

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>				
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.233.010,98D</b>	<b>432.795,14</b>	<b>491.083,40</b>	<b>1.174.722,72D</b>
<b>5</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.214.579,81D</b>	<b>432.795,14</b>	<b>491.015,00</b>	<b>1.156.359,95D</b>
<b>6</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.104.024,23D</b>	<b>432.795,14</b>	<b>483.948,03</b>	<b>1.052.871,34D</b>
72	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	6.535,60D	24.699,15	18.849,38	12.385,37D
			6.535,60D	24.699,15	18.849,38	12.385,37D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>766.319,60D</b>	<b>408.095,99</b>	<b>309.340,81</b>	<b>865.074,78D</b>
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	2.455,64D	104.599,79	102.309,17	4.746,26D
24	1.1.1.02.003	BB - C/CONSIGNAÇÃO Nº. 11.815-X	85,21D	0,00	0,00	85,21D
44	1.1.1.02.006	CONTA CREDSUPER Nº. 828-1	21.851,80D	147.723,36	148.477,64	21.097,52D
60	1.1.1.02.007	C/CAPITAL Nº. 666-1	740.586,63D	15,00	0,00	740.601,63D
345	1.1.1.02.008	CCPJUR - C/C COMUM PJ 24333 URPINHAS	0,00	155.757,84	58.554,00	97.203,84D
<b>8</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQ. IMEDIATA</b>	<b>331.169,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>155.757,84</b>	<b>175.411,19D</b>
114	1.1.1.03.005	CONTA: 24333 - APLICAÇÃO RDC - MASTER CDI	331.169,03D	0,00	155.757,84	175.411,19D
<b>11</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>110.555,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.066,97</b>	<b>103.488,61D</b>
<b>15</b>	<b>1.1.3.04</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>1.050,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,00D</b>
424	1.1.3.04.005	UNICOOPS-RN	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
<b>16</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>9.667,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.066,97</b>	<b>2.600,54D</b>
81	1.1.3.05.002	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	7.066,97D	0,00	7.066,97	0,00
70	1.1.3.05.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.600,54D	0,00	0,00	2.600,54D
<b>85</b>	<b>1.1.3.07</b>	<b>PROCESSO JUDICIAL</b>	<b>90.211,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.211,70D</b>
86	1.1.3.07.001	CREDSUPER CONTA URPINHAS	90.211,70D	0,00	0,00	90.211,70D
<b>385</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>9.626,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.626,37D</b>
386	1.1.3.09.001	SALDO ANTERIOR A IMPLANTAR	9.626,37D	0,00	0,00	9.626,37D
<b>3</b>	<b>1.2</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>18.431,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>68,40</b>	<b>18.362,77D</b>
<b>29</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>5.831,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>68,40</b>	<b>5.762,77D</b>
<b>266</b>	<b>1.2.3.06</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>	<b>6.320,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.320,50D</b>
267	1.2.3.06.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.320,50D	0,00	0,00	6.320,50D
<b>243</b>	<b>1.2.3.08</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>489,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>68,40</b>	<b>557,73C</b>
268	1.2.3.08.004	(-) DEPRECIÇÃO DE COMPUT. E PERIFÉRICOS	489,33C	0,00	68,40	557,73C
<b>36</b>	<b>1.2.5</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>12.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.600,00D</b>
<b>37</b>	<b>1.2.5.01</b>	<b>MARCAS E PATENTES</b>	<b>12.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.600,00D</b>
363	1.2.5.01.002	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	12.600,00D	0,00	0,00	12.600,00D
<b>38</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>				
<b>39</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>20.835,01C</b>	<b>38.424,48</b>	<b>77.434,98</b>	<b>59.845,51C</b>
<b>45</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>20.835,01C</b>	<b>38.424,48</b>	<b>77.434,98</b>	<b>59.845,51C</b>
<b>46</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>3.747,62C</b>	<b>24.545,21</b>	<b>61.063,43</b>	<b>40.265,84C</b>
329	2.1.3.01.002	EMVIPOL - EMPRESA DE VIG. POTIGUAR LTDA	340,15C	340,15	340,15	340,15C
331	2.1.3.01.003	FUND.NORTE RIO GRANDENSE DE PESQ.E CULT.	1.600,00C	3.200,00	1.600,00	0,00
353	2.1.3.01.011	AUDICONT ESCRITORIO CONTABILIDADE LTDA	700,00C	700,00	700,00	700,00C
371	2.1.3.01.025	EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA	0,00	19.050,00	57.150,00	38.100,00C
373	2.1.3.01.026	MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA	866,04C	866,04	0,00	0,00
375	2.1.3.01.027	NATALTUR PASSAGEM E TURISMO LTDA	0,00	0,00	1.125,69	1.125,69C
395	2.1.3.01.041	CLARO S.A	191,84C	191,84	0,00	0,00
396	2.1.3.01.042	TELEMAR NORTE LESTE S.A	49,59C	197,18	147,59	0,00
<b>48</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>592,85C</b>	<b>465,96</b>	<b>2.881,66</b>	<b>3.008,55C</b>
<b>49</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>592,85C</b>	<b>465,96</b>	<b>2.881,66</b>	<b>3.008,55C</b>
96	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER	87,80C	17,90	17,90	87,80C
111	2.1.4.01.002	IRRF A RECOLHER	57,00C	0,00	0,00	57,00C
250	2.1.4.01.005	IRRF S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	165,65C	165,66	234,68	234,67C
418	2.1.4.01.006	CRF A RECOLHER	282,40C	282,40	304,08	304,08C
			0,00	0,00	2.325,00	2.325,00C
<b>50</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>6.834,36C</b>	<b>11.918,56</b>	<b>11.995,14</b>	<b>6.910,94C</b>
<b>52</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>6.834,36C</b>	<b>11.918,56</b>	<b>11.995,14</b>	<b>6.910,94C</b>
99	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5.542,05C	10.626,25	10.192,08	5.107,88C
100	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	1.292,31C	1.292,31	1.803,06	1.803,06C
<b>54</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>9.660,18C</b>	<b>1.494,75</b>	<b>1.494,75</b>	<b>9.660,18C</b>
<b>56</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>9.660,18C</b>	<b>1.494,75</b>	<b>1.494,75</b>	<b>9.660,18C</b>
335	2.1.6.02.002	UNICRED/CREDSUPER EMPREGADOS	432,08C	1.494,75	1.494,75	432,08C
340	2.1.6.02.003	CRÉDITOS A IDENTIFICAR/DEVOLVER	8.178,10C	0,00	0,00	8.178,10C
364	2.1.6.02.004	UNICOOPES-RN	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
<b>128</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>57.842,41C</b>	<b>205.183,06</b>	<b>107.884,30</b>	<b>39.456,35D</b>
<b>129</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS - ATIVID. SINDICAL</b>	<b>1.609.965,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>106.985,40</b>	<b>1.716.950,66C</b>
<b>130</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS DE SERVIÇOS</b>	<b>1.609.965,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>106.985,40</b>	<b>1.716.950,66C</b>
<b>131</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS DE SERVIÇOS</b>	<b>1.609.965,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>106.985,40</b>	<b>1.716.950,66C</b>
132	3.1.1.01.001	MENSALIDADES RECEBIDAS PESSOAS FÍSICAS	1.592.516,72C	0,00	104.599,79	1.697.116,51C
304	3.1.1.01.004	RECEITA DE CURSOS,SEMINÁRIOS E PALESTRAS	10.996,01C	0,00	0,00	10.996,01C




BALANCETE

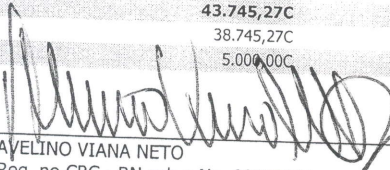
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
372	3.1.1.01.007	RECEITA DE PROCESSO JUDICIAL	6.452,53C	0,00	2.385,61	8.838,14C
<b>149</b>	<b>3.6</b>	<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS - ATIVID SINDC</b>				
<b>150</b>	<b>3.6.1</b>	<b>(-) DESPESAS COM ATIVIDADE SINDICAL</b>	<b>1.552.122,85D</b>	<b>205.183,06</b>	<b>898,90</b>	<b>1.756.407,01D</b>
<b>151</b>	<b>3.6.1.01</b>	<b>(-) DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>417.459,40D</b>	<b>42.124,02</b>	<b>898,90</b>	<b>458.684,52D</b>
147	3.6.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	387.032,41D	42.124,02	898,90	428.257,53D
290	3.6.1.01.004	13º SALÁRIO	232.649,54D	13.044,22	0,00	245.693,76D
291	3.6.1.01.005	FÉRIAS	13.796,81D	14.703,65	0,00	28.500,46D
292	3.6.1.01.006	INSS	22.948,60D	2.787,38	0,00	25.735,98D
293	3.6.1.01.007	FGTS	65.773,40D	7.164,68	0,00	72.938,08D
294	3.6.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	21.109,03D	1.803,10	0,00	22.912,13D
296	3.6.1.01.010	VALE TRANSPORTE	700,96D	0,00	0,00	700,96D
309	3.6.1.01.011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.347,38D	167,20	100,97	2.413,61D
315	3.6.1.01.012	PLANO DE SAÚDE - CAURN	2.628,49D	0,00	0,00	2.628,49D
323	3.6.1.01.013	VALE ALIMENTAÇÃO	20.111,91D	1.984,69	700,06	21.396,54D
406	3.6.1.01.014	PLANO ODONTOLÓGICO - UNIODONTO	4.966,29D	321,00	23,82	5.263,47D
			0,00	148,10	74,05	74,05D
<b>160</b>	<b>3.6.1.02</b>	<b>(-) DIVULGAÇÃO</b>				
161	3.6.1.02.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	30.377,40D	0,00	0,00	30.377,40D
			30.377,40D	0,00	0,00	30.377,40D
<b>175</b>	<b>3.6.1.06</b>	<b>(-) DESPESAS GERAIS</b>				
177	3.6.1.06.002	TELEFONE	49,59D	0,00	0,00	49,59D
			49,59D	0,00	0,00	49,59D
<b>181</b>	<b>3.6.2</b>	<b>(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>				
<b>195</b>	<b>3.6.2.03</b>	<b>(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.272.174,83D</b>	<b>162.968,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.435.142,94D</b>
196	3.6.2.03.001	IRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.972,77D	272,76	0,00	19.245,53D
199	3.6.2.03.004	IPVA	15.307,68D	0,00	0,00	15.307,68D
200	3.6.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	89,53D	0,00	0,00	89,53D
311	3.6.2.03.006	IOF	38,00D	0,00	0,00	38,00D
383	3.6.2.03.007	PIS SOBRE FOLHA	829,58D	38,08	0,00	867,66D
			2.707,98D	234,68	0,00	2.942,66D
<b>201</b>	<b>3.6.2.04</b>	<b>(-) DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.253.202,06D</b>	<b>162.695,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.415.897,41D</b>
204	3.6.2.04.003	TELEFONE	32.356,80D	1.504,13	0,00	33.860,93D
205	3.6.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	2.473,29D	0,00	0,00	2.473,29D
206	3.6.2.04.005	SEGUROS	3.176,88D	120,00	0,00	3.296,88D
207	3.6.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.621,10D	57.160,60	0,00	60.781,70D
208	3.6.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E COPA	15.663,25D	217,63	0,00	15.880,88D
209	3.6.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	13.144,00D	1.050,00	0,00	14.194,00D
210	3.6.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	18.306,95D	0,00	0,00	18.306,95D
211	3.6.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	489,33D	68,40	0,00	557,73D
212	3.6.2.04.011	BOLSA ESTÁGIO	61.325,06D	5.020,00	0,00	66.345,06D
213	3.6.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	10.053,55D	0,00	0,00	10.053,55D
214	3.6.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	58.377,90D	0,00	0,00	58.377,90D
269	3.6.2.04.014	DESPESA DIVERSA	10.281,11D	6.322,90	0,00	16.604,01D
306	3.6.2.04.015	DESPESAS COM VIAGENS	236.852,10D	15.755,31	0,00	252.607,41D
307	3.6.2.04.016	BENS DE PEQUENO VALOR	5.448,04D	0,00	0,00	5.448,04D
308	3.6.2.04.017	BRINDES/EVENTOS/CONFRATERNIZAÇÃO	213.633,34D	1.768,89	0,00	215.402,23D
310	3.6.2.04.018	SOFTWARES E PROGRAMAS	1.574,50D	0,00	0,00	1.574,50D
312	3.6.2.04.019	ASSESSORIA JURIDICA	208.757,29D	56.845,00	0,00	265.602,29D
313	3.6.2.04.020	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	1.535,64D	84,00	0,00	1.619,64D
314	3.6.2.04.021	SERVIÇO DE MANUT. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS	1.623,22D	0,00	0,00	1.623,22D
316	3.6.2.04.022	DOAÇÕES / CONTRIBUIÇÕES	28.399,56D	3.440,00	0,00	31.839,56D
317	3.6.2.04.023	LANCHES E REFEIÇÕES	3.819,40D	42,50	0,00	3.861,90D
318	3.6.2.04.024	CÓPIAS / ENCADERNAÇÃO / PLASTIFICAÇÃO	1.031,00D	0,00	0,00	1.031,00D
319	3.6.2.04.025	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	44.137,93D	2.450,00	0,00	46.587,93D
320	3.6.2.04.026	DIÁRIAS	41.595,04D	0,00	0,00	41.595,04D
322	3.6.2.04.028	TV POR ASSINATURA	1.852,58D	108,10	0,00	1.960,68D
324	3.6.2.04.029	FEDERAÇÃO SINDICAL - PROIFES	155.008,74D	8.367,98	0,00	163.376,72D
325	3.6.2.04.030	CURSOS / SEMINÁRIOS / PALESTRAS	7.186,41D	0,00	0,00	7.186,41D
326	3.6.2.04.031	MANUTENÇÃO, REPARO E CONSERVAÇÃO	3.823,26D	75,00	0,00	3.898,26D
327	3.6.2.04.032	INFORMÁTICA	20.105,38D	400,00	0,00	20.505,38D
328	3.6.2.04.033	SERVIÇO SEGURANÇA ELETRONICA	5.933,40D	358,05	0,00	6.291,45D
330	3.6.2.04.034	TÁXI	2.265,00D	0,00	0,00	2.265,00D
332	3.6.2.04.035	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	10.321,06D	503,34	0,00	10.824,40D
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	8.259,40D	0,00	0,00	8.259,40D
342	3.6.2.04.038	DESPESAS COM MOTOS E VEÍCULOS	993,91D	0,00	0,00	993,91D
343	3.6.2.04.039	ALUGUEL DA SEDE	14.699,28D	871,66	0,00	15.570,94D
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	1.113,02D	161,86	0,00	1.274,88D
<b>215</b>	<b>3.6.3</b>	<b>(-/+ ) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS</b>				
<b>216</b>	<b>3.6.3.01</b>	<b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>93.766,11C</b>	<b>90,93</b>	<b>0,00</b>	<b>93.675,18C</b>
217	3.6.3.01.001	JUROS PASSIVOS	7.143,07D	90,93	0,00	7.234,00D
260	3.6.3.01.006	MULTAS	1.435,37D	0,00	0,00	1.435,37D
305	3.6.3.01.007	DESPESAS BANCÁRIA	219,45D	0,00	0,00	219,45D
			5.488,25D	90,93	0,00	5.579,18D
<b>222</b>	<b>3.6.3.02</b>	<b>(+) RECEITAS FINANCEIRAS</b>				
			<b>100.909,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.909,18C</b>



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
223	3.6.3.02.001	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100.909,18C	0,00	0,00	100.909,18C
228	3.6.4	(-/+ ) OUTRAS DESPESAS E RECEITAS				
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	43.745,27C	0,00	0,00	43.745,27C
341	3.6.4.02.003	RECEITA COM EVENTOS	38.745,27C	0,00	0,00	38.745,27C
			5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C

  
 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