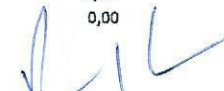


BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	138.988,52D	199.457,15	206.406,62	132.039,05D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	74.476,59D	192.959,15	206.406,62	61.029,12D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	68.796,19D	192.926,35	204.882,60	56.839,94D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	68.796,19D	192.926,35	204.882,60	56.839,94D
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL AG 1533-4 C/C 26372-9	21.625,43D	192.926,35	204.840,60	9.711,18D
9	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 3242 C/C 003001581-3	155,40D	0,00	42,00	113,40D
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	5.680,40D	32,80	1.524,02	4.189,18D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.285,70D	0,00	1.285,70	0,00
617	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO FÉRIAS	1.285,70D	0,00	1.285,70	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.394,70D	32,80	238,32	4.189,18D
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	3.424,77D	32,80	238,32	3.219,25D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	64.511,93D	6.498,00	0,00	71.009,93D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	64.511,93D	6.498,00	0,00	71.009,93D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	40.493,19D	1.098,00	0,00	41.591,19D
117	1.2.4.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	40.493,19D	1.098,00	0,00	41.591,19D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	26.069,90D	5.400,00	0,00	31.469,90D
119	1.2.4.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.409,90D	5.400,00	0,00	27.809,90D
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	93.305,57C	168.014,65	159.163,95	84.454,87C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	39.398,84C	168.014,65	159.163,95	30.548,14C
164	2.1.3	FORNECEDORES	6.556,09C	162.352,46	155.796,37	0,00
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	6.556,09C	162.352,46	155.796,37	0,00
584	2.1.3.01.0006	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO P	6.556,09C	162.352,46	155.796,37	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	32.809,95C	2.261,81	0,00	30.548,14C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	32.809,95C	2.261,81	0,00	30.548,14C
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	3.375,68C	2.261,81	0,00	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	32,80C	3.400,38	3.367,58	0,00
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.285,70C	2.339,88	1.054,18	0,00
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.285,70C	2.339,88	1.054,18	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	108,94C	1.060,50	951,56	0,00
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	108,94C	869,85	760,91	0,00
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	0,00	190,65	190,65	0,00
193	2.1.5.03	PROVISÕES	1.361,84D	0,00	1.361,84	0,00
194	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.361,84D	0,00	1.361,84	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	712.189,85D	189.993,21	61,28	902.121,78D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	712.189,85D	189.993,21	61,28	902.121,78D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	7.452,13D	3.823,07	61,28	11.213,92D
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.119,59D	1.021,38	0,00	5.140,97D
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	0,00	1.361,84	0,00	1.361,84D
336	3.2.2.01.0006	INSS	679,29D	679,20	0,00	1.358,49D
337	3.2.2.01.0007	FGTS	730,85D	190,65	0,00	921,50D
492	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	346,18D	304,00	61,28	588,90D
521	3.2.2.01.0012	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.134,00D	266,00	0,00	1.400,00D
616	3.2.2.01.0013	DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO SERVIDOR	442,22D	0,00	0,00	442,22D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	8.000,00D	2.000,00	0,00	10.000,00D
341	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	8.000,00D	2.000,00	0,00	10.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	647,06D	0,00	0,00	647,06D
350	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	647,06D	0,00	0,00	647,06D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	62.592,43D	15.489,85	0,00	78.082,28D
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	1.257,10D	337,26	0,00	1.594,36D
355	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	535,50D	352,40	0,00	887,90D
356	3.2.2.04.0003	TELEFONE CELULAR TIM	5.127,27D	928,52	0,00	6.055,79D
357	3.2.2.04.0004	INTERNET E TELEFONE FIXO	611,94D	407,96	0,00	1.019,90D
359	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	831,41D	74,70	0,00	906,11D
361	3.2.2.04.0008	ASSESSORIA CONTÁBIL	2.250,00D	450,00	0,00	2.700,00D
362	3.2.2.04.0009	ASSESSORIA JURIDICA	20.240,00D	3.992,00	0,00	24.232,00D
365	3.2.2.04.0012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	368,42	0,00	368,42D
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	1.573,35D	0,00	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	1.000,00D	250,00	0,00	1.250,00D
593	3.2.2.04.0025	LIMPEZA	0,00	306,65	0,00	306,65D
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	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
615	3.2.2.04.0042	PUBLICAÇÃO EDITAL DE INSTITUIÇÃO E CONVOCAÇÃO ELE	800,00D	0,00	0,00	800,00D
618	3.2.2.04.0043	HOSPEDAGEM SITE	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
619	3.2.2.04.0044	PAPEL PAREDE WALL PAPER	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00D
620	3.2.2.04.0045	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	610,00	0,00	610,00D
621	3.2.2.04.0046	MANUTENÇÃO COMPUTADOR	0,00	520,00	0,00	520,00D
622	3.2.2.04.0047	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	5.851,94	0,00	5.851,94D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.440,01D	370,40	0,00	1.810,41D
369	3.2.2.05.0002	DESPESAS BANCARIAS	627,62D	169,22	0,00	796,84D
372	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	812,39D	11,26	0,00	823,65D
352	3.2.2.05.0007	MULTAS DE MORA	0,00	189,92	0,00	189,92D
376	3.2.2.06	CONVENIOS	4.577,80D	1.950,00	0,00	6.527,80D
377	3.2.2.06.0001	FENAMP MENSALIDADE FILIAÇÃO	1.923,00D	1.418,00	0,00	3.341,00D
378	3.2.2.06.0002	FENAMP MENSALIDADE DYNAMUS	226,80D	0,00	0,00	226,80D
379	3.2.2.06.0003	ANSEMP	1.500,00D	300,00	0,00	1.800,00D
580	3.2.2.06.0004	SERVCLUB	928,00D	232,00	0,00	1.160,00D
582	3.2.2.07	PLANO DE SAUDE	627.480,42D	166.359,89	0,00	793.840,31D
583	3.2.2.07.0001	UNIMED NATAL	611.472,45D	155.796,37	0,00	767.268,82D
579	3.2.2.07.0002	PLANO UNIODONTO	14.815,35D	10.165,98	0,00	24.981,33D
587	3.2.2.07.0003	PLANO ODONTOMAIIS	1.192,62D	397,54	0,00	1.590,16D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	757.872,80C	1.093,21	192.926,37	949.705,96C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	757.872,80C	1.093,21	192.926,37	949.705,96C
404	4.1.1	RECEITA DOAÇÕES, SUBVENÇÕES E SUBSIDIOS	757.872,80C	1.093,21	192.926,35	949.705,94C
405	4.1.1.01	RECEITA DE SUBVENÇÕES PUBLICAS	757.872,80C	1.093,21	192.926,35	949.705,94C
406	4.1.1.01.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	757.872,80C	1.093,21	192.926,35	949.705,94C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,02	0,02C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	0,02	0,02C
434	4.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,02	0,02C


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