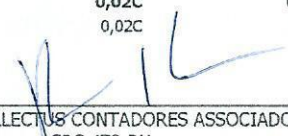


BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	185.584,51D	208.491,58	194.019,71	200.056,38D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	112.974,58D	207.921,58	194.019,71	126.876,45D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	109.269,66D	207.072,92	193.765,01	122.577,57D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	109.269,66D	207.072,92	193.765,01	122.577,57D
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL AG 1533-4 C/C 26372-9	62.224,90D	207.072,92	193.765,01	75.532,81D
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	3.704,92D	848,66	254,70	4.298,88D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.704,92D	848,66	254,70	4.298,88D
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	2.734,99D	848,66	254,70	3.328,95D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	72.609,93D	570,00	0,00	73.179,93D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	72.609,93D	570,00	0,00	73.179,93D
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	570,00	0,00	8.383,05D
534	1.2.4.05.0001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.813,05D	570,00	0,00	8.383,05D
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	85.372,29C	5.217,00	3.185,71	83.341,00C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	31.465,56C	5.217,00	3.185,71	29.434,27C
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	2.031,29C	5.217,00	3.185,71	0,00
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.204,33C	3.816,97	2.612,64	0,00
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.204,33C	3.816,97	2.612,64	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	826,96C	1.400,03	573,07	0,00
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	635,20C	1.004,51	369,31	0,00
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	191,76C	395,52	203,76	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	1.423.559,62D	190.631,04	61,28	1.614.129,38D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.423.559,62D	190.631,04	61,28	1.614.129,38D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	23.257,25D	3.188,01	61,28	26.383,98D
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	11.455,53D	1.997,70	0,00	13.453,23D
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	1.361,84D	0,00	0,00	1.361,84D
336	3.2.2.01.0006	INSS	3.205,99D	165,55	0,00	3.371,54D
337	3.2.2.01.0007	FGTS	1.440,10D	203,76	0,00	1.643,86D
492	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	1.109,22D	176,00	61,28	1.223,94D
521	3.2.2.01.0012	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.240,00D	645,00	0,00	2.885,00D
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	4.000,00	0,00	18.000,00D
341	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	14.000,00D	4.000,00	0,00	18.000,00D
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	101.322,84D	17.000,55	0,00	118.323,39D
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	2.288,22D	752,12	0,00	3.040,34D
355	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	1.200,45D	113,74	0,00	1.314,19D
356	3.2.2.04.0003	TELEFONE CELULAR TIM	8.050,98D	569,50	0,00	8.620,48D
357	3.2.2.04.0004	INTERNET E TELEFONE FIXO	2.097,83D	69,90	0,00	2.167,73D
359	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.416,00D	0,00	0,00	1.416,00D
361	3.2.2.04.0008	ASSESSORIA CONTÁBIL	4.197,00D	0,00	0,00	4.197,00D
362	3.2.2.04.0009	ASSESSORIA JURÍDICA	34.232,00D	10.000,00	0,00	44.232,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.496,61D	0,00	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	550,00	0,00	2.050,00D
593	3.2.2.04.0025	LIMPEZA	346,65D	0,00	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	46,00D	0,00	0,00	46,00D
628	3.2.2.04.0053	ESTACIONAMENTO	38,00D	0,00	0,00	38,00D
629	3.2.2.04.0054	DESPESAS C/ CARTORIO	34,00D	0,00	0,00	34,00D
630	3.2.2.04.0055	MATERIAL DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO	519,41D	1.401,49	0,00	1.920,90D
631	3.2.2.04.0056	WEBSITE P/ RADIO DA ADEFERN	333,33D	0,00	0,00	333,33D
632	3.2.2.04.0057	REFEIÇÕES	34,65D	0,00	0,00	34,65D
633	3.2.2.04.0058	JORNAL TRIBUNA DO NORTE	180,00D	0,00	0,00	180,00D
634	3.2.2.04.0059	SERVIÇOS ODONTOLOGICO	0,00	3.125,00	0,00	3.125,00D
635	3.2.2.04.0060	MAQUINETA CARTÃO	0,00	358,80	0,00	358,80D
636	3.2.2.04.0061	DESTINAÇÃO DE RESIDUO	0,00	60,00	0,00	60,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	2.466,15D	100,95	0,00	2.567,10D
369	3.2.2.05.0002	DESPESAS BANCARIAS	1.206,87D	100,95	0,00	1.307,82D
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	10.209,80D	1.173,00	0,00	11.382,80D
377	3.2.2.06.0001	FENAMP MENSALIDADE FILIAÇÃO	4.759,00D	709,00	0,00	5.468,00D
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	1.624,00D	464,00	0,00	2.088,00D
582	3.2.2.07	PLANO DE SAUDE	1.271.656,52D	165.168,53	0,00	1.436.825,05D
583	3.2.2.07.0001	UNIMED NATAL	1.233.928,25D	159.597,67	0,00	1.393.525,92D
579	3.2.2.07.0002	PLANO UNIODONTO	35.343,03D	5.227,53	0,00	40.570,56D
587	3.2.2.07.0003	PLANO ODONTOMAI	2.385,24D	343,33	0,00	2.728,57D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.523.771,84C	0,00	207.072,92	1.730.844,76C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.523.771,84C	0,00	207.072,92	1.730.844,76C
404	4.1.1	RECEITA DOAÇÕES, SUBVENÇÕES E SUBSIDIOS	1.523.771,82C	0,00	207.072,92	1.730.844,74C
405	4.1.1.01	RECEITA DE SUBVENÇÕES PUBLICAS	1.523.771,82C	0,00	207.072,92	1.730.844,74C
406	4.1.1.01.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.523.771,82C	0,00	207.072,92	1.730.844,74C
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