

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	103.398,52D	453.936,15	432.231,63	125.103,04D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.779,87D	453.936,15	432.231,63	34.484,39D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	9.958,88D	453.816,51	432.111,99	31.663,40D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.958,88D	453.816,51	432.111,99	31.663,40D
20	1.1.1.02.0005	BANCO SICREDI	9.958,88D	452.430,62	432.111,99	30.277,51D
21	1.1.1.02.0006	BANCO SICREDI (BLOQUEIO JUDICIAL)	0,00	1.385,89	0,00	1.385,89D
19	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.820,99D	119,64	119,64	2.820,99D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.820,99D	119,64	119,64	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	119,64	119,64	1.851,06D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	90.618,65D	0,00	0,00	90.618,65D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	2.050,00D	0,00	0,00	2.050,00D
638	1.2.3.01	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS	2.050,00D	0,00	0,00	2.050,00D
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	450,00D	0,00	0,00	450,00D
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	95.184,35C	8.216,50	8.216,50	95.184,35C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	8.216,50	8.216,50	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	8.216,50	8.216,50	0,00
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	6.021,74	6.021,74	0,00
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	6.021,74	6.021,74	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	2.194,76	2.194,76	0,00
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	0,00	1.770,60	1.770,60	0,00
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	0,00	424,16	424,16	0,00
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	1.331.871,87D	430.963,19	237,09	1.762.597,97D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.331.871,87D	430.963,19	237,09	1.762.597,97D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	34.237,76D	9.394,28	237,09	43.394,95D
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	21.305,04D	5.902,10	0,00	27.207,14D
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	1.215,20D	0,00	0,00	1.215,20D
336	3.2.2.01.0006	INSS	4.898,15D	1.352,02	0,00	6.250,17D
337	3.2.2.01.0007	FGTS	1.897,19D	424,16	0,00	2.321,35D
338	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	303,80D	0,00	0,00	303,80D
492	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	868,38D	528,00	237,09	1.159,29D
521	3.2.2.01.0012	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.240,00D	1.188,00	0,00	4.428,00D
665	3.2.2.01.0014	FARDAMENTO	510,00D	0,00	0,00	510,00D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	6.000,00D	2.000,00	0,00	8.000,00D
341	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	6.000,00D	2.000,00	0,00	8.000,00D
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	99.834,57D	28.128,84	0,00	127.963,41D
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	1.491,85D	462,74	0,00	1.954,59D
355	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	338,20D	119,82	0,00	458,02D
357	3.2.2.04.0004	INTERNET E TELEFONE FIXO	247,23D	0,00	0,00	247,23D
358	3.2.2.04.0005	TELEFONE VIVO	9.264,07D	2.466,98	0,00	11.731,05D
359	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	410,00D	0,00	0,00	410,00D
360	3.2.2.04.0007	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	700,00	0,00	700,00D
361	3.2.2.04.0008	ASSESSORIA CONTÁBEIS	1.257,00D	1.302,00	0,00	2.559,00D
362	3.2.2.04.0009	ASSESSORIA JURÍDICA	26.400,00D	8.800,00	0,00	35.200,00D
532	3.2.2.04.0015	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.132,63D	390,07	0,00	1.522,70D
531	3.2.2.04.0016	DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.114,75D	1.215,16	0,00	3.329,91D

Ronaldo Rodrigues Pinheiro Júnior
 Contador
 CRC/RN-089819/O-6

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
589	3.2.2.04.0019	DIARIAS	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
535	3.2.2.04.0020	PASSAGENS AEREAS	1.946,00D	0,00	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	3.179,09D	1.441,22	0,00	4.620,31D
630	3.2.2.04.0055	MATERIAL DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO	192,00D	0,00	0,00	192,00D
634	3.2.2.04.0059	SERVIÇOS ODONTOLOGICO	12.793,00D	6.609,10	0,00	19.402,10D
636	3.2.2.04.0061	DESTINAÇÃO DE RESIDUO	0,00	173,96	0,00	173,96D
650	3.2.2.04.0068	COLETA LIXO ODONTOLOGICO	434,90D	0,00	0,00	434,90D
651	3.2.2.04.0069	AGUA MINERAL	70,00D	14,00	0,00	84,00D
653	3.2.2.04.0071	SEGURO FUNERAL	572,39D	283,79	0,00	856,18D
659	3.2.2.04.0076	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO E JORNALISMO	5.400,00D	2.700,00	0,00	8.100,00D
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)	1.650,00D	550,00	0,00	2.200,00D
693	3.2.2.04.0106	CAMPO SOCIETY DE FUTEBOL	1.680,00D	750,00	0,00	2.430,00D
696	3.2.2.04.0109	CARTAO DE CREDITO SICREDI	13.741,46D	0,00	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	400,00D	0,00	0,00	400,00D
707	3.2.2.04.0120	GPBR PARTICIPAÇÕES	1.125,00D	0,00	0,00	1.125,00D
711	3.2.2.04.124	SINDSEMP RN MULHER	0,00	150,00	0,00	150,00D
376	3.2.2.06	CONVENIOS	5.313,00D	1.921,00	0,00	7.234,00D
377	3.2.2.06.0001	FENAMP MENSALIDADE FILIAÇÃO	2.841,00D	0,00	0,00	2.841,00D
378	3.2.2.06.0002	FENAMP MENSALIDADE DYNAMUS	0,00	947,00	0,00	947,00D
379	3.2.2.06.0003	ANSEMP	900,00D	450,00	0,00	1.350,00D
580	3.2.2.06.0004	SERVCLUB	1.572,00D	524,00	0,00	2.096,00D
582	3.2.2.07	PLANO DE SAUDE	1.185.825,46D	389.519,07	0,00	1.575.344,53D
583	3.2.2.07.0001	UNIMED NATAL	1.139.722,86D	389.519,07	0,00	1.529.241,93D
579	3.2.2.07.0002	PLANO UNIODONTO	45.796,30D	0,00	0,00	45.796,30D
587	3.2.2.07.0003	PLANO ODONTOMAI	306,30D	0,00	0,00	306,30D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.340.086,04C	0,00	452.430,62	1.792.516,66C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.340.086,04C	0,00	452.430,62	1.792.516,66C
404	4.1.1	RECEITA DOAÇÕES, SUBVENÇÕES E SUBSIDIOS	1.340.086,04C	0,00	452.430,62	1.792.516,66C
405	4.1.1.01	RECEITA DE SUBVENÇÕES PUBLICAS	1.340.086,04C	0,00	452.430,62	1.792.516,66C
406	4.1.1.01.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.340.086,04C	0,00	452.430,62	1.792.516,66C

Ronaldo Rodrigues Pinheiro Júnior
Contador
CRC/RN 009019/O

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