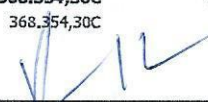


BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	294.709,73D	192.058,01	366.095,53	120.672,21D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	230.197,80D	192.058,01	366.095,53	56.160,28D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	227.601,30D	190.971,03	365.891,25	52.681,08D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	227.601,30D	190.971,03	365.891,25	52.681,08D
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL AG 1533-4 C/C 26372-9	180.546,54D	190.771,03	365.849,25	5.468,32D
9	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 3242 C/C 003001581-3	39,40D	200,00	42,00	197,40D
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	2.596,50D	1.086,98	204,28	3.479,20D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.596,50D	1.086,98	204,28	3.479,20D
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	1.626,57D	1.086,98	204,28	2.509,27D
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	263.820,65C	321.549,19	156.422,24	98.693,70C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	209.913,92C	321.549,19	156.422,24	44.786,97C
164	2.1.3	FORNECEDORES	177.226,78C	316.842,19	152.727,57	13.112,16C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	177.226,78C	316.842,19	152.727,57	13.112,16C
584	2.1.3.01.0006	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	177.226,78C	316.842,19	152.727,57	13.112,16C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	30.548,14C	0,00	1.126,67	31.674,81C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	30.548,14C	0,00	1.126,67	31.674,81C
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	1.113,87C	0,00	1.126,67	2.240,54C
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	2.139,00C	4.707,00	2.568,00	0,00
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.883,66C	3.992,04	2.108,38	0,00
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.883,66C	3.992,04	2.108,38	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	255,34C	714,96	459,62	0,00
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	91,92C	388,12	296,20	0,00
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	163,42C	326,84	163,42	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	337.465,22D	198.158,57	61,28	535.562,51D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	337.465,22D	198.158,57	61,28	535.562,51D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	3.198,01D	2.148,28	61,28	5.285,01D
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.076,81D	1.021,40	0,00	3.098,21D
336	3.2.2.01.0006	INSS	413,75D	132,76	0,00	546,51D
337	3.2.2.01.0007	FGTS	404,01D	163,42	0,00	567,43D
492	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	23,44D	284,70	61,28	246,86D
521	3.2.2.01.0012	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	280,00D	546,00	0,00	826,00D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	2.000,00D	4.000,00	0,00	6.000,00D
341	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	2.000,00D	4.000,00	0,00	6.000,00D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	647,06	0,00	647,06D
350	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	0,00	647,06	0,00	647,06D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	22.063,57D	29.710,35	0,00	51.773,92D
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	291,60D	624,85	0,00	916,45D
355	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	207,12D	328,38	0,00	535,50D
356	3.2.2.04.0003	TELEFONE CELULAR TIM	1.275,75D	2.513,80	0,00	3.789,55D
357	3.2.2.04.0004	INTERNET E TELEFONE FIXO	203,98D	407,96	0,00	611,94D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
359	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	831,41D	0,00	0,00	831,41D
361	3.2.2.04.0008	ASSESSORIA CONTÁBIL	900,00D	900,00	0,00	1.800,00D
362	3.2.2.04.0009	ASSESSORIA JURIDICA	5.192,00D	10.032,00	0,00	15.224,00D
366	3.2.2.04.0013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	130,00	0,00	130,00D
531	3.2.2.04.0016	DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	365,85D	833,36	0,00	1.199,21D
589	3.2.2.04.0019	DIARIAS	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00D
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	500,00	0,00	750,00D
611	3.2.2.04.0038	SEGURANÇA ELETRONICA	480,00D	0,00	0,00	480,00D
612	3.2.2.04.0039	CORRIDA MINISTERIO PUBLICO	3.500,00D	5.500,00	0,00	9.000,00D
613	3.2.2.04.0040	REVISÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIP. ODONTOLOGICO	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	754,89D	556,62	0,00	1.311,51D
369	3.2.2.05.0002	DESPESAS BANCARIAS	304,90D	194,22	0,00	499,12D
372	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	449,99D	362,40	0,00	812,39D
376	3.2.2.06	CONVENIOS	1.552,40D	1.484,40	0,00	3.036,80D
377	3.2.2.06.0001	FENAMP MENSALIDADE FILIAÇÃO	607,00D	607,00	0,00	1.214,00D
378	3.2.2.06.0002	FENAMP MENSALIDADE DYNAMUS	113,40D	113,40	0,00	226,80D
379	3.2.2.06.0003	ANSEMP	600,00D	300,00	0,00	900,00D
580	3.2.2.06.0004	SERVCLUB	232,00D	464,00	0,00	696,00D
582	3.2.2.07	PLANO DE SAUDE	307.896,35D	159.611,86	0,00	467.508,21D
583	3.2.2.07.0001	UNIMED NATAL	302.608,54D	153.854,24	0,00	456.462,78D
579	3.2.2.07.0002	PLANO UNIODONTO	4.890,27D	4.962,54	0,00	9.852,81D
587	3.2.2.07.0003	PLANO ODONTOMAI	397,54D	795,08	0,00	1.192,62D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	368.354,30C	1.584,31	190.771,03	557.541,02C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	368.354,30C	1.584,31	190.771,03	557.541,02C
404	4.1.1	RECEITA DOAÇÕES, SUBVENÇÕES E SUBSIDIOS	368.354,30C	1.584,31	190.771,03	557.541,02C
405	4.1.1.01	RECEITA DE SUBVENÇÕES PUBLICAS	368.354,30C	1.584,31	190.771,03	557.541,02C
406	4.1.1.01.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	368.354,30C	1.584,31	190.771,03	557.541,02C


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