

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	CIRCULANTE	1.690.324,87D	387.546,18	445.083,25	1.632.787,80D
5	1.1.1	DISPONÍVEL	1.592.307,12D	387.546,18	443.877,39	1.535.975,91D
6	1.1.1.01	CAIXA	1.428.581,13D	378.346,18	443.877,39	1.363.049,92D
72	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	41.090,74D	105,65	771,49	40.424,90D
			41.090,74D	105,65	771,49	40.424,90D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	819.835,97D	373.744,61	378.230,21	815.350,37D
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	15.017,89D	124.194,53	139.188,87	23,55D
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	4.506,75D	184.659,39	189.166,14	0,00
60	1.1.1.02.007	C/CAPITAL Nº. 666-1	799.233,30D	15,00	0,00	799.248,30D
345	1.1.1.02.008	CCPJUR - C/C COMUM PJ 24333 URPINHAS	0,00	64.875,69	49.875,20	15.000,49D
8	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQ. IMEDIATA	567.654,42D	0,00	64.875,69	502.778,73D
114	1.1.1.03.005	CONTA: 24333 - APLICAÇÃO RDC - MASTER CDI	565.374,57D	0,00	64.875,69	500.498,88D
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	0,00	4.495,92	0,00	4.495,92D
432	1.1.1.04.001	CONTA CREDSUPER Nº 828-1	0,00	4.495,92	0,00	4.495,92D
11	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	163.725,99D	9.200,00	0,00	172.925,99D
15	1.1.3.04	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.408,93D	9.200,00	0,00	12.608,93D
417	1.1.3.04.004	J V DE M SILVA SERVIÇOS	3.408,93D	0,00	0,00	3.408,93D
460	1.1.3.04.006	AMOROSA FLORES E DECORAÇÕES	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D
461	1.1.3.04.007	MONZA PALACE HOTEIS	0,00	700,00	0,00	700,00D
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	0,00	0,00	153.132,92D
86	1.1.3.07.001	CREDSUPER CONTA URPINHAS	153.132,92D	0,00	0,00	153.132,92D
3	1.2	NAO CIRCULANTE	98.017,75D	0,00	1.205,86	96.811,89D
29	1.2.3	IMOBILIZADO	71.617,75D	0,00	1.205,86	70.411,89D
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	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	27.568,20C	0,00	1.205,86	28.774,06C
245	1.2.3.08.002	(-) DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.880,23C	0,00	115,21	2.995,44C
246	1.2.3.08.003	(-) DEPRECIÇÃO DE MÁQUINA E EQUIPAMENTO	8.164,57C	0,00	332,04	8.496,61C
268	1.2.3.08.004	(-) DEPRECIÇÃO DE COMPUT. E PERIFÉRICOS	12.661,71C	0,00	604,14	13.265,85C
247	1.2.3.08.005	(-) DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	3.861,69C	0,00	154,47	4.016,16C
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	1.527.312,97C	109.715,31	127.269,11	1.544.866,77C
39	2.1	CIRCULANTE	1.078.795,72C	109.715,31	127.269,11	1.096.349,52C
40	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	909,04	909,04C
41	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	0,00	0,00	909,04	909,04C
71	2.1.1.01.001	CONTA CREDSUPER Nº 828-1	0,00	0,00	909,04	909,04C
45	2.1.3	FORNECEDORES	19.106,54C	85.111,21	87.877,91	21.873,24C
46	2.1.3.01	FORNECEDORES NACIONAIS	19.106,54C	85.111,21	87.877,91	21.873,24C
329	2.1.3.01.002	EMVIPOL - EMPRESA DE VIG. POTIGUAR LTDA	715,20C	357,15	0,00	358,05C
331	2.1.3.01.003	FUND.NORTE RIO GRANDENSE DE PESQ.E CULT.	1.600,00C	1.600,00	1.600,00	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	523,33C	523,33	840,17	840,17C
353	2.1.3.01.011	AUDICONT ESCRITORIO CONTABILIDADE LTDA	2.400,00C	1.200,00	0,00	1.200,00C
356	2.1.3.01.014	WESLEY LENO DA SILVA FERREIRA	0,00	840,00	1.160,00	320,00C
359	2.1.3.01.016	CASA NORTE LTDA	0,00	0,00	1.216,69	1.216,69C
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	19,90	19,90	0,00
373	2.1.3.01.026	MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA	541,00C	541,00	0,00	0,00
376	2.1.3.01.028	IMPRIMA SOLUÇÕES E SERV. GRÁFICOS LTDA	0,00	67,00	67,00	0,00
377	2.1.3.01.029	AGAE COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	52,45	52,45	0,00
395	2.1.3.01.041	CLARO S.A	2.938,51C	2.938,51	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
396	2.1.3.01.042	TELEMAR NORTE LESTE S.A	0,00	206,04	206,04	0,00
399	2.1.3.01.045	EDNALDO REGINALDO MARTINS DOS SANTOS	0,00	250,00	750,00	500,00C
400	2.1.3.01.046	JOSE ANCHIETA DE AZEVEDO	0,00	0,00	600,00	600,00C
408	2.1.3.01.051	J V DE M SILVA SERVIÇOS ME	200,00C	200,00	0,00	0,00
412	2.1.3.01.055	JOSE ANTONIO CASADO DOS SANTOS ME	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
433	2.1.3.01.067	LAMPADINHA MAT ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	116,55	116,55C
434	2.1.3.01.068	PAULO CAMARA DE SOUZA NETO - ME	0,00	65,00	65,00	0,00
440	2.1.3.01.074	JUCILEIDE RIBEIRO DA SILVA 79226442487	0,00	10,00	10,00	0,00
442	2.1.3.01.076	EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILANCIA POTIGUAR LTDA	0,00	0,00	357,15	357,15C
448	2.1.3.01.082	ELAQUE BARROS DO AMARAL - ME	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
453	2.1.3.01.087	MARIA PAULA ARAUJO DA SILVA - ME	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
454	2.1.3.01.088	CAMPOS REFRIGERACAO LTDA	1.150,00C	383,33	0,00	766,67C
455	2.1.3.01.089	IGARATA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
456	2.1.3.01.090	BOULEVARD RECEPCOES E EVENTOS LTDA - ME	0,00	6.650,00	13.300,00	6.650,00C
458	2.1.3.01.092	HUDSON NEI DE BRITO COSTA 04726882430	0,00	1.304,00	1.304,00	0,00
459	2.1.3.01.093	UNIGRAFICA GRAFICA E EDITORAL TDA	3.582,50C	3.582,50	6.868,00	6.868,00C
465	2.1.3.01.095	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	0,00	23,96	23,96C
48	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	492,17C	365,27	589,33	716,23C
49	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	492,17C	365,27	589,33	716,23C
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	172,35C	172,35	179,42	179,42C
250	2.1.4.01.005	IRRF S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	174,12C	174,12	391,11	391,11C
50	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	16.832,33C	21.469,69	25.562,31	20.924,95C
51	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	10.029,68C	14.667,13	17.942,34	13.304,89C
97	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.029,68C	14.667,13	17.942,34	13.304,89C
52	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	6.802,65C	6.802,56	7.619,97	7.620,06C
99	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5.517,94C	5.517,85	6.184,62	6.184,71C
100	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	1.284,71C	1.284,71	1.435,35	1.435,35C
54	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.042.364,68C	2.769,14	12.330,52	1.051.926,06C
56	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.042.364,68C	2.769,14	1.622,17	1.041.217,71C
335	2.1.6.02.002	UNICRED/CREDSUPER EMPREGADOS	42,43C	1.619,14	1.622,17	45,46C
364	2.1.6.02.004	UNICOOPES-RN	8.050,00C	1.150,00	0,00	6.900,00C
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	0,00	0,00	10.708,35	10.708,35C
486	2.1.6.04.002	CEF - C/C Nº. 290-5	0,00	0,00	10.708,35	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	163.011,90C	190.781,41	115.690,54	87.921,03C
129	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS - ATIVID. SINDICAL	761.516,33C	0,00	113.486,18	875.002,51C
130	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE SERVIÇOS	761.516,33C	0,00	113.486,18	875.002,51C
131	3.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE SERVIÇOS	761.516,33C	0,00	113.486,18	875.002,51C
132	3.1.1.01.001	MENSALIDADES RECEBIDAS PESSOAS FÍSICAS	758.532,20C	0,00	113.486,18	872.018,38C
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	598.504,43D	190.781,41	2.204,36	787.081,48D
150	3.6.1	(-) DESPESAS COM ATIVIDADE SINDICAL	168.332,42D	27.241,09	874,36	194.699,15D
151	3.6.1.01	(-) DESPESAS COM O PESSOAL	168.332,42D	27.241,09	874,36	194.699,15D
147	3.6.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	103.671,04D	17.942,34	0,00	121.613,38D
291	3.6.1.01.005	FÉRIAS	14.412,96D	0,00	0,00	14.412,96D
292	3.6.1.01.006	INSS	27.413,79D	4.342,05	0,00	31.755,84D
293	3.6.1.01.007	FGTS	9.637,10D	1.435,39	0,00	11.072,49D
296	3.6.1.01.010	VALE TRANSPORTE	544,25D	206,80	108,03	643,02D
315	3.6.1.01.012	PLANO DE SAÚDE - CAURN	9.332,01D	2.721,33	648,08	11.405,26D
323	3.6.1.01.013	VALE ALIMENTAÇÃO	2.068,57D	321,00	25,49	2.364,08D
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	1.252,70D	179,42	0,00	1.432,12D
181	3.6.2	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	482.528,77D	163.286,67	1.330,00	644.485,44D
195	3.6.2.03	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.144,10D	95,47	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	0,00	95,47	0,00	95,47D
201	3.6.2.04	(-) DESPESAS GERAIS	480.384,67D	163.191,20	1.330,00	642.245,87D
204	3.6.2.04.003	TELEFONE	14.752,32D	230,00	0,00	14.982,32D
205	3.6.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	984,30D	688,50	0,00	1.672,80D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.289,69	0,00	1.506,89D
208	3.6.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E COPA	5.069,95D	928,17	0,00	5.998,12D
209	3.6.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
210	3.6.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	58.200,00D	7.600,00	0,00	65.800,00D
211	3.6.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	27.010,47D	1.205,86	0,00	28.216,33D
212	3.6.2.04.011	BOLSA ESTÁGIO	15.780,00D	2.200,00	0,00	17.980,00D
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	5.926,74D	10,00	0,00	5.936,74D
306	3.6.2.04.015	DESPESAS COM VIAGENS	115.000,44D	25.399,17	0,00	140.399,61D
307	3.6.2.04.016	BENS DE PEQUENO VALOR	1.312,00D	0,00	0,00	1.312,00D
308	3.6.2.04.017	BRINDES/EVENTOS/CONFRATERNIZAÇÃO	42.699,73D	96.156,72	1.000,00	137.856,45D
310	3.6.2.04.018	SOFTWARES E PROGRAMAS	1.500,00D	195,00	0,00	1.695,00D
312	3.6.2.04.019	ASSESSORIA JURIDICA	12.000,00D	2.000,00	0,00	14.000,00D
313	3.6.2.04.020	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	803,91D	266,05	0,00	1.069,96D
314	3.6.2.04.021	SERVIÇO DE MANUT. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS	35,00D	67,00	0,00	102,00D
316	3.6.2.04.022	DOAÇÕES / CONTRIBUIÇÕES	11.600,00D	1.080,00	0,00	12.680,00D
317	3.6.2.04.023	LANCHES E REFEIÇÕES	1.460,30D	99,71	0,00	1.560,01D
318	3.6.2.04.024	CÓPIAS / ENCADERNAÇÃO / PLASTIFICAÇÃO	4.157,35D	75,00	0,00	4.232,35D
319	3.6.2.04.025	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	29.351,84D	11.184,60	0,00	40.536,44D
320	3.6.2.04.026	DIÁRIAS	745,00D	0,00	0,00	745,00D
322	3.6.2.04.028	TV POR ASSINATURA	763,18D	108,10	0,00	871,28D
324	3.6.2.04.029	FEDERAÇÃO SINDICAL - PROIFES	83.255,32D	9.082,59	330,00	92.007,91D
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	1.704,28D	197,30	0,00	1.901,58D
327	3.6.2.04.032	INFORMÁTICA	3.459,22D	0,00	0,00	3.459,22D
328	3.6.2.04.033	SERVIÇO SEGURANÇA ELETRONICA	2.936,00D	375,95	0,00	3.311,95D
330	3.6.2.04.034	TÁXI	1.479,50D	915,00	0,00	2.394,50D
332	3.6.2.04.035	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.523,38D	543,60	0,00	4.066,98D
334	3.6.2.04.037	MATERIAL E SERVIÇOS GRÁFICO	1.700,00D	0,00	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	6.101,62D	871,66	0,00	6.973,28D
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	809,30D	161,86	0,00	971,16D
419	3.6.2.04.045	SEGUROS	779,01D	259,67	0,00	1.038,68D
215	3.6.3	(-/+) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	4.317,57C	253,65	0,00	4.063,92C
216	3.6.3.01	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	1.284,89D	253,65	0,00	1.538,54D
217	3.6.3.01.001	JUROS PASSIVOS	12,00D	1,25	0,00	13,25D
260	3.6.3.01.006	MULTAS	79,89D	0,00	0,00	79,89D
305	3.6.3.01.007	DESPESAS BANCÁRIA	1.193,00D	252,40	0,00	1.445,40D
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
 Reg. no CRC - RN sob o No. 004595/0
 CPF: 336.149.544-04