

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.648.145,51D	267.930,31	237.071,13	1.679.004,69D
2	1.1	CIRCULANTE	1.547.685,83D	267.930,31	235.874,85	1.579.741,29D
5	1.1.1	DISPONÍVEL	1.384.868,77D	267.081,70	235.874,85	1.416.075,62D
6	1.1.1.01	CAIXA	25.884,52D	14.507,22	11.217,42	29.174,32D
72	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	25.884,52D	14.507,22	11.217,42	29.174,32D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	808.329,83D	235.574,48	224.657,43	819.246,88D
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	2.910,46D	113.509,48	106.620,48	9.799,46D
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	5.153,04D	105.000,00	100.986,95	9.166,09D
60	1.1.1.02.007	C/CAPITAL Nº. 666-1	799.188,30D	15,00	0,00	799.203,30D
345	1.1.1.02.008	CCPJUR - C/C COMUM PJ 24333 URPINHAS	0,00	17.050,00	17.050,00	0,00
8	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQ. IMEDIATA	550.654,42D	17.000,00	0,00	567.654,42D
114	1.1.1.03.005	CONTA: 24333 - APLICAÇÃO RDC - MASTER CDI	548.374,57D	17.000,00	0,00	565.374,57D
426	1.1.1.03.006	APLICAÇÃO CREDSUPER CC 828-1	2.279,85D	0,00	0,00	2.279,85D
11	1.1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	162.817,06D	848,61	0,00	163.665,67D
15	1.1.3.04	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.500,00D	848,61	0,00	3.348,61D
417	1.1.3.04.004	J V DE M SILVA SERVIÇOS	0,00	848,61	0,00	848,61D
488	1.1.3.04.015	NELSON LEITE REBOLÇAS FILHO	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
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	100.459,68D	0,00	1.196,28	99.263,40D
29	1.2.3	IMOBILIZADO	74.059,68D	0,00	1.196,28	72.863,40D
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	38.695,00D	0,00	0,00	38.695,00D
252	1.2.3.05.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	38.695,00D	0,00	0,00	38.695,00D
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	23.976,27C	0,00	1.196,28	25.172,55C
245	1.2.3.08.002	(-) DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.534,60C	0,00	115,21	2.649,81C
246	1.2.3.08.003	(-) DEPRECIÇÃO DE MÁQUINA E EQUIPAMENTO	7.194,10C	0,00	322,46	7.516,56C
268	1.2.3.08.004	(-) DEPRECIÇÃO DE COMPUT. E PERIFÉRICOS	10.849,29C	0,00	604,14	11.453,43C
247	1.2.3.08.005	(-) DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	3.398,28C	0,00	154,47	3.552,75C
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	1.504.799,15C	37.166,25	35.114,22	1.502.747,12C
39	2.1	CIRCULANTE	1.056.281,90C	37.166,25	35.114,22	1.054.229,87C
45	2.1.3	FORNECEDORES	3.105,25C	9.493,56	8.773,56	2.385,25C
46	2.1.3.01	FORNECEDORES NACIONAIS	3.105,25C	9.493,56	8.773,56	2.385,25C
329	2.1.3.01.001	EMVÍPOL - EMPRESA DE VIG. POTIGUAR LTDA	357,15C	357,15	357,15	357,15C
331	2.1.3.01.003	FUND.NORTE RIO GRANDENSE DE PESQ.E CULT.	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
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	0,00	896,89	896,89	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	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
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	1.440,00C	720,00	0,00	720,00C
375	2.1.3.01.027	NATALTUR PASSAGEM E TURISMO LTDA	0,00	455,20	455,20	0,00
395	2.1.3.01.041	CLARO S.A	0,00	1.183,22	1.183,22	0,00
396	2.1.3.01.042	TELEMAR NORTE LESTE S.A	0,00	243,94	243,94	0,00
399	2.1.3.01.045	EDNALDO REGINALDO MARTINS DOS SANTOS	0,00	500,00	500,00	0,00
400	2.1.3.01.046	JOSE ANCHIETA DE AZEVEDO	0,00	145,00	145,00	0,00
408	2.1.3.01.051	J V DE M SILVA SERVIÇOS ME	0,00	200,00	200,00	0,00
423	2.1.3.01.062	BLUEPOINT ADMINISTRACAO DE HOTEIS LTDA - ME	0,00	232,10	232,10	0,00
429	2.1.3.01.066	SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	108,10C	110,26	110,26	108,10C
434	2.1.3.01.068	PAULO CAMARA DE SOUZA NETO - ME	0,00	240,00	240,00	0,00
439	2.1.3.01.073	MARIA IVONEIDE ALVES DA SILVA - ME	0,00	3,90	3,90	0,00
440	2.1.3.01.074	JUCILEIDE RIBEIRO DA SILVA 79226442487	0,00	25,00	25,00	0,00
48	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	458,59C	331,70	352,22	479,11C

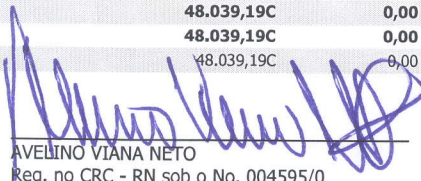
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
49	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	458,59C	331,70	352,22	479,11C
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 SALÁRIOS A RECOLHER	175,66C	175,67	159,30	159,29C
250	2.1.4.01.005	IRRF S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	137,23C	137,23	174,12	174,12C
50	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	6.903,38C	24.571,85	24.369,30	6.700,83C
51	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	17.668,56	17.668,56	0,00
97	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	16.273,43	16.273,43	0,00
258	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.395,13	1.395,13	0,00
52	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	6.903,38C	6.903,29	6.700,74	6.700,83C
99	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5.602,34C	5.602,25	5.438,21	5.438,30C
100	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	1.301,04C	1.301,04	1.262,53	1.262,53C
54	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.045.814,68C	2.769,14	1.619,14	1.044.664,68C
56	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.045.814,68C	2.769,14	1.619,14	1.044.664,68C
335	2.1.6.02.002	UNICRED/CREDSUPER EMPREGADOS	42,43C	1.619,14	1.619,14	42,43C
364	2.1.6.02.004	UNICOOPES-RN	11.500,00C	1.150,00	0,00	10.350,00C
430	2.1.6.02.005	AÇÃO TRT21 1402/89	1.034.272,25C	0,00	0,00	1.034.272,25C
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	143.346,36C	81.934,47	114.845,68	176.257,57C
129	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS - ATIVID. SINDICAL	420.707,12C	0,00	113.509,48	534.216,60C
130	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE SERVIÇOS	420.707,12C	0,00	113.509,48	534.216,60C
131	3.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE SERVIÇOS	420.707,12C	0,00	113.509,48	534.216,60C
132	3.1.1.01.001	MENSALIDADES RECEBIDAS PESSOAS FÍSICAS	417.722,99C	0,00	113.509,48	531.232,47C
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	277.360,76D	81.934,47	1.336,20	357.959,03D
150	3.6.1	(-) DESPESAS COM ATIVIDADE SINDICAL	93.842,63D	24.120,90	831,00	117.132,53D
151	3.6.1.01	(-) DESPESAS COM O PESSOAL	93.842,63D	24.120,90	831,00	117.132,53D
147	3.6.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	60.074,24D	14.799,71	0,00	74.873,95D
291	3.6.1.01.005	FÉRIAS	5.117,44D	1.473,72	0,00	6.591,16D
292	3.6.1.01.006	INSS	15.363,64D	3.819,31	0,00	19.182,95D
293	3.6.1.01.007	FGTS	5.653,61D	1.262,57	0,00	6.916,18D
296	3.6.1.01.010	VALE TRANSPORTE	261,34D	158,40	68,03	351,71D
315	3.6.1.01.012	PLANO DE SAÚDE - CAURN	5.466,56D	2.034,13	644,72	6.855,97D
323	3.6.1.01.013	VALE ALIMENTAÇÃO	1.182,04D	321,00	25,49	1.477,55D
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	723,76D	159,30	0,00	883,06D
181	3.6.2	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	236.025,24D	57.749,07	455,20	293.319,11D
195	3.6.2.03	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.817,36D	326,74	0,00	2.144,10D
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	541,55D	326,74	0,00	868,29D
201	3.6.2.04	(-) DESPESAS GERAIS	234.207,88D	57.422,33	455,20	291.175,01D
204	3.6.2.04.003	TELEFONE	7.029,01D	1.566,04	0,00	8.595,05D
205	3.6.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	880,30D	33,30	0,00	913,60D
206	3.6.2.04.005	SEGUROS	0,00	120,00	0,00	120,00D
207	3.6.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	185,80D	31,40	0,00	217,20D
208	3.6.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E COPA	2.408,14D	1.021,79	0,00	3.429,93D
209	3.6.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4.800,00D	1.200,00	0,00	6.000,00D
210	3.6.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	35.400,00D	7.600,00	0,00	43.000,00D
211	3.6.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	23.418,54D	1.196,28	0,00	24.614,82D
212	3.6.2.04.011	BOLSA ESTÁGIO	9.660,00D	1.650,00	0,00	11.310,00D
213	3.6.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.339,00D	66,00	0,00	1.405,00D
269	3.6.2.04.014	DESPESA DIVERSA	4.853,41D	245,00	0,00	5.098,41D
306	3.6.2.04.015	DESPESAS COM VIAGENS	59.863,38D	18.494,09	455,20	77.902,27D
307	3.6.2.04.016	BENS DE PEQUENO VALOR	1.161,00D	0,00	0,00	1.161,00D
308	3.6.2.04.017	BRINDES/EVENTOS/CONFRATERNIZAÇÃO	6.848,42D	975,31	0,00	7.823,73D
310	3.6.2.04.018	SOFTWARES E PROGRAMAS	900,00D	200,00	0,00	1.100,00D
312	3.6.2.04.019	ASSESSORIA JURIDICA	4.000,00D	4.000,00	0,00	8.000,00D
313	3.6.2.04.020	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	455,98D	122,89	0,00	578,87D
314	3.6.2.04.021	SERVIÇO DE MANUT. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS	35,00D	0,00	0,00	35,00D
316	3.6.2.04.022	DOAÇÕES / CONTRIBUIÇÕES	5.900,00D	3.300,00	0,00	9.200,00D
317	3.6.2.04.023	LANCHES E REFEIÇÕES	1.357,01D	57,00	0,00	1.414,01D
318	3.6.2.04.024	CÓPIAS / ENCADERNAÇÃO / PLASTIFICAÇÃO	3.888,60D	266,25	0,00	4.154,85D
319	3.6.2.04.025	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	12.741,68D	2.430,46	0,00	15.172,14D
320	3.6.2.04.026	DIÁRIAS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
322	3.6.2.04.028	TV POR ASSINATURA	544,82D	110,26	0,00	655,08D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
324	3.6.2.04.029	FEDERAÇÃO SINDICAL - PROIFES	34.153,85D	9.084,78	0,00	43.238,63D
325	3.6.2.04.030	CURSOS / SEMINÁRIOS / PALESTRAS	1.575,00D	0,00	0,00	1.575,00D
326	3.6.2.04.031	MANUTENÇÃO, REPARO E CONSERVAÇÃO	16,50D	161,86	0,00	178,36D
327	3.6.2.04.032	INFORMÁTICA	2.071,65D	0,00	0,00	2.071,65D
328	3.6.2.04.033	SERVIÇO SEGURANÇA ELETRONICA	1.450,10D	375,95	0,00	1.826,05D
330	3.6.2.04.034	TÁXI	645,00D	189,00	0,00	834,00D
332	3.6.2.04.035	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.013,36D	503,34	0,00	2.516,70D
334	3.6.2.04.037	MATERIAL E SERVIÇOS GRÁFICO	10,00D	1.290,00	0,00	1.300,00D
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	3.486,64D	871,66	0,00	4.358,30D
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	647,44D	0,00	0,00	647,44D
419	3.6.2.04.045	SEGUROS	0,00	259,67	0,00	259,67D
215	3.6.3	(-/+) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	4.467,92C	64,50	50,00	4.453,42C
216	3.6.3.01	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	1.134,54D	64,50	50,00	1.149,04D
217	3.6.3.01.001	JUROS PASSIVOS	12,00D	0,00	0,00	12,00D
305	3.6.3.01.007	DESPESAS BANCÁRIA	1.122,54D	64,50	50,00	1.137,04D
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