

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	123.722,32D	170.918,92	183.071,91	111.569,33D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	68.702,39D	170.918,92	183.071,91	56.549,40D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	68.213,70D	170.918,92	182.583,22	56.549,40D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	58.722,00D	170.918,92	181.560,66	48.080,26D
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL AG 1533-4 C/C 26372-9	11.662,74D	170.718,92	181.482,16	899,50D
9	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 3242 C/C 003001581-3	43,90D	200,00	78,50	165,40D
602	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL AG 1533-4 CC 26372-9 - BLOQUEADA	47.015,36D	0,00	0,00	47.015,36D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	9.491,70D	0,00	1.022,56	8.469,14D
11	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL CDB DI	9.491,70D	0,00	1.022,56	8.469,14D
19	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	488,69D	0,00	488,69	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	488,69D	0,00	488,69	0,00
26	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	488,69D	0,00	488,69	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	55.019,93D	0,00	0,00	55.019,93D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	55.019,93D	0,00	0,00	55.019,93D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	40.493,19D	0,00	0,00	40.493,19D
117	1.2.4.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	40.493,19D	0,00	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	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	9.864,21C	0,00	0,00	9.864,21C
127	1.2.4.07.0002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.446,69C	0,00	0,00	4.446,69C
128	1.2.4.07.0003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	503,09C	0,00	0,00	503,09C
130	1.2.4.07.0005	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIP. INFORMÁTICA	4.914,43C	0,00	0,00	4.914,43C
149	2	PASSIVO	57.503,95C	159.171,90	143.201,38	41.533,43C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	87.658,47C	159.171,90	143.201,38	71.687,95C
164	2.1.3	FORNECEDORES	52.448,59C	152.537,78	139.425,62	39.336,43C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	52.448,59C	152.537,78	139.425,62	39.336,43C
167	2.1.3.01.0002	ODONTOMAIIS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	0,00	433,68	433,68	0,00
168	2.1.3.01.0003	UNIODONTO RN COOP ODONTOLÓGICA RN	0,00	4.745,73	4.745,73	0,00
584	2.1.3.01.0006	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO I	52.448,59C	147.358,37	134.246,21	39.336,43C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	35.209,88C	3.848,62	990,26	32.351,52C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	35.209,88C	3.848,62	990,26	32.351,52C
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	5.775,61C	3.848,62	990,26	2.917,25C
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	2.785,50	2.785,50	0,00
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	1.954,76	1.954,76	0,00
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	1.954,76	1.954,76	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	830,74	830,74	0,00
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	0,00	713,46	713,46	0,00
	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	0,00	117,28	117,28	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	1.556.191,38D	165.937,47	58,64	1.722.070,21D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.556.191,38D	165.937,47	58,64	1.722.070,21D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	16.386,04D	3.388,41	58,64	19.715,81D
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	8.855,96D	1.140,27	0,00	9.996,23D
334	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	0,00	977,38	0,00	977,38D
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	220,85D	0,00	0,00	220,85D
336	3.2.2.01.0006	INSS	2.838,36D	557,08	0,00	3.395,44D
337	3.2.2.01.0007	FGTS	1.010,07D	117,28	0,00	1.127,35D
492	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	1.068,80D	204,40	58,64	1.214,56D
521	3.2.2.01.0012	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2.392,00D	392,00	0,00	2.784,00D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	20.000,00D	2.000,00	0,00	22.000,00D
341	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	20.000,00D	2.000,00	0,00	22.000,00D
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