

Empresa: **SINDICATO DOS DOCENTES DE UNIVERSIDADES FEDERAIS DO ESTADO DO RN**
 CNPJ: 08.493.447/0001-51
 Período: 01/04/2013 - 30/04/201

Folha: 0001
 Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.237.750,41d	105.782,67	96.647,39	1.246.885,69d
2	1.1	CIRCULANTE	1.223.122,48d	105.782,67	96.612,83	1.232.292,32d
5	1.1.1	DISPONÍVEL	1.116.392,17d	103.158,77	96.589,47	1.122.961,47d
6	1.1.1.01	CAIXA	13.131,96d	10.351,00	10.655,03	12.827,93d
72	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13.131,96d	10.351,00	10.655,03	12.827,93d
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	739.760,03d	92.807,77	85.934,44	746.633,36d
73	1.1.1.02.001	BB - C/C Nº 5.735-5	1.340,32d	0,00	0,00	1.340,32d
26	1.1.1.02.002	CEF - C/C Nº. 290-5	4.745,86d	87.501,86	83.689,93	8.557,79d
24	1.1.1.02.003	BB - C/CONSIGNAÇÃO Nº. 11.815-X	85,21d	0,00	0,00	85,21d
42	1.1.1.02.005	CONTA CREDSUPER-EMPRESTIMOS Nº. 828-1	7.473,51d	1.128,96	0,00	8.602,47d
44	1.1.1.02.006	CONTA CREDSUPER Nº. 828-1	6.197,84d	0,00	1.620,22	4.577,62d
60	1.1.1.02.007	C/CAPITAL Nº. 666-1	719.243,66d	4.176,95	624,29	722.796,32d
345	1.1.1.02.008	CCPJUR - C/C COMUM PJ 24333 URPINHAS	673,63d	0,00	0,00	673,63d
8	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQ. IMEDIATA	363.500,18d	0,00	0,00	363.500,18d
114	1.1.1.03.005	CONTA: 24333 - APLICAÇÃO RDC - MASTER CDI	363.500,18d	0,00	0,00	363.500,18d
11	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	106.730,31d	2.623,90	23,36	109.330,85d
16	1.1.3.05	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	6.892,24d	2.600,54	0,00	9.492,78d
81	1.1.3.05.002	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	6.892,24d	0,00	0,00	6.892,24d
70	1.1.3.05.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.600,54	0,00	2.600,54d
47	1.1.3.06	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	23,36	23,36	0,00
69	1.1.3.06.001	INSS A COMPENSAR	0,00	23,36	23,36	0,00
85	1.1.3.07	PROCESSO JUDICIAL	90.211,70d	0,00	0,00	90.211,70d
86	1.1.3.07.001	CREDSUPER CONTA URPINHAS	90.211,70d	0,00	0,00	90.211,70d
385	1.1.3.08	PROVISÕES	9.626,37d	0,00	0,00	9.626,37d
386	1.1.3.09.001	SALDO ANTERIOR A IMPLANTAR	9.626,37d	0,00	0,00	9.626,37d
3	1.2	NAO CIRCULANTE	14.627,93d	0,00	34,56	14.593,37d
29	1.2.3	IMOBILIZADO	2.027,93d	0,00	34,56	1.993,37d
266	1.2.3.06	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.073,60d	0,00	0,00	2.073,60d
267	1.2.3.06.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.073,60d	0,00	0,00	2.073,60d
243	1.2.3.08	(-) DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	45,67c	0,00	34,56	80,23c
268	1.2.3.08.004	(-) DEPRECIÇÃO DE COMPUT. E PERIFÉRICOS	45,67c	0,00	34,56	80,23c
36	1.2.5	INTANGÍVEL	12.600,00d	0,00	0,00	12.600,00d
37	1.2.5.01	MARCAS E PATENTES	12.600,00d	0,00	0,00	12.600,00d
363	1.2.5.01.002	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	12.600,00d	0,00	0,00	12.600,00d
38	2	PASSIVO	51.062,42c	38.217,87	33.637,66	46.482,21c
39	2.1	CIRCULANTE	51.062,42c	38.217,87	33.637,66	46.482,21c
45	2.1.3	FORNECEDORES	5.546,25c	8.618,70	7.804,99	4.732,54c
46	2.1.3.01	FORNECEDORES NACIONAIS	5.546,25c	8.618,70	7.804,99	4.732,54c

48	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.085,78c	795,22	301,44	592,00c
49	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.085,78c	795,22	301,44	592,00c
96	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER	51,15c	17,05	17,90	52,00c
111	2.1.4.01.002	IRRF A RECOLHER	256,50c	0,00	0,00	256,50c
110	2.1.4.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE SALARIOS A RECOLHER	176,47c	176,51	158,54	158,50c
259	2.1.4.01.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	505,21c	505,21	0,00	0,00
250	2.1.4.01.005	IRRF S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	96,45c	96,45	125,00	125,00c
50	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	21.469,91c	27.753,95	23.931,74	17.647,70c
51	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	9.651,00c	15.911,75	17.188,02	10.927,27c
97	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.651,00c	14.600,23	15.876,50	10.927,27c
258	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.311,52	1.311,52	0,00
52	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	11.818,91c	11.842,20	6.743,72	6.720,43c
99	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	10.544,18c	10.567,47	5.512,46	5.489,17c
100	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	1.274,73c	1.274,73	1.231,26	1.231,26c
54	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	22.960,48c	1.050,00	1.599,49	23.509,97c
56	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	22.960,48c	1.050,00	1.599,49	23.509,97c
335	2.1.6.02.002	UNICRED/CREDSUPER EMPREGADOS	7.610,00c	0,00	1.261,81	8.871,81c
340	2.1.6.02.003	CRÉDITOS A IDENTIFICAR/DEVOLVER	9.050,48c	0,00	337,68	9.388,16c
364	2.1.6.02.004	UNICOOPES-RN	6.300,00c	1.050,00	0,00	5.250,00c
128	3	CONTAS DE RESULTADO	32.354,43c	78.304,66	92.020,15	46.069,92c
129	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS - ATIVID. SINDICAL	773.775,70c	0,00	87.164,18	860.939,88c
130	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE SERVIÇOS	773.775,70c	0,00	87.164,18	860.939,88c
131	3.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE SERVIÇOS	773.775,70c	0,00	87.164,18	860.939,88c
132	3.1.1.01.001	MENSALIDADES RECEBIDAS PESSOAS FÍSICAS	773.135,70c	0,00	87.164,18	860.299,88c
372	3.1.1.01.007	RECEITA DE PROCESSO JUDICIAL	640,00c	0,00	0,00	640,00c
149	3.6	(-) DESPESAS OPERACIONAIS - ATIVID SINDC	741.421,27d	78.304,66	4.855,97	814.869,96d
150	3.6.1	(-) DESPESAS COM ATIVIDADE SINDICAL	251.559,67d	28.365,52	694,02	279.231,17d
151	3.6.1.01	(-) DESPESAS COM O PESSOAL	209.280,93d	23.709,74	694,02	232.296,65d
147	3.6.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	116.741,30d	14.467,74	0,00	131.209,04d
290	3.6.1.01.004	13º SALÁRIO	13.820,10d	0,00	0,00	13.820,10d
291	3.6.1.01.005	FÉRIAS	14.100,82d	1.385,40	0,00	15.486,22d
292	3.6.1.01.006	INSS	36.077,46d	3.955,58	0,00	40.033,04d
293	3.6.1.01.007	FGTS	11.360,15d	1.231,26	0,00	12.591,41d
294	3.6.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	458,67d	0,00	0,00	458,67d
296	3.6.1.01.010	VALE TRANSPORTE	1.464,19d	386,80	61,62	1.789,37d
309	3.6.1.01.011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.628,49d	0,00	0,00	2.628,49d
315	3.6.1.01.012	PLANO DE SAÚDE - CAURN	10.064,75d	1.640,96	632,40	11.073,31d
323	3.6.1.01.013	VALE ALIMENTAÇÃO	2.565,00d	642,00	0,00	3.207,00d
160	3.6.1.02	(-) DIVULGAÇÃO	42.274,20d	4.448,39	0,00	46.722,59d
161	3.6.1.02.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	42.274,20d	4.448,39	0,00	46.722,59d
175	3.6.1.06	(-) DESPESAS GERAIS	4,54d	207,39	0,00	211,93d
177	3.6.1.06.002	TELEFONE	4,54d	207,39	0,00	211,93d
181	3.6.2	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	605.181,78d	48.120,54	0,00	653.302,32d
195	3.6.2.03	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	13.659,16d	881,13	0,00	14.540,29d
196	3.6.2.03.001	IRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.562,45d	624,29	0,00	12.186,74d
199	3.6.2.03.004	IPVA	0,00	89,53	0,00	89,53d
311	3.6.2.03.006	IOF	637,83d	8,77	0,00	646,60d

383	3.6.2.03.007	PIS SOBRE FOLHA	1.458,88d	158,54	0,00	1.617,42d
201	3.6.2.04	(-) DESPESAS GERAIS	591.522,62d	47.239,41	0,00	638.762,03d
204	3.6.2.04.003	TELEFONE	20.872,29d	1.963,97	0,00	22.836,26d
205	3.6.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	1.446,19d	0,00	0,00	1.446,19d
206	3.6.2.04.005	SEGUROS	1.083,38d	292,01	0,00	1.375,39d
207	3.6.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.792,39d	51,88	0,00	2.844,27d
208	3.6.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E COPA	6.962,24d	1.452,58	0,00	8.414,82d
209	3.6.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	7.894,00d	700,00	0,00	8.594,00d
210	3.6.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.031,50d	0,00	0,00	4.031,50d
211	3.6.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	45,67d	34,56	0,00	80,23d
212	3.6.2.04.011	BOLSA ESTÁGIO	27.525,06d	3.480,00	0,00	31.005,06d
213	3.6.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5.325,65d	0,00	0,00	5.325,65d
214	3.6.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	53.700,80d	0,00	0,00	53.700,80d
269	3.6.2.04.014	DESPESA DIVERSA	2.653,19d	2.734,00	0,00	5.387,19d
306	3.6.2.04.015	DESPESAS COM VIAGENS	116.729,54d	6.380,75	0,00	123.110,29d
307	3.6.2.04.016	BENS DE PEQUENO VALOR	2.393,07d	0,00	0,00	2.393,07d
308	3.6.2.04.017	BRINDES/EVENTOS/CONFRATERNIZAÇÃO	109.843,98d	2.960,00	0,00	112.803,98d
310	3.6.2.04.018	SOFTWARES E PROGRAMAS	1.420,00d	0,00	0,00	1.420,00d
312	3.6.2.04.019	ASSESSORIA JURIDICA	91.907,29d	13.150,00	0,00	105.057,29d
313	3.6.2.04.020	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	723,03d	83,05	0,00	806,08d
314	3.6.2.04.021	SERVIÇO DE MANUT. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS	261,22d	1.080,00	0,00	1.341,22d
316	3.6.2.04.022	DOAÇÕES / CONTRIBUIÇÕES	6.650,06d	1.700,00	0,00	8.350,06d
317	3.6.2.04.023	LANCHES E REFEIÇÕES	1.612,47d	0,00	0,00	1.612,47d
318	3.6.2.04.024	CÓPIAS / ENCADERNAÇÃO / PLASTIFICAÇÃO	2,10d	0,00	0,00	2,10d
319	3.6.2.04.025	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.580,00d	0,00	0,00	3.580,00d
320	3.6.2.04.026	DIÁRIAS	23.082,54d	875,00	0,00	23.957,54d
322	3.6.2.04.028	TV POR ASSINATURA	1.005,78d	105,10	0,00	1.110,88d
324	3.6.2.04.029	FEDERAÇÃO SINDICAL - PROIFES	68.050,31d	7.000,15	0,00	75.050,46d
325	3.6.2.04.030	CURSOS / SEMINÁROS / PALESTRAS	1.045,00d	0,00	0,00	1.045,00d
326	3.6.2.04.031	MANUTENÇÃO, REPARO E CONSERVAÇÃO	767,35d	10,00	0,00	777,35d
327	3.6.2.04.032	INFORMÁTICA	4.394,72d	200,00	0,00	4.594,72d
328	3.6.2.04.033	SERVIÇO SEGURANÇA ELETRONICA	3.069,00d	358,05	0,00	3.427,05d
330	3.6.2.04.034	TÁXI	700,00d	120,00	0,00	820,00d
332	3.6.2.04.035	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.440,07d	466,05	0,00	6.906,12d
333	3.6.2.04.036	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	399,99d	0,00	0,00	399,99d
334	3.6.2.04.037	MATERIAL E SERVIÇOS GRÁFICO	2.001,00d	0,00	0,00	2.001,00d
342	3.6.2.04.038	DESPESAS COM MOTOS E VEÍCULOS	817,13d	13,00	0,00	830,13d
343	3.6.2.04.039	ALUGUEL DA SEDE	7.726,00d	871,66	0,00	8.597,66d
352	3.6.2.04.040	MARCAS E PATENTES	198,75d	0,00	0,00	198,75d
358	3.6.2.04.041	INTERNET	167,86d	311,74	0,00	479,60d
374	3.6.2.04.042	FARDAMENTO	1.752,00d	684,00	0,00	2.436,00d
384	3.6.2.04.043	DIVULGAÇÕES	450,00d	0,00	0,00	450,00d
387	3.6.2.04.044	SUPORTE TÉCNICO	0,00	161,86	0,00	161,86d
215	3.6.3	(-/+) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	71.574,91c	1.818,60	4.161,95	73.918,26c
216	3.6.3.01	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	4.366,07d	1.818,60	0,00	6.184,67d
217	3.6.3.01.001	JUROS PASSIVOS	4,47d	1.244,41	0,00	1.248,88d
260	3.6.3.01.006	MULTAS	63,10d	0,00	0,00	63,10d

305	3.6.3.01.007	DESPESAS BANCÁRIA	4.298,50d	574,19	0,00	4.872,69d
222	3.6.3.02	(+) RECEITAS FINANCEIRAS	75.940,98c	0,00	4.161,95	80.102,93c
223	3.6.3.02.001	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	75.940,98c	0,00	4.161,95	80.102,93c
228	3.6.4	(-/+) OUTRAS DESPESAS E RECEITAS	43.745,27c	0,00	0,00	43.745,27c
230	3.6.4.02	(+) OUTRAS RECEITAS	43.745,27c	0,00	0,00	43.745,27c
82	3.6.4.02.001	DIVIDENDOS/REMUNERAÇÃO S/AÇÕES	38.745,27c	0,00	0,00	38.745,27c
341	3.6.4.02.003	RECEITA COM EVENTOS	5.000,00c	0,00	0,00	5.000,00c

Maria Angela

MARIA ANGELA FERNANDES FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: 398.172.704-59

Sistema licenciado para AUDICONT ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LTDA ME

Ávelino Viana Neto

ÁVELINO VIANA NETO
Reg. no CRC - RN sob o No. 004595/0
CPF: 336.149,544-04