

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.035.541,00D	1.648.572,26	1.679.708,29	1.004.404,97D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	899.509,06D	1.648.003,27	1.677.636,00	869.876,33D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	783.768,29D	1.639.971,17	1.652.499,13	771.240,33D
4	1.1.01.01	CAIXA	5.383,07D	1.489,83	331,35	6.541,55D
5	1.1.01.01.0001	Caixa Geral - Matriz	5.383,07D	1.489,83	331,35	6.541,55D
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.390,81D	1.095.412,30	1.096.445,11	358,00D
8	1.1.01.02.0001	Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	83,54D	1.060.786,68	1.060.869,22	1,00D
2055	1.1.01.02.0002	Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	1.307,27D	34.625,62	35.575,89	357,00D
9	1.1.01.03	APLICACOES FINANC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	776.994,41D	543.069,04	555.722,67	764.340,78D
10	1.1.01.03.0001	Aplicacao - Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	633.915,35D	506.525,31	534.341,48	606.099,18D
2073	1.1.01.03.0002	Banco Bradesco Invest Plus - CC 12019-7 - AG 631	143.079,06D	36.543,73	21.381,19	158.241,60D
17	1.1.03	OUTROS CREDITOS	115.740,77D	6.183,25	25.136,87	96.787,15D
18	1.1.03.01	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	9.699,76D	2.777,70	5.082,21	7.395,25D
19	1.1.03.01.0001	Adiantamento de salario	1.792,00D	1.792,70	1.792,00	1.792,70D
20	1.1.03.01.0002	Adiantamento de 13 salario	5.356,70D	985,00	985,00	5.356,70D
21	1.1.03.01.0003	Adiantamento de ferias	2.305,21D	0,00	2.305,21	0,00
23	1.1.03.01.0005	Adiantamento a funcionarios	245,85D	0,00	0,00	245,85D
26	1.1.03.02	TRIBUTOS A COMPENSAR	7.945,34D	0,00	0,00	7.945,34D
34	1.1.03.02.0010	INSS (a compensar)	7.945,34D	0,00	0,00	7.945,34D
48	1.1.03.09	CREDITOS COM ASSOCIADOS E FILIADOS	98.095,67D	3.405,55	20.054,66	81.446,56D
2001	1.1.03.09.0001	Plano Prevdotno	5.119,77D	0,00	106,81	5.012,96D
2191	1.1.03.09.0003	Plano Unidonto	15.810,68D	3.038,00	2.735,40	16.113,28D
2225	1.1.03.09.0005	Convenio Claro	76.238,20D	299,25	17.212,45	59.325,00D
2230	1.1.03.09.0006	Plano Odonto System	927,02D	68,30	0,00	995,32D
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	136.031,94D	568,99	2.072,29	134.528,64D
124	1.2.08	IMOBILIZADO	136.031,94D	568,99	2.072,29	134.528,64D
898	1.2.08.01	IMOBILIZADO	182.154,32D	568,99	0,00	182.723,31D
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	32.182,24D	568,99	0,00	32.751,23D
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	46.122,38C	0,00	2.072,29	48.194,67C
138	1.2.08.90.0002	(-) Edificacoes (dep)	3.944,52C	0,00	166,67	4.111,19C
139	1.2.08.90.0003	(-) Moveis e utensilios (dep)	3.985,61C	0,00	242,21	4.227,82C
142	1.2.08.90.0006	(-) Veiculos (dep)	26.722,30C	0,00	1.214,65	27.936,95C
144	1.2.08.90.0008	(-) Equipamentos de informatica (dep)	11.469,95C	0,00	448,76	11.918,71C
166	2	PASSIVO	872.325,29C	482.282,61	478.134,34	868.177,02C
167	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	695.059,50C	482.282,61	478.134,34	690.911,23C
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	215.377,48C	264,77	909,45	216.022,16C
178	2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	215.377,48C	264,77	909,45	216.022,16C
181	2.1.04.01.0003	PIS (a recolher)	809,63C	164,64	202,81	847,80C
188	2.1.04.01.0008	IRRF (a recolher)	2.325,26C	100,13	615,04	2.840,17C
786	2.1.04.01.0010	PIS retido na fonte (a recolher)	25,60C	0,00	12,80	38,40C
787	2.1.04.01.0011	COFINS retido na fonte (a recolher)	118,20C	0,00	59,10	177,30C
785	2.1.04.01.0012	Contribuição social (a recolher)	39,40C	0,00	19,70	59,10C
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	55.226,75C	33.818,64	35.383,96	56.792,07C
194	2.1.05.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	4.520,77C	21.345,81	21.774,63	4.949,59C
195	2.1.05.01.0001	Salarios e ordenados (a pagar)	0,00	13.660,47	14.042,01	381,54C
198	2.1.05.01.0004	13 salario (a pagar)	0,00	5.058,67	5.058,67	0,00
199	2.1.05.01.0005	Ferias (a pagar)	3.569,10C	2.626,67	2.626,67	3.569,10C
202	2.1.05.01.0008	Contribuicao sindical (a pagar)	951,67C	0,00	47,28	998,95C
204	2.1.05.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	7.474,18C	9.175,48	9.410,62	7.709,32C
205	2.1.05.02.0001	INSS (a recolher)	6.157,09C	6.157,09	7.709,32	7.709,32C
206	2.1.05.02.0002	FGTS (a recolher)	1.317,09C	3.018,39	1.701,30	0,00
207	2.1.05.03	PROVISOES	43.231,80C	3.297,35	4.198,71	44.133,16C
208	2.1.05.03.0001	13 salario (provisao)	10.973,98C	0,00	1.458,16	12.432,14C
209	2.1.05.03.0002	Ferias (provisao)	21.168,64C	2.451,56	1.663,57	20.380,65C
210	2.1.05.03.0003	INSS s/ prov 13 salario (provisao)	2.798,38C	0,00	371,82	3.170,20C
211	2.1.05.03.0004	FGTS s/ prov 13 salario (provisao)	877,89C	0,00	116,66	994,55C
212	2.1.05.03.0005	INSS s/ prov ferias (provisao)	5.398,01C	625,15	424,22	5.197,08C
213	2.1.05.03.0006	FGTS s/ prov ferias (provisao)	1.693,44C	196,13	133,08	1.630,39C
2184	2.1.05.03.0006	PIS s/ prov ferias (provisao)	211,70C	24,51	16,63	203,82C
2185	2.1.05.03.0007	PIS s/ prov 13 salario (provisao)	109,76C	0,00	14,57	124,33C
217	2.1.07	OUTRAS OBRIGACOES	424.455,27C	446.350,35	439.992,08	418.097,00C
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	1.053,90	2.300,93C



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	1.247,03C	0,00	1.053,90	2.300,93C
1927	2.1.07.05	DEBITOS COM ASSOCIADOS E FILIADOS	423.208,24C	440.046,35	432.634,18	415.796,07C
2192	2.1.07.05.0003	Plano de Saude - UNIMED	423.208,24C	440.046,35	432.634,18	415.796,07C
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	884.130,14C	0,00	91.540,16	975.670,30C
301	5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	884.130,14C	0,00	91.540,16	975.670,30C
302	5.1.01	RECEITAS SOCIAIS	884.130,14C	0,00	91.540,16	975.670,30C
2091	5.1.01.01	TAXAS ASSOCIADOS	884.130,14C	0,00	91.540,16	975.670,30C
303	5.1.01.01.0001	Contribuicao sindical	834.224,65C	0,00	85.127,44	919.352,09C
720	5.1.01.01.0002	Convenio UNIMED	49.117,71C	0,00	6.412,72	55.530,43C
1926	5.1.01.01.0003	Conv Mongeral	787,78C	0,00	0,00	787,78C
2092	6	DESPESAS	720.914,43D	123.495,23	4.967,31	839.442,35D
2093	6.1	DESPESAS DA ATIVIDADE	720.914,43D	123.495,23	4.967,31	839.442,35D
2094	6.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	728.107,17D	122.781,33	3.583,90	847.304,60D
2095	6.1.01.01	DESPESAS DA DIRETORIA	84.832,70D	50.374,33	0,00	135.207,03D
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	44.136,22D	4.466,53	0,00	48.602,75D
2099	6.1.01.01.0004	Combustível	728,40D	0,00	0,00	728,40D
2102	6.1.01.01.0007	Despesas c/confraternizacoes	16.960,30D	45.699,00	0,00	62.659,30D
2103	6.1.01.01.0008	Refelcoes	813,82D	208,80	0,00	1.022,62D
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	281.195,93D	37.013,14	3.583,90	314.625,17D
2107	6.1.01.02.0001	Salarios	138.718,03D	14.042,01	286,55	152.473,49D
2109	6.1.01.02.0003	Ferias	24.293,40D	4.290,24	2.451,56	26.132,08D
2110	6.1.01.02.0004	13 salario	13.337,98D	5.531,83	0,00	18.869,81D
2111	6.1.01.02.0005	INSS	53.757,33D	5.747,11	625,15	58.879,29D
2112	6.1.01.02.0006	FGTS	16.074,04D	1.951,04	196,13	17.828,95D
2113	6.1.01.02.0007	Pls s/ folha de pagamento	1.527,64D	234,01	24,51	1.737,14D
2115	6.1.01.02.0009	Vale transporte	7.618,20D	807,80	0,00	8.426,00D
2116	6.1.01.02.0010	Programa de alimentacao	25.365,00D	3.290,40	0,00	28.655,40D
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	1.118,70	0,00	1.541,22D
2120	6.1.01.03	DESPESAS DA SEDE	172.229,50D	20.383,47	0,00	192.612,97D
2121	6.1.01.03.0001	Aluguel e/ou condominio/agua	1.760,20D	54,10	0,00	1.814,30D
2122	6.1.01.03.0002	Energia eletrica	8.517,85D	931,89	0,00	9.449,74D
2123	6.1.01.03.0003	Telefone e internet	7.080,91D	2.874,94	0,00	9.955,85D
2124	6.1.01.03.0004	Seguros de bens	5.002,14D	1.654,73	0,00	6.656,87D
2125	6.1.01.03.0005	Despesas c/ informatica	2.283,52D	70,00	0,00	2.353,52D
2126	6.1.01.03.0006	Manutencao e reparos	7.261,40D	1.025,45	0,00	8.286,85D
2127	6.1.01.03.0007	Material de expediente e consumo	5.761,44D	665,70	0,00	6.427,14D
2128	6.1.01.03.0008	Despesas com copa/cozinha	8.537,27D	316,33	0,00	8.853,60D
2130	6.1.01.03.0010	Material de limpeza	3.492,97D	2.061,75	0,00	5.554,72D
2131	6.1.01.03.0011	Correios, fretas e malotes	1.645,52D	11,85	0,00	1.657,37D
2132	6.1.01.03.0012	Conducao, estacionamento e taxi	1.333,48D	225,50	0,00	1.558,98D
2133	6.1.01.03.0013	Combustiveis e lubrificantes	5.275,02D	920,68	0,00	6.195,70D
2134	6.1.01.03.0014	Custas processuais	35.197,11D	884,04	0,00	36.081,15D
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	138,00D	480,50	0,00	618,50D
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	Depreciacoes e amortizacoes	20.693,00D	2.072,29	0,00	22.765,29D
2171	6.1.01.03.0020	Outras despesas	27.170,44D	4.979,37	0,00	32.149,81D
2187	6.1.01.03.0021	Propaganda e Publicidade	11.151,00D	325,00	0,00	11.476,00D
2195	6.1.01.03.0022	Aluguels de maquinas e equipamentos	7.656,80D	356,35	0,00	8.013,15D
2244	6.1.01.03.0024	Assianaturas de jornais e revistas	0,00	473,00	0,00	473,00D
2138	6.1.01.04	SERVICIOS PROFISSIONAIS	104.483,12D	10.274,00	0,00	114.757,12D
2139	6.1.01.04.0001	Assessoria juridica e legal	37.538,32D	1.970,00	0,00	39.508,32D
2140	6.1.01.04.0002	Assessoria contabil	17.956,00D	2.000,00	0,00	19.956,00D
2157	6.1.01.04.0005	Servicos prestados PF	48.988,80D	6.304,00	0,00	55.292,80D
2236	6.1.01.05	DESPESAS COM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA/	83.165,92D	3.636,39	0,00	86.802,31D
2237	6.1.01.05.0001	Reembolso de combustivel	12.975,76D	403,20	0,00	13.378,96D
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	35.931,24D	3.233,19	0,00	39.164,43D
2241	6.1.01.06	DESPESAS COM CONVENIOS	2.200,00D	1.100,00	0,00	3.300,00D
2242	6.1.01.06.0001	Hotel Remanso	2.200,00D	1.100,00	0,00	3.300,00D
2143	6.1.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.623,39D	389,00	0,00	2.012,39D
2144	6.1.02.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.623,39D	389,00	0,00	2.012,39D
2146	6.1.02.01.0002	IPU	486,01D	389,00	0,00	875,01D
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	325,76D	324,90	1.383,41	732,75C
2150	6.1.03.01	(-)RECEITAS FINANCEIRAS	3.731,73C	0,00	1.383,41	5.115,14C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2151	6.1.03.01.0001	(-) Rendimentos de aplicações financeira	3.731,73C	0,00	1.383,41	5.115,14C
2154	6.1.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	4.057,49D	324,90	0,00	4.382,39D
2155	6.1.03.02.0001	Despesas bancarias	3.637,91D	324,90	0,00	3.962,81D
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
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	1.035.541,00D	1.648.572,26	1.679.708,29	1.004.404,97D
PASSIVO	872.325,29C	482.282,61	478.134,34	868.177,02C
RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS	884.130,14C	0,00	91.540,16	975.670,30C
DESPESAS	720.914,43D	123.495,23	4.967,31	839.442,35D
CUSTOS E DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.756.455,43D	1.772.067,49	1.684.675,60	1.843.847,32D
CONTAS CREDORAS	1.756.455,43C	482.282,61	569.674,50	1.843.847,32C
RESULTADO DO MES	0,00	118.527,92	91.540,16	26.987,76D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	163.215,71C	839.442,35	975.670,30	136.227,95C

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

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