

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	132.039,05D	184.634,79	191.702,04	124.971,80D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	61.029,12D	183.034,79	191.702,04	52.361,87D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	56.839,94D	182.969,19	191.497,76	48.311,37D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	56.839,94D	182.969,19	191.497,76	48.311,37D
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL AG 1533-4 C/C 26372-9	9.711,18D	182.969,19	191.455,76	1.224,61D
9	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 3242 C/C 003001581-3	113,40D	0,00	42,00	71,40D
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	OUTROS CRÉDITOS	4.189,18D	65,60	204,28	4.050,50D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.189,18D	65,60	204,28	4.050,50D
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	3.219,25D	65,60	204,28	3.080,57D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	71.009,93D	1.600,00	0,00	72.609,93D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	71.009,93D	1.600,00	0,00	72.609,93D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.591,19D	0,00	0,00	41.591,19D
117	1.2.4.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.591,19D	0,00	0,00	41.591,19D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	31.469,90D	1.600,00	0,00	33.069,90D
119	1.2.4.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.809,90D	1.600,00	0,00	29.409,90D
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	84.454,87C	161.015,91	159.902,04	83.341,00C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	30.548,14C	161.015,91	159.902,04	29.434,27C
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	156.884,66	156.884,66	0,00
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	0,00	156.884,66	156.884,66	0,00
584	2.1.3.01.0006	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	0,00	156.884,66	156.884,66	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	30.548,14C	1.113,87	0,00	29.434,27C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	30.548,14C	1.113,87	0,00	29.434,27C
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	1.113,87C	1.113,87	0,00	0,00
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	3.017,38	3.017,38	0,00
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	909,02	909,02	0,00
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	0,00	745,60	745,60	0,00
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	0,00	163,42	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	902.121,78D	189.045,13	122,56	1.091.044,35D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	902.121,78D	189.045,13	122,56	1.091.044,35D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	11.213,92D	5.480,71	122,56	16.572,07D
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5.140,97D	2.042,76	0,00	7.183,73D
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	1.361,84D	0,00	0,00	1.361,84D
336	3.2.2.01.0006	INSS	1.358,49D	582,18	0,00	1.940,67D
337	3.2.2.01.0007	FGTS	921,50D	163,42	0,00	1.084,92D
492	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	588,90D	368,00	122,56	834,34D
521	3.2.2.01.0012	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.400,00D	322,00	0,00	1.722,00D
616	3.2.2.01.0013	DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO SERVIDOR	442,22D	2.002,35	0,00	2.444,57D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	10.000,00D	4.000,00	0,00	14.000,00D
341	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	10.000,00D	4.000,00	0,00	14.000,00D
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	78.082,28D	13.313,66	0,00	91.395,94D
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	1.594,36D	693,86	0,00	2.288,22D
355	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	887,90D	107,48	0,00	995,38D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
356	3.2.2.04.0003	TELEFONE CELULAR TIM	6.055,79D	791,02	0,00	6.846,81D
357	3.2.2.04.0004	INTERNET E TELEFONE FIXO	1.019,90D	995,00	0,00	2.014,90D
359	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	906,11D	71,81	0,00	977,92D
361	3.2.2.04.0008	ASSESSORIA CONTÁBIL	2.700,00D	499,00	0,00	3.199,00D
362	3.2.2.04.0009	ASSESSORIA JURIDICA	24.232,00D	5.000,00	0,00	29.232,00D
365	3.2.2.04.0012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	368,42D	0,00	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	150,00	0,00	1.723,35D
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	1.250,00D	250,00	0,00	1.500,00D
593	3.2.2.04.0025	LIMPEZA	306,65D	0,00	0,00	306,65D
603	3.2.2.04.0032	CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	250,00	0,00	250,00D
609	3.2.2.04.0036	CARTÕES FIDELIDADE	0,00	300,00	0,00	300,00D
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	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	1.040,00D	0,00	0,00	1.040,00D
620	3.2.2.04.0045	SERVIÇOS GRÁFICOS	610,00D	0,00	0,00	610,00D
621	3.2.2.04.0046	MANUTENÇÃO COMPUTADOR	520,00D	0,00	0,00	520,00D
622	3.2.2.04.0047	MATERIAL ODONTOLOGICO	5.851,94D	624,29	0,00	6.476,23D
623	3.2.2.04.0048	SERVIÇO DE PINTURA E MONTAGEM FINAL DO EQUIPO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
624	3.2.2.04.0049	BANNER 80 X 120	0,00	130,00	0,00	130,00D
625	3.2.2.04.0050	TROCA JANELO E VIDRO E INST. DE FOLHA PORTA	0,00	960,00	0,00	960,00D
626	3.2.2.04.0051	REGISTRO ATA EM CARTORIO	0,00	491,20	0,00	491,20D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.810,41D	384,39	0,00	2.194,80D
369	3.2.2.05.0002	DESPESAS BANCARIAS	796,84D	138,68	0,00	935,52D
372	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	823,65D	22,94	0,00	846,59D
352	3.2.2.05.0007	MULTAS DE MORA	189,92D	222,77	0,00	412,69D
376	3.2.2.06	CONVENIOS	6.527,80D	3.450,00	0,00	9.977,80D
377	3.2.2.06.0001	FENAMP MENSALIDADE FILIAÇÃO	3.341,00D	1.418,00	0,00	4.759,00D
378	3.2.2.06.0002	FENAMP MENSALIDADE DYNAMUS	226,80D	0,00	0,00	226,80D
379	3.2.2.06.0003	ANSEMP	1.800,00D	1.800,00	0,00	3.600,00D
580	3.2.2.06.0004	SERVCLUB	1.160,00D	232,00	0,00	1.392,00D
582	3.2.2.07	PLANO DE SAUDE	793.840,31D	162.416,37	0,00	956.256,68D
583	3.2.2.07.0001	UNIMED NATAL	767.268,82D	156.884,66	0,00	924.153,48D
579	3.2.2.07.0002	PLANO UNIODONTO	24.981,33D	5.134,17	0,00	30.115,50D
587	3.2.2.07.0003	PLANO ODONTOMAIIS	1.590,16D	397,54	0,00	1.987,70D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	949.705,96C	0,00	182.969,19	1.132.675,15C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	949.705,96C	0,00	182.969,19	1.132.675,15C
404	4.1.1	RECEITA DOAÇÕES, SUBVENÇÕES E SUBSIDIOS	949.705,94C	0,00	182.969,19	1.132.675,13C
405	4.1.1.01	RECEITA DE SUBVENÇÕES PUBLICAS	949.705,94C	0,00	182.969,19	1.132.675,13C
406	4.1.1.01.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	949.705,94C	0,00	182.969,19	1.132.675,13C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,02C	0,00	0,00	0,02C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,02C	0,00	0,00	0,02C
434	4.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,02C	0,00	0,00	0,02C

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