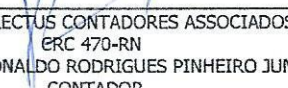


BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	116.121,37D	180.576,26	182.663,76	114.033,87D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	51.609,44D	180.576,26	182.663,76	49.521,94D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	50.639,51D	179.523,33	182.354,70	47.808,14D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50.639,51D	179.523,33	182.354,70	47.808,14D
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL AG 1533-4 C/C 26372-9	3.500,75D	179.523,33	182.312,70	711,38D
9	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 3242 C/C 003001581-3	123,40D	0,00	42,00	81,40D
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
19	1.1.3	OUTORS CRÉDITOS	969,93D	1.052,93	309,06	1.713,80D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	969,93D	1.052,93	309,06	1.713,80D
31	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	969,93D	0,00	0,00	969,93D
38	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	0,00	1.052,93	309,06	743,87D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	64.511,93D	0,00	0,00	64.511,93D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	64.511,93D	0,00	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	26.069,90D	0,00	0,00	26.069,90D
119	1.2.4.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.409,90D	0,00	0,00	22.409,90D
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 INFORMATICA	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. INFORMATICA	4.914,43C	0,00	0,00	4.914,43C
149	2	PASSIVO	116.121,37C	158.600,93	153.285,53	110.805,97C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	62.214,64C	158.600,93	153.285,53	56.899,24C
164	2.1.3	FORNECEDORES	32.780,37C	155.942,92	149.386,85	26.224,30C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	32.780,37C	155.942,92	149.386,85	26.224,30C
584	2.1.3.01.0006	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	32.780,37C	155.942,92	149.386,85	26.224,30C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	29.434,27C	0,00	1.105,34	30.539,61C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	29.434,27C	0,00	1.105,34	30.539,61C
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	1.105,34	1.105,34C
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	2.658,01	2.793,34	135,33C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	2.108,36	2.108,36	0,00
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	2.108,36	2.108,36	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	549,65	684,98	135,33C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	0,00	309,06	444,39	135,33C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	0,00	240,59	240,59	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.906,73C	0,00	0,00	53.906,73C
243	2.3.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	53.906,73C	0,00	0,00	53.906,73C
246	2.3.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	53.906,73C	0,00	0,00	53.906,73C
251	2.3.1.02.0001	SUPERAVITS ACUMULADOS	105.319,31C	0,00	0,00	105.319,31C
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	0,00	176.356,71	61,28	176.295,43D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	176.356,71	61,28	176.295,43D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.002,99	61,28	1.941,71D
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.055,43	0,00	1.055,43D
336	3.2.2.01.0006	INSS	0,00	280,97	0,00	280,97D
337	3.2.2.01.0007	FGTS	0,00	240,59	0,00	240,59D
492	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	0,00	146,00	61,28	84,72D
521	3.2.2.01.0012	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	280,00	0,00	280,00D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
341	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	20.455,04	0,00	20.455,04D
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	291,60	0,00	291,60D
356	3.2.2.04.0003	TELEFONE CELULAR TIM	0,00	1.275,75	0,00	1.275,75D
357	3.2.2.04.0004	INTERNET E TELEFONE FIXO	0,00	203,98	0,00	203,98D
361	3.2.2.04.0008	ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	450,00	0,00	450,00D
362	3.2.2.04.0009	ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	5.192,00	0,00	5.192,00D
531	3.2.2.04.0016	DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	365,85	0,00	365,85D
535	3.2.2.04.0020	PASSAGENS AERÉAS	0,00	8.565,86	0,00	8.565,86D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
581	3.2.2.04.0022	SITE	0,00	250,00	0,00	250,00D
611	3.2.2.04.0038	SEGURANÇA ELETRONICA	0,00	360,00	0,00	360,00D
612	3.2.2.04.0039	CORRIDA MINISTERIO PUBLICO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	574,49	0,00	574,49D
369	3.2.2.05.0002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	124,50	0,00	124,50D
372	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	0,00	449,99	0,00	449,99D
376	3.2.2.06	CONVENIOS	0,00	832,00	0,00	832,00D
379	3.2.2.06.0003	ANSEMP	0,00	600,00	0,00	600,00D
580	3.2.2.06.0004	SERVCLUB	0,00	232,00	0,00	232,00D
582	3.2.2.07	PLANO DE SAUDE	0,00	150.492,19	0,00	150.492,19D
583	3.2.2.07.0001	UNIMED NATAL	0,00	150.492,19	0,00	150.492,19D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	179.523,33	179.523,33C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	179.523,33	179.523,33C
404	4.1.1	RECEITA DOAÇÕES, SUBVENÇÕES E SUBSIDIOS	0,00	0,00	179.523,33	179.523,33C
405	4.1.1.01	RECEITA DE SUBVENÇÕES PUBLICAS	0,00	0,00	179.523,33	179.523,33C
406	4.1.1.01.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	179.523,33	179,523,33C


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