

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	709.238,14D	16.446.694,84	16.031.122,33	1.124.810,65D
	2	1.1	563.630,80D	16.415.056,52	16.008.210,57	970.476,75D
	3	1.1.01	563.630,80D	16.305.209,33	15.964.313,52	904.526,61D
	7	1.1.01.02	72.184,28D	10.791.989,56	10.864.102,37	71,47D
	8	1.1.01.02.0001 Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	1,00D	10.453.794,06	10.453.794,06	1,00D
	2055	1.1.01.02.0002 Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	72.183,28D	338.195,50	410.308,31	70,47D
	9	1.1.01.03	491.446,52D	5.513.219,77	5.100.211,15	904.455,14D
	10	1.1.01.03.0001 Aplicacao - Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	491.446,52D	5.367.151,84	4.972.982,70	885.615,66D
	2073	1.1.01.03.0002 Banco Bradesco Invest Plus - CC 12019-7 - AG 631	0,00	145.794,31	126.954,83	18.839,48D
	2189	1.1.01.03.0007 Poupanca facil	0,00	273,62	273,62	0,00
	17	1.1.03	0,00	97.636,80	31.686,66	65.950,14D
	18	1.1.03.01	0,00	5.068,00	5.068,00	0,00
	20	1.1.03.01.0002 Adiantamento de 13 salario	0,00	5.068,00	5.068,00	0,00
	48	1.1.03.09	0,00	92.568,80	26.618,66	65.950,14D
	2001	1.1.03.09.0001 Plano Prevdotno	0,00	6.842,19	1.216,56	5.625,63D
	2191	1.1.03.09.0003 Plano Unidonto	0,00	27.546,56	25.402,10	2.144,46D
	2224	1.1.03.09.0004 Convenio Claro - Dividas nao negociadas	0,00	20.147,67	0,00	20.147,67D
	2225	1.1.03.09.0005 Convenio Claro	0,00	38.032,38	0,00	38.032,38D
	56	1.1.05	0,00	12.210,39	12.210,39	0,00
	73	1.1.05.90	0,00	12.210,39	12.210,39	0,00
	2217	1.1.05.90.0019 Dirceu Rios Leitao	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
	2197	1.1.05.90.0020 Fortal Cadeiras e Servicos	0,00	1.600,99	1.600,99	0,00
	2220	1.1.05.90.0021 ETNA Comercio de Mov e Art Decoracao SA	0,00	7.859,40	7.859,40	0,00
	79	1.2	145.607,34D	31.638,32	22.911,76	154.333,90D
	124	1.2.08	145.607,34D	31.638,32	22.911,76	154.333,90D
	898	1.2.08.01	148.124,96D	31.638,32	0,00	179.763,28D
	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	2.966,01D	27.336,23	0,00	30.302,24D
	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	22.279,95D	4.302,09	0,00	26.582,04D
	137	1.2.08.90	2.517,62C	0,00	22.911,76	25.429,38C
	138	1.2.08.90.0002 (-) Edificacoes (dep)	277,78C	0,00	2.000,04	2.277,82C
	139	1.2.08.90.0003 (-) Moveis e utensilios (dep)	65,60C	0,00	1.527,81	1.593,41C
	142	1.2.08.90.0006 (-) Veiculos (dep)	0,00	0,00	14.575,80	14.575,80C
	144	1.2.08.90.0008 (-) Equipamentos de informatica (dep)	2.174,24C	0,00	4.808,11	6.982,35C
	166	2	709.238,14C	4.687.327,50	4.953.008,95	974.919,59C
	167	2.1	681.690,70C	4.687.327,50	4.953.008,95	947.372,15C
	168	2.1.01	160,00C	53.173,06	54.664,16	1.651,10C
	169	2.1.01.01	160,00C	53.173,06	54.664,16	1.651,10C
	2015	2.1.01.01.0011 Talimpo Comercio Produtos Limpeza Ltda	0,00	75,30	75,30	0,00
	2193	2.1.01.01.0068 Monitec Monitoramento Tecnico Ltda	160,00C	640,00	640,00	160,00C
	2196	2.1.01.01.0069 Fortal Cadeiras e Servicos	0,00	1.600,99	1.600,99	0,00
	2198	2.1.01.01.0070 Comercial Rabelo Som & Imagem	0,00	1.029,00	1.029,00	0,00
	2199	2.1.01.01.0071 Submarino B2W - Companhia Globo de Varejo	0,00	2.346,73	2.346,73	0,00
	2200	2.1.01.01.0072 LBM - Moevis Equip e Acess p/ Escritorio Ltda	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
	2201	2.1.01.01.0073 Setemaq Comercial e Importadora Ltda	0,00	159,96	159,96	0,00
	2202	2.1.01.01.0074 Hotel Nacional S/A	0,00	1.390,40	2.205,50	815,10C
	2203	2.1.01.01.0075 DMP Sistema de Identificacao Ltda	0,00	156,00	156,00	0,00
	2204	2.1.01.01.0076 ETNA Comercio de Mov e Art Decoracao SA	0,00	8.189,30	8.189,30	0,00
	2205	2.1.01.01.0077 F & G Comunicacao Visual	0,00	2.458,00	2.458,00	0,00
	2206	2.1.01.01.0078 D M Industria Comercio e Servicos Ltda	0,00	440,00	440,00	0,00
	2207	2.1.01.01.0079 ID Shopping Com e Serv de Crachas Ltda	0,00	968,00	1.644,00	676,00C
	2208	2.1.01.01.0080 Intersmart Com Imp e Exp de Equip Eletronicos S/A	0,00	1.574,08	1.574,08	0,00
	2209	2.1.01.01.0081 Uniodonto Fortaleza Cooperativa Odontologica Ltda	0,00	11.322,60	11.322,60	0,00
	2210	2.1.01.01.0082 CIA Brasileira de Distribuicao	0,00	2.798,00	2.798,00	0,00
	2211	2.1.01.01.0083 Bompreco Supermercados do Nordeste	0,00	699,00	699,00	0,00
	2212	2.1.01.01.0084 Cassel Ruzzarin Santos Rodrigues Advogados	0,00	3.565,70	3.565,70	0,00
	2213	2.1.01.01.0085 CIL Com de Informatica Ltda	0,00	479,00	479,00	0,00
	2214	2.1.01.01.0086 R Tech Com de Informatica Ltda	0,00	1.692,00	1.692,00	0,00
	2216	2.1.01.01.0087 Dirceu Rios Leitao	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
	2219	2.1.01.01.0088 C.Rabelo Som & Imagem Ltda	0,00	439,00	439,00	0,00
	2222	2.1.01.01.0089 Tersio Freire Queiroz	0,00	150,00	150,00	0,00
	177	2.1.04	265,61C	68.701,07	152.706,78	84.271,32C
	178	2.1.04.01	265,61C	68.701,07	152.706,78	84.271,32C
	181	2.1.04.01.0003 PIS (a recolher)	122,91C	747,10	740,03	115,84C
	188	2.1.04.01.0008 IRRF (a recolher)	142,70C	597,17	660,23	205,76C
	664	2.1.04.01.0015 INSS fatura UNIMED	0,00	67.356,80	151.306,52	83.949,72C
	193	2.1.05	36.141,97C	240.443,39	214.813,99	10.512,57C
	194	2.1.05.01	37,32C	141.064,44	141.613,03	585,91C
	195	2.1.05.01.0001 Salarios e ordenados (a pagar)	0,00	127.590,79	127.590,79	0,00
	198	2.1.05.01.0004 13 salario (a pagar)	0,00	10.836,40	10.836,40	0,00
	199	2.1.05.01.0005 Ferias (a pagar)	0,00	2.413,33	2.413,33	0,00
	202	2.1.05.01.0008 Contribuicao sindical (a pagar)	37,32C	223,92	772,51	585,91C
	204	2.1.05.02	13.335,92C	78.705,60	67.127,40	1.757,72C
	205	2.1.05.02.0001 INSS (a recolher)	11.988,96C	66.072,39	54.824,82	741,39C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
206	2.1.05.02.0002	FGTS (a recolher)	1.346,96C	12.633,21	12.302,58	1.016,33C
207	2.1.05.03	PROVISOES	22.768,73C	20.673,35	6.073,56	8.168,94C
209	2.1.05.03.0002	Ferías (provisao)	16.928,43C	16.928,43	6.073,56	6.073,56C
212	2.1.05.03.0005	INSS s/ prov ferias (provisao)	4.316,75C	2.767,99	0,00	1.548,76C
213	2.1.05.03.0006	FGTS s/ prov ferias (provisao)	1.354,27C	868,39	0,00	485,88C
2184	2.1.05.03.0006	PIS s/ prov ferias (provisao)	169,28C	108,54	0,00	60,74C
217	2.1.07	OUTRAS OBRIGACOES	645.123,12C	4.325.009,98	4.530.824,02	850.937,16C
220	2.1.07.03	CHEQUES A PAGAR	0,00	6.628,70	7.007,59	378,89C
2021	2.1.07.03.0001	Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	0,00	600,00	600,00	0,00
2061	2.1.07.03.0002	Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	0,00	6.028,70	6.407,59	378,89C
1927	2.1.07.05	DEBITOS COM ASSOCIADOS E FILIADOS	645.123,12C	4.318.381,28	4.523.816,43	850.558,27C
2192	2.1.07.05.0003	Plano de Saude - UNIMED	645.123,12C	4.318.381,28	4.523.816,43	850.558,27C
252	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	27.547,44C	0,00	0,00	27.547,44C
1943	2.4.04	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	27.547,44C	0,00	0,00	27.547,44C
1944	2.4.04.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	27.547,44C	0,00	0,00	27.547,44C
1945	2.4.04.01.0001	Superavit acumulado	27.547,44C	0,00	0,00	27.547,44C
2090	5	RECEITAS	0,00	0,00	992.767,61	992.767,61C
301	5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	992.767,61	992.767,61C
302	5.1.01	RECEITAS SOCIAIS	0,00	0,00	992.767,61	992.767,61C
2091	5.1.01.01	TAXAS ASSOCIADOS	0,00	0,00	992.767,61	992.767,61C
303	5.1.01.01.0001	Contribuicao sindical	0,00	0,00	937.684,27	937.684,27C
720	5.1.01.01.0002	Convenio UNIMED	0,00	0,00	55.083,34	55.083,34C
2092	6	DESPESAS	0,00	1.121.026,53	278.149,98	842.876,55D
2093	6.1	DESPESAS DA ATIVIDADE	0,00	1.121.026,53	278.149,98	842.876,55D
2094	6.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.086.027,76	275.143,04	810.884,72D
2095	6.1.01.01	DESPESAS DA DIRETORIA	0,00	223.261,57	7.410,54	215.851,03D
2096	6.1.01.01.0001	Congressos e eventos	0,00	22.694,45	0,00	22.694,45D
2097	6.1.01.01.0002	Passagens	0,00	4.611,60	0,00	4.611,60D
2098	6.1.01.01.0003	Viagens e hospedagens	0,00	49.346,16	1.765,64	47.580,52D
2102	6.1.01.01.0007	Despesas c/confraternizacoes	0,00	96.194,65	5.644,90	90.549,75D
2103	6.1.01.01.0008	Refeicoes	0,00	1.451,00	0,00	1.451,00D
2105	6.1.01.01.0010	Outras despesas c/ diretoria	0,00	451,77	0,00	451,77D
2194	6.1.01.01.0011	Ajuda de Custo	0,00	48.511,94	0,00	48.511,94D
2106	6.1.01.02	DESPESAS COM FUNCIONARIOS	0,00	231.526,18	6.252,77	225.273,41D
2107	6.1.01.02.0001	Salarios	0,00	130.449,59	2.507,85	127.941,74D
2109	6.1.01.02.0003	Ferías	0,00	8.059,72	0,00	8.059,72D
2110	6.1.01.02.0004	13 salario	0,00	10.836,40	0,00	10.836,40D
2111	6.1.01.02.0005	INSS	0,00	41.479,86	2.767,99	38.711,87D
2112	6.1.01.02.0006	FGTS	0,00	12.302,58	868,39	11.434,19D
2113	6.1.01.02.0007	Pis s/ folha de pagamento	0,00	740,03	108,54	631,49D
2115	6.1.01.02.0009	Vale transporte	0,00	6.521,20	0,00	6.521,20D
2116	6.1.01.02.0010	Programa de alimentacao	0,00	17.588,80	0,00	17.588,80D
2119	6.1.01.02.0013	Outras despesas c/ pessoal	0,00	3.548,00	0,00	3.548,00D
2120	6.1.01.03	DESPESAS DA SEDE	0,00	500.180,76	261.479,73	238.701,03D
2121	6.1.01.03.0001	Aluguel e/ou condominio/agua	0,00	739,85	0,00	739,85D
2122	6.1.01.03.0002	Energia eletrica	0,00	6.709,13	0,00	6.709,13D
2123	6.1.01.03.0003	Telefone e internet	0,00	309.591,21	257.378,88	52.212,33D
2124	6.1.01.03.0004	Seguros de bens	0,00	6.499,58	0,00	6.499,58D
2125	6.1.01.03.0005	Despesas c/ informatica	0,00	3.685,57	0,00	3.685,57D
2126	6.1.01.03.0006	Manutencao e reparos	0,00	7.429,12	0,00	7.429,12D
2127	6.1.01.03.0007	Material de expediente e consumo	0,00	15.822,36	0,00	15.822,36D
2128	6.1.01.03.0008	Despesas com copa/cozinha	0,00	12.825,00	0,00	12.825,00D
2129	6.1.01.03.0009	Manutencao instalacoes/imobilizados	0,00	4.183,97	0,00	4.183,97D
2130	6.1.01.03.0010	Material de limpeza	0,00	5.180,14	0,00	5.180,14D
2131	6.1.01.03.0011	Correios, fretes e malotes	0,00	912,03	0,00	912,03D
2132	6.1.01.03.0012	Conducao, estacionamento e taxi	0,00	1.816,50	0,00	1.816,50D
2133	6.1.01.03.0013	Combustiveis e lubrificantes	0,00	7.876,92	0,00	7.876,92D
2134	6.1.01.03.0014	Custas processuais	0,00	228,60	0,00	228,60D
2135	6.1.01.03.0015	Despesas c/ cartorios	0,00	28,13	0,00	28,13D
2137	6.1.01.03.0017	Doacoes e contribuicoes	0,00	16.886,53	0,00	16.886,53D
2162	6.1.01.03.0018	Brindes	0,00	18.084,00	0,00	18.084,00D
567	6.1.01.03.0019	Depreciacoes e amortizacoes	0,00	22.911,76	0,00	22.911,76D
2171	6.1.01.03.0020	Outras despesas	0,00	17.322,01	4.100,85	13.221,16D
2187	6.1.01.03.0021	Propaganda e Publicidade	0,00	33.145,86	0,00	33.145,86D
2195	6.1.01.03.0022	Alugueis de maquinas e equipamentos	0,00	8.142,49	0,00	8.142,49D
2244	6.1.01.03.0024	Assinaturas de jornais e revistas	0,00	160,00	0,00	160,00D
2138	6.1.01.04	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	84.405,01	0,00	84.405,01D
2139	6.1.01.04.0001	Assessoria juridica e legal	0,00	67.740,08	0,00	67.740,08D
2140	6.1.01.04.0002	Assessoria contabil	0,00	7.918,00	0,00	7.918,00D
2141	6.1.01.04.0003	Servicos de vigilancia	0,00	320,00	0,00	320,00D
2157	6.1.01.04.0005	Servicos prestados PF	0,00	8.426,93	0,00	8.426,93D
2236	6.1.01.05	DESPESAS COM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA	0,00	28.304,24	0,00	28.304,24D
2237	6.1.01.05.0001	Reembolso de combustivel	0,00	21.299,21	0,00	21.299,21D
2238	6.1.01.05.0002	Alimentacao	0,00	4.380,00	0,00	4.380,00D
2239	6.1.01.05.0003	Alugueis	0,00	1.139,00	0,00	1.139,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2240	6.1.01.05.0004	Servicos prestados	0,00	1.486,03	0,00	1.486,03D
2241	6.1.01.06	DESPESAS COM CONVENIOS	0,00	18.350,00	0,00	18.350,00D
2242	6.1.01.06.0001	Hotel Remanso	0,00	17.550,00	0,00	17.550,00D
2243	6.1.01.06.0002	Clube dos Oficiais da Policia Militar	0,00	800,00	0,00	800,00D
2143	6.1.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	2.782,38	0,00	2.782,38D
2144	6.1.02.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	2.782,38	0,00	2.782,38D
2146	6.1.02.01.0002	IPTU	0,00	449,19	0,00	449,19D
2223	6.1.02.01.0005	IPVA	0,00	2.333,19	0,00	2.333,19D
2149	6.1.03	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	32.216,39	3.006,94	29.209,45D
2150	6.1.03.01	(-)RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3.134,38	3.006,94	127,44D
2151	6.1.03.01.0001	(-) Rendimentos de aplicaçoes financeira	0,00	3.134,38	3.006,94	127,44D
2154	6.1.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	29.082,01	0,00	29.082,01D
2155	6.1.03.02.0001	Despesas bancarias	0,00	1.967,16	0,00	1.967,16D
2156	6.1.03.02.0002	Juros s/ pagamentos em atraso	0,00	27.114,85	0,00	27.114,85D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	709.238,14D	16.446.694,84	16.031.122,33	1.124.810,65D
PASSIVO	709.238,14C	4.687.327,50	4.953.008,95	974.919,59C
RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS	0,00	0,00	992.767,61	992.767,61C
DESPESAS	0,00	1.121.026,53	278.149,98	842.876,55D
CUSTOS E DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	709.238,14D	17.567.721,37	16.309.272,31	1.967.687,20D
CONTAS CREDORAS	709.238,14C	4.687.327,50	5.945.776,56	1.967.687,20C
RESULTADO DO MES	0,00	842.876,55	992.767,61	149.891,06C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	842.876,55	992.767,61	149.891,06C

Davi Britto Gomes Pinto
 Diretor Financeiro
 CPF: 549.691.743-34

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