

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	192.562,44D	472.756,35	442.022,71	223.296,08D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	106.918,30D	472.079,84	442.022,71	136.975,43D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	104.097,31D	471.966,90	441.909,77	134.154,44D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	41.858,42D	454.246,64	441.810,27	54.294,79D
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL AG 1533-4 C/C 26372-9	0,00	17.819,76	17.819,76	0,00
17	1.1.1.02.0004	BANCO SICOOB AG 4002-9 C/C 46.808-8	41.858,42D	435.426,88	423.990,51	53.294,79D
20	1.1.1.02.0005	BANCO SICREDI	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	62.238,89D	17.720,26	99,50	79.859,65D
11	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL CDB DI	62.238,89D	17.720,26	99,50	79.859,65D
19	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.820,99D	112,94	112,94	2.820,99D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.820,99D	112,94	112,94	2.820,99D
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	1.851,06D	112,94	112,94	1.851,06D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	85.644,14D	676,51	0,00	86.320,65D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	1.500,00D	50,00	0,00	1.550,00D
638	1.2.3.01	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS	1.500,00D	50,00	0,00	1.550,00D
639	1.2.3.01.0001	CAPITAL SOCIAL - SICOOB	1.500,00D	50,00	0,00	1.550,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	84.144,14D	626,51	0,00	84.770,65D
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	34.169,90D	626,51	0,00	34.796,41D
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	4.760,00D	0,00	0,00	4.760,00D
679	1.2.4.03.0003	BEBEDOURO ESMALTEC	0,00	626,51	0,00	626,51D
533	1.2.4.05	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	8.383,05D	0,00	0,00	8.383,05D
534	1.2.4.05.0001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	8.383,05D	0,00	0,00	8.383,05D
149	2	PASSIVO	215.200,42C	6.916,67	6.936,06	215.219,81C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	30.661,57C	6.916,67	6.936,06	30.680,96C
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	1.227,30C	6.916,67	6.936,06	1.246,69C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	5.576,43	5.576,43	0,00
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	5.576,43	5.576,43	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.227,30C	1.340,24	1.359,63	1.246,69C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	968,17C	1.081,11	1.081,11	968,17C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	259,13C	259,13	278,52	278,52C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	184.538,85C	0,00	0,00	184.538,85C
243	2.3.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	184.538,85C	0,00	0,00	184.538,85C
246	2.3.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	184.538,85C	0,00	0,00	184.538,85C
251	2.3.1.02.0001	SUPERAVITS ACUMULADOS	261.417,08C	0,00	0,00	261.417,08C
256	2.3.1.02.0002	(-) DEFICITS ACUMULADOS	76.878,23D	0,00	0,00	76.878,23D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	32.294,38D	420.997,94	1.683,42	451.608,90D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.294,38D	420.997,94	1.683,42	451.608,90D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	26.382,95D	7.010,24	744,96	32.648,23D
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	21.418,89D	3.881,58	0,00	25.300,47D
336	3.2.2.01.0006	INSS	3.665,88D	804,14	0,00	4.470,02D
337	3.2.2.01.0007	FGTS	2.166,36D	278,52	0,00	2.444,88D
492	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	868,18C	966,00	330,96	233,14C
521	3.2.2.01.0012	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	828,00	414,00	414,00D
665	3.2.2.01.0014	FARDAMENTO	0,00	252,00	0,00	252,00D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
341	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	126,25D	36.657,74	938,46	35.845,53D
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	490,19	0,00	490,19D
355	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	106,01	0,00	106,01D
357	3.2.2.04.0004	INTERNET E TELEFONE FIXO	0,00	159,80	0,00	159,80D
358	3.2.2.04.0005	TELEFONE VIVO	0,00	2.376,88	0,00	2.376,88D
359	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	861,50	0,00	861,50D
361	3.2.2.04.0008	ASSESSORIA CONTÁBEIS	0,00	499,00	0,00	499,00D
362	3.2.2.04.0009	ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	10.560,00	880,00	9.680,00D
366	3.2.2.04.0013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.708,20	0,00	2.708,20D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
531	3.2.2.04.0016	DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	378,42	0,00	378,42D
593	3.2.2.04.0025	LIMPEZA	0,00	551,34	0,00	551,34D
599	3.2.2.04.0029	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	180,00	0,00	180,00D
621	3.2.2.04.0046	MANUTENÇÃO COMPUTADOR	0,00	386,00	0,00	386,00D
622	3.2.2.04.0047	MATERIAL ODONTOLOGICO	126,25D	757,20	0,00	883,45D
634	3.2.2.04.0059	SERVIÇOS ODONTOLOGICO	0,00	2.977,00	0,00	2.977,00D
636	3.2.2.04.0061	DESTINAÇÃO DE RESIDUO	0,00	160,00	0,00	160,00D
651	3.2.2.04.0069	AGUA MINERAL	0,00	14,00	0,00	14,00D
653	3.2.2.04.0071	SEGURO FUNERAL	0,00	577,20	58,46	518,74D
672	3.2.2.04.0087	MANUTENÇÃO ELEVADOR	0,00	165,00	0,00	165,00D
677	3.2.2.04.0092	CHAVEIRO	0,00	250,00	0,00	250,00D
678	3.2.2.04.0093	MANUTENÇÃO COMPUTADOR	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
680	3.2.2.04.0094	CARIMBOS	0,00	150,00	0,00	150,00D
681	3.2.2.04.0095	CONFRATERNIZAÇÃO 2022	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00D
682	3.2.2.04.0096	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E JORNALISMO	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
683	3.2.2.04.0097	SERVIÇOS MÍDIAS SOCIAIS (ARTES)	0,00	550,00	0,00	550,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	63,00D	142,00	0,00	205,00D
369	3.2.2.05.0002	DESPESAS BANCARIAS	63,00D	142,00	0,00	205,00D
376	3.2.2.06	CONVENIOS	0,00	3.481,00	0,00	3.481,00D
377	3.2.2.06.0001	FENAMP MENSALIDADE FILIAÇÃO	0,00	1.894,00	0,00	1.894,00D
379	3.2.2.06.0003	ANSEMP	0,00	450,00	0,00	450,00D
580	3.2.2.06.0004	SERVCLUB	0,00	1.137,00	0,00	1.137,00D
582	3.2.2.07	PLANO DE SAUDE	5.722,18D	366.706,96	0,00	372.429,14D
583	3.2.2.07.0001	UNIMED NATAL	0,00	352.888,98	0,00	352.888,98D
579	3.2.2.07.0002	PLANO UNIODONTO	5.722,18D	13.511,68	0,00	19.233,86D
587	3.2.2.07.0003	PLANO ODONTOMAI	0,00	306,30	0,00	306,30D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	9.656,40C	0,00	450.028,77	459.685,17C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	9.656,40C	0,00	450.028,77	459.685,17C
404	4.1.1	RECEITA DOAÇÕES, SUBVENÇÕES E SUBSIDIOS	9.656,40C	0,00	450.028,77	459.685,17C
405	4.1.1.01	RECEITA DE SUBVENÇÕES PUBLICAS	9.656,40C	0,00	450.028,77	459.685,17C
406	4.1.1.01.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9.656,40C	0,00	450.028,77	459.685,17C

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