

BALANCETE

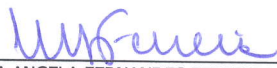
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	CIRCULANTE	1.674.086,46D	235.869,91	219.631,50	1.690.324,87D
5	1.1.1	DISPONÍVEL	1.411.073,35D	233.439,91	215.932,13	1.428.581,13D
6	1.1.1.01	CAIXA	30.208,24D	17.983,71	7.101,21	41.090,74D
72	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	30.208,24D	17.983,71	7.101,21	41.090,74D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	813.210,69D	215.456,20	208.830,92	819.835,97D
73	1.1.1.02.001	BB - C/C Nº 5.735-5	368,48D	0,00	0,00	368,48D
26	1.1.1.02.002	CEF - C/C Nº. 290-5	1.371,14D	113.667,05	100.020,30	15.017,89D
24	1.1.1.02.003	BB - C/CONSIGNAÇÃO Nº. 11.815-X	40,99D	0,00	0,00	40,99D
25	1.1.1.02.004	BB - C/PRECATÓRIOS Nº. 12.628-4	24,50D	0,00	0,00	24,50D
42	1.1.1.02.005	CONTA CREDSUPER-EMPRESTIMOS Nº. 828-1	644,06D	0,00	0,00	644,06D
44	1.1.1.02.006	CONTA CREDSUPER Nº. 828-1	11.543,22D	101.774,15	108.810,62	4.506,75D
60	1.1.1.02.007	C/CAPITAL Nº. 666-1	799.218,30D	15,00	0,00	799.233,30D
8	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQ. IMEDIATA	567.654,42D	0,00	0,00	567.654,42D
114	1.1.1.03.005	CONTA: 24333 - APLICAÇÃO RDC - MASTER CDI	565.374,57D	0,00	0,00	565.374,57D
426	1.1.1.03.006	APLICAÇÃO CREDSUPER CC 828-1	2.279,85D	0,00	0,00	2.279,85D
11	1.1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	164.945,99D	1.280,00	2.500,00	163.725,99D
15	1.1.1.3.04	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.628,93D	1.280,00	2.500,00	3.408,93D
417	1.1.1.3.04.004	J V DE M SILVA SERVIÇOS	2.128,93D	1.280,00	0,00	3.408,93D
488	1.1.1.3.04.015	NELSON LEITE REBOLÇAS FILHO	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
16	1.1.1.3.05	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	7.184,14D	0,00	0,00	7.184,14D
81	1.1.1.3.05.002	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	7.184,14D	0,00	0,00	7.184,14D
85	1.1.1.3.07	PROCESSO JUDICIAL	153.132,92D	0,00	0,00	153.132,92D
86	1.1.1.3.07.001	CREDSUPER CONTA URPINHAS	153.132,92D	0,00	0,00	153.132,92D
3	1.2	NAO CIRCULANTE	98.067,12D	1.150,00	1.199,37	98.017,75D
29	1.2.3	IMOBILIZADO	71.667,12D	1.150,00	1.199,37	71.617,75D
33	1.2.3.04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.825,00D	0,00	0,00	13.825,00D
251	1.2.3.04.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.825,00D	0,00	0,00	13.825,00D
34	1.2.3.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	38.695,00D	1.150,00	0,00	39.845,00D
252	1.2.3.05.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	38.695,00D	1.150,00	0,00	39.845,00D
266	1.2.3.06	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	36.247,95D	0,00	0,00	36.247,95D
267	1.2.3.06.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	36.247,95D	0,00	0,00	36.247,95D
35	1.2.3.07	VEÍCULOS	9.268,00D	0,00	0,00	9.268,00D
253	1.2.3.07.001	VEÍCULOS	9.268,00D	0,00	0,00	9.268,00D
243	1.2.3.08	(-) DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	26.368,83C	0,00	1.199,37	27.568,20C
245	1.2.3.08.002	(-) DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.765,02C	0,00	115,21	2.880,23C
246	1.2.3.08.003	(-) DEPRECIÇÃO DE MÁQUINA E EQUIPAMENTO	7.839,02C	0,00	325,55	8.164,57C
268	1.2.3.08.004	(-) DEPRECIÇÃO DE COMPUT. E PERIFÉRICOS	12.057,57C	0,00	604,14	12.661,71C
247	1.2.3.08.005	(-) DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	3.707,22C	0,00	154,47	3.861,69C
36	1.2.5	INTANGÍVEL	26.400,00D	0,00	0,00	26.400,00D
37	1.2.5.01	MARCAS E PATENTES	26.400,00D	0,00	0,00	26.400,00D
363	1.2.5.01.002	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	26.400,00D	0,00	0,00	26.400,00D
38	2	PASSIVO	1.507.636,57C	35.037,32	54.713,72	1.527.312,97C
39	2.1	CIRCULANTE	1.059.119,32C	35.037,32	54.713,72	1.078.795,72C
45	2.1.3	FORNECEDORES	5.071,25C	15.924,57	29.959,86	19.106,54C
46	2.1.3.01	FORNECEDORES NACIONAIS	5.071,25C	15.924,57	29.959,86	19.106,54C
329	2.1.3.01.002	EMVIPOL - EMPRESA DE VIG. POTIGUAR LTDA	357,15C	357,15	715,20	715,20C
331	2.1.3.01.003	FUND.NORTE RIO GRANDENSE DE PESQ.E CULT.	0,00	1.600,00	3.200,00	1.600,00C
346	2.1.3.01.005	TICKET SERVICOS S/A	0,00	321,00	321,00	0,00
349	2.1.3.01.008	SUPERMERCADO NORDESTAO LTDA	0,00	0,00	523,33	523,33C
353	2.1.3.01.011	AUDICONT ESCRITORIO CONTABILIDADE LTDA	1.200,00C	1.200,00	2.400,00	2.400,00C
362	2.1.3.01.018	EMPR JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA	456,00C	0,00	0,00	456,00C
373	2.1.3.01.026	MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA	0,00	390,00	931,00	541,00C
375	2.1.3.01.027	NATALTUR PASSAGEM E TURISMO LTDA	558,10C	558,10	0,00	0,00
395	2.1.3.01.041	CLARO S.A	0,00	1.250,00	4.188,51	2.938,51C
396	2.1.3.01.042	TELEMAR NORTE LESTE S.A	0,00	184,82	184,82	0,00
400	2.1.3.01.046	JOSE ANCHIETA DE AZEVEDO	0,00	518,00	518,00	0,00
407	2.1.3.01.050	L S ENTREGAS LTDA	0,00	127,50	127,50	0,00
408	2.1.3.01.051	J V DE M SILVA SERVIÇOS ME	0,00	0,00	200,00	200,00C
429	2.1.3.01.066	SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	0,00	108,10	108,10	0,00
433	2.1.3.01.067	LAMPADINHA MAT ELETRICOS LTDA	0,00	779,00	779,00	0,00
434	2.1.3.01.068	PAULO CAMARA DE SOUZA NETO - ME	0,00	300,00	300,00	0,00
436	2.1.3.01.070	NELSON LEITE REBOLÇAS FILHO	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
447	2.1.3.01.081	IMPORTADORA COMERCIAL DE MADEIRAS LTDA	0,00	730,90	730,90	0,00
448	2.1.3.01.082	ELAQUE BARROS DO AMARAL - ME	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00C
454	2.1.3.01.088	CAMPOS REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00C
459	2.1.3.01.093	UNIGRAFICA GRAFICA E EDITORALTD	0,00	0,00	3.582,50	3.582,50C

BALANCETE

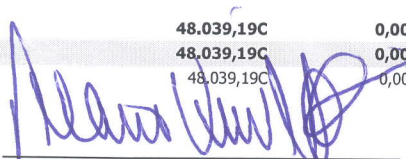
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
48	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	644,23C	517,33	365,27	492,17C
49	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	644,23C	517,33	365,27	492,17C
96	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER	88,70C	18,80	18,80	88,70C
111	2.1.4.01.002	IRRF A RECOLHER	57,00C	0,00	0,00	57,00C
110	2.1.4.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE SALARIOS A RECOLHER	197,28C	197,28	172,35	172,35C
250	2.1.4.01.005	IRRF S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	301,25C	301,25	174,12	174,12C
50	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	9.889,16C	15.826,28	22.769,45	16.832,33C
51	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.084,08C	8.196,20	16.141,80	10.029,68C
97	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.084,08C	6.112,12	14.057,72	10.029,68C
258	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.084,08	2.084,08	0,00
52	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	7.805,08C	7.630,08	6.627,65	6.802,65C
99	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	6.368,95C	6.193,95	5.342,94	5.517,94C
100	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	1.436,13C	1.436,13	1.284,71	1.284,71C
54	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.043.514,68C	2.769,14	1.619,14	1.042.364,68C
56	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.043.514,68C	2.769,14	1.619,14	1.042.364,68C
335	2.1.6.02.002	UNICRED/CREDSUPER EMPREGADOS	42,43C	1.619,14	1.619,14	42,43C
364	2.1.6.02.004	UNICOOPES-RN	9.200,00C	1.150,00	0,00	8.050,00C
430	2.1.6.02.005	AÇÃO TRT21 1402/89	1.034.272,25C	0,00	0,00	1.034.272,25C
62	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	448.517,25C	0,00	0,00	448.517,25C
68	2.3.3	SUPERAVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	448.517,25C	0,00	0,00	448.517,25C
298	2.3.3.01	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	501.036,13C	0,00	0,00	501.036,13C
299	2.3.3.01.001	SUPERAVIT ACUMULADO	501.036,13C	0,00	0,00	501.036,13C
300	2.3.3.02	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	52.518,88D	0,00	0,00	52.518,88D
301	2.3.3.02.001	(-) DEFICIT DO EXERCÍCIO	52.518,88D	0,00	0,00	52.518,88D
128	3	CONTAS DE RESULTADO	166.449,89C	120.308,29	116.870,30	163.011,90C
129	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS - ATIVID. SINDICAL	647.849,28C	0,00	113.667,05	761.516,33C
130	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE SERVIÇOS	647.849,28C	0,00	113.667,05	761.516,33C
131	3.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE SERVIÇOS	647.849,28C	0,00	113.667,05	761.516,33C
132	3.1.1.01.001	MENSALIDADES RECEBIDAS PESSOAS FÍSICAS	644.865,15C	0,00	113.667,05	758.532,20C
372	3.1.1.01.007	RECEITA DE PROCESSO JUDICIAL	2.984,13C	0,00	0,00	2.984,13C
149	3.6	(-) DESPESAS OPERACIONAIS - ATIVID SINDC	481.399,39D	120.308,29	3.203,25	598.504,43D
150	3.6.1	(-) DESPESAS COM ATIVIDADE SINDICAL	147.634,33D	21.569,09	871,00	168.332,42D
151	3.6.1.01	(-) DESPESAS COM O PESSOAL	147.634,33D	21.569,09	871,00	168.332,42D
147	3.6.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	89.613,32D	14.057,72	0,00	103.671,04D
291	3.6.1.01.005	FÉRIAS	14.412,96D	0,00	0,00	14.412,96D
292	3.6.1.01.006	INSS	23.527,39D	3.886,40	0,00	27.413,79D
293	3.6.1.01.007	FGTS	8.352,35D	1.284,75	0,00	9.637,10D
296	3.6.1.01.010	VALE TRANSPORTE	454,88D	197,40	108,03	544,25D
315	3.6.1.01.012	PLANO DE SAÚDE - CAURN	8.420,02D	1.556,71	644,72	9.332,01D
323	3.6.1.01.013	VALE ALIMENTAÇÃO	1.773,06D	321,00	25,49	2.068,57D
406	3.6.1.01.014	PLANO ODONTOLÓGICO - UNIODONTO	0,00	92,76	92,76	0,00
383	3.6.1.01.015	PIS SOBRE FOLHA	1.080,35D	172,35	0,00	1.252,70D
181	3.6.2	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	386.222,60D	98.638,42	2.332,25	482.528,77D
195	3.6.2.03	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.144,10D	0,00	0,00	2.144,10D
196	3.6.2.03.001	IRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	840,37D	0,00	0,00	840,37D
199	3.6.2.03.004	IPVA	435,44D	0,00	0,00	435,44D
200	3.6.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	868,29D	0,00	0,00	868,29D
201	3.6.2.04	(-) DESPESAS GERAIS	384.078,50D	98.638,42	2.332,25	480.384,67D
204	3.6.2.04.003	TELEFONE	10.187,15D	4.565,17	0,00	14.752,32D
205	3.6.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	913,60D	70,70	0,00	984,30D
206	3.6.2.04.005	SEGUROS	120,00D	0,00	0,00	120,00D
207	3.6.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	217,20D	0,00	0,00	217,20D
208	3.6.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E COPA	4.250,66D	819,29	0,00	5.069,95D
209	3.6.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	7.200,00D	2.400,00	0,00	9.600,00D
210	3.6.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	50.600,00D	7.600,00	0,00	58.200,00D
211	3.6.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	25.811,10D	1.199,37	0,00	27.010,47D
212	3.6.2.04.011	BOLSA ESTÁGIO	13.580,00D	2.200,00	0,00	15.780,00D
213	3.6.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.698,06D	0,00	0,00	1.698,06D
214	3.6.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	456,00D	0,00	0,00	456,00D
269	3.6.2.04.014	DESPESA DIVERSA	5.403,41D	523,33	0,00	5.926,74D
306	3.6.2.04.015	DESPESAS COM VIAGENS	100.143,34D	16.069,35	1.212,25	115.000,44D
307	3.6.2.04.016	BENS DE PEQUENO VALOR	1.161,00D	151,00	0,00	1.312,00D
308	3.6.2.04.017	BRINDES/EVENTOS/CONFRATERNIZAÇÃO	42.599,73D	100,00	0,00	42.699,73D
310	3.6.2.04.018	SOFTWARES E PROGRAMAS	1.300,00D	200,00	0,00	1.500,00D
312	3.6.2.04.019	ASSESSORIA JURIDICA	10.000,00D	2.000,00	0,00	12.000,00D
313	3.6.2.04.020	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	703,87D	100,04	0,00	803,91D
314	3.6.2.04.021	SERVIÇO DE MANUT. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS	35,00D	0,00	0,00	35,00D
316	3.6.2.04.022	DOAÇÕES / CONTRIBUIÇÕES	9.900,00D	1.700,00	0,00	11.600,00D
317	3.6.2.04.023	LANCHES E REFEIÇÕES	1.460,30D	0,00	0,00	1.460,30D
318	3.6.2.04.024	CÓPIAS / ENCADERNAÇÃO / PLASTIFICAÇÃO	4.157,35D	0,00	0,00	4.157,35D
319	3.6.2.04.025	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	20.545,74D	8.806,10	0,00	29.351,84D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
320	3.6.2.04.026	DIÁRIAS	250,00D	495,00	0,00	745,00D
322	3.6.2.04.028	TV POR ASSINATURA	655,08D	108,10	0,00	763,18D
324	3.6.2.04.029	FEDERAÇÃO SINDICAL - PROIFES	52.332,95D	32.042,37	1.120,00	83.255,32D
325	3.6.2.04.030	CURSOS / SEMINÁRIOS / PALESTRAS	1.575,00D	11.600,00	0,00	13.175,00D
326	3.6.2.04.031	MANUTENÇÃO, REPARO E CONSERVAÇÃO	524,28D	1.180,00	0,00	1.704,28D
327	3.6.2.04.032	INFORMÁTICA	2.326,65D	1.132,57	0,00	3.459,22D
328	3.6.2.04.033	SERVIÇO SEGURANÇA ELETRONICA	2.202,00D	734,00	0,00	2.936,00D
330	3.6.2.04.034	TÁXI	834,00D	645,50	0,00	1.479,50D
332	3.6.2.04.035	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.020,04D	503,34	0,00	3.523,38D
334	3.6.2.04.037	MATERIAL E SERVIÇOS GRÁFICO	1.300,00D	400,00	0,00	1.700,00D
342	3.6.2.04.038	DESPESAS COM MOTOS E VEÍCULOS	19,50D	0,00	0,00	19,50D
343	3.6.2.04.039	ALUGUEL DA SEDE	5.229,96D	871,66	0,00	6.101,62D
352	3.6.2.04.040	MARCAS E PATENTES	198,75D	0,00	0,00	198,75D
387	3.6.2.04.044	SUPORTE TÉCNICO	647,44D	161,86	0,00	809,30D
419	3.6.2.04.045	SEGUROS	519,34D	259,67	0,00	779,01D
215	3.6.3	(-/+) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	4.418,35C	100,78	0,00	4.317,57C
216	3.6.3.01	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	1.184,11D	100,78	0,00	1.284,89D
217	3.6.3.01.001	JUROS PASSIVOS	12,00D	0,00	0,00	12,00D
260	3.6.3.01.006	MULTAS	0,27D	79,62	0,00	79,89D
305	3.6.3.01.007	DESPESAS BANCÁRIA	1.171,84D	21,16	0,00	1.193,00D
222	3.6.3.02	(+) RECEITAS FINANCEIRAS	5.602,46C	0,00	0,00	5.602,46C
223	3.6.3.02.001	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.602,46C	0,00	0,00	5.602,46C
228	3.6.4	(-/+) OUTRAS DESPESAS E RECEITAS	48.039,19C	0,00	0,00	48.039,19C
230	3.6.4.02	(+) OUTRAS RECEITAS	48.039,19C	0,00	0,00	48.039,19C
82	3.6.4.02.001	DIVIDENDOS/REMUNERAÇÃO S/AÇÕES	48.039,19C	0,00	0,00	48.039,19C



MÁRIA ANGELA FERNANDES FERREIRA
 PRESIDENTE
 CPF: 398.172.704-59



AVELINO VIANA NETO
 Reg. no CRC - RN sob o No. 004595/0
 CPF: 336.149.544-04