

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>56.111,24D</b>	<b>158.535,75</b>	<b>2.586,53</b>	<b>212.060,46D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.039,68D</b>	<b>158.535,75</b>	<b>2.034,90</b>	<b>163.540,53D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>7.039,68D</b>	<b>158.535,75</b>	<b>2.034,90</b>	<b>163.540,53D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>547,98D</b>	<b>158.535,75</b>	<b>2.034,90</b>	<b>157.048,83D</b>
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL AG 1533-4 C/C 26372-9	420,08D	158.535,75	1.992,90	156.962,93D
9	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 3242 C/C 003001581-3	127,90D	0,00	42,00	85,90D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>6.491,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.491,70D</b>
11	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL CDB DI	6.491,70D	0,00	0,00	6.491,70D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>49.071,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>551,63</b>	<b>48.519,93D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>49.071,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>551,63</b>	<b>48.519,93D</b>
<b>116</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>33.993,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.993,19D</b>
117	1.2.4.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.993,19D	0,00	0,00	33.993,19D
<b>118</b>	<b>1.2.4.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>16.577,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.577,90D</b>
119	1.2.4.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.917,90D	0,00	0,00	12.917,90D
595	1.2.4.03.0002	AR CONDICIONADO	3.660,00D	0,00	0,00	3.660,00D
<b>533</b>	<b>1.2.4.05</b>	<b>EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA</b>	<b>7.813,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.813,05D</b>
534	1.2.4.05.0001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.813,05D	0,00	0,00	7.813,05D
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>9.312,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>551,63</b>	<b>9.864,21C</b>
127	1.2.4.07.0002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.163,42C	0,00	283,27	4.446,69C
128	1.2.4.07.0003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	364,94C	0,00	138,15	503,09C
130	1.2.4.07.0005	(-) DEPRECIações DE EQUIP. INFORMÁTICA	4.784,22C	0,00	130,21	4.914,43C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>5.002,49C</b>	<b>977,38</b>	<b>134.837,91</b>	<b>138.863,02C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>35.157,01C</b>	<b>977,38</b>	<b>134.837,91</b>	<b>169.017,54C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.448,58</b>	<b>132.448,58C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.448,58</b>	<b>132.448,58C</b>
584	2.1.3.01.0006	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO I	0,00	0,00	132.448,58	132.448,58C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>35.157,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>977,03</b>	<b>36.134,04C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>35.157,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>977,03</b>	<b>36.134,04C</b>
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	5.722,74C	0,00	977,03	6.699,77C
184	2.1.4.01.0014	INSS RETIDO A RECOLHER	29.434,27C	0,00	0,00	29.434,27C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>977,38</b>	<b>1.412,30</b>	<b>434,92C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>977,38</b>	<b>977,38</b>	<b>0,00</b>
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	977,38	977,38	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434,92</b>	<b>434,92C</b>
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
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>30.154,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.154,52D</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>30.154,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.154,52D</b>
<b>246</b>	<b>2.3.1.02</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>	<b>30.154,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.154,52D</b>
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
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1.244.998,38D</b>	<b>136.505,70</b>	<b>58,64</b>	<b>1.381.445,44D</b>
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.244.998,38D</b>	<b>136.505,70</b>	<b>58,64</b>	<b>1.381.445,44D</b>
<b>330</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>12.964,71D</b>	<b>1.739,41</b>	<b>58,64</b>	<b>14.645,48D</b>
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	6.901,20D	977,38	0,00	7.878,58D
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	220,85D	0,00	0,00	220,85D
336	3.2.2.01.0006	INSS	2.281,28D	278,54	0,00	2.559,82D
337	3.2.2.01.0007	FGTS	814,60D	78,19	0,00	892,79D
492	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	886,78D	153,30	58,64	981,44D
521	3.2.2.01.0012	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.860,00D	252,00	0,00	2.112,00D
<b>340</b>	<b>3.2.2.02</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>16.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00D</b>
341	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
<b>345</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>691,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>691,73D</b>
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
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>114.030,29D</b>	<b>1.201,28</b>	<b>0,00</b>	<b>115.231,57D</b>
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	2.344,51D	0,00	0,00	2.344,51D
355	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	727,19D	0,00	0,00	727,19D
356	3.2.2.04.0003	TELEFONE CELULAR TIM	13.625,40D	0,00	0,00	13.625,40D
357	3.2.2.04.0004	INTERNET E TELEFONE FIXO	1.688,52D	0,00	0,00	1.688,52D
359	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.284,83D	0,00	0,00	2.284,83D

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
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	3.960,00D	0,00	0,00	3.960,00D
362	3.2.2.04.0009	ASSESSORIA JURIDICA	39.228,00D	0,00	0,00	39.228,00D
363	3.2.2.04.0010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	1.518,35D	551,63	0,00	2.069,98D
366	3.2.2.04.0013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7.536,67D	251,90	0,00	7.788,57D
531	3.2.2.04.0016	DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.740,02D	397,75	0,00	5.137,77D
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	796,00D	0,00	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	7.188,59D	0,00	0,00	7.188,59D
581	3.2.2.04.0022	SITE	750,00D	0,00	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	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
593	3.2.2.04.0025	LIMPEZA	1.440,00D	0,00	0,00	1.440,00D
594	3.2.2.04.0026	PINTURA DAS SALAS	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
597	3.2.2.04.0027	MARMORES E GRANITOS	4.269,33D	0,00	0,00	4.269,33D
598	3.2.2.04.0028	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.339,59D</b>	<b>139,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.478,99D</b>
369	3.2.2.05.0002	DESPESAS BANCARIAS	1.124,35D	139,40	0,00	1.263,75D
372	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	833,02D	0,00	0,00	833,02D
352	3.2.2.05.0007	MULTAS DE MORA	382,22D	0,00	0,00	382,22D
<b>376</b>	<b>3.2.2.06</b>	<b>CONVENIOS</b>	<b>10.117,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.117,96D</b>
377	3.2.2.06.0001	FENAMP MENSALIDADE FILIAÇÃO	4.460,16D	0,00	0,00	4.460,16D
378	3.2.2.06.0002	FENAMP MENSALIDADE DYNAMUS	840,40D	0,00	0,00	840,40D
379	3.2.2.06.0003	ANSEMP	2.961,40D	0,00	0,00	2.961,40D
580	3.2.2.06.0004	SERVCLUB	1.856,00D	0,00	0,00	1.856,00D
<b>582</b>	<b>3.2.2.07</b>	<b>PLANO DE SAUDE</b>	<b>1.088.854,10D</b>	<b>133.425,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.222.279,71D</b>
583	3.2.2.07.0001	UNIMED NATAL	1.047.642,92D	133.425,61	0,00	1.181.068,53D
579	3.2.2.07.0002	PLANO UNIODONTO	36.169,65D	0,00	0,00	36.169,65D
587	3.2.2.07.0003	PLANO ODONTOMAIAS	5.041,53D	0,00	0,00	5.041,53D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>1.296.107,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>158.535,75</b>	<b>1.454.642,88C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.296.107,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>158.535,75</b>	<b>1.454.642,88C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA DOAÇÕES, SUBVENÇÕES E SUBSIDIOS</b>	<b>1.296.107,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>158.535,75</b>	<b>1.454.642,88C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITA DE SUBVENÇÕES PUBLICAS</b>	<b>1.296.107,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>158.535,75</b>	<b>1.454.642,88C</b>
406	4.1.1.01.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.296.107,13C	0,00	158.535,75	1.454.642,88C

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