

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              |
| <b>353</b> | <b>3.2.2.04</b> | <b>DESPESAS GERAIS</b>                         | <b>141.369,48D</b>   | <b>18.484,19</b>  | <b>0,00</b>       | <b>159.853,67D</b>   |
| 354        | 3.2.2.04.0001   | ENERGIA ELÉTRICA                               | 3.027,32D            | 331,24            | 0,00              | 3.358,56D            |
| 355        | 3.2.2.04.0002   | ÁGUA E ESGOTO                                  | 935,34D              | 104,59            | 0,00              | 1.039,93D            |
| 356        | 3.2.2.04.0003   | TELEFONE CELULAR TIM                           | 16.254,10D           | 1.283,92          | 0,00              | 17.538,02D           |
| 357        | 3.2.2.04.0004   | INTERNET E TELEFONE FIXO                       | 2.090,97D            | 204,68            | 0,00              | 2.295,65D            |
| 359        | 3.2.2.04.0006   | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                         | 3.472,63D            | 160,00            | 0,00              | 3.632,63D            |
| 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                            | 4.860,00D            | 0,00              | 0,00              | 4.860,00D            |
| 362        | 3.2.2.04.0009   | ASSESSORIA JURIDICA                            | 48.060,00D           | 1.759,96          | 0,00              | 49.819,96D           |
| 363        | 3.2.2.04.0010   | DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES                    | 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                     | 174,10D              | 0,00              | 0,00              | 174,10D              |
| 531        | 3.2.2.04.0016   | DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES        | 5.137,77D            | 968,14            | 0,00              | 6.105,91D            |
| 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, CONGRESSOS E EVENTOS                   | 796,00D              | 0,00              | 0,00              | 796,00D              |
| 589        | 3.2.2.04.0019   | DIARIAS  | 2.640,00D            | 1.650,00          | 0,00              | 4.290,00D            |
| 535        | 3.2.2.04.0020   | PASSAGENS AEREAS                               | 9.603,59D            | 0,00              | 0,00              | 9.603,59D            |
| 581        | 3.2.2.04.0022   | SITE   | 1.000,00D            | 250,00            | 0,00              | 1.250,00D            |
| 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                    | 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                            | 6.149,33D            | 0,00              | 0,00              | 6.149,33D            |
| 599        | 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                            | 215,00D              | 0,00              | 0,00              | 215,00D              |
| 600        | 3.2.2.04.0030   | FRETES   | 417,66D              | 0,00              | 0,00              | 417,66D              |
| 601        | 3.2.2.04.0031   | AGENDAS  | 5.944,24D            | 2.971,66          | 0,00              | 8.915,90D            |
| 603        | 3.2.2.04.0032   | CONFRATERNIZAÇÕES                              | 0,00                 | 8.800,00          | 0,00              | 8.800,00D            |
| <b>367</b> | <b>3.2.2.05</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                    | <b>3.069,37D</b>     | <b>762,78</b>     | <b>0,00</b>       | <b>3.832,15D</b>     |
| 368        | 3.2.2.05.0001   | JUROS PASSIVOS                                 | 160,32D              | 0,00              | 0,00              | 160,32D              |
| 369        | 3.2.2.05.0002   | DESPESAS BANCARIAS                             | 1.408,55D            | 221,90            | 0,00              | 1.630,45D            |
| 372        | 3.2.2.05.0005   | JUROS DE MORA                                  | 881,74D              | 83,23             | 0,00              | 964,97D              |
| 352        | 3.2.2.05.0007   | MULTAS DE MORA                                 | 618,76D              | 457,65            | 0,00              | 1.076,41D            |
| <b>376</b> | <b>3.2.2.06</b> | <b>CONVENIOS</b>                               | <b>12.274,68D</b>    | <b>832,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>13.106,68D</b>    |
| 377        | 3.2.2.06.0001   | FENAMP MENSALIDADE FILIAÇÃO                    | 5.623,68D            | 0,00              | 0,00              | 5.623,68D            |
| 378        | 3.2.2.06.0002   | FENAMP MENSALIDADE DYNAMUS                     | 1.069,60D            | 0,00              | 0,00              | 1.069,60D            |
| 379        | 3.2.2.06.0003   | ANSEMP   | 3.261,40D            | 600,00            | 0,00              | 3.861,40D            |
| 580        | 3.2.2.06.0004   | SERVCLUB                                       | 2.320,00D            | 232,00            | 0,00              | 2.552,00D            |
| <b>582</b> | <b>3.2.2.07</b> | <b>PLANO DE SAUDE</b>                          | <b>1.362.400,08D</b> | <b>140.470,09</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.502.870,17D</b> |
| 583        | 3.2.2.07.0001   | UNIMED NATAL                                   | 1.315.964,88D        | 135.290,68        | 0,00              | 1.451.255,56D        |
| 579        | 3.2.2.07.0002   | PLANO UNIODONTO                                | 40.963,56D           | 4.745,73          | 0,00              | 45.709,29D           |
| 587        | 3.2.2.07.0003   | PLANO ODONTOMAIIS                              | 5.471,64D            | 433,68            | 0,00              | 5.905,32D            |
| <b>402</b> | <b>4</b>        | <b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>          | <b>1.622.409,75C</b> | <b>0,00</b>       | <b>169.696,36</b> | <b>1.792.106,11C</b> |
| <b>403</b> | <b>4.1</b>      | <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                   | <b>1.622.409,75C</b> | <b>0,00</b>       | <b>169.696,36</b> | <b>1.792.106,11C</b> |
| <b>404</b> | <b>4.1.1</b>    | <b>RECEITA DOAÇÕES, SUBVENÇÕES E SUBSIDIOS</b> | <b>1.622.409,75C</b> | <b>0,00</b>       | <b>169.696,36</b> | <b>1.792.106,11C</b> |
|            | <b>4.1.1.01</b> | <b>RECEITA DE SUBVENÇÕES PUBLICAS</b>          | <b>1.622.409,75C</b> | <b>0,00</b>       | <b>169.696,36</b> | <b>1.792.106,11C</b> |
|            | 4.1.1.01.0001   | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                          | 1.622.409,75C        | 0,00              | 169.696,36        | 1.792.106,11C        |

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