

Empresa: SINDICATO DOS DOCENTES DE UNIVERSIDADES FEDERAIS DO ESTADO DO RN
 CNPJ: 08.493.447/0001-51
 Período: 01/05/2013 - 31/05/201

Folha: 0001
 Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.235.958,42d	221.694,54	196.506,51	1.261.146,45d
2	1.1	CIRCULANTE	1.221.365,05d	221.694,54	196.471,95	1.246.587,64d
5	1.1.1	DISPONÍVEL	1.112.034,20d	218.142,99	196.448,59	1.133.728,60d
6	1.1.1.01	CAIXA	1.900,66d	23.917,06	19.277,30	6.540,42d
72	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.900,66d	23.917,06	19.277,30	6.540,42d
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	746.633,36d	194.225,93	177.171,29	763.688,00d
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	8.557,79d	107.878,92	115.609,10	827,61d
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	8.602,47d	1.332,01	0,00	9.934,48d
44	1.1.1.02.006	CONTA CREDSUPER Nº. 828-1	4.577,62d	85.000,00	61.562,19	28.015,43d
60	1.1.1.02.007	C/CAPITAL Nº. 666-1	722.796,32d	15,00	0,00	722.811,32d
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	1.1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	109.330,85d	3.551,55	23,36	112.859,04d
16	1.1.1.3.05	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	9.492,78d	3.528,19	0,00	13.020,97d
81	1.1.1.3.05.002	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	6.892,24d	0,00	0,00	6.892,24d
70	1.1.1.3.05.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.600,54d	3.528,19	0,00	6.128,73d
47	1.1.1.3.06	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	23,36	23,36	0,00
69	1.1.1.3.06.001	INSS A COMPENSAR	0,00	23,36	23,36	0,00
85	1.1.1.3.07	PROCESSO JUDICIAL	90.211,70d	0,00	0,00	90.211,70d
86	1.1.1.3.07.001	CREDSUPER CONTA URPINHAS	90.211,70d	0,00	0,00	90.211,70d
385	1.1.1.3.08	PROVISÕES	9.626,37d	0,00	0,00	9.626,37d
386	1.1.1.3.09.001	SALDO ANTERIOR A IMPLANTAR	9.626,37d	0,00	0,00	9.626,37d
3	1.2	NAO CIRCULANTE	14.593,37d	0,00	34,56	14.558,81d
29	1.2.3	IMOBILIZADO	1.993,37d	0,00	34,56	1.958,81d
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	(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	80,23c	0,00	34,56	114,79c
268	1.2.3.08.004	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUT. E PERIFÉRICOS	80,23c	0,00	34,56	114,79c
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	35.554,98c	33.970,55	34.643,67	36.228,10c
39	2.1	CIRCULANTE	35.554,98c	33.970,55	34.643,67	36.228,10c
45	2.1.3	FORNECEDORES	4.732,54c	6.353,74	7.075,49	5.454,29c
46	2.1.3.01	FORNECEDORES NACIONAIS	4.732,54c	6.353,74	7.075,49	5.454,29c

48	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	592,04c	500,93	290,53	381,64c
49	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	592,04c	500,93	290,53	381,64c
96	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER	52,00c	17,90	17,90	52,00c
111	2.1.4.01.002	IRRF A RECOLHER	256,50c	199,50	0,00	57,00c
110	2.1.4.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE SALARIOS A RECOLHER	158,54c	158,53	147,63	147,64c
250	2.1.4.01.005	IRRF S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	125,00c	125,00	125,00	125,00c
50	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	6.720,43c	26.065,88	25.430,88	6.085,43c
51	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	19.296,73	19.296,73	0,00
97	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	15.028,32	15.028,32	0,00
257	2.1.5.01.003	RESCISÃO A PAGAR	0,00	740,22	740,22	0,00
258	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	3.528,19	3.528,19	0,00
52	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	6.720,43c	6.769,15	6.134,15	6.085,43c
99	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5.489,17c	5.512,46	4.968,93	4.945,64c
100	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	1.231,26c	1.256,69	1.165,22	1.139,79c
54	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	23.509,97c	1.050,00	1.846,77	24.306,74c
56	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	23.509,97c	1.050,00	1.846,77	24.306,74c
335	2.1.6.02.002	UNICRED/CREDSUPER EMPREGADOS	8.871,81c	0,00	1.475,48	10.347,29c
340	2.1.6.02.003	CRÉDITOS A IDENTIFICAR/DEVOLVER	9.388,16c	0,00	371,29	9.759,45c
364	2.1.6.02.004	UNICOOPES-RN	5.250,00c	1.050,00	0,00	4.200,00c
128	3	CONTAS DE RESULTADO	46.069,88c	79.619,89	104.134,80	70.584,79c
129	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS - ATIVID. SINDICAL	860.939,88c	0,00	103.507,63	964.447,51c
130	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE SERVIÇOS	860.939,88c	0,00	103.507,63	964.447,51c
131	3.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE SERVIÇOS	860.939,88c	0,00	103.507,63	964.447,51c
132	3.1.1.01.001	MENSALIDADES RECEBIDAS PESSOAS FÍSICAS	860.299,88c	0,00	103.507,63	963.807,51c
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	814.870,00d	79.619,89	627,17	893.862,72d
150	3.6.1	(-) DESPESAS COM ATIVIDADE SINDICAL	279.231,17d	24.778,72	627,17	303.382,72d
151	3.6.1.01	(-) DESPESAS COM O PESSOAL	232.296,65d	21.356,96	627,17	253.026,44d
147	3.6.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	131.209,04d	14.308,36	0,00	145.517,40d
290	3.6.1.01.004	13º SALÁRIO	13.820,10d	151,44	0,00	13.971,54d
291	3.6.1.01.005	FÉRIAS	15.486,22d	302,87	0,00	15.789,09d
292	3.6.1.01.006	INSS	40.033,04d	3.499,26	0,00	43.532,30d
293	3.6.1.01.007	FGTS	12.591,41d	1.165,27	0,00	13.756,68d
294	3.6.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	458,67d	242,29	0,00	700,96d
296	3.6.1.01.010	VALE TRANSPORTE	1.789,37d	182,40	100,97	1.870,80d
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	11.073,31d	1.184,07	526,20	11.731,18d
323	3.6.1.01.013	VALE ALIMENTAÇÃO	3.207,00d	321,00	0,00	3.528,00d
160	3.6.1.02	(-) DIVULGAÇÃO	46.722,59d	1.663,38	0,00	48.385,97d
161	3.6.1.02.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	46.722,59d	1.663,38	0,00	48.385,97d
166	3.6.1.04	(-) DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00d
169	3.6.1.04.003	HOSPEDAGEM	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00d
175	3.6.1.06	(-) DESPESAS GERAIS	211,93d	453,38	0,00	665,31d
177	3.6.1.06.002	TELEFONE	211,93d	0,00	0,00	211,93d
179	3.6.1.06.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	110,00	0,00	110,00d
180	3.6.1.06.005	SEGUROS	0,00	343,38	0,00	343,38d
181	3.6.2	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	653.302,36d	54.748,61	0,00	708.050,97d

195	3.6.2.03	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	14.540,33d	147,63	0,00	14.687,96d
196	3.6.2.03.001	IRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.186,74d	0,00	0,00	12.186,74d
199	3.6.2.03.004	IPVA	89,53d	0,00	0,00	89,53d
311	3.6.2.03.006	IOF	646,60d	0,00	0,00	646,60d
383	3.6.2.03.007	PIS SOBRE FOLHA	1.617,46d	147,63	0,00	1.765,09d
201	3.6.2.04	(-) DESPESAS GERAIS	638.762,03d	54.600,98	0,00	693.363,01d
204	3.6.2.04.003	TELEFONE	22.836,26d	1.684,88	0,00	24.521,14d
205	3.6.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	1.446,19d	202,05	0,00	1.648,24d
206	3.6.2.04.005	SEGUROS	1.375,39d	427,97	0,00	1.803,36d
207	3.6.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.844,27d	0,00	0,00	2.844,27d
208	3.6.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E COPA	8.414,82d	209,22	0,00	8.624,04d
209	3.6.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	8.594,00d	700,00	0,00	9.294,00d
210	3.6.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.031,50d	60,00	0,00	4.091,50d
211	3.6.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	80,23d	34,56	0,00	114,79d
212	3.6.2.04.011	BOLSA ESTÁGIO	31.005,06d	3.850,00	0,00	34.855,06d
213	3.6.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5.325,65d	148,00	0,00	5.473,65d
214	3.6.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	53.700,80d	559,80	0,00	54.260,60d
269	3.6.2.04.014	DESPESA DIVERSA	5.387,19d	424,00	0,00	5.811,19d
306	3.6.2.04.015	DESPESAS COM VIAGENS	123.110,29d	2.385,49	0,00	125.495,78d
307	3.6.2.04.016	BENS DE PEQUENO VALOR	2.393,07d	365,00	0,00	2.758,07d
308	3.6.2.04.017	BRINDES/EVENTOS/CONFRATERNIZAÇÃO	112.803,98d	6.150,00	0,00	118.953,98d
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	105.057,29d	9.100,00	0,00	114.157,29d
313	3.6.2.04.020	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	806,08d	237,51	0,00	1.043,59d
314	3.6.2.04.021	SERVIÇO DE MANUT. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS	1.341,22d	0,00	0,00	1.341,22d
316	3.6.2.04.022	DOAÇÕES / CONTRIBUIÇÕES	8.350,06d	4.440,00	0,00	12.790,06d
317	3.6.2.04.023	LANCHES E REFEIÇÕES	1.612,47d	274,95	0,00	1.887,42d
318	3.6.2.04.024	CÓPIAS / ENCADERNAÇÃO / PLASTIFICAÇÃO	2,10d	12,00	0,00	14,10d
319	3.6.2.04.025	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.580,00d	1.350,00	0,00	4.930,00d
320	3.6.2.04.026	DIÁRIAS	23.957,54d	2.500,00	0,00	26.457,54d
322	3.6.2.04.028	TV POR ASSINATURA	1.110,88d	105,10	0,00	1.215,98d
324	3.6.2.04.029	FEDERAÇÃO SINDICAL - PROIFES	75.050,46d	8.310,31	0,00	83.360,77d
325	3.6.2.04.030	CURSOS / SEMINÁRIOS / PALESTRAS	1.045,00d	5.250,00	0,00	6.295,00d
326	3.6.2.04.031	MANUTENÇÃO, REPARO E CONSERVAÇÃO	777,35d	185,52	0,00	962,87d
327	3.6.2.04.032	INFORMÁTICA	4.594,72d	2.556,86	0,00	7.151,58d
328	3.6.2.04.033	SERVIÇO SEGURANÇA ELETRONICA	3.427,05d	358,05	0,00	3.785,10d
330	3.6.2.04.034	TÁXI	820,00d	0,00	0,00	820,00d
332	3.6.2.04.035	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.906,12d	466,05	0,00	7.372,17d
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	1.370,00	0,00	3.371,00d
342	3.6.2.04.038	DESPESAS COM MOTOS E VEÍCULOS	830,13d	12,00	0,00	842,13d
343	3.6.2.04.039	ALUGUEL DA SEDE	8.597,66d	871,66	0,00	9.469,32d
352	3.6.2.04.040	MARCAS E PATENTES	198,75d	0,00	0,00	198,75d
358	3.6.2.04.041	INTERNET	479,60d	0,00	0,00	479,60d
374	3.6.2.04.042	FARDAMENTO	2.436,00d	0,00	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	161,86d	0,00	0,00	161,86d

215	3.6.3	(-/+) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	73.918,26c	92,56	0,00	73.825,70c
216	3.6.3.01	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	6.184,67d	92,56	0,00	6.277,23d
217	3.6.3.01.001	JUROS PASSIVOS	1.248,88d	13,96	0,00	1.262,84d
260	3.6.3.01.006	MULTAS	63,10d	22,80	0,00	85,90d
305	3.6.3.01.007	DESPESAS BANCÁRIA	4.872,69d	55,80	0,00	4.928,49d
222	3.6.3.02	(+) RECEITAS FINANCEIRAS	80.102,93c	0,00	0,00	80.102,93c
223	3.6.3.02.001	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	80.102,93c	0,00	0,00	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

Avelino Viana Neto

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