

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	212.060,46D	224.838,51	313.176,65	123.722,32D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	163.540,53D	218.338,51	313.176,65	68.702,39D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	163.540,53D	217.849,82	313.176,65	68.213,70D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	157.048,83D	214.849,82	313.176,65	58.722,00D
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL AG 1533-4 C/C 26372-9	156.962,93D	167.834,46	313.134,65	11.662,74D
9	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 3242 C/C 003001581-3	85,90D	0,00	42,00	43,90D
602	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL AG 1533-4 CC 26372-9 - BLOQUEADA	0,00	47.015,36	0,00	47.015,36D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	6.491,70D	3.000,00	0,00	9.491,70D
11	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL CDB DI	6.491,70D	3.000,00	0,00	9.491,70D
19	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	488,69	0,00	488,69D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	488,69	0,00	488,69D
26	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	488,69	0,00	488,69D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	48.519,93D	6.500,00	0,00	55.019,93D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	48.519,93D	6.500,00	0,00	55.019,93D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.993,19D	6.500,00	0,00	40.493,19D
117	1.2.4.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.993,19D	6.500,00	0,00	40.493,19D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.577,90D	0,00	0,00	16.577,90D
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
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	9.864,21C	0,00	0,00	9.864,21C
127	1.2.4.07.0002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.446,69C	0,00	0,00	4.446,69C
128	1.2.4.07.0003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	503,09C	0,00	0,00	503,09C
130	1.2.4.07.0005	(-) DEPRECIações DE EQUIP. INFORMÁTICA	4.914,43C	0,00	0,00	4.914,43C
149	2	PASSIVO	138.863,02C	227.946,83	146.587,76	57.503,95C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	169.017,54C	227.946,83	146.587,76	87.658,47C
164	2.1.3	FORNECEDORES	132.448,58C	219.132,52	139.132,53	52.448,59C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	132.448,58C	219.132,52	139.132,53	52.448,59C
167	2.1.3.01.0002	ODONTOMAIS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	0,00	430,11	430,11	0,00
168	2.1.3.01.0003	UNIODONTO RN COOP ODONTOLÓGICA RN	0,00	4.793,91	4.793,91	0,00
584	2.1.3.01.0006	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	132.448,58C	213.908,50	133.908,51	52.448,59C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	36.134,04C	1.912,00	987,84	35.209,88C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	36.134,04C	1.912,00	987,84	35.209,88C
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	6.699,77C	1.912,00	987,84	5.775,61C
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	434,92C	1.886,31	1.451,39	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	434,92C	908,93	474,01	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	195,47	117,28	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	5.016,00	5.016,00	0,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	5.016,00	5.016,00	0,00
511	2.1.6.02.0002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PAGAR	0,00	5.016,00	5.016,00	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	1.381.445,44D	174.804,58	58,64	1.556.191,38D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.381.445,44D	174.804,58	58,64	1.556.191,38D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	14.645,48D	1.799,20	58,64	16.386,04D
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	7.878,58D	977,38	0,00	8.855,96D
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	220,85D	0,00	0,00	220,85D
336	3.2.2.01.0006	INSS	2.559,82D	278,54	0,00	2.838,36D
337	3.2.2.01.0007	FGTS	892,79D	117,28	0,00	1.010,07D
492	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	981,44D	146,00	58,64	1.068,80D
521	3.2.2.01.0012	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.112,00D	280,00	0,00	2.392,00D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	16.000,00D	4.000,00	0,00	20.000,00D


 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
341	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	16.000,00D	4.000,00	0,00	20.000,00D
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	115.231,57D	26.137,91	0,00	141.369,48D
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	2.344,51D	682,81	0,00	3.027,32D
355	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	727,19D	208,15	0,00	935,34D
356	3.2.2.04.0003	TELEFONE CELULAR TIM	13.625,40D	2.628,70	0,00	16.254,10D
357	3.2.2.04.0004	INTERNET E TELEFONE FIXO	1.688,52D	402,45	0,00	2.090,97D
359	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.284,83D	1.187,80	0,00	3.472,63D
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	900,00	0,00	4.860,00D
362	3.2.2.04.0009	ASSESSORIA JURIDICA	39.228,00D	8.832,00	0,00	48.060,00D
363	3.2.2.04.0010	DEPRECIações E AMORTIZACóES	2.069,98D	0,00	0,00	2.069,98D
366	3.2.2.04.0013	MANUTENçãO E CONSERVAçãO	7.788,57D	0,00	0,00	7.788,57D
532	3.2.2.04.0015	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	174,10	0,00	174,10D
531	3.2.2.04.0016	DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.137,77D	0,00	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	2.415,00	0,00	9.603,59D
581	3.2.2.04.0022	SITE	750,00D	250,00	0,00	1.000,00D
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	1.880,00	0,00	6.149,33D
598	3.2.2.04.0028	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
599	3.2.2.04.0029	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	215,00	0,00	215,00D
600	3.2.2.04.0030	FRETES	0,00	417,66	0,00	417,66D
601	3.2.2.04.0031	AGENDAS	0,00	5.944,24	0,00	5.944,24D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	2.478,99D	590,38	0,00	3.069,37D
368	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	0,00	160,32	0,00	160,32D
369	3.2.2.05.0002	DESPESAS BANCARIAS	1.263,75D	144,80	0,00	1.408,55D
372	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	833,02D	48,72	0,00	881,74D
352	3.2.2.05.0007	MULTAS DE MORA	382,22D	236,54	0,00	618,76D
376	3.2.2.06	CONVENIOS	10.117,96D	2.156,72	0,00	12.274,68D
377	3.2.2.06.0001	FENAMP MENSALIDADE FILIAÇÃO	4.460,16D	1.163,52	0,00	5.623,68D
378	3.2.2.06.0002	FENAMP MENSALIDADE DYNAMUS	840,40D	229,20	0,00	1.069,60D
379	3.2.2.06.0003	ANSEMP	2.961,40D	300,00	0,00	3.261,40D
580	3.2.2.06.0004	SERVCLUB	1.856,00D	464,00	0,00	2.320,00D
582	3.2.2.07	PLANO DE SAUDE	1.222.279,71D	140.120,37	0,00	1.362.400,08D
583	3.2.2.07.0001	UNIMED NATAL	1.181.068,53D	134.896,35	0,00	1.315.964,88D
579	3.2.2.07.0002	PLANO UNIODONTO	36.169,65D	4.793,91	0,00	40.963,56D
587	3.2.2.07.0003	PLANO ODONTOMAIIS	5.041,53D	430,11	0,00	5.471,64D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.454.642,88C	67,59	167.834,46	1.622.409,75C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.454.642,88C	67,59	167.834,46	1.622.409,75C
404	4.1.1	RECEITA DOAçóES, SUBVENçóES E SUBSIDIOS	1.454.642,88C	67,59	167.834,46	1.622.409,75C
405	4.1.1.01	RECEITA DE SUBVENçóES PUBLICAS	1.454.642,88C	67,59	167.834,46	1.622.409,75C
406	4.1.1.01.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.454.642,88C	67,59	167.834,46	1.622.409,75C

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