


BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	46.814,38D	346.102,80	314.884,00	78.033,18D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.429,39D	345.036,80	314.396,20	36.069,99D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	5.429,39D	172.518,40	141.877,80	36.069,99D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.437,69D	172.518,40	141.877,80	32.078,29D
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL AG 1533-4 C/C 26372-9	1.372,79D	172.518,40	141.859,30	32.031,89D
9	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 3242 C/C 003001581-3	64,90D	0,00	18,50	46,40D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.991,70D	0,00	0,00	3.991,70D
11	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL CDB DI	3.991,70D	0,00	0,00	3.991,70D
12	1.1.2	CREDITOS	0,00	172.518,40	172.518,40	0,00
13	1.1.2.01	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	0,00	172.518,40	172.518,40	0,00
14	1.1.2.01.0001	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	0,00	172.518,40	172.518,40	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	41.384,99D	1.066,00	487,80	41.963,19D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	41.384,99D	1.066,00	487,80	41.963,19D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.927,19D	1.066,00	0,00	33.993,19D
117	1.2.4.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.927,19D	1.066,00	0,00	33.993,19D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.917,90D	0,00	0,00	8.917,90D
119	1.2.4.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.917,90D	0,00	0,00	8.917,90D
533	1.2.4.05	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	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	8.273,15C	0,00	487,80	8.760,95C
127	1.2.4.07.0002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.596,88C	0,00	283,27	3.880,15C
128	1.2.4.07.0003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	152,47C	0,00	74,32	226,79C
130	1.2.4.07.0005	(-) DEPRECIações DE EQUIP. INFORMATICA	4.523,80C	0,00	130,21	4.654,01C
149	2	PASSIVO	9.344,10C	136.665,77	140.451,22	13.129,55C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	39.498,62C	136.665,77	140.451,22	43.284,07C
164	2.1.3	FORNECEDORES	4.393,35C	136.528,94	138.068,99	5.933,40C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	4.393,35C	136.528,94	138.068,99	5.933,40C
167	2.1.3.01.0002	ODONTOMAI S SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	0,00	0,00	361,40	361,40C
168	2.1.3.01.0003	UNIODONTO RN COOP ODONTOLÓGICA RN	4.393,35C	4.393,35	4.506,00	4.506,00C
584	2.1.3.01.0006	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	0,00	131.480,49	131.480,49	0,00
591	2.1.3.01.0008	LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	655,10	655,10	0,00
596	2.1.3.01.0009	M.V. PEDROZA JUÇÁ	0,00	0,00	1.066,00	1.066,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	35.105,27C	0,00	969,93	36.075,20C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	35.105,27C	0,00	969,93	36.075,20C
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	5.671,00C	0,00	969,93	6.640,93C
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	0,00	136,83	1.412,30	1.275,47C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	136,83	977,38	840,55C
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	136,83	977,38	840,55C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	434,92	434,92C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	356,73	356,73C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	78,19	78,19C
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
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	920.673,61D	145.143,69	58,64	1.065.758,66D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	920.673,61D	145.143,69	58,64	1.065.758,66D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	9.603,17D	1.334,11	58,64	10.878,64D
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.946,44D	977,38	0,00	5.923,82D
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	220,85D	0,00	0,00	220,85D
336	3.2.2.01.0006	INSS	1.724,20D	278,54	0,00	2.002,74D
337	3.2.2.01.0007	FGTS	658,22D	78,19	0,00	736,41D
492	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	697,46D	0,00	58,64	638,82D
521	3.2.2.01.0012	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.356,00D	0,00	0,00	1.356,00D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
341	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	12.000,00D	0,00	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


 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
350	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	263,82D	0,00	0,00	263,82D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	75.387,66D	5.667,90	0,00	81.055,56D
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	1.755,76D	0,00	0,00	1.755,76D
355	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	520,09D	0,00	0,00	520,09D
356	3.2.2.04.0003	TELEFONE CELULAR TIM	11.009,94D	0,00	0,00	11.009,94D
357	3.2.2.04.0004	INTERNET E TELEFONE FIXO	1.275,74D	0,00	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	3.060,00D	0,00	0,00	3.060,00D
362	3.2.2.04.0009	ASSESSORIA JURIDICA	28.996,00D	0,00	0,00	28.996,00D
363	3.2.2.04.0010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	478,92D	487,80	0,00	966,72D
366	3.2.2.04.0013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.460,00D	3.810,10	0,00	6.270,10D
531	3.2.2.04.0016	DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.632,50D	0,00	0,00	3.632,50D
586	3.2.2.04.0017	PROJETO ARQUITETONICO	1.040,00D	0,00	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	2.480,00D	0,00	0,00	2.480,00D
581	3.2.2.04.0022	SITE	250,00D	0,00	0,00	250,00D
590	3.2.2.04.0023	OUTRAS DESPESAS	6.902,88D	0,00	0,00	6.902,88D
592	3.2.2.04.0024	MONTAGEM DIVISORIAS EUCATEX	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
593	3.2.2.04.0025	LIMPEZA	0,00	120,00	0,00	120,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.745,61D	127,50	0,00	1.873,11D
369	3.2.2.05.0002	DESPESAS BANCARIAS	782,35D	127,50	0,00	909,85D
372	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	799,72D	0,00	0,00	799,72D
352	3.2.2.05.0007	MULTAS DE MORA	163,54D	0,00	0,00	163,54D
376	3.2.2.06	CONVENIOS	6.964,88D	696,36	0,00	7.661,24D
377	3.2.2.06.0001	FENAMP MENSALIDADE FILIAÇÃO	2.714,88D	581,76	0,00	3.296,64D
378	3.2.2.06.0002	FENAMP MENSALIDADE DYNAMUS	496,60D	114,60	0,00	611,20D
379	3.2.2.06.0003	ANSEMP	2.361,40D	0,00	0,00	2.361,40D
580	3.2.2.06.0004	SERVCLUB	1.392,00D	0,00	0,00	1.392,00D
582	3.2.2.07	PLANO DE SAUDE	814.280,56D	137.317,82	0,00	951.598,38D
583	3.2.2.07.0001	UNIMED NATAL	782.849,24D	132.450,42	0,00	915.299,66D
579	3.2.2.07.0002	PLANO UNIODONTO	27.112,59D	4.506,00	0,00	31.618,59D
587	3.2.2.07.0003	PLANO ODONTOMAIIS	4.318,73D	361,40	0,00	4.680,13D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	958.143,89C	0,00	172.518,40	1.130.662,29C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	958.143,89C	0,00	172.518,40	1.130.662,29C
404	4.1.1	RECEITA DOAÇÕES, SUBVENÇÕES E SUBSIDIOS	958.143,89C	0,00	172.518,40	1.130.662,29C
405	4.1.1.01	RECEITA DE SUBVENÇÕES PUBLICAS	958.143,89C	0,00	172.518,40	1.130.662,29C
406	4.1.1.01.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	958.143,89C	0,00	172.518,40	1.130.662,29C


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