

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.519.569,06D	1.503.057,52	1.491.743,94	1.530.882,64D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	788.855,03D	1.499.048,53	1.491.743,94	796.159,62D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	723.047,56D	1.499.048,53	1.439.930,03	782.166,06D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	984.676,14	984.676,14	0,00
8	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	0,00	984.676,14	984.676,14	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	723.047,56D	514.372,39	455.253,89	782.166,06D
1005	1.1.1.03.00002	BB FUNDOS CDB RENDE FÁCIL	217.398,84D	508.813,48	455.253,89	270.958,43D
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	355.257,47D	4.208,11	0,00	359.465,58D
1008	1.1.1.03.00005	APLICAÇÃO BB CDB DI	120.391,25D	1.350,80	0,00	121.742,05D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	65.807,47D	0,00	51.813,91	13.993,56D
1033	1.1.3.09	OUTROS CRÉDITOS	65.807,47D	0,00	51.813,91	13.993,56D
1034	1.1.3.09.00001	REPASSE UNIMED	65.807,47D	0,00	51.813,91	13.993,56D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	730.714,03D	4.008,99	0,00	734.723,02D
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	4.008,99	0,00	732.603,02D
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	4.008,99	0,00	25.879,22D
119	1.2.4.03.00001	APARELHOS DOMÉSTICOS	6.273,15D	4.008,99	0,00	10.282,14D
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	1.370.299,76C	498.678,90	498.755,77	1.370.376,63C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.046,22C	498.678,90	498.755,77	6.123,09C
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.644,89C	2.088,76	2.568,16	2.124,29C
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	717,36C	1.805,55	1.805,55	717,36C
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	1.805,55	1.805,55	0,00
1047	2.1.3.01.00002	DESCONTO VALE TRANSPORTE	717,36C	0,00	0,00	717,36C
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	927,53C	283,21	762,61	1.406,93C
191	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	726,29C	84,45	600,11	1.241,95C
192	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	179,53C	176,76	144,44	147,21C
494	2.1.3.02.00003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	21,71C	22,00	18,06	17,77C
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.401,33C	496.590,14	496.187,61	3.998,80C
206	2.1.4.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.401,33C	496.590,14	496.187,61	3.998,80C
1014	2.1.4.06.00001	REPASSE UNIMED	0,00	479.136,52	479.136,52	0,00
1015	2.1.4.06.00002	REPASSE UNIODONT	3.607,91C	17.107,20	16.954,67	3.455,38C
1046	2.1.4.06.00003	RESSARCIMENTO	793,42C	346,42	96,42	543,42C
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	278.350,32C	0,00	39.312,51	317.662,83C
403	3.1	RECEITAS	278.350,32C	0,00	39.312,51	317.662,83C
404	3.1.1	RECEITAS	238.926,42C	0,00	33.010,22	271.936,64C
405	3.1.1.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	169.188,16C	0,00	22.595,35	191.783,51C
409	3.1.1.01.00010	MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	169.188,16C	0,00	22.595,35	191.783,51C
413	3.1.1.02	RECEITA DE CONVENIOS E PARCERIAS	46.793,47C	0,00	6.808,32	53.601,79C
1012	3.1.1.02.00002	RECEITA COM REPASSE UNIMED	46.793,47C	0,00	6.808,32	53.601,79C
1009	3.1.1.03	RECEITA COM IMÓVEIS	22.944,79C	0,00	3.606,55	26.551,34C
1010	3.1.1.03.00001	ALUGUEL DAS SALAS DO SINDICATO 709 E 710	15.744,79C	0,00	2.556,55	18.301,34C
1011	3.1.1.03.00002	TAXA HOSPEDAGEM SOLAR PIPA	7.200,00C	0,00	1.050,00	8.250,00C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	39.423,90C	0,00	6.302,29	45.726,19C
431	3.1.3.01	JUROS E RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	39.423,90C	0,00	6.302,29	45.726,19C
433	3.1.3.01.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	34.898,92C	0,00	5.789,07	40.687,99C
434	3.1.3.01.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	4.524,98C	0,00	513,22	5.038,20C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	129.081,02D	28.300,22	224,42	157.156,82D
329	4.1.1	DESPESAS	129.081,02D	28.300,22	224,42	157.156,82D
330	4.1.1.01	RECURSOS HUMANOS	21.793,41D	2.428,44	0,00	24.221,85D
331	4.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	13.991,33D	1.805,55	0,00	15.796,88D
335	4.1.1.01.00003	FÉRIAS	2.418,96D	0,00	0,00	2.418,96D
336	4.1.1.01.00004	INSS	3.978,80D	460,39	0,00	4.439,19D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
337	4.1.1.01.00005	FGTS	1.248,29D	144,44	0,00	1.392,73D
499	4.1.1.01.00009	PIS S/ FOLHA	156,03D	18,06	0,00	174,09D
345	4.1.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	9.266,53D	535,23	224,42	9.577,34D
348	4.1.1.03.00003	IPTU	7.025,38D	0,00	0,00	7.025,38D
350	4.1.1.03.00005	DESPESA REGISTROS E AUTENTICAÇÃO CARTORIAIS	2.241,15D	535,23	224,42	2.551,96D
353	4.1.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	96.908,77D	25.148,91	0,00	122.057,68D
354	4.1.1.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	5.182,14D	342,91	0,00	5.525,05D
356	4.1.1.04.00003	TELEFONE	26,37D	26,14	0,00	52,51D
357	4.1.1.04.00004	DESPESAS MATERIAS HOMENAGENS	1.384,50D	250,00	0,00	1.634,50D
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	2.012,00	0,00	9.054,00D
362	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.049,81D	0,00	0,00	1.049,81D
366	4.1.1.04.00013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	50,00D	0,00	0,00	50,00D
526	4.1.1.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	4.112,04D	105,66	0,00	4.217,70D
556	4.1.1.04.00016	DESPESAS COM CONDOMÍNIO	15.619,75D	2.232,23	0,00	17.851,98D
558	4.1.1.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	2.394,54D	337,47	0,00	2.732,01D
559	4.1.1.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	5.439,67D	200,00	0,00	5.639,67D
1020	4.1.1.04.00023	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	24.000,00D	3.000,00	0,00	27.000,00D
1036	4.1.1.04.00028	SERVIÇO DE LIMPEZA	6.283,80D	847,00	0,00	7.130,80D
1037	4.1.1.04.00029	GRATIFICAÇÃO DIRETORIA - AGE 27/03/2024	12.800,00D	1.600,00	0,00	14.400,00D
1040	4.1.1.04.00030	INSCRIÇÃO OLIMPIADAS DOS SERVIDORES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1042	4.1.1.04.00031	DESPESAS COM UTENSÍLIOS IMÓVEIS	0,00	12.495,50	0,00	12.495,50D
1043	4.1.1.04.00032	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL - PIPA	238,72D	0,00	0,00	238,72D
1044	4.1.1.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARES	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00D
367	4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.112,31D	187,64	0,00	1.299,95D
1017	4.1.1.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	1.112,31D	187,64	0,00	1.299,95D

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