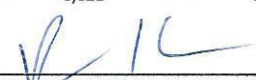


BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	319.211,89D	194.418,82	328.046,20	185.584,51D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	246.601,96D	194.418,82	328.046,20	112.974,58D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	242.690,14D	194.386,02	327.806,50	109.269,66D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	242.690,14D	194.386,02	327.806,50	109.269,66D
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL AG 1533-4 C/C 26372-9	195.645,38D	194.386,02	327.806,50	62.224,90D
9	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 3242 C/C 003001581-3	29,40D	0,00	0,00	29,40D
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	3.911,82D	32,80	239,70	3.704,92D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.911,82D	32,80	239,70	3.704,92D
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	2.941,89D	32,80	239,70	2.734,99D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	72.609,93D	0,00	0,00	72.609,93D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	72.609,93D	0,00	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	33.069,90D	0,00	0,00	33.069,90D
119	1.2.4.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.409,90D	0,00	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	(-) 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	84.793,51C	157.666,81	158.245,59	85.372,29C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	30.886,78C	157.666,81	158.245,59	31.465,56C
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	154.749,09	154.749,09	0,00
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	0,00	154.749,09	154.749,09	0,00
584	2.1.3.01.0006	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO	0,00	154.749,09	154.749,09	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	29.434,27C	0,00	0,00	29.434,27C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	29.434,27C	0,00	0,00	29.434,27C
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	1.452,51C	2.917,72	3.496,50	2.031,29C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	911,19C	2.136,70	2.429,84	1.204,33C
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	911,19C	2.136,70	2.429,84	1.204,33C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	541,32C	781,02	1.066,66	826,96C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	541,32C	781,02	874,90	635,20C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	191,76	191,76C
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	1.094.967,44D	328.882,74	290,56	1.423.559,62D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.094.967,44D	328.882,74	290,56	1.423.559,62D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	19.237,87D	4.309,94	290,56	23.257,25D
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	9.226,49D	2.397,04	168,00	11.455,53D
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	1.361,84D	0,00	0,00	1.361,84D
336	3.2.2.01.0006	INSS	2.522,85D	683,14	0,00	3.205,99D
337	3.2.2.01.0007	FGTS	1.248,34D	191,76	0,00	1.440,10D
492	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	711,78D	520,00	122,56	1.109,22D
521	3.2.2.01.0012	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.722,00D	518,00	0,00	2.240,00D
616	3.2.2.01.0013	DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO SERVIDOR	2.444,57D	0,00	0,00	2.444,57D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
341	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	14.000,00D	0,00	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	92.524,73D	8.798,11	0,00	101.322,84D
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	2.288,22D	0,00	0,00	2.288,22D
355	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	1.096,90D	103,55	0,00	1.200,45D
356	3.2.2.04.0003	TELEFONE CELULAR TIM	7.481,48D	569,50	0,00	8.050,98D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
357	3.2.2.04.0004	INTERNET E TELEFONE FIXO	2.014,90D	82,93	0,00	2.097,83D
359	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	977,92D	438,08	0,00	1.416,00D
361	3.2.2.04.0008	ASSESSORIA CONTÁBIL	3.199,00D	998,00	0,00	4.197,00D
362	3.2.2.04.0009	ASSESSORIA JURIDICA	29.232,00D	5.000,00	0,00	34.232,00D
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	2.073,35D	423,26	0,00	2.496,61D
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	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
593	3.2.2.04.0025	LIMPEZA	306,65D	40,00	0,00	346,65D
603	3.2.2.04.0032	CONFRATERNIZAÇÕES	250,00D	0,00	0,00	250,00D
609	3.2.2.04.0036	CARTÕES FIDELIDADE	300,00D	0,00	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	6.476,23D	0,00	0,00	6.476,23D
623	3.2.2.04.0048	SERVIÇO DE PINTURA E MONTAGEM FINAL DO EQUIPO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
624	3.2.2.04.0049	BANNER 80 X 120	130,00D	0,00	0,00	130,00D
625	3.2.2.04.0050	TROCA JANELO E VIDRO E INST. DE FOLHA PORTA	960,00D	0,00	0,00	960,00D
626	3.2.2.04.0051	REGISTRO ATA EM CARTORIO	491,20D	0,00	0,00	491,20D
627	3.2.2.04.0052	CORREIOS	30,60D	15,40	0,00	46,00D
628	3.2.2.04.0053	ESTACIONAMENTO	12,00D	26,00	0,00	38,00D
629	3.2.2.04.0054	DESPESAS C/ CARTORIO	0,00	34,00	0,00	34,00D
630	3.2.2.04.0055	MATERIAL DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO	0,00	519,41	0,00	519,41D
631	3.2.2.04.0056	WEBSITE P/ RADIO DA ADEFERN	0,00	333,33	0,00	333,33D
632	3.2.2.04.0057	REFEIÇÕES	0,00	34,65	0,00	34,65D
633	3.2.2.04.0058	JORNAL TRIBUNA DO NORTE	0,00	180,00	0,00	180,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	2.323,30D	142,85	0,00	2.466,15D
369	3.2.2.05.0002	DESPESAS BANCARIAS	1.064,02D	142,85	0,00	1.206,87D
372	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	846,59D	0,00	0,00	846,59D
352	3.2.2.05.0007	MULTAS DE MORA	412,69D	0,00	0,00	412,69D
376	3.2.2.06	CONVENIOS	9.977,80D	232,00	0,00	10.209,80D
377	3.2.2.06.0001	FENAMP MENSALIDADE FILIAÇÃO	4.759,00D	0,00	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	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
580	3.2.2.06.0004	SERVCLUB	1.392,00D	232,00	0,00	1.624,00D
582	3.2.2.07	PLANO DE SAUDE	956.256,68D	315.399,84	0,00	1.271.656,52D
583	3.2.2.07.0001	UNIMED NATAL	924.153,48D	309.774,77	0,00	1.233.928,25D
579	3.2.2.07.0002	PLANO UNIODONTO	30.115,50D	5.227,53	0,00	35.343,03D
587	3.2.2.07.0003	PLANO ODONTOMAIS	1.987,70D	397,54	0,00	2.385,24D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.329.385,82C	0,00	194.386,02	1.523.771,84C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.329.385,82C	0,00	194.386,02	1.523.771,84C
404	4.1.1	RECEITA DOAÇÕES, SUBVENÇÕES E SUBSIDIOS	1.329.385,80C	0,00	194.386,02	1.523.771,82C
405	4.1.1.01	RECEITA DE SUBVENÇÕES PUBLICAS	1.329.385,80C	0,00	194.386,02	1.523.771,82C
406	4.1.1.01.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.329.385,80C	0,00	194.386,02	1.523.771,82C
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