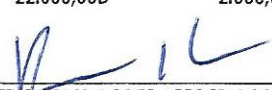


BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	111.569,33D	215.283,17	210.731,13	116.121,37D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	56.549,40D	205.791,17	210.731,13	51.609,44D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	56.549,40D	204.791,64	210.701,53	50.639,51D
7	1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	48.080,26D	204.645,88	202.086,63	50.639,51D
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL AG 1533-4 C/C 26372-9	899,50D	204.645,88	202.044,63	3.500,75D
9	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 3242 C/C 003001581-3	165,40D	0,00	42,00	123,40D
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	8.469,14D	145,76	8.614,90	0,00
11	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL CDB DI	8.469,14D	145,76	8.614,90	0,00
19	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	999,53	29,60	969,93D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	999,53	29,60	969,93D
31	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	0,00	969,93	0,00	969,93D
38	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	0,00	29,60	29,60	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	55.019,93D	9.492,00	0,00	64.511,93D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	55.019,93D	9.492,00	0,00	64.511,93D
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	9.492,00	0,00	26.069,90D
119	1.2.4.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.917,90D	9.492,00	0,00	22.409,90D
595	1.2.4.03.0002	AR CONDICIONADO	3.660,00D	0,00	0,00	3.660,00D
119	1.2.4.05	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	7.813,05D	0,00	0,00	7.813,05D
120	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	41.533,43C	173.411,02	163.937,71	32.060,12C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	71.687,95C	173.411,02	163.937,71	62.214,64C
164	2.1.3	FORNECEDORES	39.336,43C	166.625,92	160.069,86	32.780,37C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	39.336,43C	166.625,92	160.069,86	32.780,37C
167	2.1.3.01.0002	ODONTOMATIS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	0,00	795,08	795,08	0,00
168	2.1.3.01.0003	UNIODONTO RN COOP ODONTOLÓGICA RN	0,00	9.636,00	9.636,00	0,00
584	2.1.3.01.0006	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO I	39.336,43C	143.202,84	136.646,78	32.780,37C
607	2.1.3.01.0010	CHIPTIMING NATAL LTDA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
608	2.1.3.01.0011	J DE S GONÇALVES COM E REP ME	0,00	9.492,00	9.492,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	32.351,52C	3.925,29	1.008,04	29.434,27C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	32.351,52C	3.925,29	1.008,04	29.434,27C
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	2.917,25C	3.925,29	1.008,04	0,00
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	2.859,81	2.859,81	0,00
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	2.000,65	2.000,65	0,00
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	2.000,65	2.000,65	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	859,16	859,16	0,00
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	0,00	701,48	701,48	0,00
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	0,00	157,68	157,68	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	1.722.070,21D	182.075,87	64,48	1.904.081,60D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.722.070,21D	182.075,87	64,48	1.904.081,60D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	19.715,81D	3.141,14	64,48	22.792,47D
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	9.996,23D	1.889,60	0,00	11.885,83D
334	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	977,38D	81,45	0,00	1.058,83D
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	220,85D	0,00	0,00	220,85D
336	3.2.2.01.0006	INSS	3.395,44D	543,81	0,00	3.939,25D
337	3.2.2.01.0007	FGTS	1.127,35D	157,68	0,00	1.285,03D
492	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	1.214,56D	160,60	64,48	1.310,68D
521	3.2.2.01.0012	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.784,00D	308,00	0,00	3.092,00D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	22.000,00D	2.000,00	0,00	24.000,00D


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