

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	790.341,00D	1.702.582,07	1.761.340,14	731.582,93D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	658.026,96D	1.702.582,07	1.759.249,36	601.359,67D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	552.387,43D	1.671.088,66	1.737.493,19	485.982,90D
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2,00D	1.148.786,86	1.148.786,86	2,00D
8	1.1.01.02.0001	Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	1,00D	1.108.427,67	1.108.427,67	1,00D
2055	1.1.01.02.0002	Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	1,00D	40.359,19	40.359,19	1,00D
9	1.1.01.03	APLICACOES FINANC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	552.385,43D	522.301,80	588.706,33	485.980,90D
10	1.1.01.03.0001	Aplicacao - Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	364.698,75D	481.930,83	558.972,63	287.656,95D
2073	1.1.01.03.0002	Banco Bradesco Invest Plus - CC 12019-7 - AG 631	187.686,68D	40.370,97	29.733,70	198.323,95D
17	1.1.03	OUTROS CREDITOS	103.790,68D	13.966,08	21.756,17	96.000,59D
18	1.1.03.01	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	9.545,38D	6.759,07	4.745,94	11.558,51D
19	1.1.03.01.0001	Adiantamento de salario	0,00	1.626,24	0,00	1.626,24D
23	1.1.03.01.0005	Adiantamento a funcionarios	623,56D	1.500,00	321,46	1.802,10D
25	1.1.03.01.0007	Adiantamento para despesas	8.921,82D	3.632,83	4.424,48	8.130,17D
26	1.1.03.02	TRIBUTOS A COMPENSAR	1.216,06D	0,00	0,00	1.216,06D
34	1.1.03.02.0010	INSS (a compensar)	1.216,06D	0,00	0,00	1.216,06D
48	1.1.03.09	CREDITOS COM ASSOCIADOS E FILIADOS	87.429,24D	7.207,01	17.010,23	77.626,02D
2001	1.1.03.09.0001	Plano Prevdotno	5.093,22D	171,17	106,81	5.157,58D
2191	1.1.03.09.0003	Plano Unidonto	16.401,48D	3.069,00	2.859,40	16.611,08D
2225	1.1.03.09.0005	Convenio Claro	64.801,63D	3.898,54	14.044,02	54.656,15D
2230	1.1.03.09.0006	Plano Odonto System	1.132,91D	68,30	0,00	1.201,21D
49	1.1.03.10	CREDITOS COM TERCEIROS	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
4814	1.1.03.10.001	Paulo Tadeu Rocha	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
56	1.1.05	ESTOQUE	1.848,85D	17.527,33	0,00	19.376,18D
73	1.1.05.90	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.848,85D	17.527,33	0,00	19.376,18D
4813	1.1.05.90.0026	Cassel Ruzzarin Santos Rodrigues Advogados	1.848,85D	1.848,85	0,00	3.697,70D
4817	1.1.05.90.0027	Dell Computadores do Brasil	0,00	13.078,48	0,00	13.078,48D
4820	1.1.05.90.0028	Dsw Imports LTDA	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
79	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	132.314,04D	0,00	2.090,78	130.223,26D
124	1.2.08	IMOBILIZADO	132.314,04D	0,00	2.090,78	130.223,26D
898	1.2.08.01	IMOBILIZADO	184.662,31D	0,00	0,00	184.662,31D
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	34.690,23D	0,00	0,00	34.690,23D
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	52.348,27C	0,00	2.090,78	54.439,05C
138	1.2.08.90.0002	(-) Edificacoes (dep)	4.444,53C	0,00	166,67	4.611,20C
139	1.2.08.90.0003	(-) Moveis e utensilios (dep)	4.721,26C	0,00	250,36	4.971,62C
142	1.2.08.90.0006	(-) Veiculos (dep)	30.366,25C	0,00	1.214,65	31.580,90C
144	1.2.08.90.0008	(-) Equipamentos de informatica (dep)	12.816,23C	0,00	459,10	13.275,33C
166	2	PASSIVO	866.328,51C	612.306,78	586.461,56	840.483,29C
167	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	601.028,17C	524.099,52	498.254,30	575.182,95C
177	2.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	217.259,44C	254,96	1.300,67	218.305,15C
178	2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	217.259,44C	254,96	1.300,67	218.305,15C
181	2.1.04.01.0003	PIS (a recolher)	1.127,38C	222,43	1.127,27C	
188	2.1.04.01.0008	IRRF (a recolher)	3.706,27C	32,53	1.078,35	4.752,09C
786	2.1.04.01.0010	PIS retido na fonte (a recolher)	51,20C	0,00	0,00	51,20C
787	2.1.04.01.0011	COFINS retido na fonte (a recolher)	236,40C	0,00	0,00	236,40C
785	2.1.04.01.0012	Contribuição social (a recolher)	78,80C	0,00	0,00	78,80C
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	58.059,88C	36.113,64	39.668,22	61.614,46C
194	2.1.05.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	12.118,44C	18.345,06	22.186,47	15.959,85C
195	2.1.05.01.0001	Salarios e ordenados (a pagar)	11.019,41C	18.345,06	22.133,67	14.808,02C
202	2.1.05.01.0008	Contribuicao sindical (a pagar)	1.099,03C	0,00	52,80	1.151,83C
204	2.1.05.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	14.800,00C	9.220,68	11.749,04	17.328,36C
205	2.1.05.02.0001	INSS (a recolher)	11.240,34C	5.661,02	9.970,52	15.549,84C
206	2.1.05.02.0002	FGTS (a recolher)	3.559,66C	3.559,66	1.778,52	1.778,52C
207	2.1.05.03	PROVISOES	31.141,44C	8.547,90	5.732,71	28.326,25C
208	2.1.05.03.0001	13 salario (provisao)	1.745,47C	0,00	1.877,62	3.623,09C
209	2.1.05.03.0002	Ferias (provisao)	21.492,87C	6.377,45	2.400,57	17.515,99C
210	2.1.05.03.0003	INSS s/ prov 13 salario (provisao)	436,39C	0,00	469,35	905,74C
211	2.1.05.03.0004	FGTS s/ prov 13 salario (provisao)	139,60C	0,00	150,21	289,81C
212	2.1.05.03.0005	INSS s/ prov ferias (provisao)	5.375,36C	1.596,49	600,11	4.378,98C
213	2.1.05.03.0006	FGTS s/ prov ferias (provisao)	1.719,37C	510,18	192,05	1.401,24C
2184	2.1.05.03.0006	PIS s/ prov ferias (provisao)	214,94C	63,78	24,01	175,17C
2185	2.1.05.03.0007	PIS s/ prov 13 salario (provisao)	17,44C	0,00	18,79	36,23C

BALANCETE


Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
217	2.1.07	OUTRAS OBRIGACOES	325.708,85C	487.730,92	457.285,41	295.263,34C
219	2.1.07.02	CONTAS A PAGAR	517,19C	7.040,00	7.040,00	517,19C
1905	2.1.07.02.0001	RPA (a pagar)	517,19C	7.040,00	7.040,00	517,19C
1927	2.1.07.05	DEBITOS COM ASSOCIADOS E FILIADOS	325.191,66C	480.690,92	450.245,41	294.746,15C
2192	2.1.07.05.0003	Plano de Saude - UNIMED	325.191,66C	480.690,92	450.245,41	294.746,15C
252	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	265.300,34C	88.207,26	88.207,26	265.300,34C
1943	2.4.04	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	265.300,34C	88.207,26	88.207,26	265.300,34C
1944	2.4.04.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	265.300,34C	88.207,26	88.207,26	265.300,34C
1945	2.4.04.01.0001	Superavit acumulado	177.438,50C	172,71	88.034,55	265.300,34C
2164	2.4.04.01.0002	Superavit de exercicio	88.034,55C	88.034,55	0,00	0,00
708	2.4.04.01.0005	Ajuste de exercicios anteriores	172,71D	0,00	172,71	0,00
2090	5	RECEITAS	9.866,75C	0,00	103.471,01	113.337,76C
301	5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	9.866,75C	0,00	103.471,01	113.337,76C
302	5.1.01	RECEITAS SOCIAIS	9.866,75C	0,00	103.471,01	113.337,76C
2091	5.1.01.01	TAXAS ASSOCIADOS	9.866,75C	0,00	103.471,01	113.337,76C
303	5.1.01.01.0001	Contribuicao sindical	9.866,75C	0,00	90.922,66	100.789,41C
720	5.1.01.01.0002	Convenio UNIMED	0,00	0,00	12.548,35	12.548,35C
2092	6	DESPEAS	85.854,26D	146.735,70	10.351,84	222.238,12D
2093	6.1	DESPEAS DA ATIVIDADE	85.854,26D	146.735,70	10.351,84	222.238,12D
2094	6.1.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	89.261,77D	143.905,86	10.107,05	223.060,58D
2095	6.1.01.01	DESPEAS DA DIRETORIA	12.016,78D	2.262,65	0,00	14.279,43D
2098	6.1.01.01.0003	Viagens e hospedagens	7.877,95D	611,55	0,00	8.489,50D
2102	6.1.01.01.0007	Despesas c/confraternizacoes	1.879,65D	0,00	0,00	1.879,65D
2103	6.1.01.01.0008	Refelcoes	2.259,18D	1.461,20	0,00	3.720,38D
2105	6.1.01.01.0010	Outras despesas c/ diretoria	0,00	189,90	0,00	189,90D
2106	6.1.01.02	DESPEAS COM FUNCIONARIOS	40.393,16D	46.614,06	8.867,90	78.139,32D
2107	6.1.01.02.0001	Salarios	15.651,31D	22.072,41	320,00	37.403,72D
2109	6.1.01.02.0003	Ferlias	10.653,19D	2.454,81	6.377,45	6.730,55D
2110	6.1.01.02.0004	13 salario	251,90C	3.874,99	0,00	3.623,09D
2111	6.1.01.02.0005	INSS	8.189,32D	8.079,97	1.596,49	14.672,80D
2112	6.1.01.02.0006	FGTS	2.212,07D	2.120,78	510,18	3.822,67D
2113	6.1.01.02.0007	Pis s/ folha de pagamento	276,49D	265,12	63,78	477,83D
2115	6.1.01.02.0009	Vale transporte	847,00D	1.237,50	0,00	2.084,50D
2116	6.1.01.02.0010	Programa de alimentacao	2.810,50D	3.135,00	0,00	5.945,50D
2119	6.1.01.02.0013	Outras despesas c/ pessoal	0,00	3.373,48	0,00	3.373,48D
4823	6.1.01.02.0014	Adicional noturno	5,18D	0,00	0,00	5,18D
2120	6.1.01.03	DESPEAS DA SEDE	24.074,47D	78.778,21	1.068,15	101.784,53D
2121	6.1.01.03.0001	Aluguel e/ou condominio/agua	1.071,30D	120,91	0,00	1.192,21D
2122	6.1.01.03.0002	Energia eletrica	906,52D	850,95	0,00	1.757,47D
2123	6.1.01.03.0003	Telefone e internet	3.086,63D	26.268,33	459,20	28.895,76D
2125	6.1.01.03.0005	Despesas c/ informatica	485,20D	615,00	0,00	1.100,20D
2126	6.1.01.03.0006	Manutencao e reparos	254,00D	2.378,81	0,00	2.632,81D
2127	6.1.01.03.0007	Material de expediente e consumo	668,71D	1.965,64	0,00	2.634,35D
2128	6.1.01.03.0008	Despesas com copa/cozinha	0,00	255,84	0,00	255,84D
2129	6.1.01.03.0009	Manutencao instalacoes/imobilizados	0,00	105,00	0,00	105,00D
2130	6.1.01.03.0010	Material de limpeza	396,45D	464,37	0,00	860,82D
2131	6.1.01.03.0011	Correios, fretes e malotes	28,80D	37,85	0,00	66,65D
2132	6.1.01.03.0012	Conducao, estacionamento e taxi	136,93D	1.283,09	0,00	1.420,02D
2133	6.1.01.03.0013	Combustiveis e lubrificantes	1.088,02D	838,15	0,00	1.926,17D
2134	6.1.01.03.0014	Custas processuais	1.361,31D	769,57	0,00	2.130,88D
2135	6.1.01.03.0015	Despesas c/ cartorios	0,00	119,74	0,00	119,74D
2136	6.1.01.03.0016	Bens de reduzido valor	135,00D	0,00	0,00	135,00D
567	6.1.01.03.0019	Depreciacoes e amortizacoes	2.077,60D	2.090,78	0,00	4.168,38D
2171	6.1.01.03.0020	Outras despesas	8.121,65D	4.594,00	608,95	12.106,70D
2187	6.1.01.03.0021	Propaganda e Publicidade	3.900,00D	35.659,70	0,00	39.559,70D
2195	6.1.01.03.0022	Alugues de maquinas e equipamentos	356,35D	360,48	0,00	716,83D
2138	6.1.01.04	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	8.040,00D	8.040,00	0,00	16.080,00D
2140	6.1.01.04.0002	Assessoria contabil	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
2157	6.1.01.04.0005	Servicos prestados PF	7.040,00D	7.040,00	0,00	14.080,00D
2236	6.1.01.05	DESPEAS COM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA/	3.487,36D	8.210,94	171,00	11.527,30D
2237	6.1.01.05.0001	Reembolso de combustivel	0,00	195,00	0,00	195,00D
2238	6.1.01.05.0002	Alimentacao	0,00	4.457,00	0,00	4.457,00D
2246	6.1.01.05.0006	Movimentos Diversos	3.487,36D	3.558,94	171,00	6.875,30D
2241	6.1.01.06	DESPEAS COM CONVENIOS	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
2242	6.1.01.06.0001	Hotel Remanso	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
2143	6.1.02	DESPEAS TRIBUTARIAS	0,00	1.535,15	0,00	1.535,15D
2144	6.1.02.01	DESPEAS TRIBUTARIAS	0,00	1.535,15	0,00	1.535,15D
2146	6.1.02.01.0002	IPTU	0,00	519,19	0,00	519,19D

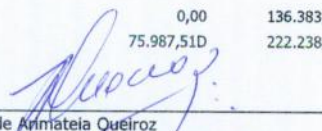
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2223	6.1.02.01.0005	IPVA	0,00	1.015,96	0,00	1.015,96D
2149	6.1.03	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	165,45D	1.294,69	244,79	1.215,35D
2150	6.1.03.01	(-)RECEITAS FINANCEIRAS	759,60C	0,00	244,79	1.004,39C
2151	6.1.03.01.0001	(-) Rendimentos de aplicações financeira	759,60C	0,00	244,79	1.004,39C
2154	6.1.03.02	DESPEAS FINANCEIRAS	925,05D	1.294,69	0,00	2.219,74D
2155	6.1.03.02.0001	Despesas bancárias	925,05D	991,95	0,00	1.917,00D
2156	6.1.03.02.0002	Juros s/ pagamentos em atraso	0,00	302,74	0,00	302,74D
2172	6.1.04	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS	3.572,96C	0,00	0,00	3.572,96C
2181	6.1.04.02	(-) RECUPERACAO DE DESPESA	3.572,96C	0,00	0,00	3.572,96C
2182	6.1.04.02.0001	(-) Recuperacao de despesa	3.572,96C	0,00	0,00	3.572,96C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	790.341,00D	1.702.582,07	1.761.340,14	731.582,93D
PASSIVO	866.328,51C	612.306,78	586.461,56	840.483,29C
RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS	9.866,75C	0,00	103.471,01	113.337,76C
DESPESAS	85.854,26D	146.735,70	10.351,84	222.238,12D
CUSTOS E DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	876.195,26D	1.849.317,77	1.771.691,98	953.821,05D
CONTAS CREDORAS	876.195,26C	612.306,78	689.932,57	953.821,05C
RESULTADO DO MES	0,00	136.383,86	103.471,01	32.912,85D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	75.987,51D	222.238,12	113.337,76	108.900,36D


 José Celso de Melo Barreto
 Presidente
 CPF: 140.580.813-68


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