

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	223.041,96D	591.206,23	627.332,19	186.916,00D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	136.671,31D	587.258,23	627.332,19	96.597,35D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	133.850,32D	587.094,47	625.317,37	95.627,42D
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL AG 1533-4 C/C 26372-9	54.294,79D	586.864,47	545.531,84	95.627,42D
17	1.1.1.02.0004	BANCO SICOOB AG 4002-9 C/C 46.808-8	0,00	80.026,52	80.026,52	0,00
20	1.1.1.02.0005	BANCO SICREDI	53.294,79D	594,16	53.888,95	0,00
			1.000,00D	506.243,79	411.616,37	95.627,42D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	79.555,53D	230,00	79.785,53	0,00
11	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL CDB DI	79.555,53D	230,00	79.785,53	0,00
19	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.820,99D	163,76	2.014,82	969,93D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.820,99D	163,76	2.014,82	969,93D
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	163,76	2.014,82	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	86.370,65D	3.948,00	0,00	90.318,65D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	1.600,00D	150,00	0,00	1.750,00D
638	1.2.3.01	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS	1.600,00D	150,00	0,00	1.750,00D
639	1.2.3.01.0001	CAPITAL SOCIAL - SICOOB	1.600,00D	50,00	0,00	1.650,00D
690	1.2.3.01.0002	CAPITAL SOCIAL - SICREDI	0,00	100,00	0,00	100,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	84.770,65D	3.798,00	0,00	88.568,65D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.591,19D	0,00	0,00	41.591,19D
			41.591,19D	0,00	0,00	41.591,19D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	34.796,41D	0,00	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	626,51D	0,00	0,00	626,51D
533	1.2.4.05	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	8.383,05D	3.798,00	0,00	12.181,05D
534	1.2.4.05.0001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	8.383,05D	3.798,00	0,00	12.181,05D
149	2	PASSIVO	515.679,49C	38.631,62	32.568,33	509.616,20C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	31.569,22C	38.631,62	8.880,02	1.817,62C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	29.434,27C	29.434,27	0,00	0,00
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	29.434,27C	29.434,27	0,00	0,00
184	2.1.4.01.0014	INSS RETIDO A RECOLHER	29.434,27C	29.434,27	0,00	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.134,95C	9.197,35	8.880,02	1.817,62C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	7.703,27	7.703,27	0,00
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	7.703,27	7.703,27	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.134,95C	1.494,08	1.176,75	1.817,62C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	1.856,43C	1.215,56	793,52	1.434,39C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	278,52C	278,52	383,23	383,23C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	484.110,27C	0,00	23.688,31	507.798,58C
246	2.3.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	484.110,27C	0,00	23.688,31	507.798,58C
246	2.3.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	484.110,27C	0,00	23.688,31	507.798,58C
251	2.3.1.02.0001	SUPERAVITS ACUMULADOS	560.988,50C	0,00	23.688,31	507.798,58C
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	396.017,83D	457.215,55	327,41	852.905,97D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	396.017,83D	457.215,55	327,41	852.905,97D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	28.782,05D	12.935,67	212,41	41.505,31D
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	22.353,08D	7.901,91	0,00	30.254,99D
336	3.2.2.01.0006	INSS	4.470,02D	416,93	0,00	4.886,95D
337	3.2.2.01.0007	FGTS	2.444,88D	383,23	0,00	2.828,11D
339	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	44,79C	30,00	0,00	14,79C
492	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	233,14C	769,60	212,41	324,05D
521	3.2.2.01.0012	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	460,00C	1.764,00	0,00	1.304,00D
665	3.2.2.01.0014	FARDAMENTO	252,00D	1.670,00	0,00	1.922,00D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
341	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	10.951,34C	48.105,01	115,00	37.038,67D
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	50,19C	426,74	0,00	376,55D
355	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	108,13C	106,01	0,00	2,12C
356	3.2.2.04.0003	TELEFONE CELULAR TIM	0,00	1.328,10	0,00	1.328,10D
357	3.2.2.04.0004	INTERNET E TELEFONE FIXO	79,90D	82,41	0,00	162,31D
358	3.2.2.04.0005	TELEFONE VIVO	1.129,58C	2.711,00	0,00	1.581,42D
359	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	861,50D	70,00	0,00	931,50D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
361	3.2.2.04.0008	ASSESSORIA CONTÁBEIS	499,00D	606,00	0,00	1.105,00D
362	3.2.2.04.0009	ASSESSORIA JURIDICA	1.680,00D	0,00	0,00	1.680,00D
366	3.2.2.04.0013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.628,20D	150,00	0,00	2.778,20D
532	3.2.2.04.0015	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	458,24	0,00	458,24D
531	3.2.2.04.0016	DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	34,96D	258,72	0,00	293,68D
589	3.2.2.04.0019	DIARIAS	0,00	675,00	0,00	675,00D
535	3.2.2.04.0020	PASSAGENS AEREAS	0,00	1.367,00	0,00	1.367,00D
593	3.2.2.04.0025	LIMPEZA	551,34D	89,95	0,00	641,29D
599	3.2.2.04.0029	CERTIFICADO DIGITAL	180,00D	0,00	0,00	180,00D
621	3.2.2.04.0046	MANUTENÇÃO COMPUTADOR	386,00D	548,00	0,00	934,00D
622	3.2.2.04.0047	MATERIAL ODONTOLOGICO	883,45D	3.701,01	0,00	4.584,46D
626	3.2.2.04.0051	REGISTRO ATA EM CARTORIO	0,00	241,67	0,00	241,67D
630	3.2.2.04.0055	MATERIAL DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO	204,34C	0,00	0,00	204,34C
634	3.2.2.04.0059	SERVIÇOS ODONTOLOGICO	17.340,24C	6.045,00	0,00	11.295,24C
636	3.2.2.04.0061	DESTINAÇÃO DE RESIDUO	160,00D	0,00	0,00	160,00D
642	3.2.2.04.0064	CARTÃO DE CREDITO SICOOB	10.562,16C	933,56	0,00	9.628,60C
650	3.2.2.04.0068	COLETA LIXO ODONTOLOGICO	0,00	160,00	0,00	160,00D
651	3.2.2.04.0069	AGUA MINERAL	14,00D	28,00	0,00	42,00D
653	3.2.2.04.0071	SEGURO FUNERAL	234,95D	288,60	115,00	408,55D
659	3.2.2.04.0076	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO E JORNALISMO	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
677	3.2.2.04.0092	CHAVEIRO	250,00D	0,00	0,00	250,00D
678	3.2.2.04.0093	MANUTENÇÃO COMPUTADOR	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
680	3.2.2.04.0094	CARIMBOS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
681	3.2.2.04.0095	CONFRATERNIZAÇÃO 2022	6.800,00D	15.480,00	0,00	22.280,00D
2	3.2.2.04.0096	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E JORNALISMO	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
683	3.2.2.04.0097	SERVIÇOS MÍDIAS SOCIAIS (ARTES)	550,00D	0,00	0,00	550,00D
684	3.2.2.04.0098	SERVIÇOS DE MARCENARIA	0,00	800,00	0,00	800,00D
685	3.2.2.04.0099	COFFE BREAK	0,00	700,00	0,00	700,00D
686	3.2.2.04.0100	EVENTO COMEMORAÇÃO AOS 130 ANOS DO MP	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
687	3.2.2.04.0101	APLICATIVO SINDSEMP	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
688	3.2.2.04.0102	CONCERTO CAMERAS DE SEGURANÇA	0,00	800,00	0,00	800,00D
689	3.2.2.04.0103	CARTERIA SOCIO	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	347,00D	146,50	0,00	493,50D
369	3.2.2.05.0002	DESPESAS BANCARIAS	347,00D	146,50	0,00	493,50D
376	3.2.2.06	CONVENIOS	2.161,00D	1.397,00	0,00	3.558,00D
377	3.2.2.06.0001	FENAMP MENSALIDADE FILIAÇÃO	1.894,00D	947,00	0,00	2.841,00D
379	3.2.2.06.0003	ANSEMP	0,00	450,00	0,00	450,00D
580	3.2.2.06.0004	SERVCLUB	267,00D	0,00	0,00	267,00D
582	3.2.2.07	PLANO DE SAUDE	372.179,12D	394.631,37	0,00	766.810,49D
583	3.2.2.07.0001	UNIMED NATAL	352.888,98D	366.953,75	0,00	719.842,73D
579	3.2.2.07.0002	PLANO UNIODONTO	19.233,86D	27.575,52	0,00	46.809,38D
587	3.2.2.07.0003	PLANO ODONTOMAIS	56,28D	102,10	0,00	158,38D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	103.380,30C	0,00	426.825,47	530.205,77C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	103.380,30C	0,00	426.825,47	530.205,77C
404	4.1.1	RECEITA DOAÇÕES, SUBVENÇÕES E SUBSIDIOS	103.380,30C	0,00	426.825,47	530.205,77C
5	4.1.1.01	RECEITA DE SUBVENÇÕES PUBLICAS	103.380,30C	0,00	426.825,47	530.205,77C
06	4.1.1.01.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	103.380,30C	0,00	426.825,47	530.205,77C

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