D	600,00	0,00	11.151,00D
2195	6.1.01.03.0022	Aluguels de maquinas e equipamentos	7.300,45D	356,35	0,00	7.656,80D
2138	6.1.01.04	SERVICOS PROFISSIONAIS	88.638,22D	15.844,90	0,00	104.483,12D
2139	6.1.01.04.0001	Assessoria juridica e legal	35.568,32D	1.970,00	0,00	37.538,32D
2140	6.1.01.04.0002	Assessoria contabil	16.956,00D	1.000,00	0,00	17.956,00D
2157	6.1.01.04.0005	Servicos prestados PF	36.113,90D	12.874,90	0,00	48.988,80D
2236	6.1.01.05	DESPESAS COM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA/	70.308,09D	12.857,83	0,00	83.165,92D
2237	6.1.01.05.0001	Reembolso de combustivel	9.351,96D	3.623,80	0,00	12.975,76D
2238	6.1.01.05.0002	Alimentacao	7.768,92D	0,00	0,00	7.768,92D
2240	6.1.01.05.0004	Servicos prestados	650,00D	0,00	0,00	650,00D
2245	6.1.01.05.0005	Mesario	25.840,00D	0,00	0,00	25.840,00D
2246	6.1.01.05.0006	Movimentos Diversos	26.697,21D	9.234,03	0,00	35.931,24D
2241	6.1.01.06	DESPESAS COM CONVENIOS	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
2242	6.1.01.06.0001	Hotel Remanso	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
2143	6.1.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.623,39D	0,00	0,00	1.623,39D
2144	6.1.02.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.623,39D	0,00	0,00	1.623,39D
2146	6.1.02.01.0002	IPRU	486,01D	0,00	0,00	486,01D
2147	6.1.02.01.0003	Taxas e emolumentos	110,38D	0,00	0,00	110,38D
2223	6.1.02.01.0005	IPVA	1.027,00D	0,00	0,00	1.027,00D
2149	6.1.03	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	286,69D	447,90	408,83	325,76D
2150	6.1.03.01	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	3.322,90C	0,00	408,83	3.731,73C
2151	6.1.03.01.0001	(-) Rendimentos de aplicacoes financeira	3.322,90C	0,00	408,83	3.731,73C
2154	6.1.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	3.609,59D	447,90	0,00	4.057,49D
2155	6.1.03.02.0001	Despesas bancarias	3.190,01D	447,90	0,00	3.637,91D
2156	6.1.03.02.0002	Juros s/ pagamentos em atraso	419,58D	0,00	0,00	419,58D
2172	6.1.04	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS	9.141,89C	0,00	0,00	9.141,89C

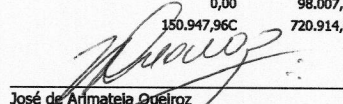
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2181	6.1.04.02	(-) RECUPERACAO DE DESPESA	9.141,89C	0,00	0,00	9.141,89C
2182	6.1.04.02.0001	(-) Recuperacao de despesa	9.141,89C	0,00	0,00	9.141,89C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	966.069,36D	1.799.875,33	1.730.403,69	1.035.541,00D
PASSIVO	815.121,40C	476.410,72	533.614,61	872.325,29C
RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS	773.854,66C	0,00	110.275,48	884.130,14C
DESPESAS	622.906,70D	104.075,85	6.068,12	720.914,43D
CUSTOS E DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.588.976,06D	1.903.951,18	1.736.471,81	1.756.455,43D
CONTAS CREDORAS	1.588.976,06C	476.410,72	643.890,09	1.756.455,43C
RESULTADO DO MES		0,00	98.007,73	110.275,48
RESULTADO DO EXERCÍCIO		150.947,96C	720.914,43	884.130,14
				12.267,75C
				163.215,71C


 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