

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.497.366,30D	1.467.747,38	1.445.544,62	1.519.569,06D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	766.652,27D	1.467.747,38	1.445.544,62	788.855,03D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	717.713,40D	1.448.731,21	1.443.397,05	723.047,56D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	966.932,95	966.932,95	0,00
8	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	0,00	966.932,95	966.932,95	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	717.713,40D	481.798,26	476.464,10	723.047,56D
1005	1.1.1.03.00002	BB FUNDOS CDB RENDE FÁCIL	217.309,83D	476.553,11	476.464,10	217.398,84D
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	351.287,22D	3.970,25	0,00	355.257,47D
1008	1.1.1.03.00005	APLICAÇÃO BB CDB DI	119.116,35D	1.274,90	0,00	120.391,25D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	48.938,87D	19.016,17	2.147,57	65.807,47D
24	1.1.3.05	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.147,57D	0,00	2.147,57	0,00
25	1.1.3.05.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2.147,57D	0,00	2.147,57	0,00
1033	1.1.3.09	OUTROS CRÉDITOS	46.791,30D	19.016,17	0,00	65.807,47D
1034	1.1.3.09.00001	REPASSE UNIMED	46.791,30D	19.016,17	0,00	65.807,47D
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	1.368.265,16C	479.608,98	481.643,58	1.370.299,76C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.011,62C	479.608,98	481.643,58	6.046,22C
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.198,44C	4.507,80	3.954,25	1.644,89C
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	717,36C	3.015,91	3.015,91	717,36C
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	758,22	758,22	0,00
1047	2.1.3.01.00002	DESCONTO VALE TRANSPORTE	717,36C	0,00	0,00	717,36C
166	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.257,69	2.257,69	0,00
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.481,08C	1.491,89	938,34	927,53C
191	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	1.284,08C	1.297,28	739,49	726,29C
192	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	158,46C	155,69	176,76	179,53C
494	2.1.3.02.00003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	38,54C	38,92	22,09	21,71C
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.813,18C	475.101,18	477.689,33	4.401,33C
206	2.1.4.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.813,18C	475.101,18	477.689,33	4.401,33C
1014	2.1.4.06.00001	REPASSE UNIMED	0,00	458.697,48	458.697,48	0,00
1015	2.1.4.06.00002	REPASSE UNIODONT	1.074,76C	16.403,70	18.936,85	3.607,91C
1046	2.1.4.06.00003	RESSARCIMENTO	738,42C	0,00	55,00	793,42C
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	240.643,23C	0,00	37.707,09	278.350,32C
403	3.1	RECEITAS	240.643,23C	0,00	37.707,09	278.350,32C
404	3.1.1	RECEITAS	207.130,73C	0,00	31.795,69	238.926,42C
405	3.1.1.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	147.358,12C	0,00	21.830,04	169.188,16C
409	3.1.1.01.00010	MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	147.358,12C	0,00	21.830,04	169.188,16C
413	3.1.1.02	RECEITA DE CONVENIOS E PARCERIAS	39.984,37C	0,00	6.809,10	46.793,47C
1012	3.1.1.02.00002	RECEITA COM REPASSE UNIMED	39.984,37C	0,00	6.809,10	46.793,47C
1009	3.1.1.03	RECEITA COM IMÓVEIS	19.788,24C	0,00	3.156,55	22.944,79C
1010	3.1.1.03.00001	ALUGUEL DAS SALAS DO SINDICATO 709 E 710	13.188,24C	0,00	2.556,55	15.744,79C
1011	3.1.1.03.00002	TAXA HOSPEDAGEM SOLAR PIPA	6.600,00C	0,00	600,00	7.200,00C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	33.512,50C	0,00	5.911,40	39.423,90C
431	3.1.3.01	JUROS E RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	33.512,50C	0,00	5.911,40	39.423,90C
433	3.1.3.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	29.479,63C	0,00	5.419,29	34.898,92C
434	3.1.3.01.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	4.032,87C	0,00	492,11	4.524,98C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	111.542,09D	17.538,93	0,00	129.081,02D
329	4.1.1	DESPESAS	111.542,09D	17.538,93	0,00	129.081,02D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
330	4.1.1.01	RECURSOS HUMANOS	18.015,25D	3.778,16	0,00	21.793,41D
331	4.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	13.233,11D	758,22	0,00	13.991,33D
335	4.1.1.01.00003	FÉRIAS	161,27D	2.257,69	0,00	2.418,96D
336	4.1.1.01.00004	INSS	3.415,40D	563,40	0,00	3.978,80D
337	4.1.1.01.00005	FGTS	1.071,53D	176,76	0,00	1.248,29D
499	4.1.1.01.00009	PIS S/ FOLHA	133,94D	22,09	0,00	156,03D
345	4.1.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	9.266,53D	0,00	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	2.241,15D	0,00	0,00	2.241,15D
353	4.1.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	83.279,17D	13.629,60	0,00	96.908,77D
354	4.1.1.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	4.809,02D	373,12	0,00	5.182,14D
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	1.285,43D	0,00	0,00	1.285,43D
361	4.1.1.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	7.042,00D	0,00	0,00	7.042,00D
362	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.049,81	0,00	1.049,81D
366	4.1.1.04.00013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	50,00	0,00	50,00D
526	4.1.1.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	2.355,42D	1.756,62	0,00	4.112,04D
556	4.1.1.04.00016	DESPESAS COM CONDOMÍNIO	13.387,52D	2.232,23	0,00	15.619,75D
558	4.1.1.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	2.052,24D	342,30	0,00	2.394,54D
559	4.1.1.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	3.189,67D	2.250,00	0,00	5.439,67D
1020	4.1.1.04.00023	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	21.000,00D	3.000,00	0,00	24.000,00D
1036	4.1.1.04.00028	SERVIÇO DE LIMPEZA	5.547,00D	736,80	0,00	6.283,80D
1037	4.1.1.04.00029	GRATIFICAÇÃO DIRETORIA - AGE 27/03/2024	11.200,00D	1.600,00	0,00	12.800,00D
1040	4.1.1.04.00030	INSCRIÇÃO OLIMPIADAS DOS SERVIDORES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1043	4.1.1.04.00032	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL - PIPA	0,00	238,72	0,00	238,72D
367	4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	981,14D	131,17	0,00	1.112,31D
1017	4.1.1.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	981,14D	131,17	0,00	1.112,31D

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