

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	866.768,66D	1.252.492,92	1.213.995,54	905.266,04D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	722.459,52D	1.252.492,92	1.211.926,24	763.026,20D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	698.018,83D	1.249.349,32	1.209.420,83	737.947,32D
4	1.1.01.01	CAIXA	0,00	3.098,96	0,00	3.098,96D
5	1.1.01.01.0001	Caixa Geral - Matriz	0,00	3.098,96	0,00	3.098,96D
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	64,86D	814.636,09	829.208,58	14.507,63C
8	1.1.01.02.0001	Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	1,00D	805.477,08	819.986,71	14.508,63C
2055	1.1.01.02.0002	Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	63,86D	9.159,01	9.221,87	1,00D
9	1.1.01.03	APLICACOES FINANC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	697.953,97D	431.614,27	380.212,25	749.355,99D
10	1.1.01.03.0001	Aplicacao - Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	595.555,76D	423.456,80	379.108,57	639.903,99D
2073	1.1.01.03.0002	Banco Bradesco Invest Plus - CC 12019-7 - AG 631	102.398,21D	8.157,47	1.103,68	109.452,00D
17	1.1.03	OUTROS CREDITOS	24.440,69D	3.143,60	2.505,41	25.078,88D
18	1.1.03.01	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	3.058,00D	0,00	0,00	3.058,00D
20	1.1.03.01.0002	Adiantamento de 13 salario	3.058,00D	0,00	0,00	3.058,00D
26	1.1.03.02	TRIBUTOS A COMPENSAR	4.521,92D	0,00	0,00	4.521,92D
34	1.1.03.02.0010	INSS (a compensar)	4.521,92D	0,00	0,00	4.521,92D
48	1.1.03.09	CREDITOS COM ASSOCIADOS E FILIADOS	16.860,77D	3.143,60	2.505,41	17.498,96D
2001	1.1.03.09.0001	Plano Prevdotto	7.914,49D	0,00	88,46	7.826,03D
2191	1.1.03.09.0003	Plano Unidonto	8.293,53D	3.007,00	2.416,95	8.883,58D
2230	1.1.03.09.0006	Plano Odonto System	652,75D	136,60	0,00	789,35D
79	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	144.309,14D	0,00	2.069,30	142.239,84D
124	1.2.08	IMOBILIZADO	144.309,14D	0,00	2.069,30	142.239,84D
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 utensillos	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	37.845,18C	0,00	2.069,30	39.914,48C
138	1.2.08.90.0002	(-) Edificacoes (dep)	3.277,84C	0,00	166,67	3.444,51C
139	1.2.08.90.0003	(-) Movels e utensillos (dep)	3.028,73C	0,00	239,22	3.267,95C
142	1.2.08.90.0006	(-) Veiculos (dep)	21.863,70C	0,00	1.214,65	23.078,35C
144	1.2.08.90.0008	(-) Equipamentos de Informatica (dep)	9.674,91C	0,00	448,76	10.123,67C
166	2	PASSIVO	789.019,22C	379.197,74	381.558,79	791.380,27C
167	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	610.996,07C	379.197,74	381.558,79	613.357,12C
168	2.1.01	FORNECEDORES	334,66C	2.183,51	1.848,85	0,00
169	2.1.01.01	FORNECEDORES	334,66C	2.183,51	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
2231	2.1.01.01.0091	Sistema Prev Saude Ltda	334,66C	334,66	0,00	0,00
177	2.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	168.779,31C	680,78	14.435,78	182.534,31C
178	2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	168.779,31C	680,78	14.435,78	182.534,31C
181	2.1.04.01.0003	PIS (a recolher)	262,86C	147,02	141,79	257,63C
188	2.1.04.01.0008	IRRF (a recolher)	991,20C	533,76	106,89	564,33C
786	2.1.04.01.0010	PIS retido na fonte (a recolher)	0,00	0,00	12,80	12,80C
787	2.1.04.01.0011	COFINS retido na fonte (a recolher)	0,00	0,00	59,10	59,10C
785	2.1.04.01.0012	Contribuição social (a recolher)	0,00	0,00	19,70	19,70C
664	2.1.04.01.0015	INSS fatura UNIMED	167.525,25C	0,00	14.095,50	181.620,75C
193	2.1.05	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENC	35.207,15C	20.761,35	32.268,40	46.714,20C
194	2.1.05.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	574,83C	14.179,33	14.179,33	574,83C
195	2.1.05.01.0001	Salarios e ordenados (a pagar)	0,00	14.179,33	14.179,33	0,00
202	2.1.05.01.0008	Contribuicao sindical (a pagar)	574,83C	0,00	0,00	574,83C
204	2.1.05.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	6.582,02C	6.582,02	6.170,63	6.170,63C
205	2.1.05.02.0001	INSS (a recolher)	6.582,02C	6.582,02	5.036,29	5.036,29C
206	2.1.05.02.0002	FGTS (a recolher)	0,00	0,00	1.134,34	1.134,34C
207	2.1.05.03	PROVISOES	28.050,30C	0,00	11.918,44	39.968,74C
208	2.1.05.03.0001	13 salario (provisao)	6.334,98C	0,00	1.762,65	8.097,63C
209	2.1.05.03.0002	Ferlas (provisao)	14.520,24C	0,00	7.098,72	21.618,96C
210	2.1.05.03.0003	INSS s/ prov 13 salario (provisao)	1.615,44C	0,00	449,44	2.064,88C
211	2.1.05.03.0004	FGTS s/ prov 13 salario (provisao)	506,82C	0,00	140,97	647,79C
212	2.1.05.03.0005	INSS s/ prov ferlas (provisao)	3.702,64C	0,00	1.810,19	5.512,83C
213	2.1.05.03.0006	FGTS s/ prov ferlas (provisao)	1.161,60C	0,00	567,87	1.729,47C
2184	2.1.05.03.0006	PIS s/ prov ferlas (provisao)	145,22C	0,00	70,99	216,21C
2185	2.1.05.03.0007	PIS s/ prov 13 salario (provisao)	63,36C	0,00	17,61	80,97C
217	2.1.07	OUTRAS OBRIGACOES	406.674,95C	355.572,10	333.005,76	384.108,61C
219	2.1.07.02	CONTAS A PAGAR	5.260,08C	5.260,08	0,00	0,00
1905	2.1.07.02.0001	RPA (a pagar)	5.260,08C	5.260,08	0,00	0,00
220	2.1.07.03	CHEQUES A PAGAR	890,30C	890,30	0,00	0,00
2061	2.1.07.03.0002	Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	890,30C	890,30	0,00	0,00
1927	2.1.07.05	DEBITOS COM ASSOCIADOS E FILIADOS	400.524,57C	349.421,72	333.005,76	384.108,61C
2192	2.1.07.05.0003	Plano de Saude - UNIMED	400.524,57C	349.421,72	333.005,76	384.108,61C
252	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	178.023,15C	0,00	0,00	178.023,15C
1943	2.4.04	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	178.023,15C	0,00	0,00	178.023,15C
1944	2.4.04.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	178.023,15C	0,00	0,00	178.023,15C
1945	2.4.04.01.0001	Superavit acumulado	177.438,50C	0,00	0,00	177.438,50C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
708	2.4.04.01.0005	Ajuste de exercicios anteriores	584,65C	0,00	0,00	584,65C
2090	5	RECEITAS	478.362,04C	0,00	96.109,32	574.471,36C
301	5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	478.362,04C	0,00	96.109,32	574.471,36C
302	5.1.01	RECEITAS SOCIAIS	478.362,04C	0,00	96.109,32	574.471,36C
2091	5.1.01.01	TAXAS ASSOCIADOS	478.362,04C	0,00	96.109,32	574.471,36C
303	5.1.01.01.0001	Contribuicao sindical	450.139,62C	0,00	91.410,60	541.550,22C
720	5.1.01.01.0002	Convenio UNIMED	27.859,67C	0,00	4.698,72	32.558,39C
1926	5.1.01.01.0003	Conv Mongeral	362,75C	0,00	0,00	362,75C
2092	6	DESPESAS	400.612,60D	67.471,44	7.502,07	460.581,97D
2093	6.1	DESPESAS DA ATIVIDADE	400.612,60D	67.471,44	7.502,07	460.581,97D
2094	6.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	396.820,70D	67.310,74	7.502,07	456.629,37D
2095	6.1.01.01	DESPESAS DA DIRETORIA	57.064,51D	3.346,47	0,00	60.410,98D
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	33.626,78D	94,80	0,00	33.721,58D
2102	6.1.01.01.0007	Despesas c/confraternizacoes	2.425,77D	3.251,67	0,00	5.677,44D
2194	6.1.01.01.0011	Ajuda de Custo	19.887,02D	0,00	0,00	19.887,02D
2106	6.1.01.02	DESPESAS COM FUNCIONARIOS	162.928,02D	33.900,23	257,00	196.571,25D
2107	6.1.01.02.0001	Salarios	85.072,85D	14.179,33	0,00	99.252,18D
2109	6.1.01.02.0003	Ferias	10.285,35D	7.098,72	0,00	17.384,07D
2110	6.1.01.02.0004	13 salario	6.334,98D	1.762,65	0,00	8.097,63D
2111	6.1.01.02.0005	INSS	31.028,03D	5.875,36	0,00	36.903,39D
2112	6.1.01.02.0006	FGTS	10.300,28D	1.843,18	0,00	12.143,46D
2113	6.1.01.02.0007	Pls s/ folha de pagamento	837,42D	230,39	0,00	1.067,81D
2115	6.1.01.02.0009	Vale transporte	4.535,80D	705,60	0,00	5.241,40D
2116	6.1.01.02.0010	Programa de alimentacao	14.264,00D	2.205,00	257,00	16.212,00D
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	187,52D	0,00	0,00	187,52D
2120	6.1.01.03	DESPESAS DA SEDE	87.183,62D	24.934,04	7.160,90	104.956,76D
2121	6.1.01.03.0001	Aluguel e/ou condominio/agua	1.143,80D	54,10	0,00	1.197,90D
2122	6.1.01.03.0002	Energia eletrica	4.702,98D	1.015,42	0,00	5.718,40D
2123	6.1.01.03.0003	Telefone e Internet	3.054,60C	4.250,49	7.160,90	5.965,01C
2125	6.1.01.03.0005	Despesas c/ Informatica	1.631,31D	88,00	0,00	1.719,31D
2126	6.1.01.03.0006	Manutencao e reparos	5.913,55D	572,55	0,00	6.486,10D
2127	6.1.01.03.0007	Material de expediente e consumo	1.642,69D	3.815,12	0,00	5.457,81D
2128	6.1.01.03.0008	Despesas com copa/cozinha	5.616,48D	1.730,40	0,00	7.346,88D
2130	6.1.01.03.0010	Material de limpeza	2.182,09D	96,78	0,00	2.278,87D
2131	6.1.01.03.0011	Correios, fretes e malotes	428,08D	322,20	0,00	750,28D
2132	6.1.01.03.0012	Conducao, estacionamento e taxi	544,90D	257,76	0,00	802,66D
2133	6.1.01.03.0013	Combustiveis e lubrificantes	1.742,19D	1.291,13	0,00	3.033,32D
2134	6.1.01.03.0014	Custas processuais	25.198,77D	3.899,08	0,00	29.097,85D
2135	6.1.01.03.0015	Despesas c/ cartorios	194,28D	363,90	0,00	558,18D
2137	6.1.01.03.0017	Doacoes e contribuicoes	10.483,34D	0,00	0,00	10.483,34D
567	6.1.01.03.0019	Depreciacoes e amortizacoes	12.415,80D	2.069,30	0,00	14.485,10D
2171	6.1.01.03.0020	Outras despesas	9.441,94D	4.606,60	0,00	14.048,54D
2187	6.1.01.03.0021	Propaganda e Publicidade	728,00D	165,00	0,00	893,00D
2195	6.1.01.03.0022	Alugues de maquinas e equipamentos	6.228,02D	336,21	0,00	6.564,23D
2138	6.1.01.04	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	59.079,94D	3.970,00	84,17	62.965,77D
2139	6.1.01.04.0001	Assessoria Juridica e legal	28.135,94D	1.970,00	84,17	30.021,77D
2140	6.1.01.04.0002	Assessoria contabil	10.456,00D	2.000,00	0,00	12.456,00D
2157	6.1.01.04.0005	Servicos prestados PF	20.488,00D	0,00	0,00	20.488,00D
2236	6.1.01.05	DESPESAS COM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA/COMISSOI	29.464,61D	60,00	0,00	29.524,61D
2237	6.1.01.05.0001	Reembolso de combustivel	3.524,61D	60,00	0,00	3.584,61D
2240	6.1.01.05.0004	Servicos prestados	100,00D	0,00	0,00	100,00D
2245	6.1.01.05.0005	Mesario	25.840,00D	0,00	0,00	25.840,00D
2241	6.1.01.06	DESPESAS COM CONVENIOS	1.100,00D	1.100,00	0,00	2.200,00D
2242	6.1.01.06.0001	Hotel Remanso	1.100,00D	1.100,00	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	IPU	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	2.168,51D	160,70	0,00	2.329,21D
2150	6.1.03.01	(-)RECEITAS FINANCEIRAS	431,22C	0,00	0,00	431,22C
2151	6.1.03.01.0001	(-) Rendimentos de aplicacoes financeira	431,22C	0,00	0,00	431,22C
2154	6.1.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	2.599,73D	160,70	0,00	2.760,43D
2155	6.1.03.02.0001	Despesas bancarias	2.366,91D	160,70	0,00	2.527,61D
2156	6.1.03.02.0002	Juros s/ pagamentos em atraso	232,82D	0,00	0,00	232,82D
319	7	CUSTOS E DESPESAS	0,00	3,62	0,00	3,62D
488	7.8	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3,62	0,00	3,62D
576	7.8.04	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	0,00	3,62	0,00	3,62D
577	7.8.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3,62	0,00	3,62D



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
--------	---------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

581	7.8.04.01.0004	Juros e multas s/ pagamentos em atraso	0,00	3,62	0,00	3,62D
-----	----------------	--	------	------	------	-------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	866.768,66D	1.252.492,92	1.213.995,54	905.266,04D
PASSIVO	789.019,22C	379.197,74	381.558,79	791.380,27C
RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS	478.362,04C	0,00	96.109,32	574.471,36C
DESPESAS	400.612,60D	67.471,44	7.502,07	460.581,97D
CUSTOS E DESPESAS	0,00	3,62	0,00	3,62D
CONTAS DEVEDORAS	1.267.381,26D	1.319.967,98	1.221.497,61	1.365.851,63D
CONTAS CREDORAS	1.267.381,26C	379.197,74	477.668,11	1.365.851,63C
RESULTADO DO MES	0,00	59.972,99	96.109,32	36.136,33C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	77.749,44C	460.585,59	574.471,36	113.885,77C

 : 
 José Celso de Melo Barreto
 Diretor Financeiro
 CPF: 140.580.813-68
 Veneranda de Oliveira Queiroz
 Reg. no CRC - CE sob o No. CE-012999/0-0
 CPF: 081.285.373-34