

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	<b>ATIVO</b>	<b>145.497,89D</b>	<b>435.862,34</b>	<b>457.195,93</b>	<b>124.164,30D</b>
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>55.179,24D</b>	<b>435.812,34</b>	<b>457.195,93</b>	<b>33.795,65D</b>
3	1.1.1	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>52.358,25D</b>	<b>435.642,93</b>	<b>457.026,52</b>	<b>30.974,66D</b>
7	1.1.1.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>52.358,25D</b>	<b>435.642,93</b>	<b>457.026,52</b>	<b>30.974,66D</b>
20	1.1.1.02.0005	BANCO SICREDI	52.358,25D	435.642,93	457.026,52	30.974,66D
19	1.1.3	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.820,99D</b>	<b>169,41</b>	<b>169,41</b>	<b>2.820,99D</b>
28	1.1.3.08	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>2.820,99D</b>	<b>169,41</b>	<b>169,41</b>	<b>2.820,99D</b>
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	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>90.318,65D</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.368,65D</b>
88	1.2.3	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.750,00D</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00D</b>
638	1.2.3.01	<b>PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS</b>	<b>1.750,00D</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00D</b>
639	1.2.3.01.0001	CAPITAL SOCIAL - SICOOB	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
690	1.2.3.01.0002	CAPITAL SOCIAL - SICREDI	150,00D	50,00	0,00	200,00D
111	1.2.4	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>88.568,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.568,65D</b>
116	1.2.4.02	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>41.591,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.591,19D</b>
117	1.2.4.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.591,19D	0,00	0,00	41.591,19D
118	1.2.4.03	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>34.796,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.796,41D</b>
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
1.2.4.03.0003		BEBEDOURO ESMALTEC	626,51D	0,00	0,00	626,51D
533	1.2.4.05	<b>EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA</b>	<b>12.181,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.181,05D</b>
534	1.2.4.05.0001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	12.181,05D	0,00	0,00	12.181,05D
149	2	<b>PASSIVO</b>	<b>253.548,32C</b>	<b>10.935,58</b>	<b>8.918,22</b>	<b>251.530,96C</b>
150	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.017,36C</b>	<b>10.935,58</b>	<b>8.918,22</b>	<b>0,00</b>
185	2.1.5	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>2.017,36C</b>	<b>10.935,58</b>	<b>8.918,22</b>	<b>0,00</b>
186	2.1.5.01	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.131,61</b>	<b>6.131,61</b>	<b>0,00</b>
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	6.131,61	6.131,61	0,00
190	2.1.5.02	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>2.017,36C</b>	<b>4.803,97</b>	<b>2.786,61</b>	<b>0,00</b>
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	1.595,47C	3.843,84	2.248,37	0,00
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	421,89C	960,13	538,24	0,00
242	2.3	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>251.530,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.530,96C</b>
243	2.3.1	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>251.530,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.530,96C</b>
244	2.3.1.01	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO</b>	<b>55.792,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.792,25D</b>
245	2.3.1.01.0001	SUPERAVITS DO EXERCÍCIO	55.792,25D	0,00	0,00	55.792,25D
246	2.3.1.02	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>	<b>307.323,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307.323,21C</b>
251	2.3.1.02.0001	SUPERAVITS ACUMULADOS	384.201,44C	0,00	0,00	384.201,44C
256	2.3.1.02.0002	(-) DEFICITS ACUMULADOS	76.878,23D	0,00	0,00	76.878,23D
269	3	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>3.567.733,09D</b>	<b>455.097,33</b>	<b>138,17</b>	<b>4.022.692,25D</b>
3.2.1.04.0001		FRETES E CARRETOS	0,00	464,35	0,00	464,35D
329	3.2.2	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3.567.733,09D</b>	<b>454.632,98</b>	<b>138,17</b>	<b>4.022.227,90D</b>
330	3.2.2.01	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>67.725,40D</b>	<b>10.085,56</b>	<b>138,17</b>	<b>77.672,79D</b>
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	40.546,71D	5.959,41	0,00	46.506,12D
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	4.401,39D	2,79	0,00	4.404,18D
336	3.2.2.01.0006	INSS	8.409,82D	1.847,12	0,00	10.256,94D
337	3.2.2.01.0007	FGTS	2.285,99D	538,24	0,00	2.824,23D
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	2.333,49D	658,00	138,17	2.853,32D
521	3.2.2.01.0012	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.716,00D	1.080,00	0,00	8.796,00D
665	3.2.2.01.0014	FARDAMENTO	1.922,00D	0,00	0,00	1.922,00D
340	3.2.2.02	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>28.500,00D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.500,00D</b>
341	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	28.500,00D	2.000,00	0,00	30.500,00D
345	3.2.2.03	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>320,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320,78D</b>
670	3.2.2.03.0007	TAXA DE LOCALIZAÇÃO	320,78D	0,00	0,00	320,78D
353	3.2.2.04	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>378.544,19D</b>	<b>68.368,96</b>	<b>0,00</b>	<b>446.913,15D</b>
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	5.478,51D	446,75	0,00	5.925,26D
355	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	1.063,28D	106,01	0,00	1.169,29D
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	644,22D	82,41	0,00	726,63D
358	3.2.2.04.0005	TELEFONE VIVO	22.318,62D	2.571,64	0,00	24.890,26D
359	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	931,50D	28,60	0,00	960,10D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
361	3.2.2.04.0008	ASSESSORIA CONTÁBEIS	4.206,00D	606,00	0,00	4.812,00D
362	3.2.2.04.0009	ASSESSORIA JURIDICA	59.480,00D	8.800,00	0,00	68.280,00D
366	3.2.2.04.0013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.328,20D	750,00	0,00	4.078,20D
532	3.2.2.04.0015	MATERIAL DE COPA E COZINHA	731,53D	427,30	0,00	1.158,83D
531	3.2.2.04.0016	DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.001,20D	1.428,92	0,00	7.430,12D
589	3.2.2.04.0019	DIARIAS	675,00D	1.125,00	0,00	1.800,00D
535	3.2.2.04.0020	PASSAGENS AEREAS	9.532,78D	5.670,00	0,00	15.202,78D
581	3.2.2.04.0022	SITE	600,00D	0,00	0,00	600,00D
590	3.2.2.04.0023	SEM COMPROVANTE	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
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	41.475,99D	24.789,00	0,00	66.264,99D
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	8.898,59D	788,65	0,00	9.687,24D
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	5.619,90D	0,00	0,00	5.619,90D
632	3.2.2.04.0057	REFEIÇÕES	224,62D	0,00	0,00	224,62D
634	3.2.2.04.0059	SERVIÇOS ODONTOLOGICO	84.950,20D	3.887,10	0,00	88.837,30D
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	18.460,03D	0,00	0,00	18.460,03D
650	3.2.2.04.0068	COLETA LIXO ODONTOLOGICO	800,00D	160,00	0,00	960,00D
651	3.2.2.04.0069	AGUA MINERAL	56,00D	28,00	0,00	84,00D
651	3.2.2.04.0071	SEGURO FUNERAL	2.144,96D	577,20	0,00	2.722,16D
651	3.2.2.04.0075	MANUTENÇÃO IMPRESSORA	0,00	284,52	0,00	284,52D
659	3.2.2.04.0076	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO E JORNALISMO	18.950,00D	0,00	0,00	18.950,00D
664	3.2.2.04.0081	MATERIAL GRAFICO	168,00D	3.579,06	0,00	3.747,06D
672	3.2.2.04.0087	MANUTENÇÃO ELEVADOR	1.155,00D	0,00	0,00	1.155,00D
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	5.400,00D	2.700,00	0,00	8.100,00D
683	3.2.2.04.0097	SERVIÇOS MÍDIAS SOCIAIS (ARTES)	1.650,00D	550,00	0,00	2.200,00D
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	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
687	3.2.2.04.0101	APLICATIVO SINDSEMP	6.000,00D	3.000,00	0,00	9.000,00D
688	3.2.2.04.0102	CONSERTO 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
691	3.2.2.04.0104	DOAÇÃO DE ESPAÇO SERVIDOR	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
692	3.2.2.04.0105	TRANSLADO AEROPORTO	330,00D	0,00	0,00	330,00D
693	3.2.2.04.0106	CAMPO SOCIETY DE FUTEBOL	2.095,00D	1.840,00	0,00	3.935,00D
694	3.2.2.04.0107	JOGOS INTERATIVOS	0,00	4.142,80	0,00	4.142,80D
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>730,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730,35D</b>
369	3.2.2.05.0002	DESPESAS BANCARIAS	730,35D	0,00	0,00	730,35D
<b>37</b>	<b>3.2.2.06</b>	<b>CONVENIOS</b>	<b>15.189,00D</b>	<b>1.921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.110,00D</b>
372	3.2.2.06.0001	FENAMP MENSALIDADE FILIAÇÃO	7.219,00D	947,00	0,00	8.166,00D
379	3.2.2.06.0003	ANSEMP	3.600,00D	450,00	0,00	4.050,00D
580	3.2.2.06.0004	SERVCLUB	4.370,00D	524,00	0,00	4.894,00D
<b>582</b>	<b>3.2.2.07</b>	<b>PLANO DE SAUDE</b>	<b>3.076.723,37D</b>	<b>372.257,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.448.980,83D</b>
583	3.2.2.07.0001	UNIMED NATAL	2.962.405,07D	372.257,46	0,00	3.334.662,53D
579	3.2.2.07.0002	PLANO UNIODONTO	113.807,80D	0,00	0,00	113.807,80D
587	3.2.2.07.0003	PLANO ODONTOMAIS	510,50D	0,00	0,00	510,50D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>3.459.682,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>435.642,93</b>	<b>3.895.325,59C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.459.682,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>435.642,93</b>	<b>3.895.325,59C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA DOAÇÕES, SUBVENÇÕES E SUBSIDIOS</b>	<b>3.459.682,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>435.642,93</b>	<b>3.895.325,59C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITA DE SUBVENÇÕES PUBLICAS</b>	<b>3.459.682,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>435.642,93</b>	<b>3.895.325,59C</b>
406	4.1.1.01.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.459.682,66C	0,00	435.642,93	3.895.325,59C

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