


BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	120.672,21D	296.767,98	278.451,67	138.988,52D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	56.160,28D	296.767,98	278.451,67	74.476,59D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	52.681,08D	294.362,50	278.247,39	68.796,19D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	52.681,08D	294.362,50	278.247,39	68.796,19D
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL AG 1533-4 C/C 26372-9	5.468,32D	247.347,14	231.190,03	21.625,43D
9	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 3242 C/C 003001581-3	197,40D	0,00	42,00	155,40D
602	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL AG 1533-4 CC 26372-9 - BLOQUEADA	47.015,36D	47.015,36	47.015,36	47.015,36D
19	1.1.3	OUTORS CRÉDITOS	3.479,20D	2.405,48	204,28	5.680,40D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.285,70	0,00	1.285,70D
617	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO FÉRIAS	0,00	1.285,70	0,00	1.285,70D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.479,20D	1.119,78	204,28	4.394,70D
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	2.509,27D	1.119,78	204,28	3.424,77D
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	(-) 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. INFORMÁTICA	4.914,43C	0,00	0,00	4.914,43C
149	2	PASSIVO	98.693,70C	164.469,36	159.081,23	93.305,57C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	44.786,97C	164.469,36	159.081,23	39.398,84C
164	2.1.3	FORNECEDORES	13.112,16C	160.430,60	153.874,53	6.556,09C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	13.112,16C	160.430,60	153.874,53	6.556,09C
584	2.1.3.01.0006	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	13.112,16C	160.430,60	153.874,53	6.556,09C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	31.674,81C	0,00	1.135,14	32.809,95C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	31.674,81C	0,00	1.135,14	32.809,95C
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	2.240,54C	0,00	1.135,14	3.375,68C
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	4.038,76	4.071,56	32,80C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	2.217,30	3.503,00	1.285,70C
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	2.217,30	3.503,00	1.285,70C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	459,62	568,56	108,94C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	0,00	296,20	405,14	108,94C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	0,00	163,42	163,42	0,00
193	2.1.5.03	PROVISÕES	0,00	1.361,84	0,00	1.361,84D
194	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	1.361,84	0,00	1.361,84D
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	535.562,51D	176.688,62	61,28	712.189,85D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	535.562,51D	176.688,62	61,28	712.189,85D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	5.285,01D	2.228,60	61,28	7.452,13D
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.098,21D	1.021,38	0,00	4.119,59D
336	3.2.2.01.0006	INSS	546,51D	132,78	0,00	679,29D
337	3.2.2.01.0007	FGTS	567,43D	163,42	0,00	730,85D
492	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	246,86D	160,60	61,28	346,18D
521	3.2.2.01.0012	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	826,00D	308,00	0,00	1.134,00D
616	3.2.2.01.0013	DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO SERVIDOR	0,00	442,22	0,00	442,22D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	6.000,00D	2.000,00	0,00	8.000,00D
341	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	6.000,00D	2.000,00	0,00	8.000,00D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	647,06D	0,00	0,00	647,06D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
350	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	647,06D	0,00	0,00	647,06D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	51.773,92D	10.818,51	0,00	62.592,43D
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	916,45D	340,65	0,00	1.257,10D
355	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	535,50D	0,00	0,00	535,50D
356	3.2.2.04.0003	TELEFONE CELULAR TIM	3.789,55D	1.337,72	0,00	5.127,27D
357	3.2.2.04.0004	INTERNET E TELEFONE FIXO	611,94D	0,00	0,00	611,94D
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	1.800,00D	450,00	0,00	2.250,00D
362	3.2.2.04.0009	ASSESSORIA JURIDICA	15.224,00D	5.016,00	0,00	20.240,00D
366	3.2.2.04.0013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	130,00D	0,00	0,00	130,00D
531	3.2.2.04.0016	DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.199,21D	374,14	0,00	1.573,35D
589	3.2.2.04.0019	DIARIAS	6.720,00D	0,00	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	750,00D	250,00	0,00	1.000,00D
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	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
613	3.2.2.04.0040	REVISÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIP. ODONTOLOGICO	1.220,00D	0,00	0,00	1.220,00D
614	3.2.2.04.0041	FECHADURA DIGITAL ELETRONICA	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
615	3.2.2.04.0042	PUBLICAÇÃO EDITAL DE INSTITUIÇÃO E CONVOCAÇÃO ELE	0,00	800,00	0,00	800,00D
618	3.2.2.04.0043	HOSPEDAGEM SITE	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.311,51D	128,50	0,00	1.440,01D
369	3.2.2.05.0002	DESPESAS BANCARIAS	499,12D	128,50	0,00	627,62D
372	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	812,39D	0,00	0,00	812,39D
376	3.2.2.06	CONVENIOS	3.036,80D	1.541,00	0,00	4.577,80D
377	3.2.2.06.0001	FENAMP MENSALIDADE FILIAÇÃO	1.214,00D	709,00	0,00	1.923,00D
378	3.2.2.06.0002	FENAMP MENSALIDADE DYNAMUS	226,80D	0,00	0,00	226,80D
379	3.2.2.06.0003	ANSEMP	900,00D	600,00	0,00	1.500,00D
580	3.2.2.06.0004	SERVCLUB	696,00D	232,00	0,00	928,00D
582	3.2.2.07	PLANO DE SAUDE	467.508,21D	159.972,21	0,00	627.480,42D
583	3.2.2.07.0001	UNIMED NATAL	456.462,78D	155.009,67	0,00	611.472,45D
579	3.2.2.07.0002	PLANO UNIODONTO	9.852,81D	4.962,54	0,00	14.815,35D
587	3.2.2.07.0003	PLANO ODONTOMAIIS	1.192,62D	0,00	0,00	1.192,62D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	557.541,02C	0,00	200.331,78	757.872,80C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	557.541,02C	0,00	200.331,78	757.872,80C
404	4.1.1	RECEITA DOAÇÕES, SUBVENÇÕES E SUBSIDIOS	557.541,02C	0,00	200.331,78	757.872,80C
405	4.1.1.01	RECEITA DE SUBVENÇÕES PUBLICAS	557.541,02C	0,00	200.331,78	757.872,80C
406	4.1.1.01.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	557.541,02C	0,00	200.331,78	757.872,80C


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