

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.478.837,61D	1.483.244,32	1.464.715,63	1.497.366,30D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	748.123,58D	1.483.244,32	1.464.715,63	766.652,27D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	691.246,08D	1.480.947,72	1.454.480,40	717.713,40D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	982.179,78	982.179,78	0,00
8	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	0,00	982.179,78	982.179,78	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	691.246,08D	498.767,94	472.300,62	717.713,40D
1005	1.1.1.03.00002	BB FUNDOS CDB RENDE FÁCIL	196.528,31D	493.082,14	472.300,62	217.309,83D
1006	1.1.1.03.00003	OURO CAP PU	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
1007	1.1.1.03.00004	CP CORPOR ÁGIL	346.981,97D	4.305,25	0,00	351.287,22D
1008	1.1.1.03.00005	APLICAÇÃO BB CDB DI	117.735,80D	1.380,55	0,00	119.116,35D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	56.877,50D	2.296,60	10.235,23	48.938,87D
24	1.1.3.05	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	2.296,60	149,03	2.147,57D
25	1.1.3.05.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	2.296,60	149,03	2.147,57D
1033	1.1.3.09	OUTROS CRÉDITOS	56.877,50D	0,00	10.086,20	46.791,30D
1034	1.1.3.09.00001	REPASSE UNIMED	56.877,50D	0,00	10.086,20	46.791,30D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	730.714,03D	0,00	0,00	730.714,03D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	2.120,00D	0,00	0,00	2.120,00D
101	1.2.3.02	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	2.120,00D	0,00	0,00	2.120,00D
1021	1.2.3.02.00003	TITULOS PATRIMONIAL - MA NOA PARQUE AQUATICO	2.120,00D	0,00	0,00	2.120,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	728.594,03D	0,00	0,00	728.594,03D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
114	1.2.4.01.00002	SALAS 709 e 710	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
1027	1.2.4.01.00003	APARTAMENTO EM PIPA - SOLAR PIPA AP 110	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.723,80D	0,00	0,00	6.723,80D
117	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.723,80D	0,00	0,00	6.723,80D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	21.870,23D	0,00	0,00	21.870,23D
119	1.2.4.03.00001	APARELHOS DOMÉSTICOS	6.273,15D	0,00	0,00	6.273,15D
1025	1.2.4.03.00005	EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	5.392,14D	0,00	0,00	5.392,14D
1026	1.2.4.03.00006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	10.204,94D	0,00	0,00	10.204,94D
149	2	PASSIVO	1.367.334,44C	486.645,04	487.575,76	1.368.265,16C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.080,90C	486.645,04	487.575,76	4.011,62C
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.424,85C	2.098,84	2.872,43	2.198,44C
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	614,88C	1.946,20	2.048,68	717,36C
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	1.784,93	1.784,93	0,00
1047	2.1.3.01.00002	DESCONTO VALE TRANSPORTE	614,88C	0,00	102,48	717,36C
166	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	161,27	161,27	0,00
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	809,97C	152,64	823,75	1.481,08C
191	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	635,48C	0,00	648,60	1.284,08C
192	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	155,41C	152,64	155,69	158,46C
494	2.1.3.02.00003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	19,08C	0,00	19,46	38,54C
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.656,05C	484.546,20	484.703,33	1.813,18C
206	2.1.4.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.656,05C	484.546,20	484.703,33	1.813,18C
1014	2.1.4.06.00001	REPASSE UNIMED	0,00	468.166,97	468.166,97	0,00
1015	2.1.4.06.00002	REPASSE UNIODONT	917,63C	16.379,23	16.536,36	1.074,76C
1046	2.1.4.06.00003	RESSARCIMENTO	738,42C	0,00	0,00	738,42C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.364.253,54C	0,00	0,00	1.364.253,54C
264	2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	1.364.253,54C	0,00	0,00	1.364.253,54C
265	2.3.2.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	1.364.253,54C	0,00	0,00	1.364.253,54C
266	2.3.2.01.00001	SUPERÁVIT ACUMULADO	1.364.253,54C	0,00	0,00	1.364.253,54C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	209.119,04C	0,00	31.524,19	240.643,23C
403	3.1	RECEITAS	209.119,04C	0,00	31.524,19	240.643,23C
404	3.1.1	RECEITAS	181.954,90C	0,00	25.175,83	207.130,73C
405	3.1.1.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	125.638,84C	0,00	21.719,28	147.358,12C
409	3.1.1.01.00010	MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	125.638,84C	0,00	21.719,28	147.358,12C
413	3.1.1.02	RECEITA DE CONVENIOS E PARCERIAS	39.984,37C	0,00	0,00	39.984,37C
1012	3.1.1.02.00002	RECEITA COM REPASSE UNIMED	39.984,37C	0,00	0,00	39.984,37C
1009	3.1.1.03	RECEITA COM IMÓVEIS	16.331,69C	0,00	3.456,55	19.788,24C
1010	3.1.1.03.00001	ALUGUEL DAS SALAS DO SINDICATO 709 E 710	10.631,69C	0,00	2.556,55	13.188,24C
1011	3.1.1.03.00002	TAXA HOSPEDAGEM SOLAR PIPA	5.700,00C	0,00	900,00	6.600,00C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	27.164,14C	0,00	6.348,36	33.512,50C
431	3.1.3.01	JUROS E RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	27.164,14C	0,00	6.348,36	33.512,50C
433	3.1.3.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.622,65C	0,00	5.856,98	29.479,63C
434	3.1.3.01.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	3.541,49C	0,00	491,38	4.032,87C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	97.615,87D	13.926,22	0,00	111.542,09D
329	4.1.1	DESPESAS	97.615,87D	13.926,22	0,00	111.542,09D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
330	4.1.1.01	RECURSOS HUMANOS	15.397,68D	2.617,57	0,00	18.015,25D
331	4.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	11.448,18D	1.784,93	0,00	13.233,11D
335	4.1.1.01.00003	FÉRIAS	0,00	161,27	0,00	161,27D
336	4.1.1.01.00004	INSS	2.919,18D	496,22	0,00	3.415,40D
337	4.1.1.01.00005	FGTS	915,84D	155,69	0,00	1.071,53D
499	4.1.1.01.00009	PIS S/ FOLHA	114,48D	19,46	0,00	133,94D
345	4.1.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	7.666,52D	1.600,01	0,00	9.266,53D
348	4.1.1.03.00003	IPTU	7.025,38D	0,00	0,00	7.025,38D
350	4.1.1.03.00005	DESPEZA REGISTROS E AUTENTICAÇÃO CARTORIAIS	641,14D	1.600,01	0,00	2.241,15D
353	4.1.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	73.723,98D	9.555,19	0,00	83.279,17D
354	4.1.1.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	4.251,79D	557,23	0,00	4.809,02D
356	4.1.1.04.00003	TELEFONE	26,37D	0,00	0,00	26,37D
357	4.1.1.04.00004	DESPESAS MATERIAS HOMENAGENS	1.384,50D	0,00	0,00	1.384,50D
359	4.1.1.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.223,43D	62,00	0,00	1.285,43D
361	4.1.1.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	6.036,00D	1.006,00	0,00	7.042,00D
526	4.1.1.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	2.220,42D	135,00	0,00	2.355,42D
556	4.1.1.04.00016	DESPESAS COM CONDOMÍNIO	11.926,03D	1.461,49	0,00	13.387,52D
558	4.1.1.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	1.714,77D	337,47	0,00	2.052,24D
559	4.1.1.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	2.639,67D	550,00	0,00	3.189,67D
1020	4.1.1.04.00023	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	18.000,00D	3.000,00	0,00	21.000,00D
1036	4.1.1.04.00028	SERVIÇO DE LIMPEZA	4.701,00D	846,00	0,00	5.547,00D
1037	4.1.1.04.00029	GRATIFICAÇÃO DIRETORIA - AGE 27/03/2024	9.600,00D	1.600,00	0,00	11.200,00D
1040	4.1.1.04.00030	INSCRIÇÃO OLIMPIADAS DOS SERVIDORES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
367	4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	827,69D	153,45	0,00	981,14D
1017	4.1.1.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	827,69D	153,45	0,00	981,14D

ROMILDO VILAR RIBEIRO DANTAS JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 421.650.754-91

CARLOS MEDEIROS DE ARAUJO LIMA
Contador
Reg. no CRC - RN sob o No. 007182
CPF: 008.464.844-98