

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.124.810,65D	6.885.922,38	7.143.964,37	866.768,66D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	970.476,75D	6.883.531,34	7.131.548,57	722.459,52D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	904.526,61D	6.850.948,59	7.057.456,37	698.018,83D
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	71,47D	4.650.798,69	4.650.805,30	64,86D
8	1.1.01.02.0001	Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	1,00D	4.479.780,80	4.479.780,80	1,00D
2055	1.1.01.02.0002	Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	70,47D	171.017,89	171.024,50	63,86D
9	1.1.01.03	APLICACOES FINANC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	904.455,14D	2.200.149,90	2.406.651,07	697.953,97D
10	1.1.01.03.0001	Aplicacao - Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	885.615,66D	2.070.666,31	2.360.726,21	595.555,76D
2073	1.1.01.03.0002	Banco Bradesco Invest Plus - CC 12019-7 - AG 631	18.839,48D	129.483,59	45.924,86	102.398,21D
17	1.1.03	OUTROS CREDITOS	65.950,14D	30.402,75	71.912,20	24.440,69D
18	1.1.03.01	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	0,00	3.058,00	0,00	3.058,00D
20	1.1.03.01.0002	Adiantamento de 13 salario	0,00	3.058,00	0,00	3.058,00D
26	1.1.03.02	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	4.521,92	0,00	4.521,92D
34	1.1.03.02.0010	INSS (a compensar)	0,00	4.521,92	0,00	4.521,92D
48	1.1.03.09	CREDITOS COM ASSOCIADOS E FILIADOS	65.950,14D	22.822,83	71.912,20	16.860,77D
2001	1.1.03.09.0001	Plano Prevdonto	5.625,63D	3.422,72	1.133,86	7.914,49D
2191	1.1.03.09.0003	Plano Unidonto	2.144,46D	18.528,94	12.379,87	8.293,53D
2224	1.1.03.09.0004	Convenio Claro - Dividas nao negociadas	20.147,67D	218,42	20.366,09	0,00
2225	1.1.03.09.0005	Convenio Claro	38.032,38D	0,00	38.032,38	0,00
2230	1.1.03.09.0006	Plano Odonto System	0,00	652,75	0,00	652,75D
56	1.1.05	ESTOQUE	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
73	1.1.05.90	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
2227	1.1.05.90.0023	D M Industria Comercio e Servicos Ltda	0,00	880,00	880,00	0,00
2229	1.1.05.90.0024	Marcos A Pereira - ME	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2233	1.1.05.90.0025	VIP Producoes Servicos em Eventos e Formatura	0,00	300,00	300,00	0,00
79	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	154.333,90D	2.391,04	12.415,80	144.309,14D
124	1.2.08	IMOBILIZADO	154.333,90D	2.391,04	12.415,80	144.309,14D
898	1.2.08.01	IMOBILIZADO	179.763,28D	2.391,04	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	30.302,24D	1.880,00	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	26.582,04D	511,04	0,00	27.093,08D
137	1.2.08.90	(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMULADA	25.429,38C	0,00	12.415,80	37.845,18C
138	1.2.08.90.0002	(-) Edificacoes (dep)	2.277,82C	0,00	1.000,02	3.277,84C
139	1.2.08.90.0003	(-) Moveis e utensilios (dep)	1.593,41C	0,00	1.435,32	3.028,73C
142	1.2.08.90.0006	(-) Veiculos (dep)	14.575,80C	0,00	7.287,90	21.863,70C
144	1.2.08.90.0008	(-) Equipamentos de informatica (dep)	6.982,35C	0,00	2.692,56	9.674,91C
166	2	PASSIVO	1.124.810,65C	2.243.439,20	1.907.500,75	788.872,20C
167	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	947.372,15C	2.243.439,20	1.907.294,99	611.227,94C
168	2.1.01	FORNECEDORES	1.651,10C	6.050,69	4.734,25	334,66C
169	2.1.01.01	FORNECEDORES	1.651,10C	6.050,69	4.734,25	334,66C
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	160,00	0,00	0,00
2202	2.1.01.01.0074	Hotel Nacional S/A	815,10C	815,10	0,00	0,00
2206	2.1.01.01.0078	D M Industria Comercio e Servicos Ltda	0,00	880,00	880,00	0,00
2207	2.1.01.01.0079	ID Shopping Com e Serv de Crachas Ltda	676,00C	676,00	0,00	0,00
2228	2.1.01.01.0090	Marcos A Pereira - ME	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2231	2.1.01.01.0091	Sistema Prev Saude Ltda	0,00	1.757,69	2.092,35	334,66C
2232	2.1.01.01.0092	Icatessen Industria e Comercio	0,00	386,60	386,60	0,00
2234	2.1.01.01.0093	VIP Producoes Servicos em Eventos e Formatura	0,00	300,00	300,00	0,00
177	2.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	84.271,32C	1.431,97	85.792,94	168.632,29C
178	2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	84.271,32C	1.431,97	85.792,94	168.632,29C
181	2.1.04.01.0003	PIS (a recolher)	115,84C	542,56	542,56	115,84C
188	2.1.04.01.0008	IRRF (a recolher)	205,76C	689,41	1.674,85	991,20C
664	2.1.04.01.0015	INSS fatura UNIMED	83.949,72C	0,00	83.575,53	167.525,25C
193	2.1.05	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENC	10.512,57C	126.604,41	151.298,99	35.207,15C
194	2.1.05.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	585,91C	86.045,88	86.034,80	574,83C
195	2.1.05.01.0001	Salarios e ordenados (a pagar)	0,00	85.351,20	85.351,20	0,00
202	2.1.05.01.0008	Contribuicao sindical (a pagar)	585,91C	694,68	683,60	574,83C
204	2.1.05.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	1.757,72C	40.558,53	45.382,83	6.582,02C
205	2.1.05.02.0001	INSS (a recolher)	741,39C	31.950,66	37.791,29	6.582,02C
206	2.1.05.02.0002	FGTS (a recolher)	1.016,33C	8.607,87	7.591,54	0,00
207	2.1.05.03	PROVISOES	8.168,94C	0,00	19.881,36	28.050,30C
208	2.1.05.03.0001	13 salario (provisao)	0,00	0,00	6.334,98	6.334,98C
209	2.1.05.03.0002	Ferias (provisao)	6.073,56C	0,00	8.446,68	14.520,24C
210	2.1.05.03.0003	INSS s/ prov 13 salario (provisao)	0,00	0,00	1.615,44	1.615,44C
211	2.1.05.03.0004	FGTS s/ prov 13 salario (provisao)	0,00	0,00	506,82	506,82C
212	2.1.05.03.0005	INSS s/ prov ferias (provisao)	1.548,76C	0,00	2.153,88	3.702,64C
213	2.1.05.03.0006	FGTS s/ prov ferias (provisao)	485,88C	0,00	675,72	1.161,60C
2184	2.1.05.03.0006	PIS s/ prov ferias (provisao)	60,74C	0,00	84,48	145,22C
2185	2.1.05.03.0007	PIS s/ prov 13 salario (provisao)	0,00	0,00	63,36	63,36C
217	2.1.07	OUTRAS OBRIGACOES	850.937,16C	2.109.352,13	1.665.468,81	407.053,84C
219	2.1.07.02	CONTAS A PAGAR	0,00	15.227,92	20.488,00	5.260,08C
1905	2.1.07.02.0001	RPA (a pagar)	0,00	15.227,92	20.488,00	5.260,08C
220	2.1.07.03	CHEQUES A PAGAR	378,89C	856,00	1.746,30	1.269,19C

BALANCETE

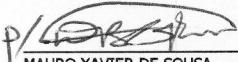
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2061	2.1.07.03.0002	Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	378,89C	856,00	1.746,30	1.269,19C
1927	2.1.07.05	DEBITOS COM ASSOCIADOS E FILIADOS	850.558,27C	2.093.268,21	1.643.234,51	400.524,57C
2192	2.1.07.05.0003	Plano de Saude - UNIMED	850.558,27C	2.093.268,21	1.643.234,51	400.524,57C
252	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	177.438,50C	0,00	205,76	177.644,26C
1943	2.4.04	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	177.438,50C	0,00	205,76	177.644,26C
1944	2.4.04.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	177.438,50C	0,00	205,76	177.644,26C
1945	2.4.04.01.0001	Superavit acumulado	27.547,44C	0,00	0,00	27.547,44C
2164	2.4.04.01.0002	Superavit de exercicio	149.891,06C	0,00	0,00	149.891,06C
708	2.4.04.01.0005	Ajuste de exercicios anteriores	0,00	0,00	205,76	205,76C
2090	5	RECEITAS	0,00	0,00	478.362,04	478.362,04C
301	5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	478.362,04	478.362,04C
302	5.1.01	RECEITAS SOCIAIS	0,00	0,00	478.362,04	478.362,04C
2091	5.1.01.01	TAXAS ASSOCIADOS	0,00	0,00	478.362,04	478.362,04C
303	5.1.01.01.0001	Contribuicao sindical	0,00	0,00	450.139,62	450.139,62C
720	5.1.01.01.0002	Convênio UNIMED	0,00	0,00	27.859,67	27.859,67C
1926	5.1.01.01.0003	Conv Mongeral	0,00	0,00	362,75	362,75C
2092	6	DESPESAS	0,00	535.833,88	135.368,30	400.465,58D
2093	6.1	DESPESAS DA ATIVIDADE	0,00	535.833,88	135.368,30	400.465,58D
2094	6.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	531.610,76	134.937,08	396.673,68D
2095	6.1.01.01	DESPESAS DA DIRETORIA	0,00	57.719,44	654,93	57.064,51D
2097	6.1.01.01.0002	Passagens	0,00	1.124,94	0,00	1.124,94D
2098	6.1.01.01.0003	Viagens e hospedagens	0,00	34.281,71	654,93	33.626,78D
2102	6.1.01.01.0007	Despesas c/confraternizacoes	0,00	2.425,77	0,00	2.425,77D
2194	6.1.01.01.0011	Ajuda de Custo	0,00	19.887,02	0,00	19.887,02D
2106	6.1.01.02	DESPESAS COM FUNCIONARIOS	0,00	162.781,00	0,00	162.781,00D
2107	6.1.01.02.0001	Salarios	0,00	85.072,85	0,00	85.072,85D
2109	6.1.01.02.0003	Ferias	0,00	10.285,35	0,00	10.285,35D
2110	6.1.01.02.0004	13 salario	0,00	6.334,98	0,00	6.334,98D
2111	6.1.01.02.0005	INSS	0,00	31.028,03	0,00	31.028,03D
2112	6.1.01.02.0006	FGTS	0,00	10.300,28	0,00	10.300,28D
2113	6.1.01.02.0007	Pls s/ folha de pagamento	0,00	690,40	0,00	690,40D
2115	6.1.01.02.0009	Vale transporte	0,00	4.535,80	0,00	4.535,80D
2116	6.1.01.02.0010	Programa de alimentacao	0,00	14.264,00	0,00	14.264,00D
2118	6.1.01.02.0012	Treinamentos e cursos	0,00	81,79	0,00	81,79D
2119	6.1.01.02.0013	Outras despesas c/ pessoal	0,00	187,52	0,00	187,52D
2120	6.1.01.03	DESPESAS DA SEDE	0,00	221.465,77	134.282,15	87.183,62D
2121	6.1.01.03.0001	Aluguel e/ou condominio/agua	0,00	1.143,80	0,00	1.143,80D
2122	6.1.01.03.0002	Energia eletrica	0,00	4.702,98	0,00	4.702,98D
2123	6.1.01.03.0003	Telefone e internet	0,00	120.568,57	123.623,17	3.054,60C
2125	6.1.01.03.0005	Despesas c/ informatica	0,00	1.631,31	0,00	1.631,31D
2126	6.1.01.03.0006	Manutencao e reparos	0,00	5.913,55	0,00	5.913,55D
2127	6.1.01.03.0007	Material de expediente e consumo	0,00	1.642,69	0,00	1.642,69D
2128	6.1.01.03.0008	Despesas com copa/cozinha	0,00	5.616,48	0,00	5.616,48D
2130	6.1.01.03.0010	Material de limpeza	0,00	2.182,09	0,00	2.182,09D
2131	6.1.01.03.0011	Correios, fretes e malotes	0,00	428,08	0,00	428,08D
2132	6.1.01.03.0012	Conducao, estacionamento e taxi	0,00	544,90	0,00	544,90D
2133	6.1.01.03.0013	Combustiveis e lubrificantes	0,00	1.742,19	0,00	1.742,19D
2134	6.1.01.03.0014	Custas processuais	0,00	25.198,77	0,00	25.198,77D
2135	6.1.01.03.0015	Despesas c/ cartorios	0,00	194,28	0,00	194,28D
2137	6.1.01.03.0017	Doacoes e contribucoes	0,00	10.483,34	0,00	10.483,34D
567	6.1.01.03.0019	Depredacoes e amortizacoes	0,00	12.415,80	0,00	12.415,80D
2171	6.1.01.03.0020	Outras despesas	0,00	20.100,92	10.658,98	9.441,94D
2187	6.1.01.03.0021	Propaganda e Publicidade	0,00	728,00	0,00	728,00D
2195	6.1.01.03.0022	Aluguéis de maquinas e equipamentos	0,00	6.228,02	0,00	6.228,02D
2138	6.1.01.04	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	59.079,94	0,00	59.079,94D
2139	6.1.01.04.0001	Assessoria juridica e legal	0,00	28.135,94	0,00	28.135,94D
2140	6.1.01.04.0002	Assessoria contabil	0,00	10.456,00	0,00	10.456,00D
2157	6.1.01.04.0005	Servicos prestados PF	0,00	20.488,00	0,00	20.488,00D
2236	6.1.01.05	DESPESAS COM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA/ COMISSOI	0,00	29.464,61	0,00	29.464,61D
2237	6.1.01.05.0001	Reembolso de combustivel	0,00	3.524,61	0,00	3.524,61D
2240	6.1.01.05.0004	Servicos prestados	0,00	100,00	0,00	100,00D
2245	6.1.01.05.0005	Mesario	0,00	25.840,00	0,00	25.840,00D
2241	6.1.01.06	DESPESAS COM CONVENIOS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
2242	6.1.01.06.0001	Hotel Remanso	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
2143	6.1.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.623,39	0,00	1.623,39D
2144	6.1.02.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.623,39	0,00	1.623,39D
2146	6.1.02.01.0002	IPRU	0,00	486,01	0,00	486,01D
2147	6.1.02.01.0003	Taxas e emolumentos	0,00	110,38	0,00	110,38D
2223	6.1.02.01.0005	IPVA	0,00	1.027,00	0,00	1.027,00D
2149	6.1.03	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	2.599,73	431,22	2.168,51D
2150	6.1.03.01	(-)RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	431,22	431,22C
2151	6.1.03.01.0001	(-) Rendimentos de aplicações financeira	0,00	0,00	431,22	431,22C
2154	6.1.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.599,73	0,00	2.599,73D
2155	6.1.03.02.0001	Despesas bancarias	0,00	2.366,91	0,00	2.366,91D

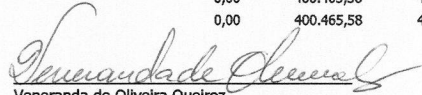
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2156	6.1.03.02.0002	Juros s/ pagamentos em atraso	0,00	232,82	0,00	232,82D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.124.810,65D	6.885.922,38	7.143.964,37	866.768,66D
PASSIVO	1.124.810,65C	2.243.439,20	1.907.500,75	788.872,20C
RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS	0,00	0,00	478.362,04	478.362,04C
DESPESAS	0,00	535.833,88	135.368,30	400.465,58D
CUSTOS E DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.124.810,65D	7.421.756,26	7.279.332,67	1.267.234,24D
CONTAS CREDORAS	1.124.810,65C	2.243.439,20	2.385.862,79	1.267.234,24C
RESULTADO DO MES	0,00	400.465,58	478.362,04	77.896,46C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	400.465,58	478.362,04	77.896,46C


MAURO XAVIER DE SOUSA
PRESIDENTE
CPF: 481.147.153-91


Veneranda de Oliveira Queiroz
Reg. no CRC - CE sob o No. CE-012999/0-0
CPF: 081.285.373-34