

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	125.103,04D	458.575,21	464.825,25	118.853,00D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	34.484,39D	458.475,21	464.825,25	28.134,35D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	31.663,40D	458.355,57	464.705,61	25.313,36D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	31.663,40D	458.355,57	464.705,61	25.313,36D
20	1.1.1.02.0005	BANCO SICREDI	30.277,51D	458.355,57	463.319,72	25.313,36D
21	1.1.1.02.0006	BANCO SICREDI (BLOQUEIO JUDICIAL)	1.385,89D	0,00	1.385,89	0,00
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	100,00	0,00	90.718,65D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	2.050,00D	100,00	0,00	2.150,00D
638	1.2.3.01	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS	2.050,00D	100,00	0,00	2.150,00D
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	100,00	0,00	550,00D
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	8.282,39	8.282,39	95.184,35C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	8.282,39	8.282,39	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	8.282,39	8.282,39	0,00
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	6.068,54	6.068,54	0,00
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	6.068,54	6.068,54	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	2.213,85	2.213,85	0,00
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	0,00	1.785,94	1.785,94	0,00
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	0,00	427,91	427,91	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	1.762.597,97D	463.456,81	237,09	2.225.817,69D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.762.597,97D	463.456,81	237,09	2.225.817,69D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	43.394,95D	9.378,75	237,09	52.536,61D
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	27.207,14D	5.948,90	0,00	33.156,04D
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	1.215,20D	0,00	0,00	1.215,20D
336	3.2.2.01.0006	INSS	6.250,17D	1.363,94	0,00	7.614,11D
337	3.2.2.01.0007	FGTS	2.321,35D	427,91	0,00	2.749,26D
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	1.159,29D	504,00	237,09	1.426,20D
521	3.2.2.01.0012	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.428,00D	1.134,00	0,00	5.562,00D
665	3.2.2.01.0014	FARDAMENTO	510,00D	0,00	0,00	510,00D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	8.000,00D	2.000,00	0,00	10.000,00D
341	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	8.000,00D	2.000,00	0,00	10.000,00D
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	127.963,41D	29.726,43	0,00	157.689,84D
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	1.954,59D	542,42	0,00	2.497,01D
355	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	458,02D	119,82	0,00	577,84D
357	3.2.2.04.0004	INTERNET E TELEFONE FIXO	247,23D	165,63	0,00	412,86D
358	3.2.2.04.0005	TELEFONE VIVO	11.731,05D	2.518,11	0,00	14.249,16D
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	700,00D	0,00	0,00	700,00D
361	3.2.2.04.0008	ASSESSORIA CONTÁBEIS	2.559,00D	0,00	0,00	2.559,00D
362	3.2.2.04.0009	ASSESSORIA JURÍDICA	35.200,00D	8.800,00	0,00	44.000,00D
532	3.2.2.04.0015	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.522,70D	379,01	0,00	1.901,71D
531	3.2.2.04.0016	DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.329,91D	1.058,44	0,00	4.388,35D

Ronaldo Rodrigues Pinheiro Júnior
Contador
CRC/RN 009019/O

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	4.620,31D	1.718,81	0,00	6.339,12D
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	19.402,10D	102,10	0,00	19.504,20D
636	3.2.2.04.0061	DESTINAÇÃO DE RESIDUO	173,96D	260,94	0,00	434,90D
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	84,00D	28,00	0,00	112,00D
653	3.2.2.04.0071	SEGURO FUNERAL	856,18D	283,79	0,00	1.139,97D
659	3.2.2.04.0076	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO E JORNALISMO	8.100,00D	0,00	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	2.700,00	0,00	5.400,00D
683	3.2.2.04.0097	SERVIÇOS MÍDIAS SOCIAIS (ARTES)	2.200,00D	550,00	0,00	2.750,00D
693	3.2.2.04.0106	CAMPO SOCIETY DE FUTEBOL	2.430,00D	2.100,00	0,00	4.530,00D
696	3.2.2.04.0109	CARTAO DE CREDITO SICREDI	13.741,46D	3.741,18	0,00	17.482,64D
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	2.273,24	0,00	3.398,24D
708	3.2.2.04.0121	ASSEMBLEIA EXTRAORDINARIA	0,00	850,00	0,00	850,00D
709	3.2.2.04.0122	PROJETO ARQUITETONICO - DENILSON PEREIRA	0,00	850,00	0,00	850,00D
710	3.2.2.04.0123	CARTORIO	0,00	524,94	0,00	524,94D
711	3.2.2.04.124	SINDSEMP RN MULHER	150,00D	160,00	0,00	310,00D
376	3.2.2.06	CONVENIOS	7.234,00D	1.094,00	0,00	8.328,00D
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	947,00D	0,00	0,00	947,00D
379	3.2.2.06.0003	ANSEMP	1.350,00D	450,00	0,00	1.800,00D
580	3.2.2.06.0004	SERVCLUB	2.096,00D	644,00	0,00	2.740,00D
582	3.2.2.07	PLANO DE SAUDE	1.575.344,53D	421.257,63	0,00	1.996.602,16D
583	3.2.2.07.0001	UNIMED NATAL	1.529.241,93D	390.462,33	0,00	1.919.704,26D
579	3.2.2.07.0002	PLANO UNIODONTO	45.796,30D	30.795,30	0,00	76.591,60D
587	3.2.2.07.0003	PLANO ODONTOMAIAS	306,30D	0,00	0,00	306,30D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.792.516,66C	0,00	456.969,68	2.249.486,34C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.792.516,66C	0,00	456.969,68	2.249.486,34C
404	4.1.1	RECEITA DOAÇÕES, SUBVENÇÕES E SUBSÍDIOS	1.792.516,66C	0,00	456.549,87	2.249.066,53C
405	4.1.1.01	RECEITA DE SUBVENÇÕES PÚBLICAS	1.792.516,66C	0,00	456.549,87	2.249.066,53C
406	4.1.1.01.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.792.516,66C	0,00	456.549,87	2.249.066,53C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	419,81	419,81C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	419,81	419,81C
447	4.1.5.01.0004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	0,00	0,00	419,81	419,81C

Ronaldo Rodrigues Pinheiro Junior
Contador
CRC/RN 009019/O

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