

**BALANÇETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
341	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	22.000,00D	2.000,00	0,00	24.000,00D
<b>345</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>691,73D</b>	<b>575,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.266,76D</b>
348	3.2.2.03.0003	IPTU	427,91D	575,03	0,00	1.002,94D
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>159.853,67D</b>	<b>25.563,91</b>	<b>0,00</b>	<b>185.417,58D</b>
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	3.358,56D	322,66	0,00	3.681,22D
355	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	1.039,93D	0,00	0,00	1.039,93D
356	3.2.2.04.0003	TELEFONE CELULAR TIM	17.538,02D	1.251,94	0,00	18.789,96D
357	3.2.2.04.0004	INTERNET E TELEFONE FIXO	2.295,65D	201,43	0,00	2.497,08D
359	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.632,63D	0,00	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	900,00	0,00	5.760,00D
362	3.2.2.04.0009	ASSESSORIA JURIDICA	49.819,96D	10.032,00	0,00	59.851,96D
363	3.2.2.04.0010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	2.069,98D	0,00	0,00	2.069,98D
365	3.2.2.04.0012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	383,16	0,00	383,16D
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	6.105,91D	430,78	0,00	6.536,69D
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	3.500,00	0,00	4.296,00D
589	3.2.2.04.0019	DIARIAS	4.290,00D	0,00	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	1.250,00D	500,00	0,00	1.750,00D
587	3.2.2.04.0023	OUTRAS DESPESAS	6.902,88D	0,00	0,00	6.902,88D
588	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
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	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	8.915,90D	0,00	0,00	8.915,90D
603	3.2.2.04.0032	CONFRATERNIZAÇÕES	8.800,00D	4.788,00	0,00	13.588,00D
604	3.2.2.04.0033	PAINEL CONSULTORIO ODONTOLOGICO	0,00	300,00	0,00	300,00D
605	3.2.2.04.0034	PUBLICAÇÕES JORNAIS	0,00	350,00	0,00	350,00D
606	3.2.2.04.0035	BRINDES	0,00	103,94	0,00	103,94D
609	3.2.2.04.0036	CARTÕES FIDELIDADE	0,00	300,00	0,00	300,00D
610	3.2.2.04.0037	INSTALAÇÃO ESPELHO CONSULTORIO ODONTOLOGICO	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.832,15D</b>	<b>923,69</b>	<b>0,00</b>	<b>4.755,84D</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	1.630,45D	236,15	0,00	1.866,60D
372	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	964,97D	88,57	0,00	1.053,54D
352	3.2.2.05.0007	MULTAS DE MORA	1.076,41D	598,97	0,00	1.675,38D
<b>376</b>	<b>3.2.2.06</b>	<b>CONVENIOS</b>	<b>13.106,68D</b>	<b>1.786,20</b>	<b>0,00</b>	<b>14.892,88D</b>
377	3.2.2.06.0001	FENAMP MENSALIDADE FILIAÇÃO	5.623,68D	1.214,00	0,00	6.837,68D
378	3.2.2.06.0002	FENAMP MENSALIDADE DYNAMUS	1.069,60D	340,20	0,00	1.409,80D
379	3.2.2.06.0003	ANSEMP	3.861,40D	0,00	0,00	3.861,40D
379	3.2.2.06.0004	SERVCLUB	2.552,00D	232,00	0,00	2.784,00D
<b>582</b>	<b>3.2.2.07</b>	<b>PLANO DE SAUDE</b>	<b>1.502.870,17D</b>	<b>148.085,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650.956,07D</b>
583	3.2.2.07.0001	UNIMED NATAL	1.451.255,56D	137.654,82	0,00	1.588.910,38D
579	3.2.2.07.0002	PLANO UNIODONTO	45.709,29D	9.636,00	0,00	55.345,29D
587	3.2.2.07.0003	PLANO ODONTOMAIS	5.905,32D	795,08	0,00	6.700,40D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>1.792.106,11C</b>	<b>140,00</b>	<b>196.176,74</b>	<b>1.988.142,85C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.792.106,11C</b>	<b>140,00</b>	<b>196.176,74</b>	<b>1.988.142,85C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA DOAÇÕES, SUBVENÇÕES E SUBSIDIOS</b>	<b>1.792.106,11C</b>	<b>140,00</b>	<b>196.030,98</b>	<b>1.987.997,09C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITA DE SUBVENÇÕES PUBLICAS</b>	<b>1.792.106,11C</b>	<b>140,00</b>	<b>196.030,98</b>	<b>1.987.997,09C</b>
406	4.1.1.01.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.792.106,11C	140,00	196.030,98	1.987.997,09C
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145,76</b>	<b>145,76C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145,76</b>	<b>145,76C</b>
432	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	145,76	145,76C

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