

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	114.033,87D	189.917,95	9.242,09	294.709,73D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	49.521,94D	189.917,95	9.242,09	230.197,80D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	47.808,14D	188.830,97	9.037,81	227.601,30D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.808,14D	188.830,97	9.037,81	227.601,30D
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL AG 1533-4 C/C 26372-9	711,38D	188.830,97	8.995,81	180.546,54D
9	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 3242 C/C 003001581-3	81,40D	0,00	42,00	39,40D
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	1.713,80D	1.086,98	204,28	2.596,50D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.713,80D	1.086,98	204,28	2.596,50D
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	743,87D	1.086,98	204,28	1.626,57D
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 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	(-) 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	110.805,97C	1.669,65	154.684,33	263.820,65C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	56.899,24C	1.669,65	154.684,33	209.913,92C
164	2.1.3	FORNECEDORES	26.224,30C	0,00	151.002,48	177.226,78C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	26.224,30C	0,00	151.002,48	177.226,78C
584	2.1.3.01.0006	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	26.224,30C	0,00	151.002,48	177.226,78C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	30.539,61C	1.105,34	1.113,87	30.548,14C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	30.539,61C	1.105,34	1.113,87	30.548,14C
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	1.105,34C	1.105,34	1.113,87	1.113,87C
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	135,33C	564,31	2.567,98	2.139,00C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	224,70	2.108,36	1.883,66C
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	224,70	2.108,36	1.883,66C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	135,33C	339,61	459,62	255,34C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	135,33C	339,61	296,20	91,92C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	163,42	163,42C
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	176.295,43D	161.231,07	61,28	337.465,22D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	176.295,43D	161.231,07	61,28	337.465,22D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.941,71D	1.317,58	61,28	3.198,01D
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.055,43D	1.021,38	0,00	2.076,81D
336	3.2.2.01.0006	INSS	280,97D	132,78	0,00	413,75D
337	3.2.2.01.0007	FGTS	240,59D	163,42	0,00	404,01D
492	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	84,72D	0,00	61,28	23,44D
521	3.2.2.01.0012	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	280,00D	0,00	0,00	280,00D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
341	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	20.455,04D	1.608,53	0,00	22.063,57D
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	291,60D	0,00	0,00	291,60D
355	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	207,12	0,00	207,12D
356	3.2.2.04.0003	TELEFONE CELULAR TIM	1.275,75D	0,00	0,00	1.275,75D
357	3.2.2.04.0004	INTERNET E TELEFONE FIXO	203,98D	0,00	0,00	203,98D
359	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	831,41	0,00	831,41D
361	3.2.2.04.0008	ASSESSORIA CONTÁBIL	450,00D	450,00	0,00	900,00D
362	3.2.2.04.0009	ASSESSORIA JURÍDICA	5.192,00D	0,00	0,00	5.192,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
531	3.2.2.04.0016	DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	365,85D	0,00	0,00	365,85D
535	3.2.2.04.0020	PASSAGENS AEREAS	8.565,86D	0,00	0,00	8.565,86D
581	3.2.2.04.0022	SITE	250,00D	0,00	0,00	250,00D
611	3.2.2.04.0038	SEGURANÇA ELETRONICA	360,00D	120,00	0,00	480,00D
612	3.2.2.04.0039	CORRIDA MINISTERIO PUBLICO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	574,49D	180,40	0,00	754,89D
369	3.2.2.05.0002	DESPESAS BANCARIAS	124,50D	180,40	0,00	304,90D
372	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	449,99D	0,00	0,00	449,99D
376	3.2.2.06	CONVENIOS	832,00D	720,40	0,00	1.552,40D
377	3.2.2.06.0001	FENAMP MENSALIDADE FILIAÇÃO	0,00	607,00	0,00	607,00D
378	3.2.2.06.0002	FENAMP MENSALIDADE DYNAMUS	0,00	113,40	0,00	113,40D
379	3.2.2.06.0003	ANSEMP	600,00D	0,00	0,00	600,00D
580	3.2.2.06.0004	SERVCLUB	232,00D	0,00	0,00	232,00D
582	3.2.2.07	PLANO DE SAUDE	150.492,19D	157.404,16	0,00	307.896,35D
583	3.2.2.07.0001	UNIMED NATAL	150.492,19D	152.116,35	0,00	302.608,54D
579	3.2.2.07.0002	PLANO UNIODONTO	0,00	4.890,27	0,00	4.890,27D
587	3.2.2.07.0003	PLANO ODONTOMAI	0,00	397,54	0,00	397,54D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	179.523,33C	0,00	188.830,97	368.354,30C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	179.523,33C	0,00	188.830,97	368.354,30C
404	4.1.1	RECEITA DOAÇÕES, SUBVENÇÕES E SUBSIDIOS	179.523,33C	0,00	188.830,97	368.354,30C
405	4.1.1.01	RECEITA DE SUBVENÇÕES PUBLICAS	179.523,33C	0,00	188.830,97	368.354,30C
406	4.1.1.01.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	179,523,33C	0,00	188.830,97	368.354,30C


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