

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	100.285,21D	444.532,38	433.278,60	111.538,99D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.766,56D	444.532,38	433.278,60	21.020,34D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	6.945,57D	444.352,92	433.099,14	18.199,35D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.945,57D	444.352,92	433.099,14	18.199,35D
20	1.1.1.02.0005	BANCO SICREDI	6.945,57D	444.352,92	433.099,14	18.199,35D
19	1.1.3	OUTORS CRÉDITOS	2.820,99D	179,46	179,46	2.820,99D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.820,99D	179,46	179,46	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	179,46	179,46	1.851,06D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	90.518,65D	0,00	0,00	90.518,65D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
638	1.2.3.01	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
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	350,00D	0,00	0,00	350,00D
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	97.844,13C	10.548,46	10.558,48	97.854,15C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.659,78C	10.548,46	10.558,48	2.669,80C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.659,78C	10.548,46	10.558,48	2.669,80C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	7.709,22	7.709,22	0,00
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	7.709,22	7.709,22	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.659,78C	2.839,24	2.849,26	2.669,80C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	2.110,62C	2.290,08	2.310,89	2.131,43C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	549,16C	549,16	538,37	538,37C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	95.184,35C	0,00	0,00	95.184,35C
243	2.3.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	95.184,35C	0,00	0,00	95.184,35C
246	2.3.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	95.184,35C	0,00	0,00	95.184,35C
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
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	442.834,23D	433.424,37	315,21	875.943,39D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	442.834,23D	433.424,37	315,21	875.943,39D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	11.381,18D	12.105,18	315,21	23.171,15D
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	7.664,50D	7.529,76	0,00	15.194,26D
336	3.2.2.01.0006	INSS	1.750,42D	1.783,35	0,00	3.533,77D
337	3.2.2.01.0007	FGTS	549,16D	538,37	0,00	1.087,53D
492	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	244,10D	756,70	315,21	685,59D
521	3.2.2.01.0012	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	918,00D	1.242,00	0,00	2.160,00D
665	3.2.2.01.0014	FARDAMENTO	255,00D	255,00	0,00	510,00D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
341	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	661,08D	0,00	0,00	661,08D
348	3.2.2.03.0003	IPTU	661,08D	0,00	0,00	661,08D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	34.148,33D	22.582,83	0,00	56.731,16D
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	435,29D	549,72	0,00	985,01D
355	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	108,13D	108,13	0,00	216,26D
357	3.2.2.04.0004	INTERNET E TELEFONE FIXO	0,00	164,82	0,00	164,82D
358	3.2.2.04.0005	TELEFONE VIVO	2.792,93D	3.202,05	0,00	5.994,98D
361	3.2.2.04.0008	ASSESSORIA CONTÁBEIS	606,00D	0,00	0,00	606,00D
362	3.2.2.04.0009	ASSESSORIA JURIDICA	8.800,00D	8.800,00	0,00	17.600,00D
532	3.2.2.04.0015	MATERIAL DE COPA E COZINHA	437,09D	455,36	0,00	892,45D
531	3.2.2.04.0016	DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	774,42	0,00	774,42D
613	3.2.2.04.0040	REVISÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICO	200,00D	0,00	0,00	200,00D
620	3.2.2.04.0045	SERVIÇOS GRÁFICOS	255,00D	0,00	0,00	255,00D
622	3.2.2.04.0047	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.222,78D	1.032,77	0,00	2.255,55D
634	3.2.2.04.0059	SERVIÇOS ODONTOLÓGICO	4.061,00D	0,00	0,00	4.061,00D
650	3.2.2.04.0068	COLETA LIXO ODONTOLÓGICO	86,98D	173,96	0,00	260,94D

Ronaldo Rodrigues Pinheiro Junior
Contador

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
651	3.2.2.04.0069	AGUA MINERAL	14,00D	28,00	0,00	42,00D
653	3.2.2.04.0071	SEGURO FUNERAL	0,00	288,60	0,00	288,60D
659	3.2.2.04.0076	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO E JORNALISMO	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
677	3.2.2.04.0092	CHAVEIRO	40,00D	0,00	0,00	40,00D
682	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	550,00	0,00	1.100,00D
693	3.2.2.04.0106	CAMPO SOCIETY DE FUTEBOL	0,00	930,00	0,00	930,00D
696	3.2.2.04.0109	CARTAO DE CREDITO SICREDI	5.764,13D	1.700,00	0,00	7.464,13D
701	3.2.2.04.0114	FENAMP CAMPANHA SAUDE MENTAL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
702	3.2.2.04.0115	SEGURANÇA DO TRABALHO	900,00D	0,00	0,00	900,00D
703	3.2.2.04.0116	UNIFORMES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
704	3.2.2.04.0117	PELICULAS DE VIDRO	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
705	3.2.2.04.0118	SETUP FREE SERVICE	2.475,00D	1.125,00	0,00	3.600,00D
376	3.2.2.06	CONVENIOS	1.471,00D	974,00	0,00	2.445,00D
377	3.2.2.06.0001	FENAMP MENSALIDADE FILIAÇÃO	947,00D	0,00	0,00	947,00D
379	3.2.2.06.0003	ANSEMP	0,00	450,00	0,00	450,00D
580	3.2.2.06.0004	SERVCLUB	524,00D	524,00	0,00	1.048,00D
582	3.2.2.07	PLANO DE SAUDE	393.172,64D	395.762,36	0,00	788.935,00D
583	3.2.2.07.0001	UNIMED NATAL	377.930,14D	380.349,36	0,00	758.279,50D
579	3.2.2.07.0002	PLANO UNIODONTO	15.140,40D	15.310,90	0,00	30.451,30D
587	3.2.2.07.0003	PLANO ODONTOMAI	102,10D	102,10	0,00	204,20D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	445.275,31C	0,00	444.352,92	889.628,23C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	445.275,31C	0,00	444.352,92	889.628,23C
404	4.1.1	RECEITA DOAÇÕES, SUBVENÇÕES E SUBSÍDIOS	445.275,31C	0,00	444.352,92	889.628,23C
405	4.1.1.01	RECEITA DE SUBVENÇÕES PÚBLICAS	445.275,31C	0,00	444.352,92	889.628,23C
406	4.1.1.01.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	445.275,31C	0,00	444.352,92	889.628,23C

Ronaldo Rodrigues Pinheiro Júnior
Contador

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