

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	188.767,06D	433.111,57	476.330,74	145.547,89D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	98.448,41D	433.061,57	476.330,74	55.179,24D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	95.627,42D	432.892,16	476.161,33	52.358,25D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	95.627,42D	432.892,16	476.161,33	52.358,25D
20	1.1.1.02.0005	BANCO SICREDI	95.627,42D	432.892,16	476.161,33	52.358,25D
19	1.1.3	OUTORS CRÉDITOS	2.820,99D	169,41	169,41	2.820,99D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.820,99D	169,41	169,41	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	169,41	169,41	1.851,06D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	90.318,65D	50,00	0,00	90.368,65D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	1.750,00D	50,00	0,00	1.800,00D
638	1.2.3.01	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS	1.750,00D	50,00	0,00	1.800,00D
639	1.2.3.01.0001	CAPITAL SOCIAL - SICOOB	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
690	1.2.3.01.0002	CAPITAL SOCIAL - SICREDI	100,00D	50,00	0,00	150,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	88.568,65D	0,00	0,00	88.568,65D
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	34.796,41D	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	12.181,05D	0,00	0,00	12.181,05D
534	1.2.4.05.0001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	12.181,05D	0,00	0,00	12.181,05D
149	2	PASSIVO	270.048,42C	8.950,09	9.149,82	270.248,15C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.817,63C	8.950,09	9.149,82	2.017,36C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.817,63C	8.950,09	9.149,82	2.017,36C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	6.963,05	6.963,05	0,00
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	6.963,05	6.963,05	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.817,63C	1.987,04	2.186,77	2.017,36C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	1.434,39C	1.603,80	1.764,88	1.595,47C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	383,24C	383,24	421,89	421,89C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	268.230,79C	0,00	0,00	268.230,79C
243	2.3.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	268.230,79C	0,00	0,00	268.230,79C
246	2.3.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	268.230,79C	0,00	0,00	268.230,79C
251	2.3.1.02.0001	SUPERAVITS ACUMULADOS	345.109,02C	0,00	0,00	345.109,02C
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	3.314.926,20D	476.493,62	182,56	3.791.237,26D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.314.926,20D	476.493,62	182,56	3.791.237,26D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	71.831,95D	11.894,10	182,56	83.543,49D
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	52.488,31D	6.143,00	0,00	58.631,31D
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	0,00	2.252,42	0,00	2.252,42D
336	3.2.2.01.0006	INSS	7.065,05D	1.344,79	0,00	8.409,84D
337	3.2.2.01.0007	FGTS	2.216,54D	421,89	0,00	2.638,43D
339	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	110,00D	0,00	0,00	110,00D
492	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	1.940,05D	544,00	182,56	2.301,49D
521	3.2.2.01.0012	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	6.090,00D	1.188,00	0,00	7.278,00D
665	3.2.2.01.0014	FARDAMENTO	1.922,00D	0,00	0,00	1.922,00D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	25.724,70D	4.000,00	0,00	29.724,70D
341	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	25.724,70D	4.000,00	0,00	29.724,70D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	320,78D	0,00	0,00	320,78D
670	3.2.2.03.0007	TAXA DE LOCALIZAÇÃO	320,78D	0,00	0,00	320,78D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	223.352,73D	79.300,04	0,00	302.652,77D
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	4.546,56D	420,19	0,00	4.966,75D
355	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	743,13D	106,01	0,00	849,14D
356	3.2.2.04.0003	TELEFONE CELULAR TIM	1.328,10D	0,00	0,00	1.328,10D
357	3.2.2.04.0004	INTERNET E TELEFONE FIXO	561,81D	82,41	0,00	644,22D
358	3.2.2.04.0005	TELEFONE VIVO	12.745,36D	2.560,34	0,00	15.305,70D
359	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	931,50D	0,00	0,00	931,50D
361	3.2.2.04.0008	ASSESSORIA CONTÁBEIS	3.600,00D	606,00	0,00	4.206,00D
362	3.2.2.04.0009	ASSESSORIA JURÍDICA	33.080,00D	17.600,00	0,00	50.680,00D
366	3.2.2.04.0013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.278,20D	50,00	0,00	3.328,20D
532	3.2.2.04.0015	MATERIAL DE COPA E COZINHA	474,89D	256,64	0,00	731,53D
531	3.2.2.04.0016	DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.210,97D	1.372,07	0,00	4.583,04D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
589	3.2.2.04.0019	DIARIAS	675,00D	0,00	0,00	675,00D
535	3.2.2.04.0020	PASSAGENS AEREAS	9.532,78D	0,00	0,00	9.532,78D
581	3.2.2.04.0022	SITE	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
590	3.2.2.04.0023	SEM COMPROVANTE	4.092,00D	0,00	0,00	4.092,00D
593	3.2.2.04.0025	LIMPEZA	941,29D	0,00	0,00	941,29D
599	3.2.2.04.0029	CERTIFICADO DIGITAL	180,00D	0,00	0,00	180,00D
603	3.2.2.04.0032	CONFRATERNIZAÇÕES	2.870,99D	38.566,00	0,00	41.436,99D
615	3.2.2.04.0042	PUBLICAÇÃO EDITAL DE INSTITUIÇÃO E CONVOCAÇÃO ELE	600,00D	0,00	0,00	600,00D
621	3.2.2.04.0046	MANUTENÇÃO COMPUTADOR	934,00D	0,00	0,00	934,00D
622	3.2.2.04.0047	MATERIAL ODONTOLOGICO	7.776,95D	1.509,38	0,00	9.286,33D
624	3.2.2.04.0049	BANNER 80 X 120	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
626	3.2.2.04.0051	REGISTRO ATA EM CARTORIO	241,67D	0,00	0,00	241,67D
630	3.2.2.04.0055	MATERIAL DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO	6.211,69D	0,00	0,00	6.211,69D
632	3.2.2.04.0057	REFEIÇÕES	224,62D	0,00	0,00	224,62D
634	3.2.2.04.0059	SERVIÇOS ODONTOLOGICO	53.182,38D	4.234,00	0,00	57.416,38D
636	3.2.2.04.0061	DESTINAÇÃO DE RESIDUO	320,00D	0,00	0,00	320,00D
642	3.2.2.04.0064	CARTÃO DE CREDITO SICOOB	7.897,87D	0,00	0,00	7.897,87D
650	3.2.2.04.0068	COLETA LIXO ODONTOLOGICO	560,00D	160,00	0,00	720,00D
651	3.2.2.04.0069	AGUA MINERAL	42,00D	14,00	0,00	56,00D
653	3.2.2.04.0071	SEGURO FUNERAL	1.283,97D	0,00	0,00	1.283,97D
659	3.2.2.04.0076	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO E JORNALISMO	16.250,00D	2.700,00	0,00	18.950,00D
664	3.2.2.04.0081	MATERIAL GRAFICO	0,00	168,00	0,00	168,00D
672	3.2.2.04.0087	MANUTENÇÃO ELEVADOR	825,00D	0,00	0,00	825,00D
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	22.280,00D	0,00	0,00	22.280,00D
682	3.2.2.04.0096	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E JORNALISMO	2.700,00D	2.700,00	0,00	5.400,00D
683	3.2.2.04.0097	SERVIÇOS MÍDIAS SOCIAIS (ARTES)	550,00D	1.100,00	0,00	1.650,00D
684	3.2.2.04.0098	SERVIÇOS DE MARCENARIA	800,00D	0,00	0,00	800,00D
685	3.2.2.04.0099	COFFE BREAK	700,00D	0,00	0,00	700,00D
686	3.2.2.04.0100	EVENTO COMEMORAÇÃO AOS 130 ANOS DO MP	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
687	3.2.2.04.0101	APLICATIVO SINDSEMP	3.000,00D	3.000,00	0,00	6.000,00D
688	3.2.2.04.0102	CONCERTO CAMERAS DE SEGURANÇA	800,00D	0,00	0,00	800,00D
689	3.2.2.04.0103	CARTERIA SOCIO	1.550,00D	0,00	0,00	1.550,00D
692	3.2.2.04.0105	TRANSLERIA AEROPORTO	330,00D	0,00	0,00	330,00D
693	3.2.2.04.0106	CAMPO SOCIETY DE FUTEBOL	0,00	2.095,00	0,00	2.095,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	586,00D	0,00	0,00	586,00D
369	3.2.2.05.0002	DESPESAS BANCARIAS	586,00D	0,00	0,00	586,00D
376	3.2.2.06	CONVENIOS	11.078,00D	1.921,00	0,00	12.999,00D
377	3.2.2.06.0001	FENAMP MENSALIDADE FILIAÇÃO	6.272,00D	947,00	0,00	7.219,00D
379	3.2.2.06.0003	ANSEMP	2.700,00D	450,00	0,00	3.150,00D
580	3.2.2.06.0004	SERVCLUB	2.106,00D	524,00	0,00	2.630,00D
582	3.2.2.07	PLANO DE SAUDE	2.982.032,04D	379.378,48	0,00	3.361.410,52D
583	3.2.2.07.0001	UNIMED NATAL	2.895.790,78D	364.715,68	0,00	3.260.506,46D
579	3.2.2.07.0002	PLANO UNIODONTO	85.832,86D	14.560,70	0,00	100.393,56D
587	3.2.2.07.0003	PLANO ODONTOMAI	408,40D	102,10	0,00	510,50D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.233.644,84C	0,00	432.892,16	3.666.537,00C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.233.644,84C	0,00	432.892,16	3.666.537,00C
404	4.1.1	RECEITA DOAÇÕES, SUBVENÇÕES E SUBSIDIOS	3.233.644,84C	0,00	432.892,16	3.666.537,00C
405	4.1.1.01	RECEITA DE SUBVENÇÕES PUBLICAS	3.233.644,84C	0,00	432.892,16	3.666.537,00C
406	4.1.1.01.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.233.644,84C	0,00	432.892,16	3.666.537,00C

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