

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>111.538,99D</b>	<b>450.679,44</b>	<b>458.819,91</b>	<b>103.398,52D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>21.020,34D</b>	<b>450.579,44</b>	<b>458.819,91</b>	<b>12.779,87D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>18.199,35D</b>	<b>450.457,81</b>	<b>458.698,28</b>	<b>9.958,88D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>18.199,35D</b>	<b>450.457,81</b>	<b>458.698,28</b>	<b>9.958,88D</b>
20	1.1.1.02.0005	BANCO SICREDI	18.199,35D	450.457,81	458.698,28	9.958,88D
<b>19</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTORS CRÉDITOS</b>	<b>2.820,99D</b>	<b>121,63</b>	<b>121,63</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>121,63</b>	<b>121,63</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	121,63	121,63	1.851,06D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>90.518,65D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.618,65D</b>
<b>88</b>	<b>1.2.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.950,00D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050,00D</b>
<b>638</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS</b>	<b>1.950,00D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050,00D</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	350,00D	100,00	0,00	450,00D
<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>97.786,85C</b>	<b>13.037,26</b>	<b>10.434,76</b>	<b>95.184,35C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.602,50C</b>	<b>13.037,26</b>	<b>10.434,76</b>	<b>0,00</b>
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>2.602,50C</b>	<b>13.037,26</b>	<b>10.434,76</b>	<b>0,00</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.751,41</b>	<b>7.751,41</b>	<b>0,00</b>
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	6.021,74	6.021,74	0,00
189	2.1.5.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	1.729,67	1.729,67	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>2.602,50C</b>	<b>5.285,85</b>	<b>2.683,35</b>	<b>0,00</b>
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	2.064,13C	3.937,82	1.873,69	0,00
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	538,37C	1.348,03	809,66	0,00
<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>875.876,09D</b>	<b>456.310,99</b>	<b>315,21</b>	<b>1.331.871,87D</b>
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>875.876,09D</b>	<b>456.310,99</b>	<b>315,21</b>	<b>1.331.871,87D</b>
<b>330</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>23.103,85D</b>	<b>11.449,12</b>	<b>315,21</b>	<b>34.237,76D</b>
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	15.194,26D	6.110,78	0,00	21.305,04D
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	0,00	1.215,20	0,00	1.215,20D
336	3.2.2.01.0006	INSS	3.466,47D	1.431,68	0,00	4.898,15D
337	3.2.2.01.0007	FGTS	1.087,53D	809,66	0,00	1.897,19D
338	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	303,80	0,00	303,80D
492	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	685,59D	498,00	315,21	868,38D
521	3.2.2.01.0012	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2.160,00D	1.080,00	0,00	3.240,00D
665	3.2.2.01.0014	FARDAMENTO	510,00D	0,00	0,00	510,00D
<b>340</b>	<b>3.2.2.02</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>4.000,00D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
341	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	4.000,00D	2.000,00	0,00	6.000,00D
<b>345</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>661,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>661,08D</b>
348	3.2.2.03.0003	IPTU	661,08D	0,00	0,00	661,08D
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>56.731,16D</b>	<b>43.103,41</b>	<b>0,00</b>	<b>99.834,57D</b>
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	985,01D	506,84	0,00	1.491,85D
355	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	216,26D	121,94	0,00	338,20D
357	3.2.2.04.0004	INTERNET E TELEFONE FIXO	164,82D	82,41	0,00	247,23D
358	3.2.2.04.0005	TELEFONE VIVO	5.994,98D	3.269,09	0,00	9.264,07D
359	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	410,00	0,00	410,00D
361	3.2.2.04.0008	ASSESSORIA CONTÁBEIS	606,00D	651,00	0,00	1.257,00D
362	3.2.2.04.0009	ASSESSORIA JURÍDICA	17.600,00D	8.800,00	0,00	26.400,00D
532	3.2.2.04.0015	MATERIAL DE COPA E COZINHA	892,45D	240,18	0,00	1.132,63D
531	3.2.2.04.0016	DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	774,42D	1.340,33	0,00	2.114,75D
589	3.2.2.04.0019	DIARIAS	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D

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

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
535	3.2.2.04.0020	PASSAGENS AEREAS	0,00	1.946,00	0,00	1.946,00D
613	3.2.2.04.0040	REVISÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIP. ODONTOLOGICO	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 ODONTOLOGICO	2.255,55D	923,54	0,00	3.179,09D
630	3.2.2.04.0055	MATERIAL DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO	0,00	192,00	0,00	192,00D
634	3.2.2.04.0059	SERVIÇOS ODONTOLOGICO	4.061,00D	8.732,00	0,00	12.793,00D
650	3.2.2.04.0068	COLETA LIXO ODONTOLOGICO	260,94D	173,96	0,00	434,90D
651	3.2.2.04.0069	AGUA MINERAL	42,00D	28,00	0,00	70,00D
653	3.2.2.04.0071	SEGURO FUNERAL	288,60D	283,79	0,00	572,39D
659	3.2.2.04.0076	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO E JORNALISMO	2.700,00D	2.700,00	0,00	5.400,00D
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)	1.100,00D	550,00	0,00	1.650,00D
693	3.2.2.04.0106	CAMPO SOCIETY DE FUTEBOL	930,00D	750,00	0,00	1.680,00D
696	3.2.2.04.0109	CARTAO DE CREDITO SICREDI	7.464,13D	6.277,33	0,00	13.741,46D
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	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
706	3.2.2.04.0119	DESLOCAMENTO	0,00	400,00	0,00	400,00D
707	3.2.2.04.0120	GPBR PARTICIPAÇÕES	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00D
<b>376</b>	<b>3.2.2.06</b>	<b>CONVENIOS</b>	<b>2.445,00D</b>	<b>2.868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.313,00D</b>
377	3.2.2.06.0001	FENAMP MENSALIDADE FILIAÇÃO	947,00D	1.894,00	0,00	2.841,00D
379	3.2.2.06.0003	ANSEMP	450,00D	450,00	0,00	900,00D
580	3.2.2.06.0004	SERVCLUB	1.048,00D	524,00	0,00	1.572,00D
<b>582</b>	<b>3.2.2.07</b>	<b>PLANO DE SAUDE</b>	<b>788.935,00D</b>	<b>396.890,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.185.825,46D</b>
583	3.2.2.07.0001	UNIMED NATAL	758.279,50D	381.443,36	0,00	1.139.722,86D
579	3.2.2.07.0002	PLANO UNIODONTO	30.451,30D	15.345,00	0,00	45.796,30D
587	3.2.2.07.0003	PLANO ODONTOMAI	204,20D	102,10	0,00	306,30D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>889.628,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>450.457,81</b>	<b>1.340.086,04C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>889.628,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>450.457,81</b>	<b>1.340.086,04C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA DOAÇÕES, SUBVENÇÕES E SUBSIDIOS</b>	<b>889.628,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>450.457,81</b>	<b>1.340.086,04C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITA DE SUBVENÇÕES PUBLICAS</b>	<b>889.628,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>450.457,81</b>	<b>1.340.086,04C</b>
406	4.1.1.01.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	889.628,23C	0,00	450.457,81	1.340.086,04C

Ronaldo Rodrigues Pinheiro Junior  
Contador  
CRC/RN 009019/O

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