

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.632.787,80D	277.760,30	261.982,92	1.648.565,18D
2	1.1	CIRCULANTE	1.535.975,91D	274.644,90	260.777,06	1.549.843,75D
5	1.1.1	DISPONÍVEL	1.363.049,92D	254.146,55	258.796,74	1.358.399,73D
6	1.1.1.01	CAIXA	40.424,90D	113,63	108,86	40.429,67D
72	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	40.424,90D	113,63	108,86	40.429,67D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	815.350,37D	244.032,92	239.250,83	820.132,46D
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	23,55D	112.984,42	108.217,33	4.790,64D
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	0,00	101.576,45	101.576,45	0,00
60	1.1.1.02.007	C/CAPITAL Nº. 666-1	799.248,30D	15,00	0,00	799.263,30D
345	1.1.1.02.008	CCPJUR - C/C COMUM PJ 24333 URPINHAS	15.000,49D	29.457,05	29.457,05	15.000,49D
8	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQ. IMEDIATA	502.778,73D	10.000,00	19.437,05	493.341,68D
114	1.1.1.03.005	CONTA: 24333 - APLICAÇÃO RDC - MASTER CDI	500.498,88D	10.000,00	19.437,05	491.061,83D
426	1.1.1.03.006	APLICAÇÃO CREDSUPER CC 828-1	2.279,85D	0,00	0,00	2.279,85D
431	1.1.1.04	VALORES EM TRANSITO	4.495,92D	0,00	0,00	4.495,92D
432	1.1.1.04.001	CONTA CREDSUPER Nº 828-1	4.495,92D	0,00	0,00	4.495,92D
11	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	172.925,99D	20.498,35	1.980,32	191.444,02D
15	1.1.3.04	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	12.608,93D	1.061,30	1.980,32	11.689,91D
417	1.1.3.04.004	J V DE M SILVA SERVIÇOS	3.408,93D	1.061,30	1.280,32	3.189,91D
460	1.1.3.04.006	AMOROSA FLORES E DECORAÇÕES	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
461	1.1.3.04.007	MONZA PALACE HOTEIS	700,00D	0,00	700,00	0,00
16	1.1.3.05	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	7.184,14D	0,00	0,00	7.184,14D
81	1.1.3.05.002	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	7.184,14D	0,00	0,00	7.184,14D
85	1.1.3.07	PROCESSO JUDICIAL	153.132,92D	19.437,05	0,00	172.569,97D
86	1.1.3.07.001	CREDSUPER CONTA URPINHAS	153.132,92D	19.437,05	0,00	172.569,97D
3	1.2	NAO CIRCULANTE	96.811,89D	3.115,40	1.205,86	98.721,43D
29	1.2.3	IMOBILIZADO	70.411,89D	3.115,40	1.205,86	72.321,43D
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	39.845,00D	0,00	0,00	39.845,00D
252	1.2.3.05.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.845,00D	0,00	0,00	39.845,00D
266	1.2.3.06	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	36.247,95D	3.115,40	0,00	39.363,35D
267	1.2.3.06.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	36.247,95D	3.115,40	0,00	39.363,35D
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	28.774,06C	0,00	1.205,86	29.979,92C
245	1.2.3.08.002	(-) DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.995,44C	0,00	115,21	3.110,65C
246	1.2.3.08.003	(-) DEPRECIÇÃO DE MÁQUINA E EQUIPAMENTO	8.496,61C	0,00	332,04	8.828,65C
268	1.2.3.08.004	(-) DEPRECIÇÃO DE COMPUT. E PERIFÉRICOS	13.265,85C	0,00	604,14	13.869,99C
247	1.2.3.08.005	(-) DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	4.016,16C	0,00	154,47	4.170,63C
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	1.544.866,77C	59.162,20	43.899,84	1.529.604,41C
39	2.1	CIRCULANTE	1.096.349,52C	59.162,20	43.899,84	1.081.087,16C
40	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	909,04C	909,04	695,39	695,39C
41	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	909,04C	909,04	695,39	695,39C
71	2.1.1.01.001	CONTA CREDSUPER Nº 828-1	909,04C	909,04	695,39	695,39C
45	2.1.3	FORNECEDORES	21.873,24C	29.612,63	17.387,93	9.648,54C
46	2.1.3.01	FORNECEDORES NACIONAIS	21.873,24C	29.612,63	17.387,93	9.648,54C
329	2.1.3.01.002	EMVIPOL - EMPRESA DE VIG. POTIGUAR LTDA	358,05C	0,00	357,15	715,20C
331	2.1.3.01.003	FUND.NORTE RIO GRANDENSE DE PESQ.E CULT.	1.600,00C	2.500,00	2.500,00	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	840,17C	840,17	0,00	0,00
353	2.1.3.01.011	AUDICONT ESCRITORIO CONTABILIDADE LTDA	1.200,00C	1.200,00	1.200,00	1.200,00C
356	2.1.3.01.014	WESLEY LENO DA SILVA FERREIRA	320,00C	320,00	0,00	0,00
359	2.1.3.01.016	CASA NORTE LTDA	1.216,69C	1.216,69	0,00	0,00
362	2.1.3.01.018	EMPR JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA	456,00C	0,00	0,00	456,00C
368	2.1.3.01.022	POTIGUAR VEICULOS LTDA	0,00	184,00	184,00	0,00
373	2.1.3.01.026	MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00C
375	2.1.3.01.027	NATALTUR PASSAGEM E TURISMO LTDA	0,00	0,00	827,68	827,68C
377	2.1.3.01.029	AGAE COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	217,71	217,71C
382	2.1.3.01.033	JÚLIO FERNANDES DO NASCIMENTO	0,00	455,00	455,00	0,00

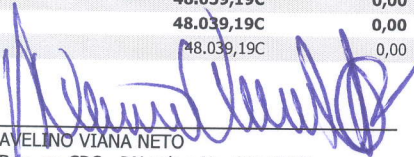
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
392	2.1.3.01.038	A.S.S.EXTINTORES LTDA	0,00	285,00	285,00	0,00
396	2.1.3.01.042	TELEMAR NORTE LESTE S.A	0,00	264,74	264,74	0,00
399	2.1.3.01.045	EDNALDO REGINALDO MARTINS DOS SANTOS	500,00C	500,00	0,00	0,00
400	2.1.3.01.046	JOSE ANCHIETA DE AZEVEDO	600,00C	600,00	0,00	0,00
407	2.1.3.01.050	L S ENTREGAS LTDA	0,00	976,00	976,00	0,00
408	2.1.3.01.051	J V DE M SILVA SERVIÇOS ME	0,00	1.280,32	2.128,93	848,61C
420	2.1.3.01.059	GENIVAL CATARINA DA SILVA - ME	0,00	108,00	108,00	0,00
433	2.1.3.01.067	LAMPADINHA MAT ELETRICOS LTDA	116,55C	116,55	0,00	0,00
441	2.1.3.01.075	FUNDAÇÃO NORTE-RIOGRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
442	2.1.3.01.076	EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILANCIA POTIGUAR LTDA	357,15C	357,15	0,00	0,00
449	2.1.3.01.083	MONZA PALACE HOTEIS LTDA.	0,00	700,00	700,00	0,00
454	2.1.3.01.088	CAMPOS REFRIGERACAO LTDA	766,67C	383,33	0,00	383,34C
456	2.1.3.01.090	BOULEVARD RECEPCOES E EVENTOS LTDA - ME	6.650,00C	6.650,00	0,00	0,00
459	2.1.3.01.093	UNIGRAFICA GRAFICA E EDITORALTD	6.868,00C	6.868,00	0,00	0,00
465	2.1.3.01.095	TELEFONICA BRASIL S.A	23,96C	1.086,68	1.062,72	0,00
466	2.1.3.01.096	FRANCISCO CIPRIANO DA SILVA	0,00	800,00	800,00	0,00
48	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	716,23C	570,53	446,44	592,14C
49	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	716,23C	570,53	446,44	592,14C
96	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER	88,70C	0,00	18,80	107,50C
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	179,42C	179,42	166,73	166,73C
250	2.1.4.01.005	IRRF S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	391,11C	391,11	260,91	260,91C
50	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	20.924,95C	25.297,83	23.750,94	19.378,06C
51	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	13.304,89C	17.677,86	16.671,46	12.298,49C
97	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.304,89C	17.677,86	16.671,46	12.298,49C
52	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	7.620,06C	7.619,97	7.079,48	7.079,57C
99	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	6.184,71C	6.184,62	5.745,81	5.745,90C
100	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	1.435,35C	1.435,35	1.333,67	1.333,67C
54	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.051.926,06C	2.772,17	1.619,14	1.050.773,03C
56	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.041.217,71C	2.772,17	1.619,14	1.040.064,68C
335	2.1.6.02.002	UNICRED/CREDSUPER EMPREGADOS	45,46C	1.622,17	1.619,14	42,43C
364	2.1.6.02.004	UNICOOPES-RN	6.900,00C	1.150,00	0,00	5.750,00C
430	2.1.6.02.005	AÇÃO TRT21 1402/89	1.034.272,25C	0,00	0,00	1.034.272,25C
484	2.1.6.04	VALORES EM TRÂNSITO	10.708,35C	0,00	0,00	10.708,35C
486	2.1.6.04.002	CEF - C/C Nº. 290-5	10.708,35C	0,00	0,00	10.708,35C
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	87.921,03C	90.370,10	121.409,84	118.960,77C
129	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS - ATIVID. SINDICAL	875.002,51C	0,00	112.984,42	987.986,93C
130	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE SERVIÇOS	875.002,51C	0,00	112.984,42	987.986,93C
131	3.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE SERVIÇOS	875.002,51C	0,00	112.984,42	987.986,93C
132	3.1.1.01.001	MENSALIDADES RECEBIDAS PESSOAS FÍSICAS	872.018,38C	0,00	112.984,42	985.002,80C
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	787.081,48D	90.370,10	8.425,42	869.026,16D
150	3.6.1	(-) DESPESAS COM ATIVIDADE SINDICAL	194.699,15D	25.139,57	874,36	218.964,36D
151	3.6.1.01	(-) DESPESAS COM O PESSOAL	194.699,15D	25.139,57	874,36	218.964,36D
147	3.6.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	121.613,38D	16.671,46	0,00	138.284,84D
291	3.6.1.01.005	FÉRIAS	14.412,96D	0,00	0,00	14.412,96D
292	3.6.1.01.006	INSS	31.755,84D	4.034,49	0,00	35.790,33D
293	3.6.1.01.007	FGTS	11.072,49D	1.333,70	0,00	12.406,19D
296	3.6.1.01.010	VALE TRANSPORTE	643,02D	206,80	108,03	741,79D
315	3.6.1.01.012	PLANO DE SAÚDE - CAURN	11.405,26D	2.312,63	648,08	13.069,81D
323	3.6.1.01.013	VALE ALIMENTAÇÃO	2.364,08D	321,00	25,49	2.659,59D
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	1.432,12D	166,73	0,00	1.598,85D
181	3.6.2	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	644.485,44D	65.168,16	7.531,06	702.122,54D
195	3.6.2.03	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.239,57D	0,00	0,00	2.239,57D
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
311	3.6.2.03.006	IOF	95,47D	0,00	0,00	95,47D
201	3.6.2.04	(-) DESPESAS GERAIS	642.245,87D	65.168,16	7.531,06	699.882,97D
204	3.6.2.04.003	TELEFONE	14.982,32D	3.168,94	0,00	18.151,26D
205	3.6.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	1.672,80D	0,00	0,00	1.672,80D
206	3.6.2.04.005	SEGUROS	120,00D	0,00	0,00	120,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
207	3.6.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.506,89D	0,00	0,00	1.506,89D
208	3.6.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E COPA	5.998,12D	132,00	0,00	6.130,12D
209	3.6.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	9.600,00D	1.200,00	0,00	10.800,00D
210	3.6.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	65.800,00D	12.587,93	0,00	78.387,93D
211	3.6.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	28.216,33D	1.205,86	0,00	29.422,19D
212	3.6.2.04.011	BOLSA ESTÁGIO	17.980,00D	2.200,00	0,00	20.180,00D
213	3.6.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.698,06D	12,00	0,00	1.710,06D
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	5.936,74D	276,20	0,00	6.212,94D
306	3.6.2.04.015	DESPESAS COM VIAGENS	140.399,61D	16.035,91	881,06	155.554,46D
307	3.6.2.04.016	BENS DE PEQUENO VALOR	1.312,00D	284,60	0,00	1.596,60D
308	3.6.2.04.017	BRINDES/EVENTOS/CONFRATERNIZAÇÃO	137.856,45D	3.260,00	6.650,00	134.466,45D
310	3.6.2.04.018	SOFTWARES E PROGRAMAS	1.695,00D	0,00	0,00	1.695,00D
312	3.6.2.04.019	ASSESSORIA JURIDICA	14.000,00D	2.000,00	0,00	16.000,00D
313	3.6.2.04.020	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	1.069,96D	60,01	0,00	1.129,97D
314	3.6.2.04.021	SERVIÇO DE MANUT. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS	102,00D	0,00	0,00	102,00D
316	3.6.2.04.022	DOAÇÕES / CONTRIBUIÇÕES	12.680,00D	3.210,00	0,00	15.890,00D
317	3.6.2.04.023	LANCHES E REFEIÇÕES	1.560,01D	152,54	0,00	1.712,55D
318	3.6.2.04.024	CÓPIAS / ENCADERNAÇÃO / PLASTIFICAÇÃO	4.232,35D	30,50	0,00	4.262,85D
319	3.6.2.04.025	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	40.536,44D	4.100,00	0,00	44.636,44D
320	3.6.2.04.026	DIÁRIAS	745,00D	0,00	0,00	745,00D
322	3.6.2.04.028	TV POR ASSINATURA	871,28D	108,10	0,00	979,38D
324	3.6.2.04.029	FEDERAÇÃO SINDICAL - PROIFES	92.007,91D	9.042,46	0,00	101.050,37D
325	3.6.2.04.030	CURSOS / SEMINÁRIOS / PALESTRAS	13.175,00D	0,00	0,00	13.175,00D
326	3.6.2.04.031	MANUTENÇÃO, REPARO E CONSERVAÇÃO	1.901,58D	659,03	0,00	2.560,61D
327	3.6.2.04.032	INFORMÁTICA	3.459,22D	455,00	0,00	3.914,22D
328	3.6.2.04.033	SERVIÇO SEGURANÇA ELETRONICA	3.311,95D	375,95	0,00	3.687,90D
330	3.6.2.04.034	TÁXI	2.394,50D	0,00	0,00	2.394,50D
332	3.6.2.04.035	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.066,98D	543,61	0,00	4.610,59D
334	3.6.2.04.037	MATERIAL E SERVIÇOS GRÁFICO	1.700,00D	250,00	0,00	1.950,00D
342	3.6.2.04.038	DESPESAS COM MOTOS E VEÍCULOS	19,50D	14,00	0,00	33,50D
343	3.6.2.04.039	ALUGUEL DA SEDE	6.973,28D	871,66	0,00	7.844,94D
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	971,16D	161,86	0,00	1.133,02D
419	3.6.2.04.045	SEGUROS	1.038,68D	0,00	0,00	1.038,68D
464	3.6.2.04.046	EXAMES MEDICOS	0,00	370,00	0,00	370,00D
469	3.6.2.04.047	SEGURANÇA DO TRABALHADOR	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
215	3.6.3	(-/+) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	4.063,92C	62,37	20,00	4.021,55C
216	3.6.3.01	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	1.538,54D	62,37	20,00	1.580,91D
217	3.6.3.01.001	JUROS PASSIVOS	13,25D	2,57	0,00	15,82D
260	3.6.3.01.006	MULTAS	79,89D	0,00	0,00	79,89D
305	3.6.3.01.007	DESPESAS BANCÁRIA	1.445,40D	59,80	20,00	1.485,20D
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


 MARIA ANGELA FERNANDES FERREIRA
 PRESIDENTE
 CPF: 398.172.704-59


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