

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>95.184,35D</b>	<b>445.504,77</b>	<b>440.403,91</b>	<b>100.285,21D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.715,70D</b>	<b>445.454,77</b>	<b>440.403,91</b>	<b>9.766,56D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.894,71D</b>	<b>445.275,31</b>	<b>440.224,45</b>	<b>6.945,57D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.894,71D</b>	<b>445.275,31</b>	<b>440.224,45</b>	<b>6.945,57D</b>
20	1.1.1.02.0005	BANCO SICREDI	1.894,71D	445.275,31	440.224,45	6.945,57D
<b>19</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTORS CRÉDITOS</b>	<b>2.820,99D</b>	<b>179,46</b>	<b>179,46</b>	<b>2.820,99D</b>
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>2.820,99D</b>	<b>179,46</b>	<b>179,46</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	179,46	179,46	1.851,06D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>90.468,65D</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.518,65D</b>
<b>88</b>	<b>1.2.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.900,00D</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950,00D</b>
<b>638</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS</b>	<b>1.900,00D</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950,00D</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	300,00D	50,00	0,00	350,00D
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>88.568,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.568,65D</b>
<b>116</b>	<b>1.2.4.02</b>	<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
<b>118</b>	<b>1.2.4.03</b>	<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
679	1.2.4.03.0003	BEBEDOURO ESMALTEC	626,51D	0,00	0,00	626,51D
<b>533</b>	<b>1.2.4.05</b>	<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
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>95.184,35C</b>	<b>8.023,42</b>	<b>10.683,20</b>	<b>97.844,13C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>8.023,42</b>	<b>10.683,20</b>	<b>2.659,78C</b>
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.023,42</b>	<b>10.683,20</b>	<b>2.659,78C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.843,96</b>	<b>7.843,96</b>	<b>0,00</b>
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	7.843,96	7.843,96	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>179,46</b>	<b>2.839,24</b>	<b>2.659,78C</b>
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	0,00	179,46	2.290,08	2.110,62C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	549,16	549,16C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>95.184,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.184,35C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>95.184,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.184,35C</b>
<b>246</b>	<b>2.3.1.02</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>	<b>95.184,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.184,35C</b>
251	2.3.1.02.0001	SUPERAVITS ACUMULADOS	331.565,14C	0,00	0,00	331.565,14C
256	2.3.1.02.0002	(-) DEFICITS ACUMULADOS	236.380,79D	0,00	0,00	236.380,79D
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>443.149,43</b>	<b>315,20</b>	<b>442.834,23D</b>
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>443.149,43</b>	<b>315,20</b>	<b>442.834,23D</b>
<b>330</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>11.696,38</b>	<b>315,20</b>	<b>11.381,18D</b>
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	7.664,50	0,00	7.664,50D
336	3.2.2.01.0006	INSS	0,00	1.750,42	0,00	1.750,42D
337	3.2.2.01.0007	FGTS	0,00	549,16	0,00	549,16D
492	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	0,00	559,30	315,20	244,10D
521	3.2.2.01.0012	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	918,00	0,00	918,00D
665	3.2.2.01.0014	FARDAMENTO	0,00	255,00	0,00	255,00D
<b>340</b>	<b>3.2.2.02</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
341	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
<b>345</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>661,08</b>	<b>0,00</b>	<b>661,08D</b>
348	3.2.2.03.0003	IPTU	0,00	661,08	0,00	661,08D
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.148,33</b>	<b>0,00</b>	<b>34.148,33D</b>
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	435,29	0,00	435,29D
355	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	108,13	0,00	108,13D
358	3.2.2.04.0005	TELEFONE VIVO	0,00	2.792,93	0,00	2.792,93D
361	3.2.2.04.0008	ASSESSORIA CONTÁBEIS	0,00	606,00	0,00	606,00D
362	3.2.2.04.0009	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00D
532	3.2.2.04.0015	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	437,09	0,00	437,09D
613	3.2.2.04.0040	REVISÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICO	0,00	200,00	0,00	200,00D
620	3.2.2.04.0045	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	255,00	0,00	255,00D
622	3.2.2.04.0047	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	1.222,78	0,00	1.222,78D
634	3.2.2.04.0059	SERVIÇOS ODONTOLÓGICO	0,00	4.061,00	0,00	4.061,00D
650	3.2.2.04.0068	COLETA LIXO ODONTOLÓGICO	0,00	86,98	0,00	86,98D
651	3.2.2.04.0069	AGUA MINERAL	0,00	14,00	0,00	14,00D
677	3.2.2.04.0092	CHAVEIRO	0,00	40,00	0,00	40,00D

*Ronaldo Rodrigues Pinheiro Júnior*  
 Contador  
 CRC/RN 009019/O

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
696	3.2.2.04.0109	CARTÃO DE CRÉDITO SICREDI	0,00	5.764,13	0,00	5.764,13D
701	3.2.2.04.0114	FENAMP CAMPANHA SAÚDE MENTAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
702	3.2.2.04.0115	SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	900,00	0,00	900,00D
703	3.2.2.04.0116	UNIFORMES	0,00	500,00	0,00	500,00D
704	3.2.2.04.0117	PELÍCULAS DE VIDRO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
705	3.2.2.04.0118	SETUP FREE SERVICE	0,00	2.475,00	0,00	2.475,00D
<b>376</b>	<b>3.2.2.06</b>	<b>CONVENIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.471,00D</b>
377	3.2.2.06.0001	FENAMP MENSALIDADE FILIAÇÃO	0,00	947,00	0,00	947,00D
580	3.2.2.06.0004	SERVCLUB	0,00	524,00	0,00	524,00D
<b>582</b>	<b>3.2.2.07</b>	<b>PLANO DE SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>393.172,64</b>	<b>0,00</b>	<b>393.172,64D</b>
583	3.2.2.07.0001	UNIMED NATAL	0,00	377.930,14	0,00	377.930,14D
579	3.2.2.07.0002	PLANO UNIODONTO	0,00	15.140,40	0,00	15.140,40D
587	3.2.2.07.0003	PLANO ODONTOMAI	0,00	102,10	0,00	102,10D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445.275,31</b>	<b>445.275,31C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445.275,31</b>	<b>445.275,31C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA DOAÇÕES, SUBVENÇÕES E SUBSÍDIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445.275,31</b>	<b>445.275,31C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITA DE SUBVENÇÕES PÚBLICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445.275,31</b>	<b>445.275,31C</b>
406	4.1.1.01.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	445.275,31	445.275,31C

*Ronaldo Rodrigues Pinheiro Júnior*  
Contador  
CRC/RN 009019/O

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