

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	750.319,03C	961.007,47	163.874,06	46.814,38D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	790.057,14C	958.881,67	163.395,14	5.429,39D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	4.779,80D	163.929,53	163.279,94	5.429,39D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	779,80D	162.929,53	162.271,64	1.437,69D
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL AG 1533-4 C/C 26372-9	696,40D	162.929,53	162.253,14	1.372,79D
9	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 3242 C/C 003001581-3	83,40D	0,00	18,50	64,90D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4.000,00D	1.000,00	1.008,30	3.991,70D
11	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL CDB DI	4.000,00D	1.000,00	1.008,30	3.991,70D
12	1.1.2	CREDITOS	794.952,14C	794.952,14	0,00	0,00
13	1.1.2.01	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	794.952,14C	794.952,14	0,00	0,00
14	1.1.2.01.0001	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	793.439,51C	793.439,51	0,00	0,00
15	1.1.2.01.0002	PAULO ROGERIO	873,56C	873,56	0,00	0,00
16	1.1.2.01.0003	HEIDER BEZERRA	639,07C	639,07	0,00	0,00
19	1.1.3	OUTORS CRÉDITOS	115,20D	0,00	115,20	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	115,20D	0,00	115,20	0,00
18	1.1.3.08.0018	FGTS PAGO EM DUPLICIDADE	115,20D	0,00	115,20	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	39.738,11D	2.125,80	478,92	41.384,99D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	39.738,11D	2.125,80	478,92	41.384,99D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.801,39D	125,80	0,00	32.927,19D
117	1.2.4.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.801,39D	125,80	0,00	32.927,19D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.917,90D	2.000,00	0,00	8.917,90D
119	1.2.4.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.917,90D	2.000,00	0,00	8.917,90D
533	1.2.4.05	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	7.813,05D	0,00	0,00	7.813,05D
534	1.2.4.05.0001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.813,05D	0,00	0,00	7.813,05D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	7.794,23C	0,00	478,92	8.273,15C
127	1.2.4.07.0002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.322,49C	0,00	274,39	3.596,88C
128	1.2.4.07.0003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	78,15C	0,00	74,32	152,47C
130	1.2.4.07.0005	(-) DEPRECIações DE EQUIP. INFORMÁTICA	4.393,59C	0,00	130,21	4.523,80C
149	2	PASSIVO	8.313,80C	151.169,06	152.199,36	9.344,10C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	38.468,32C	151.169,06	152.199,36	39.498,62C
157	2.1.1.05	TÍTULOS A PAGAR	2.575,70C	2.575,70	0,00	0,00
158	2.1.1.05.0001	TÍTULOS DIVERSOS	2.575,70C	2.575,70	0,00	0,00
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	139.499,25	143.892,60	4.393,35C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	0,00	139.499,25	143.892,60	4.393,35C
167	2.1.3.01.0002	ODONTOMAI S SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	0,00	722,80	722,80	0,00
168	2.1.3.01.0003	UNIODONTO RN COOP ODONTOLÓGICA RN	0,00	4.190,58	8.583,93	4.393,35C
151	2.1.3.01.0004	ARITUBA TURISMO	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00
152	2.1.3.01.0005	FLOR E OLIVEIRA LTDA	0,00	684,73	684,73	0,00
584	2.1.3.01.0006	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO I	0,00	131.295,34	131.295,34	0,00
585	2.1.3.01.0007	ARMAZEM DO CONDOMINIO COMERCIO DE LIMPEZ	0,00	125,80	125,80	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	34.974,39C	837,58	968,46	35.105,27C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	34.974,39C	837,58	968,46	35.105,27C
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	5.540,12C	837,58	968,46	5.671,00C
184	2.1.4.01.0014	INSS RETIDO A RECOLHER	29.434,27C	0,00	0,00	29.434,27C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	918,23C	2.330,53	1.412,30	0,00
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	977,38	977,38	0,00
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	977,38	977,38	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	27,00C	461,92	434,92	0,00
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	0,00	356,73	356,73	0,00
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	0,00	78,19	78,19	0,00
218	2.1.5.02.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	27,00C	27,00	0,00	0,00
193	2.1.5.03	PROVISÕES	891,23C	891,23	0,00	0,00
194	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	441,70C	441,70	0,00	0,00
195	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	449,53C	449,53	0,00	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	5.926,00	5.926,00	0,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	5.926,00	5.926,00	0,00
510	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	810,00	810,00	0,00
511	2.1.6.02.0002	HONORARIOS ADVOCATICIOS A PAGAR	0,00	5.116,00	5.116,00	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.154,52D	0,00	0,00	30.154,52D
243	2.3.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	30.154,52D	0,00	0,00	30.154,52D

INTELLECTUS CONTADORES ASSOCIADOS LTDA
 CRC 470-RN
 RONALDO RODRIGUES PINHEIRO JUNIOR
 CONTADOR
 CRC 9019-RN

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
246	2.3.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	30.154,52D	0,00	0,00	30.154,52D
251	2.3.1.02.0001	SUPERAVITS ACUMULADOS	21.258,06C	0,00	0,00	21.258,06C
256	2.3.1.02.0002	(-) DEFICITS ACUMULADOS	51.412,58D	0,00	0,00	51.412,58D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	758.632,83D	162.990,65	949,87	920.673,61D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	758.632,83D	162.990,65	949,87	920.673,61D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	8.679,13D	1.873,91	949,87	9.603,17D
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.969,06D	977,38	0,00	4.946,44D
334	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	449,53D	0,00	449,53	0,00
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	662,55D	0,00	441,70	220,85D
336	3.2.2.01.0006	INSS	1.445,66D	278,54	0,00	1.724,20D
337	3.2.2.01.0007	FGTS	464,83D	193,39	0,00	658,22D
492	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	595,50D	160,60	58,64	697,46D
521	3.2.2.01.0012	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.092,00D	264,00	0,00	1.356,00D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	10.000,00D	2.000,00	0,00	12.000,00D
341	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	10.000,00D	2.000,00	0,00	12.000,00D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	691,73D	0,00	0,00	691,73D
348	3.2.2.03.0003	IPTU	427,91D	0,00	0,00	427,91D
350	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	263,82D	0,00	0,00	263,82D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	59.666,81D	15.720,85	0,00	75.387,66D
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	1.438,10D	317,66	0,00	1.755,76D
355	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	416,54D	103,55	0,00	520,09D
356	3.2.2.04.0003	TELEFONE CELULAR TIM	9.218,84D	1.791,10	0,00	11.009,94D
357	3.2.2.04.0004	INTERNET E TELEFONE FIXO	1.086,85D	188,89	0,00	1.275,74D
359	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.284,83D	0,00	0,00	2.284,83D
360	3.2.2.04.0007	ASSESSORIA DE IMPRENSA	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
361	3.2.2.04.0008	ASSESSORIA CONTÁBIL	2.250,00D	810,00	0,00	3.060,00D
362	3.2.2.04.0009	ASSESSORIA JURIDICA	23.880,00D	5.116,00	0,00	28.996,00D
363	3.2.2.04.0010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	0,00	478,92	0,00	478,92D
366	3.2.2.04.0013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00D
531	3.2.2.04.0016	DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.947,77D	684,73	0,00	3.632,50D
586	3.2.2.04.0017	PROJETO ARQUITETONICO	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00D
588	3.2.2.04.0018	FORUNS E CONGRESSOS	101,00D	0,00	0,00	101,00D
589	3.2.2.04.0019	DIARIAS	2.640,00D	0,00	0,00	2.640,00D
535	3.2.2.04.0020	PASSAGENS AEREAS	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00D
581	3.2.2.04.0022	SITE	0,00	250,00	0,00	250,00D
590	3.2.2.04.0023	OUTRAS DESPESAS	6.902,88D	0,00	0,00	6.902,88D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.448,61D	297,00	0,00	1.745,61D
369	3.2.2.05.0002	DESPESAS BANCARIAS	674,25D	108,10	0,00	782,35D
372	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	774,36D	25,36	0,00	799,72D
352	3.2.2.05.0007	MULTAS DE MORA	0,00	163,54	0,00	163,54D
376	3.2.2.06	CONVENIOS	5.436,52D	1.528,36	0,00	6.964,88D
377	3.2.2.06.0001	FENAMP MENSALIDADE FILIAÇÃO	2.133,12D	581,76	0,00	2.714,88D
378	3.2.2.06.0002	FENAMP MENSALIDADE DYNAMUS	382,00D	114,60	0,00	496,60D
379	3.2.2.06.0003	ANSEMP	1.761,40D	600,00	0,00	2.361,40D
580	3.2.2.06.0004	SERVCLUB	1.160,00D	232,00	0,00	1.392,00D
582	3.2.2.07	PLANO DE SAUDE	672.710,03D	141.570,53	0,00	814.280,56D
583	3.2.2.07.0001	UNIMED NATAL	650.585,44D	132.263,80	0,00	782.849,24D
579	3.2.2.07.0002	PLANO UNIODONTO	18.528,66D	8.583,93	0,00	27.112,59D
587	3.2.2.07.0003	PLANO ODONTOMAIIS	3.595,93D	722,80	0,00	4.318,73D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	958.143,89	958.143,89C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	958.143,89	958.143,89C
404	4.1.1	RECEITA DOAÇÕES, SUBVENÇÕES E SUBSIDIOS	0,00	0,00	958.143,89	958.143,89C
405	4.1.1.01	RECEITA DE SUBVENÇÕES PUBLICAS	0,00	0,00	958.143,89	958.143,89C
406	4.1.1.01.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	958.143,89	958.143,89C

INTELLECTUS CONTADORES ASSOCIADOS LTDA
 CRC 470-RN
 RONALDO RODRIGUES PINHEIRO JUNIOR
 CONTADOR
 CRC 9019-RN