

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	78.033,18D	175.900,41	197.822,35	56.111,24D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	36.069,99D	168.240,41	197.270,72	7.039,68D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	36.069,99D	168.240,41	197.270,72	7.039,68D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.078,29D	165.740,41	197.270,72	547,98D
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL AG 1533-4 C/C 26372-9	32.031,89D	165.640,41	197.252,22	420,08D
9	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 3242 C/C 003001581-3	46,40D	100,00	18,50	127,90D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.991,70D	2.500,00	0,00	6.491,70D
11	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL CDB DI	3.991,70D	2.500,00	0,00	6.491,70D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	41.963,19D	7.660,00	551,63	49.071,56D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	41.963,19D	7.660,00	551,63	49.071,56D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.993,19D	0,00	0,00	33.993,19D
117	1.2.4.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.993,19D	0,00	0,00	33.993,19D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.917,90D	7.660,00	0,00	16.577,90D
119	1.2.4.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.917,90D	4.000,00	0,00	12.917,90D
595	1.2.4.03.0002	AR CONDICIONADO	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00D
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	8.760,95C	0,00	551,63	9.312,58C
127	1.2.4.07.0002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.880,15C	0,00	283,27	4.163,42C
128	1.2.4.07.0003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	226,79C	0,00	138,15	364,94C
130	1.2.4.07.0005	(-) DEPRECIações DE EQUIP. INFORMÁTICA	4.654,01C	0,00	130,21	4.784,22C
149	2	PASSIVO	13.129,55C	148.545,08	140.418,02	5.002,49C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	43.284,07C	148.545,08	140.418,02	35.157,01C
164	2.1.3	FORNECEDORES	5.933,40C	142.219,98	136.286,58	0,00
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	5.933,40C	142.219,98	136.286,58	0,00
167	2.1.3.01.0002	ODONTOMAISS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	361,40C	722,80	361,40	0,00
168	2.1.3.01.0003	UNIODONTO RN COOP ODONTOLÓGICA RN	4.506,00C	9.057,06	4.551,06	0,00
584	2.1.3.01.0006	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO I	0,00	131.374,12	131.374,12	0,00
596	2.1.3.01.0009	M.V. PEDROZA JUCÁ	1.066,00C	1.066,00	0,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	36.075,20C	1.887,33	969,14	35.157,01C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	36.075,20C	1.887,33	969,14	35.157,01C
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	6.640,93C	1.887,33	969,14	5.722,74C
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	1.275,47C	2.687,77	1.412,30	0,00
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	840,55C	1.817,93	977,38	0,00
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	840,55C	1.817,93	977,38	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	434,92C	869,84	434,92	0,00
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	356,73C	713,46	356,73	0,00
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	78,19C	156,38	78,19	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
510	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	450,00	450,00	0,00
511	2.1.6.02.0002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PAGAR	0,00	1.300,00	1.300,00	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
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	1.065.758,66D	179.305,36	65,64	1.244.998,38D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.065.758,66D	179.305,36	65,64	1.244.998,38D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	10.878,64D	2.144,71	58,64	12.964,71D
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5.923,82D	977,38	0,00	6.901,20D
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	220,85D	0,00	0,00	220,85D
336	3.2.2.01.0006	INSS	2.002,74D	278,54	0,00	2.281,28D
337	3.2.2.01.0007	FGTS	736,41D	78,19	0,00	814,60D
492	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	638,82D	306,60	58,64	886,78D
521	3.2.2.01.0012	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.356,00D	504,00	0,00	1.860,00D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	12.000,00D	4.000,00	0,00	16.000,00D
341	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	12.000,00D	4.000,00	0,00	16.000,00D
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	81.055,56D	32.974,73	0,00	114.030,29D
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	1.755,76D	588,75	0,00	2.344,51D
355	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	520,09D	207,10	0,00	727,19D
356	3.2.2.04.0003	TELEFONE CELULAR TIM	11.009,94D	2.615,46	0,00	13.625,40D
357	3.2.2.04.0004	INTERNET E TELEFONE FIXO	1.275,74D	412,78	0,00	1.688,52D
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	900,00	0,00	3.960,00D
362	3.2.2.04.0009	ASSESSORIA JURIDICA	28.996,00D	10.232,00	0,00	39.228,00D
363	3.2.2.04.0010	DEPRECIações E AMORTIZAçõES	966,72D	551,63	0,00	1.518,35D
366	3.2.2.04.0013	MANUTENçãO E CONSERVAçãO	6.270,10D	1.266,57	0,00	7.536,67D
531	3.2.2.04.0016	DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.632,50D	1.107,52	0,00	4.740,02D
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	695,00	0,00	796,00D
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	4.708,59	0,00	7.188,59D
581	3.2.2.04.0022	SITE	250,00D	500,00	0,00	750,00D
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	1.250,00D	1.250,00	0,00	2.500,00D
593	3.2.2.04.0025	LIMPEZA	120,00D	1.320,00	0,00	1.440,00D
594	3.2.2.04.0026	PINTURA DAS SALAS	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00D
597	3.2.2.04.0027	MARMORES E GRANITOS	0,00	4.269,33	0,00	4.269,33D
598	3.2.2.04.0028	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.873,11D	473,48	7,00	2.339,59D
369	3.2.2.05.0002	DESPESAS BANCARIAS	909,85D	221,50	7,00	1.124,35D
372	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	799,72D	33,30	0,00	833,02D
352	3.2.2.05.0007	MULTAS DE MORA	163,54D	218,68	0,00	382,22D
376	3.2.2.06	CONVENIOS	7.661,24D	2.456,72	0,00	10.117,96D
377	3.2.2.06.0001	FENAMP MENSALIDADE FILIAÇÃO	3.296,64D	1.163,52	0,00	4.460,16D
378	3.2.2.06.0002	FENAMP MENSALIDADE DYNAMUS	611,20D	229,20	0,00	840,40D
379	3.2.2.06.0003	ANSEMP	2.361,40D	600,00	0,00	2.961,40D
580	3.2.2.06.0004	SERVCLUB	1.392,00D	464,00	0,00	1.856,00D
582	3.2.2.07	PLANO DE SAUDE	951.598,38D	137.255,72	0,00	1.088.854,10D
583	3.2.2.07.0001	UNIMED NATAL	915.299,66D	132.343,26	0,00	1.047.642,92D
579	3.2.2.07.0002	PLANO UNIODONTO	31.618,59D	4.551,06	0,00	36.169,65D
587	3.2.2.07.0003	PLANO ODONTOMAIIS	4.680,13D	361,40	0,00	5.041,53D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.130.662,29C	188,57	165.633,41	1.296.107,13C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.130.662,29C	188,57	165.633,41	1.296.107,13C
404	4.1.1	RECEITA DOAçõES, SUBVENçõES E SUBSIDIOS	1.130.662,29C	188,57	165.633,41	1.296.107,13C
405	4.1.1.01	RECEITA DE SUBVENçõES PUBLICAS	1.130.662,29C	188,57	165.633,41	1.296.107,13C
406	4.1.1.01.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.130.662,29C	188,57	165.633,41	1.296.107,13C

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